

证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

公告编号：（奥瑞）2024 - 002 号

奥瑞金科技股份有限公司 2024 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高礼兵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	3,551,440,217	3,351,936,675	5.95%
归属于上市公司股东的净利润	279,335,738	210,535,669	32.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,520,477	205,947,300	28.44%
经营活动产生的现金流量净额	608,806,785	-318,594,168	--
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	3.15%	2.52%	0.63%
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	16,456,501,490	16,405,749,158	0.31%
归属于上市公司股东的所有者权益	8,959,516,342	8,734,882,399	2.57%

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-313,752	主要系部分长期资产的处置损失
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	19,286,941	主要系本期确认的财政补贴及扶持奖励
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	150,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,001	
减：所得税影响额	4,097,375	
少数股东权益影响额（税后）	253,554	
合计	14,815,261	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

不适用。

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项目的情况说明

不适用。

(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 54.76%，主要系远期外汇合同和期货合约的公允价值变动所致；
2. 应收票据较期初减少 52.15%，主要系本期部分票据到期结算所致；
3. 其他应收款较期初增加 62.03%，主要系本期确认永新股份经批准尚未发放的股利所致；
4. 一年内到期的非流动资产较期初减少 46.41%，主要系本期收回到期的应收融资租赁款项所致；
5. 应交税费较期初增加 75.90%，主要系本期经营利润增长，税费相应增加；
6. 其他流动负债较期初减少 71.20%，主要系背书转让的应收票据到期终止确认所致；
7. 长期应付款较期初减少 40.69%，主要系部分售后租回融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

8. 年初至报告期末，销售费用较上年同期增加 43.49%，主要系宣传费用增加所致；
9. 年初至报告期末，研发费用较上年同期增加 59.86%，主要系研发项目投入增加所致；
10. 年初至报告期末，其他收益较上年同期增加 183.29%，主要系收到部分项目补助款项；
11. 年初至报告期末，所得税费用较上年同期增加 74.48%，主要系本期利润增长，所得税费用相应增加；
12. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 6.09 亿元，上年同期 -3.19 亿元，主要系本期收入增加，客户回款情况良好及材料款项结算有所减少所致；
13. 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为 -1.21 亿元，上年同期 -0.89 亿元，主要系本期处置资产收到的款项减少所致；
14. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 -3.11 亿元，上年同期 -0.64 亿元，主要系本期实施了股份回购和融资租赁还款增加所致。

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	47,889	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（不含通过转融通出借股份）						
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	285,830,000
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	3.30%	84,919,264	-		
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	0.75%	19,353,067	-		
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	-		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.65%	16,777,395	-		
浙江永安资本管理有限公司	境内非国有法人	0.43%	11,124,032	-		
王健宏	境内自然人	0.42%	10,679,106	-		

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	84,919,264	人民币普通股	84,919,264
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	19,353,067	人民币普通股	19,353,067
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
中信证券股份有限公司	16,777,395	人民币普通股	16,777,395
浙江永安资本管理有限公司	11,124,032	人民币普通股	11,124,032
王健宏	10,679,106	人民币普通股	10,679,106
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 2024 年 3 月 31 日，上海原龙投资控股（集团）有限公司持有公司股份 840,570,606 股，其中通过普通证券账户持有公司股票 759,570,606 股，通过信用证券账户持有公司股票 81,000,000 股；王健宏持有公司股份 10,679,106 股，均为通过信用证券账户持有。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用。

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称 （全称）	本报告期 新增/退出	期末转融通出借股份且尚未 归还数量		期末股东普通账户、信用账户持 股及转融通出借股份且尚未归还 的股份数量	
		数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的比 例
华能贵诚信托有限公司	退出	45,200	0.00%	3,929,551	0.15%

(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

本公司正在筹划向香港联合交易所有限公司上市公司中粮包装控股有限公司全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装控股有限公司全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）。详见公司于 2023 年 12 月 12 日、2024 年 1 月 12 日、2024 年 2 月 7 日、2024 年 3 月 7 日、2024 年 4 月 8 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>）披露的相关公告。

公司于 2024 年 2 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。详见公司于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 6 日、2024 年 4 月 2 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>）披露的相关公告。

公司副董事长周原先生计划自 2024 年 3 月 1 日起六个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 100.00 万元（含），不超过人民币 200.00 万元（含）；公司副总经理张少军先生计划自 2024 年 3 月 1 日起六个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 100.00 万元（含），不超过人民币 200.00 万元（含）。详见公司于 2024 年 3 月 1 日、3 月 2 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>）披露的相关公告。

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	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,427,087,673	1,254,811,070
衍生金融资产	33,890,389	21,899,200
应收票据	78,461,402	163,983,951

应收账款	3,364,499,742	3,206,177,751
应收款项融资	30,459,050	36,363,047
预付款项	201,385,003	171,222,905
其他应收款	240,569,464	148,472,442
其中：应收利息	-	-
应收股利	80,847,687	-
存货	1,478,022,381	1,681,831,127
一年内到期的非流动资产	5,411,046	10,097,905
其他流动资产	110,964,646	119,901,032
流动资产合计	6,970,750,796	6,814,760,430
非流动资产：		
长期应收款	29,761,380	31,237,632
长期股权投资	2,829,588,866	2,826,030,178
其他权益工具投资	117,524,311	117,524,311
其他非流动金融资产	27,611,050	27,611,050
投资性房地产	88,886,856	89,760,582
固定资产	4,981,711,574	5,058,281,017
在建工程	436,029,279	444,218,910
使用权资产	258,120,901	276,731,147
无形资产	501,509,757	509,689,360
商誉	59,044,086	59,044,086
长期待摊费用	31,975,729	35,291,960
递延所得税资产	60,068,548	59,864,378
其他非流动资产	63,918,357	55,704,117
非流动资产合计	9,485,750,694	9,590,988,728
资产总计	16,456,501,490	16,405,749,158
流动负债：		
短期借款	1,625,988,398	1,830,181,094
衍生金融负债	34,344	3,848,025
应付票据	41,186,190	57,423,510
应付账款	2,306,100,721	2,137,985,269
合同负债	85,923,350	110,323,638
应付职工薪酬	172,744,597	233,446,340
应交税费	204,557,278	116,294,843
其他应付款	218,135,333	208,146,493
一年内到期的非流动负债	1,461,263,724	1,394,080,196

其他流动负债	15,524,012	53,893,714
流动负债合计	6,131,457,947	6,145,623,122
非流动负债：		
长期借款	544,816,084	539,174,315
租赁负债	207,595,969	236,213,615
长期应付款	193,505,113	326,283,818
长期应付职工薪酬	4,521,329	4,551,615
递延收益	172,533,827	174,806,192
递延所得税负债	56,402,443	55,206,681
其他非流动负债	8,350,000	8,350,000
非流动负债合计	1,187,724,765	1,344,586,236
负债合计	7,319,182,712	7,490,209,358
所有者权益：		
股本	2,573,260,436	2,573,260,436
资本公积	1,346,388,727	1,346,388,727
减：库存股	44,179,832	-
其他综合收益	1,940,064	12,462,027
盈余公积	755,651,051	755,651,051
未分配利润	4,326,455,896	4,047,120,158
归属于母公司所有者权益合计	8,959,516,342	8,734,882,399
少数股东权益	177,802,436	180,657,401
所有者权益合计	9,137,318,778	8,915,539,800
负债和所有者权益总计	16,456,501,490	16,405,749,158

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：高礼兵

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	3,551,440,217	3,351,936,675
其中：营业收入	3,551,440,217	3,351,936,675
二、营业总成本	3,199,632,688	3,119,142,019
其中：营业成本	2,903,119,153	2,854,183,821
税金及附加	23,506,619	23,748,641
销售费用	49,159,290	34,259,521
管理费用	151,990,360	122,827,389
研发费用	13,852,179	8,664,992

财务费用	58,005,087	75,457,655
其中：利息费用	56,687,669	69,848,589
利息收入	2,262,128	1,136,093
加：其他收益	21,275,387	7,510,130
投资收益（损失以“-”号填列）	46,498,375	51,998,340
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,498,375	51,998,340
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,064,042	-1,751,497
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,057,445	-2,671,251
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-313,752	869,834
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	418,260,942	288,750,212
加：营业外收入	158,540	104,388
减：营业外支出	246,849	537,299
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	418,172,633	288,317,301
减：所得税费用	141,814,175	81,278,718
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,358,458	207,038,583
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	276,358,458	207,038,583
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	279,335,738	210,535,669
2.少数股东损益	-2,977,280	-3,497,086
六、其他综合收益的税后净额	-10,399,648	-22,729,642
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,521,963	-22,547,995
（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	-10,521,963	-22,547,995
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	13,259,163	2,365,821
3.外币财务报表折算差额	-23,781,126	-24,413,372
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	122,315	-181,647
七、综合收益总额	265,958,810	184,308,941
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,813,775	187,987,674
归属于少数股东的综合收益总额	-2,854,965	-3,678,733
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：高礼兵

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	3,547,408,124	3,226,440,917
收到的税费返还	1,066,673	1,752,410
收到其他与经营活动有关的现金	24,893,544	29,353,531
经营活动现金流入小计	3,573,368,341	3,257,546,858
购买商品、接受劳务支付的现金	2,194,456,737	2,849,496,947
支付给职工以及为职工支付的现金	349,728,698	360,249,533
支付的各项税费	241,097,273	200,079,663
支付其他与经营活动有关的现金	179,278,848	166,314,883
经营活动现金流出小计	2,964,561,556	3,576,141,026
经营活动产生的现金流量净额	608,806,785	-318,594,168
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,927,801	61,198,206
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,927,801	61,198,206
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,700,779	136,365,864
投资支付的现金	38,248,602	13,382,823
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	-	-
投资活动现金流出小计	122,949,381	149,748,687
投资活动产生的现金流量净额	-121,021,580	-88,550,481
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	903,096,057	979,046,878
收到其他与筹资活动有关的现金	33,384,811	247,353,470
筹资活动现金流入小计	936,480,868	1,226,400,348
偿还债务支付的现金	972,267,251	1,104,252,343
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,087,843	36,351,357
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	240,745,274	149,482,069
筹资活动现金流出小计	1,247,100,368	1,290,085,769

筹资活动产生的现金流量净额	-310,619,500	-63,685,421
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,001,255	499,701
五、现金及现金等价物净增加额	170,164,450	-470,330,369
加：期初现金及现金等价物余额	1,168,887,248	1,351,032,932
六、期末现金及现金等价物余额	1,339,051,698	880,702,563

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：高礼兵

会计机构负责人：高礼兵

(二) 2024 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) 审计报告**第一季度报告是否经过审计**

公司第一季度报告未经审计。

奥瑞金科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日