

证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

公告编号：（奥瑞）2022 - 004 号

奥瑞金科技股份有限公司

2022 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

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 调整后	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	4,021,381,945	3,455,702,217	3,665,125,291	9.72%	10,864,438,447	10,004,579,769	10,683,400,664	1.69%
归属于上市公司股东的净利润	185,946,264	240,315,637	242,669,666	-23.37%	543,466,911	824,726,899	821,576,424	-33.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,449,283	224,345,385	227,546,803	-20.26%	516,646,883	784,366,012	784,742,933	-34.16%
经营活动产生的现金流量净额	439,977,247	311,687,667	350,967,875	25.36%	257,558,990	1,095,266,022	1,138,898,592	-77.39%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.10	0.10	-40.00%	0.20	0.34	0.34	-41.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.10	0.10	-40.00%	0.20	0.33	0.33	-39.39%
加权平均净资产收益率	2.26%	3.33%	3.00%	-0.74%	6.73%	11.84%	11.19%	-4.46%
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	17,280,619,054	16,651,864,068	16,656,763,895	3.75%				
归属于上市公司股东的所有者权益	8,263,903,088	7,558,966,749	7,558,757,203	9.33%				

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，对于首次执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 AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD、JAMESTRONG PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD 和 JAMESTRONG PACKAGING NZ LIMITED 100%股权，于 2021 年 11 月 1 日完成股权交割。香港景顺于合并前后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	年初至报告 期期末金额	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）	-142,956	-249,847	
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）	10,064,739	39,301,208	
委托他人投资或管理资产的损益	77,000	77,000	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	1,079,968	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,562,641	-5,572,359	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,710,000	-2,710,000	主要系奥瑞金（武汉）包装有限公司小股东的收购补偿权到期终止确认，产生的公允价值变动损益所致。
减：所得税影响额	-584,008	4,116,763	
少数股东权益影响额（税后）	-186,831	989,179	
合计	4,496,981	26,820,028	--

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. 衍生金融资产较期初增加 131.07%，主要系外汇衍生品交易和商品套期保值业务确认的公允价值变动所致；
2. 应收票据较期初增加 70.97%，主要系本期收到客户的承兑汇票增加所致；
3. 应收款项融资较期初减少 58.53%，主要系部分票据到期承兑所致；
4. 应收账款较期初增加 33.06%，主要系本期收入规模增加及部分客户跨期回款所致；
5. 其他应收款较期初增加 59.99%，主要系本期商品套期保值业务支付的保证金所致；
- 6 其他流动资产较期初减少 68.22%，主要系留抵增值税退税所致；
7. 其他非流动金融资产期末余额为 0，主要系奥瑞金（武汉）包装有限公司小股东的收购补偿权到期终止确认所致；
8. 投资性房地产较期初减少 43.96%，主要系本期部分房屋建筑物转入固定资产所致；
9. 在建工程较期初减少 38.74%，主要系本期部分在建项目转入固定资产所致；
10. 使用权资产较期初减少 74.51%，主要系新租赁准则实施前存量的售后租回融资租赁资产部分到期转入固定资产所致；
11. 衍生金融负债期末余额为 0.05 亿元，期初余额为 0，主要系本期确认的商品套期保值业务的公允价值变动所致；
12. 其他流动负债较期初增加 71.90%，主要系年初已背书转让尚未到期的票据到期承兑所致；
13. 一年内到期的非流动负债较期初增加 56.09%，主要系售后租回融资租赁业务重分类至一年内到期的应付租赁款增加所致；
14. 长期借款较期初减少 61.43%，主要系部分借款重分类至一年内到期的非流动负债及有息负债结构调整所致；
15. 应付债券期末余额为 0，主要系可转换公司债券的债权人转股及本期触发赎回条件实施赎回所致；
16. 长期应付款较期初增加 177.12%，主要系本期售后租回融资租赁业务增加所致；

17. 其他权益工具本期末余额为 0，资本公积较年初增加 57.43%，主要系可转换公司债券转股所致；

18. 年初至报告期末，信用减值损失为 0.03 亿元，上年同期为 -0.13 亿元，主要系本期应收款项增加，按组合计提的坏账准备相应增加，以及上年同期收回部分前期计提坏账准备的应收账款所致；

19. 年初至报告期末，资产减值损失较上年同期增加 158.48%，主要系本期对部分长期资产计提减值准备所致；

20. 年初至报告期末，营业外支出较上年同期增加 161.25%，主要系本期报废部分存货和长期资产等因素所致；

21. 年初至报告期末，营业利润较去年同期减少 30.54%，利润总额较去年同期减少 31.42%，净利润较去年同期减少 33.30%，主要系疫情对物流运输和终端消费市场产生影响，部分客户订单有所减少，出口业务同比减少，同时原材料价格处于高位等因素影响所致；

22. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 2.58 亿元，上年同期 11.39 亿元，主要系部分客户跨期回款，导致本期销售回款率略低于去年同期水平，以及本期支付原材料款项有所增加所致；

23. 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为 -2.61 亿元，上年同期 -1.31 亿元，主要系本期支付股权投资款增加，以及上年同期处置部分长期资产收回现金所致；

24. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 -0.05 亿元，上年同期 -11.02 亿元，主要系本期有息负债结构调整，增加售后租回融资租赁业务，筹资活动的现金流入增加所致。

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	53,235	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	33.06%	850,795,554		质押	329,957,782 ^注
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			
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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.37%	60,871,653			
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	2.18%	55,993,244			
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			
山东铁路发展基金有限公司	国有法人	0.97%	24,999,938			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.75%	19,342,274			
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	850,795,554	人民币普通股	850,795,554			
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			
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			
香港中央结算有限公司	60,871,653	人民币普通股	60,871,653			

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）	55,993,244	人民币普通股	55,993,244
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
山东铁路发展基金有限公司	24,999,938	人民币普通股	24,999,938
招商证券股份有限公司	19,342,274	人民币普通股	19,342,274
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 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 850,795,554 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 769,795,554 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 1,627.9979 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	918,937,055	941,859,534
衍生金融资产	18,271,547	7,907,508
应收票据	183,243,223	107,177,619
应收账款	3,938,614,536	2,959,994,123
应收款项融资	23,076,140	55,640,960
预付款项	241,495,454	318,109,993
其他应收款	152,519,611	95,331,278
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	2,105,727,701	2,162,267,484
一年内到期的非流动资产	5,186,382	4,217,920
其他流动资产	116,361,782	366,127,900
流动资产合计	7,703,433,431	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	2,734,837,353	2,644,694,333
其他权益工具投资	119,221,595	136,984,609
其他非流动金融资产	-	2,710,000
投资性房地产	93,146,539	166,215,965
固定资产	5,083,961,730	4,555,792,947
在建工程	216,213,686	352,933,833
使用权资产	153,214,069	601,043,347
无形资产	498,169,134	484,343,239
商誉	59,044,086	59,044,086
长期待摊费用	56,145,676	63,655,216
递延所得税资产	71,130,445	68,499,431
其他非流动资产	453,103,330	463,214,590
非流动资产合计	9,577,185,623	9,638,129,576
资产总计	17,280,619,054	16,656,763,895
流动负债：		

短期借款	2,571,071,074	2,382,856,340
衍生金融负债	5,069,761	-
应付票据	168,002,887	215,994,224
应付账款	2,567,528,021	2,503,069,040
合同负债	102,070,119	119,620,636
应付职工薪酬	186,737,775	229,138,464
应交税费	188,708,566	178,610,053
其他应付款	224,213,760	289,879,307
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	986,396,561	631,926,920
其他流动负债	26,284,386	15,290,342
流动负债合计	7,026,082,910	6,566,385,326
非流动负债：		
长期借款	409,799,424	1,062,460,321
应付债券	-	468,733,812
租赁负债	120,107,969	159,915,150
长期应付款	1,006,916,097	363,349,882
长期应付职工薪酬	3,590,448	3,049,317
预计负债	-	-
递延收益	173,426,603	205,811,916
递延所得税负债	56,943,705	57,952,466
其他非流动负债	9,230,000	9,230,000
非流动负债合计	1,780,014,246	2,330,502,864
负债合计	8,806,097,156	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	1,360,203,344	863,995,414
其他综合收益	16,408,933	-12,213,187
盈余公积	693,493,495	693,493,495
未分配利润	3,620,536,880	3,417,765,665
归属于母公司所有者权益合计	8,263,903,088	7,558,757,203
少数股东权益	210,618,810	201,118,502
所有者权益合计	8,474,521,898	7,759,875,705
负债和所有者权益总计	17,280,619,054	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	10,864,438,447	10,683,400,664
其中：营业收入	10,864,438,447	10,683,400,664
二、营业总成本	10,268,244,709	9,767,681,732
其中：营业成本	9,452,638,230	8,867,593,578
税金及附加	51,603,084	60,095,916
销售费用	137,378,968	112,117,535
管理费用	383,907,662	447,427,425
研发费用	28,252,363	26,977,459
财务费用	214,464,402	253,469,819
其中：利息费用	217,145,931	233,537,511
利息收入	5,022,763	5,954,055
加：其他收益	48,053,541	46,137,801
投资收益（损失以“-”号填列）	146,153,976	137,283,153
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145,501,198	136,925,062
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,710,000	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,408,157	12,825,711
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,822,442	-3,800,106
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-249,847	6,432,147
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	774,210,809	1,114,597,638
加：营业外收入	3,429,954	6,444,806
减：营业外支出	11,985,931	4,587,844
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	765,654,832	1,116,454,600
减：所得税费用	219,897,258	298,197,983
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	545,757,574	818,256,617
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	545,757,574	818,256,617
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. 归属于母公司股东的净利润	543,466,911	821,576,424
2. 少数股东损益	2,290,663	-3,319,807
六、其他综合收益的税后净额	48,716,038	-31,924,518
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,801,815	-32,215,345
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	375,906	-15,381,387
1. 重新计量设定受益计划变动额	375,906	-377,249
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-

3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-15,004,138
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	48,425,909	-16,833,958
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-46,846,536	-
2. 现金流量套期储备	7,459,018	18,929,462
3. 外币财务报表折算差额	87,813,427	-35,763,420
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-85,777	290,827
七、综合收益总额	594,473,612	786,332,099
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	592,268,726	789,361,079
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,204,886	-3,028,980
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.20	0.34
(二) 稀释每股收益	0.20	0.33

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	10,770,152,348	10,820,959,784
收到的税费返还	232,037,611	31,974,686
收到其他与经营活动有关的现金	75,871,734	113,434,343
经营活动现金流入小计	11,078,061,693	10,966,368,813
购买商品、接受劳务支付的现金	8,772,329,200	7,760,274,889
支付给职工及为职工支付的现金	847,496,750	767,038,191
支付的各项税费	612,285,822	757,258,440
支付其他与经营活动有关的现金	588,390,931	542,898,701
经营活动现金流出小计	10,820,502,703	9,827,470,221
经营活动产生的现金流量净额	257,558,990	1,138,898,592
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,127,855	72,959,337
取得投资收益收到的现金	95,800,907	131,933,212
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,736,760	106,961,290
收到其他与投资活动有关的现金	-	235,047
投资活动现金流入小计	195,665,522	312,088,886
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,306,108	443,579,007
投资支付的现金	78,231,451	-
支付其他与投资活动有关的现金	293,187	4,714
投资活动现金流出小计	456,830,746	443,583,721
投资活动产生的现金流量净额	-261,165,224	-131,494,835
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,550,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,550,000	-
取得借款收到的现金	2,464,567,647	2,278,034,059
收到其他与筹资活动有关的现金	1,184,763,060	350,374,244
筹资活动现金流入小计	3,651,880,707	2,628,408,303
偿还债务支付的现金	2,804,025,845	2,489,529,691
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	496,958,421	305,798,568
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,166,550	3,030,597
支付其他与筹资活动有关的现金	356,073,856	935,227,254
筹资活动现金流出小计	3,657,058,122	3,730,555,513
筹资活动产生的现金流量净额	-5,177,415	-1,102,147,210
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,508,200	-6,021,873
五、现金及现金等价物净增加额	-13,291,849	-100,765,326
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	800,188,047	862,508,500

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

第三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

2022 年 10 月 27 日