证券代码:002969　　证券简称:嘉美包装　　公告编号:2021-036

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

【2020】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

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

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960,333,535股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10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	
电话	0550-6821910	0550-6821910	
电子信箱	jamo@chinafoodpack.com	jamo@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,将罐身和罐底一体成形,由罐身和顶盖再部分组成,主要用于茶茶、碳酸饮料、啤酒等。
无菌纸包	以食品专用纸板作为基材的包装系统,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

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。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、八宝粥等软饮料消费市场的快速增长,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和碳酸饮料包装,三片罐主要用于含乳饮料、植物蛋白饮料、凉茶、八宝粥等软饮料。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,受消费观念和健康意识提升影响,啤酒行业已进入成熟期,产量保持稳定。除日常消费以外,含乳饮料、植物蛋白饮料等食品还具有一定的礼品属性,春节、元宵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。

(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。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,992,409,468.53	2,624,148,379.31	-24.07%	2,960,426,522.66
归属于上市公司股东的净利润	34,539,019.52	171,921,713.04	-79.91%	172,706,427.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,910,130.77	156,471,398.34	-85.26%	155,119,576.14
经营活动产生的现金流量净额	175,736,617.20	321,702,560.73	-45.37%	530,206,570.71
基本每股收益(元/股)	0.0360	0.1987	-81.88%	0.2019
稀释每股收益(元/股)	0.0360	0.1987	-81.88%	0.2019
加权平均净资产收益率	1.6%	10.0%	-8.40%	11.53%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,568,041,171.81	3,794,250,379.10	-6.23%	3,415,527,979.39
归属于上市公司股东的净资产	2,097,398,693.67	2,079,998,091.91	0.84%	1,599,866,710.42

(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	288,261,720.54	295,204,010.16	630,084,949.06	778,858,778.77
归属于上市公司股东的净利润	-19,615,999.81	-7,149,225.49	17,754,237.87	43,550,026.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,292,980.49	-19,648,369.04	15,171,028.57	48,680,440.73
经营活动产生的现金流量净额	-103,265,181.99	32,340,112.73	60,369,664.27	186,292,022.18

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	21,725	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,462	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	48.53%	466,006,960	466,006,960			
富新投资有限公司	境外法人	12.67%	121,678,793	0			
东创投资有限公司	境外法人	10.46%	100,449,269	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	4.65%	44,681,909	0			
中凯投资发展有限公司	境外法人	4.42%	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			
宁波梅山保税港区鲁颖浦信投权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	11,170,477	0			
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			
COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P.	境外法人	0.80%	7,657,173	0			
许庆纯	境内自然人	0.80%	7,639,334	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、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	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2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16嘉美债	112489	2016年12月08日	2021年12月08日	2,777.1	8.00%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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

2019年度的跟踪评级报告已于2020年5月28日公告,公司主体信用等级为AA,评级展望由稳定调整为负面,“16嘉美债”信用等级为AA。针对此次信用评级展望发生变化的情况,详情请参见公司于2020年5月28日在巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“16嘉美债”信用评级展望发生变化的公告》。此外,上述评级报告也均已披露于巨潮资讯网(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	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	41.06%	45.20%	-4.14%
EBITDA全部债务比	26.00%	36.00%	-10.00%
利息保障倍数	2.17	4.63	-53.13%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)报告期经营成果

公司2020年度实现营业收入199,240.95万元,同比下降24.07%;营业利润6,340.08万元,同比下降70.99%;利润总额4,818.17万元,同比下降77.83%;归属于上市公司普通股股东的净利润3,453.90万元,同比下降79.91%。

2020年上半年受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策,聚餐、走亲访友场景大幅度减少,公司下游食品饮料客户销售受阻,终端消费需求不足导致公司产品订单明显下滑,但公司固定费用及支出(人工、折旧等)相对稳定,导致公司利润水平下降。2020年下半年以来,随着国内新冠疫情得到控制,终端消费需求恢复明显,公司经营逐步恢复正常。同时公司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合作,结合创新包材、饮料行业的趋势品类,强化灌装业务和包材业务的相互拉动,灌装的不同品项在不同客户之间的相互拉动,包材的不同品类在同一客户里的相互拉动,从而全方位多维度拉动客户覆盖面和销售的增长,在达成“全产业链的中国饮料服务平台”的战略目标上继续推进。

因此,公司经营状况已得到明显改善,在2020年前三季度累计亏损的情况下,实现全年盈利。

(二)报告期重点工作

报告期内,公司积极应对新冠疫情给公司造成的一系列影响,在坚持执行政府各项防疫政策的同时,有序进行复产复工,全力推动各板块业务的回升,努力完成2020年生产计划目标任务。报告期内,公司主要完成以下几个方面的工作:

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,逐步推广公司“新产品”ABC、TBC罐等新型金属罐型,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”。

2020年,公司在老客户市场份额扩张、新客户拓展、新市场开发、创新产品商业化运用等方面实现了全面突破。在打造“全产业链的中国饮料服务平台”战略上也有了初步进展,具体表现在以下几个方面。1.传统优势品牌的新品合作。2.跨区域推广的品牌合作。3.渠道自有品牌产品的合作。4.跨界产品的合作。5.与网红产品、策划机构的合作。6.初创企业的合作。

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,加快公司新包装容器适用性的工业化生产研发,以及应用领域的探讨。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。

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。

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住管理人员及技术人员,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,公司开展了2020年限制性股票激励计划,以3.71元/股的授予价格向155名公司员工授予770.28万股的限制性股票,于2020年12月14日完成授予登记工作。

4、拓展资本市场融资渠道

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。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。报告期内,中国证券监督管理委员会审核通过了公司公开发行募集资金总额不超过人民币75,000.00万元的可转换公司债券的申请。

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	1,290,356,660.65	201,235,989.85	15.60%	-23.94%	-20.06%	-4.09%
二片罐	336,117,043.08	17,956,854.48	5.34%	-17.02%	-11.07%	-6.34%
灌装	177,020,507.44	10,141,085.39	5.73%	-34.16%	-20.37%	-16.32%

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

2020年度,公司实现营业收入199,240.95万元、营业利润6,340.08万元、利润总额4,818.17万元、归属于上市公司股东的净利润3,453.90万元、分别较2019年下降24.07%、下降70.99%、下降77.83%、下降79.91%。

影响业绩的主要原因有:2020年上半年受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策,聚餐、走亲访友场景大幅度减少,公司下游食品饮料客户销售受阻,终端消费需求不足导致公司产品订单明显下滑,但公司固定费用及支出(人工、折旧等)相对稳定,导致公司利润水平下降。

6、面临退市情况

□ 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

公司报告期内无会计估计和核算方法变化的情况,存在会计政策变更的情况如下所示:

一、本次会计政策变更的情况

1.新收入准则

财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在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表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1.新收入准则

1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2.引入了收入确认计量的五步法,并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;

4.对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起施行,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,亦不会对财务报表产生重大影响。

(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

1.2020年11月,永清嘉美印铁制罐有限公司因股权转让不再纳入合并范围;

2.2020年12月,霸州市胜威金盟商贸有限公司注销。该公司注销后不再纳入合并范围;

3.2020年12月,公司投资设立简阳华置食品有限公司,注册资本3079.69万元人民币,持股比例100%。该公司自设立时纳入合并范围。

证券代码:002969　　证券简称:嘉美包装　　公告编号:2021-026

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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”)第二届董事会第七次会议的通知于2021年4月16日以电子邮件的方式发出,并于2021年4月26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2020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2020年年度的工作情况并作了2021年的工作规划,形成了《2020年度总经理工作报告》,经过董事会全体董事讨论,一致同意该议案。

表决结果:同意9票,0票反对,0票弃权。

(二)审议并通过《关于公司2020年度董事会工作报告》

会议审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告》,尚需提交公司2020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《关于公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020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2020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《独立董事关于2020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2020年度财务决算报告》

会议审议通过了《公司2020年财务决算报告》,同意本议案提交公司2020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《2020年财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020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2021年度财务预算报告》

2021年度公司财务预算围绕2021年生产经营计划,按照全面预算管理要求,以优化资源配置、确保业绩稳步增长为目标编制了2021年度财务预算方案。主要预算指标:2021年度主营业务成本预算为26.77亿元;2021年度销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用1.89亿元;2021年度营业收入预算31.59亿元。上述财务预算指标仅为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2021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,并同意提交公司2020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《关于聘任公司2021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2020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,董事会同意公司聘请天衡会计师事务所为公司2021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2021年度会计师事务所的公告》(公告号:2021-027),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2020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2021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2021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、张恬开、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2020年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于公司2020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2020年度利润分配的公告》(公告号:2021-028),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2020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(2020年度内部控制自我评价报告)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《2020年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议并通过《关于公司(2020年度内部控制规则落实自查表)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《2020年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议并通过《关于公司2020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《2020年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议并通过《关于公司2021年度关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于预计公司2021年度关联交易的公告》(公告号:2021-030)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议并通过《关于2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议并通过《公司前次募集资金使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况的专项报告》,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会进行审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议并通过《关于部分前次募投项目延期的议案》

监事会认为,本次对部分募投项目进行延期系公司根据募投项目的实际建设情况进行的必要调整,项目的延期仅涉及建设进度变化,募投项目的投资总额、建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会一致同意该议案。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告号:2021-031)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,决策和审议程序合法、合规,有利于提高资金使用效率,不会影响公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2021-032)

本议案尚需提交公司2020年度股东大会进行审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议并通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合企业会计准则及其他相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于变更会计政策的公告》(公告号:2021-033)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码:002969　　证券简称:嘉美包装　　公告编号:2021-035

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2021年4月16日以电子邮件的方式发出,会议于2021年4月26日上午10:00在公司会议室召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,由监事会主席关毅雄先生主持,本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事逐项审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

经审议,全体监事一致同意通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于公司2020年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2020年度实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在本次监事会进行审议前,我们没有发现参与公司2020年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2021年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2021年一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在本次监事会进行审议前,我们没有发现参与公司2021一季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经与会监事审议,一致认为公司《2020年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2020年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议并通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

2021年度公司财务预算围绕2021年生产经营计划,按照全面预算管理要求,以优化资源配置、确保业绩稳步增长为目标编制了2021年度财务预算方案。主要预算指标:2021年度主营业务成本预算为26.77亿元;2021年度销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用1.89亿元;2021年度营业收入预算31.59亿元。上述财务预算指标仅为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2021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。

经审核,监事会一致同意通过《公司2021年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议并通过《关于聘任公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

经审核,监事会一致同意通过《关于公司2021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2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》。

本议案涉及所有监事本人薪酬,应回避表决,无法形成有效表决结果,需直接提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议并通过《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》

经审核,监事会认为天衡会计师事务所具备证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2021年度财务审计工作要求。同意继续聘请会计师事务所为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度审计工作。