



奥瑞金科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

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	1,873,325,688	2,050,898,112	-8.66%
归属于上市公司股东的净利润	43,958,359	236,560,880	-81.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,478,624	206,600,279	-80.89%
经营活动产生的现金流量净额	-468,922,594	661,551,445	-170.88%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.10	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.10	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.76%	3.96%	-3.20%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	15,022,046,199	14,733,054,127	1.96%
归属于上市公司股东的净资产	5,788,340,908	5,729,474,557	1.03%

注：截至本报告披露日，公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票 22,090,360 股，上表的基本每股收益按照扣减上述限制性股票后的总股本 2,333,135,240 股进行计算；公司于 2020 年 2 月 11 日发行可转债 108,680 万元，上表的稀释每股收益在考虑可转债转股影响后进行计算。

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）	-69,266	
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）	853,244	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,444,604	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,328,796	
减：所得税影响额	-284,235	
少数股东权益影响额（税后）	361,878	
合计	4,479,735	--

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,389	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	39.86%	938,859,666	-	质押	621,884,224 ^注
中泰证券资管—招商银行—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划	其他	5.00%	117,661,280	-		
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	2.60%	61,235,866	-		
华彬航空集团有限公司	境内非国有法人	2.00%	47,104,512	-		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	21,474,745	-		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	20,731,200	-		
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.76%	17,954,161	-		
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.74%	17,487,360	-		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	15,506,239	-		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	13,408,740	-		
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		股份种类			

	数量	股份种类	数量
上海原龙投资控股（集团）有限公司	938,859,666	人民币普通股	938,859,666
中泰证券资管—招商银行—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划	117,661,280	人民币普通股	117,661,280
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	61,235,866	人民币普通股	61,235,866
华彬航空集团有限公司	47,104,512	人民币普通股	47,104,512
香港中央结算有限公司	21,474,745	人民币普通股	21,474,745
中央汇金资产管理有限责任公司	20,731,200	人民币普通股	20,731,200
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	17,954,161	人民币普通股	17,954,161
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
中国证券金融股份有限公司	15,506,239	人民币普通股	15,506,239
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,408,740	人民币普通股	13,408,740
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 2020 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 938,859,666 股，其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 139,540,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 799,319,666 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 235,306,524 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。

2、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。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

- 1、货币资金较年初增加 82.03%，主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金所致；
- 2、预付账款较年初增加 82.00%，主要系本期预付材料货款增加所致；
- 3、应付职工薪酬较年初减少 49.10%，主要系本期发放上年度绩效工资所致；
- 4、递延收益较年初增加 30.91%，主要系新增售后租回业务确认的递延收益所致；
- 5、管理费用较去年同期增加 30.78%，主要系受新冠疫情影响，部分工厂复工延迟，生产相关的固定费用和人工转入管理费用所致；
- 6、研发费用较去年同期减少 55.05%，主要系受新冠疫情影响，部分研发项目进度放缓所致；
- 7、其他收益较去年同期减少 90.77%，主要系本期确认的政府补助减少所致；
- 8、投资收益较去年同期减少 53.37%，主要系受新冠疫情影响，部分联营公司利润下降，本期按权益法确认的投资收益相应减少所致；
- 9、营业利润较上年同期减少 68.47%、利润总额较上年同期减少 68.39%、所得税费用较去年同期减少 45.42%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 81.42%，主要系受新型冠状病毒疫情影响，公司、客户及供应商复工复产延迟，物资及人员流动受限等因素影响，公司营业收入减少，利润下降；
- 10、本期经营活动产生的现金流量净额为-46,892.26 万元，上年同期 66,155.14 万元，主要系本期结算供应商到期货款和预付原材料采购款增加所致；
- 11、本期投资活动产生的现金流量净额为-1,599.34 万元，上年同期 11,022.72 万元，主要系上年同期处置部分股权投资项目收到股权处置款所致；
- 12、本期筹资活动产生的现金流量净额为 89,711.18 万元，上年同期-14,332.16 万元，主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金和上年同期偿还到期的银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司完成了公开发行可转换公司债券的发行及上市工作。详细内容请见公司

于2020年2月7日、2月11日、2月12日、2月13日、2月17日、3月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《公开发行可转换公司债券发行公告》等相关公告	2020年02月07日	《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》	2020年02月11日	
《公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》	2020年02月12日	
《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》	2020年02月13日	
《公开发行可转换公司债券发行结果公告》	2020年02月17日	
《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》	2020年03月12日	

股份回购的实施进展情况

不适用。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

不适用。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司通过电话、邮件、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥瑞金科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,061,815,674	583,307,135
应收账款	2,181,919,130	2,573,024,625
应收款项融资	104,193,488	105,091,234
预付款项	366,942,347	201,611,492
其他应收款	100,699,299	101,231,611
其中：应收利息	-	-
应收股利	3,202,500	3,202,500
存货	1,173,818,581	1,085,589,768
其他流动资产	300,517,791	272,479,297
流动资产合计	5,289,906,310	4,922,335,162
非流动资产：		
长期股权投资	2,581,182,823	2,552,477,391
其他权益工具投资	257,311,799	257,311,746
其他非流动金融资产	18,015,886	18,015,886
投资性房地产	123,319,112	124,406,533
固定资产	5,170,145,572	5,235,763,977
在建工程	108,054,201	108,015,736
无形资产	667,996,059	684,358,693
商誉	88,450,571	88,450,571
长期待摊费用	85,540,984	92,572,496
递延所得税资产	72,045,525	72,239,691
其他非流动资产	560,077,357	577,106,245
非流动资产合计	9,732,139,889	9,810,718,965
资产总计	15,022,046,199	14,733,054,127

流动负债：		
短期借款	1,677,159,617	1,719,001,537
应付票据	250,758,911	312,636,838
应付账款	1,676,847,858	2,339,402,778
预收款项	59,839,963	57,627,109
应付职工薪酬	71,712,367	140,882,446
应交税费	130,854,218	135,869,539
其他应付款	303,627,289	338,527,237
其中：应付利息	-	-
应付股利	5,780,040	5,780,040
一年内到期的非流动负债	1,181,586,182	1,480,547,058
流动负债合计	5,352,386,405	6,524,494,542
非流动负债：		
长期借款	1,114,285,539	1,077,419,660
应付债券	299,203,508	-
长期应付款	796,804,422	857,842,308
递延收益	242,739,436	185,427,767
递延所得税负债	100,819,677	104,434,924
其他非流动负债	1,074,272,332	9,610,000
非流动负债合计	3,628,124,914	2,234,734,659
负债合计	8,980,511,319	8,759,229,201
所有者权益：		
股本	2,355,225,600	2,355,225,600
资本公积	-18,503,121	-18,503,121
减：库存股	124,651,364	124,651,364
其他综合收益	-68,174,816	-83,082,808
盈余公积	313,896,771	313,896,771
未分配利润	3,330,547,838	3,286,589,479
归属于母公司所有者权益合计	5,788,340,908	5,729,474,557
少数股东权益	253,193,972	244,350,369
所有者权益合计	6,041,534,880	5,973,824,926
负债和所有者权益总计	15,022,046,199	14,733,054,127

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

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	615,916,997	247,240,816
应收票据	-	-
应收账款	365,905,324	437,464,053
应收款项融资	3,164,989	-
预付款项	138,442,308	113,820,812
其他应收款	4,591,468,703	4,211,371,772
其中：应收利息	-	-
应收股利	23,861,192	23,861,192
存货	94,304,507	97,684,729
其他流动资产	17,418,588	18,726,655
流动资产合计	5,826,621,416	5,126,308,837
非流动资产：		
长期股权投资	5,161,750,428	5,151,424,954
其他权益工具投资	2,325,511	2,325,511
其他非流动金融资产	9,178,700	9,178,700
投资性房地产	-	-
固定资产	406,750,562	422,023,329
在建工程	79,556,796	79,339,329
无形资产	52,991,019	54,854,641
长期待摊费用	11,248,496	12,487,528
递延所得税资产	42,966,708	42,966,708
其他非流动资产	35,361,496	40,332,567
非流动资产合计	5,802,129,716	5,814,933,267
资产总计	11,628,751,132	10,941,242,104
流动负债：		
短期借款	1,129,079,896	1,176,600,874
应付票据	89,461,431	168,102,672
应付账款	340,310,843	352,920,232
预收款项	3,123,934	4,081,994

应付职工薪酬	20,563,883	55,996,064
应交税费	10,572,534	10,522,118
其他应付款	4,527,394,219	4,707,165,773
一年内到期的非流动负债	557,878,432	868,726,354
流动负债合计	6,678,385,172	7,344,116,081
非流动负债：		
长期借款	673,500,000	673,500,000
应付债券	299,203,508	-
长期应付款	43,827,591	49,719,368
递延收益	4,174,737	4,253,632
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	1,074,272,332	9,610,000
非流动负债合计	2,094,978,168	737,083,000
负债合计	8,773,363,340	8,081,199,081
所有者权益：		
股本	2,355,225,600	2,355,225,600
资本公积	104,359,920	104,359,920
减：库存股	124,651,364	124,651,364
其他综合收益	-5,387,177	-7,649,667
盈余公积	313,896,771	313,896,771
未分配利润	211,944,042	218,861,763
所有者权益合计	2,855,387,792	2,860,043,023
负债和所有者权益总计	11,628,751,132	10,941,242,104

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,873,325,688	2,050,898,112
其中：营业收入	1,873,325,688	2,050,898,112
二、营业总成本	1,778,904,398	1,783,205,393
其中：营业成本	1,460,328,641	1,503,021,125
税金及附加	15,334,117	14,956,880
销售费用	70,094,359	69,529,277
管理费用	140,041,142	107,079,299
研发费用	5,923,041	13,176,145
财务费用	87,183,098	75,442,667
其中：利息费用	87,322,223	66,851,029
利息收入	1,174,681	2,020,604
加：其他收益	3,597,453	38,987,959
投资收益（损失以“-”号填列）	11,160,691	23,936,657
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,160,691	23,776,726
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,877,861	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	382,717
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,630	-199,814
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,289,943	330,800,238
加：营业外收入	2,743,289	2,546,668
减：营业外支出	1,789,391	450,626
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,243,841	332,896,280
减：所得税费用	52,516,536	96,217,294
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,727,305	236,678,986
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,727,305	236,678,986
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	43,958,359	236,560,880
2.少数股东损益	8,768,946	118,106
六、其他综合收益的税后净额	14,982,649	-28,752,997

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,907,992	-28,455,524
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-6,627,861
（二）将重分类进损益的其他综合收益	14,907,992	-21,827,663
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74,657	-297,473
七、综合收益总额	67,709,954	207,925,989
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,866,351	208,105,356
归属于少数股东的综合收益总额	8,843,603	-179,367
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.02	0.10
（二）稀释每股收益	0.02	0.10

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	393,037,138	624,319,166
减：营业成本	304,161,772	460,790,791
税金及附加	1,886,290	2,112,855
销售费用	22,008,696	18,726,094
管理费用	47,514,131	56,994,213
研发费用	6,151,957	12,294,979
财务费用	28,825,730	55,763,768
其中：利息费用	24,639,562	55,505,504
利息收入	564,878	1,357,507
加：其他收益	264,780	342,687
投资收益（损失以“-”号填列）	10,325,475	20,500,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,325,475	7,000,000
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,000	--
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,920,183	38,479,153
加：营业外收入	2,462	31,347
减：营业外支出	-	352
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,917,721	38,510,148
减：所得税费用	-	4,034,930
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,917,721	34,475,218
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,917,721	34,475,218
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-359,134	214,468
（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	-359,134	214,468
六、综合收益总额	-7,276,855	34,689,686

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

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	2,379,535,223	1,933,969,162
收到其他与经营活动有关的现金	12,962,581	12,422,814
经营活动现金流入小计	2,392,497,804	1,946,391,976
购买商品、接受劳务支付的现金	2,289,172,171	663,439,275
支付给职工以及为职工支付的现金	227,956,211	180,195,376
支付的各项税费	186,452,480	224,429,314
支付其他与经营活动有关的现金	157,839,536	216,776,566
经营活动现金流出小计	2,861,420,398	1,284,840,531
经营活动产生的现金流量净额	-468,922,594	661,551,445
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,000	75,500,000
取得投资收益收到的现金	-	162,554
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000	25,154,005
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,588,000	121,794,240
收到其他与投资活动有关的现金	-	12,307,834
投资活动现金流入小计	6,664,000	234,918,633
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,867,370	45,191,404
投资支付的现金	2,290,000	79,500,000
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	3,500,022	-
投资活动现金流出小计	22,657,392	124,691,404
投资活动产生的现金流量净额	-15,993,392	110,227,229
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	403,466,708	835,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,144,900,975	500,000,000
筹资活动现金流入小计	1,548,367,683	1,335,700,000

偿还债务支付的现金	447,481,011	1,340,162,462
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,749,069	48,897,531
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	5,522,181
支付其他与筹资活动有关的现金	159,025,819	89,961,621
筹资活动现金流出小计	651,255,899	1,479,021,614
筹资活动产生的现金流量净额	897,111,784	-143,321,614
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-833,326	-747,394
五、现金及现金等价物净增加额	411,362,472	627,709,666
加：期初现金及现金等价物余额	447,776,431	910,724,196
六、期末现金及现金等价物余额	859,138,903	1,538,433,862

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

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	460,749,946	660,625,991
收到其他与经营活动有关的现金	1,450,385	2,738,681
经营活动现金流入小计	462,200,331	663,364,672
购买商品、接受劳务支付的现金	385,359,878	279,257,089
支付给职工以及为职工支付的现金	66,856,626	57,614,901
支付的各项税费	14,778,141	18,553,772
支付其他与经营活动有关的现金	61,262,886	95,266,020
经营活动现金流出小计	528,257,531	450,691,782
经营活动产生的现金流量净额	-66,057,200	212,672,890
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	-	5,747,576
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	11,110
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,238,000	-
收到其他与投资活动有关的现金	403,461,389	1,362,372,368
投资活动现金流入小计	405,699,389	1,368,131,054
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,618,083	4,344,192
投资支付的现金	-	65,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	5,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	873,951,626	564,474,751
投资活动现金流出小计	875,569,709	639,318,943
投资活动产生的现金流量净额	-469,870,320	728,812,111
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	145,000,000	453,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,769,832,390	812,856,825
筹资活动现金流入小计	1,914,832,390	1,266,256,825
偿还债务支付的现金	218,400,000	866,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,099,842	26,059,095
支付其他与筹资活动有关的现金	802,833,841	665,110,873
筹资活动现金流出小计	1,050,333,683	1,557,169,968
筹资活动产生的现金流量净额	864,498,707	-290,913,143
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-895,006	441
五、现金及现金等价物净增加额	327,676,181	650,572,299
加：期初现金及现金等价物余额	184,891,803	447,796,316
六、期末现金及现金等价物余额	512,567,984	1,098,368,615

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、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

公司自 2020 年 1 月 1 日起按照《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）规定执行，无需调整当年年初财务报表数据。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起按照《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）规定执行，无需追溯调整前期比较数据。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

否。