

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2024-027

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	垒知集团	股票代码	002398
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林祥毅	万樱红	
办公地址	福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号	福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号	
传真	0592-2273752	0592-2273752	
电话	0592-2273752	0592-2273752	

电子信箱	002398@xmabr.com	wyh9565@126.com
------	------------------	-----------------

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 综合技术服务

健研检测集团有限公司主要为工程可研、建设、运维全寿命周期提供测绘、勘察、设计、检测、评估、咨询和培训等技术服务。健研检测集团产业群分布福建、上海、重庆、海南、深圳等。作为中国建设工程综合技术服务专家，下辖健研检测集团重庆有限公司、上海健研检测有限公司、健研检测集团（海南）有限公司、健研检测集团深圳有限公司、垒智设计集团有限公司及福建垒知光合有限公司等子公司。健研检测集团有限公司拥有多领域、全方位的检测与认证实力，具备高资质、高效率的技术服务平台，是国内较早实现“跨区域、跨领域”发展的检测与认证机构，服务范围涵盖建设工程、交通工程、电子电气、新能源汽车电子、生态环境及消防安全等领域；此外，凭借多年从事绿色建筑、建筑节能及新能源解决方案的科技研发及成果转化，垒知光合已拥有在建筑节能及新能源应用领域的技术研发及应用实力。

(2) 外加剂新材料

科之杰新材料集团有限公司主要为建筑、核电、港口、桥梁、隧道、公路、高铁、地铁、水利、电力等工程提供高环保、高性能、高寿命混凝土制造和施工解决方案，是混凝土外加剂生产与应用技术集成方案提供商，产业群分布福建、四川、重庆、贵州、河南、陕西、广东、浙江、湖南、江西、江苏、云南、海南、上海、广西、安徽等 16 省直辖市，同时进一步响应国家“一带一路”发展战略，领先同行在海外布局，设立老挝外加剂产业基地。作为中国外加剂新材料行业的龙头企业，公司是同行业中发展速度最快的企业，拥有聚羧酸合成、萘系合成、脂肪族合成、氨基合成等多种外加剂合成生产线，国内合成总产能截至本报告期末已达 138.9 万吨，可提供 100 余种混凝土外加剂及相关产品。科之杰新材料集团在福建、贵州、重庆、海南、陕西、上海的市场占有率均排名第一，其中，福建、海南在当地市场占有率已超过 30%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,472,391,212.93	6,398,998,660.54	6,376,613,465.70	1.50%	6,512,855,123.78	6,512,855,123.78
归属于上市公司股东的净资产	3,687,776,300.55	3,616,293,055.98	3,616,686,681.07	1.97%	3,412,570,824.06	3,412,570,824.06
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,058,207,699.17	3,946,674,021.22	3,946,674,021.22	-22.51%	4,917,751,276.18	4,917,751,276.18
归属于上市公司股东的净利	158,882,400.88	210,829,739.32	211,223,364.41	-24.78%	271,901,349.50	271,901,349.50

润						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,773,135.73	184,013,013.22	185,514,463.78	-34.36%	240,253,111.69	240,253,111.69
经营活动产生的现金流量净额	437,322,778.88	419,971,902.56	419,971,902.56	4.13%	321,576,270.71	321,576,270.71
基本每股收益(元/股)	0.22	0.30	0.30	-26.67%	0.38	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.30	0.30	-26.67%	0.38	0.38
加权平均净资产收益率	4.29%	5.95%	5.96%	-1.67%	8.19%	8.19%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”：

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定追溯调整。

本公司 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度合并比较财务报表的相关项目调整如下：

1. 资产负债表项目：

- (1) 递延所得税资产：调整前为 123,071,647.21 元，调整后为 100,686,452.37 元；
- (2) 递延所得税负债：调整前为 29,749,476.32 元，调整后为 6,966,688.82 元；
- (3) 未分配利润：调整前为 2,537,391,400.66 元，调整后为 2,537,785,025.75 元；
- (4) 少数股东权益：调整前为 67,392,239.72 元，调整后为 67,396,207.29 元。

2. 利润表项目：

所得税费用：调整前为 21,461,852.31 元，调整后为 21,064,259.65 元。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	639,529,848.06	853,890,568.03	742,696,739.66	822,090,543.42
归属于上市公司股东的净利润	48,010,431.71	76,822,366.21	42,437,785.01	-8,388,182.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,366,383.83	73,106,602.01	39,513,863.31	-33,213,713.42
经营活动产生的现金流量净额	-68,815,577.22	130,830,292.80	274,948,314.18	100,359,749.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

前三季度“营业收入”与公司已披露季度报告、半年度报告数据的差异，系公司按照年度报告的口径，将建筑材料批发、医疗器械业务调整成按净额法确认收入。

4、股本及股东情况

(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	29,344	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	16.31%	116,387,033	96,738,025	质押	51,000,000	
李晓斌	境内自然人	3.13%	22,335,025	16,687,519	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	1.88%	13,421,000	0	不适用	0	
麻秀星	境内自然人	1.81%	12,904,887	10,199,165	不适用	0	
黄明辉	境内自然人	1.81%	12,883,691	0	不适用	0	
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	其他	1.77%	12,606,598	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	1.48%	10,571,000	0	不适用	0	
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 161 号私募证	其他	1.43%	10,571,000	0	不适用	0	

券投资基金						
上海通怡投资管理 有限公司 一通怡春 晓 9 号私 募证券投 资基金	其他	1.43%	10,180,000	0	不适用	0
陈界鹏	境内自然 人	1.31%	9,362,833	100,000	不适用	0
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。</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>					
参与融资融券业务股东 情况说明(如有)	不适用。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

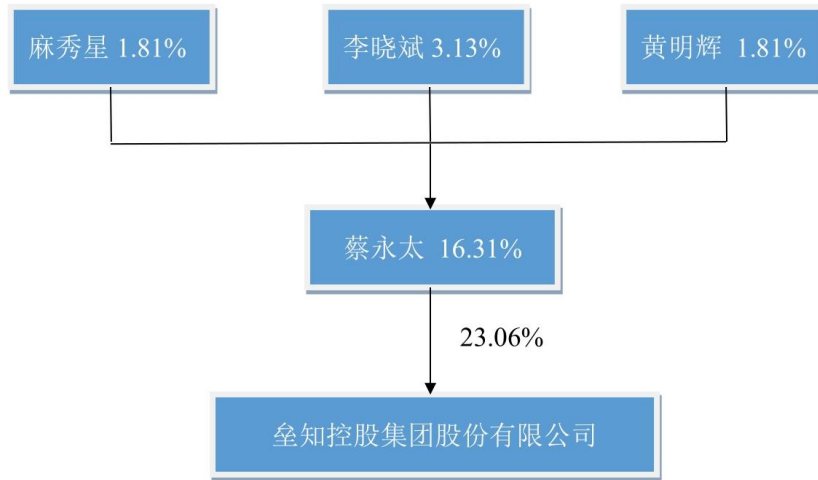
适用 不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

不适用。

垒知控股集团股份有限公司

董事长：蔡永太

二〇二四年四月十六日