

证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

公告编号：（奥瑞）2022 - 002 号

## 奥瑞金科技股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 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信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

否。

**一、主要财务数据****（一）主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：是

追溯调整或重述原因：会计政策变更、同一控制下企业合并

单位：元

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	3,437,415,325	3,072,270,319	3,314,375,263	3.71%
归属于上市公司股东的净利润	206,215,072	295,624,108	290,302,694	-28.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,879,919	287,556,292	286,473,197	-28.48%
经营活动产生的现金流量净额	-177,347,069	401,284,553	370,252,201	-147.90%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	0.12	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.12	0.12	-33.33%

加权平均净资产收益率	2.69%	4.39%	4.06%	-1.37%
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	17,745,589,430	15,806,444,160	16,656,763,895	6.54%
归属于上市公司股东的所有者权益	8,238,914,722	6,896,778,777	7,558,757,203	9.00%

注：

1.会计政策变更的原因：公司于 2022 年 1 月 1 日施行企业会计准则解释第 15 号相关规定，根据新旧衔接规定，对于首次施行的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，公司按照第 15 号准则解释的规定进行追溯调整。

2.同一控制下企业合并：公司的全资子公司奥瑞金国际控股有限公司收购公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）的全资子公司奥润实业集团有限公司（以下简称“奥润实业”）持有的香港景顺投资控股有限公司（以下简称“香港景顺”）100%股权，香港景顺主要资产为其持有的 Jamestrong（JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD、JAMESTRONG PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD、JAMESTRONG PACKAGING NZ LIMITED，统称“Jamestrong”）100%股权，于 2021 年 11 月 1 日完成股权交割，香港景顺、Jamestrong 成为公司下属全资子公司。香港景顺系上海原龙的全资子公司，由于合并前后合并双方均受上海原龙控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并追溯调整前期数据。

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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）	102,875	
计入当期损益的政府补助	3,046,008	主要系本期确认的财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-605,601	
减：所得税影响额	822,088	
少数股东权益影响额（税后）	386,041	
合计	1,335,153	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

不适用。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

不适用。

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 货币资金较期初增加 53.12%，主要系本期筹资活动产生的现金净额增加所致；
2. 预付款项较年初增加 46.69%，主要系本期预付原材料货款增加所致；
3. 其他权益工具投资较年初减少 39.54%，主要系本期处置部分股权投资项目所致；
4. 应付职工薪酬较年初减少 46.75%，主要系本期发放上年度工资和绩效奖金所致；
5. 应交税费较年初减少 32.41%，主要系本期缴纳增值税和所得税费用所致；
6. 应付债券本期末余额为零，系可转换公司债券债权人转股及本期触发赎回条件实施赎回所致；
7. 长期应付款较年初增加 118.33%，主要系本期售后租回融资租赁业务增加所致；
8. 其他权益工具本期末余额为零，资本公积较年初增加 57.26%，主要系可转换公司债券转股所致；
9. 研发费用较上年同期增加 65.26%，主要系本期研发项目支出增加所致；
10. 投资收益较上年同期增加 92.75%，主要系本期权益法确认的投资收益增加所致；
11. 营业利润较上年同期减少 32.02%、利润总额较上年同期减少 32.61%，主要系市场及原材料价格等因素影响，本期利润有所下降；
12. 所得税费用较上年同期减少 41.94%，主要系本期营业利润和利润总额下降，所得税费用相应减少；
13. 本期经营活动产生的现金流量净额为-1.77 亿元，上年同期 3.70 亿元，主要系本期销售回款率略低于去年同期水平，以及本期预付原材料款项增加所致；
14. 本期筹资活动产生的现金流量净额为 8.39 亿元，上年同期 0.49 亿元，主要系本期短期借款和设备融资租赁业务增加所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量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	52,577	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-		
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	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
上海原龙投资控股（集团）有限公司	境内非国有法人	34.56%	889,257,092		质押	370,959,120 <sup>注</sup>
珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.55%	117,161,280			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.78%	71,516,304			
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	境内非国有法人	2.42%	62,350,366		冻结	61,750,900
汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—汇添富基金国寿成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	2.04%	52,390,622			
厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	47,104,512			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.83%	21,412,132			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.74%	19,043,873			
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.68%	17,487,360			
君信和（珠海横琴）私募基金管理有限公司—君信和乐飞二号私募证券投资基金	其他	0.68%	17,391,110			

## 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
上海原龙投资控股（集团）有限公司	889,257,092	人民币普通股	889,257,092
珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙）	117,161,280	人民币普通股	117,161,280
香港中央结算有限公司	71,516,304	人民币普通股	71,516,304
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	62,350,366	人民币普通股	62,350,366
汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—汇添富基金国寿成长	52,390,622	人民币普通股	52,390,622

股票型组合单一资产管理计划（可供出售）			
厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙）	47,104,512	人民币普通股	47,104,512
中信建投证券股份有限公司	21,412,132	人民币普通股	21,412,132
招商证券股份有限公司	19,043,873	人民币普通股	19,043,873
北京二十一兄弟商贸有限公司	17,487,360	人民币普通股	17,487,360
君信和（珠海横琴）私募基金管理有限公司—君信和乐飞二号私募证券投资基金	17,391,110	人民币普通股	17,391,110
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系； 经查询公开信息，北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司的控股股东华彬投资（中国）有限公司是厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙）的间接 LP； 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 名股东参与融资融券业务情况说明	截至 2022 年 3 月 31 日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份 889,257,092 股，其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 81,000,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 808,257,092 股。		

注：包含上海原龙 2019 年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份 7,463.922 万股。

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用。

## 三、其他重要事项

公司 A 股股票（股票简称：奥瑞金、股票代码：002701）自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日已有十五个交易日收盘价格不低于“奥瑞转债”当期转股价格的 130%（含 130%），触发《奥瑞金科技股份有限公司可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会 2022 年第一次会议审议通过了《关于提前赎回“奥瑞转债”的议案》，同意行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“奥瑞转债”。

“奥瑞转债”已于 2022 年 3 月 9 日在深圳证券交易所摘牌。

上述内容详见公司在《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>）刊登的相关公告。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：奥瑞金科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,442,178,116	941,859,534
衍生金融资产	503,524	7,907,508
应收账款	3,371,026,988	2,959,994,123
应收票据	112,628,636	107,177,619
应收款项融资	32,061,383	55,640,960
预付款项	466,642,577	318,109,993
其他应收款	103,687,525	95,331,278
存货	2,249,946,846	2,162,267,484
一年内到期的非流动资产	5,117,096	4,217,920
其他流动资产	296,602,810	366,127,900
流动资产合计	8,080,395,501	7,018,634,319
非流动资产：		
长期应收款	38,997,980	38,997,980
长期股权投资	2,685,217,216	2,644,694,333
其他权益工具投资	82,820,675	136,984,609
其他非流动金融资产	2,710,000	2,710,000
投资性房地产	164,215,274	166,215,965
固定资产	4,691,468,977	4,555,792,947
在建工程	312,784,752	352,933,833
使用权资产	448,590,152	601,043,347
无形资产	487,307,165	484,343,239
商誉	59,044,086	59,044,086
长期待摊费用	79,912,143	63,655,216
递延所得税资产	76,027,269	68,499,431
其他非流动资产	536,098,240	463,214,590
非流动资产合计	9,665,193,929	9,638,129,576
资产总计	17,745,589,430	16,656,763,895
流动负债：		
短期借款	2,906,719,036	2,382,856,340
衍生金融负债	2,620,947	-
应付票据	219,815,943	215,994,224
应付账款	2,664,403,812	2,503,069,040
合同负债	115,716,629	119,620,636
应付职工薪酬	122,004,786	229,138,464
应交税费	120,727,507	178,610,053
其他应付款	216,775,407	289,879,307
一年内到期的非流动负债	698,423,728	631,926,920
其他流动负债	14,938,566	15,290,342

流动负债合计	7,082,146,361	6,566,385,326
非流动负债：		
长期借款	1,000,743,974	1,062,460,321
应付债券	-	468,733,812
租赁负债	160,088,275	159,915,150
长期应付款	793,305,437	363,349,882
长期应付职工薪酬	3,170,853	3,049,317
递延收益	201,049,615	205,811,916
递延所得税负债	57,574,069	57,952,466
其他非流动负债	9,230,000	9,230,000
非流动负债合计	2,225,162,223	2,330,502,864
负债合计	9,307,308,584	8,896,888,190
所有者权益：		
股本	2,573,260,436	2,447,652,008
其他权益工具	-	148,063,808
资本公积	1,358,736,155	863,995,414
其他综合收益	-30,709,478	-12,213,187
盈余公积	693,493,495	693,493,495
未分配利润	3,644,134,114	3,417,765,665
归属于母公司所有者权益合计	8,238,914,722	7,558,757,203
少数股东权益	199,366,124	201,118,502
所有者权益合计	8,438,280,846	7,759,875,705
负债和所有者权益总计	17,745,589,430	16,656,763,895

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,437,415,325	3,314,375,263
其中：营业收入	3,437,415,325	3,314,375,263
二、营业总成本	3,223,463,824	2,974,759,121
其中：营业成本	2,974,401,558	2,685,059,752
税金及附加	13,601,631	19,016,457
销售费用	33,292,247	30,011,749
管理费用	115,136,691	133,207,916
研发费用	10,375,378	6,278,355
财务费用	76,656,319	101,184,892
其中：利息费用	69,776,102	105,344,667
利息收入	1,209,344	1,890,952
加：其他收益	5,257,489	8,177,423
投资收益（损失以“-”号填列）	48,572,892	25,199,570
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,572,892	25,199,570
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-937,292	18,707,652
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	1,647
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,680	774,570
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,795,910	392,477,004
加：营业外收入	953,298	3,220,730
减：营业外支出	1,502,169	620,590
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,247,039	395,077,144
减：所得税费用	58,713,121	101,128,985
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,533,918	293,948,159
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,533,918	293,948,159
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	206,215,072	290,302,694
2.少数股东损益	1,318,846	3,645,465
六、其他综合收益的税后净额	-15,814,097	10,124,956
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,496,291	9,908,236
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-105,307
其他权益工具投资公允价值变动	-	-105,307
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-18,496,291	10,013,543
外币财务报表折算差额	-18,496,291	10,013,543
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,682,194	216,720
七、综合收益总额	191,719,821	304,073,115
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,718,781	300,210,930
归属于少数股东的综合收益总额	4,001,040	3,862,185
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12

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、合并现金流量表

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	3,237,150,437	3,296,428,191
收到的税费返还	1,236,075	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,577,883	15,331,242
经营活动现金流入小计	3,252,964,395	3,311,759,433
购买商品、接受劳务支付的现金	2,630,483,105	2,110,772,313
支付给职工以及为职工支付的现金	339,208,742	328,095,015
支付的各项税费	236,688,851	287,594,539
支付其他与经营活动有关的现金	223,930,766	215,045,365
经营活动现金流出小计	3,430,311,464	2,941,507,232
经营活动产生的现金流量净额	-177,347,069	370,252,201
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,077,386	17,259,490
取得投资收益收到的现金	1,184,000	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,432,912	16,267,775
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	-	27,280
投资活动现金流入小计	90,694,298	33,554,545
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,341,024	147,606,589
投资支付的现金	24,400,000	-
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	30,274,861	22
投资活动现金流出小计	229,015,885	147,606,611
投资活动产生的现金流量净额	-138,321,587	-114,052,066
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	858,677,857	475,180,388
收到其他与筹资活动有关的现金	630,194,086	898,800
筹资活动现金流入小计	1,488,871,943	476,079,188
偿还债务支付的现金	470,531,461	220,538,086
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,074,848	47,496,784
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,753,417	3,030,597
支付其他与筹资活动有关的现金	124,175,286	159,109,015
筹资活动现金流出小计	649,781,595	427,143,885
筹资活动产生的现金流量净额	839,090,348	48,935,303
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,506,274	-2,413,309
五、现金及现金等价物净增加额	520,915,418	302,722,129
加：期初现金及现金等价物余额	813,479,896	963,273,826
六、期末现金及现金等价物余额	1,334,395,314	1,265,995,955

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

### 第一季度报告是否经过审计

公司第一季度报告未经审计。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 29 日