

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2024-022

青木数字技术股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	226,323,527.36	212,812,693.30	6.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,169,441.26	9,766,643.71	147.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,065,272.96	6,582,350.92	204.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,539,636.58	7,945,806.59	296.93%
基本每股收益(元/股)	0.3625	0.1500	141.67%
稀释每股收益(元/股)	0.3625	0.1500	141.67%
加权平均净资产收益率	1.69%	0.69%	1.00%
	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)	1,563,479,508.19	1,583,418,697.27	-1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,428,454,845.46	1,418,997,095.18	0.67%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期
支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.3625

(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	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)	677,339.57	主要系本期处置转出使用权资产
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)	472,378.63	主要系政府补助的用工性质补贴
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	3,716,345.70	主要系结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,586.91	
减:所得税影响额	720,162.09	
少数股东权益影响额(税后)	22,146.60	

合计	4,104,168.30	--
----	--------------	----

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：

2024 年 3 月 31 日

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
在建工程	40,802,862.10	18,874,872.93	116.18%	余额增加主要系子公司浙江青丰仓储物流中心项目工程进度款。
其他非流动资产	61,200.00	3,633,191.25	-98.32%	余额减少主要预付装修费减少所致。
短期借款	5,000,000.00	-	100.00%	余额增加主要系控股子公司云檀上海新增银行借款所致。
应付账款	41,142,892.18	30,801,350.82	33.57%	余额增加主要系子公司浙江青丰仓储物流中心项目暂估工程进度款。
合同负债	4,260,729.23	8,219,104.52	-48.16%	余额减少主要系预收宠物食品经销货款减少所致。
应付职工薪酬	28,855,239.39	53,251,478.36	-45.81%	余额减少主要系支付了上年度末预提年终奖所致。
其他应付款	12,371,430.81	20,414,010.01	-39.40%	余额减少主要系本期支付代收代付客户的推广费所致。
其他流动负债	341,366.10	694,316.47	-50.83%	合同负债减少，相应的待转销项税也随之减少。
库存股	14,779,943.23	-	100.00%	余额增加主要系本期回购公司股份。

2. 利润表变动情况及原因

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	年初至报告期末比上年同期增减	原因说明
营业收入	226,323,527.36	212,812,693.30	6.35%	其中电商代运营业务收入增长 21.20%，主要系新增合作品牌带来的收入增加；电商渠道零售业务收入增长 5.85%，主要系健康消费品类收入增加和宠物食品品类收入减少综合所致；技术解决方案及消费者运营服务增加 86.82%，主要系新增合作客户带来收入增长；渠道分销业务下滑 24.91%，主要系本报告期结束了部分宠物食品合作项目所致；品牌数字营销业务下滑 43.88%，主要系合作客户减少和业务调整所致。受以上综合影响，公司整体营业收入略增 6.35%。

税金及附加	1,038,697.16	662,275.89	56.84%	主要系随着收入增加，应交增值税增加而带来附加税的增加。
销售费用	53,291,509.02	39,552,918.92	34.73%	主要系健康消费品类本期电商渠道零售的市场推广费增加所致。
其他收益	864,517.67	1,438,457.81	-39.90%	主要系本期收到的政府补助款减少所致。
投资收益	6,097,532.77	3,813,326.31	59.90%	主要系报告期内按权益法确认联营企业的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	2,063,860.45	804,567.07	156.52%	主要系未到期结构性存款理财收益增加所致。
信用减值损失	3,795,523.90	183.95	2063245.42%	主要系报告期内冲回已收到回款部分的应收款项减值准备金所致。
资产减值损失	1,232,581.35	796,107.42	54.83%	主要系报告期内公司冲回前期计提的存货跌价准备所致。
资产处置收益	677,339.57	3,730.27	-18057.92%	主要系本期处置资产收益所致。
营业外支出	22,218.11	25.49	87064.03%	主要是税款滞纳金支出所致。
所得税费用	4,001,869.10	1,475,959.69	171.14%	主要系盈利增加计提所得税费用增加所致。

3. 现金流量表变动情况及原因

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	年初至报告期末比上年同期增减	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	31,539,636.58	7,945,806.59	296.93%	主要系电商代运营服务费跨期回款变动影响。
投资活动产生的现金流量净额	-18,740,680.02	-73,613,103.33	74.54%	主要系理财产品赎回所致。

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	7,929	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
吕斌	境内自然人	21.26%	14,175,000.00	14,175,000.00	不适用	0.00
卢彬	境内自然人	14.85%	9,900,000.00	9,900,000.00	不适用	0.00
孙建龙	境内自然人	11.25%	7,500,000.00	0.00	质押	5,240,000.00
东台允宜企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.00%	6,000,000.00	6,000,000.00	质押	780,000.00

东台宜善企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.23%	2,154,634.00	0.00	不适用	0.00
刘旭晖	境内自然人	2.70%	1,800,000.00	1,350,000.00	不适用	0.00
东台前多越企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.60%	1,733,334.00	0.00	不适用	0.00
东台宜谦企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	1,416,325.00	0.00	不适用	0.00
东台雅达企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	700,033.00	0.00	不适用	0.00
兴证投资管理有限公司	国有法人	1.00%	666,666.00	0.00	不适用	0.00
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			
孙建龙	7,500,000.00	人民币普通股	7,500,000.00			
东台宜善企业管理合伙企业（有限合伙）	2,154,634.00	人民币普通股	2,154,634.00			
东台前多越企业管理合伙企业（有限合伙）	1,733,334.00	人民币普通股	1,733,334.00			
东台宜谦企业管理合伙企业（有限合伙）	1,416,325.00	人民币普通股	1,416,325.00			
东台雅达企业管理合伙企业（有限合伙）	700,033.00	人民币普通股	700,033.00			
兴证投资管理有限公司	666,666.00	人民币普通股	666,666.00			
杨俊	580,100.00	人民币普通股	580,100.00			
东台宜庄企业管理合伙企业（有限合伙）	505,000.00	人民币普通股	505,000.00			
东台宜静企业管理合伙企业（有限合伙）	502,375.00	人民币普通股	502,375.00			
刘旭晖	450,000.00	人民币普通股	450,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。东台允宜企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为吕斌。东台宜谦企业管理合伙企业（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。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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）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	0	0	14,175,000	首发前限售股	2025年9月11日
卢彬	9,900,000	0	0	9,900,000	首发前限售股	2025年9月11日
东台允宜企业管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000	0	0	6,000,000	首发前限售股	2025年9月11日
刘旭晖	1,350,000	0	0	1,350,000	董监高限售股	执行董监高限售规定
兴证投资管理有限公司	562,266	666,666	0.00	0.00	不适用	-
合计	32,091,666	666,666	0.00	31,425,000		

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

（一）变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期

公司于 2024 年 01 月 10 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 01 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》。根据公司自身发展战略及经营计划，并结合募集资金投资项目实施进度和效率的考虑，在提升募集资金的使用效率及公司整体盈利能力的同时，为避免因大规模固定资产投资对现金流的影响，本着科学合理、谨慎的原则，公司决定拟对部分募投项目实施方式、内部投资结构、达到预计可使用状态日期进行相应的调整。

公司变更“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的实施方式，调整“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的内部投资结构及将“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”达到预计可使用状态日期延期至 2025 年 03 月 31 日。

（二）回购公司股份

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，进一步完善公司治理结构，构建长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定健康、可持续发展，公司拟以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 40 元/股（含）。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 419,800 股，占公司目前总股本的 0.63%，最高成交价为 36.50 元/股，最低成交价为 33.00 元/股，成交总金额为 14,778,388 元（不含交易费用）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青木数字技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	499,467,874.77	502,258,401.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	457,733,407.83	457,974,466.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	181,486,890.14	226,954,279.70
应收款项融资		
预付款项	34,392,844.44	36,760,246.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,034,957.71	17,881,655.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,249,136.93	89,906,308.56
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,463,723.61	4,554,894.44
其他流动资产	21,463,757.76	20,545,835.24
流动资产合计	1,319,292,593.19	1,356,836,088.38
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	16,692,549.07	16,812,582.65
长期股权投资	31,098,854.88	26,653,807.37
其他权益工具投资	31,675,200.00	31,675,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,350,203.88	11,212,157.74
在建工程	40,802,862.10	18,874,872.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,700,274.51	34,934,436.92
无形资产	49,161,183.89	48,815,874.60
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	5,226,388.98	5,226,388.98
长期待摊费用	19,981,276.35	21,133,678.75

递延所得税资产	6,436,921.34	7,610,417.70
其他非流动资产	61,200.00	3,633,191.25
非流动资产合计	244,186,915.00	226,582,608.89
资产总计	1,563,479,508.19	1,583,418,697.27
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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	41,142,892.18	30,801,350.82
预收款项		
合同负债	4,260,729.23	8,219,104.52
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	28,855,239.39	53,251,478.36
应交税费	7,288,183.08	9,830,062.09
其他应付款	12,371,430.81	20,414,010.01
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	17,271,471.00	20,918,373.01
其他流动负债	341,366.09	694,316.47
流动负债合计	116,531,311.78	144,128,695.28
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	13,736,478.24	13,580,624.59
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	2,111,281.72	2,127,207.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,847,759.96	15,707,832.08
负债合计	132,379,071.74	159,836,527.36
所有者权益：		
股本	66,666,667.00	66,666,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	974,479,016.17	974,410,763.92
减：库存股	14,779,943.23	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,833,065.83	42,833,065.83
一般风险准备		
未分配利润	359,256,039.69	335,086,598.43

归属于母公司所有者权益合计	1,428,454,845.46	1,418,997,095.18
少数股东权益	2,645,590.99	4,585,074.73
所有者权益合计	1,431,100,436.45	1,423,582,169.91
负债和所有者权益总计	1,563,479,508.19	1,583,418,697.27

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：吴佳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	226,323,527.36	212,812,693.30
其中：营业收入	226,323,527.36	212,812,693.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,803,469.54	209,919,389.44
其中：营业成本	115,964,603.96	132,967,710.11
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	1,038,697.16	662,275.89
销售费用	53,291,509.02	39,552,918.92
管理费用	34,762,242.55	28,694,334.66
研发费用	12,731,927.95	10,924,935.25
财务费用	-2,985,511.10	-2,882,785.39
其中：利息费用	12,086.19	167,364.12
利息收入	-3,024,058.78	-3,733,907.17
加：其他收益	864,517.67	1,438,457.81
投资收益（损失以“-”号填列）	6,097,532.77	3,813,326.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,445,047.51	1,779,569.63
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）	2,063,860.45	804,567.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,795,523.90	183.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,232,581.35	796,107.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	677,339.57	3,730.27

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,251,413.53	9,749,676.69
加：营业外收入	2,631.20	5,482.65
减：营业外支出	22,218.11	25.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,231,826.62	9,755,133.85
减：所得税费用	4,001,869.10	1,475,959.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,229,957.52	8,279,174.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,229,957.52	8,279,174.16
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	24,169,441.26	9,766,643.71
2.少数股东损益	-1,939,483.74	-1,487,469.55
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	22,229,957.52	8,279,174.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,169,441.26	9,766,643.71
归属于少数股东的综合收益总额	-1,939,483.74	-1,487,469.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3625	0.1500
（二）稀释每股收益	0.3625	0.1500

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：吴佳

3、合并现金流量表

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	295,484,253.89	257,452,298.77
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	176.99	3,290.41
收到其他与经营活动有关的现金	3,886,385.28	4,657,427.97
经营活动现金流入小计	299,370,816.16	262,113,017.15
购买商品、接受劳务支付的现金	77,614,523.08	100,980,502.83
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	114,677,258.47	93,060,949.11
支付的各项税费	10,739,888.00	12,757,482.47
支付其他与经营活动有关的现金	64,799,510.03	47,368,276.15
经营活动现金流出小计	267,831,179.58	254,167,210.56
经营活动产生的现金流量净额	31,539,636.58	7,945,806.59
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	1,652,485.25	2,033,756.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	677,339.57	3,730.27
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	443,379,946.58	549,000,000.00
投资活动现金流入小计	445,709,771.40	551,037,486.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,400,957.46	650,590.28
投资支付的现金		
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	442,049,493.96	624,000,000.00
投资活动现金流出小计	464,450,451.42	624,650,590.28
投资活动产生的现金流量净额	-18,740,680.02	-73,613,103.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		15,759,327.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,086.19	167,364.12
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	21,668,508.26	4,519,982.43
筹资活动现金流出小计	21,680,594.45	20,446,674.03
筹资活动产生的现金流量净额	-16,680,594.45	-20,446,674.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	478,957.48	97,719.43
五、现金及现金等价物净增加额	-3,402,680.41	-86,016,251.34
加：期初现金及现金等价物余额	491,972,014.49	692,501,628.57
六、期末现金及现金等价物余额	488,569,334.08	606,485,377.23

（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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

青木数字技术股份有限公司董事会
2024 年 04 月 24 日