嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

2021年度报告摘要

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2022-038

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.11元(含税),送红股0股(含税),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	嘉美包装	股票代码	002969
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈强	王勇;张素会	
办公地址	安徽省滁州市芜湖东路189号	安徽省滁州市芜湖东路189号	
传真	0550-6821930	0550-6821930	
电话	0550-6821910	0550-6821910	
电子信箱	jiamei@chinafoodpack.com	jiamei@chinafoodpack.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司主要业务、产品及用途

公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务。公司秉持"打造全产业链的中国饮料服务平台"的理念,携手知名客户进行全国布局,经过多年发展,已经成为中国领先的金属包装制造企业,可以为食品、饮料行业客户提供一体化包装容器设计、印刷、生产、配送、灌装及全方位客户服务的综合包装容器解决方案。公司主要产品包括三片罐、二片罐、无菌纸包装和PET瓶,主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料以及瓶装水的包装,同时提供各类饮料的灌装服务。公司的主要客户包括养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、承德露露、喜多多等国内知名食品饮料企业。

公司主要产品及用途如下:

产品类型	产品介绍	产品用途
三片罐	以马口铁为主要材料,由罐身、顶盖、底盖组成的金属包装	多用于如含乳饮料、植物蛋白饮料等不含气体、高温杀菌工艺的饮料包装。
二片罐	以钢材或铝材为主要材料的金属包装产品,应用了冲拔工艺,其罐身和罐底一体成形,由罐身和顶盖两部分组成	主要用于凉茶、碳酸饮料、啤酒等。
无菌纸包	以食品专用纸板作为基料的包装系统,由聚乙烯、纸、铝箔等复合而成的纸质包装	是一种高技术的食品保存方法,被包装的液体食品在无菌的环境中进行充填和封合的一种包装技术。主要用于纯奶、饮料等。
PET瓶	PET瓶及瓶胚的主要原材料为聚酯切片,PET瓶具有重量轻、透明度高、耐冲击、不易碎裂等特性	PET瓶胚是PET瓶的中间产品,用于吹制PET瓶;瓶盖用于密封瓶子。PET瓶主要用于饮用水、茶饮料等包装。
灌装服务	灌装生产工艺是指经过前处理、水处理、均质、灌装封口等工序,将预热的或冷的产品灌装入瓶(罐)内,封盖后进行巴氏杀菌或高温杀菌,然后制成产品。	-

2.公司主要的经营模式以及业绩驱动因素

公司一直坚持"打造全产业链的中国饮料服务平台"的发展理念,贴近核心客户完善全国生产布局,同时与马口铁、铝材、易拉盖等主要原材料供应商结成了长期战略合作关系,打造了具有竞争优势的完整的产、供、销体系,使公司在供应链、生产布局、客户资源等方面建立起了较为明显的竞争优势。在经营过程中,秉承"精细制造、精致品质"的生产理念,结合公司实际情况制定了《采购制度流程》、《采购一级物料增补规定》、《三级物料申购、采购流程》、《新产品验证流程》、《新客户、新品种生产标准确定流程》、《订单管理流程》及《销售中心发货流程》等一系列用以规范公司生产经营的程序制度,保证了公司生产经营有序、高效、可控。

公司在经营模式上采取"分级管控、集中采购、分散执行"的采购模式;"贴近客户"的市场布局和"以销定产"的生产模式;以及主要直接面对终端客户的"直销"模式。公司目前采用的经营模式与公司所处行业的一般商业惯例相符。影响公司业绩的关键因素包括下游客户需求、上游原料供给、公司产品结构、产业发展规划和宏观经济环境等因素。报告期内,公司的经营模式及业绩影响因素未发生重大变化,同时,公司的经营模式在可预见的未来亦不会发生重大变化。

3.公司所属行业的发展阶段、特点及公司所处的行业地位

(一)公司所属行业的发展阶段及特点

目前我国金属包装行业市场分散,未来集中度有望进一步提高。我国的食品饮料金属包装企业主要分为本土龙头企业、国际大型金属包装企业和中小型金属包装企业。国际大型金属包装企业产品在节能环保、安全性和模具工艺等方面具有优势;中小型金属包装生产企业数量众多,技术水平落后,产品档次较低,普遍不具有规模经济优势,低端金属包装市场长期供过于求,相当一部分企业面临被淘汰或被整合的局面;本土龙头企业凭借丰富的本土管理和运作经验,产业布局贴近客户,发挥规模、成本优势,成为主要食品饮料公司稳定的罐体供应商,同时出于食品安全、供应链稳定可靠且降低运输成本的考虑,大型食品饮料公司一般都会选择经过严格认证且长期合作的少数几家主要供应商建立稳定的供应链,使得本土龙头企业前五大客户集中度普遍在50%以上。经过多年的发展,我国饮料类快速消费品行业呈现强者恒强的局面,少数细分领域已形成寡头垄断格局或垄断格局。金属包装优势企业凭借其在饮料客户供应链中的重要性、领先的技术水平、先进的管理经验以及雄厚的资金实力,不断做大做强和兼并收购,行业集中度不断提高。

近年来,国民经济的稳步增长、居民可支配收入的不断提高,消费者对高品质食品饮料消费需求日益增长,对饮料的营养价值愈发重视,从而带动了含乳饮料、植物蛋白饮料、凉茶、功能饮料、八宝粥等软饮料消费市场的增长。软饮料行业已进入成熟期,近年来产量增速保持在2%-8%之间,保持缓慢增长;而受消费观念和健康意识提升影响,啤酒行业也已进入成熟期,产量保持稳定,但使用二片罐灌装的比例在稳步提升。因此近年金属饮料包装行业呈缓慢增长态势。食品饮料金属包装可分为二片罐、三片罐和杂罐,其中二片罐主要用于啤酒、凉茶和碳酸饮料包装,三片罐主要用于含乳饮料、植物蛋白饮料、功能饮料、八宝粥等软饮料。除日常消费以外,含乳饮料、植物蛋白饮料等还具有一定的礼品属性,春节、元宵节、中秋节等传统节日消费量占比较高,使得上游的金属包装行业生产出现明显的淡旺季。2020年以来受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,各地政府在有疫情时会出台并严格执行关于限制物流、人流等疫情防控政策,导致聚餐、走亲访友场景大幅度减少,食品饮料客户销售受阻,终端消费需求不足导致配套饮料类金属包装企业订单明显下滑。

(二)公司所处的行业地位

公司的食品饮料金属罐市占率位居市场前列,三片罐市场占有率突出。公司为客户提供一站式食品饮料金属包装和灌装解决方案,是我国食品饮料金属包装和灌装行业的领先企业。未来公司将继续专注于食品饮料行业,突出行业领先的一体化灌装代工的优势,深化具有"嘉美"特色的一站式的品牌孵化服务,发挥全覆盖的客户策略和稳定的客户基础优势,强化三片罐业务板块市场份额领先优势,产业链、价值链协同开发信息资源,吸引并导入多品牌客户进行OEM、ODM、OBM、OCM合作,最终达成全方位的中国饮料服务平台的战略目标。

2017年11月,公司"嘉美"品牌被中国包装联合会认定为"中国包装优秀品牌",2019年12月被中国包装联合会第九届一次理事会选举为中国包联第九届理事会副会长单位,公司的品牌建设案例入选《中国包装行业品牌发展报告(2019)》优秀案例。2022年3月被中国包装联合会授予中国包装优秀品牌示范荣誉称号。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,673,203,624.86	3,558,041,171.81	31.34%	3,794,250,379.10
归属于上市公司股东的净资产	2,358,236,707.49	2,097,398,693.67	12.44%	2,079,998,091.91
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,451,746,169.05	1,992,409,458.53	73.24%	2,624,148,379.31
归属于上市公司股东的净利润	163,925,859.56	34,539,019.52	374.61%	171,921,713.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,777,642.04	22,910,130.77	588.68%	155,471,398.34
经营活动产生的现金流量净额	318,955,502.50	175,736,617.20	81.50%	321,702,560.73
基本每股收益(元/股)	0.1704	0.0360	373.33%	0.1987
稀释每股收益(元/股)	0.1570	0.0360	336.11%	0.1987
加权平均净资产收益率	7.42%	1.65%	5.77%	10.05%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	751,167,100.21	677,560,817.85	851,394,447.07	1,171,623,803.92
归属于上市公司股东的净利润	49,076,274.84	24,079,961.93	21,498,964.75	69,270,658.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,715,856.73	23,009,909.53	20,631,163.40	66,420,712.38
经营活动产生的现金流量净额	189,328,855.82	-22,331,794.15	37,197,448.30	114,760,992.53

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,130	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,746	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
中国食品包装有限公司	境外法人	48.43%	466,005,960	466,005,960		
富新投资有限公司	境外法人	12.65%	121,678,793	0		
东创投资有限公司	境外法人	6.75%	64,988,119	0		
茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司-贵州茅台建信食品投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.64%	44,681,909	0		
中凯投资发展有限公司	境外法人	4.41%	42,447,813	0		
滁州嘉冠管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.69%	25,876,187	25,876,187		
滁州嘉华管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.96%	9,242,304	9,242,304		
滁州嘉金管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.76%	7,329,322	7,329,322		
许庆纯	境内自然人	0.67%	6,479,134	0		
朱凤玉	境内自然人	0.38%	3,620,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	富新投资有限公司、东创投资有限公司及中凯投资发展有限公司均属中国东方资产管理股份有限公司,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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(万元)	利率
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券	嘉美转债	127042	2021年08月09日	2027年08月08日	75,000	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内尚未付息兑付					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司出具《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券信用评级报告》,评定报告期主体信用等级为AA,评级展望为负面。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	49.54%	41.06%	8.48%
扣除非经常性损益后净利润	15,777.76	2,291.01	588.68%
EBITDA全部债务比	25.42%	26.00%	-0.58%
利息保障倍数	5.49	2.17	153.00%

三、重要事项

报告期内,公司以全资子公司鹰潭嘉美印铁制罐有限公司为实施主体,在江西省鹰潭市国家高新技术产业开发区龙岗片区投资建设年产16亿罐的铝制二片罐生产线及相关配套设施(包括普通铝制易拉罐及新型铝制瓶罐)。详请披露在2021年5月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司投资建设铝制二片罐生产线项目的公告》(公告号:2021-044)。

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2022-042

债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的方式发出,并于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2021年度总经理工作报告》

公司总经理陈民先生向董事会总结了2021年年度的工作情况并作了2022年的工作规划,形成了《2021年度总经理工作报告》,经过董事会全体审议讨论,一致同意该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于公司2021年度董事会工作报告》

会议审议通过了《关于2021年度董事会工作报告》,同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于公司独立董事2021年度履行职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2021年年度述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

会议审议通过了《公司2021年财务决算报告》,同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议并通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

2022年度,公司财务预算围绕2022年生产经营计划,按照全面预算管理要求,以优化资源配置、确保业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排,并据此编制了2022年度财务预算方案。主要预算指标:2022年度公司营业收入预算38.34亿元;主营业务成本预算33.58亿元;销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.10亿元。以上财务预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2022年度的盈利预测及业绩承诺,能否实现受外部环境等多种因素影响,存在很大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

经过董事会全体董事讨论,一致同意该议案。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议并通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》

鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,在为公司提供财务及内控审计服务过程中,严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作,董事会同意公司续聘天衡会计师为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》(公告号:2022-045),公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议并通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》,公司独立董事对此发表同意的独立意见。

本议案涉及关联董事陈民、王建隆、张悟开、黄晓盈、张本照、梁剑本人薪酬,需回避表决,无法形成有效表决结果,本议案需直接提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于公司2021年利润分配的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配的公告》(公告号:2022-040),公司独立董事对此发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议并通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议并通过《关于确认公司2021年年度财务报表的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年度审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议并通过《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》(公告号:2022-041)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议并通过《关于公司2021年度募集资金使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议并通过《关于为子公司担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司担保的公告》(公告号:2022-044)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议并通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》(公告号:2022-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

董事会

2022年4月21日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2022-046

债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2021年年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:会议经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过,召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间

1) 现场会议召开时间:2022年5月12日(星期四)14:00;

2) 网络投票时间:2022年5月12日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称"交易系统")进行网络投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月12日上午09:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2022年5月9日(星期一)

7. 出席对象

1) 截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2) 公司董事、监事和高级管理人员;

3) 公司聘请的见证律师;

4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。

二、会议审议事项

表1 2021年年度股东大会议案编码一览表

议案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2021年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2022年度财务预算报告》	√
5.00	《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司2021年利润分配的议案》	√
8.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	√
9.00	《关于公司2021年年度报告及其摘要》	√
10.00	《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》	√

特别提示和说明:

1、上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

1. 登记时间:2022年5月11日

2. 上午9:00至11:00,下午13:00至15:00

3. 登记地点:公司会议室

书面信函送达地址:安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。信函上请注明"嘉美包装2021年年度股东大会"字样。

邮编:239000

联系电话:0550-6821910

传真号码:0550-6821930

邮箱地址:jiamei@chinafoodpack.com

4. 登记方式:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件,股票账户卡办理登记;自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5. 会议联系方式

(1)联系人:陈强,张素会 (2)电话:0550-6821910

(3)传真:0550-6821930 (4)电子邮件:jiamei@chinafoodpack.com

6. 会议费用:本次股东大会会期为半天,出席现场会议的股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议

六、相关附件

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《授权委托书》

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

董事会

2022年4月21日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362969;

2.投票简称:嘉美投票;

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票的时间为2022年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月12日09:15至15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登陆(http://wltp.chinfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(下转B200版)

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2022-039

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	702,732,043.50	751,167,100.21	-6.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,864,530.04	49,076,274.84	-88.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,277,192.19	47,715,856.73	-88.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	87,586,331.08	189,328,855.82	-53.74%
基本每股收益(元/股)	0.0061	0.0511	-88.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0061	0.0511	-88.06%
加权平均净资产收益率	0.25%	2.31%	-2.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,477,639,293.77	4,673,203,624.86	-4.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,366,684,149.46	2,358,236,707.49	0.36%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	962,204,126

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0061

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-423,841.05	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,749,857.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-615,864.93	
减:所得税影响额	122,814.10	
合计	587,337.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表:

项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因说明
应收票据	-	87,937,748.77	-100.00%	因本报告期商业汇票减少所致。
应收款项融资	3,034,064.88	5,200,000.00	-41.65%	因背书的银行承兑汇票金额减少所致。
预付款项	96,807,686.44	155,844,788.40	-37.88%	因本报告期预付的采购款减少所致。
其他流动资产	58,999,743.35	37,086,570.13	59.09%	因本报告期增值税进项税额增加所致。
在建工程	167,109,692.59	119,473,132.24	39.87%	因本报告期固定资产投资增加所致。
其他非流动资产	171,932,293.78	118,027,543.25	45.67%	因支付的长期资产购置款余额增加所致。
预收款项		50,573.36	-100.00%	因本报告期预收款项减少所致。
合同负债	12,656,467.02	20,540,332.90	-38.38%	因本报告期合同预收款减少所致。
应付职工薪酬	21,460,561.46	37,019,401.88	-42.03%	因本报告期应付职工薪酬减少所致。
一年内到期的非流动负债	68,042,341.70	141,519,404.09	-51.92%	因本报告期1年内到期的长期负债减少所致。
其他流动负债	1,645,340.71	2,668,649.88	-38.35%	因本报告期末合同预收款项税金减少所致。

合并利润表:

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因说明
销售费用	5,117,274.85	3,842,821.84	33.16%	因本报告期营销费用增长所致。
财务费用	12,789,902.22	8,890,498.28	43.86%	因本报告期债券财务成本增加所致。
其他收益	1,749,857.93	2,872,077.48	-39.07%	因本报告期补贴收入减少所致。
投资收益	1,307,863.01	-	100.00%	因本报告期交易性金融资产投资收益所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	950,479.45	-	100.00%	因本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,718,774.00	2,890,800.28	167.01%	因本报告期坏账准备减少所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-423,841.05	-	100.00%	因达到折旧年限固定资产处置金额变动所致。
营业外收入	254,598.17	121,322.44	109.85%	因本报告期赔偿收入增加所致。
营业外支出	870,463.10	1,245,880.16	-30.13%	因本报告期赔偿支出减少所致。
所得税费用	8,767,022.90	13,782,607.35	-36.39%	因本报告期利润减少所致。

合并现金流量表:

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	87,586,331.07	189,328,855.82	-53.74%	主要是因本报告期收款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-160,987,134.00	-81,308,093.63	-98.00%	主要因本报告期固定资产购置增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-52,423,260.20	-81,091,812.04	35.35%	主要因本报告期偿还债务减少所致。

2022年第一季度业绩变化的原因:

2022年第一季度,国内多地发生局部新冠疫情,限制人员聚集、流动及限制物流运输等疫情防控政策致使聚餐、走亲访友场景大幅减少。公司下游食品饮料客户销售受阻,终端消费需求不足致使公司产品订单明显下滑,一季度公司各项产品生产销售数量下降明显。因公司主要产品单价跟随主要原材料价格上涨而有一定幅度提价,抵消了销售数量下降幅度较大的影响,公司一季度营业收入比去年同期下降了6.45%。同时,公司产品生产数量下降较大导致单位成本里固定成本和人工费用明显上涨,一季度公司毛利率下降幅度大,扣非后净利润比去年同期下降了88.94%。

2022年第一季度,公司"全产业链的中国饮料服务平台"战略稳步推进。公司在传统植物蛋白饮料、含乳饮料等领域的老客户所占份额稳中有进;新拓展的功能饮料等细分领域里的头部品牌客户实现了持续规模化的订单生产交付;平台战略覆盖了在市场热销饮料品项果冻汽水、燕麦奶、厚椰乳、椰奶、豆奶、咖啡等细分领域里的初创品牌、跨界品牌、传统饮料品牌的新品等一批潜力客户;创新产品纸易拉罐实现量产、专利产品ABC、SBC新增产能按计划推进中。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,746	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
中国食品包装有限公司	境外法人	48.43%	466,005,960	466,005,960		
富新投资有限公司	境外法人	12.65%	121,678,793	0		
东创投资有限公司	境外法人	5.75%	55,367,019	0		
中凯投资发展有限公司	境外法人	4.41%	42,447,813	0		
茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司-贵州茅台建信食品投资管理中心(有限合伙)	其他	3.88%	37,343,514	0		
滁州嘉冠管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.69%	25,876,187	25,876,187		
滁州嘉华管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.96%	9,242,304	9,242,304		
滁州嘉金管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.76%	7,329,322	7,329,322		
许庆纯	境内自然人	0.60%	5,821,134	0		
朱凤玉	境内自然人	0.37%	3,573,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
富新投资有限公司	121,678,793	人民币普通股	21,678,793
东创投资有限公司	55,367,019	人民币普通股	55,367,019
中凯投资发展有限公司	42,447,813	人民币普通股	42,447,813
茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司-贵州茅台建信食品投资管理中心(有限合伙)	37,343,514	人民币普通股	37,343,514
许庆纯	5,821,134	人民币普通股	5,821,134
朱凤玉	3,573,000	人民币普通股	3,573,000
郑竖	3,371,861	人民币普通股	3,371,861
奚文娟	2,956,700	人民币普通股	2,956,700
朱弘博	2,565,700	人民币普通股	2,565,700
申万宏源证券有限公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	富新投资有限公司、东创投资有限公司及中凯投资发展有限公司均属中国东方资产管理股份有限公司,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	623,782,673.05	795,858,689.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,727,534.25	275,720,205.49
衍生金融资产		
应收票据		87,937,748.77
应收账款	266,445,098.94	351,335,145.16
应收款项融资	3,034,064.88	5,200,000.00
预付款项	96,807,686.44	155,844,788.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,146,576.64	8,527,802.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	683,669,981.36	596,474,654.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,999,743.35	37,086,570.13
流动资产合计	2,042,613,358.91	2,313,985,603.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,756,378,173.49	1,786,157,350.51
在建工程	167,109,692.59	119,473,132.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,989,524.31	57,417,967.95
无形资产	192,767,038.84	184,668,778.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,420,636.04	40,459,622.04
递延所得税资产	51,428,575.81	53,013,626.71
其他非流动资产	171,932,293.78	118,027,543.25
非流动资产合计	2,435,025,934.86	2,359,218,021.67
资产总计	4,477,639,293.77	4,673,203,624.86
流动负债:		
短期借款	128,391,120.56	134,484,320.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	687,581,342.27	750,661,993.79
应付账款	375,126,075.71	451,234,722.77
预收款项		50,573.36
合同负债	12,656,467.02	20,540,332.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,460,561.46	37,019,401.88
应交税费	22,027,493.85	24,468,471.26
其他应付款	40,299,557.46	45,889,216.63
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	68,042,341.70	141,519,404.09
其他流动负债	1,645,340.71	2,668,649.88
流动负债合计	1,357,230,300.74	1,608,537,086.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	625,857,010.17	577,139,374.83
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	54,942,891.25	43,003,192.66
长期应付款		13,373,327.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,613,409.23	46,602,895.86
递延所得税负债	26,311,532.92	26,311,039.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	753,724,843.57	706,429,830.54
负债合计	2,110,955,144.31	2,314,966,917.37
所有者权益:		
股本	962,203,306.00	962,265,735.00
其他权益工具	97,681,170.77	97,702,677.19
其中:优先股		
永续债		
资本公积	757,384,008.93	755,069,611.58
减:库存股	35,393,400.00	35,745,850.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,720,845.27	59,720,845.27
一般风险准备		
未分配利润	525,088,218.49	519,223,688.45
归属于母公司所有者权益合计	2,366,684,149.46	2,358,236,707.49
少数股东权益		
所有者权益合计	2,366,684,149.46	2,358,236,707.49
负债和所有者权益总计	4,477,639,293.77	4,673,203,624.86

法定代表人:陈民 主管会计工作负责人:陈民 会计机构负责人:李中华

2、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	702,732,043.50	751,167,100.21
其中:营业收入	702,732,043.50	751,167,100.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	698,787,758.97	692,946,538.06
其中:营业成本	634,438,514.93	635,566,794.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,114,394.02	6,457,858.87
销售费用	5,117,274.85	3,842,821.84
管理费用	39,089,419.14	35,822,466.01
研发费用	2,238,253.81	2,366,098.40
财务费用	12,789,902.22	8,890,498.28
其中:利息费用	13,323,390.99	7,952,910.39
利息收入	2,499,519.66	1,408,954.47
加:其他收益	1,749,857.93	2,872,077.48
投资收益(损失以"-"号填列)	1,307,863.01	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	950,479.45	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,718,774.00	2,890,800.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-423,841.05	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,247,417.87	63,983,439.91
加:营业外收入	254,598.17	121,322.44
减:营业外支出	870,463.10	1,245,880.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,631,552.94	62,858,882.19
减:所得税费用	8,767,022.90	13,782,607.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,864,530.04	49,076,274.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,864,530.04	49,076,274.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,864,530.04	49,076,274.84
2.少数股东损益		
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)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	5,864,530.04	49,076,274.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,864,530.04	49,076,274.84
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0061	0.0511
(二)稀释每股收益	0.0061	0.0511

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈民 主管会计工作负责人:陈民 会计机构负责人:李中华

3、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	876,112,366.44	880,215,305.97
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,142,281.17	7,151,440.45
经营活动现金流入小计	881,254,647.61	887,366,746.42
购买商品、接受劳务支付的现金	658,252,533.37	545,101,214.89
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		
拆出资金净增加额		
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金	83,884,198.89	68,008,722.22
支付的各项税费	36,485,990.67	62,337,333.70
支付其他与经营活动有关的现金	15,045,593.60	22,590,619.79
经营活动现金流出小计	793,668,316.53	698,037,890.60
经营活动产生的现金流量净额	87,586,331.08	189,328,855.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,307,863.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,059.14	
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	276,586,922.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,574,056.15	81,308,093.63
投资支付的现金	300,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	437,574,056.15	81,308,093.63
投资活动产生的现金流量净额	-160,987,134.00	-81,308,093.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	1,000,000.00	17,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	17,290,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	34,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,218,891.90	7,355,496.62
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	42,204,368.30	56,736,315.42
筹资活动现金流出小计	53,423,260.20	98,381,812.04
筹资活动产生的现金流量净额	-52,423,260.20	-81,091,812.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-125,824,063.12	26,928,950.15
加:期初现金及现金等价物余额	274,196,548.82	211,272,809.03
六、期末现金及现金等价物余额	148,372,485.70	238,201,759.18

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

董事会

2022年04月21日