

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 公告编号:(奥瑞)2022-002号

奥瑞金科技股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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王冬冬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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期初, 本报告比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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控股(集团)有限公司(以下简称“上海原龙”)的全资子公司奥瑞金实业集团有限公司(以下简称“奥瑞实业”)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,香港景顺主要从事为其持有的Jamestrong(JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD, JAMESTRONG PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD, JAMESTRONG PACKAGING NZ LIMITED,统称“Jamestrong”)100%股权,于2021年11月1日完成股权交割,香港景顺、Jamestrong成为公司下属全资子公司,香港景顺系上海原龙的全资子公司,由于合并前后合并双方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。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期初, 本报告比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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.货币资金较期初增加5312.6%,主要系本期筹资活动产生的现金净额增加所致;
2.预付款项较年初增加46.69%,主要系本期预付原材料货款增加所致;
3.其他权益工具投资较年初减少39.54%,主要系本期处置部分股权投资项目所致;
4.应付职工薪酬较年初减少46.75%,主要系本期发放上年度工资和绩效奖金所致;
5.应交税费较年初减少32.41%,主要系本期缴纳税项和所得税费用所致;
6.应付债券期末余额为零,系可转换公司债券债权人转股及本期赎回未到期债券所致;
7.长期应付款较年初增加118.33%,主要系本期售后租回融资租赁业务增加所致;
8.其他权益工具期末余额为零,系本期公允价值变动损益所致;
9.研发费用较上年同期增加36.26%,主要系本期研发投入支出增加所致;
10.投资收益较上年同期增加92.75%,主要系本期权益法确认的投资收益增加所致;
11.营业利润较上年同期减少32.02%,利润总额较上年同期减少32.61%,主要系市场及原材料价格等因素影响,本期利润有所下降;

- 12.所得税费用较上年同期减少41.94%,主要系本期营业利润和利润总额下降,所得税费用相应减少;
13.本期经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿元,上年同期2.70亿元,主要系本期销售回款率略低于去年同期水平,以及本期预付原材料款项增加所致;
14.本期筹资活动产生的现金流量净额为89.39亿元,上年同期0.49亿元,主要系本期短期借款和设备融资租赁业务增加所致。

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

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Includes 奥瑞金科技股份有限公司, 奥瑞实业, etc.

注:包含上海原龙2019年非公开发行可交换公司债券质押计质押登记股份7,463,922万股。

(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
公司A股股票(股票简称:奥瑞金,股票代码:002701)自2022年1月4日至2022年1月24日已有十五个交易日收盘价格不低于“奥瑞转债”当期转股价格的130%(含130%),触发《奥瑞金科技股份有限公司可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022年1月24日,公司第四届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于提前赎回“奥瑞转债”的议案》,同意行使“奥瑞转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应付利息的价格赎回“奥瑞转债”。

“奥瑞转债”已于2022年3月9日在深圳证券交易所摘牌。
上述内容详见公司在《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。

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

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

2、合并利润表
编制单位:奥瑞金科技股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, 四、营业外收入, etc.

3、合并现金流量表
编制单位:奥瑞金科技股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响.

奥瑞金科技股份有限公司 2022年04月29日

奥瑞金科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本公司于2022年1月1日施行财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称“第15号准则解释”),并对相关事项公告如下:
一、会计政策变更情况概述
(一)变更原因
根据财政部颁布的第15号准则解释,对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”“关于资产中管理相关列报”等会计处理问题进行规范说明。

根据上述要求,公司自2022年1月1日起按照第15号准则解释的规定,对相关资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售有关会计政策进行相应调整。

(二)变更前采用的会计政策
1.本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.本次变更后,公司施行财政部2021年12月31日发布的第15号准则解释,其未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更日期
公司按照财政部规定于2022年1月1日起施行第15号准则解释。

根据第15号准则解释,结合公司试运行销售实际情况,将符合条件的试运行销售按照《企业会计准则第14号——收入》(企业会计准则第1号——存货)等规定,对相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号——存货》规定的确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的确认为相关资产。

公司于2022年1月1日起执行第15号准则解释相关规定,根据新旧衔接规定,对于在首次执行本解释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,公司按照本解释的规定进行追溯调整,对公司的财务报表未产生重大影响。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2022年4月29日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2022-022

公告编号:2022-022 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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(会计主管人员)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过审计:是

- 一、主要财务数据
(一)主要财务数据
长期股权投资
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:同一控制下企业合并

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期初, 本报告比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2、合并利润表
编制单位:北京久其软件股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, 四、营业外收入, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
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。

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:
□ 适用 √ 不适用
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
√ 适用 □ 不适用
(一)合并资产负债表项目变动说明

- 1.货币资金43,917.98万元,较年初减少36.49%,主要系本期支付上年年终奖及购买理财产品所致;
2.应收账款740.05万元,较年初减少943.13%,系本期承兑汇票到期所致;
3.预付款项5,864.77万元,较年初增加347.2%,主要系本期预付供应商货款增加所致;
4.长期待摊费用145.89万元,较年初增加53.77%,主要系本期预付装修业务增加信用担保费用所致;
5.应付职工薪酬3,284.90万元,较年初减少76.37%,主要系本期支付上年末计提的年终奖所致;
6.应交税费723.86万元,较年初减少53.11%,主要系本期支付上年计提的所得税所致。

(二)合并利润表项目变动说明
1.营业收入58,910.04万元,较上年同期增加85.38%,主要系本期公司管理软件项目交付验收增加以及数字传媒媒体投放业务增加所致;
2.营业成本46,027.87万元,较上年同期增加70.23%,主要系数字传媒媒体资源采购量增加所致;

3.信用减值损失26.58万元,较上年同期减少91.24%,系本期坏账准备计提减少所致;
4.公允价值变动收益194.83万元,较上年同期增加1700.87%,系本期在途的理财产品较上年同期增加所致;
5.投资收益-315.21万元,较上年同期减少575.20万元,主要系本期对联营企业和合营企业确认投资损失所致。

(三)合并现金流量项目变动说明
1.销售商品、提供劳务收到的现金57,426.13万元,较上年同期增加33.95%,主要系本期公司项目回款增加所致;
2.收回投资收到的现金7,200.00万元,较上年同期减少71.77%,主要系本期赎回的结构存款减少所致;

3.支付购建的现金11,059.36万元,较上年同期减少66.47%,主要系本期购建的理财产品减少所致;
4.吸收投资收到的现金91.80万元,上年同期金额为0万元,系子公司收到少数股权投资款所致。
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

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Includes 北京久其软件股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Includes 北京久其软件股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Includes 北京久其软件股份有限公司, etc.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司全资子公司海南久其互联网产业研究院有限公司(以下简称“久其研究院”)分别受让彦凡软公司控股股东北京久其科技投资有限公司持有的北京久其易实科技有限公司(以下简称“久其易实”)出资额20万元和185万元,股权转让价格按照久其易实截至2021年12月31日经审计的净资产确定。本次股权转让完成后,久其易实持有久其易实的股权比例由10%变更为51%,久其易实成为久其研究院控股子公司。此外,久其易实已于2022年3月30日完成股权变更的工商登记备案手续。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京久其软件股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期初, 本报告比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2、合并利润表
编制单位:北京久其软件股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, 四、营业外收入, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
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。

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:
□ 适用 √ 不适用
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
√ 适用 □ 不适用
(一)合并资产负债表项目变动说明

- 1.营业收入58,910.04万元,较上年同期增加85.38%,主要系本期公司管理软件项目交付验收增加以及数字传媒媒体投放业务增加所致;
2.营业成本46,027.87万元,较上年同期增加70.23%,主要系数字传媒媒体资源采购量增加所致;

3.信用减值损失26.58万元,较上年同期减少91.24%,系本期坏账准备计提减少所致;
4.公允价值变动收益194.83万元,较上年同期增加1700.87%,系本期在途的理财产品较上年同期增加所致;
5.投资收益-315.21万元,较上年同期减少575.20万元,主要系本期对联营企业和合营企业确认投资损失所致。

(三)合并现金流量项目变动说明
1.销售商品、提供劳务收到的现金57,426.13万元,较上年同期增加33.95%,主要系本期公司项目回款增加所致;
2.收回投资收到的现金7,200.00万元,较上年同期减少71.77%,主要系本期赎回的结构存款减少所致;

3.支付购建的现金11,059.36万元,较上年同期减少66.47%,主要系本期购建的理财产品减少所致;
4.吸收投资收到的现金91.80万元,上年同期金额为0万元,系子公司收到少数股权投资款所致。
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

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Includes 北京久其软件股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Includes 北京久其软件股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况. Includes 北京久其软件股份有限公司, etc.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司全资子公司海南久其互联网产业研究院有限公司(以下简称“久其研究院”)分别受让彦凡软公司控股股东北京久其科技投资有限公司持有的北京久其易实科技有限公司(以下简称“久其易实”)出资额20万元和185万元,股权转让价格按照久其易实截至2021年12月31日经审计的净资产确定。本次股权转让完成后,久其易实持有久其易实的股权比例由10%变更为51%,久其易实成为久其研究院控股子公司。此外,久其易实已于2022年3月30日完成股权变更的工商登记备案手续。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京久其软件股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计.