

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-056

垒知控股集团股份有限公司
2021 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)	1,286,653,224.11	21.53%	3,562,662,366.39	38.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,777,893.45	-24.57%	232,301,382.30	-18.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,612,093.06	-27.63%	208,525,491.52	-20.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	122,486,729.70	-15.73%
基本每股收益(元/股)	0.12	-25.00%	0.33	-19.51%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-25.00%	0.33	-19.51%
加权平均净资产收益率	2.46%	-1.09%	7.02%	-2.54%
	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)	6,363,495,088.27	5,446,807,041.96	16.83%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,344,489,444.97	3,214,066,584.14	4.06%
------------------------	------------------	------------------	-------

(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）	-546,420.78	1,019,658.68	
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）	9,267,983.87	18,848,251.73	
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	1,404,659.07	4,207,948.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	499,070.74	2,271,284.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,439.03	4,788,102.13	
减：所得税影响额	2,335,119.78	6,363,483.31	
少数股东权益影响额（税后）	158,811.76	995,871.30	
合计	8,165,800.39	23,775,890.78	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
银行理财产品收益	4,207,948.11	列为非经常性损益
福建常青树、健研检测集团、全智设计、云南云检、厦门建研家等：增值税即征即退\增值税加计抵减	1,495,357.20	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

(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、应收账款较上年末增加753,918,394.43元，增长31.49%，主要原因系本报告期销售收入增加，应收账款相应增加所致。
- 2、应收款项融资较上年末增加60,116,341.66元，增长35.34%，主要原因系本报告期销售收入增加，银行承兑汇票回款增加所致。
- 3、预付款项较上年末增加25,944,424.95元，增长190.35%，主要原因系本报告期预付材料款增加所致。
- 4、其他应收款较上年末增加27,071,657.16元，增长90.22%，主要原因系本报告期投标保证金、设备定金等增加所致。
- 5、合同资产较上年末减少4,987,171.94元，下降57.46%，主要原因系本报告期收回质保期届满的质保金所致。
- 6、其他流动资产较上年末增加12,349,045.33元，增长81.43%，主要原因系本报告期增值税留抵税额增加所致。
- 7、其他权益工具投资较上年末减少60,909,954.37元，下降31.23%，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。
- 8、投资性房地产较上年末减少3,840,691.55元，下降42.06%，主要原因系本报告期部分出租房产转为自用和出售所致。

- 9、在建工程较上年末增加160,475,630.78元，增长198.80%，主要原因系本报告期科之杰子公司产线改造、建设及新增购置厂房和办公楼所致。
- 10、使用权资产较上年末增加36,174,657.83元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
- 11、递延所得税资产较上年末增加22,396,991.76元，增长30.06%，主要原因系子公司持有的其他权益投资公允价值变动所致。
- 12、短期借款较上年末增加222,893,195.95元，增长7520.53%，主要原因系本报告期新增取得银行借款所致。
- 13、应付账款较上年末增加444,290,885.12元，增长63.12%，主要原因系应付货款增加及使用供应链金融产品支付所致。
- 14、应付职工薪酬较上年末减少44,751,886.37元，下降60.59%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。
- 15、一年内到期的非流动负债较上年末增加6,112,937.25元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认一年内到期的租赁负债所致。
- 16、租赁负债较上年末增加30,024,144.18元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认租赁负债所致。
- 17、其他综合收益较上年末减少52,852,580.04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、营业收入较上年同期增加993,670,057.20元，增长38.68%，主要原因系本报告期外加剂、建筑材料批发等收入同比增长所致。
- 2、营业成本较上年同期增加977,758,761.66元，增长50.68%，主要原因系本报告期收入增长以及原材料价格有所增长所致。
- 3、管理费用较上年同期增加28,874,751.12元，增长33.43%，主要原因系本报告期确认的限制性股票激励费用增加所致。
- 4、研发费用较上年同期增加29,487,287.38元，增长30.82%，主要原因系本报告期加大对研发项目投入所致。
- 5、财务费用较上年同期增加4,990,264.76元，主要原因系本报告期借款增加以及首次执行新租赁准则确认租赁利息费用所致。
- 6、资产处置收益较上年同期增加1,647,313.75元，增长806.58%，主要原因系本报告期陕西科之杰转让科之杰实丰股权所致。
- 7、营业外收入较上年同期增加3,424,033.65元，增长216.87%，主要原因系本报告期确认应收全知科技集团原股东的应收账款余额超额之补偿款所致。
- 8、营业外支出较上年同期增加310,263.26元，增长42.13%，主要原因系本报告期非流动资产处置损失增加所致。
- 9、所得税费用较上年同期减少33,388,611.69元，下降70.97%，主要原因系本报告期利润总额下降以及按税收新政享受前三季度研发费用加计扣除优惠所致。

三、现金流量表项目

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46,885,822.81元，主要原因系本报告期购买理财支付的现金净额较上年同期减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53,185,639.73元，主要原因系本报告期支付银行承兑汇票保证金及手续费较上年同期增加所致。

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		25,026		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	17.90%	128,984,033	104,373,025	质押	53,000,000	
李晓斌	境内自然人	3.17%	22,845,025	22,843,769			
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	2.99%	21,577,898	0			
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.09%	15,077,465	0			
麻秀星	境内自然人	2.05%	14,788,887	14,780,237			
广州市玄元投资管理有限公司一	其他	1.86%	13,421,000	0			

玄元科新 169 号 私募证券投资基金						
黄明辉	境内自然人	1.79%	12,883,691	0		
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	1.47%	10,558,479	0		
广州市玄元投资 管理有限公司— 玄元科新 161 号 私募证券投资基金	其他	1.42%	10,200,000	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	1.41%	10,180,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
蔡永太	24,611,008	人民币普通股	24,611,008			
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	21,577,898	人民币普通股	21,577,898			
中国光大银行股份 有限公司—兴全 商业模式优选混 合型证券投资基 金（LOF）	15,077,465	人民币普通股	15,077,465			
广州市玄元投资 管理有限公司— 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			
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	10,558,479	人民币普通股	10,558,479			
广州市玄元投资 管理有限公司— 玄元科新 161 号 私募证券投资基金	10,200,000	人民币普通股	10,200,000			
#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	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
#陈界鹏	9,602,833	人民币普通股	9,602,833			
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、林千宇、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) 蔡永太于 2021 年 6 月 25 日与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（以下简称“9 号私募基金”）签署了《一致行动人协议书》，同意在涉及公司重大决策和根据有关法律法规、公司章程需要向公司股东大会进行提案并由股东大会</p>					

	作出决议的事项时，双方采取一致行动。 (3) 李晓斌于 2021 年 7 月 3 日与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（以下简称“10 号私募基金”）签署了《一致行动人协议书》，同意在涉及公司重大决策和根据有关法律法规、公司章程需要向公司股东大会进行提案并由股东大会作出决议的事项时，双方采取一致行动。
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

公司于 2021 年 2 月 3 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案；分别于 2021 年 6 月 25 日、2021 年 8 月 20 日及 2021 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第二十次会议，第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议，审议通过了调整公司公开发行可转换公司债券方案的相关议案。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行法》等法律法规和规范性文件的规定，对照上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，董事会合公司的实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。公司拟公开发行可转换为 A 股股票的公司债券，未来转换的 A 股股票将在深交所上市。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 39,630.00 万元（含 39,630.00 万元），具体募集资金数由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可转换公司债券的期限（即“本次发行可转换公司债券的存续期”）为自发行之日起 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	重庆建研科之杰建材有限公司	重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目	10,000.00	5,934.00
2	科之杰新材料集团四川有限公司	高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）	12,500.00	10,166.00
3	云南科之杰新材料有限公司	高性能混凝土添加剂工程	32,986.00	8,615.00
4	科之杰新材料集团浙江有限公司	年产 12.9 万吨高效混凝土添加剂和 6 万吨泵送剂技改项目	4,991.00	4,046.00
5	补充外加剂业务流动资金		12,119.00	10,869.00
合计			72,596.00	39,630.00

截至目前，本次公开发行可转换公司债券事项已提交中国证券监督管理委员会审核，尚需获得中国证监会核准后方可实施。

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

2021 年 09 月 30 日

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	428,206,997.04	454,769,954.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	198,586,610.27	233,850,759.42
衍生金融资产		
应收票据	483,303,509.09	526,232,169.29
应收账款	3,147,855,321.65	2,393,936,927.22
应收款项融资	230,246,180.34	170,129,838.68
预付款项	39,574,348.29	13,629,923.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,077,831.13	30,006,173.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,011,337.26	150,485,104.12
合同资产	3,692,269.77	8,679,441.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,514,600.45	15,165,555.12
流动资产合计	4,774,069,005.29	3,996,885,847.38
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	146,060,858.64	151,046,604.31
其他权益工具投资	134,132,654.28	195,042,608.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,291,126.76	9,131,818.31
固定资产	439,461,368.46	433,454,289.64
在建工程	241,197,940.97	80,722,310.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,174,657.83	
无形资产	147,881,439.72	140,260,978.35
开发支出		
商誉	252,091,485.06	252,091,485.06
长期待摊费用	8,048,541.27	7,062,821.40
递延所得税资产	96,893,326.40	74,496,334.64

其他非流动资产	82,192,683.59	106,611,944.03
非流动资产合计	1,589,426,082.98	1,449,921,194.58
资产总计	6,363,495,088.27	5,446,807,041.96
流动负债：		
短期借款	225,856,992.51	2,963,796.56
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	1,293,447,795.39	1,142,921,257.72
应付账款	1,148,121,521.49	703,830,636.37
预收款项	6,134,832.37	6,029,273.34
合同负债	47,620,279.29	50,111,684.15
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	29,112,225.63	73,864,112.00
应交税费	42,149,696.63	59,817,790.79
其他应付款	67,107,324.29	81,093,308.13
其中：应付利息		
应付股利	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	6,112,937.25	
其他流动负债	10,088,457.03	11,150,752.60
流动负债合计	2,875,752,061.88	2,131,782,611.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,024,144.18	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,047,933.59	13,548,398.11
递延所得税负债	18,943,203.07	19,216,854.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,015,280.84	32,765,253.04
负债合计	2,938,767,342.72	2,164,547,864.70

所有者权益：		
股本	720,490,406.00	720,490,406.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,587,310.60	354,974,019.55
减：库存股	61,556,950.00	61,556,950.00
其他综合收益	-82,715,648.96	-29,863,068.92
专项储备		
盈余公积	75,127,229.77	75,127,229.77
一般风险准备		
未分配利润	2,329,557,097.56	2,154,894,947.74
归属于母公司所有者权益合计	3,344,489,444.97	3,214,066,584.14
少数股东权益	80,238,300.58	68,192,593.12
所有者权益合计	3,424,727,745.55	3,282,259,177.26
负债和所有者权益总计	6,363,495,088.27	5,446,807,041.96

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	3,562,662,366.39	2,568,992,309.19
其中：营业收入	3,562,662,366.39	2,568,992,309.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,309,104,003.81	2,239,894,855.35
其中：营业成本	2,906,880,833.43	1,929,122,071.77
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	13,837,615.83	12,971,013.29
销售费用	143,579,253.48	116,347,772.48
管理费用	115,244,451.77	86,369,700.65
研发费用	125,161,580.88	95,674,293.50
财务费用	4,400,268.42	-589,996.34
其中：利息费用	5,655,044.31	258,149.60

利息收入	2,709,855.30	1,672,682.96
加：其他收益	20,343,608.93	21,334,651.56
投资收益（损失以“-”号填列）	16,178,507.88	20,273,807.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,221,754.33	17,616,349.67
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）	-44,948,475.77	-36,379,553.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	266,853.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,851,546.96	204,233.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	247,250,404.41	334,530,592.04
加：营业外收入	5,002,893.22	1,578,859.57
减：营业外支出	1,046,679.37	736,416.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,206,618.26	335,373,035.50
减：所得税费用	13,657,158.64	47,045,770.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,549,459.62	288,327,265.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	237,549,459.62	288,327,265.17
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	232,301,382.30	283,285,225.67
2.少数股东损益	5,248,077.32	5,042,039.50
六、其他综合收益的税后净额	-52,855,748.07	-4,049,426.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,852,580.04	-4,046,238.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-52,824,245.07	-4,017,901.31
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	-52,824,245.07	-4,017,901.31
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	-28,334.97	-28,337.27
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	-28,334.97	-28,337.27
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	-3,188.16
七、综合收益总额	184,693,711.55	284,277,838.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,448,802.26	279,238,987.09
归属于少数股东的综合收益总额	5,244,909.29	5,038,851.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.33	0.41
(二) 稀释每股收益	0.33	0.41

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	2,864,599,637.34	2,191,524,610.88
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	219,001.22	325,991.49
收到其他与经营活动有关的现金	144,967,539.08	214,683,515.19

经营活动现金流入小计	3,009,786,177.64	2,406,534,117.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,118,843,151.02	1,546,292,227.06
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	318,024,280.18	252,562,784.72
支付的各项税费	135,093,409.26	128,880,189.68
支付其他与经营活动有关的现金	315,338,607.48	333,443,235.83
经营活动现金流出小计	2,887,299,447.94	2,261,178,437.29
经营活动产生的现金流量净额	122,486,729.70	145,355,680.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,543.66	19,182,000.00
取得投资收益收到的现金	21,218,611.97	23,662,630.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,075,974.50	3,543,497.02
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	69,378,528.84	53,000,000.00
投资活动现金流入小计	94,696,658.97	99,388,127.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,320,132.73	92,817,685.66
投资支付的现金	5,000,000.00	13,149.67
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	4,816,070.18
支付其他与投资活动有关的现金	22,299,481.57	84,000,000.00
投资活动现金流出小计	130,069,614.30	181,646,905.51
投资活动产生的现金流量净额	-35,372,955.33	-82,258,778.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金	323,368,800.00	11,958,712.31
收到其他与筹资活动有关的现金	35,663,086.69	200,653,848.81
筹资活动现金流入小计	366,031,886.69	213,012,561.12
偿还债务支付的现金	99,835,328.18	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,570,982.58	56,177,000.55
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	345,375,052.19	243,399,397.10
筹资活动现金流出小计	505,781,362.95	299,576,397.65
筹资活动产生的现金流量净额	-139,749,476.26	-86,563,836.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,031.87	-51,379.12
五、现金及现金等价物净增加额	-52,643,733.76	-23,518,313.52
加：期初现金及现金等价物余额	221,306,899.22	94,884,219.15
六、期末现金及现金等价物余额	168,663,165.46	71,365,905.63

(二)财务报表调整情况说明

1、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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	454,769,954.51	454,769,954.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	233,850,759.42	233,850,759.42	
衍生金融资产			
应收票据	526,232,169.29	526,232,169.29	
应收账款	2,393,936,927.22	2,393,936,927.22	
应收款项融资	170,129,838.68	170,129,838.68	
预付款项	13,629,923.34	12,869,423.71	-760,499.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,006,173.97	30,006,173.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	150,485,104.12	150,485,104.12	
合同资产	8,679,441.71	8,679,441.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,165,555.12	15,165,555.12	
流动资产合计	3,996,885,847.38	3,996,125,347.75	-760,499.63
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	151,046,604.31	151,046,604.31	
其他权益工具投资	195,042,608.65	195,042,608.65	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,131,818.31	9,131,818.31	
固定资产	433,454,289.64	433,454,289.64	
在建工程	80,722,310.19	80,722,310.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		38,062,250.18	38,062,250.18
无形资产	140,260,978.35	140,260,978.35	
开发支出			
商誉	252,091,485.06	252,091,485.06	
长期待摊费用	7,062,821.40	7,062,821.40	
递延所得税资产	74,496,334.64	74,496,334.64	
其他非流动资产	106,611,944.03	106,611,944.03	
非流动资产合计	1,449,921,194.58	1,487,983,444.76	38,062,250.18
资产总计	5,446,807,041.96	5,484,108,792.51	37,301,750.55
流动负债：			
短期借款	2,963,796.56	2,963,796.56	
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	1,142,921,257.72	1,142,921,257.72	
应付账款	703,830,636.37	703,830,636.37	
预收款项	6,029,273.34	6,029,273.34	
合同负债	50,111,684.15	50,111,684.15	
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	73,864,112.00	73,864,112.00	
应交税费	59,817,790.79	59,817,790.79	
其他应付款	81,093,308.13	81,093,308.13	
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		5,161,339.67	5,161,339.67
其他流动负债	11,150,752.60	11,150,752.60	
流动负债合计	2,131,782,611.66	2,136,943,951.33	5,161,339.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		32,140,410.88	32,140,410.88
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,548,398.11	13,548,398.11	
递延所得税负债	19,216,854.93	19,216,854.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,765,253.04	64,905,663.92	32,140,410.88
负债合计	2,164,547,864.70	2,201,849,615.25	37,301,750.55
所有者权益：			
股本	720,490,406.00	720,490,406.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	354,974,019.55	354,974,019.55	
减：库存股	61,556,950.00	61,556,950.00	
其他综合收益	-29,863,068.92	-29,863,068.92	
专项储备			
盈余公积	75,127,229.77	75,127,229.77	
一般风险准备			
未分配利润	2,154,894,947.74	2,154,894,947.74	
归属于母公司所有者权益合计	3,214,066,584.14	3,214,066,584.14	
少数股东权益	68,192,593.12	68,192,593.12	
所有者权益合计	3,282,259,177.26	3,282,259,177.26	
负债和所有者权益总计	5,446,807,041.96	5,484,108,792.51	37,301,750.55

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则规定，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

按照新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并自2021年1月1日起对所有租入资产按照新租赁准则规定执行。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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

2021 年 10 月 28 日