



奥瑞金包装股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,338,743,370	1,113,248,690	20.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,433,463	139,793,108	43.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	148,517,996	94,873,958	56.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	167,245,335	182,078,311	-8.15%
基本每股收益(元/股)	0.65	0.46	41.3%
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.46	41.3%
加权平均净资产收益率(%)	5.93%	4.6%	1.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	6,045,245,342	5,371,383,864	12.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,482,147,056	3,281,580,551	6.11%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	910,648	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,972	
其他	64,103,534	鉴于谨慎性考虑,其他项目指公司向关联方红牛销售价格高于第三方向其销售价格的部分。
减: 所得税影响额	12,800,743	
合计	51,915,467	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		18,857				
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
海南原龙投资有限公司	境内非国有法人	47.89%	146,878,000	142,278,000	质押	67,110,000
佳锋控股有限公司	境外法人	4.22%	12,937,500	12,937,500		
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.11%	6,475,518			
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	1.61%	4,928,669			
裕隆证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	4,379,715			
全国社保基金四零四组合	境内非国有法人	1.37%	4,199,897			
中国国际金融有限公司	境内非国有法人	0.96%	2,949,015			
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,894,249			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	2,436,491			
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,277,000	2,277,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南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；中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)、中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金同属于景顺长城基金管理有限公司管理的基金；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。					

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	6,475,518	人民币普通股	6,475,518
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	4,928,669	人民币普通股	4,928,669
海南原龙投资有限公司	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
裕隆证券投资基金	4,379,715	人民币普通股	4,379,715
全国社保基金四零四组合	4,199,897	人民币普通股	4,199,897
中国国际金融有限公司	2,949,015	人民币普通股	2,949,015
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	2,894,249	人民币普通股	2,894,249
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	2,436,491	人民币普通股	2,436,491
中瑞创业投资股份有限公司	2,182,978	人民币普通股	2,182,978
中国农业银行—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	2,099,979	人民币普通股	2,099,979
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）、中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金、中国农业银行—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金同属于景顺长城基金管理有限公司管理的基金；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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定回购交易。

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、 投资性房地产期末余额为零，系对外出租厂房转为自用所致；
- 2、 在建工程较年初增长36.21%，主要系龙口年产39亿片易拉盖项目等在建项目新增投入所致；
- 3、 短期借款较年初增长42.59%，主要系增加银行借款所致；
- 4、 管理费用较上年同期增长47.98%，主要系研发支出、咨询费、折旧等增加所致；
- 5、 所得税费用较上年同期增长46.24%，主要系本期实现利润总额增长所致；
- 6、 经营活动现金流量净额16,724.53万元，较上年同期减少1,483.30万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长所致；
- 7、 投资活动产生的现金流量净额为-24,701.38万元，主要系对龙口年产39亿片易拉盖项目、江苏宜兴三片饮料罐生产项目二期等在建项目投资增加所致；
- 8、 筹资活动产生的现金流量净额13,907万元，主要系增加银行借款所致。

二、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行时所作承诺	周云杰	在公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的海南原龙投资有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司和北京原龙兄弟商贸有限公司的股权，也不由该等公司回购其所持有的该等股权。在任职期间内，每年转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的 25%；离职 6 个月内，不转让其间接持有的公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内，转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的 50%。	2011 年 05 月 13 日	公司股票上市之日起 36 个月内	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	海南原龙投资有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股份，在周云杰、魏琼、赵宇晖、沈陶担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超 25%，在周云杰、魏琼、赵宇晖、沈陶离职半年内不转让，并且在周云杰、魏琼、赵宇晖、沈陶离职半年后的十二个月内，转让不超 50%。	2011 年 05 月 13 日	公司股票上市之日起 36 个月内	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

	魏琼、赵宇晖、沈陶	自公司股票上市之日起 12 个月内不对外转让间接持有的公司股份。在任职期间内，每年转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的 25%；离职 6 个月内，不转让其间接持有的公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内，转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的 50%。	2011 年 05 月 13 日	公司股票上市之日起 12 个月内	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	海南原龙投资有限公司、周云杰	严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使股东权利；履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，不再与发行人发生资金拆借行为(正常经营活动中预支的备用金除外)；在任何情况下，不要求公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。如出现因控股股东或实际控制人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞金的权益受到损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。	2011 年 04 月 20 日	长期有效	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	海南原龙投资有限公司、周云杰	公司(本人)目前不存在直接或间接从事任何与奥瑞金包装股份有限公司及其分公司、合并报表范围内的子公司(以下合称"奥瑞金")所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与奥瑞金所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动；对于公司(本人)将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与奥瑞金有竞争或构成竞争的情况，承诺在奥瑞金提出要求时出让公司(本人)在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予奥瑞金对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的；公司(本人)承诺不向业务与奥瑞金所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；公司(本人)将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与奥瑞金产品有同业竞争关系的产品；如出现因公司(本人)或公司(本人)控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞金的权益受到损害的情况，公司(本人)将依法承担相应的赔偿责任。	2011 年 04 月 20 日	长期有效	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是。				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。
----------------------	------

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	39,937.57	至	46,081.82
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,721.21		
业绩变动的原因说明	预计 2014 年 1 至 6 月公司对核心客户业务增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥瑞金包装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,308,153,432	1,019,513,805
应收票据	78,255,172	57,394,555
应收账款	1,220,903,439	1,076,600,940
预付款项	207,701,586	167,247,675
应收利息	-	-
其他应收款	13,710,584	10,502,352
存货	523,675,628	519,921,457
其他流动资产	108,643,101	85,157,932
流动资产合计	3,461,042,942	2,936,338,716
非流动资产：		
长期股权投资	500,000	500,000
投资性房地产	-	7,706,463
固定资产	1,867,687,372	1,809,891,019
在建工程	310,337,251	227,842,377
无形资产	218,938,690	220,299,790
长期待摊费用	1,618,873	877,530
递延所得税资产	9,187,423	13,172,595
其他非流动资产	175,932,791	154,755,374
非流动资产合计	2,584,202,400	2,435,045,148
资产总计	6,045,245,342	5,371,383,864
流动负债：		
短期借款	1,378,386,283	966,644,917
应付票据	-	-
应付账款	675,661,730	550,337,094

预收款项	15,377,300	11,254,418
应付职工薪酬	42,951,507	63,085,507
应交税费	74,408,919	80,036,557
应付利息	1,785,815	2,811,319
其他应付款	134,056,662	156,285,591
一年内到期的非流动负债	37,605,652	121,659,862
流动负债合计	2,360,233,868	1,952,115,265
非流动负债：		
长期借款	140,273,028	92,273,028
长期应付款	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	5,321,752	5,566,357
非流动负债合计	145,594,780	97,839,385
负债合计	2,505,828,648	2,049,954,650
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	306,670,000	306,670,000
资本公积	1,723,764,453	1,723,764,453
盈余公积	105,452,683	105,452,683
未分配利润	1,346,981,587	1,146,548,124
外币报表折算差额	-721,667	-854,709
归属于母公司所有者权益合计	3,482,147,056	3,281,580,551
少数股东权益	57,269,638	39,848,663
所有者权益（或股东权益）合计	3,539,416,694	3,321,429,214
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,045,245,342	5,371,383,864

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

2、母公司资产负债表

编制单位：奥瑞金包装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	550,477,602	439,558,964
应收票据	62,985,172	43,552,155
应收账款	529,720,861	513,079,299
预付款项	60,208,781	56,799,905
应收利息	-	-
其他应收款	1,697,004,133	1,551,541,035
存货	243,631,393	234,480,984
其他流动资产	14,977,823	74,931
流动资产合计	3,159,005,765	2,839,087,273
非流动资产：		
长期股权投资	1,019,466,875	745,016,875
投资性房地产	-	-
固定资产	536,874,659	540,138,763
在建工程	41,209,191	35,926,349
无形资产	32,588,920	33,062,793
长期待摊费用	1,504,862	686,933
递延所得税资产	9,656,647	12,270,650
其他非流动资产	19,281,077	23,949,204
非流动资产合计	1,660,582,231	1,391,051,567
资产总计	4,819,587,996	4,230,138,840
流动负债：		
短期借款	1,051,201,678	680,803,477
应付票据	-	-
应付账款	431,657,312	337,896,127
预收款项	12,643,139	7,184,583
应付职工薪酬	25,972,051	42,558,575
应交税费	17,216,416	18,931,421
应付利息	1,758,289	1,979,702
其他应付款	418,661,760	319,427,332

一年内到期的非流动负债	6,810,134	45,171,841
流动负债合计	1,965,920,779	1,453,953,058
非流动负债：		
长期借款	-	-
长期应付款	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	3,432,863	3,660,801
非流动负债合计	3,432,863	3,660,801
负债合计	1,969,353,642	1,457,613,859
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	306,670,000	306,670,000
资本公积	1,761,934,742	1,761,934,742
盈余公积	105,452,683	105,452,683
未分配利润	676,176,929	598,467,556
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,850,234,354	2,772,524,981
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,819,587,996	4,230,138,840

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

3、合并利润表

编制单位：奥瑞金包装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,338,743,370	1,113,248,690
其中：营业收入	1,338,743,370	1,113,248,690
二、营业总成本	1,077,659,147	934,833,657
其中：营业成本	930,188,435	814,031,609
营业税金及附加	8,340,938	7,603,018
销售费用	23,531,440	25,591,417
管理费用	100,979,479	68,239,042
财务费用	14,918,855	19,368,571
资产减值损失	-300,000	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,084,223	178,415,033
加：营业外收入	1,097,750	3,489,684
减：营业外支出	485,074	213,150
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,696,899	181,691,567
减：所得税费用	61,488,092	42,047,111
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,208,807	139,644,456
归属于母公司所有者的净利润	200,433,463	139,793,108
少数股东损益	-224,656	-148,652
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.65	0.46
（二）稀释每股收益	0.65	0.46
七、其他综合收益	228,673	-709,034
八、综合收益总额	200,437,480	138,935,422
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,566,505	139,380,592
归属于少数股东的综合收益总额	-129,025	-445,170

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

4、母公司利润表

编制单位：奥瑞金包装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	609,161,900	603,813,779
减：营业成本	418,112,596	450,248,340
营业税金及附加	4,605,206	3,697,097
销售费用	11,204,386	8,061,193
管理费用	72,881,974	52,601,819
财务费用	8,846,707	4,633,433
资产减值损失	-300,000	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,811,031	84,571,897
加：营业外收入	687,058	3,190,919
减：营业外支出	-	178,220
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,498,089	87,584,596
减：所得税费用	16,788,716	14,225,479
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,709,373	73,359,117
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	77,709,373	73,359,117

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

5、合并现金流量表

编制单位：奥瑞金包装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,402,017,114	1,060,540,035
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,910,767	9,393,538
经营活动现金流入小计	1,412,927,881	1,069,933,573
购买商品、接受劳务支付的现金	901,431,220	721,618,748
支付给职工以及为职工支付的现金	85,654,080	65,736,243
支付的各项税费	152,072,831	73,932,371
支付其他与经营活动有关的现金	106,524,415	26,567,900
经营活动现金流出小计	1,245,682,546	887,855,262
经营活动产生的现金流量净额	167,245,335	182,078,311
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,013,841	143,880,413
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	247,013,841	143,880,413
投资活动产生的现金流量净额	-247,013,841	-143,880,413
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,550,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,550,000	-
取得借款收到的现金	831,816,811	305,277,925
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	849,366,811	305,277,925

偿还债务支付的现金	692,946,942	512,946,973
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,349,826	22,535,757
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	710,296,768	535,482,730
筹资活动产生的现金流量净额	139,070,043	-230,204,805
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,233	19,202
五、现金及现金等价物净增加额	59,294,304	-191,987,705
加：期初现金及现金等价物余额	954,443,596	1,521,909,306
六、期末现金及现金等价物余额	1,013,737,900	1,329,921,601

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

6、母公司现金流量表

编制单位：奥瑞金包装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	686,584,199	592,157,205
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,064,243	9,475,351
经营活动现金流入小计	693,648,442	601,632,556
购买商品、接受劳务支付的现金	436,134,865	443,807,761
支付给职工以及为职工支付的现金	47,662,483	41,770,740
支付的各项税费	71,861,857	35,196,160
支付其他与经营活动有关的现金	68,799,436	51,660,149
经营活动现金流出小计	624,458,641	572,434,810
经营活动产生的现金流量净额	69,189,801	29,197,746
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	644,100,000	192,559,794
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	971,444
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	644,100,000	193,531,238
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,006,055	54,642,785
投资支付的现金	640,461,950	105,272,150
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	274,450,000	305,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	924,918,005	464,914,935
投资活动产生的现金流量净额	-280,818,005	-271,383,697
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	531,632,206	85,404,577
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	531,632,206	85,404,577
偿还债务支付的现金	436,165,184	212,790,540

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,714,336	5,315,688
支付其他与筹资活动有关的现金	-	11,664,811
筹资活动现金流出小计	445,879,520	229,771,039
筹资活动产生的现金流量净额	85,752,686	-144,366,462
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	683	-
五、现金及现金等价物净增加额	-125,874,835	-386,552,413
加：期初现金及现金等价物余额	425,488,551	1,382,086,940
六、期末现金及现金等价物余额	299,613,716	995,534,527

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵