

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2022-046

## 青木数字技术股份有限公司 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）	186,163,164.14	8.26%	574,235,198.31	-4.59%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	5,517,024.97	-41.83%	37,715,517.59	-50.60%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	5,029,042.99	-39.19%	29,858,900.33	-60.04%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	90,492,965.59	932.37%
基本每股收益（元/ 股）	0.0828	-56.35%	0.6172	-59.58%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0828	-56.35%	0.6172	-59.58%
加权平均净资产收益 率	0.40%	-85.14%	3.55%	-85.26%
	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）	1,524,972,122.06	598,676,681.30	154.72%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,377,660,941.94	428,167,418.80	221.76%	

### (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）	14,146.89	43,961.05	
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）	576,895.18	1,916,019.41	主要系政府补助的用工性质 补贴
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-141.74	6,606,038.89	主要系公司成功上市政府奖 励
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	0.00	238,605.47	主要系代扣代缴个税手续费 返还
减：所得税影响额	88,680.40	932,281.54	
少数股东权益影响额 （税后）	14,237.95	15,726.02	
合计	487,981.98	7,856,617.26	--

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

#### 1. 资产负债表变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末与上年度末增减变动	原因说明
货币资金	758,220,665.73	174,386,553.91	334.79%	主要系公司首次公开发行股票，募集资金到账所致
应收账款	106,518,379.94	179,891,431.24	-40.79%	主要系应收账款回款所致
存货	130,924,817.29	64,628,879.73	102.58%	主要系为应对第四季度销售旺季，增加备货所致
其他流动资产	329,452,375.31	14,958,516.73	2102.44%	主要系部分募集资金购买理财产品所致
长期股权投资	8,785,576.18	387,498.06	2167.26%	主要系对外投资由其他权益工具投资转为长期股权投资进行核算所致
其他权益工具投资	37,675,200.00	11,000,000.00	242.50%	主要系允盛香港出资 4,800 万瑞典克朗认购 TV 丰德的股份，并间接投资托特穆公司所致
无形资产	284,888.06	570,996.15	-50.11%	主要系软件计提摊销所致
长期待摊费用	16,812,080.81	6,518,739.90	157.90%	主要系装修工程计提摊销所致
递延所得税资产	1,189,676.03	1,775,361.32	-32.99%	主要系报告期内资产减值准备减少所致
其他非流动资产	76,021.71	6,719,981.78	-98.87%	主要系预付装修费结转至长期摊销所致
短期借款	24,173,784.19	38,653,008.49	-37.46%	主要系部分借款到期所致
应付账款	19,118,409.77	9,348,869.91	104.50%	主要系未付货款及新增的市场推广费所致
预收款项	1,054,233.60	714,157.32	47.62%	主要系期末预收货款所致
合同负债	7,042,098.30	2,140,903.47	228.93%	主要系期末预收分销货款尚未发货所致
应付职工薪酬	23,977,930.49	41,033,943.74	-41.57%	主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致
应交税费	7,629,065.12	18,136,621.06	-57.94%	主要系由于本期缴纳 2021 年第四季度企业所得税，以及应交增值税减少所致
其他应付款	11,277,831.50	4,948,594.90	127.90%	主要系代垫款增加所致
其他流动负债	620,816.16	119,090.48	421.30%	系待转销项税额增加所致
股本	66,666,667.00	50,000,000.00	33.33%	系本期发行新股所致

资本公积	973,454,768.44	38,343,429.69	2438.78%	系本期发行新股产生溢价所致
------	----------------	---------------	----------	---------------

## 2. 利润表变动情况及原因

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	本报告期末与上年度末增减变动	原因说明
税金及附加	1,384,161.34	2,754,148.91	-49.74%	主要系收入下降、费用增加导致应交增值税减少而引起的附加税减少所致
财务费用	-4,580,021.24	673,357.19	-780.18%	主要系因利息收入增加所致
其他收益	4,246,233.54	3,211,118.30	32.24%	主要系本期收到个税手续费返还，以及增值税加计抵扣增加所致
投资收益	8,190,159.01	-229,083.21	3675.19%	主要系参股公司投资收益及结构性存款利息影响所致
信用减值损失	4,083,427.05	-3,048,248.47	233.96%	主要系本期更换办公场地回收押金，以及本期应收账款回收导致冲回计提信用减值损失所致
资产减值损失	-1,313,724.78	-2,638,349.74	50.21%	主要系报告期内按照存货的库龄计提存货跌价准备所致
所得税费用	7,068,139.40	14,921,041.97	-52.63%	主要系利润减少所致
营业外收入	7,033,344.70	43,032.50	16244.26%	主要是政府补助增加所致
营业外支出	356,255.33	99,740.96	257.18%	主要是上海更换办公场地退租违约金支出所致

## 3. 现金流量表变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期末	上期发生数	本报告期末与上年度末增减变动	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	90,492,965.59	8,765,572.51	932.37%	主要是收到的其他代垫款项以及应收账款加快回笼等经营活动有关的现金所致
投资活动产生的现金流量净额	406,980,809.56	-25,180,214.22	-1516.27%	主要系结构性存款投资，以及允盛香港出资 4,800 万瑞典克朗认购 TV 丰德的股份，并间接投资托特穆公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	876,475,858.84	1,310,103.63	66801.26%	主要系公司首次公开发行股票，募集资金到账，以及银行贷款所致

## 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

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,064	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
吕斌	境内自然人	21.26%	14,175,000	14,175,000		
卢彬	境内自然人	14.85%	9,900,000	9,900,000		
孙建龙	境内自然人	11.25%	7,500,000	7,500,000	质押	2,000,000
广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.00%	6,000,000	6,000,000		
广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	2,400,000	2,400,000		
广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	2,400,000	2,400,000		
广州市穗晖投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	2,000,000	2,000,000		
广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	1,896,325	1,896,325		
刘旭晖	境内自然人	2.70%	1,800,000	1,800,000		
广州市允培投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	728,675	728,675		
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			
肖娟	270,960	人民币普通股	270,960			
濮晓华	196,693	人民币普通股	196,693			
蔡丽英	140,114	人民币普通股	140,114			
祝广玲	115,501	人民币普通股	115,501			
刘晟	108,325	人民币普通股	108,325			
谢渊华	90,000	人民币普通股	90,000			
张艳玲	87,000	人民币普通股	87,000			
朱安明	85,000	人民币普通股	85,000			
李啸	71,358	人民币普通股	71,358			
张活力	71,111	人民币普通股	71,111			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司控股股东、实际控制人为吕斌和卢彬，吕斌和卢彬为本公司一致行动人。孙建龙、刘旭晖为公司股东、董事，不存在关联关系。广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为吕斌。广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为孙建龙。广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙）、广州市允培投资合伙企业（有限合伙）、珠海市允尚投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为赵爱华。广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为公司副总经理王平。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东肖娟通过投资者信用证券账户持有 253,460 股，通过普通证券账户持有 17,500 股，实际合计持有 270,960 股；公司股东刘晟通过投资者信用证券账户持有 51,000 股，通过普通证券账户持有 57,325 股，实际合计持有 108,325 股；公司股东谢渊华通过投资者信用证券账户持有 90,000 股，实际合计持有 90,000 股；公司股东张艳玲通过投资者信用证券账户持有 87,000 股，实际合计持有 87,000 股；公司股东朱安明通过投资者信用证券账户持有 74,900 股，通过普通证券账户持有 10,100 股，实际合计持有 85,000 股；公司股东李啸通过投资者信用证券账户持有 59,858 股，通过普通证券账户持有 11,500 股，实际合计持有 71,358 股；公司股东张活力通过投资者信用证券账户持有 64,911 股，通过普通证券账户持有 6,200 股，实际合计持有 71,111 股。</p>
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## （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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吕斌	14,175,000			14,175,000	首发前限售股	2025 年 9 月 11 日
卢彬	9,900,000			9,900,000	首发前限售股	2025 年 9 月 11 日
孙建龙	7,500,000			7,500,000	首发前限售股	2023 年 9 月 11 日
广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000			6,000,000	首发前限售股	2025 年 9 月 11 日
广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	2,400,000			2,400,000	首发前限售股	2023 年 3 月 11 日
广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙）	2,400,000			2,400,000	首发前限售股	2023 年 3 月 11 日
广州市穗晖投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000			2,000,000	首发前限售股	2023 年 3 月 11 日
广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）	1,896,325			1,896,325	首发前限售股	2023 年 3 月 11 日
刘旭晖	1,800,000			1,800,000	首发前限售股	2023 年 9 月 11 日
广州市允培投资合伙企业（有限合伙）	728,675			728,675	首发前限售股	2023 年 3 月 11 日
珠海市允尚投资咨询合伙企业（有限合伙）	700,000			700,000	首发前限售股	2023 年 3 月 11 日

郭海彬	500,000			500,000	首发前限售股	2023年3月11日
其他首发网下配售限售股东	808,750	808,750		0	首发网下发行股份限售股	2022年9月11日
兴证投资管理有限公司	485,766		20,300	506,066	首发战略配售限售股	2024年3月11日
合计	51,294,516	808,750	20,300	50,506,066		

注：有限售条件股份按照中登下发的《限售股份明细表》（截止到 2022.9.30）填写，兴证投资管理有限公司本期新增限售股份数 20,300 股系收回转融出借股所致。

### 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：青木数字技术股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	758,220,665.73	174,386,553.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	106,518,379.94	179,891,431.24
应收款项融资		
预付款项	63,110,782.78	54,077,103.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,236,114.62	23,440,029.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,924,817.29	64,628,879.73
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	329,452,375.31	14,958,516.73
流动资产合计	1,408,463,135.67	511,382,514.88
<b>非流动资产：</b>		
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	8,785,576.18	387,498.06

其他权益工具投资	37,675,200.00	11,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,283,621.65	13,376,340.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,401,921.95	46,945,248.78
无形资产	284,888.06	570,996.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,812,080.81	6,518,739.90
递延所得税资产	1,189,676.03	1,775,361.32
其他非流动资产	76,021.71	6,719,981.78
非流动资产合计	116,508,986.39	87,294,166.42
资产总计	1,524,972,122.06	598,676,681.30
流动负债：		
短期借款	24,173,784.19	38,653,008.49
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		
应付账款	19,118,409.77	9,348,869.91
预收款项	1,054,233.60	714,157.32
合同负债	7,042,098.30	2,140,903.47
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	23,977,930.49	41,033,943.74
应交税费	7,629,065.12	18,136,621.06
其他应付款	11,277,831.50	4,948,594.90
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	17,557,241.03	15,453,657.42
其他流动负债	620,816.16	119,090.48
流动负债合计	112,451,410.16	130,548,846.79
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	22,377,043.35	28,404,820.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,054,374.99	1,778,753.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,431,418.34	30,183,573.87
负债合计	136,882,828.50	160,732,420.66



所有者权益：		
股本	66,666,667.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	973,454,768.44	38,343,429.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,234,749.43	37,234,749.43
一般风险准备		
未分配利润	300,304,757.07	302,589,239.68
归属于母公司所有者权益合计	1,377,660,941.94	428,167,418.80
少数股东权益	10,428,351.62	9,776,841.84
所有者权益合计	1,388,089,293.56	437,944,260.64
负债和所有者权益总计	1,524,972,122.06	598,676,681.30

法定代表人：吕斌    主管会计工作负责人：李克亚    会计机构负责人：周斌

## 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	574,235,198.31	601,863,619.59
其中：营业收入	574,235,198.31	601,863,619.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,813,160.66	505,486,804.87
其中：营业成本	357,854,555.11	328,395,073.23
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	1,384,161.34	2,754,148.91
销售费用	77,915,914.94	75,736,225.21
管理费用	84,407,305.54	67,997,063.15
研发费用	31,831,244.97	29,930,937.18
财务费用	-4,580,021.24	673,357.19
其中：利息费用	586,710.09	314,858.03
利息收入	9,064,003.97	850,178.66
加：其他收益	4,246,233.54	3,211,118.30
投资收益（损失以“-”号填列）	8,190,159.01	-229,083.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,398,078.12	-229,083.21
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）	4,083,427.05	-3,048,248.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,313,724.78	-2,638,349.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-120,055.07	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,508,077.40	93,672,251.60
加：营业外收入	7,033,344.70	43,032.50
减：营业外支出	356,255.33	99,740.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,185,166.77	93,615,543.14
减：所得税费用	7,068,139.40	14,921,041.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,117,027.37	78,694,501.17
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,117,027.37	78,694,501.17
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	37,715,517.59	76,349,202.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,401,509.78	2,345,298.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5. 其他		
（二）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		

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	40,117,027.37	78,694,501.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,715,517.59	76,349,202.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,401,509.78	2,345,298.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6172	1.527
（二）稀释每股收益	0.6172	1.527

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：吕斌      主管会计工作负责人：李克亚      会计机构负责人：周斌

### 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	734,379,772.31	628,302,409.45
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		64,339.62
收到其他与经营活动有关的现金	16,653,646.40	7,306,894.79
经营活动现金流入小计	751,033,418.71	635,673,643.86
购买商品、接受劳务支付的现金	309,894,095.96	279,459,545.52
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	217,154,543.28	199,787,122.92
支付的各项税费	56,977,186.77	53,029,249.77
支付其他与经营活动有关的现金	76,514,627.11	94,632,153.14
经营活动现金流出小计	660,540,453.12	626,908,071.35
经营活动产生的现金流量净额	90,492,965.59	8,765,572.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,359,686.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,956.00	45,562.66
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	9,404,642.52	45,562.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,708,111.11	19,225,776.88
投资支付的现金	31,675,200.00	6,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	375,002,140.97	
投资活动现金流出小计	416,385,452.08	25,225,776.88
投资活动产生的现金流量净额	-406,980,809.56	-25,180,214.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	968,103,349.91	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	25,664,766.68	39,066,398.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	993,768,116.59	41,066,398.31
偿还债务支付的现金	41,810,959.08	25,961,222.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,927,870.92	2,414,858.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,400,000.00	2,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35,553,427.75	11,380,214.15
筹资活动现金流出小计	117,292,257.75	39,756,294.68
筹资活动产生的现金流量净额	876,475,858.84	1,310,103.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-450,821.21	-378,809.03
五、现金及现金等价物净增加额	559,537,193.66	-15,483,347.11
加：期初现金及现金等价物余额	143,854,352.87	107,078,876.14
六、期末现金及现金等价物余额	703,391,546.53	91,595,529.03

## （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。

青木数字技术股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 27 日