

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2022-079

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 2022 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(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. 第三季度报告是否经过审计

是 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 否

	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(元)	1,052,190,222.81	-18.22%	3,058,160,082.17	-14.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,794,856.79	-9.76%	209,378,420.37	-9.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,849,664.94	-9.19%	191,495,230.61	-8.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	161,546,447.27	31.89%
基本每股收益(元/股)	0.10	-16.67%	0.29	-12.12%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-16.67%	0.29	-12.12%
加权平均净资产收益率	2.05%	-0.41%	5.93%	-1.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,592,353,457.81	6,512,855,123.78	1.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,614,857,014.50	3,412,570,824.06	5.93%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-19,103.78	122,679.90	
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)	5,070,256.20	13,176,736.00	
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	3,041,025.03	7,740,549.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	705,168.87	1,670,741.06	
除上述各项之外的其他营业	-184,937.51	-654,224.42	

外收入和支出			
减：所得税影响额	1,384,188.80	3,859,155.94	
少数股东权益影响额 (税后)	283,028.16	314,136.45	
合计	6,945,191.85	17,883,189.76	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
银行理财产品收益	7,740,549.61	列为非经常性损益
福建常青树、健研检测集团、垒智设计、云南云检、厦门建研家等：增值税即征即退\增值税加计抵减	1,482,378.09	与主营业务相关、符合国家产业政策、能够持续享受的政府补助，列为经常性损益

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

适用 不适用

一、资产负债表项目

1. 货币资金较年初减少 214,760,819.82 元，下降 37.23%，主要原因系本报告期应付票据减少，银行承兑汇票保证金减少及购买银行理财产品增加所致。
2. 交易性金融资产较年初增加 220,535,379.26 元，增长 196.33%，主要原因系本报告期购买银行理财产品增加所致。
3. 应收票据较年初减少 207,156,712.41 元，下降 48.20%，主要原因系本报告期公司收取商业承兑汇票减少所致。
4. 应收款项融资较年初增加 201,827,429.74 元，增长 61.48%，主要原因系本报告期公司收取银行承兑汇票增加所致。
5. 合同资产较年初减少 1,667,796.84 元，下降 48.70%，主要原因系本报告期应收质保金减少所致。
6. 无形资产较年初增加 96,266,532.58 元，增长 57.62%，主要原因系公司本报告期取得垒知上海科创园项目的土地所致。
7. 其他非流动资产较年初减少 19,344,256.57 元，下降 46.69%，主要原因系本报告期购置厂房交付、采购设备验收而预付款减少所致。
8. 应付票据较年初减少 563,033,702.96 元，下降 46.45%，主要原因系本报告期应付票据到期还款及采用供应链金融产品结算增加，应付票据结算减少所致。
9. 预收款项较年初增加 2,051,218.93 元，增长 33.68%，主要原因系本报告期预收处置房屋款项所致。
10. 应付职工薪酬较年初减少 48,348,502.61 元，下降 60.74%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。
11. 应交税费较年初增加 16,996,912.15 元，增长 30.48%，主要原因系本年度研发加计政策在年终进行汇算，未在本报告期计提所致。
12. 应付债券较年初增加 333,124,474.38 元，主要原因系本报告期公开发行可转换公司债券所致。
13. 递延收益较年初增加 4,318,938.81 元，增长 30.69%，主要原因系本报告期新增政府补助所致。
14. 其他权益工具较年初增加 67,230,762.83 元，主要原因系本报告期公开发行可转换公司债券所致。

15. 库存股较年初减少 23,181,130.00 元，下降 38.00%，主要原因系报告期回购注销第一个解除限售期解除限售条件未成就等激励对象的限制性股票所致。

16. 其他综合收益较年初减少 20,419,307.30 元，主要原因系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。

二、利润表项目

1. 财务费用较上年同期增加 7,202,176.38 元，增长 163.68%，主要原因系本报告期新增发行可转换公司债券而确认相应利息费用所致。

2. 投资收益较上年同期增加 5,915,420.39 元，增长 36.56%，主要原因系本报告期确认的联营企业投资收益以及银行理财收益同比增加所致。

3. 资产减值损失较上年同期减少 206,879.43 元，下降 77.53%，主要原因系本报告期冲回合同资产减值准备同比减少所致。

4. 资产处置收益较上年同期减少 1,602,532.32 元，下降 86.55%，主要原因系上年同期陕西科之杰处置科之杰实丰股权所致。

5. 营业外收入较上年同期减少 4,911,238.50 元，下降 98.17%，主要原因系去年同期确认垒知科技集团原股东的应收账款指标业绩补偿款所致。

6. 所得税费用较上年同期增加 14,343,827.31 元，增长 105.03%，主要原因系本年度研发加计政策在年终进行汇算，未在本报告期计提所致。

三、现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 39,059,717.57 元，增长 31.89%，主要原因系本报告期销售回款同比增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 341,672,431.05 元，主要原因系本报告期赎回理财收到的现金净额同比减少、购买理财支付的现金净额同比增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 246,911,635.79 元，主要原因系本报告期收到公开发行可转换公司债券募集资金所致。

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		27,412	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
蔡永太	境内自然人	18.00%	128,984,033	96,738,025	质押	55,600,000
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	4.24%	30,396,398	0		
李晓斌	境内自然人	3.15%	22,590,025	16,878,769		
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.59%	18,525,383	0		
麻秀星	境内自然人	1.99%	14,278,887	10,581,665		

玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新169号私募证券投资基金	其他	1.87%	13,421,000	0	
黄明辉	境内自然人	1.80%	12,883,691	0	
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新161号私募证券投资基金	其他	1.42%	10,200,086	0	
#上海通怡投资管理有限公司—通怡春晓9号私募证券投资基金	其他	1.42%	10,180,000	0	
陈界鹏	境内自然人	1.32%	9,437,833	175,000	
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		
蔡永太	32,246,008	人民币普通股	32,246,008		
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	30,396,398	人民币普通股	30,396,398		
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	18,525,383	人民币普通股	18,525,383		
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新169号私募证券投资基金	13,421,000	人民币普通股	13,421,000		
黄明辉	12,883,691	人民币普通股	12,883,691		
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新161号私募证券投资基金	10,200,086	人民币普通股	10,200,086		
#上海通怡投资管理有限公司—通怡春晓9号私募证券投资基金	10,180,000	人民币普通股	10,180,000		
#上海通怡投资管理有限公司—通怡启源1号私募基金	9,300,000	人民币普通股	9,300,000		
陈界鹏	9,262,833	人民币普通股	9,262,833		
#上海通怡投资管理有限公司—通怡春晓10号私募证券投资基金	9,230,000	人民币普通股	9,230,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千字、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华共19位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化，当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。</p> <p>(2) 2021年6月29日至7月1日，蔡永太向通怡春晓9号私募证券投资基金转让了10,180,000股公司股份，并与通怡春晓9号私</p>				

	募证券投资基金签署了《一致行动人协议书》，蔡永太及其一致行动人共持有垒知集团股份 139,164,033 股；2021 年 7 月 13 日、16 日，李晓斌向通怡春晓 10 号私募证券投资基金转让了 7,330,000 股垒知集团股份，并与通怡春晓 10 号私募证券投资基金签署了《一致行动人协议书》，李晓斌及其一致行动人共持有公司股份 30,175,025 股垒知集团股份。2022 年 6 月 25 日，控股股东蔡永太及股东李晓斌分别与通怡春晓 9 号、通怡春晓 10 号签署了《〈一致行动人协议书〉之解除协议》，自该协议生效之日起，双方解除一致行动关系，并终止履行原《一致行动人协议书》项下的各项权利义务。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：垒知控股集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	362,134,217.10	576,895,036.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	332,864,541.16	112,329,161.90
衍生金融资产		
应收票据	222,650,564.76	429,807,277.17
应收账款	3,178,843,182.28	3,141,605,286.94
应收款项融资	530,086,594.98	328,259,165.24
预付款项	36,652,648.78	41,007,343.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,057,978.56	74,443,711.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	135,104,061.84	169,824,147.54
合同资产	1,756,745.15	3,424,541.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,959,911.90	25,553,525.30
流动资产合计	4,887,110,446.51	4,903,149,198.82

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	150,689,141.81	150,821,446.48
其他权益工具投资	115,180,707.56	145,015,528.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,001,317.93	5,242,345.14
固定资产	583,213,356.61	515,493,062.06
在建工程	164,503,544.60	191,970,314.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,346,086.83	39,865,976.34
无形资产	263,343,946.85	167,077,414.27
开发支出		
商誉	244,516,179.55	244,516,179.55
长期待摊费用	10,649,529.35	10,970,889.06
递延所得税资产	108,711,231.39	97,300,543.27
其他非流动资产	22,087,968.82	41,432,225.39
非流动资产合计	1,705,243,011.30	1,609,705,924.96
资产总计	6,592,353,457.81	6,512,855,123.78
流动负债：		
短期借款	214,646,377.25	225,630,343.96
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	649,100,849.04	1,212,134,552.00
应付账款	1,389,057,348.89	1,233,486,695.81
预收款项	8,142,232.64	6,091,013.71
合同负债	47,295,526.27	53,756,518.04
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	31,247,635.23	79,596,137.84
应交税费	72,764,776.22	55,767,864.07
其他应付款	69,092,748.99	68,241,025.07
其中：应付利息		
应付股利	1,071,168.00	847,600.00
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	7,146,752.84	6,646,590.88
其他流动负债	13,462,963.66	10,745,414.99
流动负债合计	2,501,957,211.03	2,952,096,156.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	333,124,474.38	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,547,267.18	33,101,284.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	18,390,817.56	14,071,878.75
递延所得税负债	22,798,072.91	23,183,641.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	405,860,632.03	70,356,805.02
负债合计	2,907,817,843.06	3,022,452,961.39
所有者权益：		
股本	716,590,206.00	720,490,406.00
其他权益工具	67,230,762.83	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	345,013,008.24	360,885,023.22
减：库存股	37,825,620.00	61,006,750.00
其他综合收益	-73,413,406.99	-52,994,099.69
专项储备		
盈余公积	76,650,122.23	76,650,122.23
一般风险准备		
未分配利润	2,520,611,942.19	2,368,546,122.30
归属于母公司所有者权益合计	3,614,857,014.50	3,412,570,824.06
少数股东权益	69,678,600.25	77,831,338.33
所有者权益合计	3,684,535,614.75	3,490,402,162.39
负债和所有者权益总计	6,592,353,457.81	6,512,855,123.78

法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖

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	3,058,160,082.17	3,562,662,366.39
其中：营业收入	3,058,160,082.17	3,562,662,366.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,823,981,086.97	3,309,104,003.81
其中：营业成本	2,432,261,937.29	2,906,880,833.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,931,247.99	13,837,615.83
销售费用	131,924,427.71	143,579,253.48
管理费用	108,298,712.54	115,244,451.77
研发费用	124,962,316.64	125,161,580.88
财务费用	11,602,444.80	4,400,268.42
其中：利息费用	19,190,007.78	5,655,044.31
利息收入	7,550,161.82	2,709,855.30
加：其他收益	14,659,114.09	20,343,608.93

投资收益（损失以“-”号填列）	22,093,928.27	16,178,507.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,930,195.33	14,221,754.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-34,388,071.56	-44,948,475.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	59,974.40	266,853.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	249,014.64	1,851,546.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,852,955.04	247,250,404.41
加：营业外收入	91,654.72	5,002,893.22
减：营业外支出	872,213.88	1,046,679.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,072,395.88	251,206,618.26
减：所得税费用	28,000,985.95	13,657,158.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,071,409.93	237,549,459.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,071,409.93	237,549,459.62
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）	209,378,420.37	232,301,382.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,307,010.44	5,248,077.32
六、其他综合收益的税后净额	-20,419,307.30	-52,855,748.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,419,307.30	-52,852,580.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-20,421,207.17	-52,824,245.07
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	-20,421,207.17	-52,824,245.07
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,899.87	-28,334.97
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	1,899.87	-28,334.97
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,168.03
七、综合收益总额	187,652,102.63	184,693,711.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	188,959,113.07	179,448,802.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,307,010.44	5,244,909.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.33
（二）稀释每股收益	0.29	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖

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	3,095,435,754.78	2,864,599,637.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,631,102.86	219,001.22
收到其他与经营活动有关的现金	136,574,590.02	144,967,539.08
经营活动现金流入小计	3,245,641,447.66	3,009,786,177.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,391,755,758.83	2,118,843,151.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	337,257,161.84	318,024,280.18
支付的各项税费	111,470,908.34	135,093,409.26
支付其他与经营活动有关的现金	243,611,171.38	315,338,607.48
经营活动现金流出小计	3,084,095,000.39	2,887,299,447.94

经营活动产生的现金流量净额	161,546,447.27	122,486,729.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,354,838.71	23,543.66
取得投资收益收到的现金	18,662,275.31	21,218,611.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,722,909.95	4,075,974.50
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	13,544,536.80	69,378,528.84
投资活动现金流入小计	39,284,560.77	94,696,658.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,390,477.31	100,320,132.73
投资支付的现金		5,000,000.00
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		2,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	227,939,469.84	22,299,481.57
投资活动现金流出小计	416,329,947.15	130,069,614.30
投资活动产生的现金流量净额	-377,045,386.38	-35,372,955.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	391,700,000.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,000,000.00
取得借款收到的现金	214,054,738.85	323,368,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,011,611.82	35,663,086.69
筹资活动现金流入小计	606,766,350.67	366,031,886.69
偿还债务支付的现金	211,119,076.63	99,835,328.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,490,588.81	60,570,982.58
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	223,994,525.70	345,375,052.19
筹资活动现金流出小计	499,604,191.14	505,781,362.95
筹资活动产生的现金流量净额	107,162,159.53	-139,749,476.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	320,260.05	-8,031.87
五、现金及现金等价物净增加额	-108,016,519.53	-52,643,733.76
加：期初现金及现金等价物余额	333,940,180.69	221,306,899.22
六、期末现金及现金等价物余额	225,923,661.16	168,663,165.46

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日