

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2019-060

垒知控股集团股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

**垒知集团**
LETS GROUP

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,143,239,948.36	3,653,054,120.35	13.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,746,603,621.34	2,474,474,396.17	11.00%	
	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）	875,741,011.01	19.36%	2,356,953,590.14	24.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,785,045.07	22.27%	310,860,901.64	53.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,691,688.89	24.77%	294,007,262.22	59.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	169,768,985.90	351.61%	210,573,815.44	182.41%
基本每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.45	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.45	50.00%
加权平均净资产收益率	3.89%	0.29%	11.92%	3.28%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-1,048,116.67	为各子公司处置固定资产的合计净收益。
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）	9,650,823.84	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，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	3,998,151.93	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,047,356.29	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	619,921.61	
减：所得税影响额	4,289,122.45	
少数股东权益影响额（税后）	125,375.13	
合计	16,853,639.42	--

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
保本型理财产品收益	3,998,151.93	列为非经常性损益。
福建常青树、垒知科技集团、四川垒知：增值税即征即退	1,457,755.50	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。
健研检测集团、健研检测漳州分公司、重庆天润、上海中浦、垒智设计集团、垒智施工图审查、海南天润、云南云检：增值税加计抵减等	412,360.70	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	22,424		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	17.58%	121,712,027	91,284,020	质押	24,000,000
福建隆顺祥投资有限公司	境内非国有法人	5.09%	35,227,773	0	质押	35,227,773
黄明辉	境内自然人	4.41%	30,556,691	30,556,691		
李晓斌	境内自然人	4.23%	29,325,025	21,993,769		
麻秀星	境内自然人	2.51%	17,388,887	13,041,665		
陈界鹏	境内自然人	2.21%	15,297,833	0		
吕若洵	境内自然人	1.14%	7,875,773	0		
林秀华	境内自然人	1.14%	7,873,194	31,770		
广发银行股份有	其他	1.10%	7,619,685	0		

限公司—广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划						
叶斌	境内自然人	0.89%	6,132,646	5,424,484		
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	
福建隆顺祥投资有限公司	35,227,773	人民币普通股			35,227,773	
蔡永太	30,428,007	人民币普通股			30,428,007	
陈界鹏	15,297,833	人民币普通股			15,297,833	
吕若洵	7,875,773	人民币普通股			7,875,773	
林秀华	7,841,424	人民币普通股			7,841,424	
广发银行股份有限公司—广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	7,619,685	人民币普通股			7,619,685	
李晓斌	7,331,256	人民币普通股			7,331,256	
桂苗苗	5,940,679	人民币普通股			5,940,679	
林国荣	5,200,900	人民币普通股			5,200,900	
刘德渊	5,100,203	人民币普通股			5,100,203	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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%。2018 年，因公司实施了转增股本、预留限制性股票授予及委托人增/减持股股票等事项，致上述表决权委托数量发生改变。截止本报告期末，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%。 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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。

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、交易性金融资产较年初增加 116,993,231.17 元，增长72.05%，主要原因系本报告期末理财产品增加所致。
- 2、预付款项较年初增加 5,114,121.54 元，增长32.76%，主要原因系本报告期预付材料款增加所致。
- 3、其他应收款较年初增加 9,339,605.17 元，增长36.49%，主要原因系本报告期投标等保证金增加所致。
- 4、在建工程较年初增加 25,698,942.62 元，增长657.44%，主要原因系本报告期科之杰子公司生产线建设所致。
- 5、其他非流动资产较年初增加 25,444,586.18 元，增长254.35%，主要原因系本报告期预付房屋、设备款增加所致。
- 6、短期借款较年初增加 7,792,626.34 元，增长354.21%，主要原因系本报告期子公司增加应收账款保理借款所致。
- 7、应付账款较年初增加 172,116,665.81 元，增长49.07%，主要原因系本报告期材料采购增加所致。
- 8、应付职工薪酬较年初减少 28,141,979.26 元，下降53.98%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。
- 9、其他应付款较年初减少 12,368,223.46 元，下降33.62%，主要原因系2019年7月部分限制性股票满足解锁条件而无需回购所致。
- 10、库存股较年初减少 11,117,614.54 元，下降46.16%，主要原因系2019年7月部分限制性股票满足解锁条件而无需回购所致。
- 11、其他综合收益较年初增加 1,432,417.01 元，增长4960.27%，主要原因系执行新金融工具准则其他权益工具投资公允价值变动所致。

二、利润表项目

- 1、财务费用较上年同期增加 4,591,387.31 元，增长101848.86%，主要原因系本报告期利息支出增加所致。
- 2、资产处置收益较上年同期减少 431,093.12 元，下降336.81%，主要原因系本报告期资产处置收益减少所致。
- 3、营业外收入较上年同期减少 2,055,651.85 元，下降67.70%，主要原因系上年同期非同一控制下合并垒知四川的合并成本小于被投资单位净资产公允价值而增加营业外收入所致。
- 4、所得税费用较上年同期增加 23,383,151.74 元，增长68.57%，主要原因系本报告期利润总额增加所致。
- 5、其他综合收益的税后净额较上年同期增加 1,380,261.76 元，增长2596.67%，主要原因系执行新金融工具准则其他权益工具投资公允价值变动所致。

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增加 136,010,398.71 元，增长182.41%，主要原因系本报告期销售回款以及应收票据到期收款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 264,266,099.79 元，下降278.96%，主要原因系本报告期赎回银行保本型理财产品净额较上年同期减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 68,248,345.58 元，主要原因系本报告期收回银行汇票保证金净额较上年同期增加所致。

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

1、公司全资子公司健研检测集团有限公司收购股权的进展情况

2019年8月18日，健研检测集团有限公司（以下简称“健研检测”）与上海众合检测应用技术研究有限公司（以下简称“上海众合”或“标的公司”）全体股东签署了《股权收购及增资协议书》，健研检测拟受让上海众合25.5%股权，同时单方对标的

公司进行增资，本次转让和增资后健研检测合并持有标的公司51.003%的股权。

在实施标的公司股权交割过程中，各方因标的公司章程修改、公司治理结构调整和经营管理层任免等涉及标的公司重大事项无法达成一致意见，且标的公司全体股东于2019年8月21日以书面提议解除《股权收购及增资协议书》中关于业绩承诺等重要条款，各方经协商未果后一致同意解除《股权收购及增资协议书》，并于2019年10月18日签署了《股权收购及增资协议解除协议书》。

2、公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司对外投资的情况

2019年9月26日，科之杰新材料集团有限公司（以下简称“科之杰集团”）与福建漳州古雷港经济开发区管理委员会（以下简称“古雷开发区”）签署了《项目投资协议》，拟自筹资金投资6.1亿元人民币（最终投资规模以项目竣工验收通过的实际金额为准）在漳州古雷开发区建设高性能烷氧化生物产业基地。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年8月18日，健研检测与上海众合全体股东签署了《股权收购及增资协议书》，健研检测拟受让上海众合25.5%股权，同时单方对标的公司进行增资，本次转让和增资后健研检测合并持有标的公司51.003%的股权。	2019年08月20日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关公告，公告编号 2019-041
2019年10月18日健研检测与上海众合全体股东签署了《股权收购及增资协议解除协议书》。	2019年10月19日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关公告，公告编号 2019-059
2019年9月26日，科之杰集团与古雷开发区签署了《项目投资协议》，拟在漳州古雷开发区投资建设高性能烷氧化生物产业基地。	2019年09月28日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关公告，公告编号 2019-055

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、对 2019 年度经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.00%	至	75.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	33,632.21	至	43,597.31

2018 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	24,912.75
业绩变动的原因说明	国家环保政策成效显现和公司竞争力的提升，促进了外加剂新材料行业集中度不断提升，公司外加剂新材料业务市场开拓成效显著，销售收入和盈利能力不断提升。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	162,388,351.15	333,231.17		1,992,940,000.00	1,876,280,000.00	3,998,151.93	279,381,582.32	自有
其他	160,000,000.00				160,000,000.00		0.00	自有
股票			1,897,891.10	160,000,000.00		181,190.50	161,897,891.10	自有
其他	36,167,100.00					4,042,700.00	36,167,100.00	自有
其他	15,000,000.00						15,000,000.00	自有
其他	14,425,600.00					432,000.00	14,425,600.00	自有
其他	810,000.00						810,000.00	自有
合计	388,791,051.15	333,231.17	1,897,891.10	2,152,940,000.00	2,036,280,000.00	8,654,042.43	507,682,173.42	--

六、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。

七、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。

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	29,965	27,890	0
合计		29,965	27,890	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、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

二〇一九年十月二十二日