证券代码:002701　　证券简称:奥瑞金　　公告编号:(奥瑞)2015-001号

# 奥瑞金包装股份有限公司

## 2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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 | 王艳 | |
| 电话 | 010-8521 1915 | 010-8521 1915 | |
| 传真 | 010-8528 9512 | 010-8528 9512 | |
| 电子信箱 | zqb@orgpackaging.com | zqb@orgpackaging.com | |

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

| 项目 | 2014年 | 2013年 | | | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 本年比上年增减 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 5,454,631,332 | 4,567,022,558 | 4,668,424,987 | 16.84% | 3,506,432,818 | 3,598,222,412 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 808,991,726 | 613,523,472 | 615,067,873 | 31.53% | 404,877,056 | 417,116,094 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 571,021,713 | 426,004,875 | 426,218,275 | 33.97% | 252,353,622 | 243,131,623 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 769,522,323 | 668,895,954 | 685,917,484 | 12.19% | 415,278,014 | 434,830,632 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.32 | 2.00 | 1.00 | 32.00% | 1.62 | 0.84 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.32 | 2.00 | 1.00 | 32.00% | 1.62 | 0.84 |
| 加权平均净资产收益率 | 22.57% | 19.79% | 19.30% | 3.27% | 25.46% | 24.98% |

| 项目 | 2014年末 | 2013年末 | | 本年末比上年末增减 | 2012年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产(元) | 6,764,659,122 | 5,371,383,864 | 5,596,858,789 | 20.89% | 4,773,392,302 | 4,931,351,961 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,748,703,697 | 3,281,580,551 | 3,368,659,053 | 11.28% | 2,968,679,287 | 3,054,213,388 |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 41,128 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 28,402 |
|---|---|---|---|

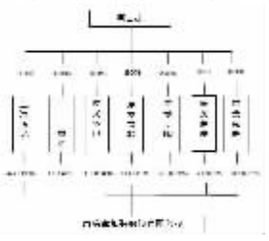
前10名普通股股东持股情况

| 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 |
| 上海原龙投资有限公司 | 境内非国有法人 | 47.89% | 293,756,000 | 284,556,000 | 质押 | 134,220,000 |
| 全国社保基金一一四组合 | 境内非国有法人 | 0.88% | 5,368,416 | | | |
| 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.82% | 5,012,390 | | | |
| 北京二十一兄弟商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 4,554,000 | 4,554,000 | | |
| 嘉华成美(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.47% | 2,885,968 | | | |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 0.44% | 2,717,965 | | | |
| 合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.39% | 2,419,356 | | | |
| 中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.35% | 2,121,260 | | | |
| 华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.34% | 2,100,000 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.33% | 2,000,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海原龙投资有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系。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。 | | | | | |

(3)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。

(4)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



3、管理层讨论与分析

2014年,公司持续践行"大市场、大战略"方针,坚持商业模式的创新,致力于打造国际品质的金属包装产品,以优良的品质、创新的技术、差异化的产品和专业的技术服务,实现客户产品效益和自身价值的最大化。

公司在2014年食品饮料行业整体增幅下滑的形势下,市场份额逐步扩大,盈利水平进一步提高,公司取得了良好的经营业绩。报告期内,商业模式创新取得重要进展,公司已由传统的金属包装制造商转向全新的综合包装解决方案提供商,能够为客户提供包括品牌策划、包装设计与制造、灌装服务、信息化辅助营销等在内的综合服务,为公司拓展生存和发展空间打下了良好基础。

报告期工作回顾:

(1)主营业务稳步增长

报告期,公司营业收入545,463.13万元,同比增长16.84%;实现营业利润100,698.23万元,同比增长30.25%;归属于上市公司股东的净利润80,899.17万元,同比增长31.53%。

(2)有序推进投资项目

报告期内,公司募投项目稳步推进:山东龙口易拉盖项目、江苏奥宝彩印铁项目、江苏宜兴三片罐项目二期均已竣工投产;广西二片罐项目、山东青岛二片罐项目有序进行,预计2015年竣工投产。

(3)稳步推进市场开拓工作

报告期内,公司在稳固现有市场份额的基础上,积极开拓新市场、开发新客户。公司与福建康之味、厦门红彤彤等公司达成合作意向,为公司进入华南食品、饮料市场奠定了良好的基础;公司积极跟进二片罐主要客户的发展策略,在巩固与青岛啤酒、燕京啤酒、加多宝等二片罐客户合作的同时,积极探索与其他潜在优质客户的合作。

(4)加强研发成果转化能力

报告期内,公司研发能力不断提高,成果转化能力得以增强。公司继续加大减量化研究,在2014年度的Can maker大会中,公司凭借自主研发的减量露露饮料罐荣获"The Can of the Year 2014"银奖。公司积极拓展覆膜铁市场,并在上海成立全资子公司,覆膜铁技术正式进入市场推广阶段。

(5)深入践行战略目标

报告期内,公司深入践行"综合包装解决方案提供商"的战略发展目标,成立包装设计公司,强化品牌策划和包装设计能力;收购公司控股股东控制的饮料灌装业务,进入了饮料灌装业务领域,拓宽业务范围;与核心客户红牛开展二维码项目合作,开拓新的商业模式,增加新的业务增长点。通过上述举措,公司具备了向客户提供品牌策划、包装设计与制造、灌装服务及信息化辅助营销服务等一体化综合包装解决方案的能力,推进公司"规范化、规模化、国际化"的发展进程。

4、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

财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外,其他准则自2014年7月1日起施行。

本集团已采用上述准则编制2014年度财务报表,对本集团财务报表的影响列示如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2013年12月31日(合并) | 2013年12月31日(公司) | 2013年1月1日(合并) | 2013年1月1日(公司) |
| 若干财务报表项目已根据上述准则进行列报,比较期间财务信息已相应调整,并且根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》应用指南列报了2013年1月1日的资产负债表。 | 本公司第二届董事会2014年第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 长期股权投资 | -500,000 | -500,000 | -500,000 | -500,000 |
| | | 可供出售金融资产 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| | | 其他非流动负债 | -12,645,948 | -3,660,801 | -10,718,834 | -5,835,711 |
| | | 递延收益 | 12,645,948 | 3,660,801 | 10,718,834 | 5,835,711 |
| | | 外币报表折算差额 | 854,709 | - | 769,101 | - |
| | | 其他综合收益 | -854,709 | - | -769,101 | - |

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|---|---|---|---|
| 若干与公允价值有关的披露信息已根据《企业会计准则第39号——公允价值计量》编制,比较财务报表中的相关信息根据该准则未进行调整。 | 本公司第二届董事会2014年第五次会议审议通过了审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | -- | -- |
| 若干与本集团在其他主体中权益有关的披露信息已根据《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》编制。除有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露外,比较财务报表信息已相应调整。 | 本公司第二届董事会2014年第五次会议审议通过了审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | -- | -- |

(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

报告期新增子公司有:山东奥瑞金包装有限公司、江苏奥宝印刷科技有限公司、北京香芮包装技术服务有限公司、上海济仕新材料科技有限公司、奥瑞金国际控股有限公司、奥瑞金(甘南)包装有限公司、漳州奥瑞金包装有限公司、清远奥瑞金包装有限公司、海南元阳食品有限公司、昆明景润食品有限公司、湖北元阳食品有限公司和辽宁元阳食品有限公司。

山东奥瑞金包装有限公司:注册号为:370283230047572,住所为青岛平度市经济开发区长江路97号,法定代表人为周原,公司类型为有限责任公司,注册资本为2亿元人民币,主营业务为设计、制造、销售金属包装容器。

江苏奥宝印刷科技有限公司:注册号为:320282000348595,住所为宜兴经济技术开发区永盛路 88号,法定代表人为周原,公司类型为有限公司,注册资本为9,000万元人民币,主营业务为马口铁材料及制品的加工、销售;包装制品设计、销售。

北京香芮包装技术服务有限公司:注册号为:110116016743921,住所为北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街7号5幢203室,法定代表人为周原,公司类型为有限责任公司,注册资本为200万元人民币,主营业务为技术开发、咨询、服务、转让、产品设计、模型设计、销售包装产品、覆膜铁产品。

上海济仕新材料科技有限公司:注册号为:310108000572900?,住所为上海市闸北区江场三路250号920室,法定代表人为赵宇晖,公司类型为法人独资,注册资本为5000万元人民币,主营业务为在新材料科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,机械设备、金属材料、包装材料的销售,从事货物及技术的进出口业务。

奥瑞金国际控股有限公司:商业登记证号码:62779350000021 44,批准文号:京境外投资【2014】00100号,注册资本为160万港币。主营业务为包装容器产品及相关的货物及技术的贸易,资产管理。

奥瑞金(甘南)包装有限公司:注册号为:230225100013387,住所为甘南县工业园区,法定代表人为陈玉飞,公司类型为有限责任公司,注册资本为700万元人民币,主营业务为金属包装容器制造。

漳州奥瑞金包装有限公司:注册号为:350602100095200,住所为福建省漳州市芗城区金峰经济开发区塘乐路,法定代表人为陈玉飞,公司类型为有限责任公司,注册资本为1,500万元人民币,主营业务为金属制品包装;金属包装容器制造。

清远奥瑞金包装有限公司:注册号为:441821000017364,住所为佛冈县汤塘镇联和村花山,法定代表人为陈玉飞,公司类型为有限责任公司,注册资本为300万元人民币,主营业务为生产、加工、销售:塑料容器,饮料。

海南元阳食品有限公司:注册号为:469005400000363,住所为文昌市清澜开发区起步工业区1-26号,法定代表人为周云杰,公司类型为其他有限责任公司,注册资本为800万元人民币,主营业务为饮料生产加工、针纺织品、化工产品及原料(专营除外)、旅游产品开发、农业综合开发、农副土特产产品、工艺品的生产委托加工、酒类产品的销售。

昆明景润食品有限公司:注册号为:530127100003060,住所为昆明市嵩明县彩云路489号,法定代表人为周云杰,公司类型为有限责任公司,注册资本为1,000万元人民币,主营业务为饮料加工销售;货物及技术进出口业务。

湖北元阳食品有限公司:注册号为:422300400000032,住所为湖北省嘉鱼县经济开发区发展大道,法定代表人为周云杰,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),注册资本为3,000万元人民币,主营业务为饮料(果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类,经营许可有效期至2016年12月7日)、针纺织品、化工产品(不含危险化学品及国家专控的化工产品)、工艺品的生产销售;旅游景点开发;农业综合开发。

辽宁元阳食品有限公司:注册号为:211200400005276,住所为辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路123号,法定代表人为周云杰,公司类型为有限责任公司,注册资本为2,600万元人民币,主营业务为饮料(其他饮料类)加工和生产;农业综合开发,工艺品的生产、委托加工,旅游产品开发,销售本企业产品并提供售后服务。

本年度不再纳入合并范围的子公司有尼日利亚奥瑞金。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20% | 至 | 40% |
| 2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元) | 23,878.04 | 至 | 27,857.72 |
| 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 19,898.37 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 预计2015年1至3月公司规模扩大及对核心客户业务增长。 | | |

证券代码:002701　　证券简称:奥瑞金

## 奥瑞金包装股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

奥瑞金包装股份有限公司("奥瑞金"或"本公司")及全体董事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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2012年6月25日签发的证监许可【2012】856号文《关于核准奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》,奥瑞金包装股份有限公司(以下称"本公司")向社会公众发行人民币普通股股票(A股)7,667万股,每股发行价格为人民币21.60元,募集资金总额为人民币1,656,072,000元,扣除发行费用人民币88,022,880元后,实际募集资金净额为人民币1,568,049,120元(以下称"募集资金"),上述资金于2012年9月28日到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具信会师报字【2012】第710032号验资报告。

截至2014年12月31日,本公司本年度使用募集资金人民币111,572,929元,累计使用募集资金总额人民币1,529,229,293元,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额为人民币59,779,080元,与尚未使用的募集资金净额的差异主要为本公司募集资金存款的利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,本公司根据公司实际情况,制定了《奥瑞金包装股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,截至2014年12月31日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:元

| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司总行营业部 | 010101417007 29150 | 活期 | 7,120,136 |
| 交通银行股份有限公司威宁分行 | 423437100018010045401 | 活期 | 5,618,750 |
| 花旗银行(中国)有限公司北京分行 | 1768207212 | 活期 | 23,070,304 |
| 中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行 | 11001008900059181818 | 活期 | 19,132,099 |
| 湖北银行股份有限公司威宁分行 | 1601001201000010872 | 活期 | 3,472,291 |
| 中信银行股份有限公司成都锦绣支行 | 7413210182400002881 | 活期 | - |
| 浙商银行股份有限公司北京分行 | 1000000010120100166855 | 活期 | 1,365,500 |
| 合计 | | | 59,779,080 |

2012年11月9日,本公司与保荐人中信证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行股份有限公司威宁分行、花旗银行(中国)有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、湖北银行股份有限公司威宁分行、中信银行股份有限公司成都锦绣支行、浙商银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第31号-募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

三、2014年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2014年12月31日,本公司累计使用募集资金投入募投项目为人民币1,529,229,293元,具体情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)超募资金使用情况

本公司首次公开发行人民币普通股的超额募集资金为人民币562,719,120元。为完善公司业务布局,拓展区域市场,经本公司2012年第一届董事会第6次会议审议、2013年第一次临时股东大会审议通过,同意使用超募资金人民币300,000,000元用于江苏宜兴三片饮料罐生产线项目(以下称"江苏项目"),人民币160,000,000元用于广东肇庆年产7亿只二片罐项目(以下称"广东肇庆项目")。

截至2014年12月31日,江苏项目超募资金累计投入人民币300,000,000元,其中本报告期投入金额人民币61,369,007元。

截至2014年12月31日,广东肇庆项目超募资金累计投入人民币160,000,000元,无本报告期投入金额。

本公司第一届董事会2013年第3次会议审议同意使用剩余超募资金人民币102,719,100元及部分募投项目节余资金人民币6,280,900元,共人民币109,000,000元用于归还银行借款。本议案已于2013年7月12日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

截至2014年12月31日,本公司已使用超募资金人民币102,719,100元用于归还银行借款。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司第一届董事会2013年第3次会议审议同意将止新疆年产300万只220L番茄酱桶项目,并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金,本议案已于2013年7月12日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

本公司已于2014年7月8日将用于暂时补充流动资金的募集资金110,586,400元归还至募集资金专项账户,同时已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人,并已公告。

(四)用闲置募集资金永久补充流动资金情况

本公司第二届董事会2014年第4次会议审议同意将新疆年产300万只220L番茄酱桶项目剩余闲置募集资金人民币 110,586,400元及退回的土地出让保证金人民币 7,350,000元合计人民币 117,936,400元用于永久补充公司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本议案已于2014年9月1日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

截至2014年12月31日,新疆年产300万只220L番茄酱桶项目剩余闲置募集资金人民币 110,586,400元及退回的土地出让保证金人民币 7,350,000元合计人民币 117,936,400元已全部永久补充公司流动资金。

本公司已将上述募集资金的使用情况通知本公司保荐机构和保荐代表人,并已公告。

(五)节余募集资金使用情况

截至2013年5月31日,公司募投项目佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目已完成披露的项目计划全部建设内容,达到了项目计划的要求。该项目募集资金原计划投资总额人民币94,510,000元,截至2014年12月31日,该项目累计实际投入人民币87,014,500元,募投项目节余资金人民币7,495,500元。该募投项目出现资金节余主要系公司通过严格控制,合理降低了项目的成本。

如在本报告三、(二)"超募资金使用情况"中说明,经本公司第一届董事会2013年第3次会议决议及2013年第二次临时股东大会审议通过,部分募投项目节余资金人民币6,280,900元已用于归还银行借款。

(六)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司部分募投项目于2013年度及2014年度发生了变更,详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2015年3月16日

附表1:募集资金使用情况对照表　　单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | 165,607.20 | | | 本报告期投入募集资金总额 | 11,157.29(包含附表1&2中的投入金额) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 11,793.64 | | | 已累计投入募集资金总额 | 152,922.93(包含附表1&2中的投入金额) | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 41,152.66 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 24.85% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至本报告期末累计投入金额(2) | 截至本报告期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1) | 截至本报告期末资金使用进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目 | 是 | 9,451.00 | 8,701.45 | -- | 8,701.45 | 100.00% | 2012.03.01 | 11,651.72 | 是 | 否 |
| 2.北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目 | 否 | 10,285.00 | 10,285.00 | -261.19[注6] | 8,162.82 | 79.37% | 2013.10.31 | 5,983.56 | 是 | 否 |
| 3.上海年产7亿只二片饮料罐项目 | 否 | 24,490.00 | 24,490.00 | -- | 24,490.00 | 100.00% | 2012.08.01 | 2,042.27 | 否 | 否 |
| 4.成都年产3.9亿只三片饮料罐扩建项目 | 是 | 7,968.00 | 2,879.11 | -- | 2,879.11 | 100.00% | 2012.10.01 | 55.63 | 不适用 | 是 |
| 5.临沂年产71亿只两/底盖扩建项目 | 是 | 32,623.00 | 9,041.89 | -- | 9,041.89 | 100.00% | 2012.04.01 | 4,013.27 | 不适用 | 是 |
| 6.新疆年产300万只220L番茄酱桶项目 | 是 | 11,860.00 | 66.36 | -300.00[注3] | 66.36 | -- | -- | -- | 不适用 | 是 |
| 7.技术研发中心实验室扩建项目 | 否 | 3,856.00 | 3,856.00 | 1,438.63 | 2,156.73 | 55.93% | 2015.2.28 | -- | -- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 100,533.00 | 59,319.81 | 877.44 | 55,498.36 | | | 23,746.45 | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1.江苏宜兴三片饮料罐生产线项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 6,136.90 | 30,000.00 | 100.00% | 2014.12.31 | 18,982.42 | 是 | 否 |
| 2.广东肇庆年产7亿只二片罐项目 | 否 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- | 16,000.00 | 100.00% | 2013.12.31 | 1,915.32 | 否 | 否 |
| 3.归还银行贷款 | | 10,271.91 | 10,271.91 | -- | 10,271.91 | 100.00% | | | | |
| 超募资金投向小计 | | 56,271.91 | 56,271.91 | 6,136.90 | 56,271.91 | -- | | 20,897.74 | | |
| 合计 | | 156,804.91 | 115,591.72 | 7,014.34 | 111,770.27 | | | 44,644.19 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分析具体项目) | 1.上述年产7亿只二片饮料罐项目、广东肇庆年产7亿只二片罐项目受市场影响,未达到预期收益。<br>2.公司第一届董事会2013年第4次会议、2012年年度股东大会审议同意变更成都年产3.9亿只三片饮料罐扩建项目及临沂年产71亿只两/底盖扩建项目,因此上述项目与担股说明书中披露的项目收益无可比性。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 3.公司第一届董事会2013年第3次会议审议同意终止新疆年产300万只220L番茄酱桶项目,因此上述项目与担股说明书中披露的项目收益无可比性。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 见注2及注3。 | | | | | | | | | | |
| | 1.公司第一届董事会2012年第6次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》,同意使用人民币30,000万元超募资金投资江苏宜兴三片饮料罐生产线项目,同意使用人民币16,000万元超募资金投资广东肇庆年产7亿只二片罐项目。<br>2.公司2013年6月25日召开的第一届董事会2013年第3次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的议案》,并于6月27日公告,使用剩余超募资金人民币10,271.91万元及部分募投项目节余资金人民币628.09万元,共人民币10,900.00万元用于归还银行借款。该议案已于2013年7月12日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。<br>3.截至2014年12月31日,已累计使用超募资金人民币56,271.91万元。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 见注2。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2012年9月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币655,353,129.05元,普华永道中天会计师事务所有限公司对此进行了专项审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2012)第1211号),2012年11月,经本公司第一届董事会2012年第5次会议审议通过,批准以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为人民币508,046,100元,本公司监事会、独立董事及保荐机构已发表意见同意置换。截至2012年12月31日,该置换工作已完成。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 见注3。 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 见注1。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 | | | | | | | | | | |
| | 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。 | | | | | | | | | | |

注1:截至 2013年5月31日,公司募投项目佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目已完成披露的项目计划全部建设内容,达到了项目计划的要求。该项目募集资金原计划投资总额人民币 9,451万元,截至2013年5月31日, 该项目累计实际投入人民币 8,701.45 万元, 募投项目节余资金人民币 749.55 万元(其中,部分募投项目节余资金人民币628.09万元已用于归还银行借款,参见注4)。该募投项目出现资金节余主要系公司通过严格控制,合理降低了项目的成本。内容详见公司于2013 年6月27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的公告》。截至本报告期末,暂无其他募投项目资金结余。

注2:公司第一届董事会2013 年第1次会议、2012年年度股东大会审议同意变更成都年产3.9 亿只三片饮料罐扩建项目 (公司拟将剩余募集资金人民币5,088.79万元及利息投入江苏宜兴三片饮料罐生产线项目,累计入含利息共计人民币5,149.82万元)及临沂年产71 亿只两/底盖扩建项目(公司拟将剩余募集资金人民币23,580.81万元及利息投入山东龙口年产39亿片易拉盖,累计投入含利息共计人民币23,581.11万元),内容详见公司于2013 年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目变更的公告》。

注3:公司第一届董事会2013年第3次会议审议同意终止新疆年产300万只220L番茄酱桶项目,并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金,本议案已于2013年7月12日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于2013 年6月27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止募投项目"新疆年产300万只220L番茄酱桶项目"并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2014年7月8日将人民币11,058.64万元归还至募集资金专用账户,内容详见公司于2014 年7月9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于归还募集资金的公告》。另公司分别于2013年12月和2014年7月收到原以募集资金支付的新疆年产300万只220L番茄酱桶项目土地退款人民币435万和300万,已存入募集资金专户。

注4:公司第一届董事会2013年第3次会议同意使用剩余超募资金人民币10,271.91万元和部分募投项目节余资金人民币628.09万元,共10,900万元归还银行借款。本议案已于2013年7月12日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于2013 年6月27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的公告》。

注5:公司第二届董事会2014年第4次会议审议同意将新疆年产300万只220L番茄酱桶项目剩余闲置募集资金人民币 11,058.64 万元及退回的土地出让保证金人民币 735 万元合计人民币 11,793.64 万元用于永久补充公司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本议案已于2014年9月1日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于2014年8月15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于闲置募集资金永久补充流动资金的公告》。截至2014年12月31日,新疆年产300万只220L番茄酱桶项目剩余闲置募集资金人民币11,058.64 万元及退回的土地出让保证金人民币735 万元合计人民币 11,793.64 万元已全部永久补充公司流动资金。

注6:公司募集资金专户花旗银行(中国)有限公司北京分行于2014年1月收到北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目退回的开证保证金人民币328.56万元,本报告期内共使用了人民币67.37万元,因此2014年度北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目使用募集资金金额累计为人民币-261.19万元。

附表2:变更募集资金投资项目情况表　　单位:人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至报告期末计划累计投资金额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至报告期末实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.江苏宜兴三片饮料罐生产线项目(附表1注2) | 成都年产3.9亿只三片饮料罐扩建项目 | 5,149.82 | 5,149.82 | | 5,149.82 | 100.00% | 2014.12.31 | 18,982.42 | 是 | 否 |
| 2.山东龙口年产39亿片易拉盖项目(附表1注2) | 临沂年产71亿只两/底盖扩建项目 | 23,581.11 | 23,581.11 | 3,407.96 | 23,581.11 | 100.00% | 2014.6.30 | 483.8 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款(附表1注4) | 佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目 | 628.09 | 628.09 | | 628.09 | 100.00% | | | | |
| 永久补充流动资金(附表1注5) | 新疆年产300万只220L番茄酱桶项目 | 11,793.64 | 11,793.64 | 736 | 11,793.64 | 100.00% | | | | |
| 合计 | — | 41,152.66 | 41,152.66 | 4,142.95 | 41,152.66 | -- | -- | 19,466.22 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分析具体募投项目) | 见附表1相关注释。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分析具体募投项目) | 山东龙口年产39亿片易拉盖项目于本报告期内完成建设并投产,产能尚未完全发挥。 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | | | | | | | | | |

证券代码:002701　　证券简称:奥瑞金　　(奥瑞)2015-临008号

## 奥瑞金包装股份有限公司关于第二届董事会2015年第一次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司("奥瑞金"或"本公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第一次会议通知于2015年3月6日发出,于2015年3月16日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议,通过了下列事项:

1、审议通过《2014年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票数:9, 反对票数:0,弃权票数:0。

2、审议通过《2014年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事陈基华、梁仲康、张月红及原独立董事石万鹏向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告》第四节"董事会报告",《2014年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《2014年年度报告及摘要》。

公司董事、高级管理人员对《2014年年度报告》签署了书面确认意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

《2014年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》同日在《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)公告。

4、审议通过《2014年度财务决算报告》。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年实现营业收入545,463.13万元,同比增长16.8%;实现营业利润100,698.23万元,同比增长30.2%;实现归属于上市公司股东的净利润80,899.17万元,同比增长31.5%。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

5、审议通过《2014年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天审字(2015)第10036号审计报告审计,本公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)808,991,726元,母公司2014年实现净利润614,574,745元。根据《公司法》和公司《章程》及有关规定,公司拟定2014年度利润分配方案为:

(1)提取10%法定盈余公积金61,457,475元;

(2)母公司提取法定盈余公积金后剩余利润553,117,270元,加年初未分配利润291,797,556元,2014年度可供股东分配的利润为844,914,826元;

(3)以2014年12月31日公司的总股本613,340,000股