

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,投资者应当到指定信息披露指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员审议意见

姓名	职务	内容和原因
声明		
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
□ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 692508627 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。
董事会审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

股票简称	知知集团	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)	建研集团		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林祥毅	万耀红	
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	0592-2273755	0592-2273752	
电子邮箱	002398@xmasd.com	wy0592@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介
知知集团于 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, 成为中国首整体上市的建筑科技型企业。历经四十年的稳步发展,公司已形成综合技术服务及外加剂新材料两大主营业务:

(一)综合技术服务
建研集团在全国开展工程可研、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,工程领域包括建设、市政、公路和铁路等,同时从事环境卫士、工业等多领域提供检测与认证服务。目前旗下控股 10 家公司,参股 3 家公司,产业群分属福建、北京、上海、重庆、海南、湖南等。作为中国建设工程综合技术服务专家,建研集团拥有多个领域、全方位的综合技术服务能力,具备高素质、高效率的技术服务团队,是国内较早实现“跨区域、跨领域”发展的检测与认证机构。下属建研检测集团重庆有限公司及海南南润工程检测有限公司均为当地资质等级最高的建设工程检测机构。智智设计集团有限公司也是当地资质等级高、技术力量雄厚的综合性设计企业。

(二)外加剂新材料
科之杰新材料集团在全国开展环保、高性能、高兼容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解决方案提供商,旗下控股 20 家公司,产业群分属福建、四川、重庆、贵州、河南、陕西、广东、浙江、湖南、江西、江苏、河北、海南、上海等 15 个省市区,拥有 15 个生产基地。科之杰新材料集团拥有多个领域、全方位的综合技术服务能力,具备高素质、高效率的技术服务团队,是国内较早实现“跨区域、跨领域”发展的检测与认证机构。下属建研检测集团重庆有限公司及海南南润工程检测有限公司均为当地资质等级最高的建设工程检测机构。智智设计集团有限公司也是当地资质等级高、技术力量雄厚的综合性设计企业。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,393,523,149.14	2,715,693,370.91	24.96%	1,997,655,720.16
归属于上市公司股东的净利润	402,443,627.66	249,127,471.69	61.54%	191,091,276.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,814,987.91	225,575,808.14	66.60%	160,040,198.19
经营活动产生的现金流量净额	308,300,639.92	177,693,697.57	295.80%	70,740,091.40
基本每股收益(元/股)	0.58	0.36	61.11%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.36	61.11%	0.28
加权平均净资产收益率	15.26%	10.49%	4.77%	8.66%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	4,449,050,592.32	3,653,054,120.35	21.79%	3,145,481,635.13
归属于上市公司股东净资产	2,834,619,245.52	2,474,474,396.17	14.55%	2,280,182,290.21

(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	606,003,097.43	875,209,481.70	875,741,011.01	1,036,569,559.00
归属于上市公司股东的净利润	89,369,702.23	116,706,154.34	104,785,045.07	91,582,726.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,223,526.10	109,092,047.23	100,691,688.89	81,807,725.69
经营活动产生的现金流量净额	-116,900,083.55	157,704,913.09	169,768,985.90	97,726,824.48

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

2019 年年度报告摘要

证券代码:002398 证券简称:知知集团 公告编号:2020-016

知知控股集团股份有限公司

报告期末普通股股东总数	22,228	年度报告披露前一个月末普通股股东总数	21,431	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露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	17.58%	12,171,027	91,284,020	质押		24,000,000
黄耀辉	境内自然人	4.41%	30,556,691	30,556,691			
李咏斌	境内自然人	4.23%	29,325,025	21,993,769			
赵彤文	境内自然人	2.84%	19,689,600				
蔡秀星	境内自然人	2.51%	17,388,887	13,041,665			
陈瑞鹏	境内自然人	2.21%	15,297,833	0			
■吕若南	境内自然人	1.14%	7,875,773				
林秀芳	境内自然人	1.14%	7,873,194	31,770			
钟神宇	境内自然人	1.13%	7,850,000				
中国光大银行-金鹰中小盘精选证券投资基金(LOF)	其他	1.11%	7,661,400	0			

自然人李咏斌、黄耀辉、蔡秀星、杨建华、叶敏、杜苗苗、林燕妮、郑永强、林千平、邱晓、高卫国、陈海全、刘德海、孙海峰、陈瑞鹏、魏卫中、黄文忠、钟永芳、林秀芳共 19 位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展,愿意共同维护蔡永太先生作为本公司实际控制人地位,作为本公司实际控制人,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增持相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制表决权、行使权利的协议),且不得与任何可能成为蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的协议,并在作为本公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护本公司及股东的利益最大化,当蔡永太提出追认或签订一致行动人协议时将同意签订。
2017 年 10 月 27 日蔡永太、李咏斌、黄耀辉、阮悦全、叶敏(以下简称“蔡系人”)5 位自然人股东签署了表决权(投票权)委托协议,蔡系人将各自持有的知知集团 42,577,252 股股份所对应的表决权无偿委托,不可撤销地委托给蔡永太行使,上述股份占知知集团股本总数的 12.30%,本次表决权委托完成后,蔡永太拥有表决权股份总数为 103,430,386 股,占知知集团总股本的 59.88%。
2018 年,因公司实施“可转债、预留限制性股票授予及委托回购”股权激励等事项,上述表决权委托数量发生变动。截至本报告期末,蔡永太拥有表决权股份总数为 204,071,048 股,占公司总股本比例 29.60%。前述表决权委托关系,公司未知前 10 名无限售条件流通股之间,以及前 10 名无限售条件流通股和前 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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
不适用。
(2)2019 年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

