

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,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内幕知情范围

声明

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	珠海中富	股票代码	000659
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	韩明生		晏娟
办公地址	广东省珠海市保税区联珠路		广东省珠海市保税区联珠路
电话	0756-8823929		0756-8823929
网址	0756-8823966		0756-8823176
电子邮箱	zdf@zhongfuzhu.com		zdf@zhongfuzhu.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主要从事碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶膜的生产与销售,并附为工业企业提供生产用水、热灌装饮料代加工灌装服务,主要客户为可口可乐、百事可乐、怡宝等大型饮料生产企业。

公司作为目前国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一,生产能力位居前列的饮料代加工(OEM)企业之一,具有完整的饮料塑料包装、代工产业链,近年来公司业务不断向下游延伸,伴随着饮料代加工(OEM)业务的逐步壮大,进一步丰富了公司的产品线。公司的经营模式为:通过位于分布在全国各省市的工厂为客户提供饮料包装产品、代加工的一体化服务。主要有两种类型,其一为大型饮料厂商提供饮料包装产品生产设备服务;其二为饮料品牌商提供饮料代加工(OEM)服务。

公司采购模式为:自身直接向PET材料供应商采购PET原料或由客户指定PET材料供应商后公司进行采购或由客户直接提供PET原料,公司负责加工生产。

公司所属饮料包装行业为市场充分竞争的成熟行业。根据我国的气候特征,饮料行业在每年一、二季度为传统淡季,二、三季度随着天气炎热为行业旺季,公司作为饮料行业配套包装产品的生产服务商,具有上述周期性特点。饮料行业市场容量大,技术壁垒低,竞争激烈,公司在PET饮料包装行业内属于国内大型企业之一。

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:人民币元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,639,201,487.28	1,634,969,099.64	-0.26%	1,639,969,260.29
归属于上市公司股东的净利润	22,396,912.12	40,569,182.57	-45.17%	22,396,912.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,521,647.78	4,545,280.72	-1,192.70%	-50,719,364.44
经营活动产生的现金流量净额	289,048,030.74	289,224,530.02	-0.23%	289,763,324.64
基本每股收益(元/股)	0.0174	0.0311	-76.20%	0.0174
稀释每股收益(元/股)	0.0174	0.0311	-76.20%	-0.40
加权平均净资产收益率	3.04%	17.89%	-14.85%	-79.37%
总资产	2,485,123,566.52	2,047,287,222.21	21.47%	2,417,415,127.64
归属于上市公司股东的净资产	682,710,097.26	682,071,019.88	0.09%	681,458,440.07

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	374,014,761.60	484,179,762.29	509,022,799.69	280,992,771.24
归属于上市公司股东的净利润	-11,287,491.32	19,158,691.24	38,166,991.29	-1,519,169.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,705,123.24	22,469,076.44	-38,166,921.29	-39,028,019.89
经营活动产生的现金流量净额	24,380,652.29	32,288,146.41	68,396,427.27	127,170,154.28

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

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前10名普通股股东持股情况
96,003	0	

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
珠海中富实业股份有限公司	境内非国有法人	11.39%	146,473,200	0	质押 146,473,200
珠海中富实业股份有限公司全资子公司(有限合伙)	境内非国有法人	11.22%	144,284,250	0	质押 146,473,200
张英海	境内自然人	1.66%	21,282,686	0	
林秀青	境内自然人	1.56%	19,876,560	0	
陈锦辉	境内自然人	1.29%	16,529,618	0	
石秀敏	境内自然人	0.94%	12,199,000	0	
李永强	境内自然人	0.93%	12,000,000	0	
刘林森	境内自然人	0.93%	12,000,000	0	
王亚强	境内自然人	0.82%	10,441,250	0	
李亚强	境内自然人	0.72%	9,317,267	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

除上述前10名股东之外,不存在其他关联关系,也无其他关联方(上市公司收购管理办法)规定的“一致行动人”的情形。

未知

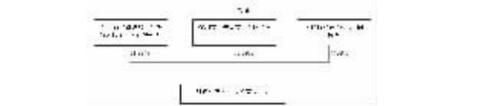
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

截止报告期末,公司无控股股东、无实际控制人



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

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需简要揭示特殊行业的经营要求

否

公司作为目前国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一,生产能力位居前列的饮料代加工(OEM)企业之一,随着包装产业规模稳步扩大,公司的经营规模有望继续做大做强。在公司全体同仁的共同努力下,公司生产经营保持稳定,与此同时,公司面临着快消品需求结构调整、原材料价格上涨等不确定因素。机遇与挑战并存,面对复杂严峻的市场环境,公司管理层深入研究和分析,在报告期内主要从以下几个方面提升公司经营效益:

一、在生产方面,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;通过公司在全国范围内建立的生产工厂,根据客户的生产布局需分配公司生产,有效做到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。

二、在市场方面,公司加强了市场拓展力度,积极开拓新客户,逐步提升新客户的采购量,丰富客户结构以弥补传统客户需求减少的影响,在PET包装领域之外,继续开拓金属罐包装产品和代工服务,进一步丰富公司的产品结构。

三、在生产成本控制方面,继续加强原料采购成本和质量管理,继续加强能耗的管理。

四、在人力资源管理方面,公司严格按照国家相关规定,不断完善用工制度,改善劳动关系,通过业绩挂钩责任制的方式发挥绩效考核激励机制的作用,全面有效地提高了经营效益;继续通过优化工厂人员结构,减员增效提高人工效率,有效地降低公司的人力资源成本。

五、在融资运作方面,公司在2018年度累计支付利息1.21亿元,为保证公司经营现金流的充足,确保生产经营稳定,公司通过出让资产取得1.36亿元资金,偿还了银行贷款,上述融资运作均在不影响公司正常经营和发展的前提下进行,有效的盘活了公司的资产。截至年度报告披露日,公司累计归还贷款约2.24亿元,切实有效地减少了负债,为进一步降低财务成本打下了基础。

报告期内,公司实现营业收入约16.19亿元,归属于上市公司股东的净利润盈利约2240万元。在日常经营方面,加强了市场拓展力度,积极开拓新客户,丰富了客户结构,持续经营能力得以加强。在非经常性损益方面,昆山地区子公司的新产处置及陕西中富子公司股权的转让对公司业绩带来了正面影响。

回顾总结2018年经营情况,2019年计划从如下方面大力改革:

1.完善运营模式,开拓经营思路,加强营销网络建设,积极提升大客户可口可乐、百事可乐、怡宝、雀巢、百威(中国)等现有客户的供应量,保障提升新客户的供应量,如山西优珍、西安冰峰、元气森林、开卫饮料、乐百氏、重庆天府可乐等客户。

2.深入推进精细化管理,严格预算管理,科学组织生产经营,加强成本费用控制,努力降低单位消耗成本、费用。

3.继续采取业绩挂钩责任制的方式发挥绩效考核激励机制的作用,提升经营效益。

4.继续通过包括整合资产在内的多种方式减少公司债务负担,加强财务和资金管理,确保资金链安全。

5.资金管理方面量入为出,继续抓紧货款回笼,控制库存,加快周转速度。

6.充分利用资本市场资源,推进公司持续发展。

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
饮料包装服务	1,360,220,285.31	209,085,953.61	21.26%	5.64%	0.97%	-0.98%
代工服务	223,363,627.90	14,569,140.89	6.53%	-10.64%	-63.69%	-4.69%

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.报告期内营业内收入、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.面临暂停上市和终止上市情况

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-023

珠海中富实业股份有限公司

2019 年度报告摘要

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

根据财政部《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)要求,合并、母公司资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示,相应追溯重述了比较报表;

合并、母公司利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”利息收入”项目,相应追溯重述了比较报表;代扣个人所得税手续费返还作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列,相应追溯重述了比较报表;

合并、母公司所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目,相应追溯重述了比较报表;

合并、母公司现金流量表中将企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,相应追溯重述了比较报表。

(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

公司名称	持股比例	表决权
三洲中富包装有限公司	100%	控股
西安中富包装有限公司	100%	控股
珠海中富实业股份有限公司全资子公司	100%	控股

珠海中富实业股份有限公司 2019年4月24日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-022

珠海中富实业股份有限公司 第十届董事会2019年第三次(2018年度)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2019年第三次(2018年度)会议通知于2019年4月13日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月23日以现场表决方式召开。会议由公司董事长刘锦坤先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,公司监事、高级管理人员、会议召集人和符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效,经讨论与会董事审议了以下议案,并于2019年4月24日以投票表决方式通过议案,形成决议如下:

一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

同意0票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅读登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”。

二、审议通过《公司2018年年度报告、2018年年度报告摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

同意0票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅读登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告摘要》。

三、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

独立董事认为:报告期内,公司董事会建立完善了一系列公司管理制度,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司已建立对子公司、关联方交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度,保证了公司的经营管理正常运行。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意0票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅读登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

2018年度,公司实现营业收入1,618,710,057.88元,归属于上市公司股东的净利润22,396,912.12元,基本每股收益0.0174元,净资产收益率3.10%,经营活动产生的现金流量净额250,092,616.78元。截至2018年12月31日,公司总资产为2,483,123,565.32元,归属于上市公司股东的净资产为683,710,097.26元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意0票,反对0票,弃权0票。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为22,396,912.12元,未分配利润为-1,318,566,133.79元。

虽然公司2018年度实现盈利,但由于未分配利润为负,2018年度公司不对股东进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意0票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

同意0票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅读登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告正文》。

七、审议通过《关于终止以全资子公司100%股权对外投资的议案》

为便于公司业务经营和内部资产管理,经公司2016年8月12日召开的第九届董事会2016年第十一次会议、2016年8月30日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于以全资子公司100%股权对外投资的议案》,公司向全资子公司珠海横琴中富资产管理有限责任公司(以下简称“横琴中富”)进行出资,出资方式为:以公司全资所有的珠海保税区中富聚醇啤酒有限公司、南宁诚意包装有限公司八家子公司100%股权出资,八家子公司100%股权全部处于质押状态,将在解除质押后再办理相关股权出质手续。

由于截至目前公司与质权人一直未能达成一致解除股权质押,上述八家子公司的股权仍处于质押状态,公司在短期内无法完成相关股权出质手续,公司决定终止上述以全资子公司100%股权对外投资的事项,对横琴中富进行减资。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意0票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅读登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止以全资子公司100%股权对外投资的公告》。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报表及内部控制出具审计报告。

独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意0票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅读登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会2019年第三次(2018年度)会议相关事项的独立意见》。

九、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

3.独立董事关于公司第十届董事会2019年第三次(2018年度)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-024

珠海中富实业股份有限公司 第十届监事会2019年第二次(2018年度)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2019年第二次(2018年度)会议通知于2019年4月13日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月23日以现场表决方式召开。会议由监事会主席刘林森先生主持,监事会3名成员全部出席,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效,经讨论与会监事审议了以下议案,并于2019年4月24日以投票表决方式通过议案,形成决议如下:

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅读登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

二、审议通过《公司2018年年度报告、2018年年度报告摘要》

公司监事会对公司编制的2018年年度报告进行了认真严格的审核,并出具了如下的书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参阅读登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www