



奥瑞金包装股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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	上年同期		本报告期比 上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,665,842,376	1,338,743,370	1,359,079,943	22.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	268,126,452	200,433,463	198,983,738	34.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	229,866,288	148,517,996	145,619,250	57.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	253,627,580	167,245,335	179,868,036	41.01%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.20	0.20	35.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.20	0.20	35.00%
加权平均净资产收益率	6.91%	5.93%	5.74%	1.17%
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,455,591,337	6,764,659,122	6,764,659,122	10.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,016,704,077	3,748,703,697	3,748,703,697	7.15%

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）	2,061	
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）	1,036,179	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	805,262	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,093,473	鉴于谨慎性考虑，其他项目指本公司 2015 年 1 月 1 日至 2

		月 26 日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	9,673,211	
少数股东权益影响额（税后）	3,600	
合计	38,260,164	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,939					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海原龙投资有限公司	境内非国有法人	47.89%	293,756,000	284,556,000	质押	162,345,000
西藏爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.96%	12,017,404			
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	境内非国有法人	1.02%	6,243,404			
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.80%	4,886,247			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	4,829,334			
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.74%	4,554,000	4,554,000		
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	境内非国有法人	0.63%	3,875,413			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.60%	3,667,961			

山东省国际信托有限公司—鼎萨 9 期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.53%	3,278,383			
嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	2,776,968			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
西藏爱尔医疗投资有限公司	12,017,404	人民币普通股	12,017,404			
上海原龙投资有限公司	9,200,000	人民币普通股	9,200,000			
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	6,243,404	人民币普通股	6,243,404			
全国社保基金一一四组合	4,886,247	人民币普通股	4,886,247			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,829,334	人民币普通股	4,829,334			
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	3,875,413	人民币普通股	3,875,413			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	3,667,961	人民币普通股	3,667,961			
山东省国际信托有限公司—鼎萨 9 期证券投资集合资金信托计划	3,278,383	人民币普通股	3,278,383			
嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,776,968	人民币普通股	2,776,968			
融通新蓝筹证券投资基金	2,500,061	人民币普通股	2,500,061			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；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和山东省国际信托有限公司—鼎萨 9 期证券投资集合资金信托计划同属于北京鼎萨投资有限公司管理的私募基金。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	西藏爱尔医疗投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份 12,017,404 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

- 1、应收账款较年初增长48.59%，主要系生产经营规模扩大，应收账款增加所致；
- 2、其他应收款较年初增长113.82%，主要系支付保证金增加所致；
- 3、应付账款较年初增长66.41%，主要系生产经营规模扩大，购买材料增加所致；
- 4、应付职工薪酬较年初减少30.89%，主要系发放计提工资、奖金所致；
- 5、销售费用较上年同期增长95.11%，主要系生产经营规模扩大，销售运费增加所致；
- 6、财务费用较上年同期增长127.30%，主要系应付债券利息及借款利息增加所致；
- 7、所得税费用较上年同期增长37.56%，主要系本期实现利润总额增加所致；
- 8、经营活动现金流量净额为25,362.76万元，较上年同期增长41.01%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；
- 9、投资活动产生的现金流量净额为-13,650.57万元，较上年同期减少47.97%，主要系对在建项目投资减少所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额为2,964.09万元，较上年同期减少79.31%，主要系取得借款收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司与北京一轻食品集团有限公司签订战略合作框架协议。双方将建立长期共同发展的战略合作关系，以提升双方的整体运营效率、降低运营成本，实现双方的市场扩张策略，从而获得良好的社会效益和投资回报。

报告期内，公司与福建康之味食品工业有限公司签订战略合作协议，双方建立战略合作伙伴关系。公司在福建省漳州地区实施异型罐生产线项目，并提供异型罐产品设计、包装、检测及生产管理等相关服务。

报告期内，公司第二届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于公司拟参与投资设立产业基金的议案》，同意公司与汉富（北京）资本管理有限公司、西藏安科管理咨询合伙企业（有限合伙）共同发起设立以有限合伙企业为形式的产业基金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于与北京一轻食品集团有限公司签订战略合作框架协议的公告》	2015 年 02 月 04 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于与福建康之味食品工业有限公司签订战略合作协议的公告》	2015 年 03 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司拟参与投资设立产业基金的公告》	2015 年 03 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	发行后股利分配政策：公司未来每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以根据公司股票估值情况发放股票股利。公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。公司重视对投资者的合理投资回报，着眼于公司的长远和可持续发展，注意保持股利分配政策的连续性和稳定性。	2012 年 10 月 11 日	长期有效	正常履行中
	上海原龙投资有限公司	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	2012 年 10 月 11 日	2012 年 10 月 11 日至 2015 年 10 月 11 日	正常履行中

	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% 。			
北京二十一兄弟商贸有限公司	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% ，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的十二个月内，转让不超 50% 。	2012 年 10 月 11 日	2012 年 10 月 11 日至 2015 年 10 月 11 日	正常履行中
北京原龙华欣科技开发有限公司	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% ，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的十二个月内，转让不超 50% 。	2012 年 10 月 11 日	2012 年 10 月 11 日至 2015 年 10 月 11 日	正常履行中
北京原龙京联咨询有限公司	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% ，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的十二个月内，转让不超 50% 。	2012 年 10 月 11 日	2012 年 10 月 11 日至 2015 年 10 月 11 日	正常履行中
北京原龙京阳商贸有限公司	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% ，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的十二个月内，转让不超 50% 。	2012 年 10 月 11 日	2012 年 10 月 11 日至 2015 年 10 月 11 日	正常履行中
北京原龙京原贸易有限公司	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% ，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的十二个月内，转让不超 50% 。	2012 年 10 月 11 日	2012 年 10 月 11 日至 2015 年 10 月 11 日	正常履行中

	北京原龙兄弟商贸有限公司	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%，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的十二个月内，转让不超 50%。	2012 年 10 月 11 日	2012 年 10 月 11 日至 2015 年 10 月 11 日	正常履行中
	上海原龙投资有限公司	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	正常履行中
	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	正常履行中
其他对公司中小股	上海原龙投资有限公司	自首次增持之日起 12 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。	2014 年 01 月 03 日	2014 年 1 月 3 日至 2015 年 1	已履行完毕

东所作承诺	公司	在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。		月 3 日	
	公司	闲置募集资金人民币 11,793.64 万元永久补充公司流动资金后十二个月不进行证券投资等高风险投资。	2014 年 09 月 01 日	2014 年 09 月 01 日至 2015 年 9 月 1 日	正常履行中
	公司	公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2015 年 03 月 16 日	2015 年 03 月 16 日至 2016 年 3 月 16 日	正常履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	40%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	51,057.59	至	59,567.19
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	42,547.99		
业绩变动的的原因说明	预计 2015 年 1 至 6 月公司主营业务增长。		

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	1,330,953,189	1,205,694,625
应收票据	72,366,533	104,082,116
应收账款	1,636,881,424	1,101,590,460
预付款项	286,648,095	277,542,310
应收利息	-	-
其他应收款	114,720,054	53,653,384
存货	585,170,535	635,985,099
其他流动资产	122,534,308	131,694,133
流动资产合计	4,149,274,138	3,510,242,127
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000	500,000
长期股权投资	-	-
投资性房地产	49,432,505	51,288,169
固定资产	2,400,557,141	2,428,843,405
在建工程	385,296,603	361,429,643
无形资产	228,136,918	229,592,148
长期待摊费用	16,386,618	16,385,993
递延所得税资产	24,797,290	25,050,385
其他非流动资产	201,210,124	141,327,252
非流动资产合计	3,306,317,199	3,254,416,995
资产总计	7,455,591,337	6,764,659,122
流动负债：		
短期借款	1,042,351,501	950,881,525
应付票据	76,000,000	-
应付账款	830,436,483	499,029,413
预收款项	14,518,402	11,674,634
应付职工薪酬	59,654,485	86,312,683
应交税费	110,652,629	92,399,908
应付利息	28,261,117	18,002,394
应付股利	4,044,474	29,504,055

其他应付款	136,106,034	149,814,484
一年内到期的非流动负债	104,000,000	75,399,520
流动负债合计	2,406,025,125	1,913,018,616
非流动负债：		
长期借款	412,500,000	483,692,741
应付债券	494,428,000	495,205,000
长期应付款	-	-
递延收益	17,231,536	13,203,692
递延所得税负债	-	-
非流动负债合计	924,159,536	992,101,433
负债合计	3,330,184,661	2,905,120,049
所有者权益：		
股本	613,340,000	613,340,000
资本公积	1,412,432,697	1,412,432,697
其他综合收益	247,874	373,946
盈余公积	166,910,158	166,910,158
未分配利润	1,823,773,348	1,555,646,896
归属于母公司所有者权益合计	4,016,704,077	3,748,703,697
少数股东权益	108,702,599	110,835,376
所有者权益合计	4,125,406,676	3,859,539,073
负债和所有者权益总计	7,455,591,337	6,764,659,122

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	753,100,040	778,622,638
应收票据	69,966,533	100,074,116
应收账款	577,158,023	415,199,718
预付款项	46,032,153	52,961,768
应收利息	-	-
其他应收款	2,081,752,798	1,775,579,621
存货	195,132,680	227,551,914
其他流动资产	11,870,235	20,920,278
流动资产合计	3,735,012,462	3,370,910,053
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000	500,000
长期股权投资	1,145,966,875	1,136,966,875
投资性房地产	-	-
固定资产	526,175,604	538,251,288
在建工程	31,520,014	17,136,584
无形资产	34,022,961	34,621,900
长期待摊费用	8,849,159	8,295,159
递延所得税资产	15,869,492	16,564,674
其他非流动资产	53,908,594	43,526,863
非流动资产合计	1,816,812,699	1,795,863,343
资产总计	5,551,825,161	5,166,773,396
流动负债：		
短期借款	700,914,395	668,978,340
应付票据	76,000,000	-
应付账款	421,852,599	237,909,776
预收款项	6,958,664	7,295,245
应付职工薪酬	32,391,671	52,669,018
应交税费	15,253,414	23,744,530
应付利息	26,874,342	17,087,574
应付股利	-	-
其他应付款	369,104,537	330,331,193
一年内到期的非流动负债	30,000,000	30,000,000
流动负债合计	1,679,349,622	1,368,015,676
非流动负债：		
长期借款	220,000,000	220,000,000
应付债券	494,428,000	495,205,000

长期应付款	-	-
递延收益	2,521,111	2,749,048
递延所得税负债	-	-
非流动负债合计	716,949,111	717,954,048
负债合计	2,396,298,733	2,085,969,724
所有者权益：		
股本	613,340,000	613,340,000
资本公积	1,455,264,742	1,455,264,742
减：库存股	-	-
其他综合收益	247,874	373,946
盈余公积	166,910,158	166,910,158
未分配利润	919,763,654	844,914,826
所有者权益合计	3,155,526,428	3,080,803,672
负债和所有者权益总计	5,551,825,161	5,166,773,396

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,665,842,376	1,359,079,943
其中：营业收入	1,665,842,376	1,359,079,943
二、营业总成本	1,315,983,056	1,098,751,487
其中：营业成本	1,124,740,036	944,772,991
营业税金及附加	13,780,581	8,575,350
销售费用	46,051,427	23,603,278
管理费用	91,604,444	106,602,076
财务费用	35,225,113	15,497,506
资产减值损失	4,581,455	-299,714
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	349,859,320	260,328,456
加：营业外收入	1,843,502	1,178,132
其中：非流动资产处置利得	2,061	-
减：营业外支出	124,604	505,403
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,578,218	261,001,185
减：所得税费用	85,584,543	62,215,076
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,993,675	198,786,109
归属于母公司所有者的净利润	268,126,452	198,983,738
少数股东损益	-2,132,777	-197,629
六、其他综合收益的税后净额	-126,072	228,673
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-126,072	133,042
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-126,072	133,042
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-126,072	133,042
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	95,631
七、综合收益总额	265,867,603	199,014,782
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,000,380	199,116,780
归属于少数股东的综合收益总额	-2,132,777	-101,998

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.20
（二）稀释每股收益	0.27	0.20

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	670,703,555	609,161,900
减：营业成本	477,608,211	418,112,596
营业税金及附加	4,297,160	4,605,206
销售费用	14,616,768	11,204,386
管理费用	59,639,416	72,881,974
财务费用	23,866,768	8,846,707
资产减值损失	4,053,233	-300,000
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）	86,621,999	93,811,031
加：营业外收入	942,746	687,058
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	124,604	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,440,141	94,498,089
减：所得税费用	12,591,313	16,788,716
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,848,828	77,709,373
五、其他综合收益的税后净额	-126,072	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-126,072	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-126,072	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	74,722,756	77,709,373

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

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	本期发生额	上期金额发生额
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	1,502,441,915	1,442,884,068
收到其他与经营活动有关的现金	3,145,450	30,784,171
经营活动现金流入小计	1,505,587,365	1,473,668,239
购买商品、接受劳务支付的现金	822,675,628	923,488,003
支付给职工以及为职工支付的现金	116,698,666	94,038,784
支付的各项税费	190,884,013	160,263,211
支付其他与经营活动有关的现金	121,701,478	116,010,205
经营活动现金流出小计	1,251,959,785	1,293,800,203
经营活动产生的现金流量净额	253,627,580	179,868,036
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	9,100	-
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	4,337,000	-
投资活动现金流入小计	4,346,100	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,013,962	260,349,921
投资支付的现金	-	2,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,837,880	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	140,851,842	262,349,921
投资活动产生的现金流量净额	-136,505,742	-262,349,921
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	17,550,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	17,550,000
取得借款收到的现金	749,326,637	837,816,811
发行债券收到的现金	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	749,326,637	855,366,811
偿还债务支付的现金	671,732,006	694,161,614
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,953,712	17,941,690
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	-	-
筹资活动现金流出小计	719,685,718	712,103,304
筹资活动产生的现金流量净额	29,640,919	143,263,507
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-229,035	-4,189
五、现金及现金等价物净增加额	146,533,722	60,777,433
加：期初现金及现金等价物余额	1,164,421,870	966,784,037
六、期末现金及现金等价物余额	1,310,955,592	1,027,561,470

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	本期发生额	上期发生额
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	665,283,845	686,584,199
收到其他与经营活动有关的现金	1,464,326	7,064,243
经营活动现金流入小计	666,748,171	693,648,442
购买商品、接受劳务支付的现金	288,715,714	436,134,865
支付给职工以及为职工支付的现金	56,007,076	47,662,483
支付的各项税费	61,880,981	71,861,857
支付其他与经营活动有关的现金	66,255,375	68,799,436
经营活动现金流出小计	472,859,146	624,458,641
经营活动产生的现金流量净额	193,889,025	69,189,801
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,051,260	644,100,000
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	201,051,260	644,100,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,637,471	10,006,055
投资支付的现金	350,695,528	640,461,950

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,000,000	274,450,000
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000	-
投资活动现金流出小计	468,332,999	924,918,005
投资活动产生的现金流量净额	-267,281,739	-280,818,005
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	592,005,881	531,632,206
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000	-
筹资活动现金流入小计	792,005,881	531,632,206
偿还债务支付的现金	560,069,826	436,165,184
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,931,134	9,714,336
支付其他与筹资活动有关的现金	170,000,000	-
筹资活动现金流出小计	744,000,960	445,879,520
筹资活动产生的现金流量净额	48,004,921	85,752,686
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,805	683
五、现金及现金等价物净增加额	-25,522,598	-125,874,835
加：期初现金及现金等价物余额	778,160,638	425,488,551
六、期末现金及现金等价物余额	752,638,040	299,613,716

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

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。