

证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

公告编号：（奥瑞）2018 - 001 号

## 奥瑞金科技股份有限公司 2017 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。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 2,346,625,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.76 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

### 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		
办公地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区		
电话	010-85211915		
电子信箱	zqb@orgpackaging.com		

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （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，涵盖了包装方案策划、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；食品类客户则包括八宝粥、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、加多宝、青岛啤酒、燕京啤酒、旺旺、露露、雪花啤酒、东鹏、健力宝等，食品类客户主要有伊利、飞鹤、君乐宝、三元、贝因美、银鹭、达

利园等。

报告期内，公司持续推进产品差异化策略，通过罐型创新、工艺创新以及版面设计等服务，为众多中高端品牌量身定做创新方案，形成了一批行业领先的优质产品、技术成果。公司深入推进智能包装战略，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相关业务，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，通过不断向下游深化智能包装服务对品牌价值的影响，开拓未来收入空间。公司大力发展包括商品赋码、渠道管理、防伪溯源、互动营销、创意策划等多个模块在内的圈码平台，力求多维度、全方位地为客户提供从生产线到销售端的一站式服务。

## **(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，提升新客户开发能力。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**

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入“重点产业”，明确“加

快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十二五”期间，包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强，地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位，成为中国制造体系的重要组成部分。“十三五”期间，我国包装产业将迎来广泛的发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，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。

随着我国居民生活水平的日益提高，广大消费者在对产品要求多样化、多变化的同时，对包装的要求也从开始的保存、方便携带、运输等功能向多元化功能发展。在互联网经济快速发展的浪潮下，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。

自2012年10月上市以来，公司坚持走创新驱动可持续发展的道路，在稳固主营业务的同时，积极开拓和推进新业务的发展，不断进行商业模式创新与产品技术研发。公司通过加强差异化产品研发、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，深度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，公司已成为国内专业从事金属包装产品的优势企业，并成为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	2017 年	2016 年		本年比上年增减	2015 年
		调整前	调整后	调整后	
营业收入	7,342,375,851	7,598,651,622	7,598,651,622	-3.37%	6,662,353,093
归属于上市公司股东的净利润	703,858,116	1,153,581,344	1,153,581,344	-38.98%	1,016,976,779
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	596,686,318	1,076,491,505	1,076,491,505	-44.57%	931,011,145
经营活动产生的现金流量净额	1,890,634,617	760,354,235	760,354,235	148.65%	1,185,482,321
基本每股收益（元/股）	0.30	0.49	0.49	-38.78%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.49	0.49	-38.78%	0.43
加权平均净资产收益率	13.04%	24.55%	24.55%	-11.51%	25.51%
项目	2017 年	2016 年		本年比上年增减	2015 年
		调整前	调整后	调整后	
总资产	14,348,078,402	14,938,528,578	14,938,528,578	-3.95%	10,481,464,104
归属于上市公司股东的净资产	5,683,031,468	5,111,191,330	5,111,191,330	11.19%	4,360,690,886

注：根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财务指标（如每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。截至本报告披露日，公司累计回购股份 8,600,000 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 2,346,625,600 股进行计算。

#### 会计政策变更的原因

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)。公司已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表并对 2016 年度报表进行重述，即：2017 年与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益项目，2016 年度未重述；处置固定资产、无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目，2016 年度经重述。本次重述不影响公司净资产和净利润。

## (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	1,295,807,458	2,039,270,931	2,197,827,082	1,809,470,380
归属于上市公司股东的净利润	162,553,662	251,788,666	237,719,970	51,795,818
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,221,581	241,206,705	203,968,429	52,289,603
经营活动产生的现金流量净额	-66,886,567	1,349,853,087	410,226,785	197,441,312

## 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

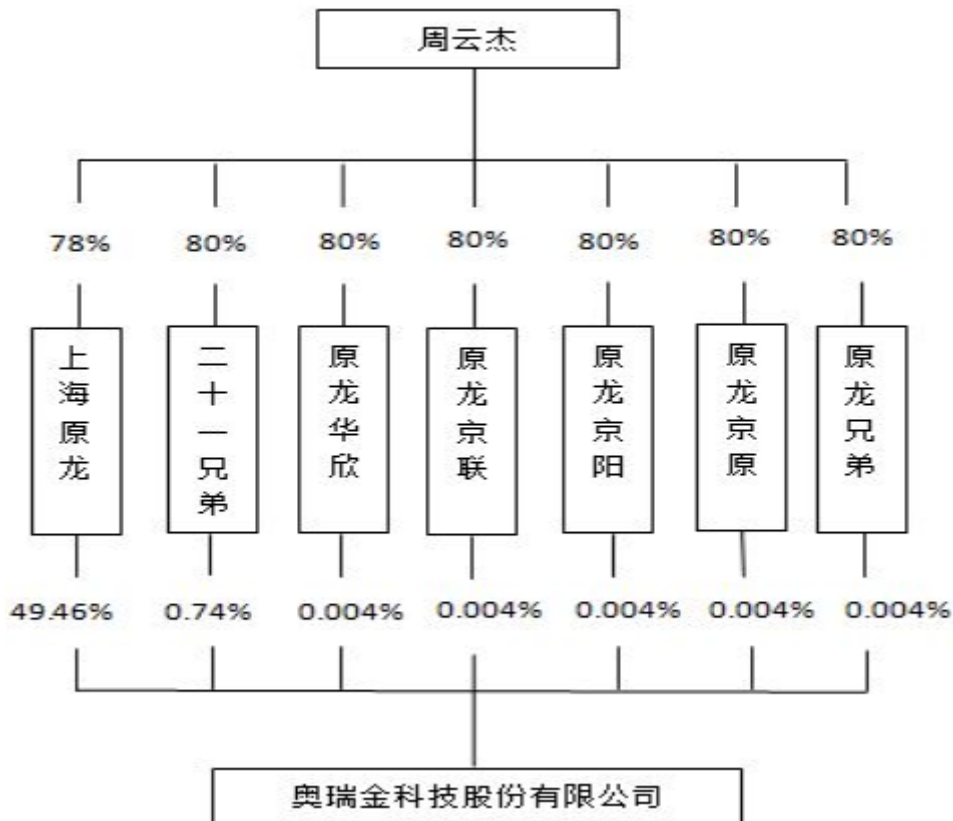
报告期末普通股 股东总数	65,229	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	61,459	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	-	年度报告披 露日前一个 月末表决权 恢复的优先 股股东总数	-
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份 状态	数量	
上海原龙投资控股(集团)有限公司	境内非国有法人	35.01%	824,561,324	546,347,520	质押	591,568,900	
原龙投资—西部证券—16原龙 01 担保及信托财产专户	境内非国有法人	14.45%	340,400,000				
全国社保基金一一零组合	其他	1.82%	42,775,072				
全国社保基金五零四组合	其他	1.40%	32,997,040				
全国社保基金四零一组合	其他	0.93%	21,999,096				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	20,731,200				
全国社保基金一一四组合	其他	0.84%	19,688,828				
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	8,743,680			
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.68%	16,014,729				

中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.56%	13,108,824			
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；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 34,040 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”；全国社保基金一一零组合、全国社保基金五零四组合、全国社保基金四零一组合、全国社保基金一一四组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		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

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	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
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	2016 年 04 月 11 日	2021 年 04 月 11 日	150,000	4%	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
报告期内公司债券的付息兑付情况	2017 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2017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2016年财务报表、未经审计的2017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2017年06月27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2017年06月28日于巨潮资讯网发布的公告。

公司将于2018年4月27日公布年度报告, 待年度报告披露后, 联合信用评级有限公司将会及时对公司债券作出最新跟踪评级, 敬请广大投资者关注。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	59.17%	64.58%	-5.41%
EBITDA 全部债务比	20.55%	23.22%	-2.67%
利息保障倍数	3.48	5.37	-35.20%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

利息保障倍数较上年同期下降 35.2%, 主要系原材料价格上涨等因素导致净利润减少所致。

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

2017年度，尽管公司面临着快消品行业需求结构调整、原材料价格上涨、公司核心客户处于合作纠纷状态等不确定因素，但公司在董事会的领导下，始终坚持技术和商业模式创新，推进产品差异化竞争策略、智能包装和信息化技术应用，积极开拓新客户，持续稳固和夯实在商业模式、生产布局、供应链、管理团队、技术研发等方面的核心优势，经过公司全体同仁的共同努力和积极应对，公司生产经营保持稳定，并在战略新客户开发方面初见成效。

#### 报告期工作回顾：

##### （1）主营业务及经营成果

报告期内，主要受原材料价格上涨、快消品行业总体增速放缓且出现明显结构调整趋势、核心客户红牛处于合作纠纷状态的影响，公司营业收入734,237.59万元，同比下降3.4%；实现营业利润99,717.51万元，同比下降32.9%；归属于上市公司股东的净利润70,385.81万元，同比下降39%。

##### （2）适度调整部分战略投资

公司与关联方中粮包装共同收购浙江地区的包装企业纪鸿包装，进一步增强双方的战略协同性，有利于双方发挥各自优势拓展新客户，提升公司在长三角地区对客户的服务能力，有助公司进一步开拓新市场；因天津卡乐互动科技有限公司的战略调整，公司收回对天津卡乐互动科技有限公司的大部分投资，保留部分股权，获得适度投资收益的同时保持双方业务的战略协同空间；公司还针对北京冬奥会带来的冰雪运动产业机遇和快消品客户冰雪产业平台的服务需求，设立冰雪体育产业全资子公司，整合公司体育资源，开展冰球培训、赛事运营、体育衍生产品开发等业务，目前进展顺利。

##### （3）优化产品结构及客户结构

报告期内，公司积极深化与重要客户的合作模式，进一步优化调整产品结构和客户结构，大力提高优质客户比例。公司与广州市东鹏食品饮料有限公司签订战略合作协议，公司将为其提供优质的包装产品及饮料灌装等一体化的综合服务；公司与广东健力宝集团有限公司签署战略合作协议，将在全国范围内尽可能为其提供“厂中厂”式的贴身供应服务，并利用自身已有的灌装基地提供配套灌装服务。公司仍在与部分其他知名品牌客户开展商洽、沟通后续合作及工厂验证等相关工作，预计在2018年形成战略合作。

**(4) 加强内部运营管控**

面对原材料上涨和下游行业经营压力普遍加大的环境，公司对应收账款和库存加强管控，取得较好成果；同时，对所属工厂全面推开标准化精益生产管理，成效显著。

**(5) 持续加强研发工作**

公司始终重视技术研发工作，继续按计划推进各项目的研发工作和跟进研发成果转换。报告期内，公司荣获“国家知识产权优势企业”荣誉称号。

**(6) 差异化产品实现量产**

差异化产品发展作为公司的重要发展战略，研发了一批行业领先的优质产品，业务发展取得明显进展。报告期内，公司差异化产品再添蜡烛罐、灯笼罐等新品罐型，哑铃罐、杯形啤酒罐、DRD 罐、缩颈奶粉罐及蜡烛罐等差异化产品，并实现量产。

**(7) 固定资产投资项目稳步推进**

报告期内，公司陕西宝鸡二片罐项目、湖北咸宁新型二片罐项目及配套的灌装项目建成投产，稳步扩大公司的生产及销售规模，市场占有率进一步提升，增强公司的市场竞争力。湖北咸宁啤酒铝瓶罐包装生产线项目进展顺利，预计 2018 年上半年建成。

**(8) 智能包装业务发展势头良好**

公司自 2014 年与客户红牛开展二维码赋码项目服务以来，二维码赋码信息服务技术持续推进。报告期内，公司二维码赋码项目开发了加多宝、维维豆奶、果倍爽等十几个客户，二维码赋码产品累计达 42.7 亿罐，扫码量累计达 4.78 亿罐，平均扫码率约 32%。同时，公司二维码业务已实现实时可视化看板、动态监控扫码、动销、复购、多维度图表分析等大数据功能，发展势头良好。

**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
红牛	4,381,709,244	595,084,138	42.38%	-11.93%	-38.71%	-3%

#### 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

不适用。

#### 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年第三次会议于2018年4月25日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

财政部于2017年4月28日发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起施行。

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日发布的相关准则及其他有关规定。

本次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，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西藏瑞达、奥众体育、奥瑞金美食、圈码互联、上海鸿金。公司控股子公司清远奥瑞金包装有限公司已注销，结构化主体民生加银鑫牛战略投资5号资产管理计划已到期注销，不再纳入合并报表范围。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

不适用。