

# 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会严格遵守《公司法》、等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：

### 一、2019 年度经营情况概述

2019 年度，公司实现营业收入 262,414.84 万元，同比减少 11.36%；归属于母公司股东的净利润 17,192.17 万元，同比减少 0.69%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司净资产 207,999.81 万元，同比增长 30.01%，每股收益 0.1987 元。

#### （一）营业收入及营业成本

##### 1、营业收入及成本构成

单位：万元，%

项 目		2019 年		2018 年	
		营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	金额	257,961.20	210,845.29	292,089.27	242,208.15
	比例	98.30	98.82	98.66	99.10
其他业务	金额	4,453.64	2,526.42	3,953.38	2,205.91
	比例	1.70	1.18	1.34	0.90
合计	金额	262,414.84	213,371.71	296,042.65	244,414.06
	比例	100	100	100	100

##### 2、分业务板块的主营业务收入构成

公司主营业务收入产品构成如下：

单位：万元，%

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例
三片罐	169,641.83	65.76	196,009.61	67.11
二片罐	40,507.22	15.70	49,182.29	16.84

其中：生产类	31,818.19	12.33	29,388.11	10.06
贸易类	8,689.03	3.37	19,794.18	6.78
灌装	26,885.02	10.42	27,219.83	9.32
无菌纸	14,383.57	5.58	15,782.53	5.40
PET 及其他	6,543.55	2.54	3,895.02	1.33
合计	257,961.20	100	292,089.27	100

## (二) 利润情况

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	262,414.84	296,042.65
营业利润	21,854.33	21,897.82
利润总额	21,731.69	21,875.35
净利润	17,192.17	17,270.54
归属于母公司股东的净利润	17,192.17	17,311.91
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	15,547.14	15,553.32

## 二、2019 年董事会工作回顾

2019 年公司董事会主要工作具体情况如下：

1、2019 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司为衡水嘉美与沧州银行贷款业务提供担保的议案》，《关于公司为临颖嘉美与平安国际融资租赁业务提供担保的议案》。

2、2019 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》，《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》，《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》，《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》，《关

于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，《关于公司 2018 年利润分配的议案》，《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》，《关于公司 2018 年年度财务报表审计报告的议案》，《关于核定公司 2019 年度贷款及担保规模的议案》，《关于公司 2019 年度关联交易的议案》，《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

3、2019 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司<公司债券 2018 年年度报告>及审计报告的议案》。

4、2019 年 4 月 03 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，《关于非公开发行公司债券方案的议案》，《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权陈强先生全权办理本次非公开发行》。

5、2019 年 5 月 13 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司为临颖嘉美与安徽正奇融资租赁业务提供担保的议案》，《关于公司与厦门星原开展融资租赁业务的议案》，《关于公司与远东国际开展融资租赁业务的议案》。

6、2019 年 7 月 10 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于更正前期会计差错的议案》。

7、2019 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司截止至 2019 年 6 月 30 日的财务报表审计报告的议案》。

8、2019 年 8 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司<公司债券 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》，《关于公司向光大银行滁州分行贷款事宜的议案》，《关于公司与茅台融资租赁公司开展融资租赁业务的议案》。

9、2018 年 9 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于公司召开债券持有人会议决议投资者回售选择权的议案》。

10、2019 年 10 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于“16 嘉美债”票面利率调整暨投资者回售实施办法的议案》。

11、2019 年 10 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于公司与远东国际开展融资租赁业务的议案》；

12、2019年11月15日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于公司为河南华冠与平安国际融资租赁业务提供担保的议案》，《关于公司为北海金盟与交行北海分行贷款业务提供担保的议案》，《关于公司与厦门星原租赁开展融资租赁业务的议案》，《关于公司为四川华冠与海通恒信融资租赁业务提供担保的议案》，《关于公司开立募集资金专户的议案》。

13、2019年12月09日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，《关于聘任公司副总经理的议案》，《关于公司为福建冠盖与中远海运融资租赁业务提供担保的议案》，《关于公司为福建铭冠与中远海运融资租赁业务提供担保的议案》，《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

### 三、公司未来发展战略目标

未来公司将始终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、充分的市场容量及公司自身的优势，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。

公司已经成为中国领先的消费品包装制造企业和最大的三片罐制造企业之一，中国领先的金属罐供应商，中国灌装产能最大的金属包装公司，在金属包装领域具有突出的市场竞争力。公司将以发行上市为契机，利用资本市场平台扩大自身综合实力，继续保持和提升公司在包装领域中的市场占有率，努力将公司打造成为“全产业链的中国饮料服务平台”。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2020年4月23日