

证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

公告编号：（奥瑞）2023 - 002 号

奥瑞金科技股份有限公司

2023 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：否

单位：元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	3,351,936,675	3,437,415,325	-2.49%
归属于上市公司股东的净利润	210,535,669	206,215,072	2.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,947,300	204,879,919	0.52%
经营活动产生的现金流量净额	-318,594,168	-177,347,069	--
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	-
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	-
加权平均净资产收益率	2.52%	2.69%	-0.17%
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	16,849,518,866	17,035,963,212	-1.09%

归属于上市公司股东的所有者权益	8,439,467,363	8,251,479,689	2.28%
-----------------	---------------	---------------	-------

（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）	869,834	
计入当期损益的政府补助	3,897,528	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	326,026	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,262	
减：所得税影响额	41,327	
少数股东权益影响额（税后）	116,430	
合计	4,588,369	

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 货币资金较期初减少 32.99%，主要系本期购买商品接受劳务支付现金和偿还债务支付的现金增加所致；
2. 应收票据较期初减少 30.33%，主要系部分票据到期承兑所致；
3. 应收款项融资较期初增加 47.89%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致；
4. 在建工程较期初增加 35.81%，主要系本期部分在建项目投入增加所致；
5. 应付职工薪酬较期初减少 48.72%，主要系本期发放上年度工资和绩效奖金所致；
6. 年初至报告期末，税金及附加较上年同期增加 74.60%，主要系本期计提税金及附加增加所致；
7. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -3.19 亿元，上年同期 -1.77 亿元，主要系本期结算原材料款项增加所致；
8. 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为 -0.89 亿元，上年同期 -1.38 亿元，主要系本期购买资产和投资支出减少所致；
9. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 -0.64 亿元，上年同期 8.39 亿元，主要系本期偿还银行借款增加，及上期售后租回融资租赁业务增加现金流入所致。

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		47,238	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					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	32.67%	840,570,606		质押	309,557,803
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	2.54%	65,263,883			
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			
汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	2.24%	57,619,244			
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			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.81%	20,803,117			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.81%	20,742,348			
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	0.60%	15,550,000			
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	840,570,606	人民币普通股	840,570,606
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	65,263,883	人民币普通股	65,263,883
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—汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	57,619,244	人民币普通股	57,619,244
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
中信证券股份有限公司	20,803,117	人民币普通股	20,803,117
招商证券股份有限公司	20,742,348	人民币普通股	20,742,348
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	15,550,000	人民币普通股	15,550,000
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 2023 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 840,570,606 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 759,570,606 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

报告期内，公司可转换公司债券事项收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：230165）。鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列注册制改革文件，公司可转换公司债券事项平移至深圳证券交易所审核。2023 年 3 月 8 日公司收到深圳证券交易所出具的《关于奥瑞金科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120009 号），按照审核问询函的要求，公司于 2023 年 4 月 1

日对审核问询函进行了回复并公开披露。公司本次可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

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	990,487,256	1,478,097,422
衍生金融资产	11,843,539	13,450,741
应收票据	71,878,156	103,164,751
应收账款	3,619,889,146	3,256,442,763
应收款项融资	38,702,275	26,168,762
预付款项	207,767,913	218,176,231
其他应收款	187,357,291	188,078,039
存货	2,098,265,249	2,070,243,171
一年内到期的非流动资产	3,529,239	9,845,363
其他流动资产	99,876,095	119,707,704
流动资产合计	7,329,596,159	7,483,374,947
非流动资产：		
长期应收款	35,397,090	35,167,570
长期股权投资	2,712,334,287	2,726,613,637
其他权益工具投资	143,598,947	143,730,108
其他非流动金融资产	29,921,400	29,921,400
投资性房地产	91,438,036	92,293,510
固定资产	5,098,453,837	5,211,811,061
在建工程	355,951,343	262,085,920
使用权资产	268,799,610	257,824,900
无形资产	494,996,785	487,623,288
商誉	59,044,086	59,044,086
长期待摊费用	40,945,565	48,279,064
递延所得税资产	57,366,284	55,884,528
其他非流动资产	131,675,437	142,309,193

非流动资产合计	9,519,922,707	9,552,588,265
资产总计	16,849,518,866	17,035,963,212
流动负债：		
短期借款	2,014,576,361	2,090,436,781
衍生金融负债	14,169,242	18,020,666
应付票据	112,202,786	155,842,505
应付账款	2,238,314,276	2,410,842,297
合同负债	111,422,720	132,169,247
应付职工薪酬	128,696,114	250,966,200
应交税费	140,204,386	123,352,784
其他应付款	194,341,377	190,960,511
一年内到期的非流动负债	986,599,923	1,050,898,717
其他流动负债	31,360,188	26,276,033
流动负债合计	5,971,887,373	6,449,765,741
非流动负债：		
长期借款	852,635,038	761,788,077
租赁负债	234,034,115	219,758,325
长期应付款	916,362,161	914,712,853
长期应付职工薪酬	3,940,272	3,933,350
递延收益	173,173,483	173,714,197
递延所得税负债	66,369,334	65,482,520
其他非流动负债	8,350,000	8,350,000
非流动负债合计	2,254,864,403	2,147,739,322
负债合计	8,226,751,776	8,597,505,063
所有者权益：		
股本	2,573,260,436	2,573,260,436
资本公积	1,355,367,178	1,355,367,178
其他综合收益	-33,593,185	-11,045,190
盈余公积	718,210,421	718,210,421
未分配利润	3,826,222,513	3,615,686,844
归属于母公司所有者权益合计	8,439,467,363	8,251,479,689
少数股东权益	183,299,727	186,978,460
所有者权益合计	8,622,767,090	8,438,458,149
负债和所有者权益总计	16,849,518,866	17,035,963,212

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	3,351,936,675	3,437,415,325
其中：营业收入	3,351,936,675	3,437,415,325
二、营业总成本	3,119,142,019	3,223,463,824
其中：营业成本	2,854,183,821	2,974,401,558
税金及附加	23,748,641	13,601,631
销售费用	34,259,521	33,292,247
管理费用	122,827,389	115,136,691
研发费用	8,664,992	10,375,378
财务费用	75,457,655	76,656,319
其中：利息费用	69,848,589	69,776,102
利息收入	1,136,093	1,209,344
加：其他收益	7,510,130	5,257,489
投资收益（损失以“-”号填列）	51,998,340	48,572,892
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,998,340	48,572,892
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,751,497	-937,292
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,671,251	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	869,834	-48,680
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,750,212	266,795,910
加：营业外收入	104,388	953,298
减：营业外支出	537,299	1,502,169
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,317,301	266,247,039
减：所得税费用	81,278,718	58,713,121
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,038,583	207,533,918
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,038,583	207,533,918
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	210,535,669	206,215,072
2. 少数股东损益	-3,497,086	1,318,846
六、其他综合收益的税后净额	-22,729,642	-15,814,097
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,547,995	-18,496,291
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-22,547,995	-18,496,291
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-500,444	-
2. 现金流量套期储备	2,365,821	-
3. 外币财务报表折算差额	-24,413,372	-18,496,291
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-181,647	2,682,194
七、综合收益总额	184,308,941	191,719,821
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,987,674	187,718,781
归属于少数股东的综合收益总额	-3,678,733	4,001,040
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.08
(二) 稀释每股收益	0.08	0.08

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	3,226,440,917	3,237,150,437
收到的税费返还	1,752,410	1,236,075
收到其他与经营活动有关的现金	29,353,531	14,577,883
经营活动现金流入小计	3,257,546,858	3,252,964,395
购买商品、接受劳务支付的现金	2,849,496,947	2,630,483,105
支付给职工以及为职工支付的现金	360,249,533	339,208,742
支付的各项税费	200,079,663	236,688,851
支付其他与经营活动有关的现金	166,314,883	223,930,766
经营活动现金流出小计	3,576,141,026	3,430,311,464
经营活动产生的现金流量净额	-318,594,168	-177,347,069
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	69,077,386
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	61,198,206	20,432,912
投资活动现金流入小计	61,198,206	90,694,298
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	136,365,864	174,341,024
投资支付的现金	13,382,823	24,400,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	30,274,861
投资活动现金流出小计	149,748,687	229,015,885
投资活动产生的现金流量净额	-88,550,481	-138,321,587
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	979,046,878	858,677,857
收到其他与筹资活动有关的现金	247,353,470	630,194,086
筹资活动现金流入小计	1,226,400,348	1,488,871,943
偿还债务支付的现金	1,104,252,343	470,531,461
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,351,357	55,074,848
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	5,753,417
支付其他与筹资活动有关的现金	149,482,069	124,175,286
筹资活动现金流出小计	1,290,085,769	649,781,595
筹资活动产生的现金流量净额	-63,685,421	839,090,348
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	499,701	-2,506,274

五、现金及现金等价物净增加额	-470,330,369	520,915,418
加：期初现金及现金等价物余额	1,351,032,932	813,479,896
六、期末现金及现金等价物余额	880,702,563	1,334,395,314

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

否。

奥瑞金科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 27 日