

证券代码：002374

证券简称：中锐股份

公告编号：2021-034

山东中锐产业发展股份有限公司 2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 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

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，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

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中锐股份	股票代码	002374
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	朱拓	王小翠	
办公地址	上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号	上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号	
电话	021-22192750	021-22192779	
电子信箱	zhut@chiway.com.cn	IR_002374@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

山东中锐产业发展股份有限公司业务涉及包装科技、园林产城两大板块，具体情况如下：

包装科技——公司是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业，拥有国内最大的复合防伪铝板生产基地。目前，公司在山东、四川、湖北、安徽等地建有六个生产工厂，拥有国际领先的进口滚印和制盖设备，以及国内最先进的28口、38口瓶盖生产线。公司的产品被广泛应用于国内酒类、饮料矿泉水、食用油、保健品等终端消费领域，并出口亚洲、欧洲及美洲等国际市场。公司主要产品为铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖以及复合型防伪印刷铝板，产品目前主要应用于泸州老窖、剑南春、古井贡、舍得、牛栏山、伊力特、红星、江小白、习酒、国台、洋河等国内主要白酒产品，以及帝亚吉欧、保乐力加等国际知名酒企产品的包装，同时产品也供应保健酒、啤酒、葡萄酒、食用油、保健品、高档矿泉水、功能性饮品等行

业产品的包装生产。

园林产城——是集项目策划、园林规划设计、工程施工、仿古建筑、水污染治理、土壤修复、绿化养护和花卉苗木生产、运营于一体的综合性园林建设、生态修复企业，本报告期内，公司积极推动园林业务的转型发展，在充分考虑已有园林工程业务的产业基础以及股东方在长三角的资源优势，公司于2020年5月成立全资子公司苏州中锐产城融合建设发展有限公司，逐步拓展产业园区开发业务。

（一）包装科技业务

公司自设立以来，产销规模已连续多年占据同行业第一的位置。下游行业客户达近千家，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、食用油、保健品、高档饮用水、功能性饮品等行业产品的包装。

1、客户市场介绍

近年来，公司经营层积极调整经营思路、加大客户的维护及开发力度，坚持围绕“核心客户、重点产品”的经营拓展思路，狠抓核心客户，目前根据公司的客户结构和产能分布，将国内划分为北方、中部、西南三大区域，以及海外国际区域。但2020年受限于疫情的影响，公司对国内客户及海外客户的销售，较去年同期均有不同程度的下滑。

北方区域：主要集中供应“北京：红星、牛栏山、方庄、忆中品、燕京啤酒”、“山东：兰陵、扳倒井、景芝、张裕、威龙葡萄酒、青岛啤酒”、“河北：衡水老白干、三井小刀、刘伶醉、十里香、丛台”、“黑龙江：老村长、玉泉”、“辽宁：三沟、内蒙河套”、“山西：杏花村、汾阳王”、“江苏：洋河、双沟”等；

中部区域：主要集中供应如“湖北：劲酒、黄鹤楼”、“安徽：古井贡、金种子、高炉家、迎驾”、“新疆：伊力特”、“湖南：武陵”、“江西：四特”等；

西南区域：主要集中供应“四川：剑南春、泸州老窖、郎酒、沱牌、全兴、金六福、光良、丰谷”、“贵州：习酒、国台、云峰酒业”、“重庆：江小白”、“福建：燕之屋”、“广西：丹泉”、“广东：蓝带啤酒”、“海南：椰岛鹿龟酒”等，目前公司在积极推进在贵州地区的投资设厂事宜，服务贵州地区的各类酱酒等企业。

海外国际区域：产品主要供应亚洲、美洲、欧洲等国际酒类等客户，针对白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油等海外产品，如帝亚吉欧、保乐力加等国际知名酒企，逐步与公司建立业务合作关系。

2、装备制造及技术研发情况

目前，公司引进了国际、国内同行业最先进的生产设备，包括意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，具备与国外高端制盖企业的竞争能力，同时公司是国内同行业中首家引进、采用物理发泡生产线生产垫片、国内唯一一家引进柔印机进行印刷的企业。满足了核心客户的产品特点和品质需求，同时也提升了公司生产效率及质量控制水平。

公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位、中国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装领域唯一的上市公司。公司一次性通过了FSSC22000食品安全管理体系及三体系换证。公司一直专注于包装科技等方面的技术研发，截至报告期末，公司包装业务板块，拥有专利78项，其中发明专利28项，专利包括自动控制系统、特殊印刷工艺、专用印刷方法及设备，多次获得中国专利优秀奖等。

包装科技业务主要业绩驱动因素包括品牌影响力、客户资源、质量控制、成本控制及研发能力等。

（二）园林生态及产城开发业务

1、园林生态业务

公司下属的重庆华宇园林有限公司，主要从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育、生态环境综合治理等业务，拥有环境污染治理（生态修复）甲级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、风景园林工程设计专项乙级资质、环境污染治理（废水、固废）甲级资质、污染治理（工业废水处理）二级资质、污染治理（生活污水处理）二级资质等。

华宇园林所从事的业务属于资金驱动型行业，受国家政策影响较大。2018年以来，金融去杠杆等相关政策力度逐步加大，地方政府隐性债务严监管以及商业银行信用收紧，资金需求相对较高的工程类企业面临较大的融资压力，叠加2020年新冠疫情的影响，使得公司园林工程业务整体处于收缩状态。

对此，公司管理层积极应对外部环境的变化，一是在保障工程施工的基础上，根据资金和融资情况合理安排部分项目的施工进度，同时针对部分财政支付能力较弱地区的工程项目，公司积极妥善的收缩项目投入；二是积极地收尾工程项目，稳步推进项目完工结算、确权等事项，报告期内，重点加大了在四川、贵州等地项目的结算和收尾，该地区的工程项目大部分基本接近尾声；三是在国家大力清理政府部门拖欠中小企业各类款项的大环境下，公司管理层全力以赴，采用多种方式，不断加大了对工程回款的催收力度，在山东、四川、贵州等地区取得了积极的效果。

（1）园林生态的主要业务模式

①采购模式

华宇园林采购模式分为集中采购、就地采购、零星采购三种。

②销售模式

公司主要通过参与项目招投标和竞争性谈判（议标）等方式参与各类园林生态工程项目。

③结算模式

根据公司签订的施工合同，在工程施工过程中，客户一般按月或分阶段支付工程进度款；工程竣工验收合格后，客户向公司累计支付一定比例的合同总价；办理工程竣工结算手续后，客户向公司累计支付至工程决算金额的一定比例的工程款；剩余的工程款作为工程质保金在质保期满后收回。

（2）公司质量控制体系的执行情况

公司已经通过了ISO9001:2015和GB/T 19001-2016质量管理认证体系，并在工程施工过程中严格按ISO9001质量管理体系以质量、环境、职业健康安全一体化要求进行控制和管理。

2、产城开发业务

由于近年来园林生态业务受到了较大的冲击，公司主动调整了经营发展策略，主动收缩了其在四川、贵州等西南地区业务规模。为了保障公司业务的持续稳定，公司基于园林生态业务基础，并依托股东方的资源优势，逐步拓展产城开发业务，该业务将以长三角等经济发达地区为核心进行业务布局。2021年2月，公司产业园区项目正式签约落地江苏南通，目前正逐步推进中。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	616,048,822.07	1,172,553,104.30	-47.46%	1,247,889,350.41
归属于上市公司股东的净利润	-179,477,223.76	33,808,621.89	-630.86%	-789,840,556.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-174,992,020.01	-29,115,806.42	-501.02%	-792,540,661.74
经营活动产生的现金流量净额	33,931,949.89	158,025,340.77	-78.53%	-385,434,540.48
基本每股收益（元/股）	-0.19	0.04	-575.00%	-0.90
稀释每股收益（元/股）	-0.19	0.04	-575.00%	-0.90
加权平均净资产收益率	-7.30%	1.40%	-8.70%	-28.31%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	5,660,017,137.34	6,001,618,751.90	-5.69%	5,635,306,362.97
归属于上市公司股东的净资产	2,708,464,663.63	2,430,508,882.75	11.44%	2,394,717,818.70

(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	100,904,373.46	158,099,061.64	124,437,640.68	232,607,746.29
归属于上市公司股东的净利润	-14,712,656.46	-8,592,097.36	-13,884,563.22	-142,287,906.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,322,731.71	-15,166,420.69	-14,851,906.85	-131,650,960.76
经营活动产生的现金流量净额	-58,592,295.75	75,357,674.49	-15,325,644.36	32,492,215.51

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	30,039	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,627	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	17.72%	192,823,779	87,719,298	质押	84,083,581	
孙世尧	境内自然人	6.13%	66,649,111	0	质押	17,000,000	

汤于	境内自然人	5.00%	54,365,527	0		
贵阳产控资本有限公司	境内非国有法人	4.81%	52,368,424	52,368,424		
杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.24%	35,283,722	0	质押	34,280,000
孙鲲鹏	境内自然人	2.44%	26,577,460	19,933,095	质押	26,577,460
张海燕	境内自然人	2.42%	26,315,789	26,315,789		
赵荣全	境内自然人	2.02%	21,929,824	21,929,824		
孙晓光	境内自然人	1.23%	13,395,097	0		
荣辉	境内自然人	0.90%	9,833,029	8,771,929		
上述股东关联关系或一致行动的说明	睿畅投资与杭州晨莘同受中锐控股集团有限公司控制，系一致行动人；孙世尧系孙鲲鹏父亲，二人为法定一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东孙世尧通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 47,000,000 股；股东孙晓光通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 13,338,297 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

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、公司债券情况

公司是否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是

(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
山东丽鹏股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	17 丽鹏 G1	112623	2017 年 12 月 01 日	2022 年 12 月 01 日	9,513.28	6.70%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，联合评级将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告并发布不定期跟踪评级结果。

2020年6月10日，联合信用评级有限公司出具《跟踪评级报告》（联合[2020]1257号），公司主体长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2021年2月9日，联合资信评估股份有限公司出具《联合资信评估股份有限公司关于将山东丽鹏股份有限公司列入负面观察名单的公告》，将公司列入负面观察名单，维持“17 丽鹏 G1”的信用等级为AAA。观察期内，联合资信评估股份有限公司将持续关注公司经营业绩及财务状况的变化、到期债务偿债资金安排等情况，并与公司保持沟通，及时评估并揭示公司主体及存续债券的信用水平。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《绿色公司债券2020年跟踪评级报告》、《联合资信评估股份有限公司关于将山东丽鹏股份有限公司列入负面观察名单的公告》。

(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	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	49.79%	57.18%	-7.39%
EBITDA 全部债务比	3.25%	12.21%	-8.96%
利息保障倍数	-1.23	0.41	-400.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 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

适用 不适用

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
防伪瓶盖	411,109,759.73	70,034,393.33	17.04%	-25.17%	-39.10%	-3.89%
复合型防伪印刷铝板	43,934,517.10	1,577,924.53	3.59%	-29.00%	-66.10%	-3.93%
园林工程	122,895,769.33	-20,142,378.58	-16.39%	-75.20%	-152.56%	-24.12%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 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

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 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

适用 不适用

公司首次执行新收入准则，首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	358,565,459.88	358,565,459.88	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	
应收账款	1,425,269,038.85	1,050,763,242.07	-374,505,796.78
应收款项融资	5,378,851.00	5,378,851.00	
预付款项	25,539,559.06	25,539,559.06	
其他应收款	107,254,430.60	107,254,430.60	
其中：应收利息	975,342.44	975,342.44	
应收股利			
存货	657,487,270.06	156,250,844.15	-501,236,425.91
合同资产		647,506,465.79	647,506,465.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,112,255.86	39,112,255.86	
流动资产合计	2,619,606,865.31	2,391,371,108.41	-228,235,756.90
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,438,991,430.98	491,847,740.58	-1,947,143,690.40
长期股权投资	4,223,140.44	4,223,140.44	
其他权益工具投资	6,073,970.29	6,073,970.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,537,137.88	26,537,137.88	
固定资产	640,014,875.78	640,014,875.78	
在建工程	4,329,363.13	4,329,363.13	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	117,375,441.35	117,375,441.35	
开发支出			
商誉	46,925,986.20	46,925,986.20	
长期待摊费用	22,583,552.78	22,583,552.78	
递延所得税资产	65,936,283.76	67,895,921.49	1,959,637.73

其他非流动资产	9,020,704.00	2,171,335,899.75	2,162,315,195.75
非流动资产合计	3,382,011,886.59	3,599,143,029.67	217,131,143.08
资产总计	6,001,618,751.90	5,990,514,138.08	-11,104,613.82
流动负债：			
短期借款	903,757,000.00	903,757,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	919,514,777.63	919,514,777.63	
预收款项	21,974,031.13	259,152.00	-21,714,879.13
合同负债		20,768,313.30	20,768,313.30
应付职工薪酬	18,227,952.11	18,227,952.11	
应交税费	22,895,438.39	22,895,438.39	
其他应付款	384,991,414.15	384,991,414.15	
其中：应付利息	21,524,984.49	21,524,984.49	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	72,984,196.06	72,984,196.06	
其他流动负债	100,177,005.46	101,123,571.29	946,565.83
流动负债合计	2,464,521,814.93	2,464,521,814.93	
非流动负债：			
长期借款	595,000,000.00	595,000,000.00	
应付债券	242,694,535.88	242,694,535.88	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	101,111,745.77	101,111,745.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,563,530.93	20,563,530.93	
递延所得税负债	782,000.00	782,000.00	
其他非流动负债	7,181,347.10	7,181,347.10	
非流动负债合计	967,333,159.68	967,333,159.68	
负债合计	3,431,854,974.61	3,431,854,974.61	
股东权益：			
股本	877,427,468.00	877,427,468.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,807,828,508.69	1,807,828,508.69	
减：库存股			
其他综合收益	493,531.22	493,531.22	
专项储备			
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25	
一般风险准备			
未分配利润	-270,461,182.41	-281,565,796.23	-11,104,613.82
归属于母公司股东权益合计	2,430,508,882.75	2,419,404,268.93	-11,104,613.82
少数股东权益	139,254,894.54	139,254,894.54	
股东权益合计	2,569,763,777.29	2,558,659,163.47	-11,104,613.82
负债和股东权益总计	6,001,618,751.90	5,990,514,138.08	-11,104,613.82

调整情况说明：1、公司2020年1月1日开始执行新收入准则，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的金额及其流动性重分类为合同资产、其他非流动资产。

2、公司将2019年12月31日预收款项中不含增值税金额于2020年1月1日适用新收入准则重分类至合同负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

(2) 母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	173,783,688.89	173,783,688.89	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,000.00	50,000.00	
应收账款	198,460,699.98	198,460,699.98	
应收款项融资	3,288,851.00	3,288,851.00	
预付款项	3,850,278.73	3,850,278.73	
其他应收款	222,508,465.50	222,508,465.50	
其中：应收利息	17,511,514.41	17,511,514.41	
应收股利	10,088,470.27	10,088,470.27	
合同资产			
存货	75,595,989.59	75,595,989.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	63,600.00	63,600.00	
流动资产合计	677,601,573.69	677,601,573.69	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	887,035,948.72	887,035,948.72	
长期股权投资	1,763,289,275.09	1,763,289,275.09	
其他权益工具投资	4,543,482.39	4,543,482.39	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,825,788.35	4,825,788.35	
固定资产	337,170,228.50	337,170,228.50	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	23,692,871.70	23,692,871.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	120,908.85	120,908.85	
递延所得税资产			
其他非流动资产	8,692,734.00	8,692,734.00	
非流动资产合计	3,029,371,237.60	3,029,371,237.60	
资产总计	3,706,972,811.29	3,706,972,811.29	
流动负债：			
短期借款	579,999,000.00	579,999,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,000,000.00	18,000,000.00	
应付账款	29,165,751.01	29,165,751.01	
预收款项	25,319,266.70		-25,319,266.70
合同负债		22,454,624.28	22,454,624.28
应付职工薪酬	4,838,817.01	4,838,817.01	
应交税费	2,727,908.53	2,727,908.53	

其他应付款	325,858,508.78	325,858,508.78	
其中：应付利息	17,424,394.91	17,424,394.91	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	27,368,523.39	27,368,523.39	
其他流动负债		2,864,642.42	2,864,642.42
流动负债合计	1,013,277,775.42	1,013,277,775.42	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	242,694,535.88	242,694,535.88	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,734,032.30	12,734,032.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债	7,181,347.10	7,181,347.10	
非流动负债合计	262,609,915.28	262,609,915.28	
负债合计	1,275,887,690.70	1,275,887,690.70	
股东权益：			
股本	877,427,468.00	877,427,468.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,807,309,824.49	1,807,309,824.49	
减：库存股			
其他综合收益	2,543,482.39	2,543,482.39	
专项储备			
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25	
未分配利润	-271,416,211.54	-271,416,211.54	
股东权益合计	2,431,085,120.59	2,431,085,120.59	
负债和股东权益总计	3,706,972,811.29	3,706,972,811.29	

调整情况说明：本公司将2019年12月31日的预收款项中不含增值税金额于2020年1月1日适用新收入准则重分类至合同负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

合并范围的变更

1、苏州中锐产城融合建设发展有限公司由本公司100%控股全资子公司，成立于2020年5月18日，自成立之日起纳入合并范围。

2、本公司子公司山东丽鹏生态建设有限公司于2020年9月28日注销。