

# 垒知控股集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告



**垒知集团**

002398.sz www.lets.com

2020 年 04 月

## 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）	453,247,465.15	606,003,097.43	-25.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,904,936.08	89,369,702.23	-40.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,171,891.01	84,223,526.10	-46.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,566,136.48	-116,900,083.55	
基本每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率	1.85%	3.55%	-1.70%
	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）	4,173,283,158.19	4,449,050,592.32	-6.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,875,991,529.31	2,834,619,245.52	1.46%

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）	-60,840.15	
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）	6,618,109.99	
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	1,380,550.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	386,223.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,030,522.47	
减：所得税影响额	1,564,958.93	
少数股东权益影响额（税后）	56,561.40	

合计	7,733,045.07	--
----	--------------	----

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	1,380,550.06	列为非经常性损益
福建常青树、垒知科技集团、健研检测集团、垒智设计、云南云检等：增值税即征即退\增值税加计抵减	503,288.62	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	21,848	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
黄明辉	境内自然人	4.41%	30,556,691	35,186		
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		
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	1.96%	13,573,997	0		
全国社保基金五零二组合	其他	1.72%	11,895,733	0		
中国工商银行股份有限公司一诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.34%	9,282,553	0		
赵文彬	境内自然人	1.21%	8,383,742	0		

国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	1.15%	7,980,396	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		
黄明辉	30,521,505	人民币普通股	30,521,505		
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		
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）	13,573,997	人民币普通股	13,573,997		
全国社保基金五零二组合	11,895,733	人民币普通股	11,895,733		
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	9,282,553	人民币普通股	9,282,553		
赵文彬	8,383,742	人民币普通股	8,383,742		
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	7,980,396	人民币普通股	7,980,396		
吕若洵	7,875,773	人民币普通股	7,875,773		
全国社保基金四一二组合	7,593,500	人民币普通股	7,593,500		
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%。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。截至本报告期末，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%。</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。
--	--

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减少 99,599,717.81 元，下降39.3%，主要原因系本报告期末理财产品减少所致。
- 2.预付款项较年初增加 6,767,983.27 元，增长32.09%，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 8,379,444.30 元，增长30.67%，主要原因系本报告期投标保证金、备用金借款、应收股权转让款增加所致。
- 4.应付职工薪酬较年初减少 49,205,579.82 元，下降72.22%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。
- 5.其他应付款较年初增加 16,124,283.17 元，增长51.49%，主要原因系本报告期定增认购定金、保证金增加所致。
- 6.其他综合收益较年初减少 13,572,391.36 元，下降98.45%，主要原因系其他权益工具投资公允价值变动所致。

#### 二、利润表项目

- 1.税金及附加较上年同期减少 1,545,058.68 元，下降36.39%，主要原因系本报告期销售收入减少所致。
- 2.研发费用较上年同期增加 10,861,982.17 元，增长82.92%，主要原因系本报告期加大对研发项目投入所致。
- 3.财务费用较上年同期减少 220,106.54 元，主要原因系本报告期保理利息支出同比减少所致。
- 4.其他收益较上年同期增加 3,170,339.50 元，增长80.24%，主要原因系本报告期收到政府补助收入增加所致。
- 5.信用减值损失较上年同期减少 4,560,501.23 元，主要原因系本报告期应收账款余额减少所致。
- 6.资产减值损失较上年同期减少 600,000.00 元，主要原因系本报告期无固定资产减值所致。
- 7.资产处置收益较上年同期减少 33,539.37 元，下降1808.81%，主要原因系本报告期资产处置收益减少所致。
- 8.营业外收入较上年同期增加 1,018,808.14 元，增长4292.67%，主要原因系本报告期收到的违约金收入增加所致。
- 9.营业外支出较上年同期减少 197,790.39 元，下降82.77%，主要原因系本报告期罚款滞纳金支出减少所致。
- 10.所得税费用较上年同期减少 5,165,331.71 元，下降33.73%，主要原因系本报告期利润总额减少所致。

#### 三、现金流量表项目

- 1.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 20,081,232.92 元，增长91.16%，主要原因系本报告期收回银行汇票保证金净额以及定增认购定金、保证金较上年同期增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其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”）计划实施2020年非公开发行股票，拟向特定对象蔡永太、麻秀星、第一期员工持股计划、钟立明及西藏禹泽投资管理有限公司管理的禹泽新基建私募股权投资基金发行股票，募集资金总额不超过4.4亿元人民币，发行数量不超过75,731,494股。

公司于2020年3月4日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第三次会议，于2020年3月20日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于垒知控股集团股份有限公司2020年非公开发行股票方案的相关议案。

由于监管政策发生变化，公司拟对2020年非公开发行股票方案进行调整。公司于2020年4月8日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了关于调整垒知控股集团股份有限公司2020年非公开发行股票方案的相关议案。上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，以及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
关于发布 2020 年非公开发行股票方案的	2020 年 03 月 04 日	具体内容详见巨潮资讯网

事项		<p>www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2020-004)、《第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2020-005)、《关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》(公告编号: 2020-006)、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同的公告》(公告编号: 2020-007)、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的公告》(公告编号: 2020-008)、《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及整改情况的公告》(公告编号: 2020-009)、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号: 2020-010)。</p>
关于调整 2020 年非公开发行股票方案的事项	2020 年 04 月 08 日	<p>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《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2020-024)、《第五届监事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2020-025)、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号: 2020-026)、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨签署附条件生效的非公开发行股份认购合同和战略合作协议的公告》(公告编号: 2020-027)、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的公告(修订稿)》(公告编号: 2020-028)、《关于引进战略投资者暨签署战略合作协议的公告》(公告编号: 2020-029)、《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同之解除协议的公告》(公告编号: 2020-030)。</p>

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 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,607.59	至	26,789.87
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,607.59		
业绩变动的原因说明	因新型冠状病毒疫情得到有效控制，工程项目开工率快速回升，大基建项目投资增速，公司积极开拓市场，经营业绩得到显著提升。		

### 五、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	190,932,471.57		267,599.82				172,869,483.72	其他权益工具投资	自有
合计			172,601,883.90	--	190,932,471.57	0.00	267,599.82	0.00	0.00	0.00	172,869,483.72	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 05 月 25 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无。												

### 六、委托理财

适用  不适用

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	26,900	15,300	0
合计		26,900	15,300	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

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 16 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020 年 1 月 16 日垒知集团投资者关系活动记录表 2020-001》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：垒知控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	237,994,442.99	254,079,145.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,807,172.59	253,406,890.40
衍生金融资产		
应收票据	349,871,576.65	381,464,309.82
应收账款	1,812,504,289.99	1,934,715,566.95
应收款项融资	126,138,921.50	132,362,826.80
预付款项	27,860,187.66	21,092,204.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,701,968.77	27,322,524.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,643,798.19	96,119,712.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,259,868.15	9,563,999.67
流动资产合计	2,848,782,226.49	3,110,127,180.32
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	153,347,077.29	151,039,614.93
其他权益工具投资	238,462,183.72	256,525,171.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,431,404.04	18,374,731.77
固定资产	392,834,265.97	400,625,878.62
在建工程	49,164,991.16	39,846,795.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,113,527.29	124,106,837.71
开发支出		
商誉	250,462,779.82	250,462,779.82
长期待摊费用	6,589,259.99	7,106,961.05
递延所得税资产	52,256,252.83	50,931,627.61
其他非流动资产	41,839,189.59	39,903,013.69
非流动资产合计	1,324,500,931.70	1,338,923,412.00
资产总计	4,173,283,158.19	4,449,050,592.32
流动负债：		
短期借款	9,822,094.54	12,983,169.54
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	613,467,941.44	729,440,716.94
应付账款	422,598,849.35	582,142,850.76
预收款项	48,553,295.55	42,405,997.83
合同负债		
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	18,926,291.76	68,131,871.58
应交税费	43,641,435.86	50,726,657.83
其他应付款	47,440,541.07	31,316,257.90
其中：应付利息		
应付股利	450,323.97	450,323.97
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,204,450,449.57	1,517,147,522.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,418,208.51	15,195,386.24
递延所得税负债	13,599,842.52	18,189,839.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,018,051.03	33,385,225.98
负债合计	1,232,468,500.60	1,550,532,748.36
所有者权益：		
股本	692,508,627.00	692,508,627.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,404,929.86	230,365,190.79
减：库存股	12,948,053.48	12,948,053.48
其他综合收益	213,579.93	13,785,971.29

专项储备		
盈余公积	60,029,657.45	60,029,657.45
一般风险准备		
未分配利润	1,903,782,788.55	1,850,877,852.47
归属于母公司所有者权益合计	2,875,991,529.31	2,834,619,245.52
少数股东权益	64,823,128.28	63,898,598.44
所有者权益合计	2,940,814,657.59	2,898,517,843.96
负债和所有者权益总计	4,173,283,158.19	4,449,050,592.32

法定代表人：蔡永太

主管会计工作负责人：刘静颖

会计机构负责人：刘静颖

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,335,573.61	1,804,732.01
交易性金融资产	60,409,194.52	63,241,961.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	483,663.38	331,110.00
应收款项融资		
预付款项	180,342.00	75,000.00
其他应收款	402,086,362.05	400,055,520.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,584,126.19	1,060,012.78
流动资产合计	467,079,261.75	466,568,336.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	907,371,445.85	899,814,693.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,537,381.91	6,628,545.91
固定资产	31,462,804.99	32,183,550.31
在建工程	10,109,912.41	4,825,109.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,903,285.16	6,998,878.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,278,860.96	1,279,935.83
递延所得税资产	4,537,386.33	2,969,470.71
其他非流动资产	5,289,160.00	4,949,160.00
非流动资产合计	973,490,237.61	959,649,343.98
资产总计	1,440,569,499.36	1,426,217,680.42
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,808,383.49	1,213,637.47
预收款项	1,053,242.06	2,579,817.92
合同负债		
应付职工薪酬	245,154.89	1,959,588.32
应交税费	79,610.12	354,581.45
其他应付款	224,613,650.42	209,982,301.41
其中：应付利息	0.00	
应付股利	450,323.97	450,323.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	227,800,040.98	216,089,926.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,666,666.48	1,779,166.51
递延所得税负债	17,088.60	17,088.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,683,755.08	1,796,255.11
负债合计	229,483,796.06	217,886,181.68
所有者权益：		
股本	692,508,627.00	692,508,627.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,767,197.27	267,727,458.20
减：库存股	12,948,053.48	12,948,053.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,084,516.16	59,084,516.16
未分配利润	202,673,416.35	201,958,950.86
所有者权益合计	1,211,085,703.30	1,208,331,498.74
负债和所有者权益总计	1,440,569,499.36	1,426,217,680.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	453,247,465.15	606,003,097.43
其中：营业收入	453,247,465.15	606,003,097.43



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,625,019.00	508,150,570.67
其中：营业成本	322,808,334.22	417,179,222.59
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	2,701,150.39	4,246,209.07
销售费用	34,578,087.06	44,285,947.42
管理费用	23,925,601.07	29,469,220.96
研发费用	23,961,896.60	13,099,914.43
财务费用	-350,050.34	-129,943.80
其中：利息费用		105,924.00
利息收入	513,280.77	455,524.56
加：其他收益	7,121,398.61	3,951,059.11
投资收益（损失以“-”号填列）	7,585,212.42	8,946,829.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,902,261.41	3,768,912.93
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,681,892.88	-1,878,608.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-600,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,685.15	1,854.22

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,979,264.91	108,273,661.46
加：营业外收入	1,042,541.81	23,733.67
减：营业外支出	41,174.34	238,964.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,980,632.38	108,058,430.40
减：所得税费用	10,147,964.04	15,313,295.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,832,668.34	92,745,134.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,832,668.34	92,745,134.65
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.归属于母公司所有者的净利润	52,904,936.08	89,369,702.23
2.少数股东损益	927,732.26	3,375,432.42
六、其他综合收益的税后净额	-13,575,593.78	2,981.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,572,391.36	2,683.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,547,240.89	
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	-13,547,240.89	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-25,150.47	2,683.50
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	-25,150.47	2,683.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,202.42	298.17
七、综合收益总额	40,257,074.56	92,748,116.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,332,544.72	89,372,385.73
归属于少数股东的综合收益总额	924,529.84	3,375,730.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.13
（二）稀释每股收益	0.08	0.13

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。

法定代表人：蔡永太

主管会计工作负责人：刘静颖

会计机构负责人：刘静颖

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,849,206.47	2,037,094.64
减：营业成本	214,598.65	239,596.06
税金及附加	173,575.56	170,211.03
销售费用		
管理费用	2,455,476.54	3,405,227.45
研发费用	287.60	395,212.89
财务费用	-676,182.30	-2,665.49
其中：利息费用		
利息收入	682,097.80	7,374.49
加：其他收益	655,400.03	424,642.49
投资收益（损失以“-”号填列）	449,574.38	244,661.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,752.49	
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,029.13	-112,291.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	778,395.70	-1,613,474.58
加：营业外收入		
减：营业外支出		219.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	778,395.70	-1,613,694.33
减：所得税费用	63,930.21	-1,325,367.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	714,465.49	-288,326.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	714,465.49	-288,326.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
（二）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		
六、综合收益总额	714,465.49	-288,326.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	541,784,924.66	480,472,823.36
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		179,285.19
收到其他与经营活动有关的现金	92,541,602.26	102,873,687.97
经营活动现金流入小计	634,326,526.92	583,525,796.52

购买商品、接受劳务支付的现金	481,722,985.12	417,609,998.66
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	109,166,689.56	88,803,625.31
支付的各项税费	30,493,858.93	42,870,651.96
支付其他与经营活动有关的现金	132,509,129.79	151,141,604.14
经营活动现金流出小计	753,892,663.40	700,425,880.07
经营活动产生的现金流量净额	-119,566,136.48	-116,900,083.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,877,467.87	5,082,849.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,000.00	595,248.27
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	129,926,238.00	97,027,739.46
投资活动现金流入小计	133,020,705.87	102,705,837.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,783,335.21	7,423,803.86
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		6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	28,000,000.00	5,900,000.00
投资活动现金流出小计	41,783,335.21	19,323,803.86
投资活动产生的现金流量净额	91,237,370.66	83,382,033.32
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		1,834,076.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78,204,276.40	50,778,020.96
筹资活动现金流入小计	78,204,276.40	52,612,096.96
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,057.04	
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	36,080,626.98	30,583,737.50
筹资活动现金流出小计	36,094,684.02	30,583,737.50
筹资活动产生的现金流量净额	42,109,592.38	22,028,359.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,579.57	-2,097.94
五、现金及现金等价物净增加额	13,748,246.99	-11,491,788.71
加：期初现金及现金等价物余额	94,884,219.15	118,928,583.50
六、期末现金及现金等价物余额	108,632,466.14	107,436,794.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	188,732.86	921,267.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,833,234.95	38,652,312.07
经营活动现金流入小计	64,021,967.81	39,573,579.18
购买商品、接受劳务支付的现金	462,749.10	42,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,851,246.95	2,438,180.62
支付的各项税费	427,143.64	462,517.73
支付其他与经营活动有关的现金	63,802,716.38	70,275,341.38
经营活动现金流出小计	67,543,856.07	73,218,039.73
经营活动产生的现金流量净额	-3,521,888.26	-33,644,460.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	175,589.02	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,000,000.00	34,350,423.62
投资活动现金流入小计	3,175,589.02	34,350,423.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,658,802.12	194,849.00
投资支付的现金	7,450,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,108,802.12	694,849.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,933,213.10	33,655,574.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,057.04	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,057.04	
筹资活动产生的现金流量净额	12,985,942.96	
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	530,841.60	11,114.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,804,732.01	10,783,051.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,335,573.61	10,794,165.79

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用



## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

垒知控股集团股份有限公司

法定代表人：蔡永太

二〇二〇年四月二十五日