

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



建研集团
002398.SZ www.xmabr.com

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在市场景气度风险、原材料波动风险、人力资源成本风险、行业竞争风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 优先股相关情况	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	41
第九节 公司债相关情况	42
第十节 财务报告.....	43
第十一节 备查文件目录	179

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、建研集团	指	厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
公司章程	指	厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程
董事会	指	厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
监事会	指	厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
健研检测集团	指	健研检测集团有限公司
重庆天润	指	重庆天润匠心建设工程检测有限公司
上海中浦	指	上海中浦勘查技术研究院有限公司
海南天润	指	海南天润工程检测中心有限公司
云南云检	指	云南云检工程技术检测有限公司
海南健研家	指	海南健研家检测有限公司
云检司法鉴定所	指	云南云检工程质量司法鉴定所
垒智设计集团	指	垒智设计集团有限公司
垒智施工图审查	指	福建垒智施工图审查有限公司
建研创客	指	泉州市建研创客投资咨询有限公司
厦门建研建筑	指	厦门建研建筑产业研究有限公司
建研消防	指	厦门建研消防技术服务有限公司
科之杰集团	指	科之杰新材料集团有限公司
福建科之杰	指	福建科之杰新材料有限公司
重庆科之杰	指	重庆建研科之杰新材料有限公司
贵州科之杰	指	贵州科之杰新材料有限公司
河南科之杰	指	河南科之杰新材料有限公司
陕西科之杰	指	陕西科之杰新材料有限公司
广东科之杰	指	广东科之杰新材料有限公司
浙江科之杰	指	浙江建研科之杰新材料有限公司
浙江百和	指	浙江百和混凝土外加剂有限公司
湖南科之杰	指	湖南科之杰新材料有限公司
江西科之杰	指	江西科之杰新材料有限公司
河北科之杰	指	河北科之杰新材料有限公司
四川科之杰	指	四川科之杰新材料有限公司

重庆科之杰建材	指	重庆建研科之杰建材有限公司
云南科之杰	指	云南科之杰新材料有限公司
贵州研鑫	指	贵州研鑫供应链管理有限公司
KZJ MALAYSIA	指	KZJ CONSTRUCTION CHEMICALS(M) SDN.BHD.
杭州华冠	指	杭州华冠建材有限公司
福建建研	指	福建建研科技有限公司
厦门健研医疗	指	厦门健研医疗科技有限公司
福建健研医疗	指	福建健研医疗科技有限公司
建研资管	指	厦门建研资产管理有限公司
天润锦龙	指	厦门天润锦龙建材有限公司
天润物流	指	厦门天润锦龙物流有限公司
垒智建设	指	原“厦门科之杰建设工程有限公司”更名为“厦门垒智建设有限公司”
建研家科技	指	厦门建研家科技有限公司
建研购	指	厦门建研购贸易有限公司
福建常青树	指	常青树建材（福建）开发有限公司
深圳有棵树	指	深圳市有棵树科技有限公司
云招股份	指	云南招标股份有限公司
垒知科技集团	指	垒知科技集团有限公司
南京笔墨	指	南京笔墨建筑科技有限公司
四川垒知	指	原“四川建华软件有限公司”更名为“垒知科技集团四川有限公司”
重庆垒知	指	原“重庆火线科技有限公司”更名为“垒知科技集团重庆有限公司”
深圳垒知	指	垒知科技集团（深圳）有限公司
垒知研究院	指	垒知（成都）科技研究院有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师、会计师事务所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	建研集团	股票代码	002398
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	建研集团		
公司的外文名称（如有）	XIAMEN ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XMABR		
公司的法定代表人	蔡永太		

二、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
联系地址	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
传真	0592-2273752	0592-2273752
电子信箱	002398@xmabr.com	wyh9565@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-960,401.08	为各子公司处置固定资产的合计净收益。
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）	7,458,629.42	为政府扶持资金及科研项目经费等。

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	2,253,466.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,067,577.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,767.25	
减: 所得税影响额	3,228,266.64	
少数股东权益影响额(税后)	71,489.90	
合计	12,760,283.24	--

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	2,253,466.26	列为非经常性损益。
福建常青树、垒知科技集团、四川垒知: 增值税即征即退	1,043,256.38	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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

建研集团于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。历经近四十年的稳步发展，公司已形成综合技术服务及外加剂新材料两大主营业务：

（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、运维全寿命周期提供测绘、勘察、设计、检测、评估、咨询和培训等技术服务。目前旗下控股10家子公司，参股3家公司，产业群分布福建、北京、上海、重庆、海南、云南等。作为中国建设工程综合技术服务专家，下辖重庆天润匠心建设工程检测有限公司、厦门建研建筑产业研究有限公司、垒智设计集团有限公司、上海中浦勘查技术研究院有限公司、海南天润工程检测有限公司和云南云检工程技术检测有限公司等子公司。其中，健研检测集团有限公司是福建省资质等级最高、规模最大、技术水平领先，横跨建设、市政、公路、港口和铁路等多行业的工程检测鉴定机构；重庆天润匠心建设工程检测有限公司及海南天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；垒智设计集团有限公司是当地资质等级最高、技术力量雄厚的一所综合性设计企业。

（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，旗下控股18家子公司，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、海南等14省直辖市以及马来西亚。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50余种混凝土外加剂及相关产品。其中，福建科之杰新材料有限公司、重庆建研科之杰新材料有限公司、贵州科之杰新材料有限公司及陕西科之杰新材料有限公司在当地的市场占有率均排名第一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期无重大变化。
固定资产	本期无重大变化。
无形资产	本期无重大变化。
在建工程	在建工程 2019 年 6 月 30 日期末余额为 23,698,753.15 元，较年初增长 506.27%，主要原因系报告期科之杰子公司生产线改造、建设所致。
其他非流动资产	其他非流动资产 2019 年 6 月 30 日期末余额为 13,827,679.81 元，较年初增长 38.23%，主要原因系报告期预付房屋设备款增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

建研集团历经近四十年的励精图治，在创新与变革中成长，凭借完善的运行机制，不断寻求自我突破，以专业的技术服务、优质的产品品质、卓越的创新思维，获得市场的高度认可，公司未来将通过夯实主营和延伸发展的策略，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力：

（一）创新理念推动产业升级

面对竞争日益激烈的市场环境，公司仍持续保持良好的盈利能力，这充分体现了公司拥有永无止境的探索精神和顺势求变的创新实力，以此不断突破发展屏障。公司在发展壮大道路上，主动从内部驱动变革，颠覆惯性思维，打破固守行规，以市场需求为导向，顺应市场的变化，以创新科技、创新产品、创新模式去满足市场需求、开发市场需求。在“互联网+”变革浪潮中，公司借助多年的行业经验和科研实力，创新建筑业商业模式，将“互联网+”转化为“建研+”，为建筑业企业提供连接“互联网+”最后一公里的对接，为企业提供完整的工程供应链解决方案和运营策略。

（二）资质优势稳固业绩水平

公司历经多年的不懈努力，构筑行业权威，以全面、扎实的技术实力，不断拓展行业高等级、新领域资质，并以资质优势作为业务发展的源动力，结合专业的技术服务模式，为客户提供高效、完整的技术方案，彰显公司检测业务强劲的竞争实力。目前，建研技术事业部各子公司在各自的业务区域范围内所获得主要相关资质如下：

健研检测集团是福建省综合能力最强的工程检测机构，拥有CMA资质认定，CNAS实验室认可与检验机构认可、福建省建设工程质量检测机构资质、公路工程桥梁隧道工程专项、公路工程综合乙级、水运工程材料乙级、水运工程结构乙级等多项重要资质，是福建省内拥有全部15项建设工程质量检测专项资质的综合检测机构之一，是福建省建设系统最早取得跨建设与交通两系统检测资质的检测机构，同时还是厦门、泉州中级人民法院司法鉴定机构及福建省建筑能效测评机构；此外，公司还获得水利工程质量检测甲级资质、工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测））甲级、住建部建筑节能性能标识实验室、测绘乙级资质及社会化环境检测机构资质等多项外延式检测资质。

在电子电气检测认证方面，健研检测集团在全球范围内获得各项认可资质。在出口澳洲市场获得澳大利亚SAA Approvals 认可实验室资质，成为福建省第一家获得澳洲SAA资质的独立第三方检测机构；在出口北美市场方面相继获得加拿大CSA 福建总代理、美国IAPMO EGS 认可合作实验室以及美国UL WTDP 实验室等资质，其中EGS 认可为美国IAPMO EGS 在华首家授权合作实验室。同时我司也广泛与欧洲等国际各知名认证机构合作并获得认可，如成为TÜV 南德意志、德国TÜV 莱茵、瑞士SGS 等机构的战略合作实验室。

海南天润具有海南省建设工程质量检测机构资质，具备开展见证取样检测、地基与基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、建筑外门窗检测和建筑节能工程检测6 大类检测项目的资质，是海南省建设工程最高检测资质机构之一，并且已取得海南省司法厅正式授予的司法鉴定许可证，准予海南天润司法鉴定机构资格。

垒智设计集团拥有的岩土工程设计与勘察甲级资质、建筑工程设计甲级资质、施工图审查一类A 资质，目前已形成行业内的三驾马车，齐头并进，共同发展，极大地增强了公司在行业内的竞争力，提升了公司在全国市场上的建筑技术服务综合实力。

（三）多元开拓深耕主营产品

公司是全国首家上市的建筑科研院所，旗下两大主营业务品牌享誉国内。

全资子公司健研检测集团是福建省规模最大的、资质最全的建设工程质量检测龙头企业（全国范围内未排名）；全资子公司科之杰新材料集团是中国外加剂新材料龙头企业，是混凝土添加剂产品生产与应用技术集成方案提供商，也是CRCC 高铁产品质量认证的合格供应商，其自主研发开发的“Point 点石”牌外加剂新材料被全国高科技建筑建材产业化委员会品牌评价中心评为“中国外加剂新材料行业最具影响力品牌”。

两大主营凭借在市场上广泛的认知度及优良的美誉度，充分发挥品牌效应，同时总结多年的营销经验，适应时下的市场发展需求，运用多元的营销模式及布局完善的营销网络，不断开拓、深耕潜在市场，为公司的发展提供双引擎。

（四）优秀团队成就领先科研

公司持续秉持“创新机制、创新科技、创新人才”的科研思路，不断为探索科技前沿蓄积科研实力，长期的累积形成数百人的专业科研团队，在日趋激烈的市场竞争环境下，为企业的可持续发展提供科技含量高、附加值高的新服务和新产品。依靠公司雄厚的资本优势，打造国内领先水平的技术与信息中心研发基地，科研基地占地37亩，研发大楼建筑面积近2万平方米。公司形成以集团技术与信息中心为主、子公司技术部门参与的较完善科研体系，近年来，先后获准组建多家工程技术中心和科技创新平台，涉及建设工程、节能和绿色建筑、建筑工业化等领域，2015年获批成立博士后工作站，2017年获批国家装配式建筑产业基地，2018年获批国家级企业技术中心，组建院士专家工作站，凭借专业的研发团队及高端的科技平台，实现了良好的科研能力及成果转化能力。

（五）严谨内控打造规范企业

公司长期坚持建设现代企业治理制度与流程，采用“建研+”（即：Internet+ERP+OA）信息化管理系统，实现公司经营业务活动信息化管理，实现无时差无地域的交互业务活动信息。企业内部管理制度从无到有，从有到优，坚持推进机制创新与变革，全面提升“标准化基础上个性化”管理水平，积极探索并完善建研特色的现代企业制度。实现“动态响应，标准复制”的跨区域发展模式。推动管理创新，构建以“全站仪式测量”为核心的绩效管理体系。

公司持续规范内控制度，完善治理机制，推行“标准化基础上的个性化管理”的管理体系构建模式，实现“分层履职、层间管控，层面关联”的“互动、互控、互联”，通过周期性内审系统核查管理体系的有效性、符合性和时效性，保证了公司经营管理的合规与高效。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,481,212,579.13	1,154,426,038.64	28.31%	
营业成本	1,023,518,489.87	857,291,407.69	19.39%	
销售费用	110,274,688.59	84,958,390.56	29.80%	
管理费用	56,035,957.88	46,721,057.85	19.94%	
财务费用	4,309,661.20	11,171.45	38,477.46%	主要原因系本报告期利息支出增加所致。
所得税费用	38,517,079.16	19,058,487.27	102.10%	主要原因系报告期利润增加导致所得税费用增加所致。

研发投入	36,658,896.40	32,082,758.12	14.26%	
经营活动产生的现金流量净额	40,804,829.54	36,971,465.52	10.37%	
投资活动产生的现金流量净额	14,485,003.22	138,584,012.67	-89.55%	主要原因系上年同期购买全知科技集团所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-35,584,691.32	-112,333,261.25		主要原因系报告期收回的汇票保证金较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	19,681,139.77	63,247,061.53	-68.88%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,481,212,579.13	100%	1,154,426,038.64	100%	28.31%
分行业					
建设综合技术服务	211,119,771.79	14.25%	194,224,172.71	16.82%	8.70%
新型建筑材料	1,180,392,170.67	79.69%	920,180,708.94	79.71%	28.28%
建筑特种施工	10,917,395.49	0.74%	6,470,744.17	0.56%	68.72%
软件服务	71,753,574.81	4.84%	25,608,912.35	2.22%	180.19%
其他	7,029,666.37	0.48%	7,941,500.47	0.69%	-11.48%
分产品					
技术服务	211,119,771.79	14.25%	194,224,172.71	16.82%	8.70%
外加剂新材料	1,026,901,344.12	69.33%	814,814,955.42	70.58%	26.03%
商品混凝土	139,252,675.15	9.40%	96,788,346.73	8.38%	43.87%
节能新材料	14,238,151.40	0.96%	8,577,406.79	0.74%	66.00%
工程施工	10,917,395.49	0.74%	6,470,744.17	0.56%	68.72%
软件服务	71,753,574.81	4.84%	25,608,912.35	2.22%	180.19%
其他	7,029,666.37	0.48%	7,941,500.47	0.69%	-11.48%
分地区					
华东地区	838,866,550.50	56.63%	680,762,309.88	58.97%	23.22%
西南地区	342,143,402.78	23.10%	270,659,754.48	23.45%	26.41%
中南地区	201,319,999.61	13.59%	142,980,820.74	12.39%	40.80%

西北地区	71,664,247.78	4.84%	45,534,256.51	3.94%	57.39%
华北地区	9,098,935.45	0.61%	5,525,486.18	0.48%	64.67%
华中地区	2,113,566.89	0.14%	0.00	0.00%	
东北地区	0.00	0.00%	14,827.59	0.00%	-100.00%
国外地区	16,005,876.12	1.08%	8,948,583.26	0.78%	78.86%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建设综合技术服务	211,119,771.79	124,453,169.27	41.05%	8.70%	12.91%	-2.20%
新型建筑材料	1,180,392,170.67	837,570,371.56	29.04%	28.28%	15.69%	7.72%
分产品						
技术服务	211,119,771.79	124,453,169.27	41.05%	8.70%	12.91%	-2.20%
外加剂新材料	1,026,901,344.12	705,707,079.11	31.28%	26.03%	11.84%	8.72%
分地区						
华东地区	838,866,550.50	564,912,817.45	32.66%	23.22%	15.37%	4.58%
西南地区	342,143,402.78	237,186,775.29	30.68%	26.41%	13.27%	8.05%
中南地区	201,319,999.61	145,057,045.40	27.95%	40.80%	33.36%	4.02%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	12,763,549.54	5.08%	理财产品的收益及按权益法确认的股权投资收益	随资金变化而变化
资产减值	-9,939,766.98	-3.95%	应收账款、其他应收款、应收票据等计提的坏账准备	随资产发生风险而变化
营业外收入	482,660.36	0.19%	主要为赔偿金及违约金收入	否
营业外支出	914,795.35	0.36%	主要为罚款滞纳金及固定资	否

			产处置损失	
其他收益	8,501,885.80	3.38%	主要为政府补助	随政府相关政策变化而变化
资产处置损益	-287,498.84	-0.11%	资产处置损益	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	243,578,512.37	6.32%	199,923,656.17	6.13%	0.19%	
应收账款	1,725,215,422.01	44.73%	1,352,593,381.16	41.48%	3.25%	
存货	92,426,467.75	2.40%	71,661,499.87	2.20%	0.20%	
投资性房地产	17,998,950.87	0.47%	10,210,842.13	0.31%	0.16%	主要原因系报告期末增加出租房产所致。
长期股权投资	113,846,717.05	2.95%	123,722,872.00	3.79%	-0.84%	
固定资产	375,124,528.05	9.73%	393,015,268.87	12.05%	-2.32%	
在建工程	23,698,753.15	0.61%	548,021.69	0.02%	0.59%	主要原因系报告期科之杰子公司产线改造、建设所致。
短期借款	7,485,297.30	0.19%	0.00	0.00%	0.19%	主要原因系报告期增加借款所致。
交易性金融资产	139,984,914.74	3.63%	0.00	0.00%	3.63%	主要原因系执行新金融工具准则报表重分类所致。
应收票据	412,248,028.13	10.69%	275,065,207.20	8.44%	2.25%	主要原因系销售收入增加收到的票据回款增加所致。
应收利息	0.00	0.00%	92,736.68	0.00%	0.00%	主要原因系执行新金融工具准则报表重分类所致。
其他流动资产	5,820,174.25	0.15%	151,561,583.91	4.65%	-4.50%	主要原因系执行新金融工具准则报表重分类所致。
可供出售金融资产	0.00	0.00%	216,252,990.37	6.63%	-6.63%	主要原因系执行新金融工具准则报表重分类所致。
其他权益工具投资	233,117,387.86	6.04%	0.00	0.00%	6.04%	主要原因系执行新金融工具准则报表重分类所致。
长期待摊费用	4,509,159.38	0.12%	2,751,330.93	0.08%	0.04%	主要原因系房屋装修增加所致。

递延所得税资产	50,373,838.23	1.31%	37,801,676.57	1.16%	0.15%	主要原因系可抵扣亏损与股份支付增加计提递延所得税资产所致。
其他非流动资产	13,827,679.81	0.36%	7,489,224.78	0.23%	0.13%	主要原因系预付房屋、设备款增加所致。
应付票据	495,022,102.82	12.84%	345,757,054.01	10.60%	2.24%	主要原因系销售收入增加采购付款增加所致。
应交税费	52,232,046.54	1.35%	32,759,482.46	1.00%	0.35%	主要原因系销售收入及利润增加计提税金增加所致。
递延所得税负债	10,244,592.23	0.27%	3,658,462.13	0.11%	0.16%	主要原因系报告期固定资产加速折旧及其他权益工具投资公允价值变动计提递延所得税负债所致。
库存股	23,736,081.56	0.62%	35,061,497.44	1.08%	-0.46%	主要原因系 2018 年 7 月部分限售股满足行权条件注销库存股所致。
其他综合收益	5,067,782.63	0.13%	17,396.74	0.00%	0.13%	主要原因系执行新金融工具准则其他权益工具投资公允价值变动导致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	162,388,351.15	6,563.59	0.00	0.00	32,550,000.00	54,960,000.00	139,984,914.74
4.其他权益工具投资	226,402,700.00	0.00	6,714,687.86	0.00	160,000,000.00	160,000,000.00	233,117,387.86
上述合计	388,791,051.15	6,563.59	6,714,687.86	0.00	192,550,000.00	214,960,000.00	373,102,302.60
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	104,968,789.00	开具银行承兑汇票保证金和保函保证金

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,000,000.00	199,818,805.05	-97.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	162,388,351.15	6,563.59		32,550,000.00	54,960,000.00	2,253,466.26	139,984,914.74	自有
其他	160,000.00				160,000.00		0.00	自有
股票			6,714,687.86	160,000,000.00			166,714,687.86	自有
其他	36,167,100.00					4,042,700.00	36,167,100.00	自有
其他	810,000.00						810,000.00	自有
其他	15,000,000.00						15,000,000.00	自有
其他	14,425,600.00					432,000.00	14,425,600.00	自有
合计	388,791,051.15	6,563.59	6,714,687.86	192,550,000.00	214,960,000.00	6,728,166.26	373,102,302.60	--

5、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	160,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	6,714,687.86	160,000,000.00	0.00	0.00	166,714,687.86	其他权益工具投资	自有
合计			160,000,000.00	--	0.00	0.00	6,714,687.86	160,000,000.00	0.00	0.00	166,714,687.86	--	--
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）	不适用。												

6、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。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
天泽信息产业股份有限公司	公司持有的深圳市有棵树科技有限公司 8.6498% 股权	2019 年 06 月 11 日	29,409.22	不适用	公司本次向天泽信息转让深圳有棵树股权，将所持股权转让为持有创业板公司股票，提高了所持股权的流动性，为将来的退出提供有利渠道，符合公司及全体股东的利益。	不适用	根据中同华评估出具的《资产评估报告》（中同华评报字（2018）第 010442 号），深圳有棵树 100% 股份于评估基准日采用收益法评估的评估价值为 3,403,000,000 元。参考该评估价值，经交易各	否	否	是	是	2019 年 06 月 12 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》上的《关于转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2019-025）

							方协商一致，约定本次交易根据支付方式的不同实行差别化定价，其中天泽信息以发行股份方式购买公司全资子公司福建建研科技持有的深圳有棵树 8.6498% 的股权，交易价格为 294,092,206.56 元。						
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
健研检测集团有限公司	子公司	工程检测	88,600,000.00	567,234,932.45	481,309,264.32	127,130,980.71	43,589,279.75	37,768,561.35
科之杰新材料集团有限公司	子公司	外加剂新材料	100,000,000.00	1,226,079,749.13	639,370,334.56	201,376,874.43	27,081,306.35	23,057,337.40
福建科之杰	子公司	外加剂新材料	100,000,000.00	468,210,363.00	309,502,521.00	204,251,927.00	23,602,362.00	20,200,368.50

新材料有限公司		料	00	59	14	76	0	5
重庆建研科之杰新材料有限公司	子公司	外加剂新材料	20,000,000.00	377,768,520.11	129,082,363.01	225,001,937.69	32,721,515.47	28,230,378.05
浙江建研科之杰新材料有限公司	子公司	外加剂新材料	17,500,000.00	465,163,040.98	145,428,201.34	226,043,358.36	30,493,930.34	22,840,746.47

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
垒知（成都）科技研究院有限公司	新设	减少合并归属于上市公司净利润 486,001.23 元。

主要控股参股公司情况说明

(1) 全资子公司健研检测集团有限公司秉承“科技服务中国”的理念，继续推进“跨区域、跨领域”发展战略，加快建设工程全生命技术服务发展，不断推进横向、纵向业务延伸，确保公司可持续发展的道路。2019年上半年，健研检测集团实现营业收入2.21亿元、净利润4,945.33万元。

(2) 全资子公司科之杰新材料集团有限公司秉承“科之杰中国，伴您建设中国”的理念，在强化风险控制的前提下，积极开拓区域市场，通过提升产品质量、优化销售策略、量化成本管理、及时传导价格等措施，确保公司盈利能力稳定的态势。2019年上半年，科之杰集团实现营业收入10.33亿元、净利润1.36亿元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	80.00%
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,370.54	至	36,476.41
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,264.67		
业绩变动的原因说明	国家环保政策成效显现和公司竞争力的提升，促进了外加剂新材料行业集中度不断提升，公司充分发挥自身优势，销售收入和盈利能力不断提升。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 9,426.60 万元至 12,854.46 万元，与上年同期相比的变动幅度为 10%至 50%。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场景气度风险：

公司所处的建筑业，其发展很大程度上依赖于国家基础设施建设及房地产的投资情况，若市场景气度不佳或未达预期，则将影响公司的业绩水平。

公司将充分发挥上市以来“跨区域、跨领域”发展所建立的泛区域市场和产业互补性等良好局面，积极延伸、培育新业务，努力减少市场景气度对公司运营的影响。

2、原材料波动风险：

受国家环保政策影响，国内化工行业开工受限，预计2019年下半年公司产品的主要原材料的市场供应情况可能存在波动，原材料价格可能受到一定影响，对公司的成本控制将产生不确定性风险。

公司将通过加强技术创新和精细化管理以形成成本优势，并努力建立更为敏感的销售定价模式和更为有效的营销推广模式，努力减小主要原材料价格波动对公司盈利能力的影响。

3、人力资源成本风险：

受生活成本和社会保障费用上涨等因素诱导，不可避免的将出现行业性的人力资源成本的上涨，2019年下半年仍可能出现较大幅度调薪的预期。

公司将通过改进作业方式，不断提高自动化程度，优化工效，努力降低人力资源成本上涨对公司经营的影响。

4、行业竞争风险：

公司主营业务均处于市场化程度较高的细分市场，存在行业竞争风险。

公司将一如既往地坚持以技术优势、品牌优势带动产品差异化优势，以管理优势、人才优势、资金优势等综合优势带动市场竞争优势，稳健应对市场竞争。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2019 年 04 月 30 日	2019 年 05 月 06 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》和《证券日报》上的《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-023)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因康联畅享(北京)医疗科技有限公司、刘喆未履行退款义务一事提起诉讼。	697.41	否	我方已向法院提起诉讼并申请强制执行。	已计提坏账准备, 对公司本年经营业绩无重大影响。	强制执行阶段。		
因与常州市建筑科学研究院集团股份有限公司的余荣汉、杨江金股权转让纠纷, 对方提起诉讼。	648	否	对方提起诉讼。	对公司本年经营业绩无重大影响。	公司提出管辖异议, 一审法院驳回异议, 公司已提起上诉, 目前还在管辖异议二审中。对方重新起诉, 公司提出管辖异议, 钟楼法院管辖异议处理中。		
本公司就重庆筑能建材有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	632.23	否	我方已向法院提起诉讼并申请强制执行。	已单项计提坏账准备, 对公司本年经营业绩无重大影响。	强制执行阶段。		
本公司就重庆精兴混凝土有限公司在日常业务往来中拖欠货款一	540.08	否	我方已向法院提起诉讼。	已单项计提坏账准备, 对公司本年经营业绩无重大影响。	已签订执行和解协议。		

事提起诉讼。							
本公司就河南金鼎中源混凝土有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	532.82	否	我方已向法院提起诉讼并申请强制执行。	已单项计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	强制执行阶段。		
本公司就陕西汉中三合混凝土制品有限责任公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	401.36	否	我方已向法院提起诉讼。	已计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	法院已立案。		
本公司就河南金鼎混凝土有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	363.02	否	我方已向法院提起诉讼并申请强制执行。	已单项计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	强制执行阶段。		
本公司就海德（南通）混凝土有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	338.33	否	我方已向法院提起诉讼并申请强制执行。	已单项计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	强制执行阶段。		
本公司就贵阳利成混凝土有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	313.41	否	我方已向法院提起诉讼并申请强制执行。	已单项计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	强制执行阶段。		
本公司就福建省桃城建设工程有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	301.57	否	我方已向法院提起诉讼。	已计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	法院已立案。		
本公司就汤阴县辉鹏混凝土有限责任公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	279.82	否	我方已向法院提起诉讼并申请强制执行。	已单项计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	强制执行阶段。		
本公司就梧州市金荣砼业有限公司在日常业务往来中拖欠货款一	254.52	否	我方已向法院提起诉讼并申请强制执	已单项计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	强制执行阶段。		

事提起诉讼。			行。			
周猛	248.96	否	我方已向 法院提起 诉讼并申 请强制执 行。	已单项计提坏账 准备，对公司本 年经营业绩无重 大影响。	强制执行阶段。	

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2017年3月15日，第四届董事会第四次会议审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展，以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见；第四届监事会第四次会议审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展，以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。具体内容详见2017年3月16日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

2、2017年5月12日，公司2016年度股东大会审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。具体内容详见2017年5月13日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

3、2017年6月23日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案；监事会对授予的激励对象名单进行了再次核查，确定授予权益的激励对象激励资格合法、有效。公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具了独立意见。确定2017年6月23日为本次限制性激励计划的首次授予日，同意公司向129名激励对象授予限制性股票3,387,096股。具体内容详见2017年6月26日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

4、2017年7月5日，公司完成了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所的限制性股票授予登记业务，授予股票的上市日期为2017年7月11日，公司总股本由342,732,000股增加至346,119,096股。具体内容详见2017年7月6日刊载

于巨潮资讯网的相关公告。

5、2018年3月30日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的原激励对象林静、欧志成、张石柳、李少龙合计已获授但尚未解锁的32,820股限制性股票，公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。具体内容详见2018年4月3日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

6、2018年4月26日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向33名激励对象授予限制性股票342,732股。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。具体内容详见2018年4月28日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

7、2018年4月27日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的原激励对象林静、欧志成、张石柳、李少龙合计已获授但尚未解锁的32,820股限制性股票。具体内容详见2018年4月28日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

8、2018年5月31日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成林静、欧志成、张石柳、李少龙等4人共计32,820股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由346,119,096股减少至346,086,276股。具体内容详见2018年6月2日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

9、2018年6月12日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整预留限制性股票授予数量及价格的议案》，因公司实施了2017年度权益分派方案，以总股本346,086,276股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.000189元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10.000948股，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需对公司预留限制性股票的授予数量及价格进行相应调整。经调整，预留限制性股票的授予数量由342,732股调整为685,496股；预留限制性股票的授予价格由9.73元/股调整为4.76元/股。公司独立董事就本次调整事项出具了独立意见。具体内容详见2018年6月13日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

10、2018年7月11日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就。公司独立董事、律师就上述事项发表了意见。根据公司2016年度股东大会的授权，公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理了2017年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期的解锁事宜。本次解锁的限制性股票数量为1,992,439股，占目前公司股本总额的0.29%。具体内容详见2018年7月13日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

11、2018年7月13日，公司完成了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所的限制性股票授予登记业务，授予股票的上市日期为2018年7月16日，公司总股本由692,205,360股增加至692,890,856股。具体内容详见2018年7月13日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

12、2018年7月19日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办理完成了第一个解锁期的解锁相关事宜，本次解锁的限制性股票的上市流通日为2018年7月23日。具体内容详见2018年7月19日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

13、2018年8月17日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的原激励对象苏彩芬、曾建扬、杨善顺、龙珍保合计已获授但尚未解锁的266,679股限制性股票，公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。具体内容详见2018年8月21日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

14、2018年9月7日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的原激励对象苏彩芬、曾建扬、杨善顺、龙珍保合计已获授但尚未解锁的266,679股限制性股票。具体内容详见2018年9月8日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

15、2018年11月19日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成苏彩芬、曾建扬、杨善顺、龙珍保等4人共计266,679股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由692,890,856股减少至692,624,177股。具体内容详见2018年11月20日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

16、2019年4月4日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的原激励对象白玉渊、李广宁、邱有陶、陈周顺、洪绍坤合计已获

授但尚未解锁的115,550股限制性股票，公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。具体内容详见2019年4月9日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

17、2019年4月30日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的原激励对象白玉渊、李广宁、邱有陶、陈周顺、洪绍坤合计已获授但尚未解锁的115,550股限制性股票。具体内容详见2019年5月6日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
厦门双润小额贷款股份有限公司	2017年03月28日	500	2019年03月28日	0	连带责任保证	2019年3月28日至2020年3月28日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			1,500	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			1,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
福建科之杰新材料有限公司	2018年04月03日	5,500	2018年09月04日	26.11	连带责任保证	2018/9/4-2019/9/4	否	是
科之杰新材料集团有限公司	2018年04月03日	5,500	2018年09月04日	335.96	连带责任保证	2018/9/4-2019/9/4	否	是
科之杰新材料集团有限公司	2018年04月03日	10,000	2018年11月28日	2,400	连带责任保证	2018/11/28-2019/11/27	否	是
科之杰新材料集团有限公司	2018年04月03日	2,600	2018年12月21日	1,180.73	连带责任保证	2018/12/21-2021/12/21	否	是
福建科之杰新材	2018年04	3,000	2018年12月21	2,309.31	连带责任保	2018/12/21-	否	是

料有限公司	月 03 日		日		证	2021/12/21		
浙江建研科之杰新材料有限公司	2018 年 04 月 03 日	8,000	2018 年 12 月 21 日	6,604	连带责任保证	2018/12/21-2021/12/21	否	是
贵州科之杰新材料有限公司	2018 年 04 月 03 日	7,000	2018 年 12 月 21 日	4,762.35	连带责任保证	2018/12/21-2021/12/21	否	是
陕西科之杰新材料有限公司	2018 年 04 月 03 日	2,000	2018 年 12 月 21 日	1,515.8	连带责任保证	2018/12/21-2021/12/21	否	是
广东科之杰新材料有限公司	2018 年 04 月 03 日	3,000	2018 年 12 月 21 日	1,781.16	连带责任保证	2018/12/21-2021/12/21	否	是
重庆建研科之杰新材料有限公司	2018 年 04 月 03 日	7,500	2018 年 12 月 21 日	6,002.28	连带责任保证	2018/12/21-2021/12/21	否	是
河南科之杰新材料有限公司	2018 年 04 月 03 日	1,900	2018 年 12 月 21 日	1,537.06	连带责任保证	2018/12/21-2021/12/21	否	是
科之杰新材料集团有限公司	2018 年 04 月 03 日	3,000	2019 年 02 月 01 日	1,529.82	连带责任保证	2019/2/1-2020/1/31	否	是
福建科之杰新材料有限公司	2018 年 04 月 03 日	2,000	2019 年 02 月 14 日	1,560.33	连带责任保证	2019/2/14-2020/2/13	否	是
科之杰新材料集团有限公司	2019 年 04 月 09 日	7,080	2019 年 06 月 14 日	0	连带责任保证	2019/6/14-2020/6/14	否	是
福建科之杰新材料有限公司	2019 年 04 月 09 日	7,200	2019 年 06 月 14 日	0	连带责任保证	2019/6/14-2020/6/14	否	是
科之杰新材料集团有限公司	2018 年 04 月 03 日	3,000	2019 年 01 月 17 日	1,600	连带责任保证	2019/1/17-2020/1/15	否	是
科之杰新材料集团有限公司	2018 年 04 月 03 日	6,000	2019 年 01 月 21 日	585.97	连带责任保证	2019/1/21-2020/1/20	否	是
福建科之杰新材料有限公司	2018 年 04 月 03 日	6,000	2019 年 01 月 21 日	185.71	连带责任保证	2019/1/21-2020/1/20	否	是
贵州科之杰新材料有限公司	2018 年 04 月 03 日	1,500	2019 年 01 月 02 日	0	连带责任保证	2019/1/2-2020/1/1	否	是
浙江建研科之杰新材料有限公司	2018 年 04 月 03 日	5,000	2019 年 03 月 12 日	800	连带责任保证	2019/3/12-2020/1/9	否	是
贵州科之杰新材料有限公司	2018 年 04 月 03 日	5,000	2019 年 03 月 12 日	1,600	连带责任保证	2019/3/12-2020/1/9	否	是
陕西科之杰新材料有限公司	2018 年 04 月 03 日	3,500	2019 年 03 月 13 日	571.14	连带责任保证	2019/3/13-2020/1/9	否	是
广东科之杰新材料有限公司	2018 年 04 月 03 日	2,500	2019 年 03 月 22 日	0	连带责任保证	2019/3/22-2020/1/9	否	是
重庆建研科之杰新材料有限公司	2018 年 04 月 03 日	3,000	2019 年 03 月 22 日	1,619.8	连带责任保证	2019/3/22-2020/1/9	否	是

河南科之杰新材料有限公司	2019年04月09日	5,000	2019年04月10日	321.97	连带责任保证	2019/4/10-2020/1/9	否	是
浙江百合混凝土外加剂有限公司	2018年04月03日	1,000	2019年03月25日	800	连带责任保证	2019/3/25-2020/1/9	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			380,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				39,301.47
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			380,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				39,629.51
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			382,100	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				39,301.47
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			382,100	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				39,629.51
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.04%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				1,859.03				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				1,859.03				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
重庆建研科之杰新材料有限公司	废水-化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、五日生化需氧量 废气-颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、甲醛、非甲烷总烃、噪声-厂界噪声（昼间）	废水排放口 WS1 为生活污水，经污水处理站处理达标后直接排放市政污水管网。废气排放口 FQ1 为天然气锅炉废气，经处理达标后排放。废气排放口 FQ2 为合成车间尾气处理，经尾气收集系统处理后从 15m 烟囱外排。	废水排放口 1 个、废气排放口 2 个，2 个厂界噪声排放	废水排放口 WS1 位于厂区大门北面，废气排放口 FQ1 位于锅炉房，废气排放口 FQ2 位于合成车间西南面	废水-化学需氧量 73.0mg/L、 氨氮 13.6mg/L、 悬浮物 55.0mg/L、 动植物油 0.19mg/L、 五日生化需氧量 18.8mg/L 颗粒物 9.13mg/m3 、二氧化硫 3Lmg/m3、 氮氧化物 73.33mg/m3、 甲醛 2.92mg/m3 、非甲烷总烃 6.7mg/m3 噪声-厂界噪声(昼间) 56.5dB(A)	废水排放中动植物油符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 中表 4 第二类污染物最高允许排放浓度中一切排污单位三级标准，其他项目符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 中表 4 第二类污染物最高允许排放浓度中其他排污单位三级标准。废气排放符合《锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016) 中表 3 新建锅炉大气污染物排放浓度限值中影响区燃气锅炉限值。废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016) 中表 1	2019 年，污染物动植物油排放总量 0.113kg，化学需氧量排放总量 43.43 kg，五日生化需氧量排放总量 11.18 kg，氨氮排放总量 8.09kg kg，悬浮物排放总量 32.72kg，氮氧化物排放总量 114.69kg，二氧化硫排放量 0kg。颗粒物排放 14.28kg。	氮氧化物 0.617t，二氧化硫 0.168t，颗粒物 0.108t，化学需氧量 0.219t、五日生化需氧量 0.9t、悬浮物 1.2t、氨氮 0.041t、动植物油 0.3t，甲醛 25mg/m3，非甲烷总烃 120mg/m3	无

						大气污染物 排放限值。 厂界噪声排 放符合《工 业企业厂界 噪声排放标 准》(GB 12348-2008)中表 1 工 业企业厂界 环境噪声排 放限值的 3 类			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

目前,重庆建研科之杰新材料有限公司厂内防治污染物设施有:生活污水处理设施对产生的生活污水进行处理达标后排放、一级水吸收装置处理合成产生的尾气排放,设备均进行定期维修保养,运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

重庆建研科之杰新材料有限公司于2016年3月28日取得重庆市建设项目环境影响评价文件批准书,2016年12月5日取得重庆市建设项目竣工环境保护验收批复函(渝(璧山)环验[2016]130号),2019年5月8日取得重庆市排放污染物许可证(渝(璧山)环排证[2019]0268号)。

突发环境事件应急预案

重庆建研科之杰新材料有限公司于2018年10月编制了《突发环境事件应急预案》,并在重庆市璧山区环境行政执法支队进行备案(备案号为:500227-2018-040-M)。

环境自行监测方案

重庆建研科之杰新材料有限公司每年均委托第三方有资质的单位进行环境监测,2019年2月1日委托重庆渝久环保产业有限公司进行环境监测。

其他应当公开的环境信息

重庆建研科之杰新材料有限公司的环境信息在重庆环境信用网站上进行公开。

其他环保相关信息

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内,公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券日报》披露了以下公告:

公告编号	披露日期	公告名称
2019-001	1月30日	关于公司董事兼董事会秘书股份减持计划减持时间过半的进展公告

2019-002	2月22日	2018年度业绩快报
2019-003	3月8日	关于控股股东部分股权解押及质押的公告
2019-004	3月21日	2019年第一季度业绩预告
2019-005	3月29日	完成工商登记变更的公告
2019-006	4月9日	第四届董事会第二十四次会议决议公告
2019-007	4月9日	第四届监事会第十八次会议决议公告
2019-008	4月9日	2018年年度报告摘要
2019-009	4月9日	关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及担保事项的公告
2019-010	4月9日	关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
2019-011	4月9日	关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
2019-012	4月9日	关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
2019-013	4月9日	关于召开2018年年度股东大会的通知
2019-014	4月11日	关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告
2019-015	4月11日	2019年第一季度业绩预告修正公告
2019-016	4月23日	2019年第一季度报告正文（已取消）
2019-017	4月25日	关于公司董事兼董事会秘书股份减持计划实施完毕的公告
2019-018	4月29日	第四届董事会第二十六次会议决议公告
2019-019	4月29日	第四届监事会第二十次会议决议公告
2019-020	4月29日	关于会计政策变更的公告
2019-021	4月29日	2019年第一季度报告更正公告
2019-022	5月6日	关于董事长倡议内部员工增持公司股票事项实施完成的公告
2019-023	5月6日	2018年年度股东大会决议公告
2019-024	5月17日	2018年年度权益分派实施公告
2019-025	6月12日	关于转让参股公司股权的进展公告
2019-026	6月18日	关于公司持股5%以上股东股权解押及质押的公告

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	167,193,283	24.14%				-2,350,120	-2,350,120	164,843,163	23.80%
3、其他内资持股	167,193,283	24.14%				-2,350,120	-2,350,120	164,843,163	23.80%
境内自然人持股	167,193,283	24.14%				-2,350,120	-2,350,120	164,843,163	23.80%
二、无限售条件股份	525,430,894	75.86%				2,350,120	2,350,120	527,781,014	76.20%
1、人民币普通股	525,430,894	75.86%				2,350,120	2,350,120	527,781,014	76.20%
三、股份总数	692,624,177	100.00%				0	0	692,624,177	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

（一）公司高管锁定股解锁情况

报告期内，因公司高管减持股份及高管锁定股解锁导致无限售条件股份增加2,350,120股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蔡永太	91,284,021			91,284,021	高管锁定股。	按法律规定执行。
李晓斌	23,643,769	1,650,000		21,993,769	(1) 因公司高管股份变动及高管锁定股解锁导致限售股数量发生变化；(2) 因限制性股票激励计划锁定。	按法律规定执行。
黄明辉	22,917,519			22,917,518	(1) 高管锁定股；(2) 因限制性股票激励计划锁定。	按法律规定执行。
麻秀星	13,066,782	25,117		13,041,665	(1) 因公司高管锁定股解锁导致限售股数量发生变化；(2) 因限制性股票激励计划锁定。	按法律规定执行。
叶斌	6,099,484	675,000		5,424,484	(1) 因公司高管股份变动及高管锁定股解锁导致限售股数量发生变化；(2) 因限制性股票激励计划锁定。	按法律规定执行。
阮民全	2,892,265			2,892,265	高管锁定股。	按法律规定执行。
尹峻	1,599,048			1,599,047	(1) 高管锁定股；(2) 因限制性股票激励计划锁定。	按法律规定执行。
林祥毅	1,059,052			1,059,051	高管锁定股。	按法律规定执行。
戴兴华	252,012			252,012	因限制性股票激	按相关规定执

					励计划锁定。	行。
林燕妮	238,011			238,011	因限制性股票激励计划锁定。	按相关规定执行。
其他限售股股东	4,141,320			4,141,320	因限制性股票激励计划锁定。	按相关规定执行。
合计	167,193,283	2,350,117	0	164,843,163	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用。

二、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）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	91,284,020	30,428,007	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	0	35,227,773	质押	35,227,773
黄明辉	境内自然人	4.41%	30,556,691	0	22,917,518	7,639,173		
李晓斌	境内自然人	4.23%	29,325,025	0	21,993,769	7,331,256		
麻秀星	境内自然人	2.51%	17,388,887	0	13,041,665	4,347,222		
陈界鹏	境内自然人	2.21%	15,297,833	0	0	15,297,833		
吕若洵	境内自然人	1.14%	7,875,773	0	0	7,875,773		
林秀华	境内自然人	1.14%	7,873,194	0	55,597	7,817,597		
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	7,227,661	0	7,227,661		

叶斌	境内自然人	0.89%	6,132,646	-1100000	5,424,484	708,162		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)		无。						
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,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>						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
福建隆顺祥投资有限公司	35,227,773	人民币普通股	35,227,773					
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					
吕若洵	7,875,773	人民币普通股	7,875,773					
林秀华	7,817,597	人民币普通股	7,817,597					
黄明辉	7,639,173	人民币普通股	7,639,173					
李晓斌	7,331,256	人民币普通股	7,331,256					
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	7,227,661	人民币普通股	7,227,661					
桂苗苗	5,920,464	人民币普通股	5,920,464					
中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)	5,312,586	人民币普通股	5,312,586					
前 10 名无限售条件普通股股东之	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							

间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。

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。

三、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
蔡永太	董事长兼总裁	现任	121,712,027	0	0	121,712,027	0	0	0
麻秀星	董事常务副总裁	现任	17,388,887	0	0	17,388,887	208,470	0	208,470
李晓斌	董事兼副总裁	现任	29,325,025	0	0	29,325,025	97,193	0	97,193
叶斌	董事兼董事会秘书	现任	7,232,646	0	-1,100,000	6,132,646	78,613	0	78,613
刘静颖	董事	现任	92,844	0	0	92,844	62,881	0	62,881
尹峻	董事	现任	2,132,063	0	0	2,132,063	64,795	0	64,795
王凤洲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘洋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘小龙	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
阮民全	监事会主席	现任	3,856,355	0	0	3,856,355	0	0	0
林祥毅	监事	现任	1,412,068	0	0	1,412,068	0	0	0
邱发强	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄明辉	副总裁	现任	30,556,691	0	0	30,556,691	61,575	0	61,575
白玉渊	副总裁	离任	60,003	0	0	60,003	60,003	0	60,003
合计	--	--	213,768,609	0	-1,100,000	212,668,609	633,530	0	633,530

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	243,578,512.37	235,327,637.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	139,984,914.74	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	412,248,028.13	430,118,113.71
应收账款	1,725,215,422.01	1,518,390,777.52
应收款项融资		
预付款项	15,762,202.02	15,611,346.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,335,610.68	25,740,320.68
其中：应收利息	0.00	148,351.15
应收股利	0.00	0.00

买入返售金融资产		
存货	92,426,467.75	84,520,441.73
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	5,820,174.25	169,873,979.86
流动资产合计	2,669,371,331.95	2,479,582,617.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		226,402,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,846,717.05	123,111,333.77
其他权益工具投资	233,117,387.86	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,998,950.87	18,891,334.93
固定资产	375,124,528.05	385,691,531.01
在建工程	23,698,753.15	3,908,940.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,472,227.29	106,299,990.23
开发支出		
商誉	250,462,779.82	250,462,779.82
长期待摊费用	4,509,159.38	3,663,932.65
递延所得税资产	50,373,838.23	45,035,362.26
其他非流动资产	13,827,679.81	10,003,597.26
非流动资产合计	1,187,432,021.51	1,173,471,502.91
资产总计	3,856,803,353.46	3,653,054,120.35
流动负债：		
短期借款	7,485,297.30	2,200,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	495,022,102.82	563,303,538.72
应付账款	482,228,032.17	350,730,239.32
预收款项	37,983,378.03	46,392,585.25
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	21,750,310.90	52,137,698.71
应交税费	52,232,046.54	47,759,515.08
其他应付款	35,513,763.35	36,791,772.59
其中：应付利息		
应付股利	969,522.85	618,144.06
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	1,132,214,931.11	1,099,315,349.67
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	5,403,000.00	5,403,000.00

递延收益	16,811,294.18	13,661,602.09
递延所得税负债	10,244,592.23	8,714,412.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,458,886.41	27,779,014.30
负债合计	1,164,673,817.52	1,127,094,363.97
所有者权益：		
股本	692,624,177.00	692,624,177.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	257,026,946.37	259,028,228.50
减：库存股	23,736,081.56	24,087,460.35
其他综合收益	5,067,782.63	28,877.79
专项储备		
盈余公积	59,023,766.16	59,023,766.16
一般风险准备		
未分配利润	1,645,457,059.75	1,487,856,807.07
归属于母公司所有者权益合计	2,635,463,650.35	2,474,474,396.17
少数股东权益	56,665,885.59	51,485,360.21
所有者权益合计	2,692,129,535.94	2,525,959,756.38
负债和所有者权益总计	3,856,803,353.46	3,653,054,120.35

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	613,481.05	10,783,051.72
交易性金融资产	51,513,176.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,049,436.46	752,875.00

应收款项融资		
预付款项	12,522.69	
其他应收款	374,817,751.00	436,409,445.22
其中：应收利息		16,922.51
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	1,085,900.05	37,007,496.21
流动资产合计	429,092,268.24	484,952,868.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		810,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	871,259,170.39	870,259,170.39
其他权益工具投资	810,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,810,873.91	9,213,216.23
固定资产	33,675,242.57	33,038,102.05
在建工程	349,998.54	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,190,066.20	7,381,253.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,232,642.84	1,297,518.79
递延所得税资产	4,149,339.87	1,758,985.30
其他非流动资产	1,687,720.00	
非流动资产合计	927,165,054.32	923,758,246.32
资产总计	1,356,257,322.56	1,408,711,114.47

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,777,066.29	1,980,573.13
预收款项	5,221,006.00	2,138,082.69
合同负债		
应付职工薪酬	389,852.74	1,404,673.26
应交税费	582,634.08	368,191.49
其他应付款	146,853,464.90	154,532,963.69
其中：应付利息		
应付股利	816,302.96	464,924.17
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	154,824,024.01	160,424,484.26
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	2,004,166.57	1,856,066.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,004,166.57	1,856,066.62
负债合计	156,828,190.58	162,280,550.88
所有者权益：		

股本	692,624,177.00	692,624,177.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,389,213.77	267,027,640.30
减：库存股	23,736,081.56	24,087,460.35
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,023,766.16	59,023,766.16
未分配利润	202,128,056.61	251,842,440.48
所有者权益合计	1,199,429,131.98	1,246,430,563.59
负债和所有者权益总计	1,356,257,322.56	1,408,711,114.47

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,481,212,579.13	1,154,426,038.64
其中：营业收入	1,481,212,579.13	1,154,426,038.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,240,408,329.14	1,029,068,590.93
其中：营业成本	1,023,518,489.87	857,291,407.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,610,635.20	8,003,805.26
销售费用	110,274,688.59	84,958,390.56
管理费用	56,035,957.88	46,721,057.85
研发费用	36,658,896.40	32,082,758.12

财务费用	4,309,661.20	11,171.45
其中：利息费用	5,103,742.02	
利息收入	997,427.54	530,056.69
加：其他收益	8,501,885.80	6,254,188.14
投资收益（损失以“-”号填列）	12,763,549.54	14,395,515.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,035,383.28	8,323,134.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,939,766.98	-8,804,493.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-287,498.84	21,458.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,842,419.51	137,224,116.47
加：营业外收入	482,660.36	2,937,552.81
减：营业外支出	914,795.35	658,826.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,410,284.52	139,502,843.04
减：所得税费用	38,517,079.16	19,058,487.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,893,205.36	120,444,355.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,893,205.36	120,444,355.77
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	206,075,856.57	116,950,355.03
2.少数股东损益	6,817,348.79	3,494,000.74
六、其他综合收益的税后净额	5,039,225.83	26,473.04

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,038,904.84	23,825.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,036,015.89	
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	5,036,015.89	
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	2,888.95	23,825.74
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,888.95	23,825.74
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	320.99	2,647.30
七、综合收益总额	217,932,431.19	120,470,828.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,114,761.41	116,974,180.77
归属于少数股东的综合收益总额	6,817,669.78	3,496,648.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.17

(二) 稀释每股收益	0.30	0.17
------------	------	------

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	4,227,186.05	4,606,650.21
减：营业成本	500,224.02	529,094.37
税金及附加	635,576.52	670,259.38
销售费用		0.00
管理费用	6,532,150.25	9,097,568.19
研发费用	808,487.20	318,652.13
财务费用	-8,958.70	-14,282.50
其中：利息费用		
利息收入	15,083.44	20,029.60
加：其他收益	710,642.52	593,063.92
投资收益（损失以“-”号填列）	526,423.91	102,872,652.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-136,638.00	81,099.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,474.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,139,864.81	97,550,699.99
加：营业外收入		12,000.00

减：营业外支出	235.39	964.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,140,100.20	97,561,735.77
减：所得税费用	-1,901,320.22	-1,395,668.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,238,779.98	98,957,404.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,238,779.98	98,957,404.70
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-1,238,779.98	98,957,404.70
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,257,336,735.26	863,721,356.17
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		
收到再保险业务现金净额		
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	1,035,304.99	742,172.99
收到其他与经营活动有关的现金	208,164,351.32	135,434,912.66
经营活动现金流入小计	1,466,536,391.57	999,898,441.82
购买商品、接受劳务支付的现金	889,218,406.96	522,900,644.44
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	150,773,419.51	114,633,082.53
支付的各项税费	98,413,927.12	77,808,103.55
支付其他与经营活动有关的现金	287,325,808.44	247,585,145.78
经营活动现金流出小计	1,425,731,562.03	962,926,976.30
经营活动产生的现金流量净额	40,804,829.54	36,971,465.52
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	22,021,602.67	1,350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,962,197.40	923,395.70
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	54,960,000.00	384,780,518.59
投资活动现金流入小计	78,943,800.07	387,053,914.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,908,796.85	21,325,120.63
投资支付的现金	6,000,000.00	7,027,000.00
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		157,817,780.99
支付其他与投资活动有关的现金	32,550,000.00	62,300,000.00
投资活动现金流出小计	64,458,796.85	248,469,901.62
投资活动产生的现金流量净额	14,485,003.22	138,584,012.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,262,960.96
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	6,785,297.30	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,619,210.64	30,583,321.76
筹资活动现金流入小计	116,404,507.94	33,846,282.72
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	48,301,549.43	68,552,617.05
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	103,687,649.83	77,626,926.92
筹资活动现金流出小计	151,989,199.26	146,179,543.97
筹资活动产生的现金流量净额	-35,584,691.32	-112,333,261.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,001.67	24,844.59
五、现金及现金等价物净增加额	19,681,139.77	63,247,061.53
加：期初现金及现金等价物余额	118,928,583.60	52,179,119.49
六、期末现金及现金等价物余额	138,609,723.37	115,426,181.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	7,303,211.27	2,351,011.29
收到的税费返还		97,052.65
收到其他与经营活动有关的现金	239,429,191.51	342,400,453.22
经营活动现金流入小计	246,732,402.78	344,848,517.16
购买商品、接受劳务支付的现金	139,170.00	568,453.56
支付给职工以及为职工支付的现金	3,554,975.99	5,345,138.24
支付的各项税费	949,466.69	2,026,336.12
支付其他与经营活动有关的现金	185,470,936.15	46,735,428.00
经营活动现金流出小计	190,114,548.83	54,675,355.92
经营活动产生的现金流量净额	56,617,853.95	290,173,161.24
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	430,169.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,018.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,813,885.06
投资活动现金流入小计	430,169.43	2,817,903.64
购建固定资产、无形资产和其他	2,044,171.00	27,780.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	180,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,500,000.00	46,690,000.00
投资活动现金流出小计	18,544,171.00	226,717,780.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,114,001.57	-223,899,876.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,262,960.96
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,262,960.96
偿还债务支付的现金		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,124,225.10	68,552,617.05
支付其他与筹资活动有关的现金	549,197.95	311,133.60
筹资活动现金流出小计	48,673,423.05	68,863,750.65
筹资活动产生的现金流量净额	-48,673,423.05	-65,600,789.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-10,169,570.67	672,495.19
加：期初现金及现金等价物余额	10,783,051.72	460,915.23
六、期末现金及现金等价物余额	613,481.05	1,133,410.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	692,624,177.00				259,028,228.50	24,087,460.35	28,877.79		59,023,766.16		1,487,856.80		2,474,474.39	51,485,360.21	2,525,959.75
											7.07		6.17	1	6.38

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	692,624,177.00			259,028,228.50	24,087,460.35	28,877.79		59,023,766.16		1,487,856.80		2,474,474.39	51,485,360.21	2,525,959.756.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-2,001,282.13	-351,378.79	5,038,904.84				157,600,252.68		160,989,254.18	5,180,525.38	166,169,779.56
(一)综合收益总额						5,038,904.84				206,075,856.57		211,114,761.41	6,817,669.78	217,932,431.19
(二)所有者投入和减少资本				-2,001,282.13	-351,378.79							-1,649,903.34	-1,637,144.40	-3,287,047.74
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,361,573.47	-351,378.79							2,712,952.26		2,712,952.26
4. 其他				-4,362,855.60								-4,362,855.60	-1,637,144.40	-6,000,000.00
(三)利润分配										-48,475,603.89		-48,475,603.89		-48,475,603.89
1. 提取盈余公积												0.00		
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配										-48,475,603.89		-48,475,603.89		-48,475,603.89

4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	692,624,177.00				257,026,946.37	23,736,081.56	5,067,782.63		59,023,766.16		1,645,457.05		2,635,463.65	56,665,885.59	2,692,129,537.59

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	346,119,096.00				599,209,136.78	32,109,670.08	-6,429,000.00		49,684,836.27		1,317,285.32		2,280,182.29	44,836,669.81	2,325,018,960.02	
加：会计政策变更																
前期																

差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	346,119,096.00			599,209,136.78	32,109,670.08	-6,429,000.00		49,684,836.27		1,317,285,320.24		2,280,182,290.21	44,836,669.81	2,325,018,960.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	346,771,760.00			-342,276,135.77	2,951,827.36	23,825.74				47,733,300.06		49,300,922.67	4,252,985.42	53,553,908.09
（一）综合收益总额						23,825.74				116,950,355.03		116,974,180.77	3,496,648.04	120,470,828.81
（二）所有者投入和减少资本	652,676.00			3,842,948.23	2,951,827.36							1,543,796.87	756,337.38	2,300,134.25
1. 所有者投入的普通股	652,676.00			2,299,151.36	2,951,827.36									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				1,543,796.87								1,543,796.87	756,337.38	2,300,134.25
（三）利润分配										-69,217,054.97		-69,217,054.97		-69,217,054.97
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-69,217,054.97		-69,217,054.97		-69,217,054.97
4. 其他														

(四) 所有者权益内部结转	346,119,084.00				-346,119,084.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	346,119,084.00				-346,119,084.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	692,890,856.00				256,933,001.01	35,061,497.44	17,396.74	49,684,836.27	1,365,018.62	2,329,483.21	49,089,655.23	2,378,572,868.11		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	692,624,177.00				267,027,640.30	24,087,460.35			59,023,766.16	251,842,440.48		1,246,430,563.59
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	692,624,177.00				267,027,640.30	24,087,460.35			59,023,766.16	251,842,440.48		1,246,430,563.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					2,361,573.47	-351,378.79				-49,714,383.87		-47,001,431.61
（一）综合收益总额										-1,238,779.98		-1,238,779.98
（二）所有者投入和减少资本					2,361,573.47	-351,378.79						2,712,952.26
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,361,573.47	-351,378.79						2,712,952.26
4. 其他												
（三）利润分配										-48,475,603.89		-48,475,603.89
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-48,475,603.89		-48,475,603.89
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	692,624,177.00				269,389,213.77	23,736,081.56			59,023,766.16	202,128,056.61		1,199,429,131.98

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	346,119,096.00				607,389,871.17	32,109,670.08			49,684,836.27	237,009,126.42		1,208,093,259.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	346,119,096.00				607,389,871.17	32,109,670.08			49,684,836.27	237,009,126.42		1,208,093,259.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	346,771,760.00				-342,276,135.77	2,951,827.36				29,740,349.73		31,284,146.60
(一)综合收益总额										98,957,404.70		98,957,404.70
(二)所有者投入和减少资本	652,676.00				3,842,948.23	2,951,827.36						1,543,796.87

1. 所有者投入的普通股	652,676.00				2,299,151.36	2,951,827.36						0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					1,543,796.87							1,543,796.87
(三)利润分配										-69,217,054.97		-69,217,054.97
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-69,217,054.97		-69,217,054.97
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	346,119,084.00				-346,119,084.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	346,119,084.00				-346,119,084.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	692,890,856.00				265,113,735.40	35,061,497.44			49,684,836.27	266,749,476.15		1,239,377,406.38
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------	--	------------------

三、公司基本情况

1、公司概况

(1) 历史沿革

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“建研集团”）的前身系厦门市建筑科学研究所，该所于1980年1月22日成立，其上级主管单位为厦门市建设与管理局（原厦门市建设委员会）和厦门市科学技术局（原厦门市科学技术委员会），其单位性质为全民所有制事业单位。2001年6月，根据中共厦门市委机构编制委员会办公室厦委编办[2001]013号《关于厦门市建筑科学研究所更名为厦门市建筑科学研究院的批复》的批准，该所更名为厦门市建筑科学研究院。

根据厦门市政府厦府[2000]综120号文《厦门市人民政府关于市属科研机构体制改革工作的通知》的总体要求和厦委办发〔2003〕34号《厦门市市属国有事业单位改制的若干规定（试行）》的具体规定，厦门市建设与管理局于2004年3月19日以厦建科[2004]8号文批复同意了《厦门市建筑科学研究院整体改企建制实施方案》。

2004年4月9日，厦门市建筑科学研究院有限公司工会委员会（当时用名厦门市建筑科学研究院工会委员会）代表厦门市建筑科学研究院符合持股条件的部分职工作为出资人和1名自然人蔡永太共同出资组建成立厦门市建筑科学研究院有限公司，其中：厦门市建筑科学研究院工会委员会以货币方式出资人民币2,700万元，占90%股权，自然人蔡永太以货币方式出资人民币300万元，占10%股权。公司成立后，按厦门大成资产评估事务所出具的大成评咨字（2003）第979、980号《厦门市建筑科学研究院资产评估报告书》中确认的厦门市建筑科学研究院截至2003年10月31日止净资产评估值为依据，根据厦门财政局厦财教[2004]3号《关于对厦门市建筑科学研究院整体改制有关资产处置问题的批复》，出资购买厦门市建筑科学研究院的净资产，完成了厦门市建筑科学研究院整体改制工作。

2006年4月19日，厦门市建筑科学研究院有限公司更名为厦门市建筑科学研究院（集团）有限公司。

为规范工会持股，2007年6月30日，厦门市建筑科学研究院有限公司工会委员会将其持有本公司90%的股权按实际所代表的职工（50人）以股权转让的方式转为自然人持股，经本次股权转让后，本公司的注册资本仍为人民币3,000万元，由蔡永太等50名自然人持有。

2007年10月8日，厦门市建筑科学研究院（集团）有限公司依法整体变更设立为建研集团，注册资本由人民币3,000万元变更为人民币9,000万元，注册资本以建研集团截止至2007年7月31日经审计确认的净资产中的9,000万元折股投入，每股面值1元，变更前后各股东持股比例不变，净资产超过注册资本的余额22,118,214.66元计入本公司资本公积。

2010年3月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]373号文“关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，本公司于2010年4月26日分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）600万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，并于2010年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易（股票简称：建研集团，股票代码：002398），发行后注册资本变更为12,000万元。

2011年4月29日本公司召开2010年度股东大会，审议同意以资本公积金向全体股东每10股转3股，共计转增3,600万股，每股面值1元，新增注册资本3,600万元，注册资本由12,000万元变更为15,600万元。

2012年5月19日本公司召开2011年度股东大会，审议同意以资本公积金向全体股东每10股转3股，共计转增4,680万股，每股面值1元，新增注册资本4,680万元，注册资本由15,600万元变更为20,280万元。

2013年5月22日本公司召开2012年度股东大会，审议同意以资本公积金向全体股东每10股转3股，共计转增6,084万股，每股面值1元，新增注册资本6,084万元，注册资本由20,280万元变更为26,364万元。

2015年5月19日本公司召开2014年度股东大会，审议同意以资本公积金向全体股东每10股转3股，共计转增7,909.20万股，每股面值1元，新增注册资本7,909.20万元，注册资本由26,364万元变更为34,273.20万元。

2017年5月12日本公司召开2016年度股东大会、2017年6月23日召开第四届董事会第九次会议，审议同意本公司向129名自然人定向发行限制性股票338.7096万股。2017年6月，本公司收到129名特定增发对象行权缴纳的出资款，定向增发338.7096万股限制性股票，发行价格9.48元/股，本次股权激励增资后，本公司总股本34,611.91万股，注册资本由34,273.20万元变更为34,611.91万元。

2018年4月27日本公司召开2017年年度股东大会，审议同意公司回购注销因离职不再符合激励条件的激励对象4个自然人持有的限制性股票32,820.00股，减少注册资本32,820.00元，注册资本由34,611.91万元变更为34,608.63万元。

2018年4月27日本公司召开2017年年度股东大会，审议同意以资本公积向全体股东每10股转10.000948股，共计转增34,611.91万股，每股面值1元，新增注册资本34,611.91万元，注册资本由34,608.63万元变更为69,220.54万元。

2018年4月26日本公司召开第四届董事会第十八次会议，审议同意本公司向33名自然人定向发行限制性股票685,496股。2018年6月，本公司已收到33名特定增发对象行权缴纳的出资款，定向增发685,496股，发行价格4.76元/股。注册资本由69,220.54万元变更为69,289.09万元。

2018年9月7日本公司召开2018年第二次临时股东大会，审议同意公司回购注销因离职不再符合激励条件的激励对象4个自然人持有的限制性股票266,679股，减少注册资本266,679.00元，注册资本由69,289.09万元变更为69,262.42万元。

(2) 统一社会信用代码、法定代表人及总部地址

本公司统一社会信用代码：913502004266020172，法定代表人为蔡永太，本公司注册地及总部地址位于福建省厦门市思明区湖滨南路62号。

(3) 业务性质及主要经营活动

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）所处行业为建筑业。本集团的营业范围涉及建筑材料、建设工程等的检测服务；混凝土（砂浆）添加剂生产、销售；预拌混凝土、预拌砂浆其原材料、制成品的研制与生产；新型建材生产销售、特种工程专业承包、地基与基础等工程施工、软件销售等。本集团所提供的主要产品或服务包括：建设综合技术服务、商品混凝土、外加剂新材料、蒸压加气混凝土砌块、特种工程施工、软件技术服务等。

(4) 组织架构

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设内部审计部、综合部、人力资源部、财务部、证券与投资部、技术与信息中心等相关职能部门，拥有福建建研科技有限公司等46个子公司。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十九次会议于2019年8月16日批准。

合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括母公司及所有子公司及其变化情况，详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见“附注五、20”、“附注五、24（1）”、“附注五、24（2）”和“附注五、32”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司KZJ CONSTRUCTION CHEMICAL S(M)SDNBHD根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定马来西亚林吉特为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当

期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

应收票据包括应收银行承兑汇票、应收商业承兑汇票(期限均为一年以内)，其中对应收商业承兑汇票比照应收款项组合计提坏账准备的比例5%计提坏账准备。

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到500万元(含500万元)以上的应收账款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
非合并报表范围单位销售货款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3年以上	100.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

13、应收款项融资

不适用。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到50万元（含50万元）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的其他应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的其他应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
非合并报表范围单位往来款	账龄分析法
员工借款、应收补贴款及合并范围内往来款（发生坏账的可能性很小，计提比例均为零。）	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	其他应收账款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3年以上	100.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的其他应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、工程施工、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16、债权投资

不适用。

17、其他债权投资

不适用。

18、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见“附注五、25”。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见“附注五、25”。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

20、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见“附注五、25”。每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公及电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	3-10	5%	9.50%-31.67%
固定资产装修	年限平均法	5	--	20.00%

21、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见“附注五、25”。

22、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

23、使用权资产

不适用。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、计算机软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	土地使用权权证注明的使用期限	平均年限法	
计算机软件	3年、5年	平均年限法	
专利权	5年、10年	平均年限法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见“附注五、25”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

25、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

28、租赁负债

不适用。

29、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

30、股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

31、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

32、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 具体方法

①本集团销售商品收入确认的具体方法如下：

本集团销售商品主要包括商品混凝土、外加剂新材料、节能新材料、医疗器械和软件等。

在同时满足上述收入确认原则的情况下，本集团在商品已经发出并经客户确认，且货款已收或预计可以收回后确认相关商品销售收入；

②本集团技术服务收入确认的具体方法如下：

本集团技术服务主要包括建筑材料、建设工程、建筑设备等的检测服务、建设工程测试技术服务、软件技术服务、勘察设计咨询服务、公路检测服务等。

除公路检测服务按照合同约定的服务期分期确认收入外，其他技术服务收入在同时满足下列条件时，按从客户已收或应收的合同或协议价款的金额确认收入：A、技术服务已提供，其中检测服务以提供检测报告作为服务完成的标志；B、收入的金额能够可靠地计量，如果委托方需要行政机关复核工作量及单价的检测服务，以行政机关最终确认的结果为准；C、相关的经济利益很可能流入企业；D、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

33、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵

扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

35、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

②本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

36、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(2) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

37、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行“新金融工具准则”对企业金融工具列报进行相应的调整，注 1	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。
根据《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，	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。

注 2

注1：会计政策变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称“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。

本次会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具准则的衔接规定，公司应当按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无须调整；金融工具原账面价值和2019年1月1日新账面价值之间的差额，计入2019年期初留存收益或其他综合收益。本公司于2019年1月1日起将部分持有的权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资；将持有的保本浮动收益类理财产品投资调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

注2：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。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	235,327,637.47	235,327,637.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		162,388,351.15	162,388,351.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	430,118,113.71	430,118,113.71	
应收账款	1,518,390,777.52	1,518,390,777.52	

应收款项融资			
预付款项	15,611,346.47	15,611,346.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,740,320.68	25,591,969.53	-148,351.15
其中：应收利息	148,351.15		-148,351.15
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	84,520,441.73	84,520,441.73	
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	169,873,979.86	7,633,979.86	-162,240,000.00
流动资产合计	2,479,582,617.44	2,479,582,617.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	226,402,700.00		-226,402,700.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	123,111,333.77	123,111,333.77	
其他权益工具投资		226,402,700.00	226,402,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,891,334.93	18,891,334.93	
固定资产	385,691,531.01	385,691,531.01	
在建工程	3,908,940.98	3,908,940.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,299,990.23	106,299,990.23	
开发支出			

商誉	250,462,779.82	250,462,779.82	
长期待摊费用	3,663,932.65	3,663,932.65	
递延所得税资产	45,035,362.26	45,035,362.26	
其他非流动资产	10,003,597.26	10,003,597.26	
非流动资产合计	1,173,471,502.91	1,173,471,502.91	
资产总计	3,653,054,120.35	3,653,054,120.35	
流动负债：			
短期借款	2,200,000.00	2,200,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	563,303,538.72	563,303,538.72	
应付账款	350,730,239.32	350,730,239.32	
预收款项	46,392,585.25	46,392,585.25	
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	52,137,698.71	52,137,698.71	
应交税费	47,759,515.08	47,759,515.08	
其他应付款	36,791,772.59	36,791,772.59	
其中：应付利息			
应付股利	618,144.06	618,144.06	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	1,099,315,349.67	1,099,315,349.67	

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	5,403,000.00	5,403,000.00	
递延收益	13,661,602.09	13,661,602.09	
递延所得税负债	8,714,412.21	8,714,412.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,779,014.30	27,779,014.30	
负债合计	1,127,094,363.97	1,127,094,363.97	
所有者权益：			
股本	692,624,177.00	692,624,177.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	259,028,228.50	259,028,228.50	
减：库存股	24,087,460.35	24,087,460.35	
其他综合收益	28,877.79	28,877.79	
专项储备			
盈余公积	59,023,766.16	59,023,766.16	
一般风险准备			
未分配利润	1,487,856,807.07	1,487,856,807.07	
归属于母公司所有者权益合计	2,474,474,396.17	2,474,474,396.17	
少数股东权益	51,485,360.21	51,485,360.21	
所有者权益合计	2,525,959,756.38	2,525,959,756.38	
负债和所有者权益总计	3,653,054,120.35	3,653,054,120.35	

调整情况说明

经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按照规定调整如下：

1) 公司持有的委托理财分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“交易性金融资产”列报。

2) 公司持有的原按成本计量的可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,783,051.72	10,783,051.72	
交易性金融资产		35,916,922.51	35,916,922.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	752,875.00	752,875.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	436,409,445.22	436,392,522.71	-16,922.51
其中：应收利息	16,922.51		-16,922.51
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	37,007,496.21	1,107,496.21	-35,900,000.00
流动资产合计	484,952,868.15	484,952,868.15	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	810,000.00		-810,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	870,259,170.39	870,259,170.39	
其他权益工具投资		810,000.00	810,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产	9,213,216.23	9,213,216.23	
固定资产	33,038,102.05	33,038,102.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,381,253.56	7,381,253.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,297,518.79	1,297,518.79	
递延所得税资产	1,758,985.30	1,758,985.30	
其他非流动资产			
非流动资产合计	923,758,246.32	923,758,246.32	
资产总计	1,408,711,114.47	1,408,711,114.47	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,980,573.13	1,980,573.13	
预收款项	2,138,082.69	2,138,082.69	
合同负债			
应付职工薪酬	1,404,673.26	1,404,673.26	
应交税费	368,191.49	368,191.49	
其他应付款	154,532,963.69	154,532,963.69	
其中：应付利息			
应付股利	464,924.17	464,924.17	
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	160,424,484.26	160,424,484.26	

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	1,856,066.62	1,856,066.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,856,066.62	1,856,066.62	
负债合计	162,280,550.88	162,280,550.88	
所有者权益：			
股本	692,624,177.00	692,624,177.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	267,027,640.30	267,027,640.30	
减：库存股	24,087,460.35	24,087,460.35	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,023,766.16	59,023,766.16	
未分配利润	251,842,440.48	251,842,440.48	
所有者权益合计	1,246,430,563.59	1,246,430,563.59	
负债和所有者权益总计	1,408,711,114.47	1,408,711,114.47	

调整情况说明

经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则，并按照规定调整如下：

- 1) 公司持有的委托理财分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“交易性金融资产”列报。
- 2) 公司持有的原按成本计量的可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

38、其他

(1) 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%、
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、24%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司	25%
福建建研科技有限公司	25%
厦门垒智建设有限公司（原名：厦门科之杰建设工程有限公司）	25%
厦门天润锦龙建材有限公司	15%
健研检测集团有限公司	15%
厦门建研家科技有限公司	25%
科之杰新材料集团有限公司	15%
常青树建材（福建）开发有限公司	25%
福建科之杰新材料有限公司	15%
重庆天润匠心建设工程检测有限公司	15%

厦门建研建筑产业研究有限公司	25%
重庆建研科之杰新材料有限公司	15%
贵州科之杰新材料有限公司	15%
厦门天润锦龙物流有限公司	25%
上海中浦勘查技术研究院有限公司	25%
垒智设计集团有限公司	25%
福建垒智施工图审查有限公司	15%
泉州市建研创客投资咨询有限公司	25%
河南科之杰新材料有限公司	25%
陕西科之杰新材料有限公司	15%
广东科之杰新材料有限公司	15%
浙江建研科之杰新材料有限公司	25%
杭州华冠建材有限公司	25%
浙江百和混凝土外加剂有限公司	25%
湖南科之杰新材料有限公司	25%
海南天润工程检测中心有限公司	25%
江西科之杰新材料有限公司	25%
福建健研医疗科技有限公司	25%
厦门健研医疗科技有限公司	25%
厦门建研资产管理有限公司	25%
河北科之杰新材料有限公司	25%
云南云检工程技术检测有限公司	15%
云南云检工程质量司法鉴定所	25%
KZJ CONSTRUCTION CHEMICALS(M) SDN BHD	24%
垒知科技集团有限公司	15%
南京笔墨建筑科技有限公司	25%
垒知科技集团四川有限公司(原名: 四川建华软件有限公司)	15%
垒知科技集团重庆有限公司(原名: 重庆火线科技有限公司)	25%
垒知科技集团(深圳)有限公司	25%
垒知(成都)科技研究院有限公司	25%
厦门建研消防技术服务有限公司	25%
厦门建研购贸易有限公司	25%
贵州研鑫供应链管理有限公司	25%
云南科之杰新材料有限公司	25%

四川科之杰新材料有限公司	25%
海南健研家检测有限公司	25%
重庆建研科之杰建材有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税的优惠政策

子公司天润锦龙生产销售商品混凝土，根据财税[2014]57号《国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》，自2014年7月1日起按产品销售收入的3%计缴增值税。

子公司福建常青树利用粉煤灰和石灰生产蒸压加气混凝土砌块、建筑隔墙用轻质（隔热）条板。根据财税[2015]73号《财政部、国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》、财税[2015]78号《财税[2015]78号《财税[2015]78号《财税[2015]78号《财税[2015]78号《国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》，自2015年7月1日起，福建常青树销售产品享受增值税即征即退的政策，其中蒸压加气混凝土砌块即征即退税率为70%，蒸压粉煤灰多孔砖即征即退税率为50%；自2015年10月1日起，蒸压粉煤灰多孔砖即征即退税率为70%。

子公司垒知科技、四川建华销售软件产品，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）第一条规定，一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税的优惠政策

子公司健研检测集团已于2017年10月10日通过高新技术企业复审，并取得厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201735100202），有效期三年，本年企业所得税按15%的税率缴纳。

子公司科之杰集团已于2017年10月10日通过高新技术企业复审，并取得厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201735100279），有效期三年，本年企业所得税按15%的税率缴纳。

根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201635000242），子公司福建科之杰自2016年12月1日起被认定为高新技术企业，有效期三年。目前该公司正在进行高新技术企业复审，资料已提交，正在审核中，本年企业所得税按15%的税率缴纳。

子公司陕西科之杰已于2017年10月18日通过高新技术企业复审，并取得陕西省科学技术厅、陕西财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201761000585），有效期三年，本年企业所得税按15%的税率缴纳。

根据厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201835100052），子公司天润锦龙自2018年10月12日起被认定为高新技术企业，有效期三年，本年企业所得税按15%的税率缴纳。

根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司重庆天润、重庆科之杰、贵州科之杰、云南云检本年企业所得税按15%的税率缴纳。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：

GR201644005126)，子公司广东科之杰自2016年12月9日起被认定为高新技术企业，有效期三年。目前该公司正在进行高新技术企业复审，资料已提交，正在审核中，本年企业所得税按15% 的税率缴纳。

根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201735000694），子公司垒智审查自2017年11月30日起被认定为高新技术企业，有效期三年，本年企业所得税按15% 的税率缴纳。

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832007695），子公司垒知科技自2018年12月3日起被认定为高新技术企业，有效期三年，本年企业所得税按15% 的税率缴纳。

根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201651000980），子公司垒知四川自2016年12月8日起被认定为高新技术企业，有效期三年。目前该公司正在进行高新技术企业复审，资料已提交，正在审核中，本年企业所得税按15% 的税率缴纳。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	138,430,994.01	118,810,631.33
其他货币资金	105,147,518.36	116,517,006.14
合计	243,578,512.37	235,327,637.47
其中：存放在境外的款项总额	398,719.50	623,383.63

其他说明

（1）截至2019年06月30日，本集团其他货币资金为105,147,518.36元，其中银行承兑汇票保证金99,012,829.77 元，保函保证金5,883,959.23 元，其他受限资金72,000元，该等款项合计 104,968,789.00元。由于不能随时用于支取，在现金流量表中不作为现金及现金等价物反映；其中可随时用于支取的其他货币资金178,729.36元。

（2）截至2019年06月30日，除上述款项外，本集团不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	139,984,914.74	162,388,351.15
其中：		
银行理财产品	139,984,914.74	162,388,351.15

其中：		
合计	139,984,914.74	162,388,351.15

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	151,247,932.83	124,234,496.90
商业承兑票据	274,736,942.40	321,982,754.96
商业承兑汇票坏账准备	-13,736,847.10	-16,099,138.15
合计	412,248,028.13	430,118,113.71

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	425,984,875.23	100.00%	13,736,847.10	3.22%	412,248,028.13	446,217,251.86	100.00%	16,099,138.15	3.61%	430,118,113.71
其中：										
银行承兑票据	151,247,932.83	35.51%		0.00%	151,247,932.83	124,234,496.90	27.84%	0.00	0.00%	124,234,496.90
商业承兑票据	274,736,942.40	64.49%	13,736,847.10	5.00%	261,000,095.30	321,982,754.96	72.16%	16,099,138.15	5.00%	305,883,616.81
合计	425,984,875.23	100.00%	13,736,847.10	3.22%	412,248,028.13	446,217,251.86	100.00%	16,099,138.15	3.61%	430,118,113.71

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：13,736,847.10 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	274,736,942.40	13,736,847.10	5.00%

确定该组合依据的说明：

商业承兑汇票（期限均为一年以内），对应收商业承兑汇票按照账面余额的5%计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提的坏账准备	16,099,138.15		2,362,291.05		13,736,847.10
合计	16,099,138.15		2,362,291.05		13,736,847.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	464,063,310.24	
商业承兑票据		9,909,431.71

合计	464,063,310.24	9,909,431.71
----	----------------	--------------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,200,000.00
银行承兑票据	380,000.00
合计	2,580,000.00

其他说明

截至2019年8月16日，已收回金额1,280,000元。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	61,114,471.82	3.21%	58,541,971.97	95.79%	2,572,499.85	67,226,440.22	3.99%	62,737,259.98	93.32%	4,489,180.24
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,051,382.48	0.90%	17,051,382.48	100.00%	0.00	17,051,382.48	1.01%	17,051,382.48	100.00%	0.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	44,063,089.34	2.31%	41,490,589.49	94.16%	2,572,499.85	50,175,057.74	2.98%	45,685,877.50	91.05%	4,489,180.24
按组合计提坏账准备的应收账款	1,843,463,085.64	96.79%	120,820,163.48	6.55%	1,722,642,922.16	1,616,310,795.68	96.01%	102,409,198.40	6.34%	1,513,901,597.28
其中:										
合计	1,904,577,557.46	100.00%	179,362,135.45	9.42%	1,725,215,422.01	1,683,537,235.90	100.00%	165,146,458.38	9.81%	1,518,390,777.52

按单项计提坏账准备: 17,051,382.48 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆精兴混凝土有限公司	5,400,837.49	5,400,837.49	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
重庆筑能建材有限公司	6,322,297.49	6,322,297.49	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
河南金鼎中源混凝土有限公司	5,328,247.50	5,328,247.50	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
合计	17,051,382.48	17,051,382.48	--	--

按单项计提坏账准备: 41,490,589.49 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都海林混凝土有限公司	1,928,532.65	1,928,532.65	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
咸丰县长大建材实业有限公司	93,260.00	93,260.00	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
梧州亿辉混凝土管桩有限公司	377,110.00	377,110.00	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净

				现值单独进行减值测试后计提坏账准备
海南吾福投资有限公司 儋州白马井分公司	842,726.00	842,726.00	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
梧州金荣砼业有限公司	2,339,412.00	2,339,412.00	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
陕西圆点混凝土有限公司	1,223,528.00	1,223,528.00	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
河南宏业商品混凝土有限公司	1,340,531.10	1,340,531.10	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
郑州恒晟商品混凝土有限公司	1,359,090.00	1,359,090.00	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
河南俱进实业有限公司 商品混凝土分公司	165,782.50	165,782.50	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
鄢陵县银丰商贸有限公司	181,454.00	181,454.00	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
河南天利混凝土有限公司	288,985.50	288,985.50	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
河南力达混凝土有限公司	1,040,069.50	1,040,069.50	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
内黄建力混凝土有限公司	50,320.00	50,320.00	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试

				后计提坏账准备
焦作市风光砼业有限公司	70,603.50	70,603.50	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
河南金鼎混凝土有限公司	3,630,180.00	3,630,180.00	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
郑州鑫鼎建材有限公司	676,322.00	676,322.00	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
遂平县中鼎建材实业有限公司	1,137,806.50	1,137,806.50	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
汤阴县辉鹏混凝土有限责任公司	2,798,212.50	2,798,212.50	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
商丘栗隆建材有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
袁杨	462,278.10	462,278.10	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
江苏金泰混凝土外加剂有限公司	351,348.00	351,348.00	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
海德（南通）混凝土有限公司	3,383,301.10	3,383,301.10	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
杭州亿方混凝土有限公司	258,818.00	258,818.00	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备

南京百年混凝土有限公司	238,099.00	238,099.00	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
南京加豪混凝土有限公司	626,097.00	332,048.50	53.03%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
南京加豪新型建筑材料有限公司	77,505.00	59,251.50	76.45%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
丹阳市新航混凝土有限公司	277,557.00	277,557.00	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
句容成安混凝土有限公司	607,607.14	425,325.00	70.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
苏州利荣商品混凝土有限公司	104,844.50	104,844.50	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
上海兴泰贸易有限公司	267,936.00	133,968.00	50.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
射阳金鑫合众桩业有限公司	116,569.00	58,284.50	50.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
苏州瑞恩建材有限公司	41,668.50	41,668.50	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
仁怀市交通混凝土搅拌站	166,967.00	166,967.00	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
丽江永泰混凝土有限公司	903,004.00	903,004.00	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据

司				预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
贵州天恒建材有限公司	203,075.00	203,075.00	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
贵阳利成混凝土有限公司	3,134,118.60	3,134,118.60	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
贵州普兴建材有限公司	576,368.80	576,368.80	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
贵阳昭华颖新混凝土有限公司	96,025.60	96,025.60	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
贵州正磊混凝土有限公司	674,958.00	674,958.00	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
贵州索力德混凝土有限公司凯里分公司	774,920.80	774,920.80	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
六盘水益勇商品混凝土有限公司	235,148.50	235,148.50	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
安顺市信捷新型建材有限公司	1,688,485.00	844,242.50	50.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
贵州绿道混凝土有限公司	295,574.50	147,787.25	50.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
大田县亚艺新型环保建筑材料有限公司	1,029,995.00	1,029,995.00	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净

				现值单独进行减值测试后计提坏账准备
福安市同济船业有限公司	490,932.70	490,932.70	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
福建泉州市紫云建材有限公司	110,559.45	110,559.45	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
福建省恒强管桩有限公司	429,683.50	429,683.50	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
福建省沙县福隆建材有限公司	615,604.72	615,604.72	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
贵州正磊混凝土有限公司	241,304.80	241,304.80	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
泉州市泉港嘉盛工贸有限公司	586,944.00	586,944.00	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
梧州亿辉混凝土管桩有限公司	609,242.50	609,242.50	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
福建省沙县京泉混凝土工程有限责任公司	751,383.00	751,383.00	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
漳浦恒晔混凝土有限公司	414,279.00	414,279.00	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
运城市荣昌机电设备有限公司	1,115,429.74	1,115,429.74	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试

				后计提坏账准备
广西银泰建筑工程有限公司	201,808.95	201,808.95	100.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
福建万晟管桩有限公司	640,860.00	320,430.00	50.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
福州鑫龙建筑材料有限公司	631,770.80	189,531.24	30.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
江西顺源新型建材有限公司	187,091.29	56,127.39	30.00%	涉及诉讼, 本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
合计	44,063,089.34	41,490,589.49	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 120,820,163.48 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,643,169,363.48	82,158,469.37	5.00%
1 至 2 年	153,774,835.40	15,377,483.61	10.00%
2 至 3 年	33,192,394.67	9,957,718.41	30.00%
3 年以上	13,326,492.09	13,326,492.09	100.00%
合计	1,843,463,085.64	120,820,163.48	--

确定该组合依据的说明:

非合并报表范围单位销售货款及往来款,按账龄分析法计提坏账。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,643,169,363.48
1 年以内（含 1 年）	1,643,169,363.48
1 至 2 年	155,926,529.90
2 至 3 年	35,612,299.90
3 年以上	69,869,364.18
3 至 4 年	8,980,086.59
4 至 5 年	24,754,885.85
5 年以上	36,134,391.74
合计	1,904,577,557.46

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提及按账龄组合计提的坏账	165,146,458.38	18,632,577.53	4,141,688.01	275,212.45	179,362,135.45
合计	165,146,458.38	18,632,577.53	4,141,688.01	275,212.45	179,362,135.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南俱进实业有限公司商品混凝土分公司	659,824.00	货币资金
汤阴县辉鹏混凝土有限责任公司	328,057.00	票据\货币资金
商丘栗隆建材有限公司	1,700,000.00	货币资金
富阳市瑞兴建材有限公司	324,893.78	票据
福建省恒强管桩有限公司	66,528.00	货币资金
漳浦恒晔混凝土有限公司	250,000.00	票据\货币资金
漳浦顺明混凝土工程有限公司	430,836.50	货币资金
株洲腾云新材料有限公司	365,250.45	票据\货币资金

江西顺源新型建材有限公司	16,298.28	货币资金
合计	4,141,688.01	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	275,212.45

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款	占应收账款	坏账准备
	期末余额（元）	期末余额合计数的比例%	期末余额（元）
第一名	38,598,770.60	2.03%	3,016,101.04
第二名	35,937,295.07	1.89%	1,796,864.75
第三名	33,564,672.96	1.76%	1,678,233.65
第四名	25,341,761.60	1.33%	1,267,088.08
第五名	14,149,857.83	0.74%	707,492.89
合计	147,592,358.06	7.75%	8,465,780.41

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,899,658.96	94.53%	14,947,764.24	95.75%

1 至 2 年	815,537.06	5.18%	582,259.77	3.73%
2 至 3 年	25,866.00	0.16%	81,322.46	0.52%
3 年以上	21,140.00	0.13%		
合计	15,762,202.02	--	15,611,346.47	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例%
第一名	1,520,202.80	9.64%
第二名	1,273,411.57	8.08%
第三名	1,200,000.00	7.61%
第四名	1,080,000.00	6.85%
第五名	423,387.62	2.69%
合计	5,497,001.99	34.87%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	34,335,610.68	25,591,969.53
合计	34,335,610.68	25,591,969.53

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
合计	0.00	

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款（注 1）	6,974,110.08	9,900,000.00
投资意向金（注 2）	5,000,000.00	5,000,000.00
押金、保证金	29,470,151.91	20,978,777.96
非合并范围内单位往来款	71,847.56	223,417.00
诉讼、仲裁费	2,149,491.12	1,986,259.62
备用金	3,558,151.06	2,413,739.26
应收政府补助	853,936.40	699,706.51
其他	43,355.90	342,423.33
合计	48,121,044.03	41,544,323.68

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		6,052,354.15	9,900,000.00	15,952,354.15

2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		758,969.12		758,969.12
本期转回			2,925,889.92	2,925,889.92
2019 年 6 月 30 日余额		6,811,323.27	6,974,110.08	13,785,433.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	22,688,289.48
1 年以内（含 1 年）	22,688,289.48
1 至 2 年	19,365,560.91
2 至 3 年	2,013,514.65
3 年以上	4,053,678.99
3 至 4 年	1,026,815.85
4 至 5 年	1,419,319.54
5 年以上	1,607,543.60
合计	48,121,044.03

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项计提坏账准备	9,900,000.00		2,925,889.92	6,974,110.08
按账龄组合计提坏账准备	6,052,354.15	758,969.12		6,811,323.27
合计	15,952,354.15	758,969.12	2,925,889.92	13,785,433.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
康联畅享（北京）医疗科技有限公司	2,925,889.92	货币资金
合计	2,925,889.92	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
康联畅享(北京)医疗科技有限公司	投资意向往来款	6,974,110.08	1-2 年	14.49%	6,974,110.08
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司	股权转让协议定金	5,000,000.00	1-2 年	10.39%	500,000.00
昆明新都置业有限公司	履约保证金	2,285,363.48	1-2 年	4.75%	228,536.35
福建省产权交易中心	金皇环保投资申请保证金	2,000,000.00	1 年以内	4.16%	100,000.00
重庆市长寿区财政局	土地出让保证金	1,820,000.00	1 年以内	3.78%	91,000.00
合计	--	18,079,473.56	--	37.57%	7,893,646.43

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
漳州台商投资区角美国税局	增值税即征即退	799,842.05	1 年以内	预计 2019 年全额收回
南京市雨花台区国家税务局	增值税即征即退	45,247.77	1 年以内	预计 2019 年全额收回
成都高新技术产业开发区税务局	增值税即征即退	8,846.58	1 年以内	预计 2019 年全额收回

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

注1：2017年8月18日，康联畅享（北京）医疗科技有限公司及全体股东（以下简称“甲方”）与本公司全资子公司厦门建研资产管理有限公司（以下简称“乙方”）签署债转股投资协议，协议约定，乙方拟向甲方提供借款共计人民币2000万元，分两期支付，首期借款人民币1000万元，第二期借款人民币1000万元。期末余额系已经支付的首期借款。各方同意，经乙方指派的具有证券从业资格的会计师事务所审计后，若公司自获得乙方首笔借款之日起一年以内，净利润达到人民币1000万元以上（以

下称“债转股条件”)，乙方有权选择将全部或部分借款按约定的估值和金额进行债转股，最高转股金额为2000万元。若乙方选择不转股或者部分转股的，对于未转股部分的借款，康联畅享(北京)医疗科技有限公司应以15%的年单利向乙方偿还，康联畅享(北京)医疗科技有限公司实际控制人对该笔借款的本金和利息向乙方承担无限连带责任。截至2019年6月30日，收回款项3,025,889.92元。该笔款项已提起诉讼，期末本公司已对期末余额全额计提坏账准备。

注2：投资意向金，期末余额系支付常州市建筑科学研究院集团股份有限公司投资意向金5,000,000.00元。

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,150,269.86	0.00	45,150,269.86	41,273,816.64	0.00	41,273,816.64
在产品	24,298,115.14	0.00	24,298,115.14	24,085,994.60	0.00	24,085,994.60
库存商品	15,071,713.98	0.00	15,071,713.98	9,389,210.54	0.00	9,389,210.54
委托加工物资	6,833,742.82	0.00	6,833,742.82	8,589,722.53	0.00	8,589,722.53
工程施工	1,072,625.95	0.00	1,072,625.95	1,181,697.42	0.00	1,181,697.42
合计	92,426,467.75	0.00	92,426,467.75	84,520,441.73	0.00	84,520,441.73

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	454,240.09	1,110,216.65
待抵扣进项税额	1,198,066.90	1,569,274.62
待认证进项税额	2,240,987.71	4,446,096.09
多交或预缴的增值税额	512,016.95	333,438.23
增值税留抵税额	1,414,095.93	147,857.20
预缴其他税费	766.67	27,097.07
合计	5,820,174.25	7,633,979.86

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
龙海市龙 建工程检 测有限公 司	5,583,726 .68			828,520.3 5						6,412,247 .03	
龙岩天润 龙城新型 建材有限	2,804,884 .82			-21,399.0 2						2,783,485 .80	

公司										
云南招标 股份有限 公司	112,913,5 22.83			5,212,981 .01			15,300,00 0.00			102,826,5 03.84
浦城县健 研医疗科 技有限公 司	1,417,688 .19			-53,064.6 4						1,364,623 .55
上海斯维 尔软件科 技有限公 司	391,511.2 5			68,345.58						459,856.8 3
小计	123,111,3 33.77			6,035,383 .28			15,300,00 0.00			113,846,7 17.05
合计	123,111,3 33.77			6,035,383 .28			15,300,00 0.00			113,846,7 17.05

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厦门双润小额贷款股份有限公司	36,167,100.00	36,167,100.00
铜仁农村商业银行股份有限公司	14,425,600.00	14,425,600.00
厦门营造建筑设计有限公司	810,000.00	810,000.00
深圳市有棵树科技有限公司		160,000,000.00
天泽信息产业股份有限公司	166,714,687.86	
厦门奥德生物科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	233,117,387.86	226,402,700.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
厦门双润小额贷款股份有限公司	4,042,700.00				依据“新金融工具准则”,公司将持有的非交易性权益工具投资指	

					定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在"其他权益工具投资"列报
铜仁农村商业银行股份有限公司	432,000.00				依据"新金融工具准则",公司将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在"其他权益工具投资"列报
厦门营造建筑设计有限公司					依据"新金融工具准则",公司将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在"其他权益工具投资"列报
天泽信息产业股份有限公司					依据"新金融工具准则",公司将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在"其他权益工具投资"列报
厦门奥德生物科技有限公司					依据"新金融工具准则",公司将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

					的金融资产,在"其他权益工具投资"列报	
合计	4,474,700.00					

其他说明:

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,679,050.11	11,817,732.32		26,496,782.43
2.本期增加金额	1,796,474.28			1,796,474.28
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,796,474.28			1,796,474.28
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	3,401,438.26			3,401,438.26
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,401,438.26			3,401,438.26
4.期末余额	13,074,086.13	11,817,732.32		24,891,818.45
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,376,746.96	2,228,700.54		7,605,447.50
2.本期增加金额	383,947.41	124,830.54		508,777.95
(1) 计提或摊销	312,837.01	124,830.54		437,667.55
(2) 固定资产转入	71,110.40			71,110.40
3.本期减少金额	1,221,357.87			1,221,357.87
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,221,357.87			1,221,357.87
4.期末余额	4,539,336.50	2,353,531.08		6,892,867.58

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,534,749.63	9,464,201.24		17,998,950.87
2.期初账面价值	9,302,303.15	9,589,031.78		18,891,334.93

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
河南科之杰：新乡县七里营镇工业园区土地	2,924,100.00	正在办理中

其他说明

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	375,124,528.05	385,691,531.01
合计	375,124,528.05	385,691,531.01

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	其他设备	固定资产装修	合计

一、账面原值:							
1.期初余额	376,445,182.90	207,192,781.48	48,068,432.84	34,868,286.16	100,245,577.44	946,897.11	767,767,157.93
2.本期增加金额	3,432,573.07	4,734,219.19	3,562,309.19	1,410,352.58	6,334,335.95		19,473,789.98
(1) 购置	31,134.81	4,558,357.13	3,244,305.21	1,410,352.58	6,334,335.95		15,578,485.68
(2) 在建工程转入		175,862.06	318,003.98				493,866.04
(3) 企业合并增加							
(4) 投资性房地产转入	3,401,438.26						3,401,438.26
3.本期减少金额	4,582,225.84	7,163,408.37	777,346.00	318,438.24	1,101,492.03		13,942,910.48
(1) 处置或报废	2,785,751.56	7,163,408.37	777,346.00	318,438.24	1,101,492.03		12,146,436.20
(2) 转为投资性房地产	1,796,474.28						1,796,474.28
4.期末余额	375,295,530.13	204,763,592.30	50,853,396.03	35,960,200.50	105,478,421.36	946,897.11	773,298,037.43
二、累计折旧							
1.期初余额	124,848,866.84	131,790,565.54	36,395,429.05	27,068,301.15	58,062,242.42	873,870.21	379,039,275.21
2.本期增加金额	10,157,736.08	8,140,387.84	1,538,161.49	1,123,301.40	4,968,531.42		25,928,118.23
(1) 计提	8,936,378.21	8,140,387.84	1,538,161.49	1,123,301.40	4,968,531.42		24,706,760.36
(2) 投资性房地产转入	1,221,357.87						1,221,357.87
3.本期减少金额	1,071,314.08	6,146,077.58	738,478.70	286,788.14	1,027,892.80		9,270,551.30
(1) 处置或报废	1,000,203.68	6,146,077.58	738,478.70	286,788.14	1,027,892.80		9,199,440.90
(2) 转出为投资性房地产	71,110.40						71,110.40
4.期末余额	133,935,288.84	133,784,875.80	37,195,111.84	27,904,814.41	62,002,881.04	873,870.21	395,696,842.14
三、减值准备							
1.期初余额	1,974,729.06	1,061,622.65					3,036,351.71
2.本期增加金额							

(1) 计提							
3.本期减少金额	546,498.99	13,185.48					559,684.47
(1) 处置或报废	546,498.99	13,185.48					559,684.47
4.期末余额	1,428,230.07	1,048,437.17					2,476,667.24
四、账面价值							
1.期末账面价值	239,932,011.22	69,930,279.33	13,658,284.19	8,055,386.09	43,475,540.32	73,026.90	375,124,528.05
2.期初账面价值	249,621,587.00	74,340,593.29	11,673,003.79	7,799,985.01	42,183,335.02	73,026.90	385,691,531.01

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
重庆建研科之杰:重庆绿地保税中心商品房	432,721.64	正在办理中
重庆建研科之杰:重庆绿地保税中心商品房	432,721.64	正在办理中
重庆建研科之杰:重庆绿地保税中心商品房	432,721.64	正在办理中

重庆建研科之杰:重庆绿地保税中心商品房	432,721.64	正在办理中
重庆建研科之杰:遂宁山屿湖北区 26 栋 2 单元 5-6 楼商品房	785,826.32	正在办理中
江西科之杰:南昌市罗亭镇义坪村的厂房	2,344,717.29	正在办理中
陕西科之杰:西安市蓝田工业园的厂房、仓、办公楼等房屋建筑物	13,310,564.11	正在办理中
陕西科之杰:广厦明珠北苑	1,336,805.54	正在办理中
陕西科之杰:停车位(石鼓天玺台)	117,150.00	正在办理中
河南科之杰:新乡县七里营镇工业园区的办公楼、仓库、车间等房屋等建筑物	4,207,023.27	正在办理中
湖南科之杰:湘潭市湘潭大学城鹤岭工业园的厂房、办公楼、宿舍和食堂等房屋建筑物	2,350,313.13	正在办理中
福建科之杰:漳州市招商开发区的漳州基地厂房	16,079,210.18	正在办理中
浙江百和:兰溪市女埠工业园区厂房	1,250,602.06	正在办理中
建研集团:龙岩市检测基地一期办公楼自用	6,469,678.77	正在办理中
健研检测集团:同安基地-光学检测中心	5,362,499.18	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

13、在建工程

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,698,753.15	3,908,940.98
工程物资	0.00	0.00
合计	23,698,753.15	3,908,940.98

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四川科之杰高性能混凝土添加剂生产基地建设项目	709,245.28		709,245.28	682,075.47		682,075.47
河南科之杰脂肪族生产线自动化改造项目	293,387.88		293,387.88	2,917.24		2,917.24
嘉善厂混凝土添加剂技改项目	13,418,932.57		13,418,932.57	762,804.10		762,804.10
检测管理信息系统	68,744.47		68,744.47	68,744.47		68,744.47
浙江百和年产 4 万吨高效减水剂生产线技改项目	7,651,527.06		7,651,527.06	1,294,039.28		1,294,039.28
科之杰新材料集团箱式合成线建设项目	516,595.53		516,595.53	403,998.36		403,998.36
福建科之杰新增天然气锅炉改造项目	132,574.49		132,574.49			
福建科之杰新增海外高铁专业复配生产线改造项目	70,194.70		70,194.70			
福建科之杰新增丙烯酸储罐改造项目	9,708.74		9,708.74			
科之杰办公楼装修	349,998.54		349,998.54			
高性能混凝土添加剂生产基地项目（长寿）	424,528.29		424,528.29			
湖南科之杰羧酸合成生产线自动化改造项目	48,849.58		48,849.58			
重庆科之杰新增羧酸合成生产线改造项目	4,466.02		4,466.02			

预溶储罐改造项目					694,362.06		694,362.06
合计	23,698,753.15			23,698,753.15	3,908,940.98		3,908,940.98

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
嘉善厂混凝土添加剂技改项目	45,000,000.00	762,804.10	12,656,128.47			13,418,932.57	29.82%	正在进行罐区土建及储罐制作安装，土建完成约 80%，储罐制作完成约 70%，厂房及仓库施工图正在进行图审工作。				其他
四川科之杰高性能混凝土添加剂生产基地建设项目	45,000,000.00	682,075.47	27,169.81			709,245.28	1.58%	正在进行项目方案设计送审阶段，安全预评价正在送审阶段。				其他
高性能混凝土添加剂生产基地项目（长寿）	43,000,000.00	0.00	424,528.29			424,528.29	0.99%	项目方案设计已完成，正在规划审查中。				其他

浙江百和年产4万吨高效减水剂生产线技改项目	9,080,000.00	1,294,039.28	6,357,487.78			7,651,527.06	84.27%	土建工程完成80%，设备安装完成90%。				其他
合计	142,080,000.00	2,738,918.85	19,465,314.35			22,204,233.20	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	0.00		0.00	0.00		0.00

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	118,916,249.10	9,477,027.38		4,995,602.30	133,388,878.78
2.本期增加金额				53,097.35	53,097.35
(1) 购置				53,097.35	53,097.35
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	118,916,249.10	9,477,027.38		5,048,699.65	133,441,976.13
二、累计摊销					
1.期初余额	21,891,479.54	964,926.02		4,232,482.99	27,088,888.55
2.本期增加金额	1,225,618.46	468,373.74		186,868.09	1,880,860.29
(1) 计提	1,225,618.46	468,373.74		186,868.09	1,880,860.29
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	23,117,098.00	1,433,299.76		4,419,351.08	28,969,748.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	95,799,151.10	8,043,727.62		629,348.57	104,472,227.29
2.期初账面价值	97,024,769.56	8,512,101.36		763,119.31	106,299,990.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
河南科之杰:新乡县七里营镇工业园区土地	7,986,127.50	正在办理中
湖南科之杰:湖南省湘潭市湘潭大学城鹤岭工业园	1,636,666.97	正在办理中
建研集团:龙岩检测中心土地使用权	532,380.00	正在办理中

其他说明:

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
浙江科之杰及其子公司	87,849,538.25					87,849,538.25
上海中浦	12,728,388.17					12,728,388.17
垒智设计及其子公司	4,763,849.96					4,763,849.96
贵州科之杰	1,902,808.69					1,902,808.69
重庆科之杰	1,221,642.14					1,221,642.14
江西科之杰	892,806.86					892,806.86
云南云检及其子公司	6,030,944.24					6,030,944.24
垒知科技集团及其子公司	140,225,884.17					140,225,884.17
合计	255,615,862.48					255,615,862.48

(2) 商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海中浦	5,153,082.66					5,153,082.66
合计	5,153,082.66					5,153,082.66

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产装修费	1,556,947.08	1,168,950.89	512,030.65		2,213,867.32
零星工程改造	809,466.78	656,626.88	403,440.44		1,062,653.22
闽江学院项目成本	1,297,518.79		64,879.95		1,232,638.84
合计	3,663,932.65	1,825,577.77	980,351.04		4,509,159.38

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	213,959,785.76	39,183,737.02	204,834,485.01	38,436,881.15
内部交易未实现利润	2,513,552.33	377,032.85	2,569,223.69	385,383.55
可抵扣亏损	34,183,591.11	8,590,436.67	22,911,688.30	5,586,329.56
递延收益	2,430,830.60	607,707.68	2,507,071.88	626,768.00
股份支付	6,459,696.02	1,614,924.01		
合计	259,547,455.82	50,373,838.23	232,822,468.88	45,035,362.26

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	20,740,040.36	4,521,675.32	24,766,538.50	4,670,167.27
其他权益工具投资公允价值变动	6,714,687.86	1,678,671.97		

固定资产折旧年限会计与税法差异	23,661,906.60	4,044,244.94	23,661,906.60	4,044,244.94
合计	51,116,634.82	10,244,592.23	48,428,445.10	8,714,412.21

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		50,373,838.23		45,035,362.26
递延所得税负债		10,244,592.23		8,714,412.21

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	151,777.71	138,039.45
合计	151,777.71	138,039.45

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	16,863.13	16,863.13	
2020 年	17,931.22	17,931.22	
2021 年	28,699.84	28,699.84	
2022 年	41,295.56	41,295.56	
2023 年	33,249.70	33,249.70	
2024 年	13,738.26		
合计	151,777.71	138,039.45	--

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付房屋、设备款	13,484,679.81	9,898,957.26
预付工程款	343,000.00	104,640.00
合计	13,827,679.81	10,003,597.26

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,485,297.30	2,200,000.00
合计	7,485,297.30	2,200,000.00

短期借款分类的说明：

企业账面持有中天建设集团有限公司的债权，将该债权作为质押向建信融通有限责任公司取得的现金700,000.00元作为借款放在短期借款核算。

企业账面持有福建中展置业、福州世茂悦盈、世茂新里程、世茂朗盈、世茂阜盈、聚龙华茂的债权，将该债权作为质押向深圳市优泓保理有限公司取得的现金3,357,672.00元作为借款放在短期借款核算。

企业账面持有厦门万村新象房屋租赁有限公司的债权，将该债权作为质押向深圳市前海一方商业保理有限公司取得的现金3,427,625.30元作为借款放在短期借款核算。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	495,022,102.82	563,303,538.72
合计	495,022,102.82	563,303,538.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	316,650,480.73	218,752,771.79
外部协作费	111,684,889.96	92,314,764.25
运费	28,842,179.82	22,683,172.04
土地款	10,560,500.00	10,560,500.00
设备工程款	14,489,981.66	6,261,919.67
其他		157,111.57
合计	482,228,032.17	350,730,239.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

22、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
检测款	20,380,222.82	11,091,442.75
货款	12,318,755.88	31,955,316.81
预收房租	5,284,399.33	2,138,082.69
工程款		150,000.00
其他		1,057,743.00
合计	37,983,378.03	46,392,585.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	52,109,978.59	116,058,278.09	146,461,724.58	21,706,532.10
二、离职后福利-设定提存计划	27,720.12	5,670,126.16	5,654,067.48	43,778.80
三、辞退福利		49,025.00	49,025.00	0.00
合计	52,137,698.71	121,777,429.25	152,164,817.06	21,750,310.90

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	52,054,466.66	104,350,282.73	134,758,239.26	21,646,510.13
2、职工福利费	0.00	5,310,513.87	5,310,513.87	
3、社会保险费	502.25	3,444,742.71	3,429,069.72	16,175.24
其中：医疗保险费		2,971,712.27	2,958,906.63	12,805.64
工伤保险费	502.25	173,400.69	170,533.34	3,369.60
生育保险费		299,629.75	299,629.75	
4、住房公积金	6,728.00	2,259,572.72	2,264,398.72	1,902.00
5、工会经费和职工教育经费	48,281.68	693,166.06	699,503.01	41,944.73
合计	52,109,978.59	116,058,278.09	146,461,724.58	21,706,532.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	26,430.00	5,433,586.37	5,419,085.81	40,930.56
2、失业保险费	1,290.12	236,539.79	234,981.67	2,848.24
合计	27,720.12	5,670,126.16	5,654,067.48	43,778.80

其他说明：

辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的经济补偿。计算依据主要为《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条以及其它的相关法律法规，符合辞退福利条件的，给予经济补偿。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,428,695.78	30,678,302.90
企业所得税	25,051,649.83	13,275,654.87
个人所得税	690,064.73	559,220.55
城市维护建设税	765,566.69	821,590.63
房产税	1,078,685.49	1,048,817.23
土地使用税	439,991.32	420,538.50
教育费附加	384,157.05	410,094.00
地方教育附加	256,104.71	273,133.13
印花税	121,860.79	231,832.83
其他税种	15,270.15	40,330.44
合计	52,232,046.54	47,759,515.08

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	969,522.85	618,144.06
其他应付款	34,544,240.50	36,173,628.53
合计	35,513,763.35	36,791,772.59

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	969,522.85	618,144.06
合计	969,522.85	618,144.06

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东名称	应付股利金额（元）	未支付原因
泉州市住房和城乡建设局	153,219.89	收购子公司垒智设计集团（原名：泉州设计院）前产生，未结算

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	23,186,883.61	24,087,460.35
应付股权款	140,000.00	140,000.00
员工代垫款	1,373,608.26	1,857,939.40
押金、质保金	8,108,210.71	7,934,637.88
非合并范围内单位往来款	1,105,877.63	820,000.00
博士后补助经费	118,398.63	283,404.21
其他	511,261.66	1,050,186.69
合计	34,544,240.50	36,173,628.53

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

26、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
应付股权转让款	5,403,000.00	5,403,000.00	详见其他说明
合计	5,403,000.00	5,403,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

期末余额系2017年购买云南云检股权，根据与转让方签订的股权转让协议中的业绩承诺，预计需支付的剩余股权转让款。2016年云南云检业绩指标达到要求，企业于2018年3月8号支付股权转让款：2,400,000.00元，股权转让款余额5,403,000元。

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,661,602.09	4,800,000.00	1,650,307.91	16,811,294.18	详见项目明细
合计	13,661,602.09	4,800,000.00	1,650,307.91	16,811,294.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
《聚羧酸高性能减水剂》项目补助	2,945,272.65			151,765.98			2,793,506.67	与资产相关
《海西绿色建筑科技创新平台》项目补助	1,551,694.81			632,988.42			918,706.39	与资产相关
《年产30万立方米高性能蒸压加气混凝土砌块产业化项目》项目补助	1,649,659.00			153,020.46			1,496,638.54	与资产相关
罗亭工业园基础建设补助款	1,769,072.02			68,041.26			1,701,030.76	与资产相关
贵州龙里县政府基础设施补助款	1,795,850.70			20,526.84			1,775,323.86	与资产相关
厦门市博士后科研工作站检站补助经费	1,716,666.62			200,000.04			1,516,666.58	与收益相关

《绿色建筑 的运行性能 测试及运营 效果评估关 键技术研究》 项目补助	693,442.70			88,524.60			604,918.10	与收益相关
浙江金华女 埠工业园基 础设施补助 款	737,999.86			8,200.02			729,799.84	与资产相关
办公楼排水 补助	384,973.25			12,030.42			372,942.83	与资产相关
透水混凝土 关键技术及 产业化研究	137,570.48			40,809.84			96,760.64	与收益相关
《福建省建 筑节能产品 与检测企业 工程中心"市 级配套专项》 项目补助	140,000.00			30,000.00			110,000.00	与收益相关
《研究我国 城市建设绿 色低碳发展 技术路线图》 十三五课题 经费	139,400.00			139,400.00			0.00	与收益相关
国家级企业 技术中心研 发费用资助 资金		4,200,000.00		105,000.03			4,094,999.97	与资产相关
贵州省科学 技术厅项目 经费		500,000.00					500,000.00	与收益相关
陕西省科学 技术厅重点 研发项目奖 励金		100,000.00					100,000.00	与收益相关

其他说明：

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	692,624,177.00						692,624,177.00

其他说明：

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	249,419,281.68			249,419,281.68
其他资本公积	9,608,946.82	2,361,573.47	4,362,855.60	7,607,664.69
合计	259,028,228.50	2,361,573.47	4,362,855.60	257,026,946.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-其他资本公积本年减少2,001,282.13元，其中①本公司实施股权激励计划，股权激励费用摊销增加资本公积2,361,573.47元；②本期子公司健研检测集团收购少数股权减少资本公积4,362,855.60元。

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	24,087,460.35		351,378.79	23,736,081.56
合计	24,087,460.35		351,378.79	23,736,081.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据2018年度权益分派方案，向包含限制性股票激励对象在内的全体股东每10股派0.70元人民币现金，对尚未解锁部分的限制性股票，同时调减库存股和其他应付款351,378.79元。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		6,714,687.			1,678,671.	5,036,015.		5,036,015.

合收益		86			97	89		5.89
其他权益工具投资公允价值变动		6,714,687.86			1,678,671.97	5,036,015.89		5,036,015.89
二、将重分类进损益的其他综合收益	28,877.79					2,888.95	320.99	31,766.74
外币财务报表折算差额	28,877.79					2,888.95	320.99	31,766.74
其他综合收益合计	28,877.79	6,714,687.86			1,678,671.97	5,038,904.84	320.99	5,067,782.63

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,023,766.16			59,023,766.16
合计	59,023,766.16			59,023,766.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,487,856,807.07	1,317,285,320.24
调整后期初未分配利润	1,487,856,807.07	1,317,285,320.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	206,075,856.57	116,950,355.03
应付普通股股利	48,475,603.89	69,217,054.97
期末未分配利润	1,645,457,059.75	1,365,018,620.30

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,476,601,634.80	1,022,394,086.95	1,146,484,538.17	855,902,496.35
其他业务	4,610,944.33	1,124,402.92	7,941,500.47	1,388,911.34
合计	1,481,212,579.13	1,023,518,489.87	1,154,426,038.64	857,291,407.69

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,257,333.40	2,347,756.42
教育费附加	1,691,541.08	1,217,698.84
房产税	1,956,096.73	1,965,037.36
土地使用税	898,677.23	926,534.70
车船使用税	41,323.45	24,459.35
印花税	596,618.56	649,029.53
地方教育费附加	1,136,737.79	811,810.23
其他	32,306.96	61,478.83
合计	9,610,635.20	8,003,805.26

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理服务费	41,548,643.69	32,824,186.42
运费	47,126,394.28	35,222,760.97
薪酬支出	13,430,678.84	9,848,064.75
车辆费	1,783,699.22	1,460,497.08
招待费	2,774,180.09	3,035,423.36
差旅费	1,157,754.51	941,623.51
折旧	613,211.65	642,746.53
租金支出	188,576.46	181,483.96
其他	1,651,549.85	801,603.98

合计	110,274,688.59	84,958,390.56
----	----------------	---------------

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	27,511,111.55	23,348,763.31
折旧与摊销	8,719,196.00	8,472,623.34
税费	80,178.59	57,298.75
车辆费	1,033,323.20	1,022,670.15
办公费	2,032,593.29	1,460,429.15
差旅费	1,129,990.84	1,190,502.65
业务招待费	3,288,811.39	2,730,767.50
中介服务费	2,286,103.86	4,134,048.98
维修费	3,177,449.51	589,731.03
其他	6,777,199.65	3,714,222.99
合计	56,035,957.88	46,721,057.85

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	24,645,454.33	20,957,610.89
材料费	6,018,712.85	4,736,975.82
水电燃气费	15,124.00	15,000.00
折旧费	1,812,339.51	1,902,462.37
无形资产摊销	9,708.72	9,708.72
差旅交通费	836,006.89	981,667.81
会务费	114,447.78	171,368.15
鉴定查新费	284,538.53	249,856.62
图书资料费	17,374.11	56,841.28
外协费	240,555.22	64,702.32
专利费	650,158.14	512,821.74
办公费	118,677.39	172,930.00

车辆费	546,164.75	636,863.25
试验器材	150,459.00	116,428.46
劳务费	50,050.00	171,368.15
其他	1,149,125.18	1,326,152.54
合计	36,658,896.40	32,082,758.12

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	177,324.33	0.00
减：利息收入	997,427.54	530,056.69
承兑汇票贴息	4,926,417.69	
汇兑损益	-33,685.90	-74.29
手续费及其他	237,032.62	541,302.43
合计	4,309,661.20	11,171.45

其他说明：

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
研发资金及经费补助	2,536,340.01	1,878,600.00
税收返还	1,043,256.38	672,163.11
高企奖励金	841,800.00	200,000.00
《海西绿色建筑科技创新平台》项目	632,988.42	632,988.42
市级、区级研发机构补助资金	500,000.00	
社保补贴款	410,625.36	310,212.04
标准化战略实施经费	310,000.00	400,000.00
高价值专利组合方案奖励	300,000.00	
2017 年度电商平台（第一批）补助金	266,760.00	
博士后补贴	200,000.04	100,000.02
福建常青树年产 30 万立方米高性能蒸压加气混凝土砌块产业化项目	153,020.46	153,020.46
重点产业振兴和技术改造补贴款	151,765.98	

个税手续费返还	141,586.81	
十三五课题经费	139,400.00	
国内发明专利奖励	129,000.00	
国家级企业技术中心研发费用资助资金	92,500.02	
绿色建筑的运行性能测试及运营效果评估关键技术研究	88,524.60	88,524.60
增值税加计抵减	73,324.18	
国家科技项目配套资助	69,700.00	
园区基础设施奖补资金	68,041.26	108,798.54
技术交易奖励金	60,991.00	
工业奖励	50,000.00	
科技奖	50,000.00	
厦门市海沧区科学技术局透水混凝土关键技术及产业化研究项目资助款	40,809.84	40,809.84
佛山市南海区经济和科技促进局补助资金专项经费	38,100.00	
节能产品补贴	30,000.00	30,000.00
基础设施	20,526.84	
安全生产三化工作补助	15,000.00	
改造厂区内给排水管道政府扶持资金	12,030.42	
经费补贴	11,000.00	
女埠工业园基础设施补助款	8,200.02	
高校毕业生补贴	7,094.16	
知识产权奖励	6,600.00	1,500.00
科技保险补贴	1,900.00	
佛山市南海区经济和科技促进局专项扶持奖励资金	1,000.00	
标准化奖励		0.00
科技定额兑现政策款		267,491.00
建筑业奖励金		200,000.00
十佳工业亩均示范企业奖励		200,000.00
福建科之杰聚羧酸高性能减水剂项目		151,765.98
科技创新奖励金		134,025.00
新升规奖励		100,000.00
专利奖金及补助		100,000.00

提质增效扶持奖励		90,000.00
资助经费		75,000.00
科技进步奖		50,000.00
外经贸发展专项奖励		50,000.00
展会补贴		50,000.00
重点科技服务机构认定奖励		50,000.00
增产用电奖励金		44,300.00
网上技术交易项目专项补助		33,045.13
科学技术奖		30,000.00
厦门市餐饮服务食品安全“明厨亮灶”建设奖励金		11,944.00
合计	8,501,885.80	6,254,188.14

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,035,383.28	8,323,134.93
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,253,466.26	6,072,381.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,474,700.00	
合计	12,763,549.54	14,395,515.93

其他说明：

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-9,939,766.98	-8,804,493.43
合计	-9,939,766.98	-8,804,493.43

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-287,498.84	21,458.12
合计	-287,498.84	21,458.12

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿金及违约金收入	465,996.38	55,400.00	465,996.38
不需支付的款项	14,042.86	47,710.98	14,042.86
非流动资产处置收益	2,618.27	524,592.28	2,618.27
企业合并产生		2,290,904.49	
其他	2.85	18,945.06	2.85
合计	482,660.36	2,937,552.81	482,660.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	51,800.00	122,000.00	51,800.00
非流动资产处置损失	675,520.51	173,962.13	675,520.51
违约金、赔偿金	20,000.00	53,738.68	20,000.00
罚款及滞纳金支出等	167,474.84	309,125.43	167,474.84
合计	914,795.35	658,826.24	914,795.35

其他说明：

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,514,802.72	22,894,203.21
递延所得税费用	-4,997,723.56	-3,835,715.94
合计	38,517,079.16	19,058,487.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	251,410,284.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,852,571.13
子公司适用不同税率的影响	-19,889,996.17
调整以前期间所得税的影响	537,254.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,517,514.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,337.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,120.97
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-1,421,299.13
其他	-2,029,720.61
所得税费用	38,517,079.16

其他说明

48、其他综合收益

详见附注七、31。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	8,296,751.05	5,017,875.71
收到利息收入	1,088,181.11	359,108.25

收到保证金、履约押金等往来款	198,779,419.16	130,057,928.70
合计	208,164,351.32	135,434,912.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用等	88,745,624.07	87,038,284.58
支付往来款等其他	198,580,184.37	160,546,861.20
合计	287,325,808.44	247,585,145.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品及收益	54,960,000.00	384,780,518.59
合计	54,960,000.00	384,780,518.59

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	32,550,000.00	62,300,000.00
合计	32,550,000.00	62,300,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	109,619,210.64	30,583,321.76
合计	109,619,210.64	30,583,321.76

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票保证金和手续费	98,212,034.19	77,315,793.32
银行承兑汇票贴现利息支出	4,926,417.69	0.00
回购限制性股票	549,197.95	311,133.60
合计	103,687,649.83	77,626,926.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	212,893,205.36	120,444,355.77
加：资产减值准备	9,939,766.98	8,804,493.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,019,597.37	25,218,727.02
无形资产摊销	2,005,690.83	1,694,351.07
长期待摊费用摊销	980,351.04	847,430.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	287,498.84	-21,458.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	672,902.24	-350,630.15
财务费用（收益以“-”号填列）	5,070,056.12	
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,763,549.54	-14,395,515.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,338,475.97	-2,782,588.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,530,180.02	-79,671.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,906,026.02	764,300.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-218,965,785.71	-170,763,958.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,417,640.05	64,772,543.10
其他	1,961,777.93	2,819,085.79
经营活动产生的现金流量净额	40,804,829.54	36,971,465.52

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	138,609,723.37	115,426,181.02
减: 现金的期初余额	118,928,583.60	52,179,119.49
现金及现金等价物净增加额	19,681,139.77	63,247,061.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	138,609,723.37	118,928,583.60
可随时用于支付的银行存款	138,430,994.01	118,810,631.33
可随时用于支付的其他货币资金	178,729.36	117,952.27
三、期末现金及现金等价物余额	138,609,723.37	118,928,583.60

其他说明:

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	104,968,789.00	开具银行承兑汇票保证金和保函保证金，见本“附注七、1”
合计	104,968,789.00	--

其他说明：

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,899,865.99
其中：美元	800,201.68	6.8747	5,501,146.49
欧元			
港币			
马来西亚林吉特	240,293.80	1.6593	398,719.50
应收账款	--	--	1,371,381.63
其中：美元			
欧元			
港币			
马来西亚林吉特	826,482.03	1.6593	1,371,381.63
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			49,766.56
其中：马来西亚林吉特	29,992.50	1.6593	49,766.56
应付账款			741,851.69
其中：马来西亚林吉特	447,087.14	1.6593	741,851.69
其他应付款			75,278.72
其中：马来西亚林吉特	45,367.76	1.6593	75,278.72

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
研发资金及经费补助	2,536,340.01	其他收益	2,536,340.01
税收返还	1,043,256.38	其他收益	1,043,256.38
高企奖励金	841,800.00	其他收益	841,800.00
《海西绿色建筑科技创新平台》项目	632,988.42	其他收益	632,988.42
市级、区级研发机构补助资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
社保补贴款	410,625.36	其他收益	410,625.36
标准化战略实施经费	310,000.00	其他收益	310,000.00
高价值专利组合方案奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017 年度电商平台（第一批）补助金	266,760.00	其他收益	266,760.00
博士后补贴	200,000.04	其他收益	200,000.04
福建常青树年产 30 万立方米高性能蒸压加气混凝土砌块产业化项目	153,020.46	其他收益	153,020.46
重点产业振兴和技术改造补贴款	151,765.98	其他收益	151,765.98
个税手续费返还	141,586.81	其他收益	141,586.81
十三五课题经费	139,400.00	其他收益	139,400.00
国内发明专利奖励	129,000.00	其他收益	129,000.00
国家级企业技术中心研发费用资助资金	92,500.02	其他收益	92,500.02
绿色建筑的运行性能测试及运营效果评估关键技术研究	88,524.60	其他收益	88,524.60
增值税加计抵减	73,324.18	其他收益	73,324.18
国家科技项目配套资助	69,700.00	其他收益	69,700.00
园区基础设施奖补资金	68,041.26	其他收益	68,041.26

技术交易奖励金	60,991.00	其他收益	60,991.00
工业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
科技奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
厦门市海沧区科学技术局透水混凝土关键技术及产业化研究项目资助款	40,809.84	其他收益	40,809.84
佛山市南海区经济和科技促进局补助资金专项经费	38,100.00	其他收益	38,100.00
节能产品补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
基础设施	20,526.84	其他收益	20,526.84
安全生产三化工作补助	15,000.00	其他收益	15,000.00
改造厂区内给排水管道政府扶持资金	12,030.42	其他收益	12,030.42
经费补贴	11,000.00	其他收益	11,000.00
女埠工业园基础设施补助款	8,200.02	其他收益	8,200.02
高校毕业生补贴	7,094.16	其他收益	7,094.16
知识产权奖励	6,600.00	其他收益	6,600.00
科技保险补贴	1,900.00	其他收益	1,900.00
佛山市南海区经济和科技促进局专项扶持奖励资金	1,000.00	其他收益	1,000.00
合计	8,501,885.80		8,501,885.80

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

55、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

福建建研	福建厦门	福建厦门	建材业	100.00%		设立或投资取得
天润锦龙	福建厦门	福建厦门	建材业	95.90%	4.10%	设立或投资取得
健研检测集团	福建厦门	福建厦门	服务业	100.00%		设立或投资取得
垒智建设	福建厦门	福建厦门	建筑业	100.00%		设立或投资取得
福建科之杰	福建漳州	福建漳州	建材业		100.00%	设立或投资取得
重庆天润	重庆	重庆	服务业		100.00%	设立或投资取得
厦门建研建筑	福建厦门	福建厦门	服务业	9.00%	91.00%	设立或投资取得
天润物流	福建厦门	福建厦门	服务业		100.00%	设立或投资取得
河南科之杰	河南	河南	建材业		100.00%	设立或投资取得
陕西科之杰	陕西	陕西	建材业		100.00%	设立或投资取得
广东科之杰	广东	广东	建材业		100.00%	设立或投资取得
海南天润	海南	海南	服务业		100.00%	设立或投资取得
厦门建研家	福建厦门	福建厦门	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
福建常青树	福建漳州	福建漳州	建材业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
科之杰集团	福建厦门	福建厦门	建材业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
上海中浦	上海	上海	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
贵州科之杰	贵州	贵州	建材业		70.00%	非同一控制下企业合并取得
重庆科之杰	重庆	重庆	建材业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
垒智设计集团	福建泉州	福建泉州	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
垒智审查	福建泉州	福建泉州	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
建研创客	福建泉州	福建泉州	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
浙江科之杰	浙江	浙江	建材业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
杭州华冠	浙江	浙江	建材业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
浙江百和	浙江	浙江	建材业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
湖南科之杰	湖南	湖南	建材业		100.00%	非同一控制下企

						业合并取得
江西科之杰	江西	江西	建材业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
福建健研医疗	福建厦门	福建厦门	研究和试验发展		70.00%	设立或投资取得
厦门健研医疗	福建厦门	福建厦门	研究和试验发展	100.00%		设立或投资取得
厦门建研资管	福建厦门	福建厦门	商务服务业	100.00%		设立或投资取得
河北科之杰	河北	河北	建材业		100.00%	设立或投资取得
云南云检	云南	云南	服务业		51.00%	非同一控制下企业合并取得
云检鉴定所	云南	云南	服务业		51.00%	非同一控制下企业合并取得
KZJ 马来西亚	马来西亚	马来西亚	建材业		90.00%	设立或投资取得
垒知科技集团	江苏	江苏	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
南京笔墨	江苏	江苏	服务业		51.00%	非同一控制下企业合并取得
四川垒知	四川	四川	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
重庆垒知	重庆	重庆	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
深圳垒知	深圳	深圳	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
建研消防	福建厦门	福建厦门	服务业		70.00%	设立或投资取得
建研购	福建厦门	福建厦门	服务业		100.00%	设立或投资取得
贵州研鑫	贵州	贵州	服务业		100.00%	设立或投资取得
云南科之杰	云南	云南	建材业		100.00%	设立或投资取得
四川科之杰	四川	四川	建材业		100.00%	设立或投资取得
重庆科之杰建材	重庆	重庆	建材业		100.00%	设立或投资取得
海南健研家	海南	海南	服务业		100.00%	设立或投资取得
垒知成都研究院	四川	四川	科学研究和技术服务业		100.00%	设立或投资取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州科之杰	30.00%	3,496,413.59		37,175,765.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州科之杰	294,453,805.02	47,025,571.59	341,479,376.61	214,996,241.76	2,563,915.43	217,560,157.19	281,069,351.05	47,583,487.55	328,652,838.60	214,304,616.45	2,098,980.39	216,403,596.84

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州科之杰	133,596,144.70	11,654,711.95	11,654,711.95	5,179,413.16	130,924,454.20	1,485,066.34	1,485,066.34	9,187,570.97

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司健研检测购买海南天润少数股东权益，已于2019年1月4日（完成工商变更日）变更为全资子公司，持股比例由60%变更为100%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	6,000,000.00
--现金	6,000,000.00
购买成本/处置对价合计	6,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,637,144.40
差额	4,362,855.60
其中：调整资本公积	4,362,855.60

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
龙海市龙建工程检测有限公司	龙海市	龙海市	服务业		45.00%	权益法
云南招标股份有限公司	云南省	云南省	科学研究和技术服务业		42.50%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	龙海市龙建工程检测有限公司	云南招标股份有限公司	龙海市龙建工程检测有限公司	云南招标股份有限公司
流动资产	16,487,270.27	253,951,320.59	15,067,764.32	309,307,264.23
非流动资产	628,149.62	67,588,403.56	785,251.15	69,131,463.56
资产合计	17,115,419.89	321,539,724.15	15,853,015.47	378,438,727.79

流动负债	2,865,982.04	165,966,993.93	3,444,733.96	199,135,345.37
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	2,865,982.04	165,966,993.93	3,444,733.96	199,135,345.37
净资产	14,249,437.85	155,572,730.22	12,408,281.51	179,303,382.42
少数股东权益		1,608,953.65		1,605,443.52
归属于母公司股东权益	14,249,437.85	153,963,776.57	12,408,281.51	177,697,938.90
按持股比例计算的净资产 产份额	6,412,247.03	65,434,605.04	5,583,726.68	75,521,624.03
调整事项		37,391,898.80		37,391,898.80
--其他		37,391,898.80		37,391,898.80
对联营企业权益投资的 账面价值	6,412,247.03	102,826,503.84	5,583,726.68	112,913,522.83
营业收入	6,214,227.04	55,037,141.88	8,092,008.51	67,215,441.00
净利润	1,841,156.34	12,269,347.80	1,788,633.89	17,266,920.39
综合收益总额	1,841,156.34	12,269,347.80	1,788,633.89	17,266,920.39
本年度收到的来自联营 企业的股利	0.00	15,300,000.00	1,350,000.00	0.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,607,966.18	4,614,084.26
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,118.08	177,132.41
--综合收益总额	-6,118.08	177,132.41

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款及短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、信用评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期、发律师函、诉讼等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的7.75%（2018年：7.81%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的37.57%（2018年：44.76%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为85,079.21万元（2018年12月31日：57,979.84万元）。

期末，本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：					
短期借款	70.00		--	--	748.53
		678.53			
应付票据	36,002.21	13,500.00	--	--	49,502.21
应付账款	46,986.73	86.80	1,149.27	--	48,222.80
应付利息	--	--	--	--	--
应付股利	49.62	--	47.33	--	96.95
其他应付款	3,279.73	172.17	2.52	--	3,454.42
金融负债和或有负债合计	86,388.29	14,437.50	1,199.12	--	102,024.91

期初，本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：					
短期借款	150.00	70.00	--	--	220.00

应付票据	56,330.35	--	--	--	56,330.35
应付账款	33,933.50	83.47	1,056.05	--	35,073.02
应付利息	--	--	--	--	--
应付股利	35.25	--	26.57	--	61.82
其他应付款	3443.17	113.15	61.04	--	3617.36
金融负债和或有负债合计	93,892.27	266.62	1,143.66	--	95,302.55

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年6月30日，本集团的资产负债率为30.20%（2018年12月31日：30.85%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(一) 交易性金融资产	139,984,914.74			139,984,914.74
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	139,984,914.74			139,984,914.74
(三) 其他权益工具投资	166,714,687.86		66,402,700.00	233,117,387.86
持续以公允价值计量的资产总额	306,699,602.60		66,402,700.00	373,102,302.60
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

持续的第三层次公允价值计量项目，系执行“新金融工具准则”，对参股公司的权益由可供出售金融资产转入其他权益工具投资形成。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人

实际控制人姓名	在本公司任职情况	持股比例	表决权比例
蔡永太	董事长兼总裁	17.57%	29.59%

本企业最终控制方是蔡永太。

其他说明：

2019年5月22日，本公司实施了2018年度权益分派，以总股本692,624,177.00股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金。截止2019年6月30日，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%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
周云	子公司云南云检少数股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建科之杰	55,000,000.00	2018年09月04日	2019年09月04日	否
科之杰集团	55,000,000.00	2018年09月04日	2019年09月04日	否
科之杰集团	100,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月27日	否

科之杰集团	26,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
福建科之杰	30,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
浙江科之杰	80,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
贵州科之杰	70,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
陕西科之杰	20,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
广东科之杰	30,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
重庆科之杰	75,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
河南科之杰	19,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
科之杰集团	30,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 01 月 31 日	否
福建科之杰	20,000,000.00	2019 年 02 月 14 日	2020 年 02 月 13 日	否
科之杰集团	70,800,000.00	2019 年 06 月 14 日	2020 年 06 月 14 日	否
福建科之杰	72,000,000.00	2019 年 06 月 14 日	2020 年 06 月 14 日	否
科之杰集团	30,000,000.00	2019 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 15 日	否
科之杰集团	60,000,000.00	2019 年 01 月 21 日	2020 年 01 月 20 日	否
福建科之杰	60,000,000.00	2019 年 01 月 21 日	2020 年 01 月 20 日	否
贵州科之杰	15,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 01 日	否
浙江科之杰	50,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2020 年 01 月 09 日	否
贵州科之杰	50,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2020 年 01 月 09 日	否
陕西科之杰	35,000,000.00	2019 年 03 月 13 日	2020 年 01 月 09 日	否
广东科之杰	25,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2020 年 01 月 09 日	否
重庆科之杰	30,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2020 年 01 月 09 日	否
河南科之杰	50,000,000.00	2019 年 04 月 10 日	2020 年 01 月 09 日	否
浙江百合	10,000,000.00	2019 年 03 月 25 日	2020 年 01 月 09 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,947,495.86	2,043,747.35

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	庄舒靖		820,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无
-------------------------------	---

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司聘请上海荣正投资咨询有限公司计算授予日权益工具公允价值，并出具《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》
可行权权益工具数量的确定依据	资产负债表日股权激励股份实际持有数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,944,542.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,872,539.12

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司的全资子公司健研检测集团，于2018年10月29日与上海众合检测应用技术研究所有限公司（以下简称“上海众合”或“标的公司”）全体股东，包括薛峰、范晓睿等2位自然人股东签订了《股权收购及增资意向书》，意向书约定：健研检测集团拟受让上海众合25.5%股权，同时单方对标的公司进行增资，本次转让和增资后健研检测集团合并持有标的公司51.003%的股权。本次拟对外投资的资金为子公司健研检测自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据公司相关内控制度的规定，本次对外收购股权事项在公司总裁决策权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。公司董事会将积极关注本次股权收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。截至2019年6月30日，本项目仍在推进中，健研检测集团尚未出资。

截至2019年6月30日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额 (万元)	案件进展情况
常州市建筑科学研究院集团股份的余荣汉、杨江金	建研集团	股权转让合同纠纷, 对方提起诉讼	常州钟楼区法院	648.00	审理中
福建健研医疗科技	西安四腾环境科技有限公司	因对方未按合同付款, 拖欠货款一事提起诉讼	厦门仲裁委员会	127.55	审理中
福建科之杰	福建港隆混凝土有限公司	因对方未按合同付款, 拖欠货款一事提起诉讼	龙里县人民法院	30.86	审理中
贵州科之杰	福建才溪建设集团有限公司	因对方未按合同付款, 拖欠货款一事提起诉讼	龙里县人民法院	56.08	审理中
贵州科之杰	贵州追越混凝土有限公司	因对方未按合同付款, 拖欠货款一事提起诉讼	龙里县人民法院	15.50	审理中
河南科之杰	浚县建业混凝土有限公司	因对方未按合同付款, 拖欠货款一事提起诉讼	河南省新乡县人民法院	78.26	审理中
陕西科之杰	陕西汉中三合混凝土制品有限责任公司	因对方未按合同付款, 拖欠货款一事提起诉讼	陕西省西安蓝田县人民法院	401.36	审理中
陕西科之杰	甘肃展宏混凝土工程有限公司	因对方未按合同付款, 拖欠货款一事提起诉讼	龙里县人民法院	70.64	审理中
浙江建研科之杰	江苏万固新材料有限公司	因对方未按合同付款, 拖欠货款一事提起诉讼	龙里人民法院	24.23	审理中
健研检测集团	泉州工程职业技术学院	技术服务合同纠纷	南安市人民法院	2.55	审理中
厦门天润锦龙建材	福建省南安市第六建设工程有限公司	因对方未按合同付款, 拖欠货款一事提起诉讼	厦门市海沧区人民法院	48.64	审理中
厦门天润锦龙建材	福建省桃城建设工程有限公司	因对方未按合同付款, 拖欠货款一事提起诉讼	厦门市湖里区人民法院	301.57	审理中
福建常青树	福建六建集团有	因对方未按合同	漳州龙文法院	10.38	审理中

限公司漳州分公付款,拖欠货款
司、福建六建集一事提起诉讼
团有限公司

2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本集团提供的担保事项详见本附注十二、5(4)。

3) 开出保函

所属公司	出具保函银行	受益人	金额(元)	有效期起	有效期止	保证类型
科之杰集团	中国建设银行厦门市分行	厦门百城建材有限公司	573,000.00	2017-11-6	2020-3-20	投标保函
科之杰集团	中国建设银行厦门市分行	中铁十八局集团有限公司 兴泉铁路宁泉段6标项目 部	349,200.00	2017-8-1	2021-8-1	履约保函
科之杰集团	中国建设银行厦门市分行	中铁大桥局集团有限公司 新建福厦铁路1标项目经 理部	612,000.00	2018-4-24	2022-10-1	履约保函
科之杰集团	中国农业银行股份有限公司 厦门翔安支行	中水电成都贸易有限公司	169,875.00	2018-8-8	2020-1-31	履约保函
科之杰集团	中国农业银行股份有限公司 厦门翔安支行	中交第三航务工程局有限 公司厦门分公司	196,000.00	2018-9-28	2020-12-31	履约保函
科之杰集团	中国农业银行股份有限公司 厦门翔安支行	中交一公局第五工程有限 公司	110,492.00	2018-11-21	2022-1-27	履约保函
科之杰集团	中国农业银行股份有限公司 厦门翔安支行	厦门百城建材有限公司	859,500.00	2018-11-21	2020-3-20	履约保函
科之杰集团	厦门银行股份有限公司	台州市台鲁轨道构件有限 公司	218,912.00	2019-6-26	2020-12-31	履约保函
科之杰集团	厦门银行股份有限公司	中铁二十一局集团有限公 司潍莱铁路WLTLSG-1标 项目部	89,332.90	2018-4-20	2019-4-20	履约保函
健研检测集团	中国农业银行股份有限公司 厦门翔安支行	福建福平铁路有限责任公 司	209,637.50	2014-3-5	2019-10-31	履约保函
健研检测集团	中国农业银行股份有限公司 厦门翔安支行	宁德沈海复线双福高速公 路有限责任公司	259,234.25	2015-10-16	2019-10-13	履约保函
健研检测集团	中国农业银行股份有限公司 厦门翔安支行	厦门轨道交通集团有限公 司	230,044.60	2015-6-19	2019-6-30	履约保函
健研检测集团	中国农业银行股份有限公司 厦门翔安支行	福州长平高速公路有限责 任公司	473,581.75	2017-5-12	2020-1-1	履约保函
健研检测集团	中国农业银行股份有限公司 厦门翔安支行	厦门市快速公交场站有限 公司	202,143.00	2017-12-29	2020-3-23	履约保函

健研检测集团	中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行	厦门市快速公交场站有限公司	202,143.00	2017-12-29	2020-3-23	预付款保函
健研检测集团	中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行	宁德沈海复线双福高速公路有限责任公司	238,537.00	2018-11-20	2020-6-30	履约保函
云南云检	华夏银行昆明金江支行	红云红河烟草(集团)有限责任公司	144,782.65	2017-9-29	2018-12-31	履约保函
重庆天润	中国工商银行股份有限公司重庆江北支行	重庆市轨道交通(集团)有限公司	629,695.53	2018-10-16	2019-9-27	履约保函
重庆天润	中国工商银行股份有限公司重庆江北支行	重庆市轨道交通(集团)有限公司	313,587.75	2018-12-19	2019-12-13	履约保函
垒知四川科技	中国光大银行股份有限公司成都支行	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	79,680.00	2017-1-12	2020-1-13	预付款保函

截至2019年6月30日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2019年8月16日（董事会批准报告日），本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,121,248.91	100.00%	71,812.45	6.40%	1,049,436.46	792,500.00	100.00%	39,625.00	5.00%	752,875.00
其中：										
合计	1,121,248.91	100.00%	71,812.45	6.40%	1,049,436.46	792,500.00	100.00%	39,625.00	5.00%	752,875.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：71812.45

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	806,248.91	40,312.45	5.00%
1-2 年	315,000.00	31,500.00	10.00%
合计	1,121,248.91	71,812.45	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	806,248.91
1 年以内（含 1 年）	806,248.91
1 至 2 年	315,000.00
合计	1,121,248.91

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账	39,625.00	32,187.45			71,812.45
合计	39,625.00	32,187.45			71,812.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额922,686.58元，占应收账款期末余额合计数的比例82.29%，相应计提

的坏账准备期末余额汇总金额61,884.33元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	374,817,751.00	436,392,522.71
合计	374,817,751.00	436,392,522.71

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并报表范围内单位往来款	368,210,000.00	431,710,000.00
投资意向金	5,000,000.00	5,000,000.00
非合并报表范围内单位往来款	185,549.00	185,549.00
押金、保证金	2,000,000.00	
备用金	35,930.00	6,251.16
合计	375,431,479.00	436,901,800.16

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		509,277.45		509,277.45
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		104,450.55		104,450.55
2019 年 6 月 30 日余额		613,728.00		613,728.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	196,132,468.00
1 年以内（含 1 年）	196,132,468.00
1 至 2 年	50,349,011.00
2 至 3 年	128,500,000.00
3 年以上	450,000.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	450,000.00
5 年以上	0.00
合计	375,431,479.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄计提的坏账	509,277.45	104,450.55		613,728.00
合计	509,277.45	104,450.55		613,728.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
科之杰新材料集团有限公司	合并报表范围内单位往来款	220,060,000.00	1 年以内： 182,000,000.00；1-2 年 38,060,000.00	58.62%	
福建建研科技有限公司	合并报表范围内单位往来款	136,150,000.00	1-2 年： 7,200,000.00；2-3 年：128,500,000.00； 3 年以上 450,000.00；	36.26%	
厦门建研资产管理有 限公司	合并报表范围内单位往来款	12,000,000.00	1 年以内	3.20%	
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司	投资意向金	5,000,000.00	1-2 年	1.33%	500,000.00
福建省产权交易中心	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	0.53%	100,000.00
合计	--	375,210,000.00	--	99.94%	600,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	871,259,170.39	0.00	871,259,170.39	870,259,170.39	0.00	870,259,170.39
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	871,259,170.39	0.00	871,259,170.39	870,259,170.39	0.00	870,259,170.39

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建建研科技有限公司	111,742,071.97			111,742,071.97		
健研检测集团有限公司	89,878,395.96			89,878,395.96		
厦门建研建筑产业研究公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
科之杰新材料集团有限公司	259,417,734.81			259,417,734.81		
厦门垒智建设有限公司	8,542,031.76			8,542,031.76		
厦门天润锦龙建材有限公司	178,460,525.44			178,460,525.44		
厦门建研家科技有限公司	16,718,410.45			16,718,410.45		
厦门健研医疗科技有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
厦门建研资产管理有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		

垒知科技集团有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
垒知（成都）科技研究院有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	870,259,170.39	1,000,000.00		871,259,170.39		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
	0.00									0.00	0.00
小计	0.00									0.00	0.00
二、联营企业											
小计	0.00									0.00	0.00
合计	0.00									0.00	0.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,552,636.38	277,962.09	2,023,396.27	247,905.15
其他业务	2,674,549.67	222,261.93	2,583,253.94	281,189.22
合计	4,227,186.05	500,224.02	4,606,650.21	529,094.37

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		100,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	526,423.91	2,872,652.31
合计	526,423.91	102,872,652.31

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-960,401.08	为各子公司处置固定资产的合计净收益。
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）	7,458,629.42	为政府扶持资金及科研项目经费等。
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	2,253,466.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,067,577.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,767.25	
减：所得税影响额	3,228,266.64	
少数股东权益影响额	71,489.90	
合计	12,760,283.24	--

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	2,253,466.26	列为非经常性损益。
福建常青树、垒知科技、垒知四川：增值税即征即退	1,043,256.38	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。
--	--	-----

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.03%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.53%	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人蔡永太先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人刘静颖女士签名并盖章的会计报表。
- 二、载有公司董事长签署的2019年半年度报告正本。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件的原件置备于公司证券部备查。

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