



奥瑞金包装股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

项目	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）	5,209,375,255	4,773,392,302	9.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,167,831,041	2,968,679,287	6.71%	
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至 报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,285,145,021	33.59%	3,527,507,183	38.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,568,782	59.77%	499,780,907	52.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,225,756	83.44%	356,813,637	62.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	175,012,695	-48.43%
基本每股收益（元/股）	0.63	21.15%	1.63	14.79%
稀释每股收益（元/股）	0.63	21.15%	1.63	14.79%
加权平均净资产收益率（%）	6.27%	-3.28%	16.20%	-12.01%

### 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-86,595	
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）	10,177,341	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	644,615	
其他	166,344,784	鉴于谨慎性考虑，其他项目指本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	34,112,875	
合计	142,967,270	--

## 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	16,607					
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	46.39%	142,278,000	142,278,000		
中瑞创业投资股份有限公司	境外法人	6.19%	18,975,000	18,975,000		
弘灏集团控股有限公司	境外法人	6%	18,400,000	18,400,000		
嘉华投资基金管理公司	境外法人	5.25%	16,100,000	16,100,000		
佳锋控股有限公司	境外法人	4.22%	12,937,500	12,937,500		
加华威特技术有限公司	境外法人	3.09%	9,487,500	9,487,500		
阿达集团有限责任公司	境外法人	3.09%	9,487,500	9,487,500		
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	1.26%	3,875,700	-		
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	0.82%	2,500,000	-		
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；嘉华投资基金管理公司与加华威特技术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。					

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	3,875,700	人民币普通股	3,875,700
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
全国社保基金一一四组合	1,888,423	人民币普通股	1,888,423
全国社保基金四零四组合	1,799,952	人民币普通股	1,799,952
交通银行—普惠证券投资基金	1,299,863	人民币普通股	1,299,863
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,237,679	人民币普通股	1,237,679
中国建设银行—鹏华精选成长股票型证券投资基金	728,950	人民币普通股	728,950
中国工商银行—交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	713,935	人民币普通股	713,935
中国建设银行—中欧价值发现股票型证券投资基金	619,919	人民币普通股	619,919
石映譞	583,440	人民币普通股	583,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金、交通银行—普惠证券投资基金及中国建设银行—鹏华精选成长股票型证券投资基金同属于鹏华基金管理有限公司管理的基金；全国社保基金四零四组合及全国社保基金一一四组合同属于全国社保基金；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。		

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、货币资金较年初减少**50.47%**，主要系公司支付在建项目工程、设备款及支付股利所致；
- 2、应收票据较年初增长**308.04%**，主要系应收票据未全部贴现所致，报告期末公司持有应收票据**4.67**亿元未贴现；
- 3、无形资产较年初增长**103.68%**，主要系公司新增土地使用权所致；
- 4、在建工程较年初增长**708.50%**，主要系广东肇庆年产**7**亿只二片罐项目、江苏宜兴三片饮料罐生产项目和龙口年产**39**亿片易拉盖项目等在建项目新增投入所致；
- 5、其他非流动资产较年初增长**136.84%**，主要系预付在建项目工程、设备及土地款所致；
- 6、应交税费较年初增长**263.83%**，主要系期末应交企业所得税、增值税余额增长所致；
- 7、其他应付款较年初减少**51.56%**，主要系支付部分设备采购款等其他应付款项所致；
- 8、一年内到期的非流动负债较年初减少**43.23%**，主要系一年内到期的长期借款减少和结清长期应付款所致；
- 9、营业收入较上年同期增长**38.85%**，主要系对三片罐核心客户业务销量增长及新增二片罐业务所致；
- 10、营业税金及附加为**2,364.14**万元，主要系公司产销规模扩大、缴纳流转税金增加，相应营业税金及附加增加；
- 11、销售费用较上年同期增长**126.14%**，主要系产品结构变化、销售规模扩大，公司销售运费等费用增加所致；
- 12、管理费用较上年同期增长**51.90%**，主要系业务规模扩大，薪酬、咨询及研发支出等费用增加所致；
- 13、资产减值损失金额为**2,058.99**万元，主要系公司计提应收款项坏账、存货和固定资产减值；
- 14、所得税费用较上年同期增长**65.33%**，主要系本期实利润总额增加所致；
- 15、经营活动现金流量净额为**17,501.27**万元，较上年同期减少**48.43%**，主要系应收票据未全部贴现所致，报告期末公司持有应收票据**4.67**亿元未贴现；
- 16、投资活动产生的现金流量净额为**-86,463.37**万元，主要系对广东肇庆年产**7**亿只二片罐项目、江苏宜兴三片饮料罐生产项目和龙口年产**39**亿片易拉盖项目等在建项目投资增加；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额为**-22,925.09**万元，主要系归还借款、支付现金股利。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
首次公开发行人所作承诺	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。
	中瑞创业投资股份有限公司、弘灏集团控股有限公司、嘉华投资基金管理公司	自公司股票上市之日起 12 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。	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。
	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	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。

		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。			
	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地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				

### 三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	30%	至	60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	52,634.02	至	64,780.34
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	40,487.71		
业绩变动的原因说明	预计 2013 年度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	781,578,427	1,578,100,038
应收票据	467,208,134	114,501,797
应收账款	1,082,098,284	867,827,756
预付款项	151,947,892	121,018,452
应收利息	-	3,495,981
应收股利	-	-
其他应收款	16,652,935	8,555,922
存货	499,821,129	494,623,102
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	73,882,752	63,057,705
流动资产合计	3,073,189,553	3,251,180,753
非流动资产：		
长期股权投资	500,000	500,000
投资性房地产	7,780,090	8,000,977
固定资产	1,231,310,675	1,268,647,451
在建工程	491,717,348	60,818,702
无形资产	141,973,316	69,702,824
长期待摊费用	1,143,448	1,670,117
递延所得税资产	11,806,690	7,335,984
其他非流动资产	249,954,135	105,535,494
非流动资产合计	2,136,185,702	1,522,211,549
资产总计	5,209,375,255	4,773,392,302
流动负债：		
短期借款	867,064,917	664,125,484
应付账款	722,622,027	629,345,461

预收款项	23,283,691	15,658,818
应付职工薪酬	57,147,326	38,624,433
应交税费	90,184,874	24,787,716
应付利息	2,100,632	1,667,474
应付股利	-	-
其他应付款	47,946,624	98,990,587
一年内到期的非流动负债	97,119,412	171,061,504
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,907,469,503	1,644,261,477
非流动负债：		
长期借款	131,830,743	128,903,546
应付债券	-	-
长期应付款	-	21,913,646
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	5,810,962	7,807,934
非流动负债合计	137,641,705	158,625,126
负债合计	2,045,111,208	1,802,886,603
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
减：库存股	-	-
盈余公积	57,977,021	57,977,021
未分配利润	1,080,281,221	881,036,914
外币报表折算差额	-861,654	-769,101
归属于母公司所有者权益合计	3,167,831,041	2,968,679,287
少数股东权益	-3,566,994	1,826,412
所有者权益（或股东权益）合计	3,164,264,047	2,970,505,699
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,209,375,255	4,773,392,302

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	374,328,372	1,403,568,916
应收票据	189,274,117	22,266,325
应收账款	617,892,003	412,103,688
预付款项	47,334,719	38,906,322
应收利息	-	3,495,981
应收股利	-	-
其他应收款	1,237,598,364	781,121,497
存货	226,335,823	252,658,566
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	7,043,305	15,780,194
流动资产合计	2,699,806,703	2,929,901,489
非流动资产：		
长期股权投资	690,016,875	395,549,342
投资性房地产	-	-
固定资产	513,460,158	524,152,983
在建工程	72,636,377	28,377,767
无形资产	27,799,135	28,712,536
长期待摊费用	820,471	1,196,088
递延所得税资产	12,426,251	7,801,661
其他非流动资产	34,493,028	19,187,268
非流动资产合计	1,351,652,295	1,004,977,645
资产总计	4,051,458,998	3,934,879,134
流动负债：		
短期借款	540,803,477	331,633,497
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	398,910,666	434,789,916
预收款项	12,978,816	11,715,552

应付职工薪酬	40,520,739	27,652,868
应交税费	29,300,731	2,949,254
应付利息	1,281,955	1,134,855
应付股利	-	-
其他应付款	450,295,627	432,757,639
一年内到期的非流动负债	43,525,203	30,210,031
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,517,617,214	1,272,843,612
非流动负债：		
长期借款	4,973,405	44,407,486
应付债券	-	-
长期应付款	-	13,487,368
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	3,888,739	5,835,711
非流动负债合计	8,862,144	63,730,565
负债合计	1,526,479,358	1,336,574,177
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
减：库存股	-	-
盈余公积	57,977,021	57,977,021
未分配利润	398,397,877	471,723,194
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,524,979,640	2,598,304,957
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,051,458,998	3,934,879,134

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、合并本报告期利润表

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	1,285,145,021	962,023,146
其中：营业收入	1,285,145,021	962,023,146
二、营业总成本	1,047,608,078	815,558,338
其中：营业成本	899,846,706	715,150,181
营业税金及附加	8,170,105	5,026,613
销售费用	30,381,415	16,140,667
管理费用	81,602,911	50,778,288
财务费用	14,704,734	28,342,036
资产减值损失	12,902,207	120,553
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	35,000	-
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）	237,571,943	146,464,808
加：营业外收入	2,960,908	7,457,084
减：营业外支出	554,733	363,016
其中：非流动资产处置损失	197,163	9,678
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,978,118	153,558,876
减：所得税费用	52,304,596	33,098,053
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,673,522	120,460,823
归属于母公司所有者的净利润	192,568,782	120,526,070
少数股东损益	-4,895,260	-65,247
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.63	0.52
（二）稀释每股收益	0.63	0.52
七、其他综合收益	-230,216	-21,959
八、综合收益总额	187,443,306	120,438,864
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,434,843	120,513,296
归属于少数股东的综合收益总额	-4,991,537	-74,432

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、母公司本报告期利润表

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	694,316,301	524,082,840
减：营业成本	503,784,000	388,012,803
营业税金及附加	3,662,848	3,379,356
销售费用	13,404,101	9,171,319
管理费用	63,569,673	40,398,321
财务费用	6,780,194	12,593,250
资产减值损失	12,517,668	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	35,000	-
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）	90,632,817	70,527,791
加：营业外收入	2,413,856	1,266,175
减：营业外支出	211,317	32
其中：非流动资产处置损失	11,317	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,835,356	71,793,934
减：所得税费用	13,925,303	10,042,133
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,910,053	61,751,801
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	78,910,053	61,751,801

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、合并年初到报告期末利润表

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	3,527,507,183	2,540,485,233
其中：营业收入	3,527,507,183	2,540,485,233
二、营业总成本	2,902,165,357	2,138,525,954
其中：营业成本	2,498,959,904	1,869,865,354
营业税金及附加	23,641,420	11,813,828
销售费用	84,602,267	37,411,221
管理费用	218,704,315	143,977,255
财务费用	55,667,521	75,036,586
资产减值损失	20,589,930	421,710
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	35,000	-
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）	625,376,826	401,959,279
加：营业外收入	12,533,720	11,371,772
减：营业外支出	1,926,490	1,189,934
其中：非流动资产处置损失	451,580	479,120
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	635,984,056	412,141,117
减：所得税费用	141,530,027	85,604,153
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	494,454,029	326,536,964
归属于母公司所有者的净利润	499,780,907	326,990,301
少数股东损益	-5,326,878	-453,337
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.63	1.42
（二）稀释每股收益	1.63	1.42
七、其他综合收益	-159,081	110,065
八、综合收益总额	494,294,948	326,647,029
归属于母公司所有者的综合收益总额	499,688,354	327,054,339
归属于少数股东的综合收益总额	-5,393,406	-407,310

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、母公司年初到报告期末利润表

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	1,909,156,767	1,474,667,988
减：营业成本	1,391,790,417	1,109,717,674
营业税金及附加	11,101,328	7,293,093
销售费用	37,780,258	24,828,653
管理费用	168,720,907	114,493,047
财务费用	19,279,695	32,322,064
资产减值损失	19,666,345	301,157
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	35,000	-
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）	260,852,817	185,712,300
加：营业外收入	8,912,852	3,098,320
减：营业外支出	1,281,807	719,474
其中：非流动资产处置损失	62,459	469,442
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,483,862	188,091,146
减：所得税费用	41,272,579	27,116,347
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,211,283	160,974,799
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	227,211,283	160,974,799

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



## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,543,546,660	2,775,783,459
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	27,827,307	29,827,046
经营活动现金流入小计	3,571,373,967	2,805,610,505
购买商品、接受劳务支付的现金	2,697,596,184	2,038,609,400
支付给职工以及为职工支付的现金	164,550,048	117,657,483
支付的各项税费	271,319,155	158,064,809
支付其他与经营活动有关的现金	262,895,885	151,932,737
经营活动现金流出小计	3,396,361,272	2,466,264,429
经营活动产生的现金流量净额	175,012,695	339,346,076
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	35,000	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,368,526	546,317
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	1,403,526	546,317
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	866,037,177	405,512,933
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	866,037,177	405,512,933
投资活动产生的现金流量净额	-864,633,651	-404,966,616
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,590,629,120
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,265,704,736	1,642,341,583
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	36,611,692
筹资活动现金流入小计	1,265,704,736	3,269,582,395

偿还债务支付的现金	1,115,002,107	1,387,797,737
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,039,920	77,262,035
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	21,913,646	9,828,482
筹资活动现金流出小计	1,494,955,673	1,474,888,254
筹资活动产生的现金流量净额	-229,250,937	1,794,694,141
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,264	19,202
五、现金及现金等价物净增加额	-918,882,157	1,729,092,803
加：期初现金及现金等价物余额	1,521,909,306	152,465,955
六、期末现金及现金等价物余额	603,027,149	1,881,558,758

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,808,813,711	1,749,270,655
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	53,606,924	39,704,827
经营活动现金流入小计	1,862,420,635	1,788,975,482
购买商品、接受劳务支付的现金	1,555,332,440	1,183,350,897
支付给职工以及为职工支付的现金	96,463,397	70,905,459
支付的各项税费	114,336,139	68,708,743
支付其他与经营活动有关的现金	128,577,260	132,025,266
经营活动现金流出小计	1,894,709,236	1,454,990,365
经营活动产生的现金流量净额	-32,288,601	333,985,117
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	682,028,919	-
取得投资收益所收到的现金	35,000	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,095,362	505,884
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	683,159,281	505,884
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,414,619	132,801,150
投资支付的现金	305,000,000	284,800,356
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	1,131,666,315	50,000,000
投资活动现金流出小计	1,519,080,934	467,601,506
投资活动产生的现金流量净额	-835,921,653	-467,095,622
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,590,629,120
取得借款收到的现金	806,823,510	1,043,844,706
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	13,331,994
筹资活动现金流入小计	806,823,510	2,647,805,820
偿还债务支付的现金	617,752,405	798,726,506

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,979,504	35,963,074
支付其他与筹资活动有关的现金	13,487,368	-
筹资活动现金流出小计	960,219,277	834,689,580
筹资活动产生的现金流量净额	-153,395,767	1,813,116,240
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,021,606,021	1,680,005,735
加：期初现金及现金等价物余额	1,382,086,940	55,954,547
六、期末现金及现金等价物余额	360,480,919	1,735,960,282

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

注：公司第三季度报告未经审计。