证券代码：002969　　证券简称：嘉美包装　　公告编号：2023-027

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期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962,208,334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	陈强
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容器	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。

（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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,480,765,860.44	4,673,203,624.86	-4.12%	3,558,041,171.81
归属于上市公司股东的净资产	2,377,294,295.76	2,358,236,707.49	0.81%	2,097,398,693.67
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,980,651,494.04	3,451,746,169.05	-13.65%	1,992,409,458.53
归属于上市公司股东的净利润	17,031,826.07	163,925,859.56	-89.61%	34,539,019.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,336,625.65	157,777,642.04	-92.81%	22,910,130.77
经营活动产生的现金流量净额	322,637,683.23	318,955,502.50	1.15%	175,736,617.19
基本每股收益（元/股）	0.0177	0.1704	-89.61%	0.0360
稀释每股收益（元/股）	0.0177	0.1570	-88.73%	0.0360
加权平均净资产收益率	0.72%	7.42%	-6.70%	1.65%

（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	702,732,043.50	623,159,048.26	721,316,629.58	933,443,772.70
归属于上市公司股东的净利润	5,864,530.04	-10,268,115.08	5,179,230.51	16,256,180.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,277,192.19	-13,745,943.30	1,635,228.81	18,170,147.95
经营活动产生的现金流量净额	87,586,331.07	15,224,282.19	67,257,946.77	152,569,123.20

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	23,209	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,106	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

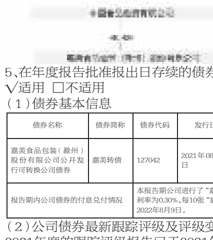
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国食品包装有限公司	境外法人	48.43%	466,005,960	419,405,364		
富新投资有限公司	境外法人	12.65%	121,678,793	0		
中凯投资发展有限公司	境外法人	4.41%	42,447,813	0		
东创投资有限公司	境外法人	3.20%	30,752,024	0		
茅台（贵州）私募基金管理有限公司－茅台（贵州）食品投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.91%	27,955,514	0		
滁州嘉冠管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.40%	13,470,371	0		
滁州嘉华管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	6,656,466	0		
许庆纯	境内自然人	0.62%	5,927,112	0		
滁州嘉金管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.59%	5,655,917	0		
张悟开	境内自然人	0.45%	4,338,616	3,253,962		
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	本报告期公司进行了"嘉美转债"第一年付息，计息期间为2021年8月9日至2022年8月8日，票面利率为0.30%，每10张"嘉美转债"（面值1,000元）派发利息为人民币3.00元（含税），付息日为2022年8月9日。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年度的跟踪评级报告已于2021年8月5日公告，嘉美包装主体信用等级为AA，"嘉美转债"信用等级为AA，评级展望为负面。

2022年度的跟踪评级报告已于2022年6月20日公告，嘉美包装主体信用评级结果为 AA，"嘉美转债"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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	46.94%	49.54%	-2.60%
扣除非经常性损益后净利润	1,133.66	15,777.76	-92.81%
EBITDA全部债务比	17.57%	25.42%	-7.85%
利息保障倍数	1.49	5.49	-72.86%

三、重要事项

无。

证券代码：002969　　证券简称：嘉美包装　　公告编号：2023-023

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二十六次会议决议的公告

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"）第二届董事会第二十六次会议通知于2023年4月17日以电子邮件的方式发出，并于2023年4月27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《中华人民共和国公司法》和《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2022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2022年年度的工作情况并作了2023年的工作规划，形成了《2022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，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告》

会议审议通过了《关于2022年度董事会工作报告》，同意本议案提交公司2022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《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022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2022年度履行职责情况报告的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2022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2022年度财务决算报告》

会议审议通过了《公司2022年财务决算报告》，同意本议案提交公司2022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《2022年财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022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2023年度财务预算报告》

2023年度，公司财务预算围绕2023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2023年度财务预算方案。主要预算指标：2023年度公司营业收入预算36.26元；主营业务成本预算31.18亿元；销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.45亿元。以上财务预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2023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2022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2023年度财务审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022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2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》（公告号：2023-025），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2022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2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023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2022年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司2022年利润分配的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配的公告》（公告号：2023-026），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2022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〈2022年度内部控制自我评价报告〉》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022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2022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2022年度财务报表的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022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2022年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司2022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2023年第一季度报告的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023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2023年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告号：2023-028），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2022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《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2023-029），公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议并通过《关于公司2022年度募集资金使用情况的专项报告》

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022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。

（十六）审议并通过《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2023-030），公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》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：2023-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告号：2023-032），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2022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。

（十九）审议并通过《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，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2022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。

（二十）审议并通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

详见公司同日刊登在在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告号：2023-033），公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议并通过《关于修订公司章程的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告号：2023-034）。

本议案尚需提交公司2022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。

（二十二）审议并通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告号：2023-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：002969　　证券简称：嘉美包装　　公告编号：2023-024

债券代码：127042　　债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于第二届监事会第第二十次会议决议的公告

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"）第二届监事会第第二十次会议通知于2023年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月27日在公司会议室召开，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，合法有效。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2022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2022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《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022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2022年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司2022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2022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2022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《2022年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司2022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2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2023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2023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2022第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《2023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2022年度财务决算报告》

经与会监事审议，一致认为公司《2022年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2022年财务状况和经营成果。全体监事一致同意通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022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2023年度财务预算报告》

2023年度，公司财务预算围绕2023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2023年度财务预算方案。主要预算指标：2023年度公司营业收入预算36.26元；主营业务成本预算31.18亿元；销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.45亿元。以上财务预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2023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，全体监事一致通过《公司2023年财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2022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《关于公司2023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 2023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，直接提交公司 2022年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于续聘公司2022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2023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2023年度审计机构，负责公司2023年度审计工作。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告号：2023-025）。

本议案尚需提交公司2022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。

（八）审议并通过《关于确认公司2022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《2022年年度审计报告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（九）审议并通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

与会监事认为：公司制定的2022年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，能更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配的公告》（公告号：2023-026）。

本议案尚需提交公司2022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〈2022年度内部控制自我评价报告〉》

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司 2022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。

（十一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2023-029）。

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年年度募集资金使用情况的专项报告》

监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况。全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022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。

（十三）审议并通过《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2023-030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》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：2023-031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议并通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的 《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2022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。

（十六）审议并通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

详见公司同日刊登在在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告号：2023-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

监事会

2023年4月27日

证券代码：002969　　证券简称：嘉美包装　　公告编号：2023-025

债券代码：127042　　债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

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2023年4月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货 相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在为公司提供审计服务的工作中，天衡能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任 会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意 见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘天衡为公司2023年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）统一社会信用代码：913200000831585821

（4）执行事务合伙人：郭澳

（5）成立日期：2013年11月4日

（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

（9）业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

（10）是否曾从事过证券服务业务：是

（11） 职业风险基金计提：2022年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,656.56万元。

（12）职业保险累计赔偿限额：15,000.00万元

（13）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

（二）投资者保护能力

天衡会计师事务所首席合伙人为郭澳。

2022年末，天衡会计师事务所合伙人84人，注册会计师407人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师213人。

（三）业务规模

天衡会计师事务所2022年度业务收入59,235.55万元，其中审计业务收入53,832.61万元、证券业务收入15,911.85万元。

天衡会计师事务所为87家上市公司提供2021年报审计服务，收费总额7,940.84万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业，本公司同行业上市公司审计客户5家。

（四）投资者保护能力

2022年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,656.56万元，职业保险累计赔偿限额：15,000.00万元。

（五）独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年（2020年1月1日以来），受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3次（涉及从业人员6人次），受到证监会行政处罚1次（涉及从业人员2人次）。

（六）项目组成员信息

1、人员信息

拟签字注册会计师(项目合伙人) 傅磊自2011年加入该所并开始从事上市 公司审计及其他证券服务业务，2016年成为注册会计师， 自2023年度起为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核3家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师王福丽自2011年加入该所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2015年成为注册会计师，自2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了2家上市公司审计报告。

拟任质量控制复核人梁锋自1994年加入该所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，1996年注册为注册会计师，自2021年起为本公司提供复核服务。近三年已签署或复核11家上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（七）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。2022年度公司审计费用为170万元 （含税），其中财务报告审计费用150万元，内部控制审计费用20万元。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天衡有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为天衡具有丰富的上市公司审计工作经验。2022年度，在执业过程中，天衡能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2022年度报告的审计工作。

审计委员会就关于续聘公司2023年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天衡具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘天衡为公司2023年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天衡具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求。我们认为续聘天衡为公司2023年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意该议案并提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会审核情况

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》。本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（四）监事会意见

经审查，监事会认为：天衡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2023年度财务审计工作要求。同意继续聘请天衡为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度审计工作。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

4、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：002969　　证券简称：嘉美包装　　公告编号：2023-026

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2022年度利润分配的公告

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2023年4月27日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司2022年利润分配的议案》，具体内容如下：

一、利润分配的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润17,031,826.07元，母公司实现净利润90,606,041.71元。根据《公司法》和《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，截至2022年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为516,810,659.33元，母公司报表累计可供分配利润为578,945,474.63元。

考虑公司目前的经营情况和财务状况以及未来业绩持续稳定增长对资本性开支的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议2022年度拟以实施权益分配股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

向全体股东每10股派发现金红利人民币0.11元（含税），以截止2022年12月31日的总股本 962,208,334股为计算基数，以此计算出合计拟分配现金股利10,584,291.67元（含税），因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等原因导致公司总股本在实施权益分配登记日发生变动的，按照"每股分配比例不变，相应调整分配的总额"原则实施利润分配。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

上述利润分配方案于公司股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

二、独立董事意见

公司2022年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同意2022年度公司的利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议决定。

三、董事会审核意见

公司2022年度的利润分配方案经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，本次利润方案现金分红比例占公司2022年度实现的母公司净利润的11.95%，占合并报表口径归属于母公司股东净利润的62.14%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、其他说明

公司本次利润分配公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需提请公司2022年年度股东大会审议后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（下转B821版）

证券代码：002969　　证券简称：嘉美包装　　公告编号：2023-036

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）	797,076,101.17	702,732,043.50	13.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,817,415.69	5,864,530.04	306.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,018,964.25	5,277,192.19	298.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,359,025.91	87,586,331.08	37.42%
基本每股收益（元/股）	0.0248	0.0061	306.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0248	0.0061	306.56%
加权平均净资产收益率	1.00%	0.25%	0.75%
	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）	4,115,543,188.81	4,480,765,860.44	-8.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,402,636,616.98	2,377,294,295.76	1.07%

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）	961,954,154.00

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）	0.0248

（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）	186,333.04	
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）	3,237,568.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	785,415.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-513,625.23	
减：所得税影响额	897,239.52	
合计	2,798,451.44	

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

单位：元

合并资产负债表项目

项 目	期末余额	年初余额	变动比例	原因说明
货币资金	342,081,572.40	585,053,149.42	-41.53%	因本报告期银行存款减少所致。
交易性金融资产	75,183,901.13	115,371,709.35	-34.83%	因本报告期理财资金金额减少所致。
应收款项融资	129,169,878.98	22,885,455.95	464.42%	因背书的银行承兑汇票金额增加所致。
预付款项	33,467,926.68	61,053,624.50	-45.18%	因本报告期预付的采购款减少所致。
其他流动资产	4,531,558.98	7,163,791.70	-36.74%	因本报告待抵扣增值税进项税额减少所致。
其他非流动金融资产	37,883,370.40	29,134,150.32	30.03%	因本报告期其他权益性投资金额增加所致。
预收款项	–	203,072.68	-100.00%	因本报告期预收款项减少所致。
应交税费	30,362,938.23	47,443,831.28	-36.00%	因本报告期应交增值税金额减少所致。
其他流动负债	35,001,946.72	54,660,593.98	-35.96%	因本报告期末售后回租金额减少所致。
长期借款	–	18,000,000.00	-100.00%	因本报告期长期银行借款金额减少所致。

合并利润表项目

项 目	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因说明
税金及附加	7,314,985.03	5,114,394.02	43.03%	因本报告期城建税和教育费附加金额增长所致。
其他收益	3,237,568.08	1,749,857.93	85.02%	因本报告期补贴收入增加所致。
投资收益	566,990.41	1,307,863.01	-56.65%	因本报告期交易性金融资产投资收益减少所致。
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	218,424.66	950,479.45	-77.02%	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）	3,576,701.41	7,718,774.00	-53.66%	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）	797,660.46	-423,841.05	-288.20%	因本报告期修改租赁合同条款及金额所致。
营业外收入	436,337.24	254,598.17	71.38%	因本报告期报废资产处置收入增加所致。
营业外支出	1,561,289.89	870,463.10	79.36%	因本报告期赔偿罚款支出增加所致。

合并现金流量表项目

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	120,359,025.91	87,586,331.07	37.42%	主要是因本报告期收款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-96,553,178.92	-160,987,134.00	40.02%	主要因本报告期长期资产购置减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-52,601,531.55	-52,423,260.20	0.34%	主要因本报告期偿还债务减少所致。

2023年第一季度业绩变化原因：

2023年1季度，随着外部经济环境、终端消费需求恢复常态，公司"全产业链饮料服务"平台初具规模，公司客户订单数量进入正常状态，传统核心客户订单数量超过正常可比年份一季度平均水平，老客户增量、新客户、新产品、新业务发展态势良好。一季度营业收入比去年同期增长13.43%，净利润比去年同期增长306.13%。

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	22,106	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	46.44%	446,776,890.00	419,405,364.00		
富新投资有限公司	境外法人	12.65%	121,678,793.00	0.00		
中凯投资发展有限公司	境外法人	4.41%	42,447,813.00	0.00		
东创投资有限公司	境外法人	2.20%	21,136,324.00	0.00		
茅台（贵州）私募基金管理有限公司－茅台（贵州）食品投资管理中心（有限合伙）	其他	2.03%	19,555,519.00	0.00		
河北养元智汇饮品股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	19,229,070.00	0.00		
许庆纯	境内自然人	0.58%	5,614,112.00	0.00		
张悟开	境内自然人	0.55%	5,286,961.00	3,965,221.00		
郑坚	境内自然人	0.39%	3,789,961.00	0.00		
殷佳夏	境内自然人	0.39%	3,775,500.00	0.00		

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	数量
富新投资有限公司	121,678,793.00	人民币普通股	121,678,793.00
中凯投资发展有限公司	42,447,813.00	人民币普通股	42,447,813.00
中国食品包装有限公司	27,371,526.00	人民币普通股	27,371,526.00
东创投资有限公司	21,136,324.00	人民币普通股	21,136,324.00
茅台（贵州）私募基金管理有限公司－茅台（贵州）食品投资管理中心（有限合伙）	19,555,519.00	人民币普通股	19,555,519.00
河北养元智汇饮品股份有限公司	19,229,070.00	人民币普通股	19,229,070.00
许庆纯	5,614,112.00	人民币普通股	5,614,112.00
郑坚	3,789,961.00	人民币普通股	3,789,961.00
殷佳夏	3,775,500.00	人民币普通股	3,775,500.00
奚文娟	3,500,000.00	人民币普通股	3,500,000.00
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

2023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	342,081,572.40	585,053,149.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,183,901.13	115,371,709.35
衍生金融资产		
应收票据	6,650,000.00	6,650,000.00
应收账款	325,503,205.39	386,693,701.31
应收款项融资	129,169,878.98	22,885,455.95
预付款项	33,467,926.68	61,053,624.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,050,768.57	4,434,367.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	439,272,657.46	561,991,027.18
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	4,531,558.98	7,163,791.70
流动资产合计	1,360,911,469.59	1,751,296,826.79
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	37,883,370.40	29,134,150.32
投资性房地产		
固定资产	1,973,401,372.15	1,984,088,354.54
在建工程	271,369,973.93	240,768,568.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,005,910.14	43,704,193.40
无形资产	179,779,651.96	181,022,487.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,924,817.73	46,371,803.18
递延所得税资产	60,319,083.25	58,940,091.31
其他非流动资产	151,947,539.66	145,439,385.70
非流动资产合计	2,754,631,719.22	2,729,469,033.65
资产总计	4,115,543,188.81	4,480,765,860.44
流动负债：		
短期借款	160,006,630.18	170,329,827.25
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	279,940,424.83	573,687,186.61
应付账款	336,223,095.37	374,916,556.10
预收款项		203,072.68
合同负债	13,604,718.53	11,440,466.58
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	23,560,423.10	33,446,314.97
应交税费	30,362,938.23	47,443,831.28
其他应付款	37,046,771.88	31,816,215.92
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	37,417,313.41	33,261,537.33
其他流动负债	35,001,946.72	54,660,593.98
流动负债合计	953,164,262.25	1,331,205,602.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		18,000,000.00
应付债券	665,153,576.07	654,675,564.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,229,341.48	29,421,094.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,102,353.00	3,102,353.00
递延收益	44,386,543.48	43,855,212.36
递延所得税负债	21,870,495.54	23,211,738.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	759,742,309.57	772,265,961.98
负债合计	1,712,906,571.82	2,103,471,564.68
所有者权益：		
股本	961,953,539.00	962,208,334.00
其他权益工具	97,677,743.47	97,677,873.74
其中：优先股		
永续债		
资本公积	760,014,973.65	759,181,192.85
减：库存股	26,219,163.60	27,165,213.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,581,449.44	68,581,449.44
一般风险准备		
未分配利润	540,628,075.02	516,810,659.33
归属于母公司所有者权益合计	2,402,636,616.98	2,377,294,295.76
少数股东权益		
所有者权益合计	2,402,636,616.98	2,377,294,295.76
负债和所有者权益总计	4,115,543,188.81	4,480,765,860.44

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：季中华

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	797,076,101.17	702,732,043.50
其中：营业收入	797,076,101.17	702,732,043.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	772,822,739.14	698,787,758.97
其中：营业成本	710,090,788.62	634,438,514.93
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	7,314,985.03	5,114,394.02
销售费用	5,004,160.28	5,117,274.85
管理费用	38,206,774.64	39,089,419.14
研发费用	1,856,378.47	2,238,253.81
财务费用	10,349,652.10	12,789,902.22
其中：利息费用	12,848,743.84	13,323,390.99
利息收入	2,621,722.97	2,499,519.66
加：其他收益	3,237,568.08	1,749,857.93
投资收益（损失以"－"号填列）	566,990.41	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）	218,424.66	950,479.45
信用减值损失（损失以"-"号填列）	3,576,701.41	7,718,774.00
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	797,660.46	-423,841.05
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	32,650,707.06	15,247,417.87
加：营业外收入	436,337.24	254,598.17
减：营业外支出	1,561,289.89	870,463.10
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	31,525,754.40	14,631,552.94
减：所得税费用	7,708,338.71	8,767,022.90
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	23,817,415.69	5,864,530.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	23,817,415.69	5,864,530.04
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	23,817,415.69	5,864,530.04
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	23,817,415.69	5,864,530.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,817,415.69	5,864,530.04
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	0.0248	0.0061
（二）稀释每股收益	0.0248	0.0061

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：季中华

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	863,049,721.35	876,112,366.44
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	6,526,667.13	5,142,281.17
经营活动现金流入小计	869,576,388.48	881,254,647.61
购买商品、接受劳务支付的现金	562,213,986.18	658,252,533.37
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	88,618,493.28	83,884,198.89
支付的各项税费	75,952,423.77	36,485,990.67
支付其他与经营活动有关的现金	22,432,459.34	15,045,593.60
经营活动现金流出小计	749,217,362.57	793,668,316.53
经营活动产生的现金流量净额	120,359,025.91	87,586,331.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,000,000.00	275,000,000.00
取得投资收益收到的现金	785,415.07	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	186,333.04	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	155,971,748.11	276,586,922.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	128,775,706.95	137,574,056.15
投资支付的现金	123,749,220.08	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	252,524,927.03	437,574,056.15
投资活动产生的现金流量净额	-96,553,178.92	-160,987,134.00
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	4,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,200,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,649,674.91	4,218,891.90
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	38,751,856.64	42,204,368.30
筹资活动现金流出小计	56,601,531.55	53,423,260.20
筹资活动产生的现金流量净额	-52,601,531.55	-52,423,260.20
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	-28,795,684.56	-125,824,063.12
加：期初现金及现金等价物余额	201,710,050.73	274,196,548.82
六、期末现金及现金等价物余额	172,914,366.17	148,372,485.70

（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

2023年04月27日