

证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

公告编号：（奥瑞）2020 - 004 号



奥瑞金科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产	15,898,517,008	14,733,054,127	7.91%	
归属于上市公司股东的净资产	6,092,455,748	5,729,474,557	6.34%	
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	3,235,848,900	40.00%	7,878,832,261	22.05%
归属于上市公司股东的净利润	300,942,229	49.76%	482,633,967	-29.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,299,094	67.19%	378,154,258	-38.57%
经营活动产生的现金流量净额	364,780,654	61.47%	103,825,226	-90.80%
基本每股收益（元/股）	0.1289	49.71%	0.2067	-29.79%
稀释每股收益（元/股）	0.1239	43.90%	0.2024	-31.25%
加权平均净资产收益率	4.87%	1.50%	7.89%	-4.11%

注：截至 2020 年 9 月 30 日，公司 2019 年限制性股票激励计划授予限制性股票 17,672,288 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 2,334,956,036 股进行计算；公司于 2020 年 2 月 11 日发行可转换公司债券 108,680 万元，截至 2020 年 9 月 30 日，可转换公司债券余额 107,835.12 万元，上表的稀释每股收益在考虑可转债影响后进行计算。

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	58,723,698	主要系欧塞尔处置球员收益
计入当期损益的政府补助	39,471,812	主要系确认的财政补贴及税收返还
委托他人投资或管理资产的损益	20,416,666	主要系收到被投资方分派的股利
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,518,394	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,723,985	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-664,482	
减：所得税影响额	11,071,796	
少数股东权益影响额（税后）	11,638,568	
合计	104,479,709	

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,947	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	38.30%	900,952,046	-	质押	591,294,521
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	4.98%	117,161,280	-		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.59%	84,498,309	-		
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	-		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.92%	21,660,269	-		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.89%	20,837,932	-		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	20,731,200	-		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	0.85%	20,000,000	-		

招商证券股份有限公司	国有法人	0.84%	19,787,926	-	
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	900,952,046	人民币普通股	900,952,046		
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	117,161,280	人民币普通股	117,161,280		
香港中央结算有限公司	84,498,309	人民币普通股	84,498,309		
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		
中信证券股份有限公司	21,660,269	人民币普通股	21,660,269		
中信建投证券股份有限公司	20,837,932	人民币普通股	20,837,932		
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		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000		
招商证券股份有限公司	19,787,926	人民币普通股	19,787,926		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 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 900,952,046 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 761,412,046 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 204,716,821 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123.61%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少、投资项目支出减少及筹资活动净额增加所致；
2. 预付款项较年初增加87.33%，主要系本期预付材料款增加所致；
3. 在建工程较年初增加83.99%，主要系本期在建项目增加所致；
4. 短期借款较年初增加34.99%，主要系短期融资增加所致；
5. 应付票据较年初下降57.41%，主要系本期票据结算减少所致；
6. 其他应付款较年初增加152.46%，主要系经批准尚未分派的股利及预收原波尔北京政策性资源整理项目款项所致；
7. 长期应付款较年初下降34.16%，主要系本期偿还部分售后租回的本金和利息所致；
8. 递延收益较年初增加54.60%，主要系本期售后租回业务增加及其产生的溢价所致；
9. 研发费用较去年同期下降35.08%，主要系疫情影响，部分研发项目进度延后；
10. 财务费用较去年同期增加41.56%，主要系有息负债规模和结构变化，利息费用相应增加；
11. 投资收益较去年同期增加58.34%，主要系本期权益工具投资的被投资方分配股利及权益法核算确认的投资收益增加所致；
12. 资产处置收益较去年同期增加119.37%，主要系本期球员处置收益增加所致；
13. 本期经营活动产生的现金流量净额为10,382.52万元，上年同期112,827万元，主要系本期支付供应商货款增加所致；
14. 本期投资活动产生的现金流量净额为5,335.11万元，上年同期-131,688.04万元，主要系上年支付波尔亚太中国区四个公司的股权收购款所致；
15. 本期筹资活动产生的现金流量净额为62,901.91万元，上年同期-21,005.08万元，主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2020年7月10日召开的第三届董事会2020年第五次会议审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金人民币14,620万元购买控股股东上海原龙投

资控股（集团）有限公司位于上海市浦东新区五星路676弄的3幢房屋，建筑面积3,182.73m²。详见公司于2020年7月11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《关于购买房产暨关联交易的公告》（2020-临063号）。

注：公司于 2020年10月14日发布《关于购买房产暨关联交易的完成公告》，上述房屋已办理完成权属转移登记手续，公司已取得上述房屋的不动产权证，本次关联交易已完成资产过户，公司已支付完成交易价款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于购买房产暨关联交易的公告	2020 年 07 月 11 日	《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 ）

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、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

公司公开发行可转换公司债券已于2019年11月22日通过中国证券监督管理委员会发行

审核委员会审核，并于2019年12月19日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2700号核准。截至2020年2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（以下简称“本次债券”）已经发行完毕，本次债券所募集资金总额共计人民币1,086,800,000元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,065,101,508.68元。上述募集资金于2020年2月17日到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了勤信验字【2020】第0007号验证报告。截至2020年6月30日，累计已使用募集资金总额106,510.15万元，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。

本公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资于收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权、补充流动资金。

2019年度，公司已完成对波尔亚太中国包装业务相关公司股权的收购。截至募集资金到账日2020年2月17日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币152,868.88万元。2020年2月18日，公司召开的第三届董事会2020年第二次会议、第三届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次可转债发行的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金77,000万元。详细内容请见刊载于2020年2月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

六、对2020年度经营业绩的预计

不适用。

七、日常经营重大合同

不适用。

八、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,200	-	-
合计		1,200	-	-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

不适用。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

不适用。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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