

证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

公告编号：（奥瑞）2019 - 001 号

## 奥瑞金科技股份有限公司 2018 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润转入下一年度。

### 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、包装产品设计与制造、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八宝粥、奶粉、调味品、罐头食品、干果、大米、茶叶、宠物食品等。公司饮料类客户主要有红牛、青岛啤酒、燕京啤酒、旺旺、露露、雪花啤酒、

东鹏、健力宝、安利、百威等，食品类客户主要有伊利、飞鹤、君乐宝等。

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，从而吸引并拥有众多知名客户。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开展业务，提升公司在金属包装行业的综合竞争力，强化智能包装品牌形象，开拓收入空间。

## **(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**

随着国家一系列绿色环保法规、限塑政策的出台，互联网经济快速发展以及快消品行业增长模式由数量化向结构化转变，大品类、大品牌市场增速普遍放缓，环保包装、智能化包装、个性化包装成为新的发展趋势。产品包装将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。金属包装是包装产业的重要组成部分，因其具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式多样、易回收再利用等优点，广泛应用于食品、饮料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物资等领域，在包装产业中占有重要地位，绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展将成为发展的重点。

公司自设立以来，持之以恒地践行“包装名牌、名牌包装”的企业定位，借力智能包装技术和互联网应用的突飞猛进，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，在稳固主营业务的同时，积极开拓和推进新业务的发展。公司通过差异化产品研发、进军高端金属包装领域、收购灌装业务、参股/收购同行业公司、开发和组建大数据平台、布局体育产业、拓展海外业务等一系列措施，挖掘与下游客户的深度合作，不断完善公司产业链布局与外延发展，强化公司综合包装解决方案的服务能力。目前，公司已成为国内金属包装领域领军企业和创新包装服务的引领者，可为客户提供一体化、多元化、智能化服务的综合性服务供应商。

### 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	2018 年	2017 年	本年比上年 增减	2016 年
营业收入	8,175,388,304	7,342,375,851	11.35%	7,598,651,622
归属于上市公司股东的净利润	225,384,074	703,858,116	-67.98%	1,153,581,344
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,668,945	596,686,318	-79.27%	1,076,491,505
经营活动产生的现金流量净额	2,077,973,216	1,890,634,617	9.91%	760,354,235
基本每股收益（元/股）	0.10	0.30	-67.67%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.30	-67.67%	0.49
加权平均净资产收益率	4.11%	13.04%	-8.93%	24.55%
项 目	2018 年末	2017 年末	本年末比上 年末增减	2016 年末
总资产	13,443,357,863	14,348,078,402	-6.31%	14,938,528,578
归属于上市公司股东的净资产	5,373,683,018	5,683,031,468	-5.44%	5,111,191,330

注：截至本报告披露日，公司累计回购股份 22,090,360 股，上表的基本每股收益、稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本 2,333,135,240 股进行计算。

## 会计政策变更的原因

财政部于 2018 年颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)。公司已采用上述通知编制 2018 年度财务报表并对 2017 年度报表进行重述。本次重述不影响公司本报告期及上年同期净资产和净利润。

### (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	1,993,068,275	2,047,037,029	2,209,819,423	1,925,463,577
归属于上市公司股东的净利润	213,150,516	248,142,444	240,828,862	-476,737,748
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,321,437	231,223,567	206,670,581	-493,546,640
经营活动产生的现金流量净额	-127,380,480	996,715,970	613,277,530	595,360,196

## 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

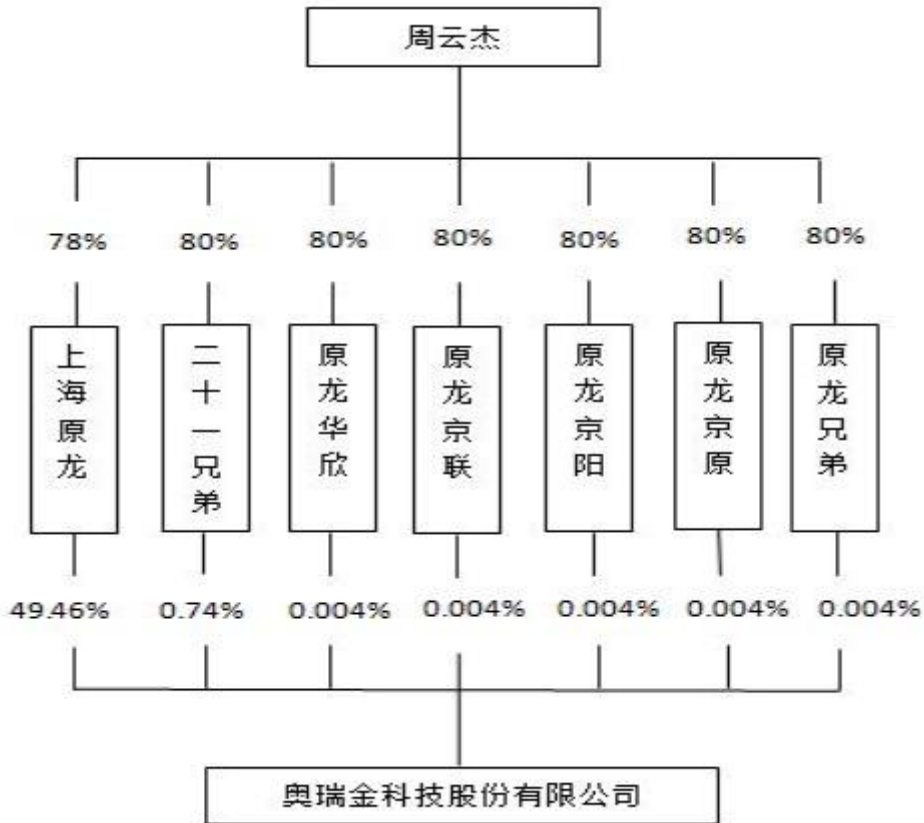
报告期末普通股 股东总数	55,372	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	56,839	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	-	年度报告披 露日前一个 月末表决权 恢复的优先 股股东总数	-
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		
					股份 状态	数量	
上海原龙投资控股（集团）有限公司	境内非国 有法人	34.53%	813,243,324	-	质押	428,359,100	
原龙投资—西部证券—16原龙01担保及信托财产专户	境内非国 有法人	14.93%	351,718,000	-			
全国社保基金五零四组合	其他	2.12%	49,817,219	-			
全国社保基金一一零组合	其他	1.73%	40,775,072	-			
全国社保基金一一四组合	其他	1.12%	26,469,053	-			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	20,731,200	-			
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.77%	18,121,190	-			

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	-	
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.60%	14,158,571	-	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；截至 2018 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 116,496.1324 万股，因其非公开发行可交换公司债券，将其中 35,171.80 万股登记在“原龙投资—西部证券—16 原龙 01 担保及信托财产专户”；全国社保基金五零四组合、全国社保基金一一零组合、全国社保基金一一四组合合同属于全国社保基金。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明	截至 2018 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 116,496.1324 万股，因其非公开发行可交换公司债券，将其中 35,171.80 万股登记在“原龙投资—西部证券—16 原龙 01 担保及信托财产专户”；其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 11,600 万股，通过普通证券账户持有公司股票 69,724.3324 万股。				

## (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



注：2019年3月21日，公司控股股东上海原龙将其持有的公司11,776.1280万股无限售流通股股份（占公司总股本的5%）转让给中泰证券（上海）资产管理有限公司管理的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。详见公司于2019年3月14日、3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

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	150,000	4%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2018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

世纪资信评估投资有限公司根据本公司提供的经审计的2017年财务报表、未经审计的2018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，在2018年06月25日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。评级报告具体内容详见本公司2018年06月26日于巨潮资讯网发布的公告。

(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	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	128,941.79	174,477.42	-26.10%
流动比率	73.86%	110.01%	-36.15%
资产负债率	58.22%	59.17%	-0.95%
速动比率	63.38%	94.92%	-31.54%
EBITDA 全部债务比	16.47%	20.55%	-4.08%
利息保障倍数	1.72	3.48	-50.53%
现金利息保障倍数	8.61	4.55	89.19%
EBITDA 利息保障倍数	4.11	4.47	-8.15%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

1. 流动比率较去年同期下降 36.15%，速动比率较去年同期下降 31.54%，主要系 2016 年发行的 15 亿元公司债券转入一年内到期的其他非流动负债所致。

2. 利息保障倍数较去年同期下降 50.53%，主要系本期计提股权投资减值准备导致利润下降所致。

3. 现金利息保障倍数较去年同期上升 89.19%，主要系本期主要客户现金回款增加及利息支出和缴纳的所得税费用减少所致。

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

2018年度，面对中国经济增速放缓、资本市场大幅调整、原材料价格上涨、公司核心客

户处于合作纠纷中等压力因素，公司始终坚持技术创新和商业模式创新，持续推进产品差异化竞争策略，深化智能包装和信息化技术应用，积极开拓新客户，不断优化客户和产品结构，巩固核心优势。经过公司全体员工的共同努力和积极应对，公司生产经营实现恢复式增长，总体形势良好。

### 报告期工作回顾：

#### （1）主营业务及经营成果

报告期内，营业收入 8,175,388,304 元，同比增长 11.35%，营业利润 535,881,657 元，同比下降 46.26%，归属于上市公司股东的净利润 225,384,074 元，同比下降 67.98%。

#### （2）持续拓展新客户、新业务

报告期内，随着湖北咸宁新型二片罐工厂的建成投产，公司新增多个国际品牌客户。目前该项目处于产能爬坡期，产能利用率将在未来逐步释放。随着居民消费需求日趋个性化、多样化和消费升级逐步展开，产品包装需求日趋多样化，公司将深入推进综合包装整体解决方案一体化服务，从而使客户自身专注于品牌和渠道的投入，公司作为包装供应商从设计、研发、制罐、灌装、营销策划和配方研发等方面为客户提供多方位的服务，公司的角色由单纯的制造商逐步升级为客户的深度配套合作伙伴。

#### （3）持续加强研发创新工作，深化差异化产品战略

公司始终重视技术研发创新工作，将差异化产品研发推广作为公司的重要发展战略。报告期内，公司积极探索研发新思路、新模式，已研发覆膜铁碗罐、酒杯罐、葫芦罐、哑铃罐、修身罐、中国尊罐、茶叶罐、复合盖、差异化奶粉罐等多款差异化创新产品并投入应用。创新型产品一经推出便获得市场的高度认可，为客户创造了更大的价值。

公司研发设计的两项产品第三代碗罐和均衡·谷物饮品罐（Bottle-can）在2018FBIF食品饮料创新论坛上荣获“标志表达奖”及“标志功能奖”；公司设计研发的差异化创新金属小茶叶罐斩获Asian Cantech Awards“两片食品罐金奖”。

公司通过高新技术企业重新认定，连续十年成为高新技术企业。公司积极参加北京市设计创新中心认定工作，并成功通过北京市设计创新中心认定。

#### （4）持续推进智能包装业务发展

公司二维码赋码信息技术，专注为客户提供一物一码整体包装营销解决方案，目前已服务累计超过30个品牌客户，提供超过100亿可变二维码量和平台运维管理，包括红牛、战马、香飘飘、欢乐家、益海嘉里等食品饮料行业知名企业，扫码用户覆盖全国所有省市区县，甚至部分海外区域，有效为客户企业增加品牌曝光，提高消费者互动粘性和产品复购率，为企



业产品推新、品牌宣传、市场决策提供有利数据参考，从而助力提升客户企业的综合竞争力。

### （5）推进二片罐行业整合

目前，市场需求在啤酒罐化率提升、纤体罐等新产品快速增长等因素推动下稳步增长阶段，二片罐行业经营环境已回归良性通道。

报告期内，公司签署股权收购协议，拟收购波尔亚太在中国包装业务的四家公司，优化客户和收入结构，有效降低公司对单一客户业务占比，增强公司盈利能力。

### （6）股份回购，拟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，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展。报告期内，公司实施完成股份回购计划，拟用于实施股权激励计划。

### （7）推广精细化管理，加强人才梯队建设

报告期内，公司全面实施标准成本管理，对所属工厂全部执行标准化精益生产管理，优化财务管理，加强信息化建设，强化应收账款和库存管控，公司严格控制采购成本。

持续推行节能降耗增效措施，更换高能耗设备、探索新型材料的可行性，在满足客户产品需求的同时，进一步降低产品的制造费用。

推广精益生产项目，贯彻自主开发的员工技能在岗训练法，提升生产管理水平，持续加强盈利能力。目前在职OJT教练已覆盖100%领班及中基层管理人员，公司开发了覆盖所有岗位的配套系统教材资源库。公司推行标准带班法，培养基层班组管理人才，发掘后备干部，加强人才梯队建设，有针对性的制定个人提升计划，提高公司整体干部队伍素质水平，为精益生产目标培养高素质高水平的管理干部人才。

## 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：万元

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
产品一	483,169.34	199,153.16	41.22%	10.27%	7.25%	-1.16%

#### 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

为了真实反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对 2018 年底出现减值迹象的长期股权投资进行减值测试，并根据减值测试结果，计提了相应减值准备。本次计提的资产减值准备为针对 2018 年末公司联营企业中粮包装控股有限公司的股权投资进行的，金额为 50,085.97 万元。

本次计提资产减值准备，影响公司归属于上市公司股东的净利润 50,085.97 万元，相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。

#### 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

公司第三届董事会 2018 年第六次会议于 2018 年 10 月 29 日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，主要内容如下：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15 号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定执行，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。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

报告期内，新纳入合并报表范围的公司为奥众俱乐部、宏泰奥瑞、山东青鑫。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

不适用。