

证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

公告编号：（奥瑞）2021 - 004 号

奥瑞金科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三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

单位：元

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	3,455,702,217	6.79%	10,004,579,769	26.98%
归属于上市公司股东的净利润	240,315,637	-20.15%	824,726,899	70.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,345,385	-21.64%	784,366,012	107.42%
经营活动产生的现金流量净额	311,687,667	-14.55%	1,095,266,022	954.91%
基本每股收益（元/股）	0.0991	-23.12%	0.3408	64.88%

稀释每股收益（元/股）	0.0968	-21.87%	0.3309	63.49%
加权平均净资产收益率	3.33%	-1.54%	11.84%	3.95%
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	16,105,625,838	15,093,540,187	6.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益	7,368,781,904	6,588,819,803	11.84%	

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末 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）	4,467,711	5,504,861	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	21,723,688	37,789,843	
委托他人投资或管理资产的损益	25,777	301,312	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	3,669,404	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,884,176	3,661,614	
减：所得税影响额	6,041,636	8,260,016	
少数股东权益影响额（税后）	1,321,112	2,306,131	
合计	15,970,252	40,360,887	-

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 应收款项融资较年初下降50.21%，主要系本期收到的客户票据背书金额增加所致；
2. 预付款项较年初增加30.40%，主要系本期预付材料款增加所致；
3. 其他应收款较年初下降35.66%，主要系本期收回了上年处置的设备款项所致；
4. 在建工程较年初增加41.50%，主要系本期在建项目增加所致；
5. 其他非流动资产较年初增加61.60%，主要系本期支付的股权收购款项增加所致；
6. 应付票据较年初增加103.34%，主要系本期票据结算业务增加所致；
7. 合同负债较年初增加91.04%，主要系本期预收客户货款增加，部分订单尚未交货所致；

8. 年初至报告期末，营业成本较去年同期增加36.19%，主要系本期收入增长，成本相应增加；
9. 年初至报告期末，销售费用较去年同期下降58.40%，主要系本期销货运费计入销售成本核算所致；
10. 年初至报告期末，研发费用较去年同期下降32.03%，主要系本期部分研发项目支出减少所致；
11. 年初至报告期末，信用减值损失较去年同期下降129.12%，主要系本期收回部分前期计提坏账的客户货款所致；
12. 年初至报告期末，资产减值损失较去年同期下降95.82%，主要系本期对长期资产计提的减值准备减少所致；
13. 年初至报告期末，资产处置收益较去年同期下降90.21%，主要系上年有球员处置收益所致；
14. 年初至报告期末，营业利润较去年同期增加37.17%，利润总额较去年同期增加37.00%，净利润较去年同期增加66.53%，主要系本期主要客户业务增长，加上出口订单增加，公司营业收入同比增长，利润相应增加；
15. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为109,526.60万元，上年同期10,382.52万元，主要系本期主要客户业务增长，收入增加，主要客户回款情况良好；
16. 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-56,648.65万元，上年同期5,335.11万元，主要系本期股权投资项目和在建项目支出增加所致；
17. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-64,677.82万元，上年同期62,901.91万元，主要系上年发行可转换公司债券收到募集资金及本期有息负债结构调整所致。

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	46,384		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	36.66%	889,257,092	-	质押	385,256,390 ^注
珠海润格长青股权投资基	境内非国	4.83%	117,161,280	-		

金合伙企业（有限合伙）	有法人					
香港中央结算有限公司	境外法人	3.41%	82,797,905	-		
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	2.57%	62,350,366	-	冻结	61,750,900
华彬航空集团有限公司	境内非国有法人	1.94%	47,104,512	-		
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	1.18%	28,649,610	-		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.88%	21,452,390	-		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.87%	21,201,199	-		
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.72%	17,487,360	-		
全国社保基金一一八组合	其他	0.65%	15,724,980	-		
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	82,797,905	人民币普通股	82,797,905			
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			
华彬航空集团有限公司	47,104,512	人民币普通股	47,104,512			
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）	28,649,610	人民币普通股	28,649,610			
招商证券股份有限公司	21,452,390	人民币普通股	21,452,390			
中信建投证券股份有限公司	21,201,199	人民币普通股	21,201,199			
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			
全国社保基金一一八组合	15,724,980	人民币普通股	15,724,980			
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；华彬航空集团有限公司的实际控制人在北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司任董事。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	截至 2021 年 9 月 30 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 8,551.279 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

不适用。

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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	856,945,960	1,016,802,261
应收账款	3,196,027,863	2,531,213,595
应收款项融资	75,148,965	150,928,745
预付款项	326,559,314	250,432,059
其他应收款	89,721,046	139,446,083
其中：应收利息	-	-
应收股利	4,225,000	-
存货	1,489,360,717	1,327,434,251
其他流动资产	291,695,666	273,858,923
流动资产合计	6,325,459,531	5,690,115,917
非流动资产：		
长期股权投资	2,572,994,549	2,578,179,263
其他权益工具投资	177,297,721	231,867,149
其他非流动金融资产	17,787,786	17,787,786
投资性房地产	167,668,116	165,918,915
固定资产	3,498,681,262	4,697,980,879
在建工程	443,319,869	313,307,662
使用权资产	1,107,155,136	-
无形资产	486,584,738	513,740,833
商誉	59,044,086	59,044,086
长期待摊费用	60,141,221	60,023,666
递延所得税资产	67,973,875	71,550,485
其他非流动资产	1,121,517,948	694,023,546
非流动资产合计	9,780,166,307	9,403,424,270
资产总计	16,105,625,838	15,093,540,187

流动负债：		
短期借款	2,000,121,255	2,126,477,818
应付票据	231,247,901	113,724,363
应付账款	2,366,671,831	1,907,829,200
合同负债	128,014,198	67,010,551
应付职工薪酬	175,144,750	185,036,877
应交税费	158,236,208	209,243,838
其他应付款	292,441,357	278,624,944
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	742,560,857	1,057,435,784
流动负债合计	6,094,438,357	5,945,383,375
非流动负债：		
长期借款	1,219,609,603	1,073,626,857
应付债券	540,614,824	543,473,787
租赁负债	14,943,331	-
长期应付款	386,991,127	458,390,440
递延收益	206,447,416	191,427,965
递延所得税负债	63,804,380	76,740,453
其他非流动负债	8,810,000	8,810,000
非流动负债合计	2,441,220,681	2,352,469,502
负债合计	8,535,659,038	8,297,852,877
所有者权益：		
股本	2,425,967,213	2,416,315,493
其他权益工具	173,569,493	184,987,971
资本公积	229,350,585	195,263,090
其他综合收益	-110,713,842	-92,716,287
盈余公积	684,805,824	684,805,824
未分配利润	3,965,802,631	3,200,163,712
归属于母公司所有者权益合计	7,368,781,904	6,588,819,803
少数股东权益	201,184,896	206,867,507
所有者权益合计	7,569,966,800	6,795,687,310
负债和所有者权益总计	16,105,625,838	15,093,540,187

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,004,579,769	7,878,832,261
其中：营业收入	10,004,579,769	7,878,832,261
二、营业总成本	9,085,029,337	7,176,437,900
其中：营业成本	8,229,324,384	6,042,471,889
税金及附加	60,095,916	54,888,308
销售费用	110,386,141	265,367,411
管理费用	412,814,722	463,590,522
研发费用	26,977,459	39,691,997
财务费用	245,430,715	310,427,773
其中：利息费用	227,498,294	297,505,613
利息收入	5,903,898	5,833,322
加：其他收益	46,137,801	47,758,418
投资收益（损失以“-”号填列）	137,283,153	132,007,749
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136,925,062	113,778,813
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,825,711	-44,041,329
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,404,260	-81,477,521
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,732,197	58,523,142
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,118,125,034	815,164,820
加：营业外收入	6,444,806	9,262,297
减：营业外支出	4,587,844	6,894,646
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,119,981,996	817,532,471
减：所得税费用	298,197,983	324,044,356
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	821,784,013	493,488,115
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	821,784,013	493,488,115
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	824,726,899	482,633,967
2.少数股东损益	-2,942,886	10,854,148
六、其他综合收益的税后净额	-17,706,728	-20,612,788
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,997,555	-20,579,723
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,004,138	-1,044,171
1.其他权益工具投资公允价值变动	-403,675	-1,044,171
2.其他	-14,600,463	-

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,993,417	-19,535,552
外币财务报表折算差额	-2,993,417	-19,535,552
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	290,827	-33,065
七、综合收益总额	804,077,285	472,875,327
归属于母公司所有者的综合收益总额	806,729,344	462,054,244
归属于少数股东的综合收益总额	-2,652,059	10,821,083
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3408	0.2067
(二) 稀释每股收益	0.3309	0.2024

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	10,151,721,217	8,222,066,945
收到的税费返还	31,974,686	-
收到其他与经营活动有关的现金	113,431,980	113,505,516
经营活动现金流入小计	10,297,127,883	8,335,572,461
购买商品、接受劳务支付的现金	7,344,016,201	6,537,118,095
支付给职工以及为职工支付的现金	622,669,463	516,312,528
支付的各项税费	692,730,642	654,666,952
支付其他与经营活动有关的现金	542,445,555	523,649,660
经营活动现金流出小计	9,201,861,861	8,231,747,235
经营活动产生的现金流量净额	1,095,266,022	103,825,226
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,959,337	13,550,000
取得投资收益收到的现金	131,933,212	120,556,528
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,261,340	190,042,459
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	5,588,000
收到其他与投资活动有关的现金	235,047	3,499,999
投资活动现金流入小计	311,388,936	333,236,986
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,455,195	262,095,810
投资支付的现金	451,415,496	14,290,000
支付其他与投资活动有关的现金	4,714	3,500,091
投资活动现金流出小计	877,875,405	279,885,901

投资活动产生的现金流量净额	-566,486,469	53,351,085
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	2,275,739,146	2,690,600,429
收到其他与筹资活动有关的现金	350,374,244	1,575,439,495
筹资活动现金流入小计	2,626,113,390	4,266,039,924
偿还债务支付的现金	2,428,142,536	2,394,107,262
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,694,600	341,775,539
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,030,597	19,252,167
支付其他与筹资活动有关的现金	545,054,454	901,138,048
筹资活动现金流出小计	3,272,891,590	3,637,020,849
筹资活动产生的现金流量净额	-646,778,200	629,019,075
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,485,554	804,660
五、现金及现金等价物净增加额	-122,484,201	787,000,046
加：期初现金及现金等价物余额	949,879,270	447,776,431
六、期末现金及现金等价物余额	827,395,069	1,234,776,477

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)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用。

是否需要调整年初资产负债表科目

是。

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,016,802,261	1,016,802,261	
应收账款	2,531,213,595	2,531,213,595	
应收款项融资	150,928,745	150,928,745	
预付款项	250,432,059	245,434,196	-4,997,863
其他应收款	139,446,083	139,446,083	
存货	1,327,434,251	1,327,434,251	
其他流动资产	273,858,923	273,858,923	

流动资产合计	5,690,115,917	5,685,118,054	-4,997,863
非流动资产：			
长期股权投资	2,578,179,263	2,578,179,263	
其他权益工具投资	231,867,149	231,867,149	
其他非流动金融资产	17,787,786	17,787,786	
投资性房地产	165,918,915	165,918,915	
固定资产	4,697,980,879	3,548,860,967	-1,149,119,912
在建工程	313,307,662	313,307,662	
使用权资产	-	1,175,232,824	1,175,232,824
无形资产	513,740,833	513,740,833	
商誉	59,044,086	59,044,086	
长期待摊费用	60,023,666	60,023,666	
递延所得税资产	71,550,485	71,550,485	
其他非流动资产	694,023,546	694,023,546	
非流动资产合计	9,403,424,270	9,429,537,182	26,112,912
资产总计	15,093,540,187	15,114,655,236	21,115,049
流动负债：			
短期借款	2,126,477,818	2,126,477,818	
应付票据	113,724,363	113,724,363	
应付账款	1,907,829,200	1,907,829,200	
合同负债	67,010,551	67,010,551	
应付职工薪酬	185,036,877	185,036,877	
应交税费	209,243,838	209,243,838	
其他应付款	278,624,944	278,624,944	
一年内到期的非流动负债	1,057,435,784	1,061,905,421	4,469,637
流动负债合计	5,945,383,375	5,949,853,012	4,469,637
非流动负债：			
长期借款	1,073,626,857	1,073,626,857	
应付债券	543,473,787	543,473,787	
租赁负债	-	275,035,852	275,035,852
长期应付款	458,390,440	200,000,000	-258,390,440
递延收益	191,427,965	191,427,965	
递延所得税负债	76,740,453	76,740,453	
其他非流动负债	8,810,000	8,810,000	
非流动负债合计	2,352,469,502	2,369,114,914	16,645,412
负债合计	8,297,852,877	8,318,967,926	21,115,049
所有者权益：			
股本	2,416,315,493	2,416,315,493	

其他权益工具	184,987,971	184,987,971	
资本公积	195,263,090	195,263,090	
其他综合收益	-92,716,287	-92,716,287	
盈余公积	684,805,824	684,805,824	
未分配利润	3,200,163,712	3,200,163,712	
归属于母公司所有者权益合计	6,588,819,803	6,588,819,803	
少数股东权益	206,867,507	206,867,507	
所有者权益合计	6,795,687,310	6,795,687,310	
负债和所有者权益总计	15,093,540,187	15,114,655,236	21,115,049

调整情况说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下统称“新租赁准则”），根据新租赁准则的相关规定，对于短期租赁和低价值租赁，公司不确认使用权资产和租赁负债。根据新旧准则衔接规定，公司应当根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

不适用。

(三)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

奥瑞金科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日