



奥瑞金包装股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,815,991,715	5,371,383,864	5,371,383,864	26.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,643,346,613	3,281,580,551	3,281,580,551	11.02%
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）	1,505,495,941	17.15%	4,200,223,055	19.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,018,330	27.24%	668,352,836	33.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	181,883,529	26.11%	484,763,609	35.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	658,547,160	276.29%
基本每股收益（元/股）	0.40	-36.51%	1.09	-33.13%
稀释每股收益（元/股）	0.40	-36.51%	1.09	-33.13%
加权平均净资产收益率	6.96%	0.69%	19.21%	3.01%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	年初至报告期末金额	说明
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）	-11,082	
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）	24,904,221	
委托他人投资或管理资产的损益	506,301	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	300,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,333,100	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	200,950,427	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	46,393,740	
合计	183,589,227	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,153					
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	134,220,000
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	1.79%	10,990,000			
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.30%	8,000,000			
全国社保基金四零四组合	境内非国有法人	1.14%	7,000,000			
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		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.71%	4,346,426			
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	4,000,000			
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.65%	3,999,453			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	3,375,330			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	3,224,831			
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			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	10,990,000	人民币普通股	10,990,000			
上海原龙投资有限公司	9,200,000	人民币普通股	9,200,000			

中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
全国社保基金四零四组合	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
全国社保基金一一四组合	4,346,426	人民币普通股	4,346,426
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
全国社保基金一零八组合	3,999,453	人民币普通股	3,999,453
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,375,330	人民币普通股	3,375,330
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	3,224,831	人民币普通股	3,224,831
嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,885,968	人民币普通股	2,885,968
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；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一零八组合属于全国社保基金。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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

不适用

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、货币资金较年初增长**49.62%**，主要系经营活动产生的现金流量净额增加、银行借款增加所致；
- 2、应收账款较年初增长**34.92%**，主要系产销规模扩大，收入增长所致；
- 3、其他应收款较年初增长**232.71%**，主要系保证金、押金等增加所致；
- 4、在建工程较年初减少**64.22%**，主要系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完工转入固定资产所致；
- 5、其他非流动资产较年初增长**60.61%**，主要系预付在建项目工程、设备及土地款增加所致；
- 6、应付账款较年初增长**32.52%**，主要系产销规模扩大，应付货款增加所致；
- 7、应付利息较年初增长**217.65%**，主要系应付利息费用增加所致；
- 8、一年内到期的非流动负债较年初减少**61.30%**，主要系一年内到期长期借款减少所致；
- 9、长期借款较年初增长**334.58%**，主要系公司经营规模扩大，增加长期借款所致；
- 10、应付债券较年初增加**49,448.20**万元，主要系公司发行中期票据所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额为**65,854.72**万元，较上年同期增长**276.29%**，主要系报告期内产销规模扩大，经营活动回款增加及期末未结算应收票据减少所致；
- 12、筹资活动产生的现金流量净额为**52,612.33**万元，较上年同期增加**75,537.42**万元，主要系公司发行中期票据及银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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	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、二十一兄弟、原龙华欣、原龙京联、原龙京阳、原龙京原和原龙兄弟的股权，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。
	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、沈陶担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超 25%，在周云杰、魏琼、赵宇晖、沈陶离职半年内不转让，并且在周云杰、魏琼、赵宇晖、沈陶离职半年后的十二个月内，转让不超 50%。	2011 年 05 月 13 日	公司股票上市之日起 36 个月内	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	魏琼、赵宇晖、沈陶	自公司股票上市之日起 12 个月内不对外转让间接持有的公司股份。在任职期间内，每年转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的 25%；离职 6 个月内，不转让其间接持有的公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内，转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的 50%。	2011 年 05 月 13 日	公司股票上市之日起 12 个月内；任职期间；离职 6 个月内及离职 6 个月后的 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。
	上海原龙投资有限公司、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	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。

		<p>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。</p>			
	<p>上海原龙投资有限公司、周云杰</p>	<p>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。</p>	<p>2011 年 04 月 20 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	79,758.06	至	92,028.53
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	61,352.35		
业绩变动的原因说明	预计 2014 年度公司对核心客户业务增长。		

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

本次会计政策变更主要涉及以下内容，以下变更不会对公司财务报表产生重大影响。

（一）执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

调整事项	受影响的报表科目	影响金额（元）		是否影响净资产	是否影响净利润
		2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日		
将在“长期股权投资-北京农村商业银行股份有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。	长期股权投资	-500,000	-500,000	否	否
	可供出售金融资产	500,000	500,000		

（二）执行《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的相关情况

根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，公司对“外币报表折算差额”进行重分类列报，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

调整事项	受影响的报表科目	影响金额（元）		是否影响净资产	是否影响净利润
		2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日		
将“外币报表折算差额”进行重分类列报	外币报表折算差额	854,709	883,230	否	否
	其他综合收益	-854,709	-883,230		

上述两项会计政策变更，仅对报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及 2014 半年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

相关内容详见公司于 2014 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于会计政策变更的公告》。

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	1,525,375,814	1,019,513,805
应收票据	31,048,706	57,394,555
应收账款	1,452,520,890	1,076,600,940
预付款项	176,990,044	167,247,675
应收股利	-	-
其他应收款	34,941,946	10,502,352
存货	604,172,293	519,921,457
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	100,116,874	85,157,932
流动资产合计	3,925,166,567	2,936,338,716
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	-	7,706,463
固定资产	2,316,713,600	1,809,891,019
在建工程	81,515,986	227,842,377
无形资产	220,233,304	220,299,790
长期待摊费用	7,855,637	877,530
递延所得税资产	15,459,612	13,172,595
其他非流动资产	248,547,009	154,755,374
非流动资产合计	2,890,825,148	2,435,045,148
资产总计	6,815,991,715	5,371,383,864
流动负债：		
短期借款	1,096,152,565	966,644,917
应付票据	30,000,000	-

应付账款	729,330,923	550,337,094
预收款项	14,666,030	11,254,418
应付职工薪酬	65,858,406	63,085,507
应交税费	89,782,433	80,036,557
应付利息	8,930,246	2,811,319
应付股利	-	-
其他应付款	110,851,926	156,285,591
一年内到期的非流动负债	47,083,863	121,659,862
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,192,656,392	1,952,115,265
非流动负债：		
长期借款	401,000,000	92,273,028
应付债券	494,482,000	-
长期应付款	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	4,832,543	5,566,357
非流动负债合计	900,314,543	97,839,385
负债合计	3,092,970,935	2,049,954,650
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	613,340,000	306,670,000
资本公积	1,417,094,453	1,723,764,453
减：库存股	-	-
其它综合收益	-771,483	-854,709
盈余公积	105,452,683	105,452,683
未分配利润	1,508,230,960	1,146,548,124
归属于母公司所有者权益合计	3,643,346,613	3,281,580,551
少数股东权益	79,674,167	39,848,663
所有者权益（或股东权益）合计	3,723,020,780	3,321,429,214
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,815,991,715	5,371,383,864

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

2、母公司资产负债表

编制单位：奥瑞金包装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	749,485,366	439,558,964
应收票据	19,248,706	43,552,155
应收账款	637,145,689	513,079,299
预付款项	50,724,183	56,799,905
应收股利	-	-
其他应收款	1,647,143,535	1,551,541,035
存货	272,838,480	234,480,984
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	11,953,996	74,931
流动资产合计	3,388,539,955	2,839,087,273
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000	500,000
长期股权投资	1,058,466,875	744,516,875
投资性房地产	-	-
固定资产	532,645,270	540,138,763
在建工程	25,119,400	35,926,349
无形资产	34,844,464	33,062,793
长期待摊费用	7,682,222	686,933
递延所得税资产	12,707,812	12,270,650
其他非流动资产	20,364,734	23,949,204
非流动资产合计	1,692,330,777	1,391,051,567
资产总计	5,080,870,732	4,230,138,840
流动负债：		
短期借款	821,239,745	680,803,477
应付票据	30,000,000	-
应付账款	497,330,956	337,896,127
预收款项	9,404,599	7,184,583
应付职工薪酬	41,048,084	42,558,575
应交税费	18,452,426	18,931,421
应付利息	8,030,220	1,979,702

应付股利	-	-
其他应付款	313,904,282	319,427,332
一年内到期的非流动负债	708,972	45,171,841
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,740,119,284	1,453,953,058
非流动负债：		
长期借款	150,000,000	-
应付债券	494,482,000	-
长期应付款	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	2,976,987	3,660,801
非流动负债合计	647,458,987	3,660,801
负债合计	2,387,578,271	1,457,613,859
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	613,340,000	306,670,000
资本公积	1,455,264,742	1,761,934,742
减：库存股	-	-
其它综合收益	-	-
盈余公积	105,452,683	105,452,683
未分配利润	519,235,036	598,467,556
所有者权益（或股东权益）合计	2,693,292,461	2,772,524,981
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,080,870,732	4,230,138,840

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

3、合并本报告期利润表

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	1,505,495,941	1,285,145,021
其中：营业收入	1,505,495,941	1,285,145,021
二、营业总成本	1,192,655,868	1,047,608,078
其中：营业成本	1,031,200,642	899,846,706
营业税金及附加	10,208,141	8,170,105
销售费用	33,316,661	30,381,415
管理费用	88,827,082	81,602,911
财务费用	28,939,586	14,704,734
资产减值损失	163,756	12,902,207
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）	326,164	35,000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,166,237	237,571,943
加：营业外收入	7,593,488	2,960,908
减：营业外支出	1,078,679	554,733
其中：非流动资产处置损失	2,309	197,163
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	319,681,046	239,978,118
减：所得税费用	75,767,294	52,304,596
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,913,752	187,673,522
归属于母公司所有者的净利润	245,018,330	192,568,782
少数股东损益	-1,104,578	-4,895,260
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.40	0.63
（二）稀释每股收益	0.40	0.63
七、其他综合收益	192,071	-230,216
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-	-
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	192,071	-230,216
八、综合收益总额	244,105,823	187,443,306
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,130,077	192,434,843
归属于少数股东的综合收益总额	-1,024,254	-4,991,537

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	648,419,601	694,316,301
减：营业成本	456,609,118	503,784,000
营业税金及附加	4,273,368	3,662,848
销售费用	13,496,234	13,404,101
管理费用	63,040,346	63,569,673
财务费用	21,840,595	6,780,194
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）	50,000	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）	89,209,940	90,632,817
加：营业外收入	5,037,842	2,413,856
减：营业外支出	1,007,890	211,317
其中：非流动资产处置损失	2,309	11,317
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,239,892	92,835,356
减：所得税费用	11,765,306	13,925,303
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,474,586	78,910,053
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	-	-
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-	-
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-	-
七、综合收益总额	81,474,586	78,910,053

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	4,200,223,055	3,527,507,183
其中：营业收入	4,200,223,055	3,527,507,183
二、营业总成本	3,363,704,433	2,902,165,357
其中：营业成本	2,888,601,355	2,498,959,904
营业税金及附加	27,229,427	23,641,420
销售费用	88,529,378	84,602,267
管理费用	281,643,234	218,704,315
财务费用	67,349,936	55,667,521
资产减值损失	10,351,103	20,589,930
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）	556,301	35,000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	837,074,923	625,376,826
加：营业外收入	30,341,445	12,533,720
减：营业外支出	2,115,206	1,926,490
其中：非流动资产处置损失	11,082	451,580
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	865,301,162	635,984,056
减：所得税费用	199,232,646	141,530,027
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	666,068,516	494,454,029
归属于母公司所有者的净利润	668,352,836	499,780,907
少数股东损益	-2,284,320	-5,326,878
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.09	1.63
（二）稀释每股收益	1.09	1.63
七、其他综合收益	143,049	-159,081
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-	-
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	143,049	-159,081
八、综合收益总额	666,211,565	494,294,948
归属于母公司所有者的综合收益总额	668,436,062	499,688,354
归属于少数股东的综合收益总额	-2,224,497	-5,393,406

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	1,897,797,098	1,909,156,767
减：营业成本	1,323,821,446	1,391,790,417
营业税金及附加	13,044,871	11,101,328
销售费用	44,635,972	37,780,258
管理费用	207,780,655	168,720,907
财务费用	48,354,666	19,279,695
资产减值损失	4,474,991	19,666,345
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）	50,000	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）	255,734,497	260,852,817
加：营业外收入	7,441,390	8,912,852
减：营业外支出	1,390,386	1,281,807
其中：非流动资产处置损失	2,309	62,459
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,785,501	268,483,862
减：所得税费用	34,348,019	41,272,579
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,437,482	227,211,283
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	-	-
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-	-
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-	-
七、综合收益总额	227,437,482	227,211,283

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	4,444,500,396	3,543,546,660
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	51,184,690	27,827,307
经营活动现金流入小计	4,495,685,086	3,571,373,967
购买商品、接受劳务支付的现金	2,870,082,758	2,697,596,184
支付给职工以及为职工支付的现金	226,812,624	164,550,048
支付的各项税费	458,651,037	271,319,155
支付其他与经营活动有关的现金	281,591,507	262,895,885
经营活动现金流出小计	3,837,137,926	3,396,361,272
经营活动产生的现金流量净额	658,547,160	175,012,695
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000	-
取得投资收益所收到的现金	556,301	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
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	100,556,301	1,403,526
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	696,753,559	866,037,177
投资支付的现金	100,000,000	-
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	796,753,559	866,037,177
投资活动产生的现金流量净额	-696,197,258	-864,633,651
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,050,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,050,000	-
取得借款收到的现金	2,706,796,239	1,265,704,736
发行债券收到的现金	500,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,248,846,239	1,265,704,736

偿还债务支付的现金	2,352,440,963	1,115,002,107
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,282,011	358,039,920
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	6,000,000	21,913,646
筹资活动现金流出小计	2,722,722,974	1,494,955,673
筹资活动产生的现金流量净额	526,123,265	-229,250,937
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,828	-10,264
五、现金及现金等价物净增加额	488,469,339	-918,882,157
加：期初现金及现金等价物余额	954,443,596	1,521,909,306
六、期末现金及现金等价物余额	1,442,912,935	603,027,149

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	2,001,612,017	1,808,813,711
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	31,393,341	53,606,924
经营活动现金流入小计	2,033,005,358	1,862,420,635
购买商品、接受劳务支付的现金	1,218,162,319	1,555,332,440
支付给职工以及为职工支付的现金	121,331,156	96,463,397
支付的各项税费	178,531,544	114,336,139
支付其他与经营活动有关的现金	213,906,748	128,577,260
经营活动现金流出小计	1,731,931,767	1,894,709,236
经营活动产生的现金流量净额	301,073,591	-32,288,601
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,544,306,582	682,028,919
取得投资收益所收到的现金	50,000	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
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	1,544,356,582	683,159,281
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,283,071	82,414,619
投资支付的现金	1,579,058,030	305,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	313,950,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,131,666,315
投资活动现金流出小计	1,941,291,101	1,519,080,934
投资活动产生的现金流量净额	-396,934,519	-835,921,653
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	2,037,638,961	806,823,510
发行债券收到的现金	500,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,537,638,961	806,823,510
偿还债务支付的现金	1,800,600,209	617,752,405

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,194,232	328,979,504
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000	13,487,368
筹资活动现金流出小计	2,147,794,441	960,219,277
筹资活动产生的现金流量净额	389,844,520	-153,395,767
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,750	-
五、现金及现金等价物净增加额	293,987,342	-1,021,606,021
加：期初现金及现金等价物余额	425,488,551	1,382,086,940
六、期末现金及现金等价物余额	719,475,893	360,480,919

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

公司第三季度报告未经审计。