

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2021-030

垒知控股集团股份有限公司

2021 年第一季度报告正文



垒知集团

002398.sz www.lets.com

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计主管人员)刘静颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	890,823,979.69	453,247,465.15	96.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,177,106.63	52,904,936.08	36.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,573,372.71	45,171,891.01	38.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-110,194,005.01	-119,566,136.48	
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	2.22%	1.85%	0.37%
	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）	5,450,078,800.66	5,446,807,041.96	0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,257,160,742.09	3,214,066,584.14	1.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-285,051.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,286,168.42	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,749,098.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,217,260.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,517,863.52	
减：所得税影响额	2,412,082.98	
少数股东权益影响额（税后）	469,522.27	

合计	9,603,733.92	--
----	--------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

项目	涉及金额（元）	原因
银行理财产品收益	1,749,098.91	列为非经常性损益
福建常青树、健研检测集团、垒智设计、云南云检、厦门建研家等：增值税即征即退、增值税加计抵减	396,457.37	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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,564	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡永太	境内自然人	19.32%	139,164,033	104,373,025	质押	61,000,000
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	4.21%	30,359,907	0		
李晓斌	境内自然人	4.19%	30,175,025	22,843,769		
黄明辉	境内自然人	3.65%	26,306,691	0		
麻秀星	境内自然人	2.65%	19,088,887	14,741,665		
全国社保基金四一八组合	其他	2.17%	15,647,537	0		
#陈界鹏	境内自然人	2.16%	15,547,833	250,000		
中国建设银行股份有限公司一中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.75%	12,609,146	0		
基本养老保险基	其他	1.61%	11,585,400	0		

金一二零八组合						
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		
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	34,791,008	人民币普通股	34,791,008			
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）	30,359,907	人民币普通股	30,359,907			
黄明辉	26,306,691	人民币普通股	26,306,691			
全国社保基金四一八组合	15,647,537	人民币普通股	15,647,537			
#陈界鹏	15,297,833	人民币普通股	15,297,833			
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	12,609,146	人民币普通股	12,609,146			
基本养老保险基金一二零八组合	11,585,400	人民币普通股	11,585,400			
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			
陈小芬	9,750,000	人民币普通股	9,750,000			
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	9,543,220	人民币普通股	9,543,220			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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，不得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>2017 年 10 月 27 日麻秀星、李晓斌、黄明辉、阮民全、尹峻（以下简称“委托人”）5 位自然人股东签署了表决权《授权委托书》，委托人将其合计持有的垒知集团 42,577,257 股股份所对应的表决权无条件、不可撤销地委托给蔡永太行使，上述股份占垒知集团总股本比例的 12.30%。本次表决权委托完成后，蔡永太拥有表决权的股份总数为 103,430,386 股，占垒知集团总股本的 29.88%。</p>					

	<p>因 2018 年公司实施了转增股本、预留限制性股票授予及委托人增/减持股票等事项，致上述表决权委托数量发生改变，蔡永太拥有表决权的股份总数为 204,971,048 股，占公司总股本比例的 29.60%。</p> <p>2020 年 8 月 4 日，蔡永太与自然人股东阮民全、尹峻分别签署的《表决权委托协议之解除协议》，各方协商一致同意自协议生效之日起，蔡永太对拥有的阮民全、尹峻所持有的共计 5,988,418 股股份所对应的表决权委托予以解除。本次表决权委托解除后，蔡永太拥有表决权的股份总数为 194,732,630 股，占垒知集团总股本的 28.12%。</p> <p>2020 年 12 月 28 日，公司 2020 年非公开发行股票的新增股份上市，蔡永太先生拥有表决权的股份总数为 212,184,636 股，占垒知集团总股本的 29.89%。</p> <p>2021 年 1 月，公司因 2020 年限制性股票首次授予以及回购注销部分不符合激励条件的 2017 限制性股票激励计划的原激励对象所持有的限制性股票，致公司总股本及表决权委托数量发生改变，截至本报告期末，蔡永太拥有表决权的股份总数为 214,734,636 股，占垒知集团总股本的 29.80%。</p> <p>除前述关联关系外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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. 预付款项较上年末增加4,346,652.07元，增长31.89%，主要原因系本报告期预付材料款增加所致。
2. 其他应收款较上年末增加25,275,079.25元，增长84.23%，主要原因系本报告期投标保证金、设备定金等增加所致。
3. 其他流动资产较上年末增加5,124,888.34元，增长33.79%，主要原因系本报告期增值税留抵税额增加所致。
4. 在建工程较上年末增加30,080,098.55元，增长37.26%，主要原因系报告期科之杰子公司产线改造、建设所致。
5. 使用权资产较上年末增加38,129,460.89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。
6. 短期借款较上年末增加161,000,000.00元，增长5432.22%，主要原因系本报告期子公司新增银行借款所致。
7. 应付职工薪酬较上年末减少50,044,340.21元，下降67.75%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。
8. 一年内到期的非流动负债较上年末增加5,774,577.90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。
9. 租赁负债较上年末增加31,875,082.47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。
10. 其他综合收益较上年末减少32,312,945.97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437,576,514.54元，增长96.54%，主要原因系本报告期外加剂业务、检测业务等收入增长所致。
2. 营业成本较上年同期增加388,459,739.76元，增长120.34%，主要原因系本报告期收入增长以及原材料价格上涨所致。
3. 税金及附加较上年同期增加1,706,223.89元，增长63.17%，主要原因系本报告期销售收入增长所致。
4. 管理费用较上年同期增加11,692,884.32元，增长48.87%，主要原因系本报告期股权激励计划确认的限制性股票激励费用增加所致。
5. 研发费用较上年同期增加7,237,730.89元，增长30.21%，主要原因系本报告期研发投入增加所致。
6. 财务费用较上年同期增加617,067.76元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则确认租赁利息费用以及借款增加利息费用增加所致。
7. 信用减值损失较上年同期减少2,054,983.79元，主要原因系本报告期收入较上年同期增长、应收账款增加所致。
8. 资产减值损失较上年同期增加39,421.43元，主要原因系本报告期合同资产减值准备减少所致。
9. 资产处置收益较上年同期减少185,041.58元，主要原因系本报告期河南科之杰处置产线设备所致。
10. 营业外收入较上年同期增加3,490,701.72元，增长334.83%，主要原因系本报告期确认应收垒知科技集团原股东的应收账款余额超额之补偿款所致。
11. 营业外支出较上年同期增加42,530.62元，增长103.29%，主要原因系本报告期非流动资产处置损失增加所致。
12. 所得税费用较上年同期增加3,711,700.06元，增长36.58%，主要原因系本报告期利润总额增加计提企业所得税增加所致。

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减少59,578,582.27元，下降65.30%，主要原因系本报告期赎回银行理财产品收到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增加53,644,522.20元，增长127.39%，主要原因系本报告期新增银行借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币5亿元（含5亿元），用于公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司新产业基地的投资建设。

公司于2021年1月18日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议，并于2021年2月3日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关事项。本事项尚需中国证监会核准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券的事项	2021 年 01 月 19 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》上披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-003）、《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-005）、《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》（公告编号：2021-006）、《关于前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2021-007）。
	2021 年 02 月 04 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300209	天泽信息	172,601,883.90	公允价值计量	131,949,908.65		-73,127,947.35				91,649,936.55	其他权益工具投资	自有
合计			172,601,883.90	--	131,949,908.65	0.00	-73,127,947.35	0.00	0.00	0.00	91,649,936.55	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 05 月 26 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

2020年，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施非公开发行股票事项，以5.73元/股的价格向特定对象蔡永太先生非公开发行普通股A股股票17,452,006股，募集资金总额为99,999,994.38元，扣除直接从募集资金扣减的承销费用后，实际收到募集资金为91,999,994.38元，募集资金用于补充外加剂业务流动资金。

截至本报告期末，募集资金已全部使用完毕。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额

银行理财产品	自有资金	28,975.5	18,281.53	0
合计		28,975.5	18,281.53	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

垒知控股集团股份有限公司

法定代表人： 蔡永太

二〇二一年四月二十八日