

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-039

# 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

## 2019 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	建研集团	股票代码	002398
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶斌	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、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）	1,481,212,579.13	1,154,426,038.64	28.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	206,075,856.57	116,950,355.03	76.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	193,315,573.33	103,817,682.59	86.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,804,829.54	36,971,465.52	10.37%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.17	76.47%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.17	76.47%
加权平均净资产收益率	8.03%	5.05%	2.98%
	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）	3,856,803,353.46	3,653,054,120.35	5.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,635,463,650.35	2,474,474,396.17	6.51%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,366	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	17.57%	121,712,027	91,284,020	质押	24,000,000
福建隆顺祥投资有限公司	境内非国有法人	5.09%	35,227,773	0	质押	35,227,773
黄明辉	境内自然人	4.41%	30,556,691	22,917,518		
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		
吕若洵	境内自然人	1.14%	7,875,773	0		
林秀华	境内自然人	1.14%	7,873,194	55,597		
广发银行股份有限公司—广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	其他	1.04%	7,227,661	0		
叶斌	境内自然人	0.89%	6,132,646	5,424,484		
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建研集团 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，上述股份占建研集团总股本比例的 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，</p>					

	<p>占建研集团总股本的 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。截止本报告期末，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 29.59%。</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）	无。

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、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。

#### 6、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，且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

经初步核算，2019年上半年国内生产总值增速为6.3%。全国固定资产投资299,100亿元，同比增长5.8%；基础设施投资同比增长4.1%；房地产开发投资61,609亿元，同比增长10.9%。报告期内，公司积极推进综合技术服务及外加剂新材料两大主营业务的共同发展，不断扩大市场份额，经营业绩显著提升：

##### （一）内生+外延，稳步推进综合技术服务业务健康发展

报告期内，健研检测集团在确保桩基、建材、结构、轨道交通、桥梁等建设工程检测业务健康、稳步发展的同时，加大外延检测业务的开拓力度，消防、环保、工业品、电子电气等检测业务发展势头良好。

此外，公司建筑节能、绿色建筑、装配式建筑及BIM产业系统解决方案的科技成果转化能力不断提升。2017年，公司获批国家装配式建筑产业基地，作为国内知名的装配式建筑及BIM技术服务商，公司不断深化装配式建筑全流程整合研究，深耕标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理及智能化应用，打通上下游产业链，形成行业比较优势。

报告期内，公司全资子公司健研检测集团综合技术服务业务发展平稳，实现营业收入2.21亿元、净利润4,945.33万元。

##### （二）持续开拓外加剂新材料市场，不断提升市场占有率

报告期内，公司凭借完善的全国布局、良好的品牌知名度、优质的产品质量及专业的服务团队，积极开拓业务渠道，市场份额逐步提高，实现了外加剂新材料业务业绩水平快速增长。科之杰集团继续以“主攻国内，开发海外，提升定位，专项专研”的国际化战略为目标，充分发挥领先的技术优势，布局京津冀，涉足海外市场；同时，在国内城轨建设规模持续稳定提升的背景下，公司积极开拓国内高铁项目，不断提升该板块业绩贡献比例。

报告期内，公司全资子公司科之杰集团外加剂新材料业务高速发展，实现营业收入10.33亿元、净利润1.36亿元。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上一会计期间财务报告相比，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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
中华人民共和国财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。	经第四届董事会第二十六次会议审议通过	执行“新金融工具准则”不会对公司财务报表产生重大影响。
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据及应收账款”分别为列报为“应收票据”及“应收账款”项目；将原“应付票据及应付账款”分别列报为“应付票据”及“应付账款”项目；将原列报项目“资产减值损失”分别计入“资产减值损失（损失以“-”号填列）项目”和“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。	经第四届董事会第二十九次会议审议通过	财务报表格式的修订不会对公司财务报表产生重大影响。

### (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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

新设立子公司名称	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
垒知(成都)科技研究院有限公司	100%	投资新设立子公司	2019/01/22

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事长：蔡永太

二〇一九年八月二十日