

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2021-018

垒知控股集团股份有限公司

2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 720,490,406 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 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	
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

垒知集团于1980年经政府批准设立，2010年在中国深圳证券交易所成功上市，成为中国首家整体上市的建筑科研机构。历经四十余年的稳步发展，公司已形成综合技术服务及外加剂新材料两大主营业务：

(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、运维全生命周期提供测绘、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、北京、上海、重庆、海南、云南、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、垒智设计集团有限公司、上海中浦勘察技术研究院有限公司、健研检测集团（海南）有限公司、云南云检工程技术检测有限公司和健研检测集团深圳有限公司等子公司。作为中国建设工程综合技术服务专家，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，下辖的健研检测集团重庆有限公司及健研检测集团（海南）有限公司均为当地资质等级最高的建设工程检测机构，健研检测集团深圳有限公司是致力于电子电气检测与认证服务的机构，目前已具备5G-NR、WiFi6、5G-SAR等无线通信电子检测资质。

(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、河北、云南、海南、上海、广西、安徽等17省直辖市以及马来西亚、菲律宾。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，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。

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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,870,737,292.78	3,393,523,149.14	14.06%	2,715,699,370.91
归属于上市公司股东的净利润	372,452,181.14	402,443,627.66	-7.45%	249,127,471.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,681,779.88	375,814,987.91	-9.35%	225,575,808.14
经营活动产生的现金流量净额	322,325,108.68	308,300,639.92	4.55%	77,893,698.57
基本每股收益（元/股）	0.54	0.58	-6.90%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.58	-6.90%	0.36
加权平均净资产收益率	12.41%	15.26%	-2.85%	10.49%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	5,446,807,041.96	4,449,050,592.32	22.43%	3,653,054,120.35
归属于上市公司股东的净资产	3,214,066,584.14	2,834,619,245.52	13.39%	2,474,474,396.17

(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	453,247,465.15	1,057,036,742.14	1,058,708,101.90	1,301,744,983.59
归属于上市公司股东的净利润	52,904,936.08	121,963,131.01	108,417,158.58	89,166,955.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,171,891.01	115,796,958.26	101,713,309.05	77,999,621.56
经营活动产生的现金流量净额	-119,566,136.48	94,990,495.07	169,931,321.68	176,969,428.41

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

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	23,758	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,958	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							
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	19.60%	139,164,033	108,736,026	质押	54,900,000	
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	4.73%	33,562,941	0			
李晓斌	境内自然人	4.13%	29,325,025	21,993,769			
黄明辉	境内自然人	3.71%	26,306,691	0			
全国社保基金四一八组合	其他	2.49%	17,708,637	0			
麻秀星	境内自然人	2.45%	17,388,887	13,041,665			
#陈界鹏	境内自然人	2.15%	15,297,833	0			
兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.77%	12,538,920	0			
基本养老保险基金一二零八组合	其他	1.63%	11,585,400	0			
中信证券一中信银行一中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	1.53%	10,841,423	0			
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、林千字、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						

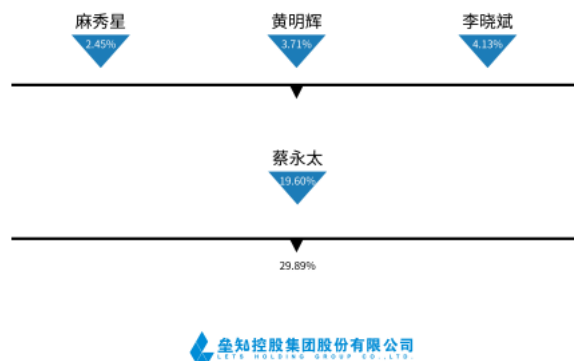
	<p>集团总股本的 29.88%。</p> <p>因 2018 年公司实施了转增股本、预留限制性股票授予及委托人增/减持股票等事项，致上述表决权委托数量发生改变，蔡永太拥有表决权的股份总数为 204,971,048 股，占公司总股本比例的 29.60%。</p> <p>2020 年 8 月 4 日，蔡永太与自然人股东阮民全、尹峻分别签署的《表决权委托协议之解除协议》，各方协商一致同意自协议生效之日起，蔡永太对拥有的阮民全、尹峻所持有的共计 5,988,418 股股份所对应的表决权委托予以解除。本次表决权委托解除后，蔡永太拥有表决权的股份总数为 194,732,630 股，占垒知集团总股本的 28.12%。</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>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>
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

在2020年这个特殊年份，公司作为中国综合服务专家及中国外加剂新材料行业的龙头企业，在国内新冠疫情肆虐时刻，充分发挥自身优势，冲锋在前、共克时艰，支援西安、郑州“小汤山”建设，为防控疫情贡献力量；在建筑安全事故频发，房屋质量成为社会公众重点关注问题时，公司派遣专家团队现场支持，为房屋质量管理建言献策，提供技术和行业管理支撑。

在2020年这个特殊年份，国内宏观经济增速出现较大幅度放缓，但公司在履行自身社会责任的同时，依旧凭借领先的市场地位、知名的品牌优势、多维的营销策略、优秀的技术服务实力，坚持市场优先原则，实现了外加剂新材料产品销量高速增长，全国市场占有率快速提升的目标；同时，公司综合服务业务行业地位进一步提升，跨领域业务拓展成效显著，

工程全生命周期综合技术服务商的地位得到了进一步增强。

报告期内，公司实现：

营业收入38.71亿元，较上年同期33.94亿元，增长14.06%；

归属于上市公司股东的净利润3.72亿元，较上年同期4.02亿元，下降7.45%；

基本每股收益0.54元，较上年同期0.58元，下降6.90%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

2020年，在新冠疫情常态化的特殊背景下，国内宏观经济增速出现了较大幅度的放缓，但垒知集团始终不忘初心，继续秉承“科技创建新家园”的企业理念，持续践行“用创新创造价值”的服务理念，以履行社会责任为己任，为防控疫情做出贡献。同时，凭借领先的市场地位、知名的品牌优势、多维的市场策略、卓越的技术实力，持续开拓综合技术服务业务及外加剂新材料业务，实现市场占有率的进一步提升，增强公司作为工程全生命周期综合技术服务商的行业地位。

2020年，我国宏观经济平稳发展，根据国家统计局公布的数据显示，国内生产总值经初步核算达1,015,986亿元，比上年增长2.3%；全国固定资产投资（不含农户）518,907亿元，增长2.9%，基础设施投资比上年增长0.9%，全年房地产开发投资141,443亿元，比上年增长7.0%。作为中国工程检测与认证技术服务领军企业及中国外加剂新材料行业龙头企业，垒知集团直面特殊时期的增长压力，主动创新、寻求变革，凭借多维的市场策略，迎难而上，积极开拓，成功实现公司主营业务市场占有率的进一步提升。报告期内，公司主营业务及科研创新成果如下：

1、综合技术服务业务

报告期内，健研检测集团检测与认证服务业务稳步发展，保持销售收入及净利润双增长的态势。在工程检测与认证服务市场逐步规范，行业管理进一步提升的背景下，专业机构优势凸显，公司紧抓契机，采取“因地制宜”的管理模式，求新求变，推进健研检测集团及其下属子公司健研重庆、上海中浦、健研海南、云南云检等所在区域的市场占有率不断提升。

与此同时，公司“跨领域”检测与认证服务市场开拓成效显著。党的十九大提出加快建设交通强国的重大战略决策，公司把握市场机遇，积极布局，新增的公路工程综合甲级资质及桥梁隧道专项资质为开拓全国交通工程检测提供了“通行证”，2020年交通工程检测业务营业收入已突破3,000万元，资质取得首年成绩优异。横向延伸领域中，厦门电子电气检测中心运行情况良好，业绩贡献比例进一步提升，凭借成功的运营经验，电子电气检测业务“跨区域”发展再下一城，健研深圳布局电子电气检测中心，开展5G-NR、WiFi6、5G-SAR、锂电池等检测业务，截至本报告期末，电子电气检测业务营业收入已超过1,400万元。

报告期内，公司下属子集团健研检测集团综合技术服务业务稳步发展，实现营业收入4.81亿元、净利润9,665.19万元。

2、外加剂新材料业务

报告期内，科之杰集团继续以“主攻国内，开发海外，提升定位，专项专研”为战略目标，凭借完善的全国布局、优秀的品牌知名度、优秀的产品质量及卓越的技术实力，专注服务国内基础设施建设项目，提升各市场区域的市场占有率，降低因新冠疫情对海外市场开拓造成的不利影响。

一直以来，科之杰集团背靠建筑科学研究技术平台，攻克特殊、特种、特定、特难混凝土外加剂应用场景，积累各种成功案例，为大型建设项目提供混凝土外加剂生产、施工解决方案，截至目前，科之杰集团成功的工程案例包括贵州花果园双子塔（中国最高双子塔）、舟山跨海大桥（国内最长、最重的整孔预制箱梁）、中国国际丝路中心大厦（国内筏板混凝土浇筑最快记录）、南飞鸿广场（超高层钢结构项目）、河南滑县E-WT风电项目（装机容量500MW）。不断提升的技术实力为科之杰集团开拓基建项目提供有利支持，产品与服务覆盖基建项目各应用场景，2020年科之杰集团工程项目业绩贡献比例进一步提升，销量较上年增加近40%。

2020年，在经济增速放缓及环保政策双重压力的影响下，混凝土外加剂行业的集中度进一步提升，科之杰集团混凝土外加剂销量高速增长，全国20个省市直辖市辖区的市场份额持续扩大，长三角及珠三角区域的市场占有率提速明显。

报告期内，公司下属子集团科之杰集团外加剂新材料业务实现营业收入26.45亿元、净利润2.26亿元。

3、公司秉承“科技创建新家园”的企业愿景，确立了“立足主业，兼顾行业，探索前沿，蓄积创新，紧密横向，推动纵向”的科技工作方针，通过持续“创新机制、创新科技、创新人才”提升公司科技核心竞争力。

创新引领科技先行，2020年公司围绕建设综合技术服务、外加剂新材料两大主营方向，及时把握行业技术动向，开展了一系列的研究、创新和转化，取得良好的社会和经济效益。

报告期内，公司新增科技项目139项、科技奖励4项、发表论文112篇、授权专利105件、科技资质6个、科技平台2个。

（1）科技成果

报告期初科技奖励56项：国家科技进步奖二等奖、教育部科技进步奖一等奖、中国专利优秀奖等。

新增科技奖励4项：2019年重庆市科技进步三等奖1项、2020年中国混凝土与水泥制品协会混凝土科学技术三等奖1项、2020年中国建材市场协会建筑材料创新奖1项、2020年中国建材联合会混凝土外加剂分会技术创新奖1项。

截至本报告期末，公司共获得科技奖励60项。

报告期初公司授权专利310件，2020年度新增授权专利105件。

截至本报告期末，公司授权专利共415件。

（2）科技资质

报告期初科技资质30个：国家级高新技术企业11家（健研检测集团有限公司、福建垒智施工图审查有限公司、科之杰新材料集团有限公司、科之杰新材料集团福建有限公司、科之杰新材料集团（贵州）有限公司、重庆建研科之杰新材料有限公司、科之杰新材料集团（广东）有限公司、陕西科之杰新材料有限公司、厦门天润锦龙建材有限公司、垒知科技集团有限公

司、全知科技集团四川有限公司)、国家知识产权优势企业1家(科之杰新材料集团有限公司)、工信部工业企业知识产权运用试点企业1家(科之杰新材料集团有限公司)、科技部科技型中小企业4家、福建省(厦门市)科技小巨人企业4家、厦门市创新型企业3家、厦门市级高企技术企业3家、厦门市知识产权示范企业1家、厦门市龙头骨干企业2家。

新增科技资质6个:国家高新技术企业4家(厦门市建筑科学研究院有限公司、厦门建研家科技有限公司、健研检测集团重庆有限公司、云南云检工程技术检测有限公司)、工信部“专精特新”小巨人领军企业2家(科之杰新材料集团有限公司、重庆建研科之杰新材料有限公司)。

截至本报告期末,公司科技资质共计36个。

(3) 科技平台

报告期初科技平台17个:国家级科技平台2个(国家博士后科研工作站、国家级企业技术中心)、省级科技平台4个(福建省企业技术中心、福建省混凝土工程技术研究中心、福建省建筑节能产品与检测企业工程技术研究中心、贵州省企业技术中心)、市/区级科技平台8个(厦门市企业技术中心、厦门市院士专家工作站、厦门市混凝土工程技术研究中心、厦门市建筑节能工程技术研究中心、重庆市企业技术中心、璧山区工程技术研究中心、嘉兴市级企业技术中心、嘉兴市混凝土添加剂高新技术研究开发中心)、产学研合作平台3个(华侨大学研究生工作站、福建省联合培养研究生示范基地、贵州大学研究生教育实践基地/本科生实习实训基地)。

新增科技平台2个:省级科技平台1个(福建省院士专家工作站)、市/区级平台1个(厦门市公共技术服务平台)。

截至本报告期末,公司共获得科技平台19个。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
技术服务	480,849,803.10	105,257,487.92	43.08%	10.45%	-0.31%	1.56%
外加剂新材料	2,645,251,670.45	266,016,755.65	23.07%	11.79%	-18.48%	-7.42%

特别提示:由于2020年1月1日起执行新收入准则,将销售运费从销售费用调整至主营业务成本,故外加剂新材料产品毛利率有所下降。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详

见本报告第十二节附注五、39。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下:

因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日应收账款-5,587,067.95元、合同资产5,587,067.95元、预收款项-40,026,179.91元、合同负债36,574,356.77元、其他流动负债3,451,823.14元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债198,867.92元、预收款项-200,000.00元、其他流动负债1,132.08元。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月24日召开的第五届董事会第九次会议批准。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

①本期发生的非同一控制下企业合并:2020年4月30日收购健研检测集团深圳有限公司(简称“深圳检测”,原名“深圳市中检南方检测有限公司”)100%股权,详见本报告“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变更”之“1、非同一控制下企业合并”。

②本期发生的因其他原因导致的合并范围的变动情况

子公司名称	在子公司的持股比例	导致的合并范围的变动情况的依据	公司成立日期
上海垒知企业管理有限公司	90.10%	新设子公司	2020/1/3
贵州科之杰天润贸易有限公司	70.00%	新设子公司	2020/3/13
贵州科之杰天义贸易有限公司	70.00%	新设子公司	2020/3/17
深圳科之杰新材料有限公司	100.00%	新设子公司	2020/7/1
安徽科之杰新材料有限公司	100.00%	新设子公司	2020/12/9
科之杰新材料集团广西有限公司	90.00%	新设子公司	2020/7/31
厦门垒墨中浦合伙企业(有限合伙)	1.00%	新设子公司	2020/7/22
健研检测集团(福州)有限公司	100.00%	新设子公司	2020/12/17
南京笔墨建筑科技有限公司	51.00%	注销子公司	2020/6/23

说明:

本公司之全资子公司厦门垒知资产管理有限公司为厦门垒墨中浦合伙企业(有限合伙)的执行合伙人,其他有限合伙人均不参与合伙事务执行,公司实质上控制厦门垒墨中浦合伙企业(有限合伙),因此将其纳入合并报表范围。

垒知控股集团股份有限公司

董事长:蔡永太

二〇二一年三月三十日