证券代码:600319　证券简称:*ST亚星

潍坊亚星化学股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	73,143,223.54	1,685.42%	97,408,769.32	127.37
归属于上市公司股东的净利润	-22,568,469.12	不适用	-34,717,362.35	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,539,200.18	不适用	-39,889,218.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-60,410,662.82	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.07	不适用	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07	不适用	-0.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.46%	不适用	-16.16%	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,411,161,815.04	1,942,131,835.39		24.15%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,113,026.44	38,830,388.79		-89.41%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	47,156.72	932,372.77	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	291,102.03	905,870.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		-233,609.25	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	362,026.86	488,087.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,547,677.08	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-692,050.55	-557,746.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	962,506.00	2,089,203.80	
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	970,741.06	5,171,856.08	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	814.65%	本期收政府搬迁补偿款2.3亿元
交易性金融资产	不适用	本期购买的T+0银行理财期末尚有9400万元未赎回
预付款项	579.20%	预付CPE生产原料款项
其他流动资产	48.48%	本期子公司项目建设开支大,同时销售量低,导致增值税留抵税额增加
固定资产	507.56%	本期CPE在建项目预转资4.27亿元
递延所得税资产	不适用	公司对未摊销政府土地优惠款的余额及应收账款坏账准备确认的递延所得税资产
应付票据	不适用	本期对项目建设工程款开具的承兑票据
合同负债	615.15%	预收产品CPE货款
其他应付款	500.14%	本期末新增潍坊市城市建设发展投资集团有限公司借款2.39亿元
长期借款	445.00%	本期新增三年期借款2350万元
长期应付款	38.33%	本期收政府搬迁补偿款2.3亿元
营业收入	127.37%	公司自2019年10月因搬迁全厂停产,新建CPE建设项目于本期6月正式投产并对外销售,销售收入较同期增加
营业成本	144.55%	公司自2019年10月因搬迁全厂停产,新建CPE建设项目于本期6月正式投产并对外销售,相应销售成本较同期增加
营业费用	57.58%	公司自2019年10月因搬迁全厂停产,新建CPE建设项目于本期6月正式投产并对外销售,相应销售费用较同期增加
研发费用	201.22%	本期研发人员工资性支出增加
财务费用	不适用	公司CPE建设项目正式投产后,按项目投产比例将部分银行借款利息转入财务费用核算
投资活动产生的现金流量净额	-258.05%	本期收政府搬迁补偿款及拆迁资产回款等款项较同期减少1.23亿元、本期新建项目支出较同期减少1.17亿元,另外T+0银行理财期末有9400万元未赎回。
筹资活动产生的现金流量净额	-402.36	本期收到潍坊市城市建设发展投资集团有限公司借款29100万元,其中归还5200万元

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	11,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	国有法人	40,000,000	12.67	0	无	0
潍坊亚星集团有限公司	国有法人	26,932,729	8.53	0	冻结	23,832,797
深圳中安汇银一号专项投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,737,632	4.04	0	质押	12,737,632
深圳中安鼎奇二号专项投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,800,229	3.74	0	质押	11,800,229
深圳中安鼎奇三号专项投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,479,501	3.64	0	质押	8,776,101
余振冀	未知	9,657,387	3.06	0	无	0
深圳中安汇银四号专项投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,636,600	1.79	0	无	0
深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清8号	境内非国有法人	4,745,000	1.50	0	无	0
深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清7号	境内非国有法人	4,744,700	1.50	0	无	0
深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清9号	境内非国有法人	4,658,814	1.48	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
潍坊亚星集团有限公司	26,932,729	人民币普通股	26,932,729			
深圳中安汇银一号专项投资企业(有限合伙)	12,737,632	人民币普通股	12,737,632			
深圳中安鼎奇二号专项投资企业(有限合伙)	11,800,229	人民币普通股	11,800,229			
深圳中安鼎奇三号专项投资企业(有限合伙)	11,479,501	人民币普通股	11,479,501			
余振冀	9,657,387	人民币普通股	9,657,387			
深圳中安汇银四号专项投资企业(有限合伙)	5,636,600	人民币普通股	5,636,600			
深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清8号	4,745,000	人民币普通股	4,745,000			
深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清7号	4,744,700	人民币普通股	4,744,700			
深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清9号	4,658,814	人民币普通股	4,658,814			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述表格中深圳中安汇银一号专项投资企业(有限合伙)、深圳中安鼎奇二号专项投资企业(有限合伙)、深圳中安鼎奇三号专项投资企业(有限合伙)、深圳中安汇银四号专项投资企业(有限合伙)四位股东普通合伙人均为潍坊裕麓企业管理有限公司,其控制上述四位股东所持公司的全部股份合计41,653,962股,占公司总股本的13.2%,为公司第二大股东; 2、上述表格中深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清8号、深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清7号、深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清9号及未进入前十大股东中的深圳长城汇理资产管理有限公司-长城汇理战略并购9号私募基金(持股3,564,000股)、深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙)(持股2,282,100股)、深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清7C号(持股2,154,915股)、深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清7B号(持股1,700,000股)、深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清7E号(持股1,697,500股)、深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清7D号(持股1,590,000股)、深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清7A号(持股1,500,000股)、深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清6号(持股1,350,000股)共计十一位股东的普通合伙人均为深圳长城汇理资产管理有限公司,其控制上述十一位股东所持公司的全部股份合计30,077,029股股份,占公司总股本的9.52%,为公司第三大股东; 3、上述表格中其他股东之间不存在关联关系,均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

公司原生产厂区已于2019年10月31日全面停产,公司原生产厂区土地将被收储,相关装置、设备将搬迁至位于昌邑市下营工业园区的新厂区。全资子公司(潍坊亚星新材料有限公司)已与昌邑滨海(下营)经济开发区管理委员会签署《项目用地协议》,购得项目用地约1092亩。截止本报告发布日,新厂区第一期复建项目均按计划加紧建设之中;原生产厂区土地及附属物正在清理、拆除之中,相关利旧装置、设备正在搬迁至新厂区重新安装使用。

为进一步推进搬迁工作,公司全资子公司(即潍坊亚星新材料有限公司)在新厂区已建成5万吨/年CPE装置项目、正在实施12万吨/年离子膜烧碱装置等项目。

公司在推进新厂区建设的同时,将对老厂区及其设备等地面附属物进行转让拆除,相关设备、装置、厂房、土地等固定资产将陆续重置,公司将严格按照会计准则的相关要求进行准确账务处理。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	146,886,905.25	16,059,349.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	94,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	4,205,400.20	2,622,204.81
应收账款	10,437,093.69	8,380,620.38
应收款项融资	3,377,769.90	2,534,152.83
预付款项	16,470,141.04	2,424,940.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,009,458.32	26,458.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,807,189.79	55,574,961.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,577,172.80	25,981,853.66
流动资产合计	383,771,130.99	113,604,541.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	501,264,326.28	82,504,204.51
在建工程	584,144,508.08	775,916,095.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,856,494.59	142,260,642.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,572.45	176,100.71
递延所得税资产	14,086,320.37	
其他非流动资产	784,912,462.28	827,670,250.67
非流动资产合计	2,027,390,684.06	1,828,527,293.99
资产总计	2,411,161,815.04	1,942,131,835.39
流动负债:		
短期借款	705,562,222.23	720,601,303.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,189,954.49	
应付账款	361,468,126.26	392,235,207.24
预收款项		
合同负债	12,696,532.75	1,775,367.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,938,630.93	25,443,517.71
应交税费	3,035,747.15	3,649,538.73
其他应付款	304,740,519.98	50,778,190.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	2,838,834.16	4,616,422.41
流动负债合计	1,463,970,567.96	1,200,099,547.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,250,000.00	5,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	830,000,000.00	600,000,000.00
长期应付职工薪酬	25,833,039.92	32,945,000.00
预计负债		2,746,878.23
递延收益	59,995,180.73	62,510,021.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	943,078,220.65	703,201,899.56
负债合计	2,407,048,788.60	1,903,301,446.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	315,594,000.00	315,594,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	854,133,972.81	854,133,972.81
减:库存股		
其他综合收益	-475,000.00	-475,000.00
专项储备		
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-1,214,949,312.79	-1,180,231,950.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,113,026.44	38,830,388.79
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,113,026.44	38,830,388.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,411,161,815.04	1,942,131,835.39

公司负责人:韩海滨主管会计工作负责人:伦秀华会计机构负责人:王钦志

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	97,408,769.32	42,842,047.28
其中:营业收入	97,408,769.32	42,842,047.28
利息收入		
二、营业总成本	135,333,591.75	70,257,474.05
其中:营业成本	93,368,605.03	38,180,497.53
税金及附加	3,844,683.38	3,419,578.72
销售费用	4,162,302.36	2,641,354.56
管理费用	21,987,272.95	26,551,109.46
研发费用	3,635,851.48	1,207,039.02
财务费用	8,334,876.55	-1,742,105.24
其中:利息费用	9,639,913.72	208.00
利息收入	2,064,132.57	4,100,939.04
加:其他收益	905,870.70	1,435,667.71
投资收益(损失以"-"号填列)	488,087.29	1,129,286.67
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,493,950.42	5,294,506.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	932,372.77	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-34,104,541.25	-19,555,965.54
加:营业外收入	299,568.97	6,733.12
减:营业外支出	857,315.28	429,922.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-34,662,287.56	-19,979,155.37
减:所得税费用	55,074.79	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-34,717,362.35	-19,979,155.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-34,717,362.35	-19,979,155.37
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(净亏损以"-"号填列)	-34,717,362.35	-19,979,155.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-34,717,362.35	-19,979,155.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,717,362.35	-19,979,155.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.06

公司负责人:韩海滨主管会计工作负责人:伦秀华会计机构负责人:王钦志

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	91,446,684.58	67,538,467.27
收到的税费返还	41,452,842.33	135,096.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,731,037.96	25,447,961.41
经营活动现金流入小计	134,630,564.77	93,121,525.17
购买商品、接受劳务支付的现金	107,963,170.58	48,889,849.74
支付给职工及为职工支付的现金	55,143,209.16	84,464,307.08
支付的各项税费	18,381,024.25	7,461,066.44
支付其他与经营活动有关的现金	13,553,823.60	22,576,776.09
经营活动现金流出小计	195,041,227.59	163,391,999.35
经营活动产生的现金流量净额	-60,410,662.82	-70,270,474.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,013,000,000.00	633,470,000.00
取得投资收益收到的现金	488,087.29	1,309,849.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,136,127.27	439,956,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,739,471.13	28,460,000.00
投资活动现金流入小计	1,348,363,685.69	1,103,196,649.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,912,035.57	237,553,117.25
投资支付的现金	1,107,000,000.00	640,490,000.00
质押贷款净增加额		
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	139,493,270.61	213,105,826.15
投资活动现金流出小计	1,367,405,306.18	1,091,148,943.40
投资活动产生的现金流量净额	-19,041,620.49	12,047,706.42
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	784,500,000.00	351,542,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	306,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,090,950,000.00	351,542,500.00
偿还债务支付的现金	776,292,500.00	365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,631,037.43	32,140,336.53
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	65,616,787.72	25,644,800.00
筹资活动现金流出小计	875,540,325.15	422,785,136.53
筹资活动产生的现金流量净额	215,409,674.85	-71,242,636.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-292,674.32	-334,631.61
五、现金及现金等价物净增加额	135,664,717.22	-129,800,035.90
加:期初现金及现金等价物余额	9,118,287.34	235,383,590.35
六、期末现金及现金等价物余额	144,783,004.56	105,583,554.45

公司负责人:韩海滨主管会计工作负责人:伦秀华会计机构负责人:王钦志

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　公告编号:(奥瑞)2021-004号

奥瑞金科技股份有限公司

【2021】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	3,466,702,217	6.79%	10,004,579,769	26.98%
归属于上市公司股东的净利润	240,315,637	-20.15%	824,726,899	70.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,346,385	-21.64%	784,366,012	107.42%
经营活动产生的现金流量净额	311,687,667	-14.55%	1,096,266,022	964.91%
基本每股收益(元/股)	0.0991	-23.12%	0.3408	64.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0968	-21.87%	0.3309	63.49%
加权平均净资产收益率	3.33%	-1.54%	11.84%	3.96%
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	16,106,625,838	15,093,540,187	6.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益	7,368,781,904	6,588,819,803	11.84%	

(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)	4,467,711	5,504,861	
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)	23,723,688	37,789,843	
委托他人投资或管理资产的损益	25,777	301,312	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	3,669,404	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,884,176	3,661,614	
减:所得税影响额	6,041,636	8,260,016	
少数股东权益影响额(税后)	1,321,112	2,306,131	
合计	15,970,252	40,360,887	-

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形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 应收款项融资较年初下降50.21%,主要系本期收到的客户票据背书金额增加所致;
2. 预付款项较年初增加30.40%,主要系本期预付材料款增加所致;
3. 其他应收款较年初下降35.66%,主要系本期收回了上年处置的设备款项所致;
4. 在建工程较年初增加41.50%,主要系本期在建项目增加所致;
5. 其他非流动资产较年初增加61.60%,主要系本期支付的股权收购款项增加所致;
6. 应付票据较年初增加103.34%,主要系本期票据结算业务增加所致;
7. 合同负债较年初增加91.04%,主要系本期预收客户货款增加,部分订单尚未交货所致;
8. 年初至报告期末,营业成本较去年同期增加36.19%,主要系本期收入增长,成本相应增加;
9. 年初至报告期末,销售费用较去年同期下降58.40%,主要系本期销货运费计入销售成本核算所致;
10. 年初至报告期末,研发费用较去年同期下降32.03%,主要系本期部分研发项目支出减少所致;
11. 年初至报告期末,信用减值损失较去年同期下降129.12%,主要系本期收回部分前期计提坏账的客户货款所致;
12. 年初至报告期末,资产减值损失较去年同期下降95.82%,主要系本期对长期资产计提的减值准备减少所致;
13. 年初至报告期末,资产处置收益较去年同期下降90.21%,主要系上年有球员处置收益所致;
14. 年初至报告期末,营业利润较去年同期增加37.17%,利润总额较去年同期增加37.00%,净利润较去年同期增加66.53%,主要系本期主要客户业务增长,加上出口订单增加,公司营业收入同比增长,利润相应增加;
15. 年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额为109,526.60万元,上年同期10,382.52万元,主要系本期主要客户业务增长,收入增加,主要客户回款情况良好;
16. 年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额为-56,648.65万元,上年同期5,335.11万元,主要系本期股权投资项目和在建项目支出增加所致;
17. 年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额为-64,677.82万元,上年同期62,901.91万元,主要系上年发行可转换公司债券收到募集资金及本期有息负债结构调整所致。

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	46,384	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	36.66%	889,257,092	-	质押	385,256,390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	4.83%	117,161,280	-		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.41%	82,797,905	-		
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	2.57%	62,350,366	-	冻结	61,750,900
华彬航空集团有限公司	境内非国有法人	1.94%	47,104,512	-		
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	1.18%	28,649,610	-		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.88%	21,452,390	-		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.87%	21,201,199	-		
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.72%	17,487,360	-		
全国社保基金一一八组合	其他	0.65%	15,724,980	-		
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	889,257,092	人民币普通股	889,257,092			
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	82,797,905	人民币普通股	82,797,905			
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			
华彬航空集团有限公司	47,104,512	人民币普通股	47,104,512			
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)	28,649,610	人民币普通股	28,649,610			
招商证券股份有限公司	21,452,390	人民币普通股	21,452,390			
中信建投证券股份有限公司	21,201,199	人民币普通股	21,201,199			
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			
全国社保基金一一八组合	15,724,980	人民币普通股	15,724,980			
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(如有)	截至2021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889,257,092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808,257,092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8,551.279万股。

(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

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	856,945,960	1,016,802,261
应收账款	3,196,027,863	2,531,213,595
应收款项融资	75,148,965	150,928,745
预付款项	326,559,314	250,432,059
其他应收款	89,721,046	139,446,083
其中:应收利息	-	-
应收股利	4,225,000	-
存货	1,489,360,717	1,327,434,251
其他流动资产	291,695,666	273,858,923
流动资产合计	6,325,459,531	5,690,115,917
非流动资产:		
长期股权投资	2,572,994,549	2,578,179,263
其他权益工具投资	177,297,721	231,867,149
其他非流动金融资产	17,787,786	17,787,786
投资性房地产	167,668,116	165,918,915
固定资产	3,498,681,262	4,697,980,879
在建工程	443,319,869	313,307,662
使用权资产	1,107,155,136	-
无形资产	486,584,738	513,740,833
商誉	59,044,086	59,044,086
长期待摊费用	60,141,221	60,023,666
递延所得税资产	67,973,875	71,550,485
其他非流动资产	1,121,517,948	694,023,546
非流动资产合计	9,780,166,307	9,403,424,270
资产总计	16,105,625,838	15,093,540,187
流动负债:		
短期借款	2,000,121,255	2,126,477,818
应付票据	231,247,901	113,724,363
应付账款	2,366,671,831	1,907,829,200
合同负债	128,014,198	67,010,551
应付职工薪酬	175,144,750	185,036,877
应交税费	158,236,208	209