

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A49 版)				
张本照	独立董事	合肥美亚光电技术股份 有限公司	独立董事	-
		安徽安科生物工程(集团) 股份有限公司	独立董事	-
		科大讯飞股份有限公司	独立董事	-
		国机通用机械科技股份 有限公司	独立董事	-
		中航机电科技股份有限公司	独立董事	-
		安徽徽东农村商业银行 股份有限公司 (非上市)	独立董事	-
张向华	监事	临谿嘉美	监事	子公司
		简阳嘉美	监事	子公司
		衡水嘉美	监事	子公司
		鹿港嘉美	监事	子公司
		河北嘉美	监事	子公司
		福建冠盛	监事	子公司
		河南华冠	监事	子公司
		四川华冠	监事	子公司
		泰州泰普	监事	子公司
王凌云	副总经理	南昌隆迪	监事	子公司
		杭州云立轻化实业有限公司	董事	-
		福建永恒盛投资有限公司	董事长	-
陈强	董事会秘书	宁夏夏进乳业集团股份有限公 司	监事	-
李中华 王兆英	财务负责人 核心技术人	北海金盟	董事	子公司
		北海金盟	董事	子公司
		赣州金盟	总经理	子公司

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的亲属关系情况
本公司董事长陈民与董事会秘书陈强为兄弟关系，除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在其他亲属关系。
八、发行人控股股东及实际控制人简介

截至本招股意向书摘要签署日，发行人总股本为 85,736.76 万元，中包香港持有其 46,600.60 万股股份，占发行人前总股本的 54.35%，系发行人的控股股东。

发行人控股股东中包香港成立于 2007 年 8 月 30 日，注册地址为香港观塘开道 62 号路裕隆大厦 2 座 13 楼 B8 室，公司编号为 1163223，经营范围为投资控股，中包香港已发行股本为 21,508,963 股普通股，瓶耀控股持有中包香港的 100%的股权。

（二）实际控制人情况
截至本招股意向书摘要签署日，陈民和房翠玲为本公司的实际控制人，陈民与房翠玲通过中包香港间接控股公司 54.35%股份，陈民同时担任公司董事长兼总经理。报告期内，公司实际控制人未发生变化。
2014 年 12 月 30 日，陈民与房翠玲订立《一致行动契约》，确认并约定双方作为一致行动人保持一致行动关系。双方一致确认：自开始直接或间接持有公司（《一致行动契约》中相中包开曼、瓶耀控股、中包香港连同其附属公司）各成员公司的权益之日起至 2014 年 12 月 30 日，一直就集团的经营、管理及财务决策事项均作为一致行动人土一起积极合作以取得巩固在相关公司 30%或以上的投票权，就每一项议案采取绝对一致的投票立场并就所有的决议以一致行使表决权。作为一致行动人，房翠玲以相关公司的股东身份在历次相关公司的股东大会中就每一项议案必须并已经按照陈民的投资立场进行投票，对历次相关公司董事会审议的集团的经营、管理及财务等所有事项的决策必须并已经直接或间接地按照陈民的意见进行表决。作为一致承诺与确认：就中包开曼而言，双方应被继续作为一致行动人土，作为一致行动人，房翠玲以中包开曼的股东的身份在未来中包开曼的股东大会中就每一项议案必须按照陈民的投资立场进行投票，以中包开曼非执行董事的身份在历次中包开曼的董事会中对公司集团的经营、管理及财务等事项决策必须直接间接地按照陈民的表决意向进行表决。

2018 年 1 月 1 日，陈民与房翠玲签署了《一致行动协议》，协议约定：（1）双方一致同意，无论今后 CFP 集团（在《一致行动协议》中指的中包开曼、瓶耀控股和中包香港）股权结构作出何种调整，或因股权结构调整导致部分公司注销时，都不影响双方在新的股权结构下继续保持一致行动关系。作为一致行动人，对于 CFP 集团的所有事项，双方应在股东大会中作出完全一致的决策。如果双方在股东大会上就某项议案的表决意见不一致，则房翠玲应当以陈民的投资结果作为其投票结果。（2）双方一致同意，对于嘉美包装的所有事项，双方应当在股东大会中作出完全一致的决策。如果双方在股东大会上就某项议案的表决意见不一致，则房翠玲应当以陈民的投资结果作为其投票结果。（3）双方一致同意，如房翠玲现在或未来在 CFP 集团、嘉美股份（指嘉美包装、下同）担任董事，亦必须在董事会中中间陈民作出完全一致的决策。如果双方在董事会上就某项议案的表决意见不一致，则房翠玲应当以陈民的投资结果作为其投票结果。（4）双方承诺，在协议有效期内，双方不单独或其他第三方采取任何方式（包括但不限于转让股权、委托他人管理股权、与其他第三方签署一致行动协议）谋求对 CFP 集团、嘉美包装的控制及/或共同控制地位。（5）双方同意于直接或间接持有嘉美股份期间，始终保持一致行动关系，且一致行动关系不得为任何一方单方解除或撤销。（6）协议自双方签字之日起生效，在嘉美包装存续期间内长期有效；如果协议签订后，嘉美包装成功首次公开发行股票并上市，协议亦继续有效。

陈民先生，1971 年 10 月生，中国香港籍，1993 年毕业于厦门大学财政金融系国际金融专业。1993 年 7 月至 2004 年 11 月，先后担任福建德胜联丰制罐有限公司业务员、业务副经理、业务经理、副总经理。2004 年 11 月至 2011 年 3 月，任河北嘉美总经理。2008 年 4 月至 2015 年 12 月，任中包香港董事兼主席、首席执行官，2015 年 12 月至 2017 年 11 月担任香港董事。2017 年 11 月及 2017 年 11 月，任嘉美有限董事长及总经理，2017 年 11 月至 2019 年嘉美包装董事长及总经理。

房翠玲女士，1946 年 4 月，中国香港籍，拥有加拿大永久居留权，1987 年至 2002 年，担任香港青毛纱有限公司采购经理。1990 年至 2011 年，担任 Greenwich Development Co.Ltd 董事兼总经理。1999 年至 2007 年，担任大众采购公司董事。2001 年至 2013 年，担任孝感嘉美董事，并于 2013 年退休。

九、财务会计信息及管理层的讨论分析
（一）发行人报告期内财务报表
1、合并资产负债表

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产：				
货币资金	385,390,110.37	437,806,583.09	356,464,522.09	245,706,626.26
应收票据	8,960,000.00	85,310,279.09	41,480,697.88	14,296,255.77
应收账款	175,815,703.91	230,044,126.34	254,768,048.54	322,432,836.25
预付款项	22,329,528.00	44,462,680.51	79,678,462.79	109,625,580.51
其他应收款	35,718,454.04	41,230,227.19	138,494,273.47	26,838,132.62
存货	310,893,470.55	292,007,783.26	345,986,984.55	243,126,381.69
其他流动资产	47,390,325.26	48,243,022.58	48,175,286.77	44,264,852.62
流动资产合计	986,466,890.96	1,179,194,727.58	1,267,039,793.08	1,006,291,719.00
非流动资产：				
固定资产	1,836,436,450.70	1,884,089,982.02	1,825,900,965.57	1,637,169,386.76
在建工程	111,597,440.03	73,281,418.88	80,068,077.24	166,103,663.06
无形资产	197,174,564.80	198,711,046.30	187,164,018.08	151,518,873.21
长期待摊费用	23,674,121.07	22,921,102.37	26,984,069.44	17,272,088.13
递延所得税资产	39,574,499.80	38,812,508.37	33,342,963.89	28,259,446.44
其他非流动资产	28,340,885.28	18,517,192.87	27,396,140.79	69,243,469.79
非流动资产合计	2,236,798,355.28	2,236,331,251.21	2,180,846,216.65	2,068,567,223.88
资产总计	3,223,265,246.26	3,415,527,979.39	3,437,886,009.63	3,074,858,941.38
流动负债：				
短期借款	224,500,000.00	212,000,000.00	209,050,000.00	306,500,000.00
应付票据	286,476,157.08	300,662,481.92	279,159,587.08	158,698,000.00
应付账款	263,206,977.40	355,563,485.58	278,515,960.35	364,765,430.58
预收款项	11,608,466.64	13,871,786.01	44,995,865.24	34,814,258.55
一年内到期非流动负债	18,730,071.69	24,433,675.36	24,180,396.26	26,118,582.51
其他应付款	26,014,628.64	54,470,286.74	40,432,266.80	44,020,889.04
其他流动负债	23,585,616.71	9,478,638.94	118,094,732.23	55,818,465.29
一年内到期的非流动负债	583,576,355.88	707,032,191.52	160,874,128.59	129,734,925.29
流动负债合计	1,437,697,264.01	1,677,512,550.04	1,155,302,865.54	1,120,470,553.22
非流动负债：				
长期借款	-	-	200,000,000.00	12,152,046.46
应付债券	-	-	470,301,888.91	467,132,076.63
长期应付款	73,721,088.33	90,878,196.00	146,651,664.70	48,962,571.77
递延收益	45,014,453.03	46,704,406.62	37,800,066.07	34,339,853.19
递延所得税负债	626,185.27	646,116.31	688,251.49	586,380.10
非流动负债合计	119,360,726.63	138,148,718.93	855,421,859.63	583,771,908.15
负债合计	1,557,067,990.64	1,815,661,268.97	2,010,724,715.18	1,694,242,461.37
所有者权益：				
股本	857,367,635.00	857,367,635.00	857,367,635.00	736,375,865.83
资本公积	506,237,814.51	506,237,814.51	507,436,565.50	457,436,565.50
盈余公积	42,965,937.86	42,965,937.86	649,973.07	42,269,633.20
未分配利润	259,675,688.25	193,305,323.05	62,492,212.38	428,544,311.61
归属于母公司所有者权益合计	1,666,237,255.62	1,599,866,710.42	1,427,946,385.96	1,207,189,810.64
少数股东权益	-	-	-785,102.96	183,426,673.37
股东权益合计	1,666,237,255.62	1,599,866,710.42	1,427,161,283.01	1,390,616,484.01
负债和股东权益总计	3,223,265,246.26	3,415,527,979.39	3,437,886,009.63	3,074,858,941.38

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	1,163,203,006.43	2,960,426,522.66	2,746,604,176.60	2,941,790,722.77
减：营业成本	966,075,643.18	2,444,140,949.36	2,246,224,455.77	2,314,061,294.03
税金及附加	9,500,057.65	22,761,603.94	19,483,632.75	19,087,096.16
销售费用	32,267,593.73	66,239,922.38	65,448,947.88	67,908,104.74
管理费用	61,798,620.37	144,369,793.85	239,763,181.18	129,696,717.40
研发费用	2,381,882.17	4,050,252.33	2,723,719.66	1,612,629.67
财务费用	31,893,911.68	79,997,352.99	66,610,044.62	77,993,613.37
加：其他收益	6,362,944.43	24,654,508.04	53,296,188.38	-
信用减值损失	9,993,106.21	-	-	-
资产减值损失	-1,763,460.05	-3,585,533.93	4,971,199.15	-3,647,297.72
投资收益	-	-	-	-
资产处置收益	-190,448.21	-967,823.46	-2,231,067.20	-24,825.90
二、营业利润	84,288,334.03	218,978,156.76	144,406,615.77	327,790,136.98
加：营业外收入	532,671.04	2,154,030.20	3,464,722.43	14,868,762.53
减：营业外支出	918,949.72	2,378,681.54	6,969,440.51	2,903,306.51
三、利润总额	83,902,056.36	218,753,504.42	147,901,897.69	339,756,592.00
减：所得税费用	17,511,501.15	46,408,077.01	56,679,962.08	82,590,232.58
四、净利润	66,370,545.20	172,705,427.41	84,221,945.61	257,166,359.42
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,370,545.20	172,705,427.41	84,221,945.61	257,166,359.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
(二) 所有权益分类				
1.少数股东损益	-	-413,648.04	28,614,909.87	8,708,091.25
2.归属于母公司股东的净利润	66,370,545.20	173,119,075.45	55,607,035.74	248,457,268.17
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	66,370,545.20	172,705,427.41	84,221,945.61	257,166,359.42
归属于母公司股东的综合收益总额	66,370,545.20	173,119,075.45	55,607,035.74	248,457,268.17
归属于少数股东的综合收益总额	-	-413,648.04	28,614,909.87	8,708,091.25

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
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	1,396,412,940.17	2,877,622,534.35	3,018,491,391.08	3,288,010,790.56
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,123,647.72	45,618,154.21	67,661,543.15	35,882,748.44
经营活动现金流入小计	1,404,536,587.89	2,923,240,688.56	3,086,152,934.23	3,323,893,539.00
购买商品、接受劳务支付的现金	912,107,871.20	1,945,371,772.88	2,218,607,396.26	2,216,460,994.69
支付给职工以及为职工支付的现金	135,315,166.17	264,745,287.82	269,790,184.93	273,830,583.57
支付的各项税费	93,271,512.52	171,377,768.59	169,749,369.94	243,741,105.38
支付其他与经营活动有关的现金	54,889,774.43	111,539,288.75	120,107,321.85	122,563,736.03
经营活动现金流出小计	1,195,384,324.32	2,393,034,117.81	2,769,434,803.92	2,856,596,429.68
经营活动产生的现金流量净额	208,952,263.57	530,206,570.75	318,718,130.31	467,297,109.32
一、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	268,758.27	234,223.45	910,837.49	6,933,522.67
投资活动现金流入小计	-	-	-	711,000.00
投资活动现金流出小计	268,758.27	234,223.45	1,621,837.49	6,933,522.67
投资活动产生的现金流量净额	-268,758.27	-234,223.45	-1,621,837.49	-6,933,522.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,294,583.75	202,506,241.22	215,160,142.63	194,398,056.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-	-
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	89,294,583.75	202,506,241.22	215,160,142.63	194,398,056.27
投资活动产生的现金流量净额	-89,025,825.48	-202,272,017.87	-213,538,305.20	-187,464,572.60
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	86,500,000.00	355,400,000.00	576,800,000.00	387,495,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	470,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	86,500,000.00	355,400,000.00	576,800,000.00	857,895,000.00
偿还债务支付的现金	110,200,000.00	154,544,800.00	1,120,198,458.55	857,895,000.00
终止债务支付的现金	174,065,156.57	483,302,410.67	469,500,724.74	743,351,990.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,337,997.28	60,981,780.56	455,435,078.60	68,604,786.88
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	103,272,880.89	259,664,158.12	261,122,949.13	230,253,650.08
筹资活动现金流出小计	296,277,034.72	803,948,349.35	1,216,058,752.47	1,042,210,427.94
筹资活动产生的现金流量净额	-176,077,034.72	-284,403,549.35	-96,860,253.92	-184,315,427.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.04	894.55	461,352.35	-276,226.06
五、现金及现金等价物净增加额	-56,150,597.67	43,531,888.04	9,800,883.57	95,240,882.73
六、期初现金及现金等价物余额	184,806,813.21	141,274,925.17	131,474,041.63	35,233,158.87
七、期末现金及现金等价物余额	128,656,215.54	184,806,813.21	141,274,925.17	131,474,041.63

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目为 2017 年确认的股份支付 114,999,965.39 元。

(三) 财务指标

1、基本财务指标

主要财务指标	2019年6月 /2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
流动比率（倍）	0.69	0.70	1.09	0.90
速动比率（倍）	0.44	0.50	0.75	0.64
资产负债率（母公司）（%）	33.71	36.77	50.92	46.78
资产负债率（合并）（%）	48.31	53.16	58.49	54.77
应收账款周转率（次）	3.34	11.46	8.96	8.44
存货周转率（次）	5.15	7.62	7.65	9.85
总资产周转率（次）	0.35	0.98	0.84	0.97
无形资产（土地使用权、水面养殖权、采矿权等除外）占净资产的比例（%）	0.14	0.11	0.13	0.12
息税折旧摊销前利润（万元）	19,152.31	46,879.01	34,391.89	54,337.65
利息保障倍数（倍）	3.83	4.02	3.31	5.79
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.24	0.62	0.37	0.56
每股净现金流量（元/股）	-0.07	0.08	0.01	0.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.94	1.87	1.67	1.64