

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2024-067

## 垒知控股集团股份有限公司 2024 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）	670,112,309.29	-9.77%	1,848,946,001.24	-17.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,541,054.55	-44.53%	95,919,631.97	-42.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,155,117.55	-48.99%	79,978,392.17	-48.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	96,426,985.97	-71.38%
基本每股收益（元/股）	0.03	-50.00%	0.14	-41.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-50.00%	0.14	-41.67%
加权平均净资产收益率	0.65%	-0.49%	2.61%	-1.90%
	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）	5,936,650,500.34	6,472,391,212.93	-8.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,653,904,219.69	3,687,776,300.55	-0.92%	

### (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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	283,025.44	511,050.17	为各子公司处置非流动资产的合计净收益。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	983,515.37	4,637,839.41	为政府扶持资金及科研项目经费等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,315,538.23	9,149,424.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	899,402.37	1,832,501.32	
除上述各项之外的其他营业	-368,085.46	3,121,956.34	

外收入和支出			
减：所得税影响额	726,023.49	3,197,845.27	
少数股东权益影响额 (税后)	1,435.46	113,686.95	
合计	3,385,937.00	15,941,239.80	--

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	9,149,424.78	列为非经常性损益
福建常青树、科之杰集团等：增值税即征即退\增值税加计抵减	10,953,285.51	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. 货币资金较上年末减少 157,051,636.75 元，下降 49.15%，主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致。
2. 应收款项融资较上年末减少 133,015,632.20 元，下降 30.23%，主要系本期应收银行承兑汇票减少所致。
3. 预付款项较上年末增加 14,253,851.06 元，增长 69.45%，主要系本期预付采购款增加所致。
4. 其他应收款较上年末减少 23,082,726.42 元，下降 49.26%，主要系本期收回拆迁补偿款、股权转让款所致。
5. 合同资产较上年末减少 2,342,889.28 元，下降 46.69%，主要系本期质保金到期并收回所致。
6. 其他权益工具投资较上年末增加 18,719,987.04 元，增长 33.53%，主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
7. 在建工程较上年末增加 156,700,923.91 元，增长 43.63%，主要系本期子公司上海垒知科创园项目及产线等持续建设所致。
8. 其他非流动资产较上年末减少 4,821,839.45 元，下降 31.07%，主要系本期设备到货结转预付设备款所致。
9. 应付票据较上年末减少 156,514,915.86 元，下降 88.95%，主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致。
10. 预收款项较上年末增加 185,412.24 元，增长 330.36%，主要系本期预收租金增加所致。
11. 应付职工薪酬较上年末减少 46,806,750.45 元，下降 67.03%，主要系本期支付了上年度计提的年终奖所致。
12. 应交税费较上年末减少 17,460,393.51 元，下降 41.95%，主要系本期支付了上年度企业所得税等税款所致。
13. 其他应付款较上年末减少 21,584,703.94 元，下降 44.97%，主要系本期回购注销限制性股票所致。
14. 应付股利较上年末减少 884,736.00 元，下降 100%，主要系本期回购注销限制性股票所致。
15. 一年内到期的非流动负债较上年末减少 3,099,703.29 元，下降 34.09%，主要系本期一年内到期的租赁负债减少所致。
16. 长期借款较上年末增加 37,134,578.80 元，增长 52.80%，主要系本期上海垒知科创园项目借款增加所致。
17. 库存股较上年末增加 19,009,436.41 元，增长 88.75%，主要系本期回购股份所致。

## 二、利润表项目

1. 其他收益较上年同期增加 7,609,156.73 元，增长 78.92%，主要系本期增值税加计抵减增加所致。
2. 信用减值损失较上年同期减少 8,272,276.06 元，主要系本期应收款项减少，计提的信用减值损失减少所致。
3. 资产减值损失较上年同期减少 300,456.70 元，主要系本期合同资产减少，计提的合同资产减值准备减少所致。
4. 资产处置收益较上年同期增加 2,405,168.10 元，主要系本期处置固定资产收益增加所致。
5. 营业外收入较上年同期增加 2,509,658.16 元，增长 197.84%，主要系本期违约金赔偿收入增加所致。
6. 所得税费用较上年同期减少 5,944,403.06 元，下降 53.37%，主要系本期部分子公司适用企业所得税税率变动以及所得税费用随利润总额相应变动所致。

## 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减少 240,536,043.79 元，下降 71.38%，主要系本期销售回款同比减少所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 154,236,479.80 元，主要系本期赎回银行理财产品增加所致。

## 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		27,324	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（不含通过转融通出借股份）						
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	16.67%	116,387,033	87,290,275	质押	53,500,000
李晓斌	境内自然人	3.15%	21,995,025	16,411,269	不适用	0
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	2.44%	17,041,000	0	不适用	0
麻秀星	境内自然人	1.75%	12,224,887	9,302,981	不适用	0
郑志刚	境内自然人	1.67%	11,680,100	0	不适用	0
国泰君安证券资管—国泰君安私客尊享 FOF1198 号单一资产管理计划—国君资管君得 3491 号单一资产管理计划	其他	1.51%	10,571,000	0	不适用	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	1.46%	10,180,000	0	不适用	0
黄明辉	境内自然人	1.33%	9,263,691	0	不适用	0
陈界鹏	境内自然人	1.33%	9,262,833	0	不适用	0
上海通怡投资管理有限公司—通怡春晓 10 号私募证券投资	其他	1.25%	8,730,000	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		数量
		股份种类	数量	
蔡永太	29,096,758	人民币普通股		29,096,758
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	17,041,000	人民币普通股		17,041,000
郑志刚	11,680,100	人民币普通股		11,680,100
国泰君安证券资管—国泰君安私客尊享 FOF1198 号单一资产管理计划—国君资管君得 3491 号单一资产管理计划	10,571,000	人民币普通股		10,571,000
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
黄明辉	9,263,691	人民币普通股		9,263,691
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	8,730,000	人民币普通股		8,730,000
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 58 号私募证券投资基金	8,414,248	人民币普通股		8,414,248
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	8,000,798	人民币普通股		8,000,798
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 股垒知集团股份，并与通怡春晓 9 号私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。</p>			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	垒知控股集团股份有限公司回购专用账户持有股份为 9,759,700 股，占总股本比例 1.40%。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,495,036.37	319,546,673.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	536,224,116.02	622,659,315.56
衍生金融资产		
应收票据	105,573,514.87	127,768,941.48
应收账款	2,696,223,402.34	2,979,406,634.46
应收款项融资	306,964,580.31	439,980,212.51
预付款项	34,778,114.10	20,524,263.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,780,789.00	46,863,515.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	119,269,420.83	120,224,221.83
其中：数据资源		
合同资产	2,675,079.88	5,017,969.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,920,171.24	25,313,973.09
流动资产合计	4,017,904,224.96	4,707,305,719.67
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	167,969,597.67	154,155,639.40
其他权益工具投资	74,545,561.84	55,825,574.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,786,135.85	3,126,963.94
固定资产	590,566,346.31	607,314,895.21
在建工程	515,839,428.76	359,138,504.85

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,986,865.11	32,412,138.65
无形资产	254,313,599.42	260,192,942.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	148,032,535.31	148,032,535.31
长期待摊费用	9,213,177.31	11,056,406.03
递延所得税资产	119,796,692.75	118,311,718.55
其他非流动资产	10,696,335.05	15,518,174.50
非流动资产合计	1,918,746,275.38	1,765,085,493.26
资产总计	5,936,650,500.34	6,472,391,212.93
流动负债：		
短期借款		
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	19,442,432.32	175,957,348.18
应付账款	1,570,874,220.23	1,874,254,882.75
预收款项	241,537.05	56,124.81
合同负债	32,372,228.67	31,494,137.45
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	23,019,152.38	69,825,902.83
应交税费	24,157,181.31	41,617,574.82
其他应付款	26,411,947.93	47,996,651.87
其中：应付利息		
应付股利		884,736.00
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	5,994,014.08	9,093,717.37
其他流动负债	14,933,739.88	15,352,547.35
流动负债合计	1,717,446,453.85	2,265,648,887.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	107,466,046.00	70,331,467.20
应付债券	374,037,808.21	358,277,079.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,216,967.71	26,914,250.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,806,743.83	17,722,203.84
递延所得税负债	5,345,920.14	5,648,449.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	526,873,485.89	478,893,450.26
负债合计	2,244,319,939.74	2,744,542,337.69
所有者权益：		
股本	698,015,173.00	713,622,648.00

其他权益工具	67,167,501.79	67,177,171.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	265,685,560.83	320,890,257.30
减：库存股	40,427,420.41	21,417,984.00
其他综合收益	-134,338,211.76	-149,438,151.59
专项储备		
盈余公积	83,704,409.48	83,704,409.48
一般风险准备		
未分配利润	2,714,097,206.76	2,673,237,949.75
归属于母公司所有者权益合计	3,653,904,219.69	3,687,776,300.55
少数股东权益	38,426,340.91	40,072,574.69
所有者权益合计	3,692,330,560.60	3,727,848,875.24
负债和所有者权益总计	5,936,650,500.34	6,472,391,212.93

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	1,848,946,001.24	2,236,117,155.75
其中：营业收入	1,848,946,001.24	2,236,117,155.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,791,202,267.62	2,078,048,605.11
其中：营业成本	1,439,744,334.54	1,683,688,234.41
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	11,780,952.29	14,346,170.14
销售费用	128,350,084.95	139,402,014.48
管理费用	101,373,269.51	108,573,037.13
研发费用	99,740,290.17	121,758,554.50
财务费用	10,213,336.16	10,280,594.45
其中：利息费用	16,004,158.57	18,361,279.28
利息收入	6,416,593.32	7,985,984.42
加：其他收益	17,250,584.93	9,641,428.20
投资收益（损失以“-”号填列）	25,136,536.15	21,116,461.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,596,097.05	14,572,679.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,022.48	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

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）	-3,610,813.66	-11,883,089.72
资产减值损失（损失以“－”号填列）	197,217.54	-103,239.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	739,968.59	-1,665,199.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,457,227.17	175,174,912.24
加：营业外收入	3,778,168.28	1,268,510.12
减：营业外支出	885,130.36	1,208,735.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,350,265.09	175,234,686.83
减：所得税费用	5,193,552.90	11,137,955.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,156,712.19	164,096,730.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	95,156,712.19	164,096,730.87
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）	95,919,631.97	167,270,582.93
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-762,919.78	-3,173,852.06
六、其他综合收益的税后净额	15,099,939.83	-59,405,540.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,099,939.83	-59,405,540.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,100,046.28	-59,406,001.00
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	15,100,046.28	-59,406,001.00
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	-106.45	460.10
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	-106.45	460.10
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	110,256,652.02	104,691,189.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	111,019,571.80	107,865,042.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-762,919.78	-3,173,852.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.24
（二）稀释每股收益	0.14	0.24

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	2,037,074,948.79	2,384,733,389.11
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	11,112,137.11	6,391,446.49
收到其他与经营活动有关的现金	642,961,649.83	515,390,970.31
经营活动现金流入小计	2,691,148,735.73	2,906,515,805.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,289,266,723.74	1,446,060,086.46
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	300,530,601.62	336,170,459.62
支付的各项税费	82,680,222.67	141,665,821.88
支付其他与经营活动有关的现金	922,244,201.73	645,656,408.19
经营活动现金流出小计	2,594,721,749.76	2,569,552,776.15
经营活动产生的现金流量净额	96,426,985.97	336,963,029.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,620,489.46
取得投资收益收到的现金	3,979,925.71	20,975,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,176,205.45	7,139,426.64
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	138,856,911.99	56,569,134.07
投资活动现金流入小计	146,013,043.15	105,304,050.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,667,116.80	112,637,838.34
投资支付的现金	497,500.00	
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	44,563,000.00	229,617,265.28
投资活动现金流出小计	228,727,616.80	342,255,103.62
投资活动产生的现金流量净额	-82,714,573.65	-236,951,053.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-883,314.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	37,134,578.80	24,899,893.14
收到其他与筹资活动有关的现金	1,902,342.85	9,019,630.84
筹资活动现金流入小计	38,153,607.65	35,419,523.98
偿还债务支付的现金	2,198,575.42	54,059,322.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,437,861.66	59,583,887.72
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	118,204,179.42	93,537,531.38
筹资活动现金流出小计	179,840,616.50	207,180,741.28
筹资活动产生的现金流量净额	-141,687,008.85	-171,761,217.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-309,178.40	579,482.52
五、现金及现金等价物净增加额	-128,283,774.93	-71,169,758.47
加：期初现金及现金等价物余额	268,274,681.52	276,281,170.55
六、期末现金及现金等价物余额	139,990,906.59	205,111,412.08

## （二） 2024 年起首次执行新会计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

## （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

2024 年 10 月 29 日