股票简称：奥瑞金　　股票代码：002701

奥瑞金包装股份有限公司

（住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区）

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
募集说明书摘要

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED

（住所：北京市西城区金融大街 35 号 C 座 2-6 层）

联席主承销商

中国平安 PING AN
保险·银行·投资
平安证券有限责任公司

（住所：广东省深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层）

签署日期：二〇一六年三月三十一日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

声　明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、经中国证监会[2016]237 号文核准，奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“奥瑞金”）获准面向合格投资者公开发行面值总额为人民币 15 亿元的公司债券。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次债券评级为 AA+。本次债券上市前，发行人最近一年末的净资产为 45.12 亿元（截至 2015 年 12 月 31 日经审计的合并报表中股东权益合计）；发行人最近一年末合并口径及母公司口径的资产负债率分别为 56.95%和 56.50%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 8.14 亿元（2013-2015 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。本次债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、最近三年，公司来自前五名客户的销售收入占营业收入的比重分别为 87.04%、86.34%和 84.16%，其中来自第一大客户红牛的销售收入占营业收入的比重分别为 70.62%、71.13%和 70.87%。因此，公司存在客户集中度较高的风险。尽管公司多年来一直坚持“与核心客户相互依托”的发展模式，与包括红牛在内的主要客户已形成长期稳定的合作关系，但如果公司主要客户由于自身原因或终端消费市场的重大不利变化而导致其对公司产品的需求大幅下降，公司经营业绩将受到不利影响。

四、最近三年，公司对红牛的销售收入分别为 3,297,073,126 元、3,880,014,481 元及 4,721,847,304 元，占营业收入的比重分别为 70.62%、71.13%和 70.87%。红牛为公司的第一大客户，且报告期内曾为公司的关联方。2013 年 12 月 19 日，红牛实际控制人间接持有公司股份的比例降至 4.53%。2014 年 2 月 27 日起，公司原监事费晓暄不再担任公司监事。因此，自 2015 年 2 月 27 日起，费晓暄担任高管的企业法人之实际控制人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

所控制的红牛不再与公司构成关联方关系，公司与红牛之间的交易不再作为关联交易。

五、2013-2015 年，公司产能利用率分别为 72.32%、67.50%和 68.48%。公司报告期内新投产项目较多，在设备调试、工人培训、设备试运行期间，项目难以达到最优生产状态。虽然公司一直采取“跟进式”的生产布局模式，即跟随核心客户生产布局而建立生产基地。但如果主要客户由于自身原因或终端消费市场的重大不利变化而减少订单需求，则公司新增产能将无法有效消化，从而对公司经营产生不利影响。

六、马口铁为公司最主要的原材料。尽管公司是包括宝钢集团在内的国内主要马口铁供应商的战略客户，与该等主要马口铁供应商均保持长期稳定合作关系，能够享受较一般客户更为优惠的采购价格，并且公司一般会与客户约定合理的成本转移机制，但若马口铁价格因宏观经济变动、上游行业供应情况、下游行业需求情况等因素影响而上涨幅度过大，公司无法通过与客户的常规成本转移机制有效化解成本压力，公司经营业绩短期内将会受到不利影响。

七、因业务快速增长，公司应收账款规模较大。其中，公司 2013-2015 年末的应收账款分别为 110,662.25 万元、110,159.05 万元和 176,956.3 万元。尽管公司应收账款增幅与营业收入增幅基本保持一致，且公司主要客户均为实力强、信誉好的优质客户，公司账龄在 1 年以内的应收账款占比均在 94%以上，历史上主要客户回款状况良好，但如果公司催收不及时，或主要债务人的财务、经营状况发生恶化，则存在部分应收账款无法收回的风险。

八、根据公司业务经营及业务发展需要，公司正在进行及拟进行的重大项目和资产购买包括咸宁二片罐新项目、湖北饮料灌装项目、陕西宝鸡二片罐生产线项目及战略投资中粮包装，合计拟投入资金 34.74 亿元，其中咸宁二片罐新项目、湖北饮料灌装项目为本次公司债券募集资金投资项目，拟投入募集资金 13.50 亿元，剩余 21.24 亿元资金由公司自筹资金、银行设备贷款补充。通过上述项目的投资，有助于扩大公司在金属二片罐领域的产能，提高市场占有率，丰富产品类型，为公司逐步实现从设计到灌装的综合包装解决方案供应商奠定良好基础，将公司的业务进行了横向及纵向的延伸，有助于公司综合实力及盈利能力的提升。但如果上述项目未达到预期效益，则或对公司的经营业绩产生不利影响。

九、公司参与投资“平安汇通金晟 1 号专项资产管理计划”及“民生加银鑫牛战略

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资资产管理计划”的事项已经公司董事会审议通过。公司拟参与上述资产管理计划的劣后级份额，并且有对优先级份额的本金和业绩比较基准收益都具有差额补足的义务。根据公司于 2015 年 10 月 27 日召开的第二届董事会 2015 年第七次会议审议通过的《关于拟参与投资平安汇通金晟 1 号专项资产管理计划的议案》，假设平安汇通金晟 1 号专项资产管理计划募集资金规模达到上限 2 亿元，公司出资 5000 万认购劣后级份额，且在该资产管理计划存续期满按 5 年计算，发行人因差额补足义务可能对外支付的最大金额为 2.175 亿元。根据发行人于 2015 年 10 月 27 日召开的第二届董事会 2015 年第七次会议审议通过的《关于拟参与投资民生加银鑫牛战略投资资产管理计划的议案》，假设民生加银鑫牛战略投资资产管理计划达到总规模 6 亿元的情况下，公司出资 2 亿元认购劣后级资金，按照计划存续期 2 年的情况测算，发行人因差额补足义务可能对外支付的最大金额将达到 4.596 亿元。另根据民生加银鑫牛战略投资资产管理计划规定，此资管计划总规模不得超过 50 亿元人民币。如果此资管计划投资总规模超过 6 亿元，公司需要通过董事会重新审批并作公告；如果此资管计划投资总规模超过上一审计报告公司年度净资产的 30%，则需要提请公司股东大会审批并作公告；如果公司股东大会审批通过此资管计划总规模达到合同最大上限 50 亿元，发行人按照优先级资金：次级资金为 2：1 认购次级份额，且按照计划存续期 2 年的情况测算，发行人因差额补足义务可能对外支付的最大理论值为 38.30 亿元。尽管上述投资标的所处的行业发展前景广阔，但是在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和公司估值走势的判断，影响资产管理计划的投资表现，进而对本次债券的偿付造成一定影响。

十、经公司第二届董事会 2015 年第四次会议和公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向中国证券监督管理委员申请非公开发行股票总额不超过 250,000 万元。2015 年 8 月，公司非公开发行股票申请文件已报送至中国证券监督管理委员会并取得受理。经公司第二届董事会 2015 年第九次会议及公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过》，公司对本次非公开发行股票方案中的发行数量及募集资金总额等进行了调整，调整后本次非公开发行股票总额不超过 190,000 万元，在扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。若本次非公开发行股票顺利完成，公司总资产和净资产将均有所增加，资产负债率将进一步下降，偿债能力进一步提高，财务结构得到优化。本次非公开发行股票尚需获得中国证券监督管理委员会的核准，具体进程尚存在一定的不确定性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十一、截至本募集说明书签署日，公司控股股东上海原龙合计质押公司股份 21,369.00 万股，占其所持公司股份的 45.06%，占公司总股本的 21.78%。虽然控股股东偿债能力较强、除控股股东外其余股东持股非常分散、质押权人亦较为分散，但若出现大规模无法偿付本息情况，则可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

十二、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

十三、公司将在本次债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，并申请在集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。目前本次债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件，但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在深圳证券交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。本次债券不排除在深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。

十四、本次债券为无担保债券。在本次债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，公司未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本次债券本息的按期偿付。若公司未能按时、足额偿付本次债券的本息，债券持有人亦无法从除公司外的第三方处获得偿付。此外，截至 2015 年 12 月 31 日，公司抵、质押借款余额共为 6.14 亿元，若公司经营不善而破产清算，则本次债券的持有人对公司资产的求偿权列后于发行人抵质押债权。

十五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买或通过其他合法方式取得本次债券均视为同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十六、2015 年 5 月，新世纪评级对公司发行的 2014 年度第一期中期票据进行定期跟踪评级的过程中，将公司主体级别由原来 AA 级调升至 AA+级，主要基于公司市场地位、经营效益、偿债能力等优势进一步增强，同时结合新世纪评级的信用评级方法和《工商企业评级通用版（2013）》模型指标打分综合考虑。2015 年 11 月，新世纪评级完成对公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券评级，继续维持公司主体信用级别 AA+级。

十七、资信评级机构将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（http://www.shxsj.com/）予以公告。公司亦将通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

十八、公司主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AA+，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件。本次债券质押式回购相关申请尚需相关机构批准，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目 录

第一节 发行概况 9
一、本次发行的基本情况 9
二、本次发行的有关机构 13
三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 16
第二节 发行人评级情况 17
一、本次债券的信用评级情况 17
二、信用评级报告的主要事项 17
第三节 发行人基本情况 19
一、发行人概况 19
二、发行人设立、上市及股本变化情况 19
三、发行人股本总额及前十大股东持股情况 21
四、发行人的组织结构、法人治理结构和对其他企业的重要权益投资情况 22
五、发行人控股股东及实际控制人基本情况 46
六、发行人董事、监事、高级管理人员情况 50
七、发行人主要业务情况 54
八、关联方及关联交易 66
九、发行人内部管理制度 74
十、信息披露事务与投资者关系管理 76
第四节 发行人的资信情况 77
一、发行人获得主要贷款银行的授信情况 77
二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 77
三、最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 77
四、累计公司债券余额及其占发行人最近一年经审计净资产的比例 77
第五节 财务会计信息 78
一、最近三年及一期的财务会计资料 78
二、最近三年及一期主要财务指标 84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节　募集资金运用 86
一、本次发行公司债券募集资金数额 86
二、本次发行公司债券募集资金的使用计划 86
三、募集资金专项账户管理安排 86
第七节　备查文件 88
一、备查文件内容 88
二、备查文件查阅地点 88
三、备查文件查阅时间 89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节　发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）发行人基本情况

注册名称：奥瑞金包装股份有限公司

法定代表人：周云杰

注册资本：981,344,000 元

设立日期：1997 年 5 月 14 日

注册地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

联系地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

工商登记号：110000410122212

联系电话：010-85211915

邮政编码：101407

经营范围：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品；从事节能技术和资源再生技术的开发应用，并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器，从事覆膜铁产品的研发及销售，销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）。

（二）核准情况及核准规模

2015 年 10 月 27 日，发行人第二届董事会 2015 年第七次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》，并提交发行人 2015 年第二次临时股东大会审议。2015 年 11 月 13 日，发行人 2015 年第二次临时股东大会审议通过了前述议案，并授权董事会全权办理与本次公司债券发行相关的事宜。2015 年 12 月 24 日，发行人第二届董事会 2015 年第十次会议审议通过了关于《本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，确定了本次债券的有关条款并授权公司董事王冬先生具体办理本次公开发行公司债券发行及上市相关事宜。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经中国证监会于 2016 年 2 月 3 日签发的“证监许可〔2016〕237”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额为人民币 15 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定是否分期发行及各期债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

（三）本次债券基本条款

发行主体：奥瑞金包装股份有限公司

债券名称：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

债券简称：16 奥瑞金

债券代码：112373

债券期限及品种：本次债券为单一品种债券，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行规模：本次债券发行总规模为人民币 15 亿元，一次发行完毕，具体发行规模由董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

债券利率及其确定方式：本次发行公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定。本次债券的票面利率在存续期前 3 年固定不变，在本次债券存续期第 3 年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若公司未行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

调整票面利率选择权：公司有权决定在存续期限的第 3 年末是否调整本次债券的票面利率。公司将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给公司。第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和登记

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。

债券票面金额：每一张债券票面金额为 100 元。

发行价格：本次债券按面值平价发行。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行对象及向公司股东配售安排：本次债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本次债券不向公司股东优先配售。

起息日：本次债券的起息日为 2016 年 4 月 11 日。

利息登记日：按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

付息日期：2017 年至 2021 年每年的 4 月 11 日为上一年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 4 月 11 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。

到期日：本次债券的到期日为 2021 年 4 月 11 日。

兑付登记日：按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

兑付日期：本次债券的兑付日期为 2021 年 4 月 11 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的兑付日为 2019 年 4 月 11 日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计息期限：本次债券的计息期限为 2016 年 4 月 11 日至 2021 年 4 月 10 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2016 年 4 月 11 日至 2019 年 4 月 10 日。

还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本次债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+。

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

联席主承销商：平安证券有限责任公司。

发行方式：本次债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据利率询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

承销方式：本次债券采用余额包销的方式承销。

上市交易场所：深圳证券交易所

质押式回购：公司主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AA+，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向债券登记机构申请质押式回购安排，最终将以监管机构的批复为准。如获批准，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后，10.5 亿元用于咸宁二片罐新项目，3 亿元用于湖北饮料灌装项目，剩余部分用于偿还银行贷款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（四）本次债券发行及上市安排

1、本次债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2016 年 4 月 7 日。

发行首日：2016 年 4 月 11 日。

预计发行期限：2016 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 12 日。

2、本次债券上市安排

本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本次债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

二、本次发行的有关机构

（一）发行人：奥瑞金包装股份有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区

法定代表人：周云杰

联系地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

联系人：魏国栋

电话：010-85214207

传真：010-85288295

（二）主承销商、债券受托管理人

1、牵头主承销商、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号 C 座 2-6 层

法定代表人：陈有安

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

联系人：张瑜

电话：010-66568346

传真：010-66568390

2、联席主承销商：平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：谢永林

联系地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

联系人：刘少杰

电话：010-56800147

传真：010-66024011

（三）发行人律师：北京市中伦律师事务所

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36/37 层

负责人：张学兵

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36/37 层

经办律师：沈旭

电话：010-59572279

传真：010-65681838

（四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

执行事务合伙人：李丹

联系地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心

经办注册会计师：宋爽、罗焕春

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

电话：021-23238888

传真：021-23238800

（五）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路 38 号院泰康金融大厦 18 层

法定代表人：朱荣恩

联系地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院泰康金融大厦 18 层

经办人：潘超

电话：021-63504375

传真：010-85879770

（六）募集资金专项账户开户银行

账户名称：奥瑞金包装股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司怀柔支行

银行账户：0200012119200374436

（七）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

总经理：宋丽萍

电话：0755-88668888

传真：0755-88666149

（八）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

总经理：戴文华

电话：0755-25938000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

传真：0755-25988133

三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至 2015 年 11 月 10 日，牵头主承销商及受托管理人银河证券及其资产管理计划、客户信用担保账户等合计持有发行人 3,448,766 股 A 股股份，占发行人总股本的 0.34%。联席主承销商平安证券及其资产管理计划、客户信用担保账户等合计持有发行人 8,402,341 股 A 股股份，占发行人总股本 0.83%。

除上述事项外，发行人聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员与发行人之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节　发行人评级情况

一、本次债券的信用评级情况

经新世纪评级综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AA+。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

经新世纪评级综合评定，公司主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 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。

（二）评级报告的内容摘要

公司自成立以来实际控制人未发生变化，股权结构清晰稳定，为其发展奠定了良好的基础。作为上市公司，公司法人治理结构完善，管理团队的经验较丰富，组织架构建设合理，内部管理制度较严格，能够满足公司现阶段经营发展需要。公司建立了较为严格的内部控制体系，制定了覆盖经营管理活动各层面的内部管理制度，为公司管理和发展奠定了良好的基础。公司主业突出，生产设备较为先进，且公司具有一定的生产规模优势，采取“跟进式”生产布局，拥有稳定的客户，具有较强的市场竞争力。但公司仍需承担原材料价格波动、市场竞争压力增大及客户集中度偏高可能导致的经营波动风险。公司在上市后资本实力迅速增强，资产负债结构得到改善，负债经营程度明显降低，财务结构趋稳健。随着公司扩产项目的投资，其刚性债务规模有所增长，但公司目前货币资金存量仍较为充裕，良好的经营获现能力也能够为其即期债务的偿还提供缓冲。得益于业务规模的不断扩大和核心客户对产品质量的认可，公司盈利水平高于同行且较为稳定，体现出良好的经营效益，有较强的偿债能力。

（三）跟踪评级的有关安排

自评级报告出具之日起，评级机构将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

跟踪评级期间，评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。

（四）发行人最近三年内资信评级情况

2013 年 7 月 31 日，新世纪评级出具《奥瑞金包装股份有限公司主体信用评级报告》（新世纪企评[2013]020256 号）。经评定，发行人主体信用评级为 AA 级，新世纪评级认为发行人具有较强的债务偿付能力，违约风险低，评级展望为稳定。

2015 年 5 月 15 日，新世纪评级出具《奥瑞金包装股份有限公司主体信用评级报告》（新世纪企评[2015]020117 号）。经评定，发行人主体信用评级为 AA+级，新世纪评级认为发行人具有很强的债务偿付能力，违约风险很低，评级展望为稳定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节　发行人基本情况

一、发行人概况

注册名称：奥瑞金包装股份有限公司

法定代表人：周云杰

注册资本：981,344,000 元

实缴资本：981,344,000 元

设立日期：1997 年 5 月 14 日

注册地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

联系地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

工商登记号：110000410122212

组织机构代码证号：60006368-9

信息披露负责人：高树军

联系电话：010-85211915

邮政编码：101407

所属行业：制造业-金属制品业

经营范围：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品；从事节能技术和资源再生技术的开发应用，并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器，从事覆膜铁产品的研发及销售，销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）。

二、发行人设立、上市及股本变化情况

（一）发行人设立情况

奥瑞金的前身为北京奥瑞金新美制罐有限公司，成立于 1997 年 5 月 14 日。

2010 年 12 月 27 日，公司前身奥瑞金新美召开董事会，决定以经普华永道中天会计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

师事务所有限公司北京分所审计的截至 2010 年 11 月 30 日的净资产 499,995,621.40 元为基础，折股为 23,000 万股，整体变更设立为股份有限公司，净资产超过股本总额的部分计入资本公积，各发起人按照其所持有的有限公司的股权比例相应持有股份有限公司的股份。

2011 年 1 月 3 日，奥瑞金取得北京市商务委员会《关于北京奥瑞金新美制罐有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（京商务资字[2011]6 号），同意奥瑞金新美变更为外商投资股份有限公司。

2011 年 1 月 6 日，北京市人民政府向奥瑞金核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字[1997]20070 号）。

2011 年 1 月 12 日，奥瑞金于北京市工商行政管理局完成变更登记，领取了注册号为 110000410122212 的《企业法人营业执照》。

奥瑞金设立时，股本结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
海南原龙投资有限公司	142,278,000	61.860
中瑞创业投资股份有限公司（CDIB Strategic Venture Fund, Ltd.）	18,975,000	8.250
弘灏集团控股有限公司（Great Happy Group Holdings Limited）	18,400,000	8.000
嘉华投资基金管理公司（Harvest Investment Management Corporation）	16,100,000	7.000
佳锋控股有限公司（Best Frontier Holdings Limited）	12,937,500	5.625
加华威特技术有限公司（WIT Alliance Technology Limited）	9,487,500	4.125
盈缤色集团有限责任公司（Impress Group B.V.）	9,487,500	4.125
北京二十一兄弟商贸有限公司	2,277,000	0.990
北京原龙华欣科技开发有限公司	11,500	0.005
北京原龙京联咨询有限公司	11,500	0.005
北京原龙京阳商贸有限公司	11,500	0.005
北京原龙京原贸易有限公司	11,500	0.005
北京原龙兄弟商贸有限公司	11,500	0.005

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
合　计	**230,000,000**	**100.00**

（二）发行人公开发行股票及上市情况

根据中国证监会签发的证监许可[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》，奥瑞金获准于 2012 年 10 月 11 日公开发行人民币普通股 7,667.00 万股，发行后总股本增至 30,667.00 万股。

经深交所《关于奥瑞金包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]340 号）同意，2012 年 10 月 11 日，公司发行的人民币普通股股票在深交所上市，股票简称“奥瑞金”，股票代码“002701”。

（三）发行人历次股本变动情况

经 2014 年 4 月 18 日股东大会决议通过，公司以总股本 30,667.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元人民币（含税），以资本公积每 10 股转增 10 股。转增后，总股本增至 61,334.00 万股。

经 2015 年 4 月 7 日股东大会决议通过，公司以总股本 61,334.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.6 元人民币（含税），以资本公积每 10 股转增 6 股。转增后，总股本增至 98,134.40 万股。

（四）发行人自上市以来的重大资产重组情况

公司自上市以来未发生导致主营业务实质变更的重大资产重组事项。

三、发行人股本总额及前十大股东持股情况

（一）发行人的股本结构

截至 2015 年 12 月 31 日，公司股本总额及前十大股东持股情况如下：

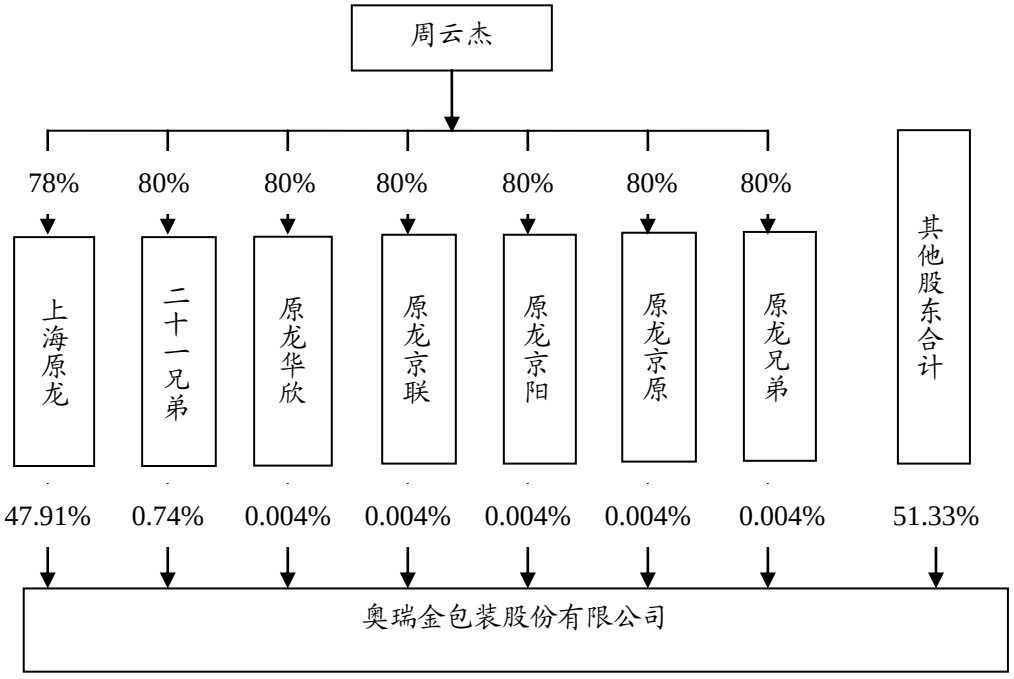
股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质
上海原龙投资有限公司	470,180,900	47.91%	一般法人
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	15,877,141	1.62%	其他
全国社保基金一零七组合	15,200,043	1.55%	其他
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	13,579,120	1.38%	其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质
中央汇金资产管理有限责任公司	8,638,000	0.88%	一般法人
北京二十一兄弟商贸有限公司	7,286,400	0.74%	一般法人
北京鼎萨投资有限公司	6,536,621	0.67%	一般法人
全国社保基金一一四组合	6,385,963	0.65%	其他
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·工银量化恒盛精选 A 类5期证券投资集合资金信托计划	6,360,000	0.65%	其他
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	5,868,738	0.60%	境外法人
前十大股东持股合计	**540,462,129**	**56.65%**	**—**
公司股本总额	**981,344,000**	**100.00%**	**—**

（二）发行人的股权结构图

截至 2015 年 12 月 31 日，公司的股权结构情况如下：

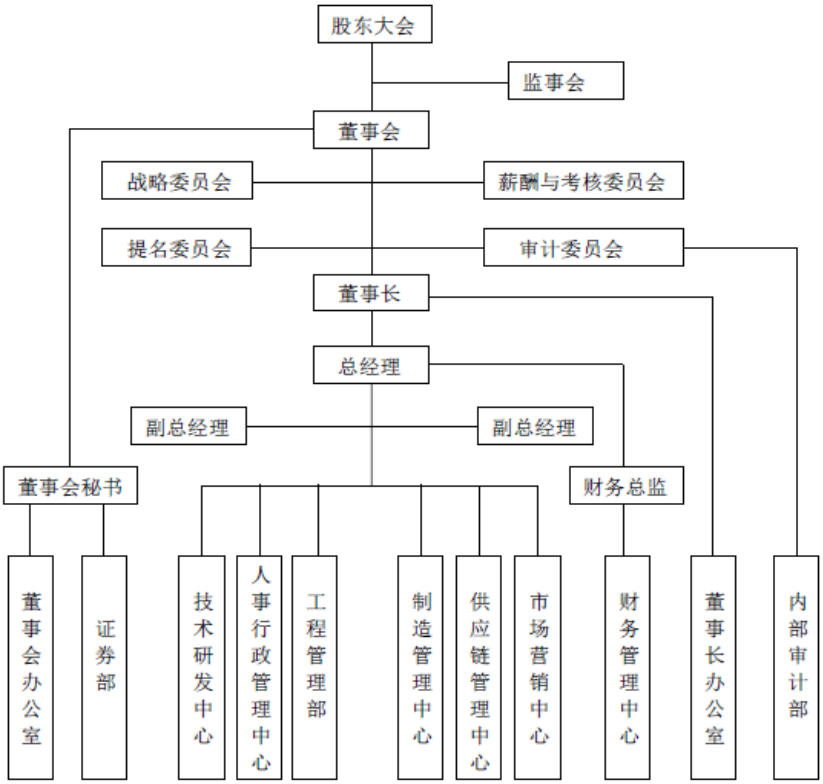


四、发行人的组织结构、法人治理结构和对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人的内部组织结构图

截至 2015 年 12 月 31 日，公司内部组织结构图如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



（二）发行人法人治理结构及其运行情况

根据《公司章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会和监事会。

股东大会是公司的最高权力机构。报告期内，公司历次股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，合法合规，关联股东对关联交易事项回避表决。

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。报告期内，公司历次董事会均合法规范，其通知、召开方式、表决方式和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等的有关规定，会议记录完整。

公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。监事会设主席 1 名。报告期内，公司历次监事会均合法规范，其通知、召开方式、表决方式和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等的有关规定，会议记录完整。

4、独立董事制度及其执行情况

公司建立了独立董事制度，独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合并持

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有上市公司 1%以上股份的股东提出，并经股东大会选举后决定。公司独立董事在董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会成员中占多数并担任召集人。独立董事的任职资格和选聘等符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的规定。

报告期内，公司独立董事能够做到对全体股东负责，勤勉尽责。公司独立董事均参加了报告期内召开的现场或通讯方式召开的董事会会议，并按规定行使独立董事职权。

（三）发行人的合法合规经营情况

报告期内公司及控股子公司不存在重大违法行为和重大行政处罚。

（四）发行人重要权益投资情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有 28 家全资子公司、5 家控股子公司、2 家参股公司、1 家有限合伙企业及 1 个结构化主体，上述公司基本情况及最近一年财务数据如下（除特殊标明外，上述公司 2015 年度财务数据为经审计数据）：

1、海南奥瑞金包装实业有限公司

（1）基本情况

公司名称	海南奥瑞金包装实业有限公司
成立日期	2001 年 1 月 4 日
注册地址	海南文昌市清澜开发区起步工业区 1-26 号
注册资本	2,200 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	沈陶
经营范围	设计生产销售食品饮料包装产品、经营销售化工原料（不含专营）、包装材料、金属材料、电子产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码	91469005721272698N

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产总额	73,607,749.84
净资产	64,044,542.73
指　标	**2015年度**
营业收入	48,405,679.14
净利润	1,380,419.36

2、临沂奥瑞金印铁制罐有限公司

（1）基本情况

公司名称	临沂奥瑞金印铁制罐有限公司
成立日期	2002 年 5 月 27 日
注册地址	山东临沂罗庄区高新技术开发区
注册资本	3,313 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	沈陶
经营范围	包装装潢印刷品印刷（凭印刷经营许可证经营，有效期以许可证为准）；生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外）；包装材料、电子产品、农副产品加工；销售自产产品；货物进出口（以上范围法律法规和国务院决定禁止或需要办理前置审批的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码	371300400000919

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	236,176,599.20
净资产	83,564,468.34
指　标	**2015年度**
营业收入	350,945,892.58
净利润	40,347,192.70

3、湖北奥瑞金制罐有限公司

（1）基本情况

公司名称	湖北奥瑞金制罐有限公司
成立日期	2005 年 9 月 15 日
注册地址	湖北省咸宁市贺胜路 88 号
注册资本	1,006.0775 万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	沈陶
经营范围	设计生产经营金属容器，吹塑容器的设计并销售本公司产品。
统一社会信用代码	91421200777587381G

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	2,082,969,643.00
净资产	840,330,681.09
指　标	**2015年度**
营业收入	2,098,036,393.39
净利润	443,994,633.97

4、绍兴奥瑞金包装实业有限公司

（1）基本情况

公司名称	绍兴奥瑞金包装实业有限公司
成立日期	2006 年 9 月 20 日
注册地址	绍兴市袍江工业区三江路
注册资本	4937.1693 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	沈陶
经营范围	一般经营项目：设计、生产：金属容器、吹塑容器、食品罐、饮料罐；销售自产产品；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。
统一社会信用代码	330600400004764

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	69,071,453.05
净资产	27,519,795.44
指　标	**2015年度**
营业收入	38,519,312.72
净利润	-14,859,472.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、北京奥瑞金包装容器有限公司

（1）基本情况

公司名称	北京奥瑞金包装容器有限公司
成立日期	2006 年 10 月 13 日
注册地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区
注册资本	4,000 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	沈陶
经营范围	生产金属容器、玻璃容器；设计、开发金属容器、玻璃容器；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
企业法人营业执照	110000410299966

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	395,642,283.88
净资产	4,722,481.51
指　标	**2015年度**
营业收入	43,054,946.28
净利润	- 11,946,079.00

6、新疆奥瑞金包装容器有限公司

（1）基本情况

公司名称	新疆奥瑞金包装容器有限公司
成立日期	2008 年 4 月 10 日
注册地址	新疆石河子开发区东八路 51-8 号 C
注册资本	2,100 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	周原
经营范围	从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计、涂布、生产、销售金属容器、玻璃容器、吹塑容器；饮料制造、加工、销售；一般货物与技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册号/统一社会信用代码	91650000670247686N

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	40,048,384.02
净资产	3,848,714.70
指　标	**2015年度**
营业收入	2,977,456.42
净利润	-4,980,503.85

7、辽宁元阳食品有限公司

（1）基本情况

公司名称	辽宁元阳食品有限公司
成立日期	2008 年 7 月 22 日
注册地址	辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路 123 号
注册资本	2,600 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	周原
经营范围	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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
统一社会信用代码/注册号	211200400005276

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	101,063,914.35
净资产	11,006,244.03
指　标	**2015年度**
营业收入	19,157,880.66
净利润	722,543.04

8、昆明景润食品有限公司

（1）基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司名称	昆明景润食品有限公司
成立日期	2008 年 11 月 24 日
注册地址	昆明市嵩明县彩云路 489 号
注册资本	1,000 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	周原
经营范围	饮料加工销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册号/ 统一社会信用代码	530127100003060

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	43,288,249.79
净资产	23,921,557.67
指　标	**2015年度**
营业收入	32,749,310.37
净利润	9,442,257.55

9、浙江奥瑞金包装有限公司

（1）基本情况

公司名称	浙江奥瑞金包装有限公司
成立日期	2011 年 1 月 26 日
注册地址	杭州湾上虞经济技术开发区
注册资本	20,000 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	周原
经营范围	金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；进出口业务贸易(国家法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可方可经营)
统一社会信用代码	91330645681964993

（2）最近一年主要财务数据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：元

指　标	2015年12月31日
资产总额	844,220,799.67
净资产	240,557,613.25
指　标	**2015年度**
营业收入	454,880,775.79
净利润	22,656,635.36

10、成都奥瑞金包装有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都奥瑞金包装有限公司
成立日期	2011 年 4 月 2 日
注册地址	成都市新都区工业东区白云路 180 号
注册资本	1,000 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	沈陶
经营范围	生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器，玻璃容器、吹塑容器；销售自产产品。
统一社会信用代码	915101145722630331

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	2015年12月31日
资产总额	56,649,362.79
净资产	-14,548,583.28
指　标	**2015年度**
营业收入	67,041,403.43
净利润	-680,577.83

11、广东奥瑞金包装有限公司

（1）基本情况

公司名称	广东奥瑞金包装有限公司
成立日期	2012 年 5 月 11 日
注册地址	肇庆市高新区凤岗工业园科技大街 9 号
注册资本	15,000 万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	周原
经营范围	金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码	91441200595849387K

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	993,808,219.20
净资产	162,531,313.25
指　标	**2015年度**
营业收入	396,175,954.86
净利润	17,004,207.42

12、江苏奥瑞金包装有限公司

（1）基本情况

公司名称	江苏奥瑞金包装有限公司
成立日期	2012 年 11 月 16 日
注册地址	宜兴经济开发区永盛路
注册资本	5,000 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	沈陶
经营范围	生产经营金属容器；节能技术和资源再生技术的开发；金属容器、玻璃容器、吹塑容器的设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91320282056669002P

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	838,653,603.97
净资产	396,598,565.41
指　标	**2015年度**
营业收入	1,293,177,238.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

净利润	372,663,087.17

13、天津奥瑞金包装有限公司

（1）基本情况

公司名称	天津奥瑞金包装有限公司
成立日期	2013 年 1 月 30 日
注册地址	天津市滨海新区临港经济区 1 号 1 号楼 259 室
注册资本	500 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	沈陶
经营范围	设计、生产金属容器、食品罐、饮料罐；（印刷除外，涉及压力容器的取得特种设备安全监察部门许可后经营） 经营进出口业务（不含进口商品分销业务，国家法律法规禁止的除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
统一社会信用代码	91120221061224884G

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	114,828,643.11
净资产	37,001,345.88
指　标	**2015年度**
营业收入	76,160,416.23
净利润	-45,018,136.94

14、龙口奥瑞金包装有限公司

（1）基本情况

公司名称	龙口奥瑞金包装有限公司
成立日期	2013 年 2 月 28 日
注册地址	山东省龙口市南山东海工业园
注册资本	5,000 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	沈陶
经营范围	生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外），包装材料、电子产品加工。(有效期限以许可证为准)。销售自产产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规要求取得许可的项目，取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册号/统一社会信用代码	91370681062962280E

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	771,603,671.79
净资产	71,821,610.21
指　标	**2015年度**
营业收入	491,594,388.19
净利润	20,168,275.08

15、北京香芮包装技术服务有限公司

（1）基本情况

公司名称	北京香芮包装技术服务有限公司
成立日期	2014 年 2 月 12 日
注册地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 7 号 5 幢 203 室
注册资本	200 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	周原
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；产品设计、模型设计、展厅布置设计、装饰物品及流行物品款式设计、包装装潢设计、工艺美术设计、电脑动画设计；销售金属容器、玻璃容器、塑料包装产品、纸包装产品、覆膜铁产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
企业法人营业执照	110116016743921

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	67,904,929.48
净资产	18,792,641.55
指　标	**2015年度**
营业收入	41,878,484.02
净利润	16,811,085.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

16、奥瑞金国际控股有限公司

公司名称	奥瑞金国际控股有限公司
成立日期	2014 年 2 月 24 日
注册地址	Rooms 05-15,13A/F,South Tower,World Finance Centre,Harbour City,17 Canton Road,Tsim Sha Tsui,Kowloon,Hong Kong
注册资本	160 万港元
持股比例	100%
公司类别	Private company
唯一董事	周原
公司编号	2040618
登记证号码	62779350-000-02-15-9

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	25,892,147.86
净资产	164,077.57
指　标	**2015年度**
营业收入	-
净利润	-1,112,125.37

17、山东奥瑞金包装有限公司

（1）基本情况

公司名称	山东奥瑞金包装有限公司
成立日期	2014 年 3 月 17 日
注册地址	青岛平度市经济开发区长江路 97 号
注册资本	20,000 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	周原
经营范围	金属包装制品设计、制造、销售；塑料包装制品设计（不含生产）、销售；节能技术、资源再生技术开发；货物进出口（国家法律法规禁止的项目不得经营，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
企业法人营业执照	370283230047572

（2）最近一年主要财务数据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：元

指　标	2015年12月31日
资产总额	457,948,131.49
净资产	184,393,967.73
指　标	**2015年度**
营业收入	-
净利润	- 10,422,076.12

18、上海济仕新材料科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	上海济仕新材料科技有限公司
成立日期	2014 年 7 月 2 日
注册地址	上海市闸北区江场三路 250 号 920 室
注册资本	5,000 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	赵宇晖
经营范围	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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业法人营业执照	310108000572900

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	2015年12月31日
资产总额	75,709,084.25
净资产	41,830,878.30
指　标	**2015年度**
营业收入	40,372,224.64
净利润	-7,982,174.16

19、奥瑞金（甘南）包装有限公司

（1）基本情况

公司名称	奥瑞金（甘南）包装有限公司
成立日期	2014 年 7 月 4 日
注册地址	甘南县工业园区
注册资本	700 万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	陈玉飞
经营范围	金属包装容器制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	912302253085529448

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	29,457,993.90
净资产	2,637,834.92
指　标	**2015年度**
营业收入	28,844,044.75
净利润	- 3,938,068.29

20、清远奥瑞金包装有限公司

公司名称	清远奥瑞金包装有限公司
成立日期	2014 年 7 月 18 日
注册地址	佛冈县汤塘镇联和村花山
注册资本	300 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	陈玉飞
经营范围	生产、加工、销售：塑料容器，饮料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业法人营业执照	441821000017364

清远奥瑞金包装有限公司目前没有开展相关经营活动。

21、漳州奥瑞金包装有限公司

（1）基本情况

公司名称	漳州奥瑞金包装有限公司
成立日期	2014 年 10 月 22 日
注册地址	福建省漳州市芗城区金峰经济开发区塘乐路
注册资本	1,500 万元
持股比例	100%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司类型	有限责任公司
法定代表人	陈玉飞
经营范围	金属制品包装；金属包装容器制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业法人营业执照	350602100095200

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	70,662,964.98
净资产	14,132,105.61
指　标	**2015年度**
营业收入	35,518,170.47
净利润	-514,108.71

22、湖北奥瑞金饮料工业有限公司

公司名称	湖北奥瑞金饮料工业有限公司
成立日期	2015 年 3 月 2 日
注册地址	咸宁经济开发区长江产业园
注册资本	5,000 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	周原
经营范围	碳酸饮料（汽水）类、果汁和蔬菜汁类、蛋白饮料类、包装饮用水类、茶饮料类、咖啡饮料类、植物饮料类、风味饮料类、特殊用途饮料类、其他饮料类加工、销售；货物及技术进出口；旅游景点开发；农业综合开发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
注册号/ 统一社会信用代码	91421200331744813H

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	149,096,964.48
净资产	48,847,912.13
指　标	**2015年度**
营业收入	-
净利润	-1,152,087.87

23、湖北奥瑞金包装有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司名称	湖北奥瑞金包装有限公司
成立日期	2015 年 3 月 9 日
注册地址	咸宁市咸宁经济开发区长江产业园内
注册资本	20,000 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	周原
经营范围	金属包装制品设计、制造、销售；从事节能技术开发和资源再生的技术开发；进出口业务贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
统一社会信用代码	914212003317396270

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	608,601,535.15
净资产	194,991,047.44
指　标	**2015年度**
营业收入	-
净利润	-5,008,953.56

24、陕西奥瑞金包装有限公司

公司名称	陕西奥瑞金包装有限公司
成立日期	2015 年 4 月 28 日
注册地址	宝鸡市陈仓区科技工业园内
注册资本	5,000 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	周原
经营范围	金属包装制品设计、制造、销售；从事节能技术开发和资源再生的技术开发；进出口业务贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91610300338643978G

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	33,399,322.88
净资产	30,724,036.09
指　标	**2015年度**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业收入	-
净利润	-1,275,963.91

25、北京鸿金投资有限公司

（1）基本情况

公司名称	北京鸿金投资有限公司
成立日期	2015 年 11 月 16 日
注册地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 7 号 5 幢 02 层
注册资本	2,000 万元
持股比例	100%
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	周原
经营范围	项目投资、资产管理、投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
统一社会信用代码	91110116MA001W9318

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	50,000,390.92
净资产	20,000,293.19
指　标	**2015年度**
营业收入	-
净利润	293.19

26、西藏恒泽产业投资基金合伙企业(有限合伙)

（1）基本情况

公司名称	西藏恒泽产业投资基金合伙企业(有限合伙)
成立日期	2015 年 5 月 7 日
主要经营场所	拉萨市达孜县工业园区
公司类型	有限合伙企业
委派代表	张博逊
经营范围	从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务、资产管理、投资管理、投资咨询、实业投资。[依法须经批准的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]
注册号/统一社会信用代码	9154012632139172 71

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	-
净资产	-63,993.00
指　标	**2015年度**
营业收入	-
净利润	-63,993.00

27、北京奥瑞泰投资管理有限公司

（1）基本情况

公司名称	北京奥瑞泰投资管理有限公司
成立日期	2015 年 11 月 24 日
注册地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 7 号 5 幢 205
注册资本	20 万元
持股比例	100%
公司类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	贺志伟
经营范围	项目投资；投资管理、资产管理；投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
企业法人营业执照	91110116MA00234CXY

北京奥瑞泰投资管理有限公司目前没有开展相关经营活动。

28、奥瑞泰发展有限公司

（1）基本情况

公司名称	奥瑞泰发展有限公司
成立日期	2015 年 12 月 07 日
注册地址	2/F, HongKong Offshore Centre, No. 28 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HongKong

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册资本	1 港元
持股比例	100%
公司类别	Private company
公司编号	2316536
登记证号码	65553195-000-12-15-7

奥瑞泰发展有限公司目前没有开展相关经营活动。

29、奥瑞金发展有限公司

（1）基本情况

公司名称	奥瑞金发展有限公司
成立日期	2015 年 12 月 01 日
注册地址	2/F, HongKong Offshore Centre, No. 28 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HongKong
注册资本	100 万港元
持股比例	100%
公司类别	Private company
公司编号	2314277
登记证号码	65530476-000-12-15-A

奥瑞金发展有限公司目前没有开展相关经营活动。

30、广西奥瑞金享源包装科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	广西奥瑞金享源包装科技有限公司
成立日期	2013 年 11 月 15 日
注册地址	临桂县临桂镇秧塘工业园秧十八路标准厂房 5#楼
注册资本	20,000 万元
持股比例	55%
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	周原
经营范围	金属制罐技术的研发及其技术服务，覆膜铁技术的研发，金属包装制品的设计、制造、销售，玻璃制品、塑料包装制品的设计、销售，节能技术和再生资源开发及应用，国家允许经营的进出口业务。
注册号/ 统一社会信用代码	450322000105260

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	2015年12月31日
资产总额	494,660,850.71
净资产	278,915,337.32
指　标	**2015年度**
营业收入	124,847,940.65
净利润	-13,972,782.10

31、江苏奥宝印刷科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	江苏奥宝印刷科技有限公司
成立日期	2014 年 2 月 12 日
注册地址	宜兴经济技术开发区永盛路 88 号
注册资本	9,000 万元
持股比例	80.5%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	周原
经营范围	印刷技术的研究开发；包装装潢印刷品印刷；马口铁材料及制品的加工、销售；包装制品设计、销售；包装材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	913202820915121823

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	2015年12月31日
资产总额	159,423,961.09
净资产	103,000,383.59
指　标	**2015年度**
营业收入	186,928,507.72
净利润	16,690,378.57

32、湖北元阳食品有限公司

（1）基本情况

公司名称	湖北元阳食品有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成立日期	2006 年 12 月 25 日
注册地址	湖北省嘉鱼县经济开发区发展大道
注册资本	3,000 万元
持股比例	75%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	周原
经营范围	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。
企业法人营业执照	422300400000032

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	39,977,483.63
净资产	19,550,075.26
指　标	**2015年度**
营业收入	9,424,701.72
净利润	-5,472,880.17

33、海南元阳食品有限公司

（1）基本情况

公司名称	海南元阳食品有限公司
成立日期	2000 年 11 月 29 日
注册地址	文昌市清澜开发区起步工业区 1-26 号
注册资本	800 万元
持股比例	92.5%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	周原
经营范围	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	469005400000363

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产总额	44,324,771.12
净资产	13,846,527.31
指　标	**2015年度**
营业收入	35,121,803.14
净利润	1,186,087.87

34、香港济仕科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	香港济仕科技有限公司
成立日期	2015 年 11 月 30 日
注册地址	2/F, HongKong Offshore Centre, No. 28 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HongKong
注册资本	100 万港元
持股比例	100%
公司类别	Private company
公司编号	2313631
登记证号码	65523968-000-11-15-5

香港济仕科技有限公司目前没有开展相关经营活动。

35、北京农村商业银行股份有限公司

（1）基本情况

公司名称	北京农村商业银行股份有限公司
成立日期	2005 年 11 月 4 日
注册地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号 2 层、5 层-9 层、16 层-19 层
注册资本	1,214,847.4694 万元
法定代表人	王金山
公司类型	股份有限公司
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、同业外汇拆借、外汇担保、资信调查、咨询和见证业务、结售汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
统一社会信用代码	91110000801124847M

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截至 2015 年 12 月 31 日，公司持有北京农村商业银行股份有限公司 50 万股的股票。

（2）最近一年主要财务数据

北京农村商业银行股份有限公司截至 2014 年 12 月 31 日经审计的资产总额 52,294,618.00 万元，净资产 3,164,065.20 万元，2014 年度营业收入 1,294,839.10 万元，净利润 504,485.10 万元。该公司未披露 2015 年年报。

36、黄山永新股份有限公司

（1）基本情况

公司名称	黄山永新股份有限公司
股票简称及代码	永新股份（002014）
成立日期	1992 年 5 月 21 日
注册地址	安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号
注册资本	32,575.845 万元
法定代表人	江继忠
公司类型	股份有限公司
经营范围	生产经营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料，生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品。
注册号/统一社会信用代码	91340000610487231T

截至 2015 年 12 月 31 日，公司、北京包装、湖北奥瑞金、民生加银鑫牛资管计划分别持有黄山永新股份有限公司 26,777,532 股、5,635,063 股、485,800 股和 3,642,544 股，合计持股比例为 11.22%。

（2）最近一年主要财务数据

单位：元

指　标	**2015年12月31日**
资产总额	2,078,267,344.52
净资产	1,632,622,568.63
指　标	**2015年度**
营业收入	1,783,867,801.24
净利润	182,279,719.81

37、民生加银鑫牛战略投资 5 号资产管理计划基本情况

专户名称	民生加银鑫牛战略投资 5 号资产管理计划
备案日期	2015 年 11 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

管理人名称	民生加银基金管理有限公司
托管人名称	平安银行股份有限公司
合同期限（月）	24
类型	结构化主体

五、发行人控股股东及实际控制人基本情况

（一）发行人控股股东情况介绍

1、控股股东基本情况

公司的控股股东为上海原龙。截至 2015 年 12 月 31 日，上海原龙直接持有公司 47,425.2831 万股股份，占公司总股本的 48.33%。其中，流通股 132,785,631 股，占公司总股本的 13.53%，限售股 341,467,200 股，占公司总股本的 34.80%；累计质押 213,690,000 股，占公司总股本的 21.78%。其基本情况如下：

名　称	上海原龙投资有限公司
注册地址	上海市浦东新区杨高南路 759 号 21 层 04 单元
法定代表人	周云杰
成立日期	1999 年 4 月 22 日
统一社会信用代码	91310000713808632R
注册资本	5,000 万元
经营范围	对高新技术产业的投资，实业投资，资产管理（除金融业务），投资咨询（除经纪），机电产品（小汽车除外）的安装和调试，仪器仪表、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、日用百货、文体用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海原龙最近两年合并报表的主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度
资产合计	1,376,368.72	841,149.85
负债合计	863,245.21	428,045.85
所有者权益合计	513,123.51	413,104.00
营业收入	750,959.88	549,205.20
净利润	111,619.51	85,523.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

以上财务数据均未经审计。

2、控股股东控制的其他企业

截至2015年12月31日，上海原龙控制的其他企业如下：

序号	公司全称	注册资本	持股比例	经营范围
1	北京元阳宏兴食品有限公司	1,000 万元	99%	销售罐装食品
2	北京杰善丰饮料食品有限公司	1,000 万元	67.50%	预包装食品、包装饮料的批发
3	奥润实业集团有限公司	1 万港元	100%	股权投资
4	北京澳华阳光酒业有限公司	500 万元	-	红酒贸易和会所经营
5	北京澳华阳光红酒有限公司	200 万元	-	红酒贸易和会所经营
6	海南金色阳光酒业有限公司	100 万元	100%	红酒贸易和会所经营
7	元龙利通（上海）股权投资管理有限公司	1,000 万元	60%	股权投资
8	元龙嘉利（上海）投资合伙企业（有限合伙）	50,100 万元	99.80%	股权投资
9	北京美高行商贸有限公司	1,000 万元	35%	预包装食品批发
10	香港景顺投资控股有限公司（Jamestrong Investment Holding Limited）	1 港元	55%	股权投资
11	JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD	1 澳元	-	股权投资
12	JAMESTRONG PACKAGING NZ LIMITED	464,574,575 新西兰元	-	股权投资
13	JAMESTRONG PACKAGING AUSTRALIA	1,575 万澳元	-	股权投资

注：北京澳华阳光酒业有限公司系海南金色阳光酒业有限公司的全资子公司，北京澳华阳光红酒有限公司是北京澳华阳光酒业有限公司的全资子公司，两家公司主要从事红酒贸易和会所经营；

香港景顺投资控股有限公司是奥润实业集团有限公司持股 55%的控股公司。JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD 由香港景顺 100%控股，JAMESTRONG PACKAGING NZ LIMITED 、JAMESTRONG PACKAGING AUSTRALIA 由 JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD100%控股。

（二）发行人实际控制人情况介绍

1、实际控制人基本情况

截至2015年12月31日，公司总股本为98,134.40万股。公司控股股东上海原龙持有公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司47,018.09万股，持股比例为47.91%。公司董事长周云杰先生持有上海原龙78.00%的股权。此外，周云杰先生控制的二十一兄弟、原龙华欣、原龙京联、原龙京阳、原龙京原贸易、原龙兄弟合计持有公司747.04万股股份，持股比例为0.76%。周云杰先生合计控制公司48.67%比例的股份，为公司实际控制人。

周云杰先生，中国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1961年出生，现任北京市工商联任执行常务委员，中国包装联合会第八届理事会副会长，中国包装联合会金属容器委员会主任，北京市优秀企业家。曾就职于国家物资部中国物资出版社，系公司创始人，2008年8月至今担任公司董事长。

2、实际控制人控制的其他企业

截至2015年12月31日，周云杰先生控制的其他企业如下：

序号	公司全称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	上海原龙投资有限公司	5,000 万元	78%	股权投资及管理
2	香港奥瑞金投资实业有限公司	100 万港元	80%	投资业务
3	北京原龙华欣科技开发有限公司	10 万元	80%	机械、电子设备销售
4	北京原龙京联咨询有限公司	10 万元	80%	机械、电子设备销售
5	北京原龙京阳商贸有限公司	10 万元	80%	日用百货销售
6	北京原龙京原贸易有限公司	10 万元	80%	金属、非金属类别品的批发零售
7	北京二十一兄弟商贸有限公司	10 万元	80%	金属制品、日用百货的销售
8	北京原龙兄弟商贸有限公司	10 万元	80%	金属制品、日用百货的销售
9	香港元阳实业有限公司	100 万港元	100%	控股投资
10	SUNSHINE CREEK MANAGEMENT PTY LTD（澳洲阳光）	100 澳元	100%	资产、股权管理

（三）发行人的独立性

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

独立完整的供应、生产和销售系统。

1、资产独立

公司系由有限责任公司整体变更设立，原有限责任公司的资产与业务体系等由公司完整承继。目前，公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，及与经营相关的专利证书、注册商标等。公司独立拥有全部固定资产和无形资产的产权，不存在资产不完整的情况。公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，亦不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同业务的情形；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司已建立完整独立的劳动人事管理制度，与全体在册员工签署劳动合同；员工工资由公司发放，社会保险由公司办理。

3、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求的独立核算的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，对各项成本支出和其他支出及其利润等进行独立核算，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预的情况。

4、机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于股东适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了独立完善的管理机构和生产经营体系。公司及其下属各职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在隶属关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置、经营活动的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、业务独立

公司的主营业务为食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售，拥有与经营业务有关的资产的所有权或使用权，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，具有独立的采购和产品销售系统，独立进行经营，业务上独立于控股股东、实际控制人。公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，无需依赖控股股东、实际控制人，具有直接面向市场的独立经营能力。

六、发行人董事、监事、高级管理人员情况

公司第二届董事会现由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事、3 名独立董事；公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事；公司高级管理人员现有 6 人。

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	性别	职务	任期	持有公司股票（万股）	持有公司债券（万元）
周云杰	男	董事长	2011.1.10-2017.2.26	37,271.74	-
周　原	男	副董事长	2011.1.10-2017.2.26	-	-
沈　陶	男	董事	2011.1.10-2017.2.26	940.36	-
		总经理	2014.2.27-2017.2.26		
赵宇晖	男	董事、副总经理	2011.1.10-2017.2.26	4,776.51	-
王　冬	男	财务总监	2011.1.10-2017.2.26	-	-
		董事、副总经理	2014.2.27-2017.2.26		
魏　琼	女	董事	2011.1.10-2017.2.26	4,776.51	-
陈基华	男	独立董事	2011.1.10-2017.2.26	-	-
张月红	女	独立董事	2014.4.18-2017.2.26	-	-
梁仲康	男	独立董事	2011.1.10-2017.2.26	-	-
陈中革	男	监事会主席	2014.2.27-2017.2.26	-	-
孙亚莉	女	监事	2014.2.27-2017.2.26	-	-
马斌云	男	职工代表监事	2014.2.27-2017.2.26	-	-
高树军	男	副总经理	2011.3.15-2017.2.26	-	-
		董事会秘书	2011.1.10-2017.2.26		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

姓名	性别	职务	任期	持有公司股票（万股）	持有公司债券（万元）
陈玉飞	男	副总经理	2014.3.27-2017.2.26	-	-
吴多全	男	副总经理	2014.3.27-2017.2.26	-	-

注：公司董事周云杰、魏琼、沈陶、赵宇晖通过公司控股股东上海原龙间接持有公司股份。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在直接或间接持有公司股份情况。

（二）董事、监事、高级管理人员简历

截至 2015 年 12 月 31 日，公司现任董事会成员、监事会成员、高级管理人员简历如下：

周云杰先生简历见本节“五、 发行人控股股东及实际控制人基本情况”之“（二）发行人实际控制人情况介绍”。

周　原先生，周云杰之子，中国籍，澳大利亚永久居留权，1987 年出生，澳大利亚 Monash University 毕业，2010 年 11 月至今任公司副董事长。

魏　琼女士，中国籍，无境外永久居留权，1971 年生，硕士学历，清华大学 EMBA。曾就职于四川川西磷化工集团公司、海南省化工进出口公司。1999 年加入奥瑞金，2008 年 7 月至今任公司董事，2006 年 9 月至 2010 年 3 月任公司副总经理，2010 年 3 月起任公司总经理。2014 年 2 月任期届满，不再担任公司总经理职务。

沈　陶先生，中国籍，无境外永久居留权，1971 年生，硕士学历，北京大学 EMBA 在读。历任宝钢冷轧厂轧钢分厂作业长、上海宝翼制罐有限公司工厂部厂长、上海申井钢材加工有限公司总经理、上海宝翼制罐有限公司总经理、上海宝钢产业发展有限公司总经理助理、宝钢金属有限公司总经理助理。2008 年 7 月加入奥瑞金，2010 年 10 月至今任公司董事，2008 年 10 月至 2014 年 2 月任公司副总经理，2014 年 2 月至今任公司总经理。

赵宇晖先生，中国籍，无境外永久居留权，1970 年生，硕士学历，北京大学 EMBA。曾就职于北京低压电器厂，1994 年加入海口系统工程，曾获怀柔区科学技术奖励二等奖。1998 年至 2006 年任公司总工程师，2001 年 2 月至今任公司董事，2004 年 12 月至今任

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司副总经理。

王　冬先生，中国籍，无境外永久居留权，1975 年生，硕士学历，毕业于香港中文大学，注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国智能交通系统（控股）有限公司。2014 年 6 月至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事。2009 年 10 月至今任公司财务总监，2014 年 2 月至今任公司董事、副总经理。

陈基华先生，中国籍，无境外永久居留权，1968 年生，硕士学历。曾任中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁兼财务总监，吉通网络通信股份有限公司首席财务官，沙特阿拉伯 ALJ 集团中国业务区财务总监，中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁。现任北京厚基资本管理有限公司总裁、创金合信基金管理有限公司独立董事。2011 年 1 月至今任公司独立董事。

张月红女士，中国籍，无境外永久居留权，1959 年生，大学学历，毕业于北京广播电视大学。现任中国包装联合会常务理事和党委委员、中国包装联合会金属容器委员会秘书长、苏州华源包装股份有限公司独立董事、北京中包博凯美信息咨询有限公司执行董事及总经理。2014 年 4 月至今任公司独立董事。

梁仲康先生，中国籍，无境外永久居留权，1944 年生，大学学历，高级工程师。曾任职于轻工业部食品工业局、中国轻工总会食品办公室、国家轻工局食品工业司。现任中国罐头工业协会理事长。2011 年 1 月至今任公司独立董事。

陈中革先生，中国籍，无境外永久居留权，1968 年生，大专学历。1988 年至 1997 年任职于辽宁开原市热电厂。1997 年加入奥瑞金，现任湖北奥瑞金制罐有限公司总经理、成都奥瑞金包装有限公司总经理。2011 年 1 月至 2014 年 2 月任公司监事。2014 年 2 月至今任公司监事会主席。

孙亚莉女士，中国籍，无境外永久居留权，1959 年生，本科学历。2009 年至今任华彬投资（中国）有限公司资金经理。2014 年 2 月至今任公司监事。

马斌云先生，中国籍，无境外永久居留权，1969 年生，大学学历。曾就职于华东联合制罐有限公司、上海联合制罐有限公司、上海宝钢金属有限公司。2011 年 4 月加入浙江奥瑞金包装有限公司，现任山东奥瑞金包装有限公司总经理、陕西奥瑞金包装有限公司总经理。2014 年 2 月至今任公司职工代表监事。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

高树军先生，中国籍，无境外永久居留权，1971 年生，硕士研究生学历，毕业于北京科技大学，工程师。曾任职于中航工业总公司第 304 研究所、天同证券研究部、国泰君安财务顾问有限公司、信达投资公司投资银行部、信达地产股份公司。2011 年 1 月至今任公司董事会秘书，2011 年 3 月至今兼任公司副总经理。

陈玉飞先生，中国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大学学历。1997 年进入奥瑞金，先后任技术检验部部长、技术中心总监，现任制造中心总经理、北京香芮包装技术服务有限公司总经理、漳州奥瑞金包装有限公司总经理。2014 年 3 月至今任公司副总经理。

吴多全先生，中国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学学历。1994 年进入奥瑞金，先后任业务部经理、物资供应中心总经理，现任绍兴奥瑞金包装实业有限公司总经理。2014 年 3 月至今任公司副总经理。

（三）发行人董事、监事、高级管理人员对外投资及兼职情况

1、在股东单位任职情况：

姓名	任职单位	兼职职务	兼职单位与公司关系
周云杰	上海原龙	董事长	公司股东
	原龙华欣、原龙京联、原龙京阳、原龙京原	执行董事	公司股东
	二十一兄弟、原龙兄弟	执行董事	公司股东
	二十一兄弟、原龙华欣、原龙京联、原龙京阳、原龙京原、原龙兄弟	总经理	公司股东
魏琼	上海原龙	董事	公司股东
	上海原龙	总经理	公司股东
	原龙华欣、原龙京联、原龙京阳、原龙京原	监事	公司股东
	二十一兄弟、原龙兄弟	监事	公司股东
赵宇晖	上海原龙	董事	公司股东

2、在其他主要单位任职情况：

姓名	任职单位	兼职职务	兼职单位与公司关系
周云杰	北京元阳宏兴食品有限公司	董事长	公司控股股东子公司
	北京杰善丰饮料食品有限公司	董事长	公司控股股东子公司
	Sunshine Creek Management Pty Ltd	董事	实际控制人控制的公司
	北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司	监事	过去 12 个月内实际控制人施加重大影响的公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

姓名	任职单位	兼职职务	兼职单位与公司关系
	达孜景纬投资管理有限公司	董事	公司董事周原控制的公司
	北京奥扬体育有限责任公司	监事	无
周原	达孜景纬投资管理有限公司	董事长	公司董事周原控制的公司
	北京快捷健电子商务有限公司	执行董事、总经理	公司董事担任董事、总经理，实际控制人的一致行动人间接控制的公司
	北京红麒麟投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	公司董事担任执行事务合伙人、实际控制人的一致行动人控制的公司
	黄山永新股份有限公司	董事	公司施加重大影响的参股公司
	中粮包装控股有限公司	非执行董事	公司施加重大影响的参股公司
魏琼	北京元阳宏兴食品有限公司	董事	公司控股股东子公司
	北京杰善丰饮料食品有限公司	董事	公司控股股东子公司
	奥润实业	董事	公司控股股东控制的企业
赵宇晖	北京元阳宏兴食品有限公司	董事	公司控股股东子公司
沈陶	黄山永新股份有限公司	董事	公司施加重大影响的参股公司
	中粮包装控股有限公司	非执行董事	公司施加重大影响的参股公司
王冬	视觉（中国）文化发展股份有限公司	独立董事	关联自然人任董事
	黄山永新股份有限公司	董事	公司施加重大影响的参股公司
陈基华	北京厚基资本管理有限公司	总裁	关联自然人任董事
	创金合信基金管理有限公司	独立董事	关联自然人任董事
张月红	北京中包博凯美信息咨询有限公司	执行董事、总经理	关联自然人任执行董事，总经理
	苏州华源包装股份有限公司	独立董事	关联自然人任董事
梁仲康	中国罐头工业协会	理事长	无
孙亚莉	华彬投资（中国）有限公司	资金经理	无

（四）发行人董事、监事、高级管理人员任职的合规性说明

公司董事、监事和高级管理人员的任职符合《公司法》和《公司章程》的规定。

七、发行人主要业务情况

奥瑞金是一家集金属制罐、底盖生产、易拉盖制造和新产品研发为一体的大型专业化金属包装企业。主要为客户提供各类食品、饮料、罐头、啤酒、乳制品等产品的包装制品，同时可提供包括高科技包装设计、制造及全方位客户服务等一体的综合包装解决

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

方案。

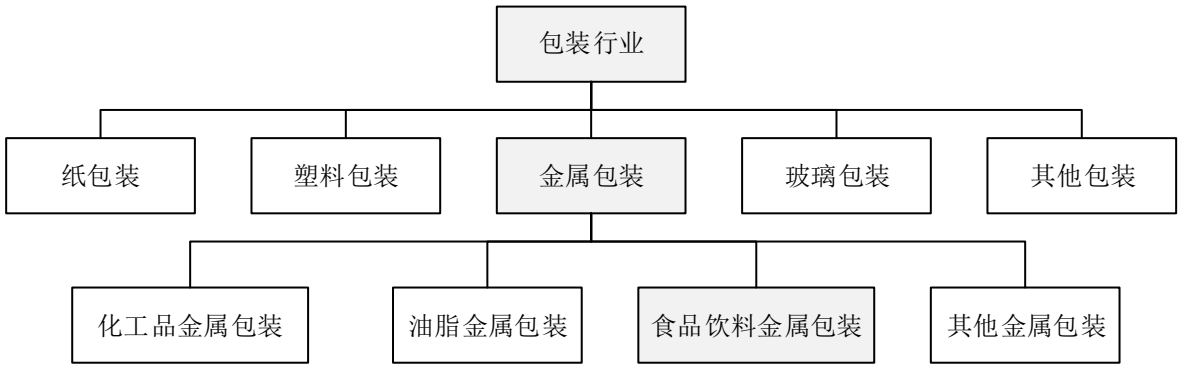
公司的经营范围为：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事覆膜铁产品的研发及销售；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）。

（一）发行人所在行业情况

1、金属包装定义及行业分类

金属包装是以金属薄板为原材料的薄壁包装容器，是一种传统包装形式，具有机械性能好、阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状多样等优点，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，在全球包装产业中一直占有重要地位。随着技术水平、加工工艺不断改进和提高，金属包装的应用领域日益广泛，呈现出持续稳定增长的态势。

根据中国证监会公告[2012]31 号《上市公司行业分类指引》划分的行业分类，公司属于“C 制造业”下的“33 金属制品业”；根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所处行业属于“C33 金属制品业”中“C333 集装箱及金属包装容器制造”子行业下的“C3333 金属包装容器制造”。根据公司所从事主营业务的传统划分习惯，公司所属细分行业是饮料金属包装制造业，如下图所示：



2、包装行业发展情况

（1）世界包装行业持续稳定增长

包装产品广泛应用于食品、饮料、医疗卫生、化工等行业和产品，包装行业是经济、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

生活不可或缺的一个重要产业，世界包装行业近年来一直持续稳定增长。根据世界包装组织（WPO）的研究，世界包装行业的发展与世界经济的整体发展以及主要包装原材料的供需变化密切相关。受到经济增速、原材料价格波动、环保等多方面因素的影响，世界主要发达国家和地区，如北美、西欧、日本等，近年来包装行业的发展开始放缓；而亚洲、东欧等发展中地区由于经济持续快速增长、居民生活水平不断提高，其包装行业的增速则较为明显。以金属包装中重要的细分产品金属饮料罐为例，根据波尔公司（Ball Corporation）报告统计，2014 年全球金属饮料包装货运量已经达到 3,120 亿罐，其中美洲地区货运量 1,170 亿罐，除俄罗斯外的欧洲货运量达 600 亿罐。

（2）我国金属包装行业的发展情况

A、我国金属包装正处于快速发展时期

受益于改革开放后中国生产力的大解放，中国的包装工业在 35 年的时间内发生了翻天覆地的变化。1980 年，中国包装工业总产值仅为 72 亿元，到 2014 年底，中国包装工业总产值达到 14,000 亿元，已经跃升为世界第二大包装大国。（数据来源：生意社）在我国，金属包装产品主要服务于食品、饮料、罐头、油脂、化工、药品及化妆品等行业。我国金属包装行业自 20 世纪 80 年代至今一直处于快速发展，行业技术水平和行业管理能力均不断提高，市场竞争秩序逐步改善。根据中国包装联合会金属容器委员会统计，2004 至 2013 年，中国金属包装行业年复合增长率达到 21%，2013 年全行业销售收入达到 1,300 亿元，市场空间广阔，发展趋势良好。（数据来源：中国包装联合会金属容器委员会研究报告）

B、金属包装是我国包装行业的重要组成部分，其中饮料食品类金属包装占有重要地位

根据中国包装联合会统计，目前金属包装行业产值约占我国包装产业总产值的 10%，是我国包装产业的重要组成部分。其中，饮料食品类金属包装占有重要地位，食品饮料是我国金属包装产品的主要应用领域。根据中国包装联合会金属容器委员会统计，目前，在我国金属包装各类产品整体销售收入中，饮料罐销售收入占 33%，食品罐销售收入占 12%，两者合计占 45%，接近全行业收入的一半。（数据来源：中国包装联合会金属容器委员会研究报告）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

C、未来我国金属包装行业仍面临良好的发展前景

未来我国经济依然面临良好的发展形势。在我国经济持续发展以及国民收入持续增长的背景下，居民消费能力将进一步提升，易拉罐饮料和啤酒等作为现代便捷快速消费中最具代表性的消费方式，为我国金属包装行业创造了良好的发展空间和潜力。

根据中国包装联合会金属容器委员会统计，世界金属包装人均消费 13.6 美元，我国人均仅为 5 美元，我国目前金属包装市场仍处于初级阶段，离欧美发达国家的成熟市场仍存较大差距。因此，我国金属包装行业存在较大发展潜力，行业持续扩大规模、提升规模效应的客观条件仍存在。

3、行业上下游产业链发展现状

（1）上游原材料产能增长，价格逐渐下降

金属包装行业的上游产业主要为马口铁、铝材等原材料的冶炼及加工行业，以及金属盖子的加工业。由于这些主要原材料在金属包装成本中占比较高，而其价格波动具有一定的周期性，因此主要原材料的价格波动对金属包装行业的盈利能力具有一定影响。

近年来，随着国内宝钢、武钢等国内厂商新建并扩大马口铁产能，普通马口铁从 2004 年之前供不应求的状态，转入近年来供求基本均衡的状态。与其他成品板卷产品市场相比，马口铁供需基础相对稳固，价格相对稳定，下降趋势不明显。

铝是地壳内含量最丰富的金属元素，也是国民经济中的重要基础原材料之一，主要应用于交通运输、建筑业和包装业三大领域。我国是全球最大的铝生产国，也是最大的铝消费大国之一。2012 年至 2014 年，国内 A00 铝锭的平均价格别为 15,660 元/吨、14,502 元/吨、13,484 元/吨，整体呈下降趋势。（数据来源：Wind 资讯）

（2）下游食品饮料行业发展快速，罐化率提高

近年来，我国食品、饮料行业取得长足发展。根据国家统计局统计，2001 年至 2014 年，我国饮料行业和食品罐头行业的产量均实现增长。其中，中国饮料行业总产量从 2001 年的 1,669.21 万吨，增长到 2014 年的 16,677.10 万吨，年均复合增长率达到 19.37%；罐头食品行业 2014 年的产量约 1,171.89 万吨，2001-2014 年的年均复合增长率达到 15.82%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据我国《食品工业“十二五”发展规划》，到 2015 年，饮料总产量达到 1.6 亿吨，年均增长 10%左右，产品结构更加合理。我国居民食品饮料消费量的快速增长将有力带动包括金属包装在内的食品饮料类包装物的需求增长。此外，随着我国啤酒行业整合的推进，啤酒行业市场集中度得到进一步提升。品牌啤酒巨头对产品食品安全性的严格要求，以及品牌啤酒企业普遍采用的集中化生产全国配送的生产模式对产品包装安全性及易于配送提出更高要求。金属罐具有便于运输和一次性使用的特性，随着啤酒罐化率的持续提升，啤酒行业对金属包装的需求将进一步加大。

4、行业发展趋势

（1）节能环保

根据国民经济和社会发展“十二五”规划、《工业转型升级规划（2011-2015 年）》等要求，“十二五”期间，我国将继续推进建设资源节约型、环境友好型社会，立足节约、清洁、低碳、安全发展，这对金属包装行业在节能环保方面提出了更高的要求。金属包装企业在未来将更加注重产品的设计开发生态化、生产过程清洁化、资源利用高效化、环境影响最小化，实现快速发展与绿色发展并举。

（2）减薄技术广泛应用

钢材、铝材是金属包装重要的基础原材料，其价格波动具有较强的周期性，当价格大幅上涨时，对金属包装制造企业的盈利能力会产生很大压力。因此，金属制罐的减薄技术对金属包装制造企业应对原材料价格不利波动、提升盈利能力尤为重要。近年来，国际金属包装领域内的减薄技术发展方兴未艾，目前，发达国家金属包装制造企业已进入“超薄时代”，成功将厚度 0.12mm 甚至更薄的 DR 材应用于规模化制罐与封装，成本优势非常突出。而我国目前大多数金属包装企业还只能应用 0.16～0.28mm 厚度的马口铁。因此，对我国金属包装行业来讲，减薄技术是持续性的发展方向，应用空间非常广阔。

（3）制罐材料向复合材料发展

近十年来，随着环保要求的日趋严格和资源的日渐紧缺，全球的制罐材料正在发生革命性的重大变化，以覆膜铁、覆膜铝为代表的复合制罐材料在世界范围内得到了快速发展。在我国，随着居民消费能力的不断提高，以及国家对节能、环保方面的管制趋于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

严格，从长期来看，低耗、节能、环保的复合型材料将逐步为我国金属包装行业所采用，并首先在高档饮料、食品金属包装领域应用。尽管目前复合型金属包装材料的成本还相对较高，短期内还无法撼动传统钢材、铝材的统治地位，但是随着技术的不断推广应用，成本的不断降低，复合型金属材料获得广泛应用将是长期的发展趋势。

（4）提供金属包装整体解决方案成为行业发展趋势

金属包装行业处于产业链中游，向上面临主要原材料价格的周期性波动，向下面临终端消费行业的激烈市场竞争，成本转嫁能力相对较弱，更多情况下需要通过不断提高自身的管理与生产效率来消化不利影响，若不改变传统的盈利模式，利润空间相对有限，只有通过不断扩大规模的方式来获取利润。目前，行业优势企业已经充分认识到了这种局面，通过向金属包装整体解决方案供应商转变，依靠在制罐材料、制罐工艺、罐形设计、罐体封装等方面的整体性技术突破实现价值链的纵向延伸，突破目前仅靠卖产品的盈利模式，逐步建立起既能提供整体技术服务、又能提供单项技术或产品服务的盈利模式，这将成为行业优势企业长期的战略发展趋势。

（二）发行人在行业中的竞争状况

1、行业地位

公司自成立以来一直专注于食品饮料金属包装产品的研发、生产和销售，经过十余年的持续快速发展，已成长为我国较具竞争力的金属包装企业之一，具有一定的行业地位优势。

主要产品	公司在该产品领域的行业地位
饮料罐	➢ 饮料罐行业产值领先企业之一 ➢ 功能饮料罐市场份额领先企业之一 ➢ 国内唯一具有 5L 啤酒桶完整技术和生产能力的企业 ➢ 国内第一家具备将厚度 0.15mm 的 DR 材应用于饮料罐规模化生产能力的企业
食品罐	➢ 国内第一家将厚度 0.15mm 的 DR 材应用于食品罐规模化生产的企业

2、发行人的行业竞争优势

（1）商业模式优势

创新赋予企业发展新动力。报告期内，公司商业模式创新取得重要进展。公司全资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司北京包装收购控股股东控制的饮料灌装业务，增强了公司对客户的一体化综合服务能力，实现了业务模块间的协同发展，有利于优化公司产品结构和完善包装业务的客户结构。

通过成立北京香芮包装技术服务有限公司，组建品牌策划和包装设计团队，强化了包装设计功能；开展二维码辅助产业链管理服务，不但推进了公司与客户的深度战略合作关系，而且成为公司进军物联网、发展智能包装的有利契机，从而提升公司综合竞争力。

同时，公司也积极开发差异化产品，拓展优质客户，并向高端化产品方向发展，向客户提供多层次、差异化包装解决方案，给公司带来新的利润增长点。

（2）技术优势

公司视技术为生存和发展的基石，建立起了国内领先的技术研发中心，专业从事金属包装的应用技术、前瞻性技术及整体解决方案的持续研发，并在各主要产品领域均形成了技术优势。报告期内，金属包装材料减薄减量研发项目稳步推进，覆膜铁技术正式进入市场推广阶段，随着市场的扩大、客户需求的增加、公司技术的升级，公司在技术、研发领域的成果将得以进一步的推广。

（3）生产布局优势

公司是我国金属包装行业率先采用“跟进式”生产布局模式的企业。通过“共生型生产布局”（Implant 模式）和“贴近式生产布局”（Wall to Wall 模式），公司与核心客户在空间上紧密依存或相邻而建，结合核心客户的产品特点和品质需求配备具有国际领先水平的生产设备，形成了相互依托的发展模式，有助于稳定双方的合作关系。同时，公司的布局优势最大程度地降低了产品运输成本，保证了公司产品的成本竞争力。

报告期内，伴随核心客户销售稳健增长的同时，公司积极拓展新的客户，以扩大市场规模，提高市场占有率。公司与青岛啤酒及燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司达成战略合作伙伴关系，分别在广西、山东青岛设立二片罐生产线项目，公司二片罐较为完善的全国格局已经形成。

（4）客户优势

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司一直秉承“包装名牌、名牌包装”的经营理念，坚持以优质产品为优质客户服务，与主要核心客户形成了长期稳定的合作关系，相互依托、共同成长，客户资源优势明显。目前，公司主要核心客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业，如红牛、加多宝、青岛啤酒、旺旺、露露等。与优质核心客户建立的战略合作关系，保障了公司业绩可持续成长的态势。

（5）供应链优势

随着公司业务规模日渐扩大，公司已建立起以马口铁、铝材和盖子等原材料为主的原材料供应链，与国内主要马口铁供应商、铝材供应商和金属制盖供应商均形成了长期、稳定的合作关系，使公司的主要原材料在采购量和品质上均有坚实保障，确保稳定的供应链支撑公司的市场竞争力。

报告期内，山东龙口易拉盖项目和江苏奥宝彩印铁项目投产，提升了公司主营业务配套能力和成本控制能力，为公司盈利能力的提高提供了保障。

（6）装备优势

随着公司业务规模的不断扩大，公司配备了国际先进的生产线。三片罐、二片罐生产线的主要生产设备均为瑞士、德国、美国、新加坡、台湾等国家、地区原装进口；引进美国、德国先进的金属罐专用检测设备，原辅材料均选购国内外知名厂家的产品，入厂检验、生产过程的质量控制和成品出入库检测工作实现了电子化、程序化，确保产品品质满足客户日益提升的需求。

公司一直信奉“质量是企业的生命，向顾客提供优良的产品是企业一切活动的出发点和落脚点”的质量管理理念，在国家行业技术标准的基础上建立了更加严格的企业技术标准，制定了严格的质量管理制度和流程，对产品进行全程质量控制，以确保产品品质达到甚至高于客户需求。公司凭借过硬的产品质量，赢得了核心客户青睐，并且伴随核心客户的成长，逐步发展成为我国金属包装行业内的较具竞争力的企业之一。

（三）发行人的经营方针及战略

公司一贯坚持“包装名牌，名牌包装”的经营理念，坚持“规范化、规模化、国际化”的发展方向，以技术研发和产品创新为支撑，以商业模式创新为动力，推进实现“综合包装解决方案提供商”的战略目标。公司将持续完善生产布局，不断巩固和提高对核

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

心客户的保障能力，加强与主要原材料供应商的战略合作，巩固并加强公司在我国金属包装领域内的优势竞争地位。

此外，在巩固现有竞争优势的同时，将继续加大新客户开发力度，不断丰富产品线，扩大业务规模，增强盈利能力，实现未来五年内营业收入稳步增长，市场份额逐年扩大。同时，公司将逐步开拓国际市场，提升国际市场竞争力。

（四）发行人主营业务情况

1、发行人主营业务及主要产品情况

（1）主营业务

公司的主营业务为食品饮料类金属包装产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括三片罐产品和二片罐产品，其中三片罐分为三片饮料罐和三片食品罐，二片罐仅为饮料罐；灌装业务；公司其他业务为销售材料和盖。

（2）主要产品及其用途

公司以食品饮料金属包装产品为主，主要产品及用途如下：

主要产品	产品用途
饮料罐	包括用来包装功能饮料、茶饮料、乳品饮料、果蔬汁、咖啡饮品等的金属易拉罐和用来包装啤酒的 1L、5L 啤酒桶
食品罐	包括用来包装番茄酱、八宝粥、午餐肉、罐头食品、海产品等食品的普通食品罐和用来包装奶粉的干状食品罐

2、发行人主营业务收入构成

公司主营业务涵盖两大板块：金属包装产品和灌装服务。报告期内，公司主营业务收入按产品划分构成情况如下：

产品（或行业）名称	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额（万元）	比重（%）	金额（万元）	比重（%）	金额（万元）	比重（%）
三片罐-饮料罐	517,405.26	77.66	437,192.16	80.15	382,530.19	81.94
三片罐-食品罐	27,785.38	4.17	21,857.07	4.01	24,656.63	5.28
二片罐-饮料罐	87,431.84	13.12	67,028.70	12.29	40,216.40	8.61
灌装业务	9,626.77	1.44	9,305.07	1.71	10,169.43	2.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主营业务收入合计	23,986.06	3.6	535,383.00	98.15	457,572.65	98.01
其他业务收入	666,235.31	100.00	10,080.14	1.85	9,269.85	1.99
营业收入总计	517,405.26	77.66	545,463.14	100.00	466,842.50	100.00

最近三年，公司分别实现营业收入 466,842.50 万元、545,463.14 万元和 666,235.31 万元。总体来看，最近三年公司实现的营业收入持续增长，这主要是由于核心客户销售稳定增长及公司业务规模扩大所致。

最近三年，公司的主营业务收入分别为 457,572.65 万元、535,383.00 万元和 642,249.25 万元。报告期内，公司主营业务收入呈上升趋势，2015 年较 2014 年增长 19.96%，2014 年较 2013 年增长 17.01%，主要系三片罐核心客户业务销量增长及二片罐业务规模扩大所致。

报告期内，公司主营业务收入占比持续保持在 96%以上；其他业务收入比重较小。公司的主营业务收入主要来源于三片罐-饮料罐和二片罐-饮料罐产品销售收入。最近三年，三片罐饮料罐产品销售收入分别为 382,530.19 万元、437,192.16 万元和 517,405.26 万元，占同期营业收入的比例分别为 81.94%、80.15%和 77.66%，占比较高且较为稳定；二片罐饮料罐产品销售收入分别为 40,216.40 万元、67,028.70 万元和 87,431.84 万元，占同期营业收入的比例分别为 8.61%、12.29%和 13.12%，占比逐渐增加，这主要是由于二片罐生产规模扩大，销量增加所致。

营业收入按地域分类情况见下表：

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
华北地区	109,010.84	16.36	95,142.63	17.44
华中地区	220,249.21	33.06	136,046.51	24.94
华南地区	132,367.56	19.87	177,217.19	32.49
华东地区	190,907.21	28.65	123,918.51	22.72
西北地区	297.75	0.04	44.15	0.01
西南地区	10,526.74	1.58	11,624.52	2.13
东北地区	2,875.99	0.43	1,469.62	0.27
合　计	**666,235.31**	**100.00**	**545,463.13**	**100.00**

公司的营业收入主要来自于华北地区、华中地区、华南地区和华东地区。最近两年，公司来源于上述地区收入分别占主营业务收入总额的 97.59%和 97.94%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、发行人主营业务经营资质情况

发行人所属金属包装行业及灌装行业经营所获业务资质如下：

序号	许可证名称	许可证编号	许可范围	核发部门	权利人	有效期限
1	印刷经营许可证	苏（2014）新出印证字 326051520	包装装潢印刷品印刷	江苏省新闻出版局	江苏奥宝印刷科技有限公司	2018.3
2	印刷经营许可证	（鲁）新出印证字 37F05B041 号	包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷	烟台市文化广电新闻出版局	龙口奥瑞金包装有限公司	2018.3.31
3	印刷经营许可证	（粤）新出印证字 4412000489 号	包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷	肇庆市文化广电新闻出版局	广东奥瑞金包装有限公司	2018.3.31
4	印刷经营许可证	（鲁）新出印证字 37Q02B009 号	包装装潢印刷品印刷	临沂市文化市场管理执法局	临沂奥瑞金印铁制罐有限公司	2017.3.31
5	印刷经营许可证	(浙)印证字 D3-097 号	包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷	绍兴市文化广电新闻出版局	浙江奥瑞金包装有限公司	2017.12
6	印刷经营许可证	（桂）新出印证字 450310321 号	包装装潢印刷品印刷	桂林市新闻出版局	广西奥瑞金享源包装科技有限公司	2014.12-2017.3.31
7	全国工业产品生产许可证	QS211206010597	饮料（其他饮料类）	辽宁省质量监督局	辽宁元阳食品有限公司	2016.4.26
8	全国工业产品生产许可证	QS420006010354	饮料(蛋白饮料类、果汁机蔬菜汁类、其他饮料类),	湖北省食品药品角度管理局	湖北元阳食品有限公司	2016.12.7
9	全国工业产品生产许可证	QS530106010354	饮料（其他饮料类）	昆明市质量技术监督局	昆明景润食品有限公司	2018.6.23
10	全国工业产品生产许可证	QS460006010031	饮料（其他饮料类）	海南省质量技术监督局	海南元阳食品有限公司	2016.10.22
11	全国工业产品生产许可证	QS659006010680	饮料	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	新疆奥瑞金包装容器有限公司	2018.9.13
12	路运输经营许可证	京交运管许可货字 110116002562 号	普通货运	北京市交通委员会运输管理局	奥瑞金包装股份有限公司	2015.3.10-2019.3.9
13	路运输经营许可证	琼交运管许可文昌字 469005003716 号	普通货运	文昌市道路运输管理局	海南奥瑞金包装实业有限公司	2014.3.26-2018.3.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、发行人向主要客户销售的具体情况

报告期内，发行人向前五名客户销售的具体情况如下：

期　间	销售客户	销售收入（元）	占销售总额的比例
2015 年度	客户一	4,721,847,304	70.87%
	客户二	558,632,098	8.38%
	客户三	160,048,086	2.40%
	客户四	98,999,276	1.49%
	客户五	67,698,481	1.02%
	合　计	**5,607,225,245**	**84.16%**
2014 年度	客户一	3,880,014,481	71.13%
	客户二	416,232,251	7.64%
	客户三	221,542,848	4.06%
	客户四	115,168,108	2.11%
	客户五	76,548,675	1.40%
	合　计	**4,709,506,363**	**86.34%**
2013 年度	客户一	3,297,073,126	70.62%
	客户二	332,211,426	7.12%
	客户三	205,412,270	4.40%
	客户四	153,168,826	3.28%
	客户五	75,729,422	1.62%
	合　计	**4,063,595,070**	**87.04%**

公司来自第一大客户红牛的收入占比较高，经营业绩对红牛构成一定程度的依赖，但同时红牛自公司采购的饮料罐占其全部采购量的比例亦较高，对公司亦存在一定程度依赖，这种双方业务相互占比较高的情形是双方长期稳定相互依存发展的结果，亦是公司所处发展阶段特点、食品饮料企业生产特点、金属包装产品特性、金属包装行业经营模式等因素综合影响而形成的结果。

公司不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中占有权益的情况。

5、发行人向主要供应商采购的情况

报告期内，公司向前五名供应商的采购金额及其占采购总额的比例如下：

期　间	供应商	采购金额（元）	占采购总额的比例
2015 年度	供应商一	720,346,673	19.33%
	供应商二	314,267,270	8.43%
	供应商三	294,423,571	7.90%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

期　间	供应商	采购金额（元）	占采购总额的比例
	供应商四	286,718,955	7.69%
	供应商五	234,148,407	6.29%
	合　计	**1,849,904,876**	**49.64%**
2014 年度	供应商一	906,706,350	27.03%
	供应商二	282,320,291	8.43%
	供应商三	245,288,212	7.31%
	供应商四	188,630,478	5.62%
	供应商五	174,302,005	5.20%
	合　计	**1,797,247,336**	**53.59%**
2013 年度	供应商一	794,770,740	28.31%
	供应商二	316,436,447	11.27%
	供应商三	296,796,907	10.57%
	供应商四	180,007,564	6.41%
	供应商五	121,393,312	4.32%
	合　计	**1,709,404,970**	**60.88%**

公司不存在向单个供应商的采购金额占全年采购总额的比例超过 50%的情况，不存在严重依赖个别供应商的情况。

公司不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。

八、关联方及关联交易

（一）发行人的控股股东

公司的控股股东为上海原龙。截至本募集说明书签署日，上海原龙直接持有公司 47,425.2831 万股股份，占公司总股本的 48.33%。其中，流通股 132,785,631 股，占公司总股本的 13.53%，限售股 341,467,200 股，占公司总股本的 34.80%；累计质押 213,690,000 股，占公司总股本的 21.78%。

（二）发行人的实际控制人

公司的实际控制人为周云杰先生。截至 2015 年 12 月 31 日，周云杰先生合计间接控制公司 47,765.13 万股股份，占公司总股本的 48.67%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）发行人的控股公司、参股公司等

公司的控股公司、参股公司等具体情况参见本募集说明书“第六节 发行人基本情况”中“四、发行人的组织结构、法人治理结构和重要权益投资情况”之“（四）发行人重要权益投资情况”相关内容。

（四）发行人的其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
一、截至 2015 年 12 月 31 日公司其他关联方	
元龙利通	公司控股股东控制的企业
元龙嘉利	公司控股股东控制的企业
北京元阳	公司控股股东控制的企业
北京美高行	公司控股股东控制的企业
北京杰善丰	公司控股股东控制的企业
金色阳光	公司控股股东控制的企业
奥润实业	公司控股股东控制的企业
澳华酒业	公司控股股东控制的企业
澳华红酒	公司控股股东控制的企业
香港景顺	公司控股股东控制的企业
澳大利亚景顺控股	公司控股股东控制的企业
新西兰景顺	公司控股股东控制的企业
澳大利亚景顺	公司控股股东控制的企业
二十一兄弟	公司实际控制人控制的企业
原龙华欣	公司实际控制人控制的企业
原龙京联	公司实际控制人控制的企业
原龙京阳	公司实际控制人控制的企业
原龙京原	公司实际控制人控制的企业
原龙兄弟	公司实际控制人控制的企业
澳洲阳光	公司实际控制人控制的企业
香港奥瑞金	公司实际控制人控制的企业
香港元阳	公司实际控制人控制的企业
击剑俱乐部	公司实际控制人施加重大影响的企业
苏州华源	公司独立董事张月红女士担任独立董事的公司
加华伟业	过去 12 个月内公司董事担任董事的公司
北京厚基资本管理有限公司	公司独立董事担任法定代表人、董事长、总裁的公司
苏州斯莱克精密设备股份有限公司	过去 12 个月内公司独立董事担任独立董事的公司
视觉（中国）文化发展股份有限公司	公司董事担任独立董事的公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关联方名称	与本公司的关系
创金合信基金管理有限公司	公司独立董事担任独立董事的公司
达孜景纬投资管理有限公司	公司董事担任董事、实际控制人的一致行动人控制的公司
北京快捷健电子商务有限公司	公司董事担任董事、总经理，实际控制人的一致行动人间接控制的公司
快捷健超市连锁（北京）有限公司	公司董事、实际控制人的一致行动人间接控制的公司
北京中包博凯美信息咨询有限公司	公司独立董事担任法定代表人、执行董事、总经理的公司
北京红麒麟投资管理中心（有限合伙）	公司董事担任执行事务合伙人、实际控制人的一致行动人控制的公司
二、报告期内与公司发生关联交易的其他关联方	
红牛维他命饮料有限公司	过去 12 个月受本公司监事担任高级管理人员的公司实际控制人控制的公司
红牛维他命饮料（湖北）有限公司	过去 12 个月受本公司监事担任高级管理人员的公司实际控制人控制的公司
广东红牛维他命饮料有限公司	过去 12 个月受本公司监事担任高级管理人员的公司实际控制人控制的公司
红牛维他命饮料（江苏）有限公司	过去 12 个月受本公司监事担任高级管理人员的公司实际控制人控制的公司
华彬大厦	过去 12 个月受本公司监事担任高级管理人员的公司实际控制人控制的公司
华彬庄园	过去 12 个月受本公司监事担任高级管理人员的公司实际控制人控制的公司
北京朗臣	报告期内曾是公司监事担任法人的企业

注：1、2013 年 12 月 19 日，弘灏控股减持公司股份至 4.53%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。

2、公司原监事费晓暄在 2014 年 2 月 27 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过监事会换届选举后，不再担任公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，自 2015 年 2 月 27 日起，其担任高管的公司之实际控制人所控制的红牛、华彬庄园和华彬大厦均不再与公司构成关联方关系。

（五）关联交易情况

公司本部与纳入合并报表范围的子公司之间的关联交易，以及其相互间的关联交易已在合并报表编制过程中按相关会计政策与制度对冲抵消。

报告期内，公司与未纳入合并报表范围的关联方交易情况如下：

1、经常性关联交易

（1）销售商品

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告期内，公司向关联方销售商品金额及占主营业务收入比例情况如下：

单位：万元

单位名称	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
红牛	69,914.37	10.89%	388,771.73	72.62%	330,017.03	73.77%
苏州华源	3,216.45	0.50%	-	-	-	-

报告期内，公司与红牛之间的销售商品交易为公司向其销售金属包装产品；该等关联交易均系市场定价。

（2）采购商品或劳务

单位：万元

单位名称	交易内容	2015 年度	2014 年度	2013 年度
苏州华源	原材料采购款	8,447.06	3,075.10	-
澳华酒业	会议招待费	613.77	463.67	384.94
击剑俱乐部	接受会务服务	416.08	397.17	256.68
澳华红酒	会议招待费	336.17	287.85	181.48
湖北红牛	水电费	20.15	155.59	140.67
华彬庄园	接受会务服务	-	93.96	57.42
北京元阳	会议招待费	138.14	82.61	88.76
华彬大厦	接受会务服务	0.77	45.76	36.80
广东红牛	水电费	2.39	25.69	25.34
金色阳光	会议招待费	-	4.34	6.11
合　计	-	**9,974.54**	**4,631.73**	**1,178.20**

注：苏州华源含华源印铁制罐（成都）有限公司和咸宁华源印铁制罐有限公司。

（3）其他

单位：万元

单位名称	交易内容	2015 年度	2014 年度	2013 年度
江苏红牛	代收代付水电费	5.03	34.25	-

2、偶发性关联交易

（1）关联租赁

①出租房产

2015 年 1-2 月，公司作为出租方向江苏红牛出租房屋，收取租金 62.00 万元。2014 年度，公司作为出租方向江苏红牛出租房屋，收取租金 496.50 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

②承租资产

报告期内，公司作为承租方租入资产如下：

单位：万元

单位名称	交易内容	2015 年度	2014 年度	2013 年度
上海原龙	车辆、房屋	15.00	21.00	38.00
华彬大厦	房屋	170.75	973.03	813.48
广东红牛	房屋	84.00	504.00	492.30
湖北红牛	房屋	62.00	372.00	372.00
合　计	-	**331.75**	**1,870.03**	**1,715.78**

（2）股权转让

2014 年，奥瑞金全资子公司北京包装以自有资金收购公司控股股东上海原龙持有的海南元阳 67.5%股权、湖北元阳 75%股权、昆明景润 100%股权、辽宁元阳 75%股权，交易价格为 6,456.07 万元；收购香港奥瑞金持有的海南元阳 25%股权，交易价格为 363.52 万元；收购香港元阳持有的辽宁元阳 25%股权，交易价格为 636.62 万元。关联交易定价原则为：交易标的资产交易价格=资产评估报告确认的标的资产评估价值-标的公司在评估基准日前归属于原股东可供分配的利润。

3、关键管理人员薪酬

报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬金额分别为 1,413.49 万元、1,797.22 万元和 1,858.73 万元。

4、关联方往来账款余额

报告各期末，公司与主要关联方的往来账款余额如下：

单位：万元

项　目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
广东红牛	-	25,284.43	25,177.16
湖北红牛	-	21,663.39	30,497.53
江苏红牛	-	15,851.39	360.14
北京红牛	-	1,006.89	8,113.26
北京元阳	-	-	718.04
北京朗臣	-	-	8.66
苏州华源	2,802.15	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合　　计	**2,802.15**	**63,806.11**	**64,874.78**
华彬大厦	-	255.78	163.54
江苏红牛	-	18.49	0.80
上海原龙	-	-	438.24
澳华酒业	-	-	60.00
金色阳光	-	-	-
香港奥瑞金	16.35	-	-
合计	**16.35**	**274.27**	**662.58**
苏州华源	4,299.52	1,313.84	-
澳华酒业	-	-	3.31
合计	4,299.52	1,313.84	3.31
香港元阳	-	636.62	-
香港奥瑞金	-	347.17	-
上海原龙	-	-	4,170.97
北京元阳	-	-	-
澳华酒业	-	-	25.02
澳华红酒	4.25	-	10.36
广东红牛	-		
合　　计	**4.25**	**983.79**	**4,206.35**
上海原龙	-	1,991.65	-
香港奥瑞金	-	737.46	-
周云杰	-	221.29	-
合　　计	-	**2,950.41**	-

5、关联方资金拆借情况

报告期内，公司与关联方资金拆借情况如下：

单位：元

单位名称	拆借方向	2015 年度	2014 年度	2013 年度
上海原龙	拆入	-	10,980,000	-
上海原龙	拆出	-	52,689,662	-

2014 年 10 月公司收购公司控股股东上海原龙持有海南元阳、湖北元阳、昆明景润和辽宁元阳股权。上表中资金拆借系公司本次收购前，湖北元阳和辽宁元阳股权与上海原龙之间发生的资金拆借，反映在公司 2014 年度合并报表中，上述资金拆借已于 2014 年末偿还完毕。

6、发行人最近三年内资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

2013-2015 年，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

（六）关联交易的决策权限、决策程序和定价机制

公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》等文件中对关联交易的决策权限、程序和定价等进行了规定。

1、决策权限

《公司章程》相关规定：

第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会有权决定下列内容的投资：

……

（六）交易金额为不满公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易。

《关联交易管理制度》相关规定：

第十九条 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构，对交易标的出具的审计或者评估报告，并将该交易提交股东大会审议。

第二十条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。

2、决策程序

《公司章程》相关规定：

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《关联交易管理制度》相关规定：

第二十七条 公司与关联人进行本制度第十二条第（十一）至（十四）项所列的与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行披露并履行相应审议程序：

（一）对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额分别适用第十七条、第十八条或者第十九条的规定提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。 （二）已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额分别适用第十七条、第十八条或者第十九条的规定提交董事会或者股东大会审议，协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。 （三）对于每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用第十七条、第十八条或者第十九条的规定提交董事会或者股东大会审议并披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超出预计总金额的，公司应当根据超出金额金额分别适用第十七条、第十八条或者第十九条的规定重新提请董事会或者股东大会审议并披露。

第二十九条 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本制度的规定重新履行相关审议程序和披露义务。

3、定价机制

《关联交易管理制度》相关规定：

第二十八条 日常关联交易协议的内容至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。

协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照前条规定履行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

九、发行人内部管理制度

（一）内部控制活动

1、控股子公司内部控制

公司从股权、经营、财务、内部审计监督等方面对控股子公司进行管理；定期取得各控股子公司财务报表和生产经营管理分析资料，及时检查、了解各控股子公司生产经营及管理状况；通过推荐、委派等方式，派出相关人员担任子公司的董事、监事和高级管理人员；依据公司的经营策略和风险管理政策，督导各控股子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序；要求各控股子公司及时向公司报送其董事会决议、股东会决议等重要文件和其他重大事项等。

2、资金的内部控制情况

公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。董事会、监事会对募集资金使用情况进行检查、监督，公司审计部门每年对募集资金使用情况进行专项审计，确保募集资金使用符合相关法律法规规定。

公司制定资金结算管理制度，明确规定资金的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理资金业务的职责范围和工作要求等事项，确保资金安全、有效。公司财务部门负责资金的管理，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，按照规定的程序办理资金支付。

3、关联交易的内部控制情况

公司制定了《关联交易管理制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

4、控股股东及其关联方占用公司资金的内部控制

公司制定了相应的内部控制措施，防止控股股东及其关联方占用公司资金，公司财务部门和审计部门分别定期检查公司本部及下属子公司与控股股东及其附属企业非经营性资金往来情况，以杜绝控股股东及其附属企业的非经营性资金占用情况的发生。同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

时明确了控股股东及其关联方占用公司资金的第一责任人及相应的处罚及补救措施。

5、对外担保的内部控制

为规范公司的担保行为，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度对公司对外担保等事项的授权、执行与记录等作出规范性规定，防范担保风险。同时，为进一步规范对外担保行为制定了《对外担保管理办法》，规定了担保原则、基本控制制度，对股东大会、董事会、董事长、总经理对外担保的权责进行划分，建立相应的授权审批机制和监督检查机制，规范公司对外担保行为，防范有关风险。

6、重大投资的内部控制

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度对公司重大投资等事项的授权、执行与记录等作出规范性规定。公司战略规划部门、投资部门、财务部门负责公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜的研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，并明确相应的责任追究机制，防范重大投资的风险。

7、信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露制度》，从信息披露机构及其人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定；《内幕信息知情人管理制度》明确了内幕知情人的范围、内幕信息保密管理、内幕信息知情人备案管理等事项。

8、安全生产的内部控制

公司建立健全安全生产责任制，建立有系统、分层次的安全生产保证体系，明确公司各管理层级的安全生产责任，制定有效的安全生产考核管理办法。公司制定安全生产管理制度，切实加强安全生产管理，有效控制生产过程中的各种风险，杜绝各类重大责任事故的发生。

（二）公司会计内部控制制度

公司根据中华人民共和国《会计法》和财政部颁发的《企业会计制度》、《内部会计控制规范》，对公司财务部门机构职能和人员设置、原始凭证、会计凭证、记账凭证、会计账簿使用等主要方面做了规定。会计核算基础控制制度是公司各项会计活动的基本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

行为准则，从根本上规范单位会计核算，确保了财务会计核算和财务管理的合法、合规。

此外，公司还根据财务总体管理办法，制定了《财务会计制度》、《费用报销控制程序》、《固定资产控制程序》、《货币资金管理制度》等一系列内部控制制度和细则，以保证公司会计信息的真实、完整和财务管理的规范。

（三）内部控制的检查监督制度

为强化内部控制、改善经营管理、进一步促使公司的自我完善与发展，公司建立内部审计管理，制定了《内部审计制度》。公司内审部门对公司及其子公司的财务收支和有关经济活动、资金预算管理、固定资产投资项目、企业经营管理和效益情况、内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理进行审计监督和评审。为确保检查监督工作的有效执行，公司规定了内部审计的工作程序，风控审计部严格按照规定的工作程序执行，并每年至少一次向总经理提交审计工作报告并向董事会审计委员会报告。

十、信息披露事务与投资者关系管理

公司信息披露事务负责人及其他相关人员已经充分了解《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》所确定的信息披露制度，公司制定了投资者关系和信息披露方面的规定，建立起有关信息披露和投资者关系管理的负责部门，并委任了相关负责人，向投资者提供了沟通渠道。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节　发行人的资信情况

一、发行人获得主要贷款银行的授信情况

公司在各大银行的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2015 年 12 月 31 日，公司共获得主要合作银行的授信额度 55.00 亿元，贷款余额 29.71 亿元。

二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

最近三年，公司与主要客户发生业务往来时，未曾有严重违约。

三、最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

2014年7月29日，公司发行了奥瑞金包装股份有限公司2014年度第一期中期票据，融资5亿元，募集资金已于2014年7月30日全额到账。2015年6月26日，公司发行了奥瑞金包装股份有限公司2015年度第一期中期票据，融资6亿元，募集资金已于2015年6月29日全额到账。

截至本募集说明书摘要签署日，公司累计发行中期票据11亿元，未偿余额为11亿元。公司报告期内未发行债券及除中票以外的债务融资工具，截至本募集说明书签署日，公司未发生债券及其他债务融资工具违约情况。

四、累计公司债券余额及其占发行人最近一年经审计净资产的比例

截至本募集说明书摘要签署日，公司无处于存续期的公司债券，本次公司债券全部发行完毕后，公司发行的债券累计余额为 15 亿元，占公司截至 2015 年 12 月 31 日合并财务报表口径净资产（含少数股东权益）的比例为 33.24%，未超过公司最近一年末合并净资产的 40%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节　财务会计信息

一、最近三年的财务会计资料

（一）最近三年合并财务报表

1、最近三年合并资产负债表

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	232,812.70	120,569.46	103,201.37
应收票据	2,888.01	10,408.21	5,739.46
应收账款	176,956.30	110,159.05	110,662.25
预付款项	20,154.15	27,754.23	16,825.23
应收利息	5.02	-	-
其他应收款	10,308.94	5,365.34	1,646.60
存货	57,352.25	63,598.51	52,895.95
其他流动资产	16,710.01	13,169.41	8,515.79
流动资产合计	**517,187.38**	**351,024.21**	**299,486.65**
非流动资产：			
可供出售金融资产	9,773.58	50.00	50.00
投资性房地产	4,832.36	5,128.82	-
长期股权投资	77,257.93	-	-
固定资产	292,525.32	242,884.34	196,723.68
在建工程	53,710.61	36,142.96	22,786.15
无形资产	28,306.86	22,959.21	23,206.60
长期待摊费用	4,820.72	1,638.60	536.26
递延所得税资产	6,262.91	2,505.04	1,321.01
其他非流动资产	53,468.73	14,132.73	15,475.54
非流动资产合计	**530,959.03**	**325,441.70**	**260,099.23**
资产总计	**1,048,146.41**	**676,465.91**	**559,585.88**
流动负债：			
短期借款	147,051.99	95,088.15	96,664.49
应付票据	3,361.30	-	-
应付账款	65,782.65	49,902.94	56,237.11
预收款项	2,062.50	1,167.46	1,159.52
应付职工薪酬	8,289.38	8,631.27	6,606.22
应交税费	14,282.83	9,239.99	8,295.94
应付利息	3,695.23	1,800.24	281.13
应付股利	-	2,950.41	-
其他应付款	26,344.16	14,981.45	23,093.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	61,895.38	7,539.95	12,965.99
流动负债合计	**332,765.43**	**191,301.86**	**205,304.26**
非流动负债：			
长期借款	94,443.35	48,369.27	11,227.14
应付债券	109,054.84	49,520.50	-
长期应付款	55,457.75	-	-
递延所得税负债	81.37		
递延收益	5,122.29	1,320.37	1,264.59
非流动负债合计	**264,159.59**	**99,210.14**	**12,491.74**
负债合计	**596,925.02**	**290,512.00**	**217,796.00**
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本(或股本)	98,134.40	61,334.00	30,667.00
资本公积	104,442.87	141,243.27	179,366.48
其他综合收益	18.88	37.39	-85.47
盈余公积	21,123.91	16,691.02	10,545.27
未分配利润	212,349.03	155,564.69	116,372.63
归属于母公司所有者权益合计	436,069.09	374,870.37	336,865.91
少数股东权益	15,152.30	11,083.54	4,923.97
所有者权益（或股东权益）合计	**451,221.39**	**385,953.91**	**341,789.88**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**1,048,146.41**	**676,465.91**	**559,585.88**

2、最近三年合并利润表

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	**666,235.31**	**545,463.13**	**466,842.50**
其中：营业收入	666,235.31	545,463.13	466,842.50
二、营业总成本	**533,075.66**	**445,586.99**	**389,534.03**
其中：营业成本	438,565.67	376,477.92	329,724.11
营业税金及附加	5,173.17	3,910.45	3,256.08
销售费用	15,726.94	11,703.74	12,023.10
管理费用	46,353.40	40,455.87	33,943.96
财务费用	15,323.23	9,586.78	7,946.27
资产减值损失	11,933.25	3,452.24	2,640.52
加：投资收益	3,571.77	822.09	3.50
三、营业利润	**129,587.88**	**100,698.23**	**77,311.97**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
加：营业外收入	7,609.27	3,231.21	1,761.61
其中：非流动资产处置利得	16.30	168.18	37.55
减：营业外支出	1,534.26	348.97	267.29
其中：非流动资产处置损失	308.41	122.31	99.23
四、利润总额	**135,662.89**	**103,580.47**	**78,806.29**
减：所得税费用	34,396.45	23,056.27	18,026.11
五、净利润	**101,266.44**	**80,524.20**	**60,780.18**
归属母公司股东的净利润	101,697.68	80,899.17	61,506.79
少数股东损益	-431.24	-374.97	-726.61
六、每股收益	-	-	-
基本每股收益（元）	1.04	0.82	0.63
稀释每股收益（元）	1.04	0.82	0.63
七、其他综合收益的税后净额	**-18.52**	**184.30**	**-14.71**
八、综合收益总额	**101,247.92**	**80,708.50**	**60,765.46**
归属于母公司股东的综合收益总额	101,679.16	81,022.03	61,498.23
归属于少数股东的综合收益总额	-431.24	-313.53	-732.76

3、最近三年合并现金流量表

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
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	719,892.21	628,354.52	517,859.70
收到其他与经营活动有关的现金	8,649.79	6,156.54	4,559.87
经营活动现金流入小计	**728,542.00**	**634,511.06**	**522,419.57**
购买商品、接受劳务支付的现金	424,254.36	419,372.47	350,373.81
支付给职工以及为职工支付的现金	39,245.65	32,849.89	25,603.22
支付的各项税费	83,894.43	57,546.82	39,988.51
支付其他与经营活动有关的现金	62,599.33	47,789.65	37,862.29
经营活动现金流出小计	**609,993.77**	**557,558.83**	**453,827.82**
经营活动产生的现金流量净额	**118,548.23**	**76,952.23**	**68,591.75**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	7,000.00	20,000.00	-
取得投资收益收到的现金	72.16	110.42	3.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16.74	200.45	215.32
处置子公司收到的现金	-	84.88	-
收到其他与投资活动有关的现金	7,829.15	2,085.18	-
投资活动现金流入小计	14,918.04	22,480.94	218.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,386.2962	89,358.75	116,713.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
投资支付的现金	100,437.55	20,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	983.79	6,472.42	-
支付的其他与投资活动有关的现金	4,221.80	3,978.07	-
投资活动现金流出小计	**225,029.44**	**119,809.24**	**116,713.53**
投资活动产生的现金流量净额	**-210,111.39**	**-97,328.31**	**-116,494.71**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,500.00	6,255.00	4,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500.00	6,255.00	4,500.00
取得借款收到的现金	394,412.74	337,924.97	177,268.96
发行债券收到的现金	59,460.00	49,400.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	52,500.00	1,748.00	3,137.91
筹资活动现金流入小计	**510,872.74**	**395,327.97**	**184,906.87**
偿还债务支付的现金	267,094.37	307,499.60	149,768.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,247.97	41,794.41	37,540.08
支付其他与筹资活动有关的现金	3,883.56	5,923.30	5,361.01
筹资活动现金流出小计	**329,225.90**	**355,217.32**	**192,669.57**
筹资活动产生的现金流量净额	**181,646.84**	**40,110.66**	**-7,762.70**
四、汇率变动对现金的影响	**-8.85**	**15.20**	**3.71**
五、现金及现金等价物净增加额	**90,074.83**	**19,749.78**	**-55,661.95**
加：期初现金及现金等价物余额	116,444.13	96,694.35	152,356.30
六、期末现金及现金等价物余额	**206,518.96**	**116,444.13**	**96,694.35**

（二）最近三年母公司财务报表

1、最近三年母公司资产负债表

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	138,163.25	77,862.26	43,955.90
应收票据	1,289.40	10,007.41	4,355.22
应收账款	44,257.50	41,519.97	51,307.93
预付款项	1,939.07	5,296.18	5,679.99
应收利息	-	-	-
其他应收款	237,770.37	177,557.96	155,154.10
存货	9,194.62	22,755.19	23,448.10
其他流动资产	1,949.10	2,092.03	7.49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产合计	**434,563.30**	**337,091.01**	**283,908.73**
非流动资产：			
可供出售金融资产	4,273.58	50.00	50.00
长期股权投资	193,043.81	113,696.69	74,451.69
固定资产	51,779.68	53,825.13	54,013.88
在建工程	5,526.75	1,713.66	3,592.63
无形资产	3,337.82	3,462.19	3,306.28
长期待摊费用	793.87	829.52	68.69
递延所得税资产	2,778.65	1,656.47	1,227.07
其他非流动资产	20,972.44	4,352.69	2,394.92
非流动资产合计	**282,506.60**	**179,586.33**	**139,105.16**
资产总计	**717,069.91**	**516,677.34**	**423,013.88**
流动负债：			
短期借款	87,618.26	66,897.83	68,080.35
应付票据	3,291.00	-	-
应付账款	20,591.07	23,790.98	33,789.61
预收款项	738.8845	729.52	718.46
应付职工薪酬	4,096.39	5,266.90	4,255.86
应交税费	882.78	2,374.45	1,893.14
应付利息	3,374.15	1,708.76	197.97
其他应付款	103,328.72	33,033.12	31,942.73
一年内到期的非流动负债	28,000.00	3,000.00	4,517.18
流动负债合计	**251,921.26**	**136,801.57**	**145,395.31**
非流动负债：			
长期借款	44,000.00	22,000.00	-
应付债券	109,054.84	49,520.50	-
长期应付款	-	-	-
递延所得税负债	0.25	-	-
递延收益	183.73	274.90	366.08
非流动负债合计	**153,238.82**	**71,795.40**	**366.08**
负债合计	**405,160.08**	**208,596.97**	**145,761.39**
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本(或股本)	98,134.40	61,334.00	30,667.00
资本公积	108,726.07	145,526.47	176,193.47
其他综合收益	18.3384	37.39	-
盈余公积	21,123.91	16,691.02	10,545.27
未分配利润	83,907.10	84,491.48	59,846.76
所有者权益（或股东权益）合计	**311,909.83**	**308,080.37**	**277,252.50**
负债和所有者权益（或股东	**717,069.91**	**516,677.34**	**423,013.88**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
权益）总计			

2、最近三年母公司利润表

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	**217,416.31**	**238,359.02**	**248,642.43**
其中：营业收入	**217,416.31**	238,359.02	248,642.43
二、营业总成本	**197,383.42**	**213,876.34**	**217,085.06**
其中：营业成本	145,020.49	169,105.16	180,964.27
营业税金及附加	1,818.66	1,719.52	1,414.79
销售费用	5,334.49	5,443.85	5,163.34
管理费用	30,395.79	28,955.97	24,591.87
财务费用	10,206.05	7,050.85	2,984.16
资产减值损失	4,607.94	1,600.99	1,966.63
加：投资收益	26,645.04	40,105.38	20,003.50
三、营业利润	**46,677.94**	**64,588.05**	**51,560.87**
加：营业外收入	1,098.84	674.00	1,285.75
其中：非流动资产处置利得	11.58	14.70	-
减：营业外支出	496.85	223.60	134.94
其中：非流动资产处置损失	217.79	78.13	6.42
四、利润总额	**47,279.93**	**65,038.46**	**52,711.68**
减：所得税费用	2,950.97	3,580.99	5,236.02
五、净利润	**44,328.95**	**61,457.47**	**47,475.66**
六、其他综合收益的税后净额	**-19.06**	**37.39**	**-**
七、综合收益总额	**44,309.90**	**61,494.87**	**47,475.66**

3、最近三年母公司现金流量表

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
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	254,113.99	281,937.92	278,603.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,342.67	3,200.82	5,216.80
经营活动现金流入小计	**255,456.66**	**285,138.74**	**283,820.31**
购买商品、接受劳务支付的现金	137,530.04	185,303.15	206,636.02
支付给职工以及为职工支付的现金	16,481.74	15,702.83	13,263.94
支付的各项税费	24,427.11	20,203.15	15,962.66
支付其他与经营活动有关的现金	33,579.57	28,321.98	23,738.21
经营活动现金流出小计	**212,018.45**	**249,531.11**	**259,600.83**
经营活动产生的现金流量净额	**43,438.20**	**35,607.63**	**24,219.48**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	240,005.57	149,392.36	91,373.15
取得投资收益收到的现金	20.28	5.00	3.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55.01	48.86	2,432.52
处置子公司收到的现金	-	100.36	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,000.00	27.80	-
投资活动现金流入小计	**241,080.86**	**149,574.38**	**93,809.18**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,092.83	9,608.35	17,173.43
投资支付的现金	306,509.44	174,467.02	158,725.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,827.08	39,245.00	35,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	**382,429.36**	**223,320.37**	**211,398.49**
投资活动产生的现金流量净额	**-141,348.50**	**-73,745.99**	**-117,589.31**
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	293,014.28	257,938.13	117,789.16
发行债券收到的现金	59,460.00	49,400.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	164,024.75	143,531.86	-
筹资活动现金流入小计	**516,499.03**	**450,869.99**	**117,789.16**
偿还债务支付的现金	225,344.30	237,355.23	83,854.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,096.03	36,314.69	33,733.90
支付其他与筹资活动有关的现金	82,829.44	103,831.89	2,491.68
筹资活动现金流出小计	**358,269.7655**	**377,501.81**	**120,079.79**
筹资活动产生的现金流量净额	**158,229.26**	**73,368.18**	**-2,290.63**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-19.06**	**37.39**	**0.62**
五、现金及现金等价物净增加额	**60,299.9155**	**35,267.21**	**-95,659.84**
加：期初现金及现金等价物余额	77,816.06	42,548.86	138,208.69
六、期末现金及现金等价物余额	**138,115.98**	**77,816.06**	**42,548.86**

二、最近三年主要财务指标

（一）发行人最近三年主要财务指标

1、合并报表口径

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动比率	1.55	1.83	1.46
速动比率	1.32	1.36	1.12
资产负债率	56.95%	42.95%	38.92%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主要财务指标	2015 年度	2014 年度	2013 年度
销售毛利率	34.17%	30.98%	29.37%
销售净利率	15.20%	14.76%	13.02%
EBIT 利息保障倍数	8.87	10.65	9.18
EBITDA 利息保障倍数	10.29	12.54	10.67
应收账款周转率*（次）	4.64	4.94	4.67
存货周转率（次）	7.25	6.46	6.38
应付账款周转率（次）	7.58	7.09	5.43

2、母公司报表口径

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动比率	1.72	2.46	1.95
速动比率	1.68	2.26	1.75
资产负债率	56.50%	40.37%	34.46%

（二）上述财务指标的计算方法

上述各指标的具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

销售净利率=净利润/营业收入

EBIT 利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/全部利息支出

EBITDA 利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）/全部利息支出

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

应付账款周转率=营业成本/应付账款平均余额

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节　募集资金运用

一、本次发行公司债券募集资金数额

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求状况，经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第二届董事会 2015 年第七次会议审议通过，并经公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过，公司向中国证监会申请发行不超过 15 亿元（含 15 亿元）公司债券，并获得中国证监会“证监许可[2016]237 号”文核准。

二、本次发行公司债券募集资金的使用计划

经公司第二届董事会 2015 年第七次会议、2015 年度第二次临时股东大会及公司第二届董事会 2015 年第十次会议审议通过，公司本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，其中 10.5 亿元用于咸宁二片罐新项目，3 亿元用于湖北饮料灌装项目，剩余部分偿还银行贷款。

鉴于本次公司债券发行时间未定，为能顺利按照约定完成上述项目建设，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

三、募集资金专项账户管理安排

公司在中国工商银行怀柔支行设立了募集资金使用专项账户，对募集资金进行专门管理。同时，债券受托管理人有权随时查询该专项账户。

（一）账户设立

公司已经在中国工商银行怀柔支行开立了账号为 0200012119200374436 的募集资金专项账户。

（二）账户存续时间

专项账户自设立时成立，自募集资金完全使用完毕并履行相关注销手续后终止。

（三）账户资金用途

本次债券募集资金将集中存于专项账户中。专项账户仅用于本次债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。募集资金的用途以募集说明书所载内容为准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（四）账户的管理方式和监督安排

本次公司债券募集资金到位之后一个月内，发行人、中国工商银行怀柔支行、债券受托管理人三方将签署《募集资金专项账户监管协议》。

债券受托管理人依据协议约定和有关规定指定工作人员对发行人募集资金使用情况进行监督。债券受托管理人可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。中国工商银行怀柔支行在专项账户开立后至募集资金完全使用完毕期间，每月向发行人出具专项账户对账单，并保证对账单内容真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第七节　备查文件

一、备查文件内容

募集说明书的备查文件如下：

1、奥瑞金包装股份有限公司 2013 年度、2013 年度及 2015 年度经审计的财务报告；

2、主承销商《关于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的核查意见》；

3、北京市中伦律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司公开发行 2015 年公司债券的法律意见书；

4、奥瑞金包装股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（面向合格投资者）信用评级报告；

5、奥瑞金包装股份有限公司公开发行 2015 年公司债券持有人会议规则；

6、奥瑞金包装股份有限公司公司债券受托管理协议；

7、中国证监会核准本次发行的文件。

在本次债券发行期内，投资者可以至发行人及主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅募集说明书及摘要。

二、备查文件查阅地点

投资者可以自本次债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅募集说明书全文及上述备查文件：

发行人：奥瑞金包装股份有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区

法定代表人：周云杰

联系地址：北京市朝阳区建外大街永安东里 8 号华彬中心 15 层

联系人：魏国栋

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

电话：010-85214207

传真：010-85288295

主承销商：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

法定代表人：陈有安

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层

联系人：张瑜

电话：010-66568346

传真：010-66568390

联席主承销商：平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：谢永林

联系地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

联系人：刘少杰

电话：010-56800147

传真：010-66024011

三、备查文件查阅时间

本次债券发行期间，每日 9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。

投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《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募集说明书摘要》之盖章页）

奥瑞金包装股份有限公司

2016 年 3 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站