

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2020-021

# 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2019 年年度报告摘要

## 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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普通股利润分配预案为：以 952,630,735.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 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	
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	
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、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、周期性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

中国包装业包括纸品包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械制造六个子行业。金属包装是指采用金属薄板，针对不同用途制作的各种薄壁包装容器。金属包装具有高阻隔性能，机械力学性能好，热性能好，表面装饰性好，易于回收处理等优点。公司所处行业为金属包装行业。

中国的经济增长预期将继续成为中国饮料消费增长的重要推动因素，持续深化的城镇化将对中国消费者开支继续产生强大的拉动。中国饮料行业将受益于中国经济、人均可支配收入迅速增长以及仍具增长潜力的人均饮料消费量。由于中国饮料消费市场的巨大增长，饮料包装行业亦在过去数年间录得大幅增长。

金属包装是我国包装行业的重要组成部分，其中饮料食品类金属包装占有重要地位。根据中国包装联合会统计，2017年金属包装容器制造行业主营业务收入占我国包装产业主营业务收入的11.03%，预计到2020年，全国金属包装容器制造业在我国包装业主营业务收入的占比将达到16%-18%，其中，食品饮料是我国金属包装产品的主要应用领域。同时，由于金属包装产品具有存储、运输空间大，单体价值量较低等特点，决定了金属包装产品的出口缺乏成本优势。因此，我国金属包装行业的产品出口量较少，国际贸易环境和汇率变化对金属包装行业的整体发展影响较小。

2016年12月，工信部联合商务部发布《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，提出到2020年，实现以下目标，“包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元，形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加。”十三五期间，包装产业产值年复合增长率预计超过8%。同年12月，中国包装联合会发布了《中国包装工业发展规划（2016-2020年）》，进一步明确和具体了包装行业的发展目标，规划提出，“‘十三五’期间，全国包装工业年均增速保持与国民经济增速同步，到‘十三五’末，包装工业年收入达到2.5万亿元，包装产品贸易出口总额较‘十二五’期间增长20%以上，全球市场占有率不低于20%。做大做强优势企业，形成年产值超过50亿元的企业或集团15家以上，上市公司和高新技术企业实现大幅增加。在促进大中小微企业协调发展的同时，着力培育一批世界级包装企业和品牌，形成具有较强国际影响力的品牌10个以上，国内知名品牌或著名商标100个以上。”

目前，我国食品金属包装使用率与发达国家差距明显，未来提升空间较大。参照欧美市场的经验，我国食品饮料金属包装行业集中度将不断提高。目前我国中小金属包装企业数量众多、低端产品产能过剩，金属包装行业加快了行业整合，行业内兼并收购力度加大。优势企业凭借其领先的技术水平，先进的管理经验以及雄厚的资金实力，不断做大做强，推动行业有序竞争，促进行业优胜劣汰，从而提高行业整体竞争实力。

因此，市场集中度不断提高、民众不断提升的食品饮料消费水平、资本和技术的不断发展以及产品质量的不断提高是饮料金属包装市场发展的主要驱动因素，我国金属包装行业拥有广阔的发展前景。

## （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。公司产品线齐全，是国内少数几家同时拥有三片饮料罐、二片饮料罐、无菌纸包装及PET瓶生产能力和提供灌装解决方案的企业之

一，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。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”，公司在中国包装联合会2016年度“中国包装百强企业”评选活动中位列第七名（金属包装企业中排名第三）。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。

### 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	2,624,148,379.31	2,960,426,522.66	-11.36%	2,746,604,176.60
归属于上市公司股东的净利润	171,921,713.04	173,119,075.45	-0.69%	55,607,035.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,471,398.34	155,533,224.18	-0.04%	137,407,148.35
经营活动产生的现金流量净额	321,702,560.73	530,206,570.71	-39.33%	318,718,130.31
基本每股收益（元/股）	0.1987	0.2019	-1.58%	0.0655
稀释每股收益（元/股）	0.1987	0.2019	-1.58%	0.0655
加权平均净资产收益率	10.05%	11.43%	-1.38%	4.49%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	3,794,250,379.10	3,415,527,979.39	11.09%	3,437,885,998.69
归属于上市公司股东的净资产	2,079,998,091.91	1,599,866,710.42	30.01%	1,427,946,385.96

#### （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	572,275,308.96	590,927,697.47	456,499,645.67	1,004,445,727.21
归属于上市公司股东的净利润	26,403,840.89	39,966,704.31	-2,786,022.35	108,337,190.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,212,204.91	36,297,651.14	-2,987,579.14	96,949,121.43
经营活动产生的现金流量净额	106,800,818.54	102,151,445.03	-58,461,354.05	171,211,651.21

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

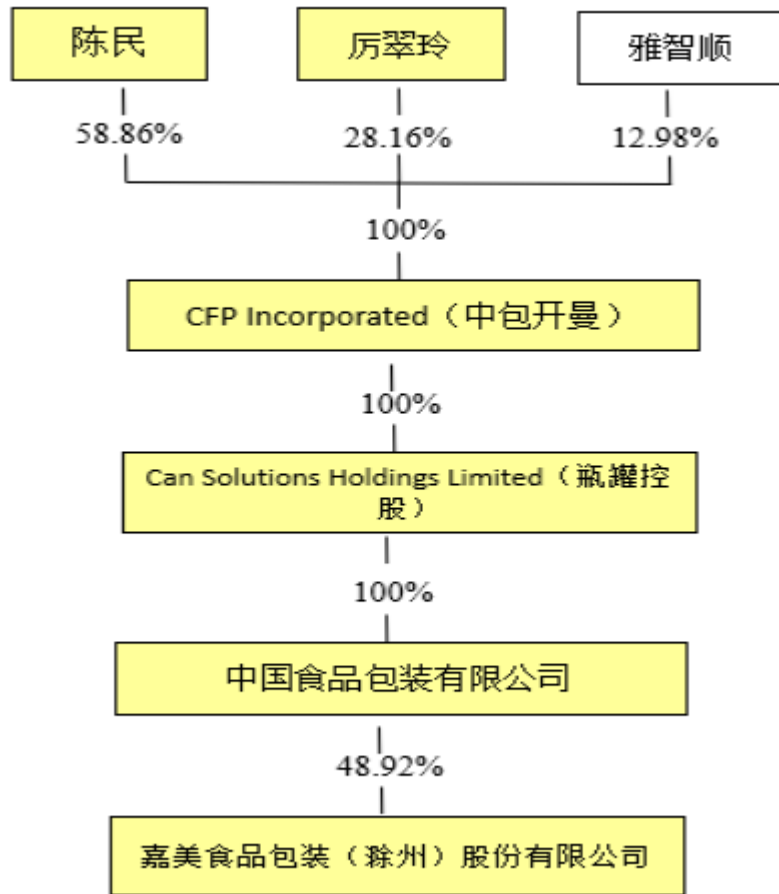
报告期末普通股股东总数	41,376	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,942	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国食品包装有限公司	境外法人	48.92%	466,005,960	466,005,960			
富新投资有限公司	境外法人	12.77%	121,678,793	121,678,793			
东创投资有限公司	境外法人	10.54%	100,449,269	100,449,269			
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	4.69%	44,681,909	44,681,909			
中凯投资发展有限公司	境外法人	4.46%	42,447,813	42,447,813			
滁州嘉冠管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	25,876,187	25,876,187			
宁波梅山保税港区鲁灏涌信股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.17%	11,170,477	11,170,477			
滁州嘉华管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	9,242,304	9,242,304			
COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P.	境外法人	0.96%	9,127,173	9,127,173			
许庆纯	境内自然人	0.82%	7,819,334	7,819,334			
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、公司债券情况

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是

## (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	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2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16嘉美债	112489	2021年12月08日	4,931.8	8.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019年12月6日回售金额人民币457,599,625.00元（含利息），回售完成后，剩余债券数量为493,180张，期末剩余发行金额为4,931.80万元。				

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

截至报告期末公司存续的公司债券为“16嘉美债”（112489），其在报告期内评级情况如下：

报告期内，经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为AA，本次公司债券信用等级

级为AA。本公司已委托中诚信证券评估有限公司担任本公司所有债券的跟踪评级机构，定期跟踪评级报告每年出具一次，预计在年报发布后两个月内披露。

2016年度的跟踪评级报告已于2017年6月28日公告，公司主体长期信用等级为AA，“16嘉美债”信用等级为AA。

2017年度的跟踪评级报告已于2018年6月14日公告，公司主体长期信用等级为AA，“16嘉美债”信用等级为AA。

2018年度的跟踪评级报告已于2019年5月17日公告，公司主体长期信用等级为AA，“16嘉美债”信用等级为AA。

上述评级报告均披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （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	2019 年	2018 年	同期变动率
资产负债率	45.18%	53.16%	-7.98%
EBITDA 全部债务比	36.00%	36.00%	0.00%
利息保障倍数	4.63	3.91	18.41%

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，公司秉持“打造全产业链的中国饮料服务平台”的理念，坚持以客户需求为导向、以生产基地为依托、以服务能力和保证的发展模式，充分利用国家产业政策、市场容量及公司自身优势，不断探索适合企业成长的发展路径，同时借助资本市场融资平台，进一步增强公司资本实力、提高公司产能、扩充产品种类、优化生产布局，进一步提升涵盖全产业链的综合包装解决能力，继续保持公司产品在国内同行业中的优势地位。

#### （一）报告期经营成果

公司2019年度实现营业收入262,414.84万元，同比下降11.36%；营业利润21,854.33万元，同比下降0.20%；利润总额21,731.69万元，同比下降0.66%；归属于上市公司普通股股东的净利润17,192.17万元，同比下降0.69%。营业收入下降的主要因素是受到宏观经济增速放缓的影响，下游客户需求放缓；以及公司在应对近年来二片罐金属包装行业调整的过程中，持续优化业务结构，主动收缩二片罐贸易业务。

#### （二）报告期重点工作

##### 1、巩固已有客户群，开发潜力客户群

公司以“深入公司客户、提供专业服务”为宗旨，采用“贴近大客户、覆盖小客户、跟进新

市场”的营销手段，利用现有的公司资源和渠道，巩固已有客户群，努力开发具有发展潜力的客户群。紧跟现有大品牌客户的区域拓展计划、品类扩充计划，配置各项生产产能；密切关注现有区域优势品牌的区域拓展及品类拓展的机会；坚持对小客户全覆盖，不放弃小客户成长为品牌客户的业务机会；积极关注饮料新品类、包装新品类的市场机会，如公司正在研发ABC、TBC等新型包材品类，以及逐步开展精酿啤酒的规模化生产；继续保持和提升市场占有率，努力将公司打造成为“全产业链的中国饮料服务平台”。

## 2、营造良好研发环境，加强技术创新

公司在坚持自主创新的前提下，加大科研投入和人才引进，优化公司现有工艺条件，加快公司新产品的研发，加速产品应用领域的探讨。进一步完善研发体系，创造良好的研发环境，加快引进高素质科研人才，进一步提高市场反应能力，缩短新产品研发周期，依靠技术进步推动企业快速发展。完善ABC罐型、TBC罐型及覆膜铁投入批量生产运用，啤酒及各种饮料配方与新包装容器适用性的工业化生产研发等。

## 3、持续完善人才建设及薪酬考核体系

报告期内，公司贯彻实施人才战略，不断完善用人制度，提高人才引进的开放性、合理性和高效性，形成具有自身特色的企业用人观。在公司发展的各个阶段，有针对性地引进公司急需的经营管理和技术人才，并通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划，努力提高员工的整体素质、提高管理人员的现代化经营管理能力、创新能力和决策能力，形成多层次的人才结构。同时，完善公司的薪酬考核体系，针对不同岗位、不同层级的员工，制定与公司发展和员工需求相适应的薪酬体系，激发和调动员工的工作热情和积极性，完善岗位的绩效考核机制，营造良好的竞争氛围，帮助员工实现其职业发展。

## 4、拓展资本市场融资渠道

报告期内，公司于深圳证券交易所顺利完成首次公开发行股票并上市。公司根据业务发展规划和项目建设情况，适时采用直接融资和间接融资手段筹集资金，补充公司发展资金，分散投资风险，增强公司资本实力。公司在完成本次发行上市后，将合理利用募集资金提升经营业绩，回报公司股东。随着公司业务持续发展、规模逐步壮大，公司将选择适当时机以合理的方式利用资本市场进行再融资，筹集公司持续快速发展所需要的资金。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
三片罐	1,696,418,315.33	333,930,086.15	19.68%	-13.45%	-11.79%	0.37%
二片罐	405,072,242.82	47,313,250.43	11.68%	-17.64%	31.01%	4.34%
灌装	268,850,188.04	59,291,285.30	22.05%	-1.23%	-14.67%	-3.47%

#### 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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用  不适用

#### 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

适用  不适用

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 7、涉及财务报告的相关事项

##### （1）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）重要会计政策变更

##### 1. 财务报表列报

2019年，财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订。

##### 2. 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外）。

##### 3. 执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。

本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则（其中新金融工具准则自2019年1月1日开始执行），并根据各准则衔接要求进行了调整，公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 重要的会计估计变更

无。

(2) 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。

(3) 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

1、2019年5月，成都华元食品有限公司注销。该公司注销后不再纳入合并范围。

2、2019年9月，公司投资设立金华嘉饮食品有限公司，注册资本1000万元人民币，持股比例100%。该公司自设立时纳入合并范围。

(4) 对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2020 年 1-3 月净利润（万元）	-2,100	至	-1,800
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,640.38		
业绩变动的原因说明	2020 年一季度业绩变动的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公司复工延后，员工返岗、物流等受到限制，下游客户也存在滞后复工、订单延后，终端消费需求不足的情形，2020 年第一季度公司营业收入较上年同期下降明显。		