

证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

公告编号：（奥瑞）2020 - 001 号

奥瑞金科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

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。

非标准审计意见提示

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

以 2,350,807,528 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），不送红股，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

不适用。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥瑞金	股票代码	002701
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	高树军	石丽娜	
办公地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区	北京市怀柔区雁栖工业开发区	
电话	010-85211915	010-85211915	
电子信箱	zqb@orgpackaging.com	zqb@orgpackaging.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务在报告期内无重大变化。

（1）公司主要业务、主要产品

公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案，涵盖包装方案策划、包装设计、灌装服务、基于智能包装载体的信息化服务等。主要服务客户所在领域包括饮料类中的功能饮料、茶饮料、啤酒、乳品饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁、咖啡饮品、碳酸饮料等；食品类客户领域包括奶粉、八宝粥、燕窝、调味品、罐头食品、干果、大米、茶叶、宠物食品等。主要饮料和食品客户有红牛、青岛啤酒、加多宝、燕京啤酒、飞鹤、战马、旺旺、东鹏、百威、君乐宝、雪花、可口可乐、健力宝、露露、百事可乐、冰峰、安利、蓝带啤酒、娃哈哈、养元、伊利等知名品牌。

产品差异化竞争策略是公司增强核心竞争力的有力保障，公司通过罐型创新、工艺创新以及版面设计等服务，可为客户量身定做创新方案。公司始终坚持推进智能包装战略，以智能包装为入口，在移动互联网营销、金融服务、数据服务、企业服务以及其他相关衍生服务领域拓展业务。

(2) 主要经营模式

公司坚持“与核心客户相互依托”的发展模式，在原有生产业务基础上，在差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等新领域加大对客户的服务力度，不断维护和稳固核心客户的合作关系，增强客户粘性；同时持续完善和拓展生产布局，提升开发新客户的能力。在供应端，公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。公司力求打造具有竞争优势的完整的产、供、销体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立起强有力的竞争优势。

采购模式

公司采取集中采购，分散执行的采购模式。对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由公司与重要的供应商签订长期协议，各分子公司根据未来的生产任务具体执行原辅料采购。公司与重要供应商结成战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。

生产模式

公司采取“跟进式”生产布局，跟随核心客户的生产布局建立生产基地，以最大程度地降低运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产品积压的情况。

销售模式

公司与主要核心客户保持稳定的长期合作关系，采取直接面向客户，进行销售的方式，

不存在代理或经销的销售模式。

(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

包装行业是经济、生活不可或缺的一个重要产业，世界包装行业近年来一直持续稳定增长，包装产品被广泛应用于食品、饮料、医疗卫生、化工等行业和产品。根据《中国包装工业“十三五”发展规划》预计，至“十三五”末，全球包装市场需求规模预计突破 1 万亿美元，包装工业年平均增速将达到 4% 左右。

根据中国包装联合会统计，目前金属包装行业产值约占我国包装产业总产值 10%，是我国包装产业的重要组成部分。其中，食品饮料类金属包装占有重要地位，食品饮料是我国金属包装产品的主要应用领域。随着国家关于绿色环保法规、限塑政策的陆续出台以及消费升级换代，产品包装已被融入和赋予更多的元素，未来创新性的、高端化的、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势，并为企业带来新的盈利点。环保包装、智能化包装、个性化包装已成为金属包装新的发展趋势。

公司自设立以来，一直秉承“包装名牌、名牌包装”的发展理念，遵照为快消品客户提供最优的综合包装整体解决方案和服务的战略定位，坚持走创新驱动可持续发展的道路，持续推进产品和服务创新，保持公司的可持续发展，作为国内金属包装领域的领军企业和创新包装服务的引领者，始终走在行业的前端。

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

单位：元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年 增减	2017 年
营业收入	9,369,162,549	8,175,388,304	14.60%	7,342,375,851
归属于上市公司股东的净利润	683,243,391	225,384,074	203.15%	703,858,116
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	592,463,498	123,668,945	379.07%	596,686,318
经营活动产生的现金流量净额	1,497,640,619	2,077,973,215	-27.93%	1,890,634,617
基本每股收益（元/股）	0.29	0.10	190.00%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.10	190.00%	0.30
加权平均净资产收益率	12.17%	4.11%	8.06%	13.04%
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上 年末增减	2017 年末
总资产	14,733,054,127	13,443,357,863	9.59%	14,348,078,402

归属于上市公司股东的净资产	5,729,474,557	5,373,683,018	6.62%	5,683,031,468
---------------	---------------	---------------	-------	---------------

注：截至本公告披露日，公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票 22,090,360 股，上表的基本每股收益、稀释每股收益按照扣减上述限制性股票后的总股本 2,333,135,240 股进行计算。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,050,898,112	2,093,078,484	2,311,291,776	2,913,894,177
归属于上市公司股东的净利润	236,560,880	249,471,698	200,947,595	-3,736,782
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,600,279	237,698,993	171,240,112	-23,075,886
经营活动产生的现金流量净额	661,551,445	240,804,730	225,913,830	369,370,614

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	57,164	年度报告披露 日前一个月末普通 股股东总数	57,389	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	-	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	-
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	
上海原龙投资控股(集团)有限公司	境内非国有法人	40.46%	952,991,020	-	质押	578,000,604 ^注	
中泰证券资管-招商银行-证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划	其他	5.00%	117,761,180	-			
华彬航空集团有限公司	境内非国有法人	2.00%	47,104,512	-			
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	境内非国有法人	2.00%	47,104,512	-			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	20,940,281	-			

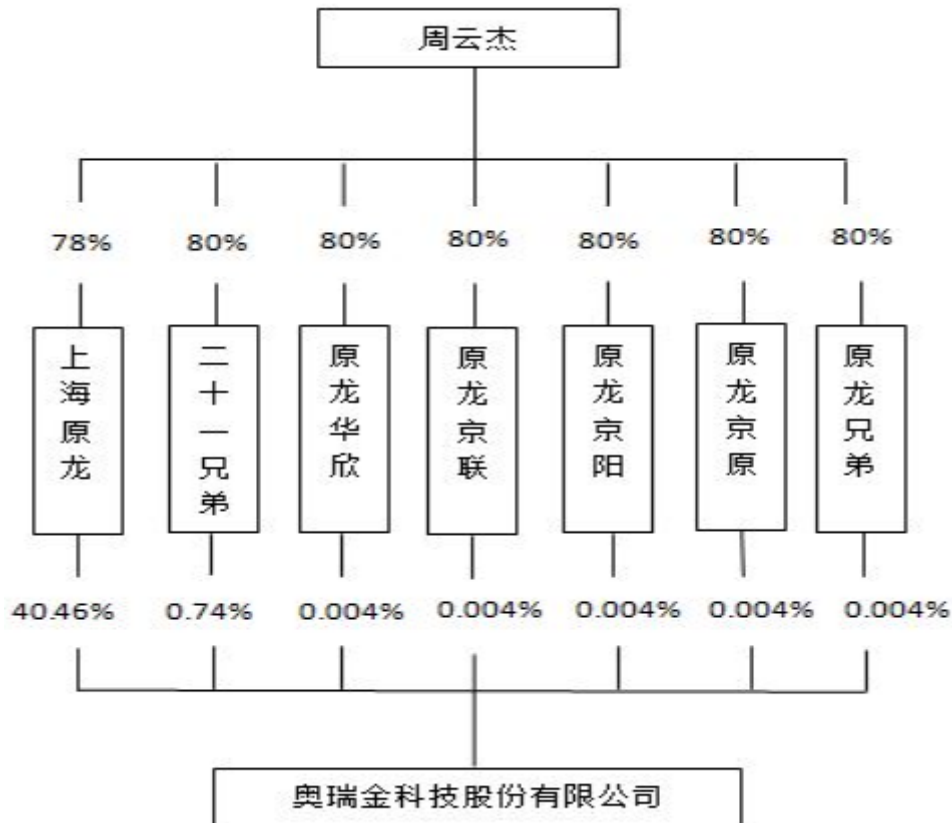
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	20,731,200	-	
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.76%	17,954,161	-	
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.74%	17,487,360	-	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	15,506,239	-	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	14,322,040	-	
参与融资融券业务股东情况说明	截至 2019 年 12 月 31 日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份 952,991,020 股，其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 139,540,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 813,451,020 股。				

注：包含上海原龙 2019 年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份 235,306,524 股。

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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。

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额 (万元)	利率
奥瑞金包装股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 奥瑞金	112373	2021 年 04 月 11 日	49,935.28	6.95%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019 年 4 月 11 日按时向债券持有人支付债券利息 6,000 万元				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据本公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级的跟踪评级安排，上海新世纪资信评估投资咨询有限公司根据本公司提供的经审计的2018年财务报表、未经审计的2019年第一季度财务报表及相关经营数据，对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，对公司债券进行跟踪评级。公司主体信用等级及公司债券信用等级均为AA+，评级展望为稳定。该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。评级报告具体内容于2019年6月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

(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	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	188,524.87	128,941.79	46.21%
流动比率	75.44%	73.86%	1.58%
资产负债率	59.51%	58.22%	1.29%
速动比率	58.81%	63.38%	-4.57%
EBITDA 全部债务比	21.52%	16.47%	5.05%
利息保障倍数	4.25	1.72	147.09%
现金利息保障倍数	8.45	8.61	-1.86%
EBITDA 利息保障倍数	5.86	4.11	42.58%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

息税折旧摊销前利润较去年同期增加 46.21%、利息保障倍数较去年同期增加 147.09%、EBITDA 利息保障倍数较去年同期增加 42.58%，主要系 2018 年公司对持有的中粮包装股权计提减值准备所致。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年度，公司聚焦主业，持续加强产品技术创新和商业模式创新，降本增效，不断优化产品结构和客户结构，巩固核心优势。经过公司全体员工的共同努力，实现了经营业绩的稳定增长。

报告期工作回顾：

（1）主营业务及经营成果

报告期内，公司营业收入936,916万元，同比增长14.60%，营业利润104,845万元，同比增加95.65%，归属于上市公司股东的净利润68,324万元，同比增加203.15%。

（2）二片罐业务整合取得阶段性进展

二片罐行业供需结构持续改善，价格体系逐步回归合理区间。报告期内，公司二片罐业务稳步推进，营业收入和毛利率实现同比增长。同时，报告期内，公司完成对波尔亚太项目的股权收购，行业市场占有率显著提升。据此，公司二片罐业务整合取得阶段性进展。

（3）持续推进差异化产品战略

公司坚持执行创新驱动可持续发展的战略方针，深入推进差异化产品和智能化包装进程。公司以差异化产品为载体、以服务客户为目标、以市场为导向，进一步推动差异化和智能化包装升级，探索出新。

报告期内，公司设计研发的多款差异化创新产品已投入应用。公司与燕窝行业知名企业厦门燕之屋牵手合作，为其提供包装精致、环保、安全的定制化产品。同时，公司设计研发生产差异化产品持续获得认可，炮弹罐在全球制罐企业峰会的“2019年度之罐”评选中，获“三片饮料罐银奖”，第四代碗罐获“二片食品罐银奖”。炮弹罐同时获得Asian Cantech Awards的“三片饮料罐金奖”。

（4）拓宽融资渠道，保障公司运营资金稳定

报告期内，公司如期完成“16奥瑞金”公司债2019年付息及回售工作。同时，公司向中

国证券监督管理委员会递交了公开发行可转换公司债券申请，所募集资金将用于推进并落实收购波尔亚太项目及补充流动资金。截至本报告披露日，公司已完成本次可转换公司债券的发行与上市工作。

(5) 实施股权激励，建立健全公司长效激励机制

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和部分核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展。报告期内，公司实施 2019 年限制性股票激励计划，并完成向公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员的限制性股票授予登记工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

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

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-饮料罐	5,234,291,636	3,303,480,241	36.89%	-0.70%	0.41%	-0.70%
二片罐-饮料罐	2,508,630,241	2,259,252,810	9.94%	57.16%	48.53%	5.24%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

否。

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

报告期内，公司营业收入936,916万元，同比增长14.60%，营业利润104,845万元，同比增加95.65%，归属于上市公司股东的净利润68,324万元，同比增加203.15%。主要系客户结构进一步优化和二片罐业务产能逐步释放，产销量增长、产品利润增加。同时，2018年公司按照正常的审计程序，根据第三方评估机构评估结果，对公司的联营公司的股权投资计提资产减值准备5.01亿元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

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

(一) 公司第三届董事会2019年第二次会议于2019年4月28日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，主要内容如下：

2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项新金融工具准则，要求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告的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本次会计政策变更后，公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二) 公司第三届董事会2019年第五次会议于2019年8月23日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，主要内容如下：

1.2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2.财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订。修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

3.财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）。修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的财会〔2019〕6号、财会〔2019〕8号及财会〔2019〕9号的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

上述会计政策变更是根据财政部修订及发布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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

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

纳入合并范围情况：

报告期内，公司设立全资子公司湖北销售，控股子公司欧塞尔投资设立全资子公司奥克赛尔，收购波尔亚太四家工厂波尔佛山、波尔湖北、波尔青岛和波尔北京，以及收购江西威佰。

不再纳入合并范围情况：

报告期内，公司注销泰州奥瑞金，出售奥金智策和圈码互联的股权。