



奥瑞金包装股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 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

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,113,248,690.00	758,412,122.00	46.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,793,108.00	93,527,653.00	49.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,873,958.00	61,083,370.00	55.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	182,078,311.00	84,677,232.00	115.03%
基本每股收益(元/股)	0.46	0.41	12.2%
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.41	12.2%
加权平均净资产收益率(%)	4.6%	8.97%	-4.37%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	4,849,787,940.00	4,773,392,302.00	1.6%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,108,532,462.00	2,968,679,287.00	4.71%

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)	-13,899.00	
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)	3,454,184.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,751.00	
其他	52,443,605.00	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。
所得税影响额	10,800,989.00	
合计	44,919,150.00	--

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		17,108				
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			
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		
中国银行-华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	1,999,970			
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	
中国银行-华夏回报证券投资基金	1,999,970			人民币普通股	1,999,970	
全国社保基金四零四组合	1,999,952			人民币普通股	1,999,952	

全国社保基金一一四组合	1,645,131	人民币普通股	1,645,131
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,602,823	人民币普通股	1,602,823
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	1,155,591	人民币普通股	1,155,591
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,054,953	人民币普通股	1,054,953
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	999,979	人民币普通股	999,979
全国社保基金四零八组合	771,498	人民币普通股	771,498
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	全国社保基金四零四组合、全国社保基金一一四组合及全国社保基金四零八组合同属于全国社保基金；中国银行—华夏回报证券投资基金、中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金及中国银行—华夏回报二号证券投资基金同属于华夏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。		

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、预付账款较年初增长**45.06%**，主要系产销规模扩大、预付材料款增加所致；
- 2、其他流动资产较年初下降**65.33%**，主要系本期待抵扣进项增值税余额较上年末减少所致；
- 3、在建工程较年初增长**100.54%**，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等在建项目新增投入所致；
- 4、其他非流动资产较年初增长**103.58%**，主要系预付土地购置款、设备采购款及工程款增加所致；
- 5、预收账款较年初增长**68.97%**，主要系预收客户货款增长所致；
- 6、应交税费较年初增长**57.36%**，主要系期末应交企业所得税、增值税余额增长所致；
- 7、其他应付款较年初下降**38.19%**，主要系支付部分设备采购款等其他应付款项所致；
- 8、营业收入较上年同期增长**46.79%**，主要系三片罐核心客户业务及二片罐业务增长所致；
- 9、营业税金及附加较上年同期增长**159.58%**，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长；
- 10、销售费用较上年同期增长**148.7%**，主要系销售规模扩大，公司销售产品运费、人工成本等增加所致；
- 11、管理费用较上年同期增长**76%**，主要系产销规模扩大、管理费用中研发支出、人工成本等增加所致；
- 12、营业外收入较上年同期增长**179.96%**，主要系本期收到政府补助增加所致；
- 13、所得税费用较上年同期增长**81.94%**，主要系本期实现利润总额增长所致；
- 14、经营活动现金流量净额为**18,207.83**万元，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长所致；
- 15、投资活动产生的现金流量净额为**-14,388.04**万元，主要系对广东肇庆年产7亿只二片罐项目和江苏宜兴三片饮料罐生产项目等在建项目投资增加所致；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额为**-23,020.48**万元，主要系公司归还部分借款所致；
- 17、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加**55.32%**，主要系产销规模扩大，净利润增加所致。

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。

首次公开发 行时所作承 诺	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	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。

		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。			
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	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是。				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	一、为避免同业竞争,公司控股股东海南原龙投资有限公司、实际控制人周云杰出具了《避免同业竞争的承诺函》。二、为规范和减少关联交易,公司控股股东海南原龙投资有限公司、实际控制人周云杰出具了《规范和减少关联交易的承诺函》。				
承诺的履行情况	报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	20%	至	60%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	24,775.7	至	33,034.27
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	20,646.42		
业绩变动的原因说明	预计 2013 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	1,392,466,764.00	1,578,100,038.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	91,017,401.00	114,501,797.00
应收账款	1,023,525,702.00	867,827,756.00
预付款项	175,546,185.00	121,018,452.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	352,603.00	3,495,981.00
应收股利		
其他应收款	10,055,290.00	8,555,922.00
买入返售金融资产		
存货	466,415,056.00	494,623,102.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,861,820.00	63,057,705.00
流动资产合计	3,181,240,821.00	3,251,180,753.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	500,000.00	500,000.00

投资性房地产	7,927,347.00	8,000,977.00
固定资产	1,244,615,795.00	1,268,647,451.00
在建工程	121,963,384.00	60,818,702.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,147,783.00	69,702,824.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,433,010.00	1,670,117.00
递延所得税资产	8,114,362.00	7,335,984.00
其他非流动资产	214,845,438.00	105,535,494.00
非流动资产合计	1,668,547,119.00	1,522,211,549.00
资产总计	4,849,787,940.00	4,773,392,302.00
流动负债：		
短期借款	485,760,347.00	664,125,484.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	791,492,058.00	629,345,461.00
预收款项	26,459,331.00	15,658,818.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,056,208.00	38,624,433.00
应交税费	39,005,575.00	24,787,716.00
应付利息	2,921,158.00	1,667,474.00
应付股利		
其他应付款	61,183,616.00	98,990,587.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	166,698,388.00	171,061,504.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,609,576,681.00	1,644,261,477.00
非流动负债：		
长期借款	102,967,332.00	128,903,546.00
应付债券		
长期应付款	20,101,955.00	21,913,646.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,931,750.00	7,807,934.00
非流动负债合计	130,001,037.00	158,625,126.00
负债合计	1,739,577,718.00	1,802,886,603.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	306,670,000.00	306,670,000.00
资本公积	1,723,764,453.00	1,723,764,453.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,977,021.00	57,977,021.00
一般风险准备		
未分配利润	1,020,830,022.00	881,036,914.00
外币报表折算差额	-709,034.00	-769,101.00
归属于母公司所有者权益合计	3,108,532,462.00	2,968,679,287.00
少数股东权益	1,677,760.00	1,826,412.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,110,210,222.00	2,970,505,699.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,849,787,940.00	4,773,392,302.00

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	1,017,026,579.00	1,403,568,916.00
交易性金融资产		
应收票据	20,300,000.00	22,266,325.00
应收账款	543,711,963.00	412,103,688.00
预付款项	60,923,141.00	38,906,322.00
应收利息	352,603.00	3,495,981.00
应收股利		
其他应收款	562,610,746.00	781,121,497.00
存货	224,614,247.00	252,658,566.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,461,309.00	15,780,194.00
流动资产合计	2,436,000,588.00	2,929,901,489.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	700,549,342.00	395,549,342.00
投资性房地产		
固定资产	515,324,509.00	524,152,983.00
在建工程	28,881,389.00	28,377,767.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,388,065.00	28,712,536.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,087,547.00	1,196,088.00
递延所得税资产	8,587,307.00	7,801,661.00

其他非流动资产	36,722,618.00	19,187,268.00
非流动资产合计	1,319,540,777.00	1,004,977,645.00
资产总计	3,755,541,365.00	3,934,879,134.00
流动负债：		
短期借款	215,776,795.00	331,633,497.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	459,976,806.00	434,789,916.00
预收款项	20,897,861.00	11,715,552.00
应付职工薪酬	24,975,258.00	27,652,868.00
应交税费	5,662,707.00	2,949,254.00
应付利息	1,923,906.00	1,134,855.00
应付股利		
其他应付款	270,181,528.00	432,757,639.00
一年内到期的非流动负债	57,698,388.00	30,210,031.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,057,093,249.00	1,272,843,612.00
非流动负债：		
长期借款	19,985,292.00	44,407,486.00
应付债券		
长期应付款	1,822,556.00	13,487,368.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,976,194.00	5,835,711.00
非流动负债合计	26,784,042.00	63,730,565.00
负债合计	1,083,877,291.00	1,336,574,177.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	306,670,000.00	306,670,000.00
资本公积	1,761,934,742.00	1,761,934,742.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,977,021.00	57,977,021.00
一般风险准备		

未分配利润	545,082,311.00	471,723,194.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,671,664,074.00	2,598,304,957.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,755,541,365.00	3,934,879,134.00

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	1,113,248,690.00	758,412,122.00
其中：营业收入	1,113,248,690.00	758,412,122.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	934,833,657.00	643,114,126.00
其中：营业成本	814,031,609.00	571,599,974.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,603,018.00	2,928,962.00
销售费用	25,591,417.00	10,290,125.00
管理费用	68,239,042.00	38,772,812.00
财务费用	19,368,571.00	19,497,653.00
资产减值损失		24,600.00
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,415,033.00	115,297,996.00
加：营业外收入	3,489,684.00	1,246,507.00
减：营业外支出	213,150.00	85,843.00
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	181,691,567.00	116,458,660.00
减：所得税费用	42,047,111.00	23,110,718.00
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	139,644,456.00	93,347,942.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	139,793,108.00	93,527,653.00
少数股东损益	-148,652.00	-179,711.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.41
（二）稀释每股收益	0.46	0.41
七、其他综合收益	-709,034.00	-1,018,646.00
八、综合收益总额	138,935,422.00	92,329,296.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,380,592.00	92,935,005.00
归属于少数股东的综合收益总额	-445,170.00	-605,709.00

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	603,813,779.00	431,556,506.00
减：营业成本	450,248,340.00	339,602,462.00
营业税金及附加	3,697,097.00	1,433,555.00
销售费用	8,061,193.00	7,346,542.00
管理费用	52,601,819.00	27,385,436.00
财务费用	4,633,433.00	8,766,801.00
资产减值损失		
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）		
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）	84,571,897.00	47,021,710.00
加：营业外收入	3,190,919.00	913,713.00
减：营业外支出	178,220.00	60,713.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,584,596.00	47,874,710.00
减：所得税费用	14,225,479.00	7,158,227.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,359,117.00	40,716,483.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	73,359,117.00	40,716,483.00

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	1,060,540,035.00	911,700,144.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,393,538.00	13,844,434.00
经营活动现金流入小计	1,069,933,573.00	925,544,578.00
购买商品、接受劳务支付的现金	721,618,748.00	698,967,469.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,736,243.00	41,779,179.00
支付的各项税费	73,932,371.00	62,550,287.00
支付其他与经营活动有关的现金	26,567,900.00	37,570,411.00
经营活动现金流出小计	887,855,262.00	840,867,346.00
经营活动产生的现金流量净额	182,078,311.00	84,677,232.00
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		211,669.00
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		211,669.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,880,413.00	74,995,808.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	143,880,413.00	74,995,808.00
投资活动产生的现金流量净额	-143,880,413.00	-74,784,139.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	305,277,925.00	617,307,091.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,732,579.00
筹资活动现金流入小计	305,277,925.00	622,039,670.00
偿还债务支付的现金	512,946,973.00	460,066,267.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,535,757.00	12,952,789.00
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		388,994.00
筹资活动现金流出小计	535,482,730.00	473,408,050.00
筹资活动产生的现金流量净额	-230,204,805.00	148,631,620.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,202.00	110,018.00
五、现金及现金等价物净增加额	-191,987,705.00	158,634,731.00

加：期初现金及现金等价物余额	1,521,909,306.00	152,465,955.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,329,921,601.00	311,100,686.00

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	592,157,205.00	517,183,868.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,475,351.00	16,505,322.00
经营活动现金流入小计	601,632,556.00	533,689,190.00
购买商品、接受劳务支付的现金	443,807,761.00	399,352,861.00
支付给职工以及为职工支付的现金	41,770,740.00	28,377,640.00
支付的各项税费	35,196,160.00	25,155,325.00
支付其他与经营活动有关的现金	51,660,149.00	63,299,218.00
经营活动现金流出小计	572,434,810.00	516,185,044.00
经营活动产生的现金流量净额	29,197,746.00	17,504,146.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	192,559,794.00	
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	971,444.00	386,538.00
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	193,531,238.00	386,538.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,642,785.00	31,912,272.00
投资支付的现金	105,272,150.00	67,268,676.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	305,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	464,914,935.00	99,180,948.00
投资活动产生的现金流量净额	-271,383,697.00	-98,794,410.00
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	85,404,577.00	312,053,732.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		32,206,577.00
筹资活动现金流入小计	85,404,577.00	344,260,309.00
偿还债务支付的现金	212,790,540.00	210,596,897.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,315,688.00	5,989,779.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,664,811.00	388,994.00
筹资活动现金流出小计	229,771,039.00	216,975,670.00
筹资活动产生的现金流量净额	-144,366,462.00	127,284,639.00
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	-386,552,413.00	45,994,375.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,382,086,940.00	55,954,547.00
六、期末现金及现金等价物余额	995,534,527.00	101,948,922.00

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