河北福成五丰食品股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600965　　证券简称:福成股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	256,376,315.47	3.30	788,511,082.84	11.36
利润总额	22,161,142.16	1118.57	67,080,102.51	65.53
归属于上市公司股东的净利润	18,205,792.50	不适用	53,786,660.38	85.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,678,355.56	840.87	53,635,382.80	70.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	71,837,463.18	-19.41
基本每股收益(元/股)	0.0222	不适用	0.0657	86.12
稀释每股收益(元/股)	0.0222	不适用	0.0657	86.12
加权平均净资产收益率(%)	0.840	不适用	2.487	增加1.136个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,666,755,299.63	2,601,046,849.68		2.53
归属于上市公司股东的所有者权益	2,175,530,983.04	2,152,836,688.58		1.05

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		-108,520.81	
计入当期损益的政府补助,但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	1,169,355.16	1,544,623.48	农机补贴307,627.75元;稳岗补贴105,987.07元;粮改饲补贴869,012.46元;土地补偿61,431.20元;申产提升示范产补贴200,565元。
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	765,015.64	723,579.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,269,883.94	-897,805.14	
减:所得税影响额	473,720.98	901,285.72	
少数股东权益影响额(税后)	203,096.82	209,313.41	
合计	2,527,436.94	151,277.58	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_年初至报告期末	65.53	1.由于国内活牛及牛肉价格从年初至今缓慢上升,致公司养牛场毛利率增加,导致养牛场净利润增加; 2.由于北京市及河北省加强殡葬殡仪管理,整改及关闭一些同业企业,导致宝塔陵园墓位销售数量同比有所增加,营业收入及净利润同比增加; 3.餐饮公司在去年同期完成6家门店造成经营损失,净利润为负。公司在今年开发运营新模式、加强营销、控制成本,致使大部分单店效益同比增加,导致餐饮公司净利润同比增加并扭亏为盈。 4.乳制品保持营业收入及净利润稳定增长态势。
利润总额_本报告期	1,118.57	变动原因同上述利润总额_年初至报告期末。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	85.87	变动原因同上述利润总额_年初至报告期末。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	70.58	变动原因同上述利润总额_年初至报告期末。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	840.87	变动原因同上述利润总额_年初至报告期末。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	86.12	本期实现归母净利润较同期增加。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	86.12	本期实现归母净利润较同期增加。

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	28,075	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福成投资集团有限公司	境内非国有法人	282,510,774	34.51	0	无	
李福成	境内自然人	129,953,825	15.87	0	无	
三河福生投资有限公司	境内非国有法人	73,795,393	9.01	0	无	
李高生	境内自然人	17,656,737	2.16	0	无	
张雪春	境内自然人	12,761,939	1.56	0	无	
田桂军	境内自然人	11,017,281	1.35	0	无	
滕再生	境内自然人	10,330,834	1.26	0	无	
王金良	境内自然人	8,259,368	1.01	0	无	
王晓玮	境内自然人	6,526,426	0.80	0	无	
王树国	境内自然人	6,005,681	0.73	0	无	

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福成投资集团有限公司	282,510,774	人民币普通股	282,510,774
李福成	129,953,825	人民币普通股	129,953,825
三河福生投资有限公司	73,795,393	人民币普通股	73,795,393
李高生	17,656,737	人民币普通股	17,656,737
张雪春	12,761,939	人民币普通股	12,761,939
田桂军	11,017,281	人民币普通股	11,017,281
滕再生	10,330,834	人民币普通股	10,330,834
王金良	8,259,368	人民币普通股	8,259,368
王晓玮	6,526,426	人民币普通股	6,526,426
王树国	6,005,681	人民币普通股	6,005,681
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中福成投资集团有限公司与李福成、李高生、三河福生投资有限公司是一致行动人,与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:河北福成五丰食品股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	95,328,371.41	96,613,370.71
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	440,053.92	355,646.99
应收账款	67,996,266.41	82,303,854.74
应收款项融资		
预付款项	7,765,554.93	8,327,371.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,852,456.58	30,341,150.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,078,601,828.17	928,096,499.06
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	7,076.13	61,853.79
其他流动资产	20,591,519.95	19,980,010.14
流动资产合计	1,311,583,127.50	1,166,079,757.77
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,014,484.28	1,290,905.10
投资性房地产		
固定资产	885,092,667.40	903,486,731.24
在建工程	11,091,765.69	8,462,426.81
生产性生物资产	163,832,477.88	193,702,054.52
油气资产		
使用权资产	34,041,489.41	38,522,857.82
无形资产	22,799,804.88	23,172,301.46
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	179,000,799.27	200,736,792.70
递延所得税资产	6,332,847.83	6,516,775.42
其他非流动资产	50,965,835.49	59,076,246.84
非流动资产合计	1,355,172,172.13	1,434,967,091.91
资产总计	2,666,755,299.63	2,601,046,849.68
流动负债:		
短期借款		80,051,867.73
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	87,063,655.23	68,888,919.63
预收款项	27,831,352.78	28,418,499.32
合同负债	14,769,149.53	4,904,370.09
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	21,512,110.71	24,998,365.15
应交税费	6,980,982.45	7,175,971.56
其他应付款	127,400,302.55	124,325,623.05
其中:应付利息		
应付股利	87,001.45	87,001.45
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	7,567,026.36	6,322,262.44
其他流动负债	928,516.74	1,366,227.31
流动负债合计	294,053,096.35	346,452,106.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,083,309.17	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	25,225,408.92	31,743,498.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,050,408.41	13,050,408.41
递延收益	24,976,373.91	22,524,973.72
递延所得税负债	4,998,586.85	5,446,968.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,334,087.26	72,765,848.94
负债合计	462,387,183.61	419,217,955.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	818,700,955.00	818,700,955.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	297,670,902.07	297,670,902.07
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	163,740,934.73	163,740,934.73
一般风险准备		
未分配利润	895,418,191.24	872,723,896.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,175,530,983.04	2,152,836,688.58
少数股东权益	28,837,132.98	28,992,205.88
所有者权益(或股东权益)合计	2,204,368,116.02	2,181,828,894.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,666,755,299.63	2,601,046,849.68

公司负责人:李良　主管会计工作负责人:甄兰兰　会计机构负责人:张晶

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:河北福成五丰食品股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	788,511,082.84	708,098,129.24
其中:营业收入	788,511,082.84	708,098,129.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	722,071,838.52	665,339,793.33
其中:营业成本	592,316,010.51	524,475,444.10
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	5,648,953.43	4,729,191.38
销售费用	87,267,788.21	97,729,072.00
管理费用	33,105,375.46	36,104,116.45
研发费用	252,995.42	217,079.12
财务费用	3,480,715.49	2,084,890.28
其中:利息费用	3,507,766.97	2,751,457.75
利息收入	283,096.04	690,558.06
加:其他收益	1,610,172.33	1,233,763.66
投资收益(损失以"-"号填列)		573.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	723,579.18	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-674,183.61	-126,069.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-9,529.41	-3,917,022.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	68,089,282.81	39,949,580.73
加:营业外收入	3,267,545.29	1,165,773.85
减:营业外支出	4,276,725.59	591,903.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	67,080,102.51	40,523,451.13
减:所得税费用	13,448,515.03	12,830,070.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	53,631,587.48	27,693,380.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	53,631,587.48	27,693,380.79
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)	53,786,660.38	28,937,063.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-155,072.90	-1,243,682.70
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	53,631,587.48	27,693,380.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	53,786,660.38	28,937,063.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-155,072.90	-1,243,682.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04

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。

公司负责人:李良　主管会计工作负责人:甄兰兰　会计机构负责人:张晶

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:河北福成五丰食品股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
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	803,937,631.21	747,183,048.91
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		
收到其他与经营活动有关的现金	24,699,140.96	33,375,510.80
经营活动现金流入小计	828,636,772.17	780,558,559.71
购买商品、接受劳务支付的现金	517,560,243.05	451,928,719.24
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	150,216,484.66	131,495,064.63
支付的各项税费	36,232,108.99	38,082,906.29
支付其他与经营活动有关的现金	52,790,472.29	69,911,229.44
经营活动现金流出小计	756,799,308.99	691,417,919.60
经营活动产生的现金流量净额	71,837,463.18	89,140,640.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,775.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,445.00	1,060,000.00
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		
投资活动现金流入小计	5,017,445.00	1,061,775.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,627,235.50	133,729,848.76
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		
投资活动现金流出小计	57,627,235.50	133,729,848.76
投资活动产生的现金流量净额	-52,609,790.50	-132,668,073.27
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	100,000,000.00	79,973,671.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	79,973,671.23
偿还债务支付的现金	79,973,671.23	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,105,365.10	40,651,198.07
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	7,433,642.99	9,518,671.17
筹资活动现金流出小计	120,512,679.32	50,169,869.24
筹资活动产生的现金流量净额	-20,512,679.32	29,803,801.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,285,006.64	-13,723,631.17
加:期初现金及现金等价物余额	96,601,023.10	114,158,509.63
六、期末现金及现金等价物余额	95,316,016.46	100,434,878.46

公司负责人:李良　主管会计工作负责人:甄兰兰　会计机构负责人:张晶

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2025年10月28日

股票代码:600965　　股票简称:福成股份　　公告编号:2025-028

河北福成五丰食品股份有限公司 2025年前三季度食品制造业主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-第十四号食品制造》的要求,河北福成五丰食品股份有限公司现将2025年前三季度食品制造业主要经营数据披露如下:

一、食品制造业主要经营数据

1、报告期内细分产品情况

产品类别	产量(吨)	销量(吨)	库存量(吨)	产量比上年增减(%)	销量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
牛肉	4,861.98	5,060.76	849.89	5.51	24.77	-32.02
羊肉	194.47	175.54	76.26	72.69	19.23	76.20
肉制品	7,204.72	7,124.24	852.15	15.22	12.86	83.06
乳制品	13,124.52	13,910.16	300.09	11.35	13.17	-50.26
速食品	4,044.91	3,792.56	418.49	66.88	53.93	120.11
益生菌粉	8.85	8.84	0.02	50.51	50.34	100.00
合计	29,439.45	30,072.10	2,496.90	16.87	18.97	-2.17

2、注:上述经营数据未经审计。

3、报告期内主营业务构成情况

单位:元　币种:人民币

报告期内主营业务按产品分项分						
产品分项	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
牛肉	176,698,395.97	158,550,380.25	10.27	27.10	30.04	-2.03
羊肉	11,149,242.32	8,368,961.78	24.94	41.24	22.16	11.73
肉制品	97,373,926.94	84,976,124.76	12.73	-26.41	-23.57	-3.25
乳制品	73,323,689.42	64,046,889.53	12.65	53.47	51.10	1.37
速食品	123,324,984.98	117,068,330.72	5.07	55.22	58.78	-2.13
益生菌粉	4,434,558.16	2,573,161.71	41.97	11.33	-23.95	26.91
小计	486,304,797.79	435,583,848.75	10.43	18.48	21.18	-2.00
报告期内主营业务按销售模式分						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直销模式	367,164,384.60	326,330,197.83	11.12	7.81	8.54	-0.59
分销模式	119,140,413.19	109,253,650.92	8.30	70.45	85.84	-7.59
小计	486,304,797.79	435,583,848.75	10.43	18.48	21.18	-2.00
报告期内主营业务按地区分部分						
地区分部	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
北京地区	374,524,010.78	342,092,349.41	8.66	42.24	51.51	-5.59
华北地区	79,223,053.83	63,775,854.22	19.50	-30.74	-39.91	12.28
东北地区	1,788,864.88	1,533,088.20	14.30	-16.26	-12.45	-3.72
华东地区	24,469,687.22	23,014,098.48	5.95	17.96	27.83	-7.26
华南地区	61,573.13	51,398.07	16.53	-96.66	-96.32	-7.70
其它地区	6,237,607.95	5,117,060.37	17.96	-22.32	-19.81	-2.57
合计	486,304,797.79	435,583,848.75	10.43	18.48	21.18	-2.00

注:以上财务数据未经审计,且均为内部抵消后财务数据。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二五年十月二十八日

垒知控股集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002398　证券简称:垒知集团　公告编号:2025-087
债券代码:127062　债券简称:垒知转债

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	608,808,396.20	-9.15%	1,803,479,944.13	-2.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,731,352.69	34.79%	97,544,065.78	1.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,341,494.25	20.77%	80,206,673.24	0.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	226,828,296.12	135.23%
基本每股收益(元/股)	0.05	66.67%	0.14	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	66.67%	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	0.87%	0.22%	2.67%	0.06%
	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)	5,819,288,511.55	5,976,815,647.94		-2.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,673,889,113.84	3,619,544,478.87		1.50%

(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)	4,016,233.68	4,767,893.49	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,但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)	1,877,989.18	3,589,406.05	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	4,188,627.42	12,519,737.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,053,344.55	2,449,408.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-724,890.66	-481,893.59	
减:所得税影响额	2,810,663.90	5,293,138.08	
少数股东权益影响额(税后)	210,781.83	214,021.70	
合计	7,389,858.44	17,337,392.54	--

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
与资产相关的政府补助	1,495,384.84	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
科之杰新材料集团、福建科之杰、广东科之杰等公司:增值税即征即退、增值税加计抵减等	5,890,528.73	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

1.资产负债表项目

(1)交易性金融资产较期初增加212,213,503.42元,增长31.46%,主要原因系本期末持有理财产品增加所致。

(2)应收票据较期初增加51,667,674.82元,增长45.01%,主要原因系本期将非大型及非上市股份制商业银行的银行承兑汇票重分类到应收票据所致。

(3)应收款项融资较期初减少144,232,420.78元,下降68.65%,主要原因系本期将非大型及非上市股份制商业银行的银行承兑汇票重分类到应收票据所致。

(4)预付款项较期初增加30,457,024.89元,增长73.75%,主要原因系本期预付采购款增加所致。

(5)合同资产较期初减少1,118,437.42元,下降50.35%,主要原因系本期质保金到期并收回所致。

(6)投资性房地产较期初增加12,460,792.35元,增长454.15%,主要原因系本期出租房产增加所致。

(7)固定资产较期初增加368,963,893.73元,增长57.29%,主要原因系本期垒知上海科创园项目验收转固所致。

(8)在建工程较期初减少405,837,522.46元,下降81.91%,主要原因系本期垒知上海科创园项目验收转固所致。

(9)长期待摊费用较期初减少3,164,843.91元,下降36.55%,主要原因系本期子公司上海健研检测搬迁而减少租入房产装修所致。

(10)应付票据较期初增加23,026,961.72元,增长446.28%,主要原因系本期应付票据结算增加所致。

(11)预收款项较期初增加895,117.83元,增长111.55%,主要原因系本期预收租金增加所致。

(12)应付职工薪酬较期初减少32,479,818.78元,下降59.83%,主要原因系本期支付了上年度计提的年终奖所致。

(13)长期借款较期初增加101,317,361.67元,增长80.32%,主要原因系本期垒知上海科创园项目借款增加所致。

2.利润表项目

(1)其他收益较上年同期减少6,275,265.31元,下降36.38%,主要原因系本期增值税加计抵减与政府补助减少所致。

(2)公允价值变动收益较上年同期增加3,889,872.64元,主要原因系本期新增购买净值型理财产品并确认其公允价值变动收益所致。

(3)信用减值收益较上年同期增加6,581,925.02元,主要原因系本期应收账款减少金额同比增加,相应冲回的坏账准备同比增加所致。

(4)资产减值收益较上年同期减少101,321.59元,下降51.38%,主要原因系本期合同资产减少金额同比下降,相应冲回的减值准备同比减少所致。

(5)资产处置收益较上年同期增加320,293.33元,增长43.28%,主要原因系本期处置固定资产收益增加所致。

(6)营业外收入较上年同期减少2,686,386.46元,下降71.10%,主要原因系本期违约金赔偿金收入减少所致。

(7)营业外支出较上年同期增加2,893,271.79元,增长326.88%,主要原因系本期罚款滞纳金支出增加所致。

(8)所得税费用较上年同期增加7,328,262.12元,增长141.10%,主要原因系本期递延所得税费用同比增加所致。

3.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130,401,310.15元,增长135.23%,主要原因系本期净额法下的采购付款同比减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少246,566,057.56元,主要原因系本期购买理财产品净额同比增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加172,220,690.84元,主要原因系上年同期实施了股票回购以及本年垒知上海科创园项目借款同比增加所致。

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	38,936	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	36,670,000
李晓斌	境内自然人	3.15%	21,995,025	21,995,025	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
顾秀星	境内自然人	1.75%	12,224,887	12,224,887	不适用	0
国泰君安证券资管—国泰君安客尊享FOF1198号单一资产管理计划—招君资管君翔3491号单一资产管理计划	其他	1.51%	10,571,000	0	不适用	0
郑志刚	境内自然人	1.50%	10,446,500	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
陈界鹏	境内自然人	1.33%	9,262,833	0	不适用	0
黄明辉	境内自然人	1.23%	8,564,318	0	不适用	0
高卫国	境内自然人	1.13%	7,875,773	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	
		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
国泰君安证券资管—国泰君安客尊享FOF1198号单一资产管理计划—招君资管君翔3491号单一资产管理计划	10,571,000	人民币普