

证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

公告编号：（奥瑞）2023-004 号

## 奥瑞金科技股份有限公司

### 2023 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	3,582,457,852	-10.91%	10,706,995,368	-1.45%
归属于上市公司股东的净利润	243,124,793	30.75%	706,424,550	29.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,308,765	35.75%	680,771,389	31.77%
经营活动产生的现金流量净额	860,962,433	95.68%	1,157,332,061	349.35%
基本每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.27	35.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.27	35.00%
加权平均净资产收益率	2.87%	0.61%	8.35%	1.62%
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	16,985,928,765	17,035,963,212	-0.29%
归属于上市公司股东的所有者权益	8,636,643,275	8,251,479,689	4.67%

## （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）	799,623	1,421,280	
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）	1,778,419	37,237,874	
委托他人投资或管理资产的损益	-	77,000	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	376,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,699,342	-5,434,052	
减：所得税影响额	-73,404	7,739,081	
少数股东权益影响额（税后）	136,076	285,860	
合计	-3,183,972	25,653,161	--

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况。

## （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 188.11%，主要系商品套期保值业务的公允价值变动所致；
2. 应收票据较期初减少 34.48%，主要系本期客户票据结算业务减少及部分票据到期承兑所致；
3. 其他应收款较期初减少 35.34%，主要系本期收回应收搬迁补偿款所致；
4. 在建工程较期初增加 37.79%，主要系本期在建项目增加所致；
5. 衍生金融负债较期初减少 84.39%，主要系远期外汇合同的公允价值变动所致；
6. 应付票据较期初减少 62.09%，主要系本期票据结算业务减少及部分票据到期兑付所致；

7. 合同负债较期初减少 51.88%，主要系预收销货款减少所致；
8. 一年内到期的非流动负债较期初增加 39.84%，长期借款较期初减少 35.62%，长期应付款较期初减少 47.04%，主要系长期有息负债重分类一年内到期的款项所致；
9. 年初至报告期末，税金及附加较上年同期增加 37.20%，主要系本期计提税金及附加增加所致；
10. 年初至报告期末，信用减值损失本期为 -0.21 亿元，上年同期为 -0.03 亿元，主要系本期应收款项计提的坏账准备增加所致；
11. 年初至报告期末，资产减值损失为 -0.28 亿元，上年同期为 -0.10 亿元，主要系本期对部分存货和长期资产计提减值准备所致；
12. 年初至报告期末，营业外收入较上年同期增加 35.78%，主要系欧塞尔参赛补助收入增加所致；
13. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 11.57 亿元，上年同期 2.58 亿元，主要系公司主营业务盈利能力稳定，本期销售回款情况良好，同时优化了供应商结构和账期，经营性净现金流同比态势明显好转；
14. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 -8.60 亿元，上年同期 -0.05 亿元，主要系上年同期设备融资租赁业务筹资较多所致。

## 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	46,964	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	288,319,900
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	3.33%	85,710,811			
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			
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			

招商证券股份有限公司	国有法人	0.80%	20,639,188			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.71%	18,210,769			
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			
UBS AG	境外法人	0.50%	12,903,439			
华能贵诚信托有限公司	国有法人	0.42%	10,861,251			
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	股份种类及数量				
		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	85,710,811	人民币普通股	85,710,811			
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			
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			
招商证券股份有限公司	20,639,188	人民币普通股	20,639,188			
中信证券股份有限公司	18,210,769	人民币普通股	18,210,769			
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			
UBS AG	12,903,439	人民币普通股	12,903,439			
华能贵诚信托有限公司	10,861,251	人民币普通股	10,861,251			
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为一致行动人； 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 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 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

2023 年 6 月 8 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 41 次上市审核委员会审议会议，对奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条

件、上市条件和信息披露要求。上述内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在《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。

公司于 2023 年 7 月 12 日在《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>）披露，公司本次发行申请获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。

公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

#### 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,521,537,276	1,478,097,422
衍生金融资产	38,752,448	13,450,741
应收票据	67,597,606	103,164,751
应收账款	3,677,598,940	3,256,442,763
应收款项融资	32,600,228	26,168,762
预付款项	190,741,194	218,176,231
其他应收款	121,616,561	188,078,039
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,684,445,079	2,070,243,171
一年内到期的非流动资产	6,915,177	9,845,363
其他流动资产	99,754,712	119,707,704
流动资产合计	7,441,559,221	7,483,374,947
非流动资产：		
长期应收款	33,668,296	35,167,570
长期股权投资	2,775,251,770	2,726,613,637
其他权益工具投资	109,582,148	143,730,108
其他非流动金融资产	29,921,400	29,921,400

投资性房地产	90,636,755	92,293,510
固定资产	5,093,290,626	5,211,811,061
在建工程	361,135,232	262,085,920
使用权资产	276,207,573	257,824,900
无形资产	515,353,792	487,623,288
商誉	59,044,086	59,044,086
长期待摊费用	37,014,222	48,279,064
递延所得税资产	56,016,216	55,884,528
其他非流动资产	107,247,428	142,309,193
非流动资产合计	9,544,369,544	9,552,588,265
资产总计	16,985,928,765	17,035,963,212
流动负债：		
短期借款	1,997,489,691	2,090,436,781
衍生金融负债	2,813,736	18,020,666
应付票据	59,082,750	155,842,505
应付账款	2,465,084,291	2,410,842,297
合同负债	63,593,653	132,169,247
应付职工薪酬	231,450,179	250,966,200
应交税费	157,529,751	123,352,784
其他应付款	242,429,672	190,960,511
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	1,469,622,472	1,050,898,717
其他流动负债	25,191,143	26,276,033
流动负债合计	6,714,287,338	6,449,765,741
非流动负债：		
长期借款	490,418,767	761,788,077
租赁负债	231,693,496	219,758,325
长期应付款	484,435,427	914,712,853
长期应付职工薪酬	4,322,589	3,933,350
递延收益	173,837,676	173,714,197
递延所得税负债	52,689,733	65,482,520
其他非流动负债	8,350,000	8,350,000
非流动负债合计	1,445,747,688	2,147,739,322
负债合计	8,160,035,026	8,597,505,063
所有者权益：		
股本	2,573,260,436	2,573,260,436
资本公积	1,343,940,480	1,355,367,178
其他综合收益	-15,223,203	-11,045,190
盈余公积	718,210,421	718,210,421

未分配利润	4,016,455,141	3,615,686,844
归属于母公司所有者权益合计	8,636,643,275	8,251,479,689
少数股东权益	189,250,464	186,978,460
所有者权益合计	8,825,893,739	8,438,458,149
负债和所有者权益总计	16,985,928,765	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	10,706,995,368	10,864,438,447
其中：营业收入	10,706,995,368	10,864,438,447
二、营业总成本	9,897,327,420	10,268,244,709
其中：营业成本	8,985,420,920	9,452,638,230
税金及附加	70,797,517	51,603,084
销售费用	156,414,844	137,378,968
管理费用	442,317,382	383,907,662
研发费用	31,175,368	28,252,363
财务费用	211,201,389	214,464,402
其中：利息费用	209,290,202	217,145,931
利息收入	4,647,535	5,022,763
加：其他收益	48,599,481	48,053,541
投资收益（损失以“-”号填列）	155,667,848	146,153,976
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	154,790,848	145,501,198
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）	-20,634,593	-3,408,157
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,061,687	-9,822,442
资产处置收益（损失以“-”号填列）	621,280	-249,847
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	965,860,277	774,210,809
加：营业外收入	4,657,315	3,429,954
减：营业外支出	11,040,047	11,985,931
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	959,477,545	765,654,832
减：所得税费用	270,921,648	219,897,258
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	688,555,897	545,757,574
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	688,555,897	545,757,574
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	706,424,550	543,466,911
2.少数股东损益	-17,868,653	2,290,663
六、其他综合收益的税后净额	-7,946,675	48,716,038
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,043,013	48,801,815
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,187,960	375,906
1.重新计量设定受益计划变动额	-	375,906
2.其他权益工具投资公允价值变动	-11,187,960	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,144,947	48,425,909
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-30,934,320	-46,846,536

2.现金流量套期储备	39,738,562	7,459,018
3.外币财务报表折算差额	1,340,705	87,813,427
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,903,662	-85,777
七、综合收益总额	680,609,222	594,473,612
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	705,381,537	592,268,726
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-24,772,315	2,204,886
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.20
（二）稀释每股收益	0.27	0.20

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	10,906,455,736	10,770,152,348
收到的税费返还	36,440,809	232,037,611
收到其他与经营活动有关的现金	84,464,364	75,871,734
经营活动现金流入小计	11,027,360,909	11,078,061,693
购买商品、接受劳务支付的现金	7,708,638,313	8,772,329,200
支付给职工及为职工支付的现金	894,071,550	847,496,750
支付的各项税费	738,500,864	612,285,822
支付其他与经营活动有关的现金	528,818,121	588,390,931
经营活动现金流出小计	9,870,028,848	10,820,502,703
经营活动产生的现金流量净额	1,157,332,061	257,558,990
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,800,000	70,127,855
取得投资收益收到的现金	109,198,253	95,800,907
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,605,253	29,736,760
投资活动现金流入小计	196,603,506	195,665,522
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,876,319	378,306,108
投资支付的现金	13,382,823	78,231,451
支付其他与投资活动有关的现金	-	293,187
投资活动现金流出小计	420,259,142	456,830,746
投资活动产生的现金流量净额	-223,655,636	-261,165,224
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,550,000	2,550,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,550,000	2,550,000
取得借款收到的现金	2,153,106,672	2,464,567,647
收到其他与筹资活动有关的现金	355,735,247	1,184,763,060
筹资活动现金流入小计	2,511,391,919	3,651,880,707
偿还债务支付的现金	2,384,959,643	2,804,025,845
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,128,125	496,958,421
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	6,166,550
支付其他与筹资活动有关的现金	567,608,183	356,073,856
筹资活动现金流出小计	3,371,695,951	3,657,058,122
筹资活动产生的现金流量净额	-860,304,032	-5,177,415
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,000,075	-4,508,200
五、现金及现金等价物净增加额	77,372,468	-13,291,849
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	1,428,405,400	800,188,047

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) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用。

(三) 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

2023 年 10 月 30 日