

证券代码:002998 证券简称:垒知集团 公告编号:2021-096 垒知控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:一、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。三、第三季度报告是否经过审计:是

一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include revenue, profit, and other financial metrics for Q3 2021 and Q3 2020.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将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非经常性损益项目的情况说明

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists various non-recurring gains and losses such as government subsidies and asset disposal gains.

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因1、资产负债表项目

1、应收账款较上年末增加753,918,394.43,增长31.49%,主要原因系本报告期销售收入增加,应收账款相应增加所致。

2、应收账款坏账准备较上年末增加60,116,341.66,增长35.34%,主要原因系本报告期销售收入增加,银行承兑汇票相应增加所致。

3、预付款项较上年末增加25,944,424.95,增长190.3%,主要原因系本报告期预付材料款增加所致。

4、其他应收款较上年末增加27,071,657.16,增长90.25%,主要原因系本报告期投标保证金、设备定金等增加所致。

5、合同资产较上年末减少4,987,171.94,下降57.46%,主要原因系本报告期收回质保期的质保金所致。

6、其他流动资产较上年末增加12,349,043.33,增长81.43%,主要原因系本报告期增值税留抵税额增加所致。

7、其他权益工具投资较上年末减少3,840,691.55,下降31.23%,主要原因系本报告期部分其他权益工具投资公允价值变动所致。

8、其他流动资产较上年末减少3,840,691.55,下降31.23%,主要原因系本报告期部分其他权益工具投资公允价值变动所致。

9、在建工程较上年末增加160,475,630.78,增长198.80%,主要原因系本报告期科之杰子公司产线改造、建设及新增购置厂房和办公大楼所致。

10、使用权资产较上年末增加36,174,657.83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。

11、递延所得税资产较上年末增加22,396,991.76,增长30.06%,主要原因系子公司持有的其他权益工具投资公允价值变动所致。

12、短期借款较上年末增加222,893,195.95元,增长7520.53%,主要原因系本报告期新增取得银行借款所致。

13、应付账款较上年末增加444,290,885.12,增长63.12%,主要原因系应付货款增加及使用供应商承兑产品支付所致。

14、应付职工薪酬较上年末减少44,751,886.37,下降60.59%,主要原因系本报告期支付了上年计提年终奖所致。

15、一年内到期的非流动负债较上年末增加6,112,937.25,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。

16、租赁负债较上年末增加30,024,144.18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。

17、其他应付款较上年末减少52,852,580.04元,主要原因系本报告期其他权益工具公允价值变动所致。

一、利润表项目1、营业收入较上年同期增加993,670,057.20,增长38.68%,主要原因系本报告期外加剧、建筑材料批发业务收入同比增长所致。

2、营业成本较上年同期增加977,758,761.66,增长50.68%,主要原因系本报告期收入增长以及原材料价格有所增长所致。

3、管理费用较上年同期增加28,874,121.12,增长33.4%,主要原因系本报告期确认的限制性股权激励费用增加所致。

4、研发费用较上年同期增加29,487,287.38元,增长30.83%,主要原因系本报告期加大研发投入项目投入所致。

5、财务费用较上年同期增加4,990,264.76元,主要原因系本报告期借款增加以及首次执行新租赁准则确认租赁利息费用所致。

6、资产处置收益较上年同期增加1,647,313.75元,增长80.58%,主要原因系本报告期陕西科之杰材料之买卖非股权投资所致。

7、营业外收入较上年同期增加3,424,033.45,增长216.87%,主要原因系本报告期确认应收知识链集团股东的应收账款超额之补偿款所致。

8、营业外支出较上年同期增加310,263.26元,增长42.13%,主要原因系本报告期非流动资产处置损失增加所致。

9、其他收益较上年同期减少33,388,611.69元,下降70.97%,主要原因系本报告期利润总额下降以及计提研发费用加计扣除优惠所致。

二、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46,885,822.81元,主要原因系本报告期采购款项支付的时间净额较上年同期增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53,185,639.73元,主要原因系本报告期支付银行承兑汇票保证金及手续费较上年同期增加所致。

三、股东信息及表决权恢复的优先股股东数量和前十名股东持股情况表(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc. Lists major shareholders like 莱茵达集团.

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

公司于2021年2月3日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(以下简称“本次发行”)。

公司于2021年6月28日、2021年8月20日及2021年10月27日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届股东大会,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的相关议案》。

根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,经中国证监会核准,公司于2021年10月27日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

四、季度财务报表(一)财务报表1、合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

(二)财务报表调整情况说明1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用是否需要对年初资产负债表科目√ 是 □ 否否合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年01月01日. Shows balance sheet data for Q3 2021 and Q3 2020.

公司股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订的公告》。

三、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案(三次修订稿)的议案》;9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券方案调整使用可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。

(四)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券方案调整使用可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。

(五)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;表决结果为:8票赞成、0票反对、0票弃权;关联董事刘静媛回避表决。

2020年9月27日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司进行银行融资提供担保的议案》,同意对参股公司厦门双润小额贷款股份有限公司(以下简称“双润小贷”)进行连带责任担保。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于子公司进行银行融资提供担保的公告》。

(七)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的公告》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

垒知控股集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2021年10月27日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室,以现场表决方式召开。

本次会议由监事会主席阮民全召集并主持,出席会议监事共5名,本次会议应到监事5名,实到监事3名;本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:(一)审议通过了《垒知控股集团股份有限公司2021年第三季度报告》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案(三次修订稿)的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券方案(三次修订稿)的议案》。

(三)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。

(四)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。

(五)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。

(六)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。

(七)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。

(八)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。

(九)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。

(十)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。

(十一)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。

(十二)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。

(十三)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。

(十四)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。

(十五)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的公告》。