

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 A50 版)			
		单位: 万元	
项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度	
资产总额	34,737.12	32,606.46	
负债总额	5,926.11	4,583.26	
所有者权益	28,811.01	28,023.20	
营业收入	4,906.52	11,441.64	
净利润	789.81	2,372.62	

12、简阳嘉欣	
(1) 基本情况	
简阳嘉欣的基本情况如下:	
公司名称	简阳嘉欣食品有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所	成都市简阳市工业集中发展区凯力威工业大道南段 16 号
法定代表人	陈民
注册资本	3,500 万元
成立日期	2017年8月29日
统一社会信用代码	91510185MA6UGPU30T
经营范围	生产销售:蛋白饮料;果糖汁及其饮料;茶(类)饮料及其他饮料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东情况	简美包装,出资比例 100%;

(2) 财务数据

最近一年一期,简阳嘉欣的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度
资产总额	3,376.72	3,641.24
负债总额	572.11	530.12
所有者权益	2,804.61	3,011.13
营业收入	641.54	508.30
净利润	-206.52	-488.85

13、成都华元(已注销)	
(1) 基本情况	
成都华元的基本情况如下:	
公司名称	成都华元食品有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所	成都市蒲江县鹤山镇山鹤大道上道 20 号附 1 号(2 楼 1 层)
法定代表人	陈民
注册资本	500 万元
成立日期	2014年7月28日
统一社会信用代码	915101313069166120
经营范围	生产销售:饮料(果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股东情况	福建冠盖,出资比例 100%

(2) 财务数据	
最近一年一期,成都华元的主要财务数据如下:	
单位: 万元	
项目	2018年12月31日/2018年度
资产总额	23.23
负债总额	622.60
所有者权益	-690.38
营业收入	327.44
净利润	-206.82

注:截至 2019 年 6 月 30 日成都华元已注销	
14、嘉美电商	
(1) 基本情况	
嘉美电商的基本情况如下:	
公司名称	嘉美(滁州)电子商务有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所	安徽省滁州市苏州北路 258 号(综合楼)
法定代表人	陈民
注册资本	人民币 1,000 万元
成立日期	2016年7月22日
统一社会信用代码	91341100MA2MKXR88N
经营范围	网上销售饮料、零食(以上经营范围凭许可证在有效期内经营),金属容器、易拉罐包装、塑料制品、金属制品及售前、售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况	简美包装,出资比例 100%

(2) 财务数据

最近一年一期,嘉美电商的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度
资产总额	91.12	112.23
负债总额	33.14	40.16
所有者权益	57.97	72.07
营业收入	247.88	393.67
净利润	-14.10	-24.22

15、湖北铭冠	
(1) 基本情况	
湖北铭冠的基本情况如下:	
公司名称	铭冠(湖北)包装材料有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所	李南经济开发区井岗社区
法定代表人	陈民
注册资本	3,800 万元
成立日期	2013年5月28日
统一社会信用代码	9142090207701665X
经营范围	复合包装膜、液体食品无菌包装用纸基复合材料生产销售;纸浆、塑料类之膜销售;包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况	福建冠盖,出资比例 100%

(2) 财务数据

最近一年一期,湖北铭冠的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度
资产总额	7,736.22	8,800.32
负债总额	4,193.19	5,667.59
所有者权益	3,543.03	3,132.74
营业收入	4,644.43	13,636.34
净利润	410.30	467.62

16、滁州华冠	
(1) 基本情况	
滁州华冠的基本情况如下:	
公司名称	滁州华冠饮料有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所	安徽省滁州市滁州北路 198 号
法定代表人	陈民
注册资本	25,000 万元
成立日期	2013年5月21日
统一社会信用代码	9134110006913922A3
经营范围	预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;饮料(蛋白饮料类(含乳饮料、植物蛋白饮料、复合蛋白饮料)、咖啡类饮料、奶茶类饮料、碳酸饮料(汽水)类、茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、其它饮料类)生产销售;保健食品的生产销售;啤酒、配制酒的生产销售;包装材料销售;金属制品的生产及销售;PET 无气吹瓶的生产及销售;包装饮用水的生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况	福建冠盖,出资比例 100%

最近一年一期,滁州华冠的主要财务数据如下:

项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度
资产总额	21,203.89	21,834.00
负债总额	2,678.53	12,106.17
所有者权益	18,525.06	9,728.83
营业收入	2,461.50	4,100.72
净利润	-1,203.78	-1,403.76

17、长沙嘉美	
(1) 基本情况	
长沙嘉美的基本情况如下:	
公司名称	长沙嘉美饮料有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所	湖南望城经济开发区东湾路 188 号
法定代表人	陈民
注册资本	5,000 万元
成立日期	2013年12月2日
统一社会信用代码	91430122069404900M
经营范围	生产、开发和销售和食品金属容器等五金制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况	福建冠盖,出资比例 100%

最近一年一期,长沙嘉美的主要财务数据如下:

项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度
资产总额	5,030.07	4,988.87
负债总额	2,863.76	2,575.89
所有者权益	2,176.32	2,412.97
营业收入	4,117.82	9,994.11
净利润	-237.65	-211.03

18、孝感华冠

18、孝感华冠	
(1) 基本情况	
孝感华冠的基本情况如下:	
公司名称	孝感华冠饮料有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所	孝感经济开发区龙宫社区
法定代表人	陈民
注册资本	5,000 万元
成立日期	2013年6月26日
统一社会信用代码	9142080207310427X0
经营范围	饮料(蛋白饮料和植物蛋白饮料)生产销售。(上述经营范围中有国家法律法规规定须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)
股东情况	福建冠盖,出资比例 100%

单位:万元		
项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度
资产总额	5,012.74	5,574.46
负债总额	240.12	518.62
所有者权益	4,772.62	5,055.84
营业收入	817.96	3,420.88
净利润	-283.02	278.81

19、永清嘉美
(3)、财务数据

19、永清嘉美	
(1) 基本情况	
永清嘉美的基本情况如下:	
公司名称	永清嘉美饮料有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
公司住所	永清县胡庄镇董河村东
法定代表人	陈民
注册资本	1,500 万元
成立日期	2009年1月19日
统一社会信用代码	91131026849319791P
经营范围	包装装潢印刷、罐装薄钢板加工处理及相关产品销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)
股东情况	河北嘉美,出资比例 100%

(2) 财务数据
截至本招股意向书摘要签署日,永清嘉美因公司整体业务布局调整,已停产。最近一年一期,永清嘉美的主要财务数据如下:

项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度
资产总额	966.11	976.37
负债总额	-	1.47
所有者权益	966.11	973.90
营业收入	-	4.42
净利润	-7.79	-426.56

20、北海金盟	
(1) 基本情况	
北海金盟的基本情况如下:	
公司名称	广西北海金盟制罐股份有限公司
公司类型	股份有限公司(非上市)
公司住所	广西北海合浦工业园海大道
法定代表人	陈民
注册资本	10,000 万元
成立日期	2011年7月16日
统一社会信用代码	914600007249099XK
经营范围	金属包装的设计、销售、销售、包装装潢印刷、自营和代理一般商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况	简美包装,持股比例 40% 福建冠盖,持股比例 30% 河北嘉美,持股比例 30%

(2) 财务数据

最近一年一期,北海金盟的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度
资产总额	41,524.62	44,675.59
负债总额	27,367.88	31,464.17
所有者权益	14,166.74	13,211.43
营业收入	13,394.06	31,480.25
净利润	945.31	1,215.14

21、霸州金盟	
(1) 基本情况	
霸州金盟的基本情况如下:	
公司名称	霸州市胜美金属制品有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所	河北省霸州市霸州镇胜美工业园区
法定代表人	陈民
注册资本	3,000 万元
成立日期	2014年7月28日
统一社会信用代码	911310813886000864
经营范围	铝罐罐盖及铝罐盖销售,企业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况	北海金盟,出资比例 100%

(2) 财务数据

最近一年一期,霸州金盟的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度
资产总额	4,449.63	6,432.89
负债总额	192.62	2,386.32
所有者权益	4,257.01	4,046.58
营业收入	4,410.41	19,794.19
净利润	210.63	114.74

22、佛山嘉美(已注销)	
(1) 基本情况	
佛山嘉美的基本情况如下:	
公司名称	佛山嘉美饮料有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
公司住所	佛山市顺德区勒流街道办处杜村村委会富安工业区 2-5 号地块首层之一
法定代表人	王戈
注册资本	人民币 1,500 万元
成立日期	2013年1月29日
统一社会信用代码	440608100042068
经营范围	开发、生产、五金制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况	福建冠盖,出资比例 100%

23、滁州吧吧(已注销)	
(1) 基本情况	
滁州吧吧的基本情况如下:	
公司名称	滁州吧吧饮料有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所	安徽省滁州市滁州北路 198 号
法定代表人	陈民
注册资本	50 万元
成立日期	2016年10月14日
统一社会信用代码	91341100MA2T16510D
经营范围	自制饮料、预包装食品销售;餐饮服务(凭许可证在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况	简美电商,出资比例 100%

第四节 募集资金运用	
一、本次募集资金投资项目	
本次发行前,公司总股本为 85,736.76 万股,经 2018 年 4 月 16 日召开的公司第一届董事会第六次会议以及 2018 年 5 月 4 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过,本次拟申请向社会公开发行不超过人民币普通股 9,526.31 万股。发行人将募集资金通过增资形式增加子公司注册资本,由子公司根据项目实施的需要,设立专门部门负责项目的具体实施,本次募集资金将用于投资以下项目:	

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	建设期	项目备案文号	环评批复文号
1	二片罐生产线建设项目	25,889.76	-	12个月	2018-31100-41-03-0 滁环(2018) 142号	-
2	三片罐生产线建设项目(临颍嘉美)	25,923.76	1,990,031645	12个月	2018-411122-15-03-00 8467	颍环(2018) 123号
3	三片罐生产线建设项目(简阳嘉美)	19,593.04	19,593,040000	12个月	2018-510185-14-03-2 57700XJ08-0150 号	简环建(2018) 1123号
4	补充公司流动资金项目	10,000.00	10,000,000000	-	81272XJ08-0380 号	不适用

二、募集资金专户存储安排	
公司《募集资金管理制度》规定,公司募集资金应当存放于董事会指定的专项账户集中管理。公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议,严格按照监管协议管理和使用募集资金。公司应当在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况。	
三、本次募集资金投入项目与公司现有主营业务的关联性	
本次发行募集资金拟投资的二片罐生产线建设项目(嘉美包装)、二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)、三片罐生产线建设项目(简阳嘉美),补充公司流动资金项目,所涉及的内容均为公司主营业务,本次募集资金投资项目均符合公司主营业务的发展方向。	
通过募集资金投资项目的实施,公司可巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。本次发行募集资金投资项目的实施不会改变公司现有的生产经营模式。	
本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争或者对公司的独立性产生不利影响。	

四、董事会对募集资金投资项目的可行性分析意见	
公司第一届董事会第十次会议审议通过关于《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》,并对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分的论证,认为本次募集资金投资项目可行。	
2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月公司的营业收入分别为 294,179.07 万元、274,660.42 万元、296,042.65 万元和 116,320.30 万元;归属于母公司股东的净利润分别为 24,845.73 万元、5,560.70 万元、17,311.91 万元和 6,637.05 万元,募集资金到位后将进一步增强公司的资本实力,公司财务状况可以有效支持募集资金投资项目的建设 and 实施。	
公司董事会经讨论后认为,公司本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应,投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,公司能够有效使用募集资金,提高公司经营效益。	
五、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响	
募集资金到位后,公司本息总将达到 95,263.07 万股(按发行 9,526.31 万股计算),净资产规模将大幅提高,资产负债率降低。	
本次募集资金投资项目顺利投产后,将产生良好的现金流和利润,从而改善公司的财务状况,提高公司的抗风险能力,债务融资能力和综合竞争实力。募集资金到位后,对本公司主要财务状况及经营成果的影响如下:	

(一) 对主营业务的影响	
此次募集资金投资项目是以公司现有业务为核心,扩大经营规模,促进市场占有率的进一步提升。在三片罐生产线、二片罐生产线投产之后,将进一步提升公司在全国市场的地位。募集资金投资项目的建设,有利于提高公司的服务能力和市场占有率,进一步提高公司在业内影响力。	
(二) 对资产结构的影响	
本次公开发行募集资金到位后,公司的总资产和净资产都将大幅提高,短期内资产负债率水平将进一步降低,短期内流动比率 and 速动比率也将相应提高,增强公司的偿债能力,公司的财务结构将得到改善优化从而进一步增强公司的抗风险能力。	
(三) 新增固定资产折旧对公司经营状况的影响	
公司此次募集资金项目新增固定资产和无形资产,在募集资金投资项目建成后,还将产生一定时间。因此,在募集资金投资项目建成投产之后的一段时间内,其新增折旧,将将对公司的财务状况产生一定的影响。随着项目实施后效益的产生及公司主营业务的持续增长,新增折旧对公司未来净利润的影响有限,不会对公司未来的生产经营造成不利影响。	
因此,虽然短期内新增固定资产对公司的财务造成一定的影响,但是就项目建设和投资期及公司中长期发展而言,将大幅提高公司的核心竞争力和盈利能力。	
(四) 对短期偿债能力的影响	
本次发行募集资金到位后,公司流动比率和速动比率将大幅提高,也将进一步提高公司债务清偿能力,有助于公司将建资本运作平台,拓宽公司融资渠道。	
(五) 对净资产收益率和盈利能力的影响	
本次公开发行募集资金到位后,公司的净资产将大幅提高,由于募集资金投资项目需要 12 个月建设期,预计募集资金投入建设期内公司净资产收益率将出现一定幅度的下降。	

六、本次募集资金投资项目中,三片罐生产线建设项目(简阳嘉美)、二片罐生产线建设项目(嘉美包装)、二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)均具有较好的盈利前景,随着项目的逐步投产,公司营业收入和利润水平将会迅速增长,净资产收益率也将回升至较高水平。	
第五节 风险因素	
一、市场风险	
(一) 宏观经济波动及下游行业周期性风险	
公司主要从事三片罐、二片罐、无菌纸包装、PET 瓶生产和销售灌装服务,产品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及灌装,因此公司的生产经营状况与宏观经济和下游食品饮料行业密切相关。近年来,国民经济的稳定增长和居民消费能力的不断提高为食品饮料行业及金属包装行业的发展提供了有利的环境。但如果未来国内宏观经济增速放缓,导致下游市场对金属包装的需求下降,将对公司的经营业绩造成不利影响。	

一、市场风险

(一) 宏观经济波动及下游行业周期性风险

公司主要从事三片罐、二片罐、无菌纸杯、PET 瓶生产和销售及灌装服务,产品主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、菌类饮料和其他饮料以及瓶装水的包装及灌装,因此公司的生产经营状况与宏观经济和下游食品饮料行业紧密相关。食品饮料行业是国民经济的重要组成部分,也是我国消费品工业中发展最快及金属包装行业行业发展提供了有利的环境。但如果未来国内宏观经济增速放缓,导致下游行业对金属包装的需求下降,将对公司的经营业绩造成不利影响。

(二) 市场竞争风险

根据中国包装联合会金属容器委员会的统计,我国金属包装行业规模以上企业数量超过 1,500 家,行业集中度较低,大多数企业为区域型中小企业,