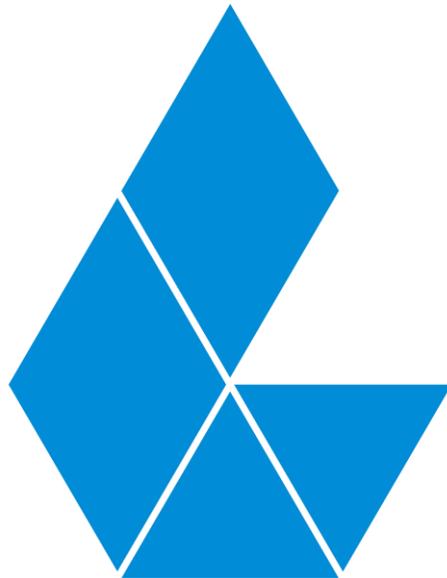


垒知控股集团股份有限公司

2019 年年度报告



垒知集团

002398.sz www.lets.com

2020 年 03 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“九、公司未来发展的展望”之“（四）可能面临的主要风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 692508627 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	7
第三节公司业务概要	11
第四节经营情况讨论与分析	14
第五节重要事项.....	33
第六节股份变动及股东情况	63
第七节优先股相关情况	70
第八节可转换公司债券相关情况	71
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	72
第十节公司治理.....	79
第十一节公司债券相关情况	86
第十二节 财务报告.....	87
第十三节 备查文件目录	251

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、垒知集团	指	垒知控股集团股份有限公司
公司章程	指	垒知控股集团股份有限公司章程
董事会	指	垒知控股集团股份有限公司董事会
监事会	指	垒知控股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
重庆检测	指	原“重庆天润匠心建设工程检测有限公司”更名为“健研检测集团重庆有限公司”
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
厦门建科院	指	原“厦门建研建筑产业研究有限公司”更名为“厦门市建筑科学研究院有限公司”
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	原“福建科之杰新材料有限公司”更名为“科之杰新材料集团福建有限公司”
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	原“贵州科之杰新材料有限公司”更名为“科之杰新材料集团（贵州）有限公司”
河南科之杰	指	原“河南科之杰新材料有限公司”更名为“科之杰新材料集团河南有限公司”
陕西科之杰	指	陕西科之杰新材料有限公司
广东科之杰	指	原“广东科之杰新材料有限公司”更名为“科之杰新材料集团（广东）有限公司”

浙江科之杰	指	原“浙江建研科之杰新材料有限公司”更名为“科之杰新材料集团浙江有限公司”
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	原“四川科之杰新材料有限公司”更名为“科之杰新材料集团四川有限公司”
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
海南科之杰	指	科之杰新材料集团（海南）有限公司
上海科之杰	指	上海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
垒知化学	指	垒知化学（福建）有限公司
KZJ（菲律宾）	指	KZJ ROCK MATERIAL INC.
KZJ（马来西亚）	指	KZJ CONSTRUCTION CHEMICALS(M) SDN.BHD.
KZJ（美国）	指	KZJ CONSTRUCTION CHEMICALS INC.
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
垒知资管	指	原“厦门建研资产管理有限公司”更名为“厦门垒知资产管理有限公司”
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
有棵树	指	深圳市有棵树科技有限公司
天泽信息	指	天泽信息产业股份有限公司
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
四川垒知科技	指	垒知科技集团四川有限公司

重庆垒知科技	指	垒知科技集团重庆有限公司
深圳垒知科技	指	垒知科技集团（深圳）有限公司
成都垒知研究院	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	容诚会计师事务所(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 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	垒知集团	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	垒知控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	垒知集团		
公司的外文名称（如有）	LETS HOLDING GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	LETS		
公司的法定代表人	蔡永太		
注册地址	福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号		
注册地址的邮政编码	361004		
办公地址	福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号		
办公地址的邮政编码	361004		
公司网址	http://www.lets.com		
电子信箱	002398@xmabr.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林祥毅	万樱红
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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	公司注册登记实行“三证合一”，统一社会信用代码：913502004266020172
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2019年9月29日公司经营范围变更为：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；合同能源管理；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；知识产权服务（含专利事务）；其他建筑材料制造；砼结构构件制造；其他水泥类似制品制造；防水建筑材料制造（所有制造业仅限分支机构经营）；消防设施检测；消防安全评估；特种设备检验检测；其他质检技术服务；认证服务；环境保护监测；生态监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；危险废物治理；室内环境治理；其他未列明污染治理；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；地质勘查技术服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；规划管理；专业化设计服务；工程管理服务；企业总部管理；企业管理咨询。
历次控股股东的变更情况（如有）	2012年10月15日，原公司实际控制人自然人蔡永太先生、李晓斌先生、麻秀星女士、黄明辉先生、叶斌先生、郭元强先生、林燕妮女士和林千宇女士等共8人共同声明：自2012年10月15日起不再续签《一致行动人协议书》，因此，上述8位股东对公司的共同控制关系解除。随着共同控制关系的解除，第一大股东蔡永太先生实际控制着公司，为公司单一实际控制人。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
签字会计师姓名	林炎临、陈丽红

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	3,393,523,149.14	2,715,699,370.91	24.96%	1,997,655,720.16

归属于上市公司股东的净利润（元）	402,443,627.66	249,127,471.69	61.54%	191,091,276.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	375,814,987.91	225,575,808.14	66.60%	160,040,198.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	308,300,639.92	77,893,698.57	295.80%	74,700,091.40
基本每股收益（元/股）	0.58	0.36	61.11%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.36	61.11%	0.28
加权平均净资产收益率	15.26%	10.49%	4.77%	8.66%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	4,449,050,592.32	3,653,054,120.35	21.79%	3,145,481,635.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,834,619,245.52	2,474,474,396.17	14.55%	2,280,182,290.21

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	606,003,097.43	875,209,481.70	875,741,011.01	1,036,569,559.00
归属于上市公司股东的净利润	89,369,702.23	116,706,154.34	104,785,045.07	91,582,726.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,223,526.10	109,092,047.23	100,691,688.89	81,807,725.69
经营活动产生的现金流量净额	-116,900,083.55	157,704,913.09	169,768,985.90	97,726,824.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-341,964.77	-464,905.02	1,329,830.85	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）	14,397,017.42	13,501,296.37	10,455,026.66	为政府扶持资金及科研项目经费等。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		2,290,904.49		
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	5,217,237.98			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	13,085,410.00	5,279,439.07	8,247,400.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	721,490.04	-286,854.44	1,311,545.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		8,985,736.50	18,376,601.23	
减：所得税影响额	6,313,597.08	5,287,109.51	7,689,892.73	
少数股东权益影响额（税后）	136,953.84	466,843.91	979,434.10	
合计	26,628,639.75	23,551,663.55	31,051,078.06	--

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	5,217,237.98	列为非经常性损益
福建常青树、垒知科技集团、四川垒知、健研检测集团、垒智设计、云南云检：增值税即征即退\增值税加计抵减等	2,753,392.18	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

垒知集团于1980年经政府批准设立，2010年在中国深圳证券交易所成功上市，成为中国首家整体上市的建筑科研机构。历经四十年的稳步发展，公司已形成综合技术服务及外加剂新材料两大主营业务：

（1）综合技术服务

健研检测集团有限公司在全国开展工程可研、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，工程领域包括建设、市政、公路、港口和铁路等，同时还为环境卫生、工业品等多领域提供检测与认证服务。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，健研检测集团有限公司拥有多领域、全方位的检测与认证实力，具备高资质、高效率的技术服务平台，是国内较早实现“跨区域、跨领域”发展的检测与认证机构，下辖的健研检测集团重庆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也是当地资质等级最高、技术力量雄厚的综合性设计企业。

（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20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、上海等15省直辖市以及马来西亚、菲律宾。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，科之杰新材料集团福建有限公司、重庆建研科之杰新材料有限公司、科之杰新材料集团（贵州）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	在建工程期本期末比上期末增长 919.38%，主要原因系报告期新设企业海南科之杰新增宿舍楼和办公楼、浙江科之杰混凝土添加剂技改项目新增投入以及科之杰建设科技大厦装修项目所致。
预付款项	预付款项期末数较上年同期增长 35.11%，主要原因系报告期业务量增加，相应的预付材料款增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产本期末比上期末下降 100.00%，主要原因系报告期执行新金融工具准则，该等投资通过其他权益工具投资科目核算所致。

长期待摊费用	长期待摊费用本期末比上期末增长 93.97%，主要原因系健研检测集团租入场所装修费支出增加所致。
其他权益工具投资	其他权益工具投资本期末比上期末增长 100.00%，主要原因系报告期执行新金融工具准则，原可供出售金融资产通过其他权益工具投资科目核算所致。
其他非流动资产	其他非流动资产本期末比上期末增长 298.89%，主要原因系预付房屋、设备款增加所致。
其他流动资产	其他流动资产本期末比上期末下降 94.37%，主要原因系报告期执行新金融工具准则，理财产品通过交易性金融资产科目核算所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

全知集团历经四十年的励精图治，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。公司在发展壮大的道路上，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，健研检测集团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综合类检测、公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项、水利工程质量检测甲级（混凝土工程类与岩土工程类）、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检测机构之一，是福建省建设系统最早取得跨建设与交通、水利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，公司还获得住建部建筑门窗节能性能标识实验室、测绘乙级资质、消防技术服务机构及社会化环境检测机构等多项外延式检测资质。

在电子电气检测认证方面，健研检测集团已获得澳大利亚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。同时广泛与国际知名认证机构合作并获得认可，相继取得德国TUV SUD、加拿大CSA、德国TUV莱茵、澳洲SAA、瑞士SGS、法国Eurofins(欧陆)、美国IAPMO EGS和美国UL等机构认证，成为专业为电子电气企业的产品研发、产品测评、产品通关、产品交付、产品认证提供检测与认证服务的第三方检测机构。

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。

全智设计集团拥有的建筑行业（建筑工程）甲级，岩土勘察专业类（岩土工程（勘察，设计，物探测试检测监测））甲级，风景园林工程专项设计乙级，房建一类A施工图审查资质，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，是混凝土外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“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，积极探索并完善全知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

2019年，厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司正式更名为垒知控股集团股份有限公司，自此，垒知集团开启了“跨区域”的新征程，谱写了“跨领域”的新篇章。垒知集团始终不忘初心，继续秉承“科技创建新家园”的愿景，持续践行“用创新创造价值”的服务理念，凭借领先的市场地位、知名的品牌优势，卓越的技术实力，不断开拓以“检测与认证”为主的综合技术服务业务及外加剂新材料业务，经营业绩实现超预期增长，进一步凸显公司作为工程全生命周期综合技术服务商的行业地位。

报告期内，公司实现：

营业收入33.94亿元，较上年同期27.16亿元，增长24.96%；

归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，较上年同期2.49亿元，增长61.54%；

基本每股收益0.58元，较上年同期0.36元，增长61.11%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2019年，我国宏观经济持续平稳发展，根据国家统计局公布的数据显示，国内生产总值达990,865亿元，比上年增长6.1%；全国固定资产投资(不含农户)551,478亿元，比上年增长5.4%，基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年增长3.8%，全国房地产开发投资132,194亿元，比上年增长9.9%。作为中国工程检测与认证技术服务领军企业及中国外加剂新材料行业龙头企业，垒知集团在创新与变革中成长，凭借完善的运行机制，持续优化供应链管理，打造业务新模式，开拓业务新范围，拓展业务新区域，在市场上不断寻求自我突破。报告期内，公司主营业务及科研创新成绩斐然：

1、综合技术服务业务

报告期内，健研检测集团工程检测与认证服务业务稳步发展，销售收入继续保持增长态势。在工程检测与认证服务市场化进程不断加快的背景下，重庆检测、上海中浦、海南天润、云南云检等子公司区域市场占有率不断提升。

在确保公司工程检测与认证服务业务健康、稳定发展的同时，横向延伸业务也取得了较大突破。电子电气、生态环保、桥隧交通、消防维保等新领域检测业务市场开拓顺利。2019年初建成的电子电气检测中心运行情况良好，业绩贡献比例快速提升，截至本报告期末，电子电气检测业务营业收入已超过300万元。此外，在国家环保政策不断趋严的背景下，公司积极响应，进一步加大对生态环境监测业务的投入，持续扩充环境监测可检参数，延续了环境监测业务营业收入的增长势头。

2019年，公司设计与审图业务全国市场开拓成效显著，盈利水平进一步提升。

报告期内，公司下属子集团健研检测集团综合技术服务业务稳步发展，实现营业收入4.53亿元、净利润9,009.30万元。

2、外加剂新材料业务

报告期内，科之杰集团继续以“主攻国内，开发海外，提升定位，专项专研”为战略目标，凭借完善的全国布局、优秀的品牌知名度、优秀的产品质量及专业的服务团队，积极开拓全国和海外市场，外加剂新材料业务营业收入及净利润持续保持高速增长。

自2017年以来，国家对精细化工行业的环保要求进一步提高，促进外加剂新材料行业集中度持续提升，助力公司外加剂新材料业务的快速增长，科之杰集团在全国20个省市直辖市辖区的市场份额不断扩大，其中，福建、重庆、贵州、陕西等地市场占有率均排名第一，江浙沪地区市场占有率排名第二。

2019年，基于外加剂新材料下游客户对产品性能要求的不断提高，产品技术服务属性逐步显现，从而进一步提高了产品附加值，毛利率水平得到快速提升。

科之杰新材料集团充分发挥领先的技术优势，积极参与国内高铁建设，2019年高铁项目营业收入较上年同期增长

80.49%，大型项目的业绩贡献比例进一步提升。此外，在国家“一带一路”发展战略的带动下，公司持续开拓外加剂新材料海外业务，科之杰集团足迹遍布东南亚、南美洲及中东等地，销售收入较2018年增长72.06%，体现了“点石牌”外加剂的国际化进程持续加快。

报告期内，公司下属子集团科之杰集团外加剂新材料业务实现营业收入23.76亿元、净利润2.74亿元。

3、公司秉承“科技创建新家园”的企业愿景，确立了“立足主业，兼顾行业，探索前沿，蓄积创新，紧密横向，推动纵向”的科技工作方针，通过持续“创新机制、创新科技、创新人才”提升公司科技核心竞争力。

创新引领科技先行，2019年公司围绕建设综合技术服务、外加剂新材料两大主营方向，及时把握行业技术动向，开展了一系列的研究、创新和转化，取得良好的社会和经济效益。

报告期内，公司新增科技项目75项、科技奖励4项、发表论文100篇、授权专利56件、科技资质2个、科技平台3个。

（1）科技成果

报告期初科技奖励52项：国家科技进步奖二等奖、教育部科技进步奖一等奖、中国专利优秀奖等。

新增科技奖励4项：2019年厦门市科技进步奖二等奖1项、2018年福建省科技进步奖2项、2019年贵州省科技进步奖三等奖1项

截至本报告期末，公司共获得科技奖励56项。

报告期初公司授权专利254件，2019年度新增授权专利56件。

截至本报告期末，公司共授权专利310件。

（2）科技资质

报告期初科技资质28个：国家级高新技术企业11家（健研检测集团有限公司、福建垒智施工图审查有限公司、科之杰新材料集团有限公司、科之杰新材料集团福建有限公司、科之杰新材料集团（贵州）有限公司、重庆建研科之杰新材料有限公司、科之杰新材料集团（广东）有限公司、陕西科之杰新材料有限公司、厦门天润锦龙建材有限公司、垒知科技集团有限公司、垒知科技集团四川有限公司）、科技部科技型中小企业4家、福建省（厦门市）科技小巨人企业4家、厦门市创新型企业3家、厦门市级高企技术企业3家、厦门市知识产权示范企业1家、厦门市龙头骨干企业2家。

新增科技资质2个：国家知识产权优势企业（科之杰新材料集团有限公司）、工信部工业企业知识产权运用试点企业（科之杰新材料集团有限公司）。

截至本报告期末，公司科技资质共计30个。

（3）科技平台

报告期初科技平台14个：国家级科技平台2个（国家博士后科研工作站、国家级企业技术中心）、省级科技平台3个（福建省企业技术中心、福建省混凝土工程技术研究中心、福建省建筑节能产品与检测企业工程技术研究中心）、市/区级科技平台7个（厦门市企业技术中心、厦门市混凝土工程技术研究中心、厦门市建筑节能工程技术研究中心、重庆市企业技术中心、璧山区工程技术研究中心、嘉兴市级企业技术中心、嘉兴市混凝土添加剂高新技术研究开发中心）、产学研合作平台2个（华侨大学研究生工作站、福建省联合培养研究生示范基地）。

新增科技平台3个：省级科技平台1个（贵州省企业技术中心）、市/区级平台1个（厦门市院士专家工作站）、产学研合作平台1个（贵州大学研究生教育实践基地/本科生实习实训基地）。

截至本报告期末，公司共获得科技平台17个。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	3,393,523,149.14	100%	2,715,699,370.91	100%	24.96%
分行业					
建设综合技术服务	435,357,140.16	12.83%	400,674,250.35	14.75%	8.66%
新型建筑材料	2,745,313,719.13	80.90%	2,202,398,640.78	81.10%	24.65%
建筑特种施工	18,165,227.83	0.54%	14,972,602.66	0.55%	21.32%
医疗器械	4,052,001.04	0.12%	0.00	0.00%	100.00%
软硬件销售及服务	182,380,071.39	5.37%	89,760,431.44	3.31%	103.19%
其他	8,254,989.59	0.24%	7,893,445.68	0.29%	4.58%
分产品					
技术服务	435,357,140.16	12.83%	400,674,250.35	14.75%	8.66%
外加剂新材料	2,366,248,218.85	69.73%	1,949,219,090.37	71.78%	21.39%
商品混凝土	231,272,374.18	6.82%	215,949,952.19	7.95%	7.10%
节能新材料	34,055,684.28	1.00%	21,086,628.08	0.78%	61.50%
建筑材料批发	113,737,441.82	3.35%	16,142,970.14	0.59%	604.56%
工程施工	18,165,227.83	0.54%	14,972,602.66	0.55%	21.32%
医疗器械	4,052,001.04	0.12%	0.00	0.00%	100.00%
软硬件销售及服务	182,380,071.39	5.37%	89,760,431.44	3.31%	103.19%
其他	8,254,989.59	0.24%	7,893,445.68	0.29%	4.58%
分地区					
华东地区	1,937,196,955.22	57.09%	1,588,044,508.41	58.48%	21.99%
西南地区	747,662,825.57	22.03%	630,921,512.39	23.23%	18.50%
中南地区	478,019,666.04	14.09%	337,525,854.30	12.43%	41.62%
西北地区	164,624,687.86	4.85%	126,621,478.98	4.66%	30.01%
华北地区	28,870,629.85	0.85%	13,760,160.71	0.51%	109.81%
东北地区	0.00	0.00%	14,827.59	0.00%	-100.00%
华中地区	4,972,535.14	0.15%	110,434.29	0.00%	4,402.71%
国外地区	32,175,849.46	0.94%	18,700,594.24	0.69%	72.06%

(2) 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：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	435,357,140.16	254,597,422.68	41.52%	8.66%	10.11%	-0.77%
新型建筑材料	2,745,313,719.13	1,978,549,118.51	27.93%	24.65%	16.52%	5.03%
分产品						
技术服务	435,357,140.16	254,597,422.68	41.52%	8.66%	10.11%	-0.77%
外加剂新材料	2,366,248,218.85	1,644,821,526.07	30.49%	21.39%	10.05%	7.17%
分地区						
华东地区	1,937,196,955.22	1,333,643,242.86	31.16%	21.99%	17.90%	2.39%
西南地区	747,662,825.57	519,410,712.03	30.53%	18.50%	7.81%	6.89%
中南地区	478,019,666.04	349,565,733.73	26.87%	41.62%	35.44%	3.34%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
外加剂新材料	销售量	万吨	117	95	23.16%
	生产量	万吨	117	95	23.16%
	库存量	万吨	0	0	0.00%
	市场占有率	%	7.5	6	25.00%
商品混凝土	销售量	万立方米	52	54	-3.70%
	生产量	万立方米	52	54	-3.70%
	库存量	万立方米	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建设综合技术服务	营业成本	254,597,422.68	10.69%	231,220,063.50	11.56%	10.11%
新型建筑材料	营业成本	1,978,549,118.51	83.08%	1,697,971,373.38	84.89%	16.52%
建筑特种施工	营业成本	16,002,325.13	0.67%	13,112,047.63	0.66%	22.04%
医疗器械	营业成本	2,345,721.89	0.10%	0.00	0.00%	100.00%
软硬件销售及服	营业成本	128,507,051.76	5.40%	56,700,327.99	2.83%	126.64%
其他	营业成本	1,353,970.38	0.06%	1,174,445.64	0.06%	15.29%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
技术服务	营业成本	254,597,422.68	10.69%	231,220,063.50	11.56%	10.11%
外加剂新材料	营业成本	1,644,821,526.07	69.07%	1,494,589,183.97	74.72%	10.05%
商品混凝土	营业成本	198,972,479.18	8.35%	169,862,202.11	8.49%	17.14%
节能新材料	营业成本	25,707,409.58	1.08%	17,827,613.46	0.89%	44.20%
建筑材料批发	营业成本	109,047,703.68	4.58%	15,692,373.84	0.79%	594.91%
工程施工	营业成本	16,002,325.13	0.67%	13,112,047.63	0.66%	22.04%
医疗器械	营业成本	2,345,721.89	0.10%	0.00	0.00%	100.00%
软硬件销售及服	营业成本	128,507,051.76	5.40%	56,700,327.99	2.83%	126.64%
其他	营业成本	1,353,970.38	0.06%	1,174,445.64	0.06%	15.29%

说明

- (1) 公司建设综合技术服务的人工成本占其营业成本的比重历年均在40%以上，其他为外部协作、原材料、折旧、能源等；
- (2) 公司销售的外加剂新材料的原材料占其营业成本的比重历年均在80%以上，其他为人工工资、折旧、能源等；
- (3) 公司销售的商品混凝土的原材料成本占其营业成本的比重历年均在60%以上，其他为人工工资、折旧、能源等；
- (4) 公司销售的节能新材料的原材料成本占该产品生产成本的比重历年均在60%以上，其他为人工工资、折旧、能源等；
- (5) 公司工程施工的原材料成本占该产品生产成本的比重历年均在40%以上，人工工资在30%左右，其他为折旧、能源等；
- (6) 公司软硬件销售及服务的的外购产品及外购服务成本占其营业成本的比重在80%以上，其他为人工工资等。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期发生的因其他原因导致的合并范围的变动情况

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
KZJ CONSTRUCTION CHEMICALS INC.	100%	投资新设立子公司	2019/8/30
垒知（成都）科技研究院有限公司	100%	投资新设立子公司	2019/1/22
科之杰新材料集团（海南）有限公司	100%	投资新设立子公司	2019/8/13
垒知化学（福建）有限公司	100%	投资新设立子公司	2019/12/3
上海科之杰新材料有限公司	100%	上海中浦分立形成	2019/11/28

说明：科之杰新材料集团（海南）有限公司（以下简称“海南科之杰”）系科之杰新材料集团有限公司（以下简称“科之杰集团”）与海南太和科技有限公司（以下简称“海南太和”）于2019年8月13日投资设立的子公司，根据双方签订的投资协议，科之杰集团持股比例为51%，海南太和持股比例为49%，海南科之杰设立之后，海南太和将其持有的49%的股权有偿转让给科之杰集团。

自股权转让协议生效之日（即2019年11月1日）起，海南科之杰据此更改股东名册、换发出资证明书，并向登记机关申请相关变更登记，因土地或房产过户手续未办理完毕而无法向登记机关申请办理股权变更登记，但不影响科之杰集团享有的标的公司100%权益，故截至2019年12月31日，科之杰集团实际持股比例为100%。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	261,434,574.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	83,231,518.63	2.45%
2	第二名	61,721,442.68	1.82%
3	第三名	44,476,982.56	1.31%
4	第四名	40,884,991.07	1.20%
5	第五名	31,119,639.21	0.92%
合计	--	261,434,574.15	7.70%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,004,678,816.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	464,769,242.79	20.23%
2	第二名	195,014,547.00	8.49%
3	第三名	182,114,495.14	7.93%
4	第四名	86,147,021.11	3.75%
5	第五名	76,633,510.84	3.34%
合计	--	1,004,678,816.88	43.72%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	264,997,409.96	210,217,205.44	26.06%	
管理费用	128,069,695.90	109,556,239.70	16.90%	
财务费用	-363,755.10	-859,813.68		
研发费用	123,875,530.60	82,615,741.27	49.94%	研发费用较上期增长 49.94%，主要原因系报告期加大对研发项目的投入所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司经过数十年的发展，已经形成了以集团技术与信息中心为主、各子公司技术部门参与的较完善的科研体系。报告期内，公司围绕建筑综合技术服务、外加剂新材料两大主营方向，不断加大对科技研发的投入，及时、有效地把握行业技术走向，在绿色建筑、新型建筑材料、装配式建筑、智慧建筑、智慧工厂等一大批创新项目上，开展了一系列的研究与创新，并逐步进行科技成果转化与业务孵化。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	272	255	6.67%

研发人员数量占比	11.58%	12.45%	-0.87%
研发投入金额（元）	123,875,530.60	82,615,741.27	49.94%
研发投入占营业收入比例	3.65%	3.04%	0.61%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,194,035,230.31	2,252,971,478.63	41.77%
经营活动现金流出小计	2,885,734,590.39	2,175,077,780.06	32.67%
经营活动产生的现金流量净额	308,300,639.92	77,893,698.57	295.80%
投资活动现金流入小计	74,221,543.74	372,330,245.36	-80.07%
投资活动现金流出小计	263,062,797.01	265,746,931.51	-1.01%
投资活动产生的现金流量净额	-188,841,253.27	106,583,313.85	-277.18%
筹资活动现金流入小计	27,274,868.54	6,222,112.21	338.35%
筹资活动现金流出小计	170,764,772.42	124,269,229.84	37.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-143,489,903.88	-118,047,117.63	
现金及现金等价物净增加额	-24,044,364.45	66,749,464.11	-136.02%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加230,406,941.35元，主要原因系报告期销售回款增加及应收票据到期收款增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少295,424,567.12元，主要原因系报告期购买银行保本型理财产品净额较上年同期增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少25,442,786.25元，主要原因系报告期支付的购买少数股权款项较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要原因是公司收入增长6.78亿元的同时，应收账款余额增加4.06亿元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：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	20,470,802.23	4.28%	理财产品的收益及按权益法确认的股权投资收益	随资金变化以及被投资企业净利润变化而变化
资产减值	-5,256,170.85	-1.10%	固定资产计提的减值准备	随资产发生风险而变化
营业外收入	1,580,537.66	0.33%	主要为赔偿金及违约金收入	否
营业外支出	1,954,196.69	0.41%	主要为罚款、滞纳金、赔偿金及违约金支出	否
信用减值损失	-30,370,101.01	-6.34%	应收账款、其他应收款及应收商业承兑汇票计提的坏账准备	随资产发生风险而变化

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	254,079,145.52	5.71%	235,327,637.47	6.46%	-0.75%	
应收账款	1,934,715,566.95	43.49%	1,518,390,777.52	41.69%	1.80%	
存货	96,119,712.30	2.16%	84,520,441.73	2.32%	-0.16%	
投资性房地产	18,374,731.77	0.41%	18,891,334.93	0.52%	-0.11%	
长期股权投资	151,039,614.93	3.39%	123,111,333.77	3.38%	0.01%	
固定资产	400,625,878.62	9.00%	385,691,531.01	10.59%	-1.59%	

在建工程	39,846,795.23	0.90%	3,908,940.98	0.11%	0.79%	在建工程本期末比期初增长 919.38%，主要原因系报告期新设企业海南科之杰新增宿舍楼和办公楼、浙江科之杰混凝土添加剂技改项目新增投入以及科之杰建设科技大厦装修项目所致。
短期借款	12,983,169.54	0.29%	2,200,000.00	0.06%	0.23%	短期借款本期末比期初增长 490.14%，主要原因系报告期子公司增加应收账款保理借款所致。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
交易性金融资产	253,406,890.40	5.70%	162,388,351.15	4.46%	1.24%	主要原因系银行理财产品增加所致。
预付款项	21,092,204.39	0.47%	15,611,346.47	0.43%	0.04%	预付款项本期末比期初增长 35.11%，主要原因系报告期业务量增加，相应的预付材料款增加所致。
长期待摊费用	7,106,961.05	0.16%	3,663,932.65	0.10%	0.06%	长期待摊费用本期末比期初增长 93.97%，主要原因系键研检测集团租入场所装修费支出增加所致。
其他非流动资产	39,903,013.69	0.90%	10,003,597.26	0.27%	0.63%	其他非流动资产本期末比期初增长 298.89%，主要原因系预付房屋、设备款增加所致。
应付账款	582,142,850.76	13.08%	350,730,239.32	9.63%	3.45%	应付账款本期末比期初增长 65.98%，主要原因系报告期业务量增加，材料采购增加所致。
应付职工薪酬	68,131,871.58	1.53%	52,137,698.71	1.43%	0.10%	应付职工薪酬本期末比期初增长 30.68%，主要原因系报告期人工成本增加及公司业务增长所对应计提的年终奖金的增加所致。
预计负债	0.00	0.00%	5,403,000.00	0.15%	-0.15%	主要原因系报告期末将预计需支付的剩余股权转让款重分类至其他应付款所致。
递延所得税负债	18,189,839.74	0.41%	8,714,412.21	0.24%	0.17%	递延所得税负债本期末比期初增长 108.73%，主要原因系公司报告期新购入 500 万元以下固定资产在税务上一次性税前扣除导致的税会差异及本期其他权益工具投资公允价值变动影响所致。
库存股	12,948,053.48	0.29%	24,087,460.35	0.66%	-0.37%	主要原因系本公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就，对应库存股减少所致。

其他综合收益	13,785,971.29	0.31%	-10,690,045.72	-0.29%	0.60%	主要原因系报告期子公司福建建研科技持有的其他权益工具投资公允价值变动增加所致。
--------	---------------	-------	----------------	--------	-------	---

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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	其他变动	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	258,539.25			2,659,690,000.00	2,568,930,000.00		253,406,890.40
4.其他权益工具投资	212,110,801.99		46,034,369.58		172,601,883.90	174,221,883.90		256,525,171.57
金融资产小计	374,499,153.14	258,539.25	46,034,369.58		2,832,291,883.90	2,743,151,883.90		509,932,061.97
上述合计	374,499,153.14	258,539.25	46,034,369.58		2,832,291,883.90	2,743,151,883.90		509,932,061.97
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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	2019年12月31日账面价值（元）	受限原因
货币资金	159,194,926.37	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收账款	12,983,169.54	附追索权的应收账款保理
合计	172,178,095.91	

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
90,337,500.00	216,318,805.05	-58.24%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
福建省金皇环保科技有限公司	环境技术研究服务	增资	26,337,500.00	35.00%	自有	福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）、福州市亲清投资合伙企业（有限合伙）、福建省轻纺（控股）有限责任公司	长期	股权投资	股权产权已完成过户		718,022.97	否	2019年09月27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《关于公司参与竞拍取得福建省金皇环保科技有限公司股权暨签署增资扩股协议的公告》（公告编号：2019-053）
合计	--	--	26,337,500.00	--	--	--	--	--	--	0.00	718,022.97	--	--	--

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	258,539.25		2,659,690,000.00	2,568,930,000.00	5,217,237.98	253,406,890.40	自有
其他	160,000,000.00		12,601,883.90		172,601,883.90			自有
股票			18,330,587.67	172,601,883.90			190,932,471.57	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		1,620,000.00			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	258,539.25	31,742,471.57	2,832,291,883.90	2,743,151,883.90	9,691,937.98	509,932,061.97	--

5、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。

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 02 月 21 日	29,409.22		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。	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	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）
--------------	------------------------------	------------------	-----------	--	---	--	---	---	---	---	------------------	--

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：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	100,000,000.00	607,761,825.15	518,801,075.89	263,551,674.75	86,734,852.93	75,260,372.92
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	1,431,885,940.04	664,351,521.79	497,403,773.01	54,212,243.92	48,038,524.63
科之杰新材料集团福建有限公司	子公司	外加剂新材料	100,000,000.00	573,205,440.90	332,685,346.48	485,821,858.25	48,946,121.03	43,383,193.89
重庆建研科之杰新材料有限公司	子公司	外加剂新材料	60,000,000.00	392,275,209.31	200,651,803.05	472,229,041.04	69,901,042.39	59,799,818.09
科之杰新材料集团浙江有限公司	子公司	外加剂新材料	50,000,000.00	552,928,271.28	164,088,423.56	536,863,778.82	54,558,649.30	41,500,968.69

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
KZJ CONSTRUCTION CHEMICALS INC.	投资新设立子公司	减少合并归属于上市公司净利润 40,986.83 元。
垒知（成都）科技研究院有限公司	投资新设立子公司	减少合并归属于上市公司净利润 2,227,470.72 元。
科之杰新材料集团（海南）有限公司	投资新设立子公司	增加合并归属于上市公司净利润 1,999,695.97 元。
垒知化学（福建）有限公司	投资新设立子公司	减少合并归属于上市公司净利润 7,579.51 元。
上海科之杰新材料有限公司	上海中浦分立形成	减少合并归属于上市公司净利润 109.66 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，不断推进横向业务延伸，确保公司可持续发展的道路。2019年健研检测集团检测与认证业务实现营业收入26,355.17万元，净利润7,526.04万元。

（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、提高产品附加值等措施，确保公司盈利能力高速增长的态势。2019年科之杰新材料集团实现营业收入49,740.38万元，净利润4,803.85万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来宏观经济形势分析

2019年，在面对全球经济下行的压力下，中国经济仍保持平稳发展，国内固定资产投资同比呈现增长态势，制造业和房地产业也保持着较快的增长，为公司所处的建筑建材行业提供了巨大的发展空间。

2020年，全球经济不确定不稳定因素增加，国内经济运行面临着严峻挑战。2020年是我国“十三五”规划的收官之年，为了推动国内经济高质量发展，提升内生增长动力，固定资产投资将仍是经济增长的重要贡献项。预计2020年我国固定资产投资运行将持续保持平稳增长，基础设施投资有望中速增长，继续发挥稳投资的主导性作用。此外，在环保化工政策的推动下，预计2020年建筑建材行业仍具备较大的增长空间。

（二）公司发展展望

1、发展战略

公司始终秉承“科技创建新家园”的企业理念，紧密追踪行业国际先进技术，致力于科技产业化与高新技术的社会化辐射；利用行业优势，“整合资源、开拓渠道、营造品牌”，追求持续稳健经营及业内一流的盈利水平；坚持“创新产品、创新技术、创新模式”为经营导向，实现行业突破，打造属于垒知领先的新道路；倡导“科技、环保、价值”的服务与产品定位，以“持续为社会提供居住与生活环境改进服务”为己任。

公司发展战略：依托现代企业运行机制，以市场为导向，以创新为核心，以“建研+”为通道，以科技产品和增值服务为载体，着力将公司打造成为一流的综合技术服务提供商；基于互联网的“B2B+ERP”行业供应链大数据服务模式，以“建研家商城”为平台，集成深度行业数据，致力于成为行业领先的供应链集成服务商和大数据服务商；创新建立并提供基于BIM的建筑信息化和工业化智慧系统服务，发展成为中国建筑行业信息化和智能化服务商。

2、发展展望

2019年，国内固定资产投资增速平稳，基础设施建设投入进一步扩大，国内经济稳中求进。作为国内知名的综合技术服务专家及外加剂新材料制造龙头，公司深耕市场资源，积极融入新兴市场，提升主营业务盈利水平。

2020年，公司将在确保福建地区工程检测业务平稳发展的同时，充分发挥上市公司平台优势，进一步扩充上海中浦、重庆检测、海南天润及云南云检检测资质，助力各子公司区域业务开拓，提升区域市场占有率；公司凭借专业的技术实力，优质的服务平台，于2020年2月2日成功取得公路水运工程试验检测机构公路工程综合甲级资质，该项资质将有利于公司在全国范围内开展交通工程检测业务，为公司未来检测业务盈利提升贡献力量；公司将着力提升电子电气、生态环境等检测业务的效益转化速度，延伸电子电气认证服务范围，为综合技术服务实力的提升再造新亮点。

2020年，公司将在国内基础设施建设投资加速的带动下，运用有利资源，积极开拓外加剂新材料市场，持续以“铁公基”作为重点开发项目，以长三角、大湾区、大西南为核心开发区域，公司海南、嘉善、重庆、云南、四川、古雷等新增产能逐步释放的推动下，加大区域拓展力度，进一步提升市场占有率；同时继续响应国家“一带一路”发展战略，布局海外市场，优化产业结构，提升公司品牌知名度。

2020年，公司将持续以改善行业生态为己任，引领“建筑+互联网”新发展。公司将在“建筑+互联网”，人工智能，建筑大数据及智慧城市领域积极探索，努力研发，紧密围绕着“智慧建筑未来、BIM创造价值”的发展理念，引领建筑行业信息化的发展，从而推动行业的转型与升级。同时，公司将依托强大的科技和产业优势，打造产业级供应链电商平台“建研家商城”，助力建筑行业的优化和升级。

（三）公司经营计划

1、三年发展目标

持续践行“跨区域、跨领域”发展战略，实现三年（2020年至2022年）净利润复合增长率不低于25%。

2、年度工作目标

- (1) 深耕既有市场，开拓新区域，提升市场占有率；
- (2) 践行“跨区域、跨领域”发展战略，布局工业品检测市场；
- (3) 发展BIM的建筑信息化和工业化智慧系统服务业务。

3、年度工作重点

2020年，公司将以立足主营，开拓新业务、新市场、新业态为总体思路，积极推动企业快速发展，结合对未来宏观经济的分析，形成以下年度工作重点：

- (1) 加强市场开拓力度，确保经营业绩健康、快速增长

重点关注公司检测业务“跨区域、跨领域”发展，提升各区域工程检测业务的市场占比，延伸工业品、生态环境等跨领域检测服务，布局电子电气检测产业基地，提升公司综合技术服务行业地位。

紧抓当前国内外经济发展契机，进一步提升外加剂新材料的市场占有率，着力开拓长三角、大湾区、大西南等业务区域；响应“一带一路”战略构想，发挥品牌效应，持续推进科之杰品牌迈向国际化的进程。

- (2) 持续推进投资并购进程，进一步提升公司综合实力

推进以综合技术服务项目为主的投资并购落地，兼顾行业外延伸，为主营业务发展提供有力支撑，为公司创造盈利新亮点。

- (3) 打通建筑信息化集成系统服务市场，推动建筑工业化业务发展

推动智能信息化和工业信息化服务系统研究，以BIM技术为核心，探索智慧管理系统，助力垒知集团向智慧工厂、智能制造等领域延伸。

- (4) 进一步构建“建研家”品牌，提升行业影响力

以“B2B+ERP”行业供应链系统为基础，为全产业链提供多元、高效的电商平台，以创新思路改变行业交易模式，专注建筑行业电商第一品牌，打造电商平台的新业态。

- (5) 加强公司科研产出与转化，行业趋势捕抓，聚焦科研资源发展。

实时关注行业发展趋势，开发、整合科研资源，着力科研产出及成果转化，提高产品附加值，发挥服务协同效应，提升客户满意度，为客户创造更多价值，稳固公司在行业中的领先地位。

(四) 可能面临的主要风险

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2020年公司产品的主要原材料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，建立“产品+服务”的定价模式，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上涨，2020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。

(五) 未来发展战略所需资金来源情况

公司将通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金，解决公司生产经营所需资金。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月08日	其他	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2019年5月8日建研集团投资者关系活动记录表》
2019年05月09日	其他	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2019年5月9日建研集团投资者关系活动记录表》
2019年11月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2019年11月6日垒知集团投资者关系活动记录表》
2019年12月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2019年12月10日垒知集团投资者关系活动记录表》
2019年12月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2019年12月20日垒知集团投资者关系活动记录表》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年4月27日召开的 2017年年度股东大会审议通过了公司《关于制定<未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》。报告期内，公司认真执行了已制定的现金分红政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分配方案来回报投资者，保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（一）2017年度利润分配情况

2018年4月27日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以总股本34,611.9096万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2018年6月11日，公司实施了2017年度利润分配及资本公积转增股本方案。

（二）2018年度利润分配情况

2019年4月30日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，同意以总股本69,262.4177万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）。2019年5月23日，公司实施了2018年度利润分配方案。

（三）2019年度利润分配预案

根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2019年度利润分配的预案为：以公司2019年12月31日总股本69,250.8627万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	55,400,690.16	402,443,627.66	13.77%	0.00	0.00%	55,400,690.16	13.77%
2018 年	48,483,692.39	249,127,471.69	19.46%	0.00	0.00%	48,483,692.39	19.46%
2017 年	69,217,054.97	191,091,276.25	36.22%	0.00	0.00%	69,217,054.97	36.22%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	692508627
现金分红金额 (元) (含税)	55,400,690.16
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0
可分配利润 (元)	201,958,950.86
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	1
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 402,443,627.66 元,其中母公司净利润为-1,954,635.73 元,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本年度不提取法定盈余公积金,加上以前年度滚存未分配利润 251,842,440.48 元,以及因处置其他权益工具投资,导致未分配利润增加的 546,750.00 元,扣除已分配的 2018 年度现金股利及限制性股票已计提尚未支付的现金股利共计 48,475,603.89 元,截至 2019 年 12 月 31 日止,可供股东分配的利润合计为 201,958,950.86 元。

根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上,公司 2019 年度利润分配的预案为:以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 692,508,627 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元(含税)。由于公司 2017 年限制性股票激励计划尚在实施中,公司总股本将可能因离职激励对象股份回购注销等事项而出现调整。根据本次利润分配预案,若以截至 2020 年 3 月 27 日公司总股本 692,508,627 股为基数进行测算,则预计分配现金股利 55,400,690.16 元,归属母公司剩余未分配利润为 146,558,260.70 元将结转至下一年度。

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无

首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太先生等 10 人。	股份限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、邱聪、高卫国和林千字 10 人承诺：除前述锁定期外，本人在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间，每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的本公司股份总数不超过本人所持有本公司股份总数的 50%。	2010 年 05 月 06 日	长期有效	严格履行承诺事项
-----------------	---------------------------------	--------	--	------------------	------	----------

	公司实际控制人蔡永太先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东（实际控制人）蔡永太先生于2008年5月10日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“在单独或共同实际控制贵公司期间，本人及本人单独或共同控制的企业或经济组织（不含贵公司）不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的企业或经济组织（不含贵公司）将	2008年05月10日	长期有效	严格履行承诺事项
--	--------------	-----------------------	--	-------------	------	----------

	公司实际控制人蔡永太先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>公司控股股东（实际控制人）蔡永太先生于2008年5月10日对公司作出承诺：“本人将避免与贵公司进行关联交易；如因贵公司生产经营需要而无法避免关联交易时，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使贵公司股东大会、董事会作出侵犯贵公司及其他股东合法权益的决议；贵公司与本人之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。</p>	2008年05月10日	长期有效	严格履行承诺事项
--	--------------	-----------------------	---	-------------	------	----------

	本公司全体发起人股东蔡永太先生等 50 人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司全体发起人股东于 2007 年 10 月 9 日向公司出具《关于避免资金占用的承诺函》，承诺将严格遵守公司的资金管理制度，积极维护公司的资金安全，并保证不亲自或通过本人的关联方以任何形式占用公司及其子公司的资金。	2007 年 10 月 09 日	长期有效	严格履行承诺事项
股权激励承诺	公司	其他承诺	本公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与 2017 年限制性股票激励计划。	2017 年 06 月 23 日	四十八个月	严格履行承诺事项
	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依 2017 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017 年 06 月 23 日	四十八个月	严格履行承诺事项

	公司 2017 年 限制性股票 激励对象麻 秀星等 129 人	其他承诺	公司 2017 年 限制性股票 129 名激励对 象（包括 6 名 董事及高管： 麻秀星、李晓 斌、黄明辉、 叶斌、刘静 颖、尹峻）承 诺：若公司因 信息披露文 件中有虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，导致 不符合授予 权益或行使 权益安排的， 激励对象应 当自相关信 息披露文件 被确认存在 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏 后，将由股权 激励计划所 获得的全部 利益返还公 司。	2017 年 06 月 23 日	四十八个月	严格履行承 诺事项
--	--	------	---	---------------------	-------	--------------

	公司	其他承诺	<p>(1) 2017 年限制性股票激励计划自限制性股票授予日起满 12 个月后, 激励对象应在未来 36 个月内分三次解锁。第一次解锁期为锁定期满后第一年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%, 第二次解锁期为锁定期满后第二年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%, 第三次解锁期为锁定期满后第三年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 40%; (2) 2017 年限制性股票激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止, 最长不超过 48 个月; (3) 2017 年限制性股票考核指标分为两</p>	2017 年 06 月 23 日	四十八个月	严格履行承诺事项
--	----	------	---	------------------	-------	----------

			<p>(1) 预留部分的限制性股票自相应的授予日起满 12 个月后, 激励对象应在未来 24 个月内分两次解锁。第一次解锁期为锁定期满后第一年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 50%; 第二次解锁期为锁定期满后的第二年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 50%; (2) 2017 年限制性股票激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止, 最长不超过 48 个月; (3) 2017 年限制性股票考核指标分为两个层次, 分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。预留部分限制性股票每次申请标的股票解锁的公司</p>			
	公司	其他承诺		2018 年 04 月 27 日	四十八个月	严格履行承诺事项

其他对公司中小股东所作承诺	李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、林千宇等 7 位原实际控制人	其他承诺	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,在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;并不在不作为一致行动人后仍将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。	2012 年 10 月 15 日	长期有效	严格履行承诺事项
---------------	---------------------------------------	------	---	------------------	------	----------

	杨建华、桂苗苗、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、赖卫中、黄汉东、陈鹭琳、孙雪峰、钟怀武、林秀华等 12 位持有本公司股份 1.5% 以上的发起人股东（原实际控制人除外）	其他承诺	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。	2012 年 10 月 15 日	长期有效	严格履行承诺事项
--	---	------	---	------------------	------	----------

	陈界鹏;南京通捷投资中心(有限合伙)	其他承诺	承诺方自 2018 年 4 月 13 日起自愿锁定持有的建研集团股份,并将根据前述协议约定,分批解锁其持有的公司股份。在满足承诺方与公司于 2018 年 3 月 12 日签署的《购买之资产盈利及减值补偿协议》的所有约定条件后,股份解锁的时间和数量如下: 1、自 2018 年 4 月 13 日起满 12 个月,可解锁数量为本次购买股份数的 30%; 2、自 2018 年 4 月 13 日起满 24 个月,可解锁数量为本次购买股份数的 30%; 3、自 2018 年 4 月 13 日起满 36 个月,可解锁数量为本次购买股份数的 40%。在承诺期内,承诺方不转让或者委托他人管理其持有的建研集团股份,也不要求建研集团回购该部分股份。在承诺期间若违	2018 年 04 月 13 日	三十六个月	严格履行承诺事项
--	--------------------	------	--	------------------	-------	----------

			2018 年 3 月 12 日，陈界鹏、南京通捷投资中心（有限合伙）（以下合称为“出让方”）与公司签订《购买资产之盈利及减值补偿协议》，协议中约定盈利承诺内容如下： 1.1 在收益承诺期（即 2018 至 2020 年）各年度标的公司实际实现的净利润分别为 1500 万元、2000 万元、2500 万元。1.2 出让方承诺，在收益承诺期即 2018 至 2020 年标的公司每年期末审计时点的应收账款余额占当年度销售收入的比例均不得超过 30%。1.3 出让方承诺，标的公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产不低于 1500 万元。	2018 年 04 月 13 日	三十六个月	严格履行承诺事项
承诺是否按时履行	是	业绩承诺及补偿安排	陈界鹏;南京通捷投资中心（有限合伙）			

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。
---------------------------------------	------

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
收购云南云检51%股权	2016年01月01日	2019年12月31日	659.1	1,242.32	不适用	2015年09月02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《关于全资子公司厦门市工程检测中心有限公司收购股权的公告》(公告编号:2015-053)
收购垒知科技集团(原名:南京正华)100%股权	2018年01月01日	2020年12月31日	2,000	2,198.78	不适用	2018年03月13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《关于公司收购南京正华通捷电子系统工程股份有限公司股权的进展公告》(公告编号:2018-015)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、云南云检2019年实现扣非净利润1,242.32万元(以上数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计),达成本年度所作出的业绩承诺。由于云南云检2019年末应收账款余额超过业绩承诺约定,本着长期合作,共同促进云南云检健康发展的愿望,目前双方正在就延长云南云检承诺期及公司顺延支付剩余股权转让款等事宜进行友好协商。

2、垒知科技集团2019年实现扣非净利润2,198.78万元(以上数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计),达成本年度所作出的业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

无。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2019年4月30日，财政部发布了《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），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会〔2019〕16号），与财会〔2019〕6号配套执行。

本公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十二节附注五、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

上述会计政策变更的累积影响数如下：因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日交易性金融资产162,388,351.15元、应收利息-148,351.15元、其他流动资产-162,240,000.00元、应收票据-124,234,496.90元、应收款项融资124,234,496.90元、可供出售金融资产-226,402,700.00元、其他权益工具投资212,110,801.99元、递延所得税资产3,572,974.50元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-10,718,923.51元，其中其他综合收益为-10,718,923.51元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

新设立子公司名称	在子公司的持股比例	导致的合并范围的变动情况的依据	公司成立日期
KZJ CONSTRUCTION CHEMICALS INC.	100%	投资新设立子公司	2019/8/30
垒知（成都）科技研究院有限公司	100%	投资新设立子公司	2019/1/22
科之杰新材料集团（海南）有限公司	100%	投资新设立子公司	2019/8/13
垒知化学（福建）有限公司	100%	投资新设立子公司	2019/12/3
上海科之杰新材料有限公司	100%	上海中浦分立形成	2019/11/28

说明：科之杰新材料集团（海南）有限公司（以下简称“海南科之杰”）系科之杰新材料集团有限公司（以下简称科之杰集团）与海南太和科技有限公司（以下简称“海南太和”）于2019年8月13日投资设立的子公司，根据双方签订的投资协议，科之杰集团持股比例为51%，海南太和持股比例为49%，海南科之杰设立之后，海南太和将其持有的49%的股权有偿转让给科之杰集团。

自股权转让协议生效之日（即2019年11月1日）起，海南科之杰据此更改股东名册、换发出资证明书，并向登记机关申请相关变更登记，因土地或房产过户手续未办理完毕而无法向登记机关申请办理股权变更登记，但不影响科之杰集团享有的标的公司100%权益，故截至2019年12月31日，科之杰集团实际持股比例为100%。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	102
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	林炎临、陈丽红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年、3年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

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
本公司就云南同成建材工业有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	855.83	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。	按调解协议正常付款。		
本公司就康联畅享(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。	已单项计提坏账准备, 对公司本年经营业绩无重大影响。	起诉后达成调解未履行申请强制执行, 已执行回款 302.59 万元, 尚余本金 697.41 万元及其利息未回。		

本公司就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一案提起诉讼。	648 否		对方提起诉讼。	对公司本年经营业绩无重大影响。	2019年3月19日余荣汉、杨江金等人向常州市钟楼区人民法院提起诉讼，公司提出管辖权异议，常州市钟楼区人民法院做出移送厦门市思明区人民法院管辖的裁定，余荣汉、杨江金等人不服向常州市中级人民法院提起上诉，常州市中级人民法院经审理做出移送厦门市思明区人民法院管辖终审裁定，驳回被申请人的上诉。目前本案尚在移送管辖处理中。		
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。	已做坏账处理，对公司本年经营业绩无重大影响。	我方已向法院提起诉讼，法院接受我方所有诉求，判决书已出，目前该客户在走破产清算程序。		
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。	已做坏账处理，对公司本年经营业绩无重大影响。	强制执行阶段。		
本公司就江西赛凡新型材料有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	436.4 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。	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。	已做坏账处理，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。	已做坏账处理，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。	已做坏账处理，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事提起诉讼。	254.52	否	我方已向法院提起诉讼并申请强制执行。	已做坏账处理，对公司本年经营业绩无重大影响。	强制执行阶段。		
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。	244.82	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。	按和解协议按月付款。		
本公司就雷山县宏星建材有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	202.76	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。	按调解协议正常付款。		

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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

公司2017年限制性股票激励计划实施情况如下：

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。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关于预留部分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。

18、2019年7月17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白玉渊、李广宁、邱有陶、陈周顺、洪绍坤等5人共计115,550股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由692,624,177股减少至692,508,627股。具体内容详见2019年7月18日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

19、2019年7月17日，公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于2017年限制性股票预留部分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二个解锁期及预留部分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二个解锁期及预留部分第一个解锁期的解锁事宜。本次解锁的限制性股票数量共计2,194,183股。具体内容详见2019年7月19日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

20、2019年7月26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首次授予第二个解锁期及预留部分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2019年7月31日。具体内容详见2019年7月26日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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。

十七、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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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
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	675.94	连带责任保证	2018/9/4-2020/9/4	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	1,814.94	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	2019年04月09日	7,080	2019年06月14日	866.68	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	1,394.4	连带责任保证	2019/1/21-2020/1/20	否	是
科之杰新材料集团有限公司	2019年04月09日	2,500	2019年12月03日	2,000	连带责任保证	2019/12/3-2020/12/3	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	3,000	2019年02月01日	2,124.31	连带责任保证	2019/2/1-2020/1/31	否	是
科之杰新材料集团福建有限公司	2018年04月03日	5,500	2018年09月04日	1,928.09	连带责任保证	2018/9/4-2020/9/4	否	是
科之杰新材料集团福建有限公司	2018年04月03日	3,000	2018年12月21日	1,835.46	连带责任保证	2018/12/21-2021/12/21	否	是

科之杰新材料集团福建有限公司	2019 年 04 月 09 日	7,200	2019 年 06 月 14 日	895.28	连带责任保证	2019/6/14-2020/6/14	否	是
科之杰新材料集团福建有限公司	2018 年 04 月 03 日	6,000	2019 年 01 月 21 日	3,768.91	连带责任保证	2019/1/21-2020/1/20	否	是
科之杰新材料集团福建有限公司	2019 年 04 月 09 日	3,000	2019 年 12 月 24 日	0	连带责任保证	2019/12/24-2020/12/24	否	是
科之杰新材料集团福建有限公司	2018 年 04 月 03 日	2,000	2019 年 02 月 14 日	0	连带责任保证	2019/2/14-2020/2/13	否	是
科之杰新材料集团河南有限公司	2018 年 04 月 03 日	1,900	2018 年 12 月 21 日	1,175.79	连带责任保证	2018/12/21-2021/12/21	否	是
科之杰新材料集团河南有限公司	2019 年 04 月 09 日	5,000	2019 年 04 月 10 日	1,107.28	连带责任保证	2019/4/10-2020/1/9	否	是
科之杰新材料集团(广东)有限公司	2018 年 04 月 03 日	3,000	2018 年 12 月 21 日	2,648.43	连带责任保证	2018/12/21-2021/12/21	否	是
科之杰新材料集团(广东)有限公司	2018 年 04 月 03 日	2,500	2019 年 03 月 22 日	577.22	连带责任保证	2019/3/22-2020/1/9	否	是
科之杰新材料集团(贵州)有限公司	2018 年 04 月 03 日	7,000	2018 年 12 月 21 日	4,975.91	连带责任保证	2018/12/21-2021/12/21	否	是
科之杰新材料集团(贵州)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
科之杰新材料集团(贵州)有限公司	2019 年 04 月 09 日	3,000	2019 年 12 月 24 日	0	连带责任保证	2019/12/24-2020/12/24	否	是
科之杰新材料集团(贵州)有限公司	2018 年 04 月 03 日	5,000	2019 年 03 月 12 日	3,968.88	连带责任保证	2019/3/12-2020/1/9	否	是
科之杰新材料集团浙江有限公司	2018 年 04 月 03 日	8,000	2018 年 12 月 21 日	6,595.7	连带责任保证	2018/12/21-2021/12/21	否	是
科之杰新材料集团浙江有限公司	2019 年 04 月 09 日	4,000	2019 年 12 月 27 日	0	连带责任保证	2019/12/27-2020/12/27	否	是
科之杰新材料集团浙江有限公司	2018 年 04 月 03 日	5,000	2019 年 03 月 12 日	3,758.19	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	2,000	2018 年 12 月 21 日	1,154.2	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	3,500	2019 年 03 月 13 日	1,283.38	连带责任保证	2019/3/13-2020/1/9	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
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	7,116.49	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	3,000	2019年03月22日	1,255.26	连带责任保证	2019/3/22-2020/1/9		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)		86,202.51		
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)		57,720.74		
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	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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		
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)		86,202.51		
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)		57,720.74		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				20.36%				
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)				10,353.89				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				10,353.89				

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
------	-----------	---------	-------	----------

银行理财产品	自有资金	29,925	25,300	0
合计		29,925	25,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(一) 保护投资者及债权人权益。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立以《公司章程》为基础的内控体系，形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。注重保护中小股东权益，在权衡公司发展及股东权益的基础上，积极回报投资者，在追求经济效益的同时，切实保障全体股东及债权人的权益。

(二) 保障员工权益

公司认为企业的竞争在于人才的竞争，公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策，包括：员工的聘用、培训、辞退与辞职；员工的薪酬、考核等。努力为员工营造安全、良好的工作环境。同时，公司非常重视员工素质，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工综合素质得到不断提升。

(三) 保障客户权益

公司认为创造“一流的服务”模式才是企业的立足之本，生存之源，一直以来，公司秉持诚实守信、诚信经营的原则，为客户提供优质的服务，确保公司稳步、健康发展。

(四) 重视节能环保

公司坚持“安全第一，环保优先”的原则，充分履行企业的社会责任，以“低消耗、低排放、高效率”的循环经济模式为要求，通过实施节能减排，实现洁净排放，打造高效环保清洁生产的企业。

(五) 积极参与社会公益

公司在创造财富的同时，始终不忘反馈与回报社会。公司积极参与由厦门证监局发起的四川省剑阁县精准扶贫项目，改善剑阁县贫困镇、村的医疗设备，从而帮助剑阁县尽早脱贫。始终关注人才的教育与培养，关心下一代的学习与成长，每年向高校进行捐赠，支持高校科研项目的开展，公司中高层管理人员还常年带头资助西部偏远地区学生全额学费，为贫困山区爱心助学募捐。此外，公司还设立“小蜜蜂基金会”，帮助内部特殊困难员工。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

否

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报告期内未出现重大环境保护违法违规情况。

截至本报告期末，公司及下属子公司受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
科之杰新材料集团 河南有限公司	未按照管控要求实施管控	红色预警管控期间未按照管控要求落实措施	罚款人民币15万元	无	已按要求整改
浙江百和混凝土外加剂有限公司	聚羧酸减水剂项目正在调试生产，需配套的废气处理设施未建设完成	废气处理设施未建设完成，建设项目投入生产	罚款人民币25万元	无	已按要求整改

十九、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年年度报告全文及其摘要
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年度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
2019-027	7月18日	关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2019-028	7月19日	第四届董事会第二十七次会议决议公告
2019-029	7月19日	第四届监事会第二十一次会议决议公告
2019-030	7月19日	关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告
2019-031	7月24日	关于全资子公司科之杰新材料集团有限公司对外投资设立合资公司的公告
2019-032	7月26日	关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告
2019-033	8月1日	第四届董事会第二十八次会议决议公告
2019-034	8月1日	关于为控股子公司提供财务资助的公告
2019-035	8月1日	关于为全资子公司提供担保的公告
2019-036	8月20日	第四届董事会第二十九次会议决议公告
2019-037	8月20日	第四届监事会第二十二次会议决议公告
2019-038	8月20日	关于会计政策变更的公告
2019-039	8月20日	2019年半年度报告及其摘要
2019-040	8月20日	关于聘任2019 年度审计机构的公告
2019-041	8月20日	关于全资子公司健研检测集团有限公司收购股权的进展公告
2019-042	8月29日	关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

2019-043	9月3日	第四届董事会第三十次会议决议公告
2019-044	9月3日	第四届监事会第二十三次会议决议公告
2019-045	9月3日	关于拟变更公司名称及经营范围的公告
2019-046	9月3日	关于修改《公司章程》的公告
2019-047	9月3日	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
2019-048	9月6日	关于全资子公司健研检测集团有限公司收购股权进展的补充公告
2019-049	9月20日	2019年第一次临时股东大会决议公告
2019-050	9月21日	第五届董事会第一次会议决议公告
2019-051	9月21日	第五届监事会第一次会议决议公告
2019-052	9月21日	关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
2019-053	9月27日	关于公司参与竞拍取得福建省金皇环保科技有限公司股权暨签署增资扩股协议的公告
2019-054	9月28日	第五届董事会第二次会议决议公告
2019-055	9月28日	关于全资子公司科之杰新材料集团有限公司投资建设高性能烷氧化衍生物产业基地的公告
2019-056	10月8日	关于完成公司工商变更登记的公告
2019-057	10月15日	第五届董事会第三次会议决议公告
2019-058	10月15日	关于变更证券简称的公告
2019-059	10月19日	关于解除《股权收购及增资协议书》的公告
2019-060	10月22日	2019年第三季度报告正文
2019-061	10月22日	关于公司持股5%以上股东股权解押及质押的公告
2019-062	10月26日	关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
2019-063	11月12日	关于公司副总裁股份减持计划的预披露公告
2019-064	11月12日	关于参股公司完成工商变更登记的公告
2019-065	11月22日	第五届董事会第五次会议决议公告
2019-066	11月22日	关于聘任公司董事会秘书的公告

二十、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	164,843,163	23.80%				5,624,917	5,624,917	170,468,080	24.62%
3、其他内资持股	164,843,163	23.80%				5,624,917	5,624,917	170,468,080	24.62%
境内自然人持股	164,843,163	23.80%				5,624,917	5,624,917	170,468,080	24.62%
二、无限售条件股份	527,781,014	76.20%				-5,740,467	-5,740,467	522,040,547	75.38%
1、人民币普通股	527,781,014	76.20%				-5,740,467	-5,740,467	522,040,547	75.38%
三、股份总数	692,624,177	100.00%				-115,550	-115,550	692,508,627	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

（一）公司离职高管股份锁定情况

公司第四届高级管理人员黄明辉先生因换届离任，依照有关规定，黄明辉先生所持有的公司股份在离任后六个月内100%限售。

（二）公司新任董事股份锁定情况

根据有关规定，公司第五届董事会董事戴兴华先生所持有股份的75%限售。

（三）部分限制性股票回购注销情况

因公司2017年限制性股票激励计划之原激励对象白玉渊、李广宁、邱有陶、陈周顺、洪绍坤已离职，不符合激励对象条件，根据《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，上述5人合计已获授但尚未解锁的限制性股票115,550股由公司予以回购注销。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

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》，同意公司回购注销2017年限制性股票激励计划之原激励对象白玉渊、李广宁、邱有陶、陈周顺、洪绍坤等5人已获授但尚未解除锁定的限制性股票，共计115,550股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2019年7月17日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2017年限制性股票激励计划之原激励对象白玉渊、李广宁、邱有陶、陈周顺、洪绍坤等5人限制性股票的回购注销手续。

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

本报告期的股份变动使公司总股本减少了0.02%，按新股本692,508,627股摊薄计算，2018年年度每股净收益为0.36元，2019年前三季度每股净收益为0.45元。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蔡永太	91,284,021			91,284,020	高管锁定股。	按法律规定执行。
李晓斌	21,993,769			21,993,769	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。
黄明辉	22,917,518	7,639,173		30,556,691	离任高管，按照相关规定，离任申报后六个月内，其所持有的股份全部锁定。	按法律规定执行。
麻秀星	13,041,665			13,041,665	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。
叶斌	5,424,484			5,424,484	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。
阮民全	2,892,265			2,892,266	高管锁定股。	按法律规定执行。

尹峻	1,599,047			1,599,047	高管锁定股。	按法律规定执行。
林祥毅	1,059,051			1,059,051	高管锁定股。	按法律规定执行。
戴兴华	252,012		108,005	144,007	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。
林燕妮	238,011		102,005	136,006	因限制性股票激励计划锁定。	按法律规定执行。
其他限售股股东	4,141,320		1,804,246	2,337,074	因限制性股票激励计划锁定。	按法律规定执行。
合计	164,843,163	7,639,173	2,014,256	170,468,080	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

本报告期，公司股份总数和股东结构均发生变化。股份总数及股东结构的变动情况见本节“一、股份变动情况”。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	22,228	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,431	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
蔡永太	境内自然人	17.58%	121,712,027	0	91,284,020	30,428,007	质押	24,000,000
黄明辉	境内自然人	4.41%	30,556,691	0	30,556,691	0		
李晓斌	境内自然人	4.23%	29,325,025	0	21,993,769	7,331,256		
赵文彬	境内自然人	2.84%	19,689,600	19,689,600	0	19,689,600		
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	31,770	7,841,424		
钟哲宇	境内自然人	1.13%	7,850,000	7,850,000	0	7,850,000		
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.11%	7,661,400	7,661,400	0	7,661,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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、林千字、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华共 19 位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人 行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化，当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。</p> <p>2017 年 10 月 27 日麻秀星、李晓斌、黄明辉、阮民全、尹峻（以下简称“委托人”）5 位自然人股东签署了表决权《授权委托书》，委托人将其合计持有的垒知集团 42,577,257 股股份所对应的表决权无条件、不可撤销地委托给蔡永太行使，上述股份占垒知集团总股本比例的 12.30%。本次表决权委托完成后，蔡永太拥有表决权的股份总数为 103,430,386 股，占垒知集团总股本的 29.88%。</p> <p>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。截至本报告期末，蔡永太拥有表决权的股份总数为 204,971,048 股，占公司总股本比例的 29.60%。</p>		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
蔡永太	30,428,007	人民币普通股	30,428,007
赵文彬	19,689,600	人民币普通股	19,689,600
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
钟哲宇	7,850,000	人民币普通股	7,850,000
林秀华	7,841,424	人民币普通股	7,841,424
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	7,661,400	人民币普通股	7,661,400
李晓斌	7,331,256	人民币普通股	7,331,256
全国社保基金四一二组合	6,549,500	人民币普通股	6,549,500
桂苗苗	5,940,679	人民币普通股	5,940,679
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除前述关联关系外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蔡永太	中国	否
主要职业及职务	蔡永太先生任公司董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

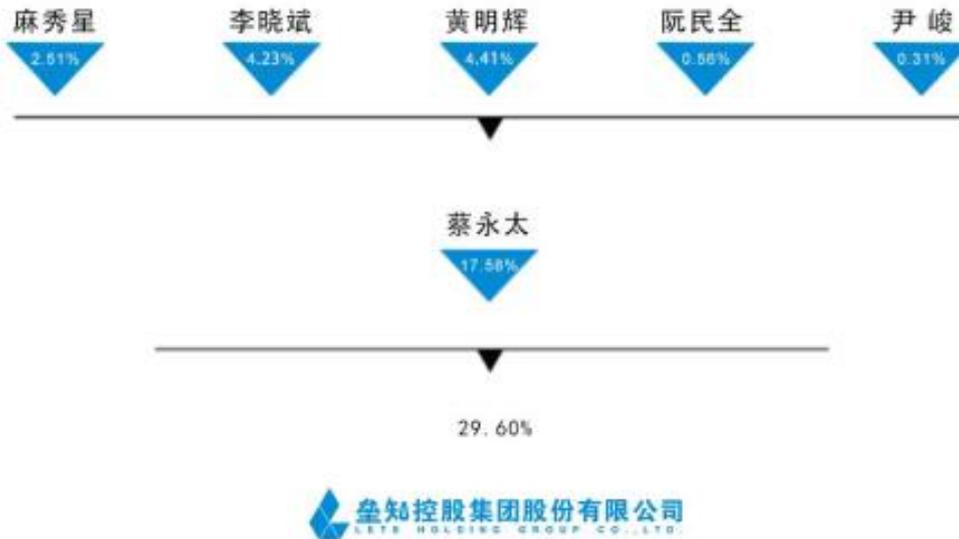
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蔡永太	本人	中国	否
主要职业及职务	蔡永太先生任公司董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
蔡永太	董事长兼总经理	现任	男	57	2007年09月23日	2022年09月18日	121,712,027				121,712,027
麻秀星	董事兼常务副总经理	现任	女	47	2007年09月23日	2022年09月18日	17,388,887				17,388,887
李晓斌	董事兼副总经理	现任	男	56	2007年09月23日	2022年09月18日	29,325,025				29,325,025
林祥毅	董事兼董事会秘书	现任	男	44	2019年09月19日	2022年09月18日	1,412,068				1,412,068
刘静颖	董事	现任	女	44	2016年09月06日	2022年09月18日	92,844				92,844
戴兴华	董事	现任	男	39	2019年09月19日	2022年09月18日	522,023		-378,016		144,007
肖虹	独立董事	现任	女	53	2019年09月19日	2022年09月18日	0				0
王哲	独立董事	现任	男	53	2019年09月19日	2022年09月18日	0				0
刘小龙	独立董事	现任	男	40	2016年09月06日	2022年09月18日	0				0
阮民全	监事会主席	现任	男	47	2016年09月06日	2022年09月18日	3,856,355				3,856,355

尹峻	监事	现任	男	44	2019年 09月19 日	2022年 09月18 日	2,132,063				2,132,063
邱发强	职工监事	现任	男	43	2016年 09月06 日	2022年 09月18 日	0				0
叶斌	副总经理	现任	男	52	2019年 09月19 日	2022年 09月18 日	7,232,646		-1,780,000		5,452,646
黄明辉	副总经理	离任	男	56	2007年 09月23 日	2019年 09月18 日	30,556,691				30,556,691
王凤洲	独立董事	离任	男	60	2013年 09月06 日	2019年 09月18 日	0				0
刘洋	独立董事	离任	男	38	2015年 05月19 日	2019年 09月18 日	0	42,500			42,500
合计	--	--	--	--	--	--	214,230,629	42,500	-2,158,016		212,115,113

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶斌	董事兼董事会秘书	任免	2019年09月18日	不再担任董事兼董事会秘书，改任副总经理
尹峻	董事	任免	2019年09月18日	不再担任董事，改任监事
林祥毅	监事	任免	2019年09月18日	不再担任监事，改任董事兼董事会秘书
黄明辉	副总经理	任期满离任	2019年09月18日	任期满离任
王凤洲	独立董事	离任	2019年09月18日	任期满离任
刘洋	独立董事	离任	2019年09月18日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

1、董事会成员情况

蔡永太先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1988年至今在本公司任职，历任研发部主任、厦门市建筑科学研究所所长助理、副所长、厦门市建筑工程检测中心站主任，厦门市建筑科学研究院院长，公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理。

麻秀星女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师，福建省政协委员，国务院特殊津贴专家。1997年至今在本公司任职，历任厦门市建筑科学研究所检测员、杏林检测室副主任，福建科之杰科技有限公司总经理，福建科之杰新材料有限公司总经理，常青树建材（福建）开发有限公司总经理，公司董事兼常务副总经理。现任公司董事兼常务副总经理。

李晓斌先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师。1986年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站建材室主任、管理室主任，副主任兼副总工、厦门市建筑科学研究院副院长，公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理。

林祥毅先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1999年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检测员、主检工程师、主任工程师，科之杰新材料集团采购部经理兼生产部副经理、供应链部部长、供应链总监，公司监事。现任公司董事兼董事会秘书。

刘静颖女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师。历任厦门嘉丰机械厂会计，厦门厦工集团有限公司会计，公司财务部副经理、监事兼财务部副部长，公司董事兼财务部部长。现任公司董事兼财务部部长。

戴兴华先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。2006年至今在本公司任职，历任厦门检测中心建筑结构检测站建筑结构室检测员、三级主检，垒智设计集团总经理助理、副总经理、总经理。现任公司董事。

肖虹女士：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员；现任厦门科华恒盛股份有限公司独立董事、厦门盈趣科技股份有限公司独立董事、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。本公司第五届董事会独立董事。

王哲先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学法学学士。曾任厦门市中级人民法院庭书记员，厦门市第五律师事务所律师，厦门衡峰律师事务所律师。现任福建天衡联合律师事务所律师，福建省律师协会常务理事。本公司第五届董事会独立董事。

刘小龙先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2006年至2010年分别在美国布朗大学外科研究中心及瑞士巴塞尔大学生物中心进行博士后研究，曾任瑞士巴塞尔大学生物中心研究员，现任福建医科大学孟超肝胆医院研究员，肝病研究所所长、省重点实验室常务副主任，中国科学院海西研究所特聘研究员，厦门瑞达康健康科技有限公司监事，绍兴锐纳生物科技有限公司监事。本公司第五届董事会独立董事。

2、监事会成员情况

阮民全先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1996年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检验员、主检工程师、主任工程师、设备站站长助理、设备站副站长，重庆天润匠心副总经理，公司内审部部长、公司监事会主席。现任公司监事会主席。

尹峻先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1999年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检测员、主检工程师，天润锦龙试验室副主任、办公室主任、采购部经理、试验室主任、生产部经理、总经理助理、副总经理，科之杰新材料集团总经理助理，天润锦龙总经理，公司董事。现任公司监事。

邱发强先生：中国国籍，1977年出生，博士后研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。2007年7月入司，先后任职厦门检测中心建筑结构检测站检测员、业务拓展部业务主办、龙岩分公司经理，健研检测集团总经理助理、副总经理，公司职工代表监事。现任公司职工代表监事。

3、高级管理人员情况

蔡永太先生：现任公司总经理，简历详见上述董事简历。

麻秀星女士：现任公司常务副总经理，简历详见上述董事简历。

李晓斌先生：现任公司副总经理，简历详见上述董事简历。

叶斌先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1988年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站检测员、结构检测室副主任，厦门市建筑工程检测中心有限公司结构检测站副站长、结构检测站站长、副总经理，公司董事兼董事会秘书。现任公司副总经理。

林祥毅先生：现任公司董事会秘书，简历详见上述董事简历。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖虹	厦门大学	教授			是
王哲	福建天衡联合律师事务所	律师			是
刘小龙	福建医科大学孟超肝胆医院	研究员			是
在其他单位任职情况的说明	除公司独立董事外，其他董事、监事及高级管理人员均只在本公司及全资、控股、参股公司任职或兼任职务，未在其他单位兼职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：公司对董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，依据其管理的经营规模、经营业务、经营责任、经营难度、经营风险和经营业绩，以年度和任期为核算周期，年终对其年度经营业绩进行考核，经考核后确定并支付公司高级管理人员绩效年薪。

2、公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人5万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蔡永太	董事长兼总经理	男	57	现任	127.7	否
麻秀星	董事兼常务副总经理	女	47	现任	138.01	否
李晓斌	董事兼副总经理	男	56	现任	101.5	否
林祥毅	董事兼董事会秘书	男	44	现任	77.07	否
刘静颖	董事	女	44	现任	75.18	否

戴兴华	董事	男	39	现任	56.72	否
肖虹	独立董事	女	53	现任	1.36	否
王哲	独立董事	男	53	现任	1.36	否
刘小龙	独立董事	男	40	现任	4.8	否
阮民全	监事会主席	男	47	现任	53.7	否
尹峻	监事	男	44	现任	65.13	否
邱发强	职工监事	男	43	现任	56.63	否
叶斌	副总经理	男	52	现任	83.15	否
黄明辉	副总经理	男	56	离任	39.46	否
王凤洲	独立董事	男	60	离任	3.44	否
刘洋	独立董事	男	38	离任	3.44	否
合计	--	--	--	--	888.65	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
麻秀星	董事兼常务副总经理	0	0	0	6.04	208,470	96,520	0	4.69	111,950
李晓斌	董事兼副总经理	0	0	0	6.04	97,193	41,654	0	4.64	55,539
叶斌	副总经理	0	0	0	6.04	78,613	33,692	0	4.64	44,921
刘静颖	董事	0	0	0	6.04	62,891	26,953	0	4.64	35,938
戴兴华	董事	0	0	0	6.04	252,012	108,005	0	4.64	144,007
尹峻	监事	0	0	0	6.04	64,795	27,769	0	4.64	37,026
黄明辉	副总经理	0	0	0	6.04	61,575	26,389	0	4.64	35,186
合计	--	0	0	--	--	825,549	360,982	0	--	464,567
备注(如有)	无。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	98
---------------	----

主要子公司在职员工的数量（人）	904
在职员工的数量合计（人）	2,348
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,348
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	733
销售人员	291
技术人员	857
财务人员	56
行政人员	212
管理人员	199
合计	2,348
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	153
本科	1,066
大专	470
中专及以下	654
合计	2,348

2、薪酬政策

公司严格遵照相关法律法规规定，制定一系列的绩效管理制度，通过制度的执行确保公司薪酬管理的公正、公平，为全体员工提供具有市场竞争力的薪酬。2019年，公司持续完善人力资源的激励约束机制，通过实施BSC绩效管理，将集团目标分解至各子公司、职能部门和岗位，量化考核员工在岗表现，让岗位发展与公司整体发展紧密结合起来，促进员工发挥其最大潜能，不断提高员工的满意度和忠诚度，同时保证公司经营目标的实现。

3、培训计划

2020年，公司将继续围绕年度工作内容和重点制定相应的培训计划。针对不同的培训主题，开展微课程、视频课程、经验交流分享、跨部门培训、专项案例分析等多层次多形式的培训。公司及下属子公司将针对公司中高层管理技能的提升举办专题培训，同期推出配音课件自学方式，以实现外地子公司同步学习的培训方式。此外，2020年，将延续以往内训师技能提升课程，举办季度交流会和月度分享会。针对制度宣贯、综合素质提升等课程，按平均每月1期的频次举办专项培训。公司将以课堂培训、配音课件自学、操作训练、导师制培训、岗位知识竞赛、任职资格认证等多形式，以提升员工参与积极性，并由集团高管将带头参与学习及亲自授课，以推动和营造持续学习、崇尚知识的垒知风尚。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作，公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在差异。

自公司上市以来至本报告期末，公司已建立和修订的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	公告编号	披露日期
《公司章程》（第五次修订）、《独立董事津贴管理办法》（修订稿）、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事、高管人员持本公司股份及其变动管理制度》、《审计委员会年度财务报告审议工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010-003	2010年5月29日
《对外提供财务资助管理办法》	2010-020	2010年7月31日
《公司章程》（第六次修订）	2011-005	2011年4月8日
《子公司经营管理办法》（修订稿）、《经营决策管理办法》（修订稿）、《公司章程》（第七次修订）	2011-036	2011年12月29日
《股东大会议事规则》（修订稿）、《监事会议事规则》（修订稿）、《公司章程》（修订稿）（第八次修订）	2012-022	2012年5月22日
《内幕信息知情人管理制度》（修订稿）	2012-027	2012年6月19日
《公司章程》（修订稿）（第九次修订）	2012-035	2012年8月7日
《募集资金管理办法》（修订稿）、《公司章程》（修订稿）（第十次修订）	2013-003	2013年3月28日
《信息披露制度》（修订稿）	2013-017	2013年7月1日
《公司章程》（修订稿）（第十一次修订）	2015-003	2015年3月31日
《公司章程》（修订稿）（第十二次修订）、《股东大会议事规则》（修订稿）（第十二次修订）	2016-031	2016年8月26日
《公司章程》（修订稿）（第十三次修订）	2018-066	2018年9月7日
《公司章程》（修订稿）（第十四次修订）	2019-046	2019年9月19日

公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表：

制度名称	会议时间	会议名称
《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《独立董事津贴管理办法》、《独立董事工作细则》	2007年9月23日	创立大会暨第一次股东大会
《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》	2007年9月23日	第一届董事会第一次会议

《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总裁工作细则》、《内部审计管理制度》、《重要会计政策及会计估计方法》		
《高级管理人员薪酬管理办法》	2007年12月2日	第一届董事会第四次会议
《募集资金管理办法》、《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》	2008年4月25日	第一届董事会第八次会议

(一) 关于股东与股东大会:

股东大会是公司的权力机构。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定,召集、召开股东大会,并确保所有股东享受平等地位,充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审批的现象,也不存在先实施后审议的情况。

(二) 关于控股股东与上市公司的关系:

公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内,公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况,亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

(三) 关于董事与董事会:

公司严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等内控制度的规定选举产生董事人选。目前,公司第五届董事会成员9人,其中独立董事3人,肖虹独立董事为高级会计专业人士;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

公司董事会专门委员会体系包括四个董事会专门委员会,除董事会战略委员会以外,其余三个专门委员会,即董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会,均由独立董事任专门委员会主任,且独立董事人数占该专门委员会半数以上。

公司董事会能够按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等内控制度的要求,召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责,诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东合法权益不受侵害,对重大及重要事项发表独立意见。

(四) 关于监事和监事会:

公司严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等内控制度的规定选举产生监事人选。目前,公司第五届监事会由3名监事组成,其中一名为职工代表监事,监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。

公司监事会能够按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等内控制度的要求,召集、召开监事会。公司全体监事能认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和管理层的履职情况等进行有效监督并发表意见,维护公司及股东的合法权益。

(五) 关于利益相关者:

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通、交流和合作,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

(六) 关于信息披露与透明度:

报告期内,公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》中关于公司信息披露的规定,明确信息披露以及投资者关系管理的责任人,公平对待所有股东,真实、准确、完整、及时地进行信息披露,提高公司透明度,保障全体股东的合法权益。同时,公司进一步加强了与证监机构的联系与沟通,积极向证监机构报告公司的相关事项,确保公司信息披露更加规范。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务独立：公司主要从事以建设工程质量检测与鉴定业务为主的建设综合技术服务及新型建筑材料的技术研发、生产与销售等业务，拥有完整、独立的技术研发体系、原材料采购体系、生产体系、销售体系和综合技术服务体系，所有业务均独立于控股股东（实际控制人）及其控制的其他企业，不存在依赖控股股东（实际控制人）及其控制的其他企业的情形或者显失公平的关联交易。

(二) 人员独立：公司控股股东（实际控制人）为自然人；公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。本公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员以及核心技术人员、财务人员等其他人员不存在在控股股东控制的其他企业中担任职务或者领薪等情形。

(三) 资产独立：公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备、注册商标、专有技术以及特许经营权的所有权或者使用权。

(四) 机构独立：公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、管理层等相互制衡的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；根据公司生产经营需要设置财务部、综合部、人力资源部、技术与信息中心、证券与投资部等五个职能部门；在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个委员会，并在审计委员会下设立了内部审计部；建立了独立、适应自身发展需要的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东（实际控制人）及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

(五) 财务独立：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行会计核算和财务决策。公司还具有规范、有效的对子公司及分公司的财务管理和稽核制度，保证了公司对子公司及分公司的有效控制与管理。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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》、《证券日报》上的《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-023)

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2019 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 20 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《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-049）
-----------------	--------	-------	------------------	------------------	--

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
肖虹	5	5	0	0	0	否	1
王哲	5	5	0	0	0	否	1
刘小龙	12	12	0	0	0	否	1
王凤洲	7	7	0	0	0	否	1
刘洋	7	7	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及

公司内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，并对报告期内的利润分配方案、内部控制有效性、聘任财务审计机构、对外担保情况及关联方资金占用等重大事项发表独立意见，并积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，相关意见和建议均被采纳。切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开1次会议，讨论并审议了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》，根据公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，及时与公司管理层进行沟通，提出关于公司战略发展的建设性意见和建议。

（二）董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开4次会议，讨论并审议了《关于核定2019年度公司高级管理人员考核指标的议案》、《关于第五届董事会成员候选人提名暨换届选举的议案》、《关于提名公司高级管理人员候选人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案，为公司人才团队建设规划提出合理建议，完善公司治理结构。

（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次会议，讨论并审议了《关于审核2018年度公司高级管理人员经营业绩及薪酬的议案》、《关于核定2019年度公司高级管理人员考核指标的议案》、《关于2017年限制性股票首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于2017年限制性股票预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》等议案，对2019年度公司及控股子公司高级管理人员考核指标进行研究、审议，对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况进行审查并进行年度绩效考评，并对公司薪酬制度执行情况进行了监督。对于2017年限制性股票首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就情况进行审查。

（四）董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开7次会议，讨论并审议了内部审计部各期的工作计划和工作总结、公司的定期报告、年度内部控制评价报告等议案，对公司定期报告的相关财务数据及公司其他重大的财务相关事项进行审核把关；检查指导内部审计部相关工作；在编制公司2019年度报告期间，对公司编制的2019年度原始财务报表进行审核，与会计师事务所沟通确定公司2019年度审计工作安排，对会计师事务所出具的审计报告初稿进行认真审核，并提出专业的建议及意见，认真审核最终定稿的审计报告及其他专项报告。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《绩效管理制度》等绩效考评制度，公司高级管理人员实行基本年薪、绩效年薪和长期激励收入相结合的薪酬制度。公司已建立了对高级管理人员公正、有效的考评和激励机制。公司对高级管理人员按年下达考核指标，按季度进行定期的考评和跟踪管理，并将考评结果作为确定薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的《公司关于 2019 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.06%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.88%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现下列情形的，通常应认定为存在财务报告内部控制重大缺陷： （1）公司内部控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	非财务报告内部控制缺陷认定标准如下：出现下列情形的，通常应认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；（2）决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；（3）负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：利润总额潜在错报\geq合并利润总额的 3%，资产总额潜在错报\geq合并资产总额的 1%。重要缺陷：合并利润总额的 1.5%\leq利润总额潜在错报$<$合并利润总额的 3%，合并资产总额的 0.5%\leq资产总额潜在错报$<$合并资产总额的 1%。一般缺陷：利润总额潜在错报$<$合并利润总额的 1.5%，资产总额潜在错报$<$合并资产总额的 0.5%。上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：（1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；（2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：直接财产损失金额\geq合并利润总额的 3%。重要缺陷：合并利润总额的 1.5%\leq直接财产损失金额$<$合并利润总额的 3%。一般缺陷：直接财产损失金额$<$合并利润总额的 1.5%。说明：定量标准主要根据非财务报告内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额确定，以合并利润总额为衡量指标。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 27 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2020]361Z0058 号
注册会计师姓名	林炎临、陈丽红

审计报告正文

垒知控股集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了垒知控股集团股份有限公司（以下简称垒知集团公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了垒知集团公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于垒知集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收款项坏账准备的计提

1、事项描述

参见财务报表附注三、9及附注五、“3、应收票据、4、应收账款、5、应收款项融资、7、其他应收款”（以下合称“应收款项”）所述。

于2019年12月31日，垒知集团公司合并财务报表中应收账款、应收票据、应收款项融资及其他应收款的原值合计为266,558.26万元，坏账准备合计为18,971.74万元，应收款项账面价值占垒知集团公司资产总额的比例为55.65%。

由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项坏账准备时做出了重大判断，因此我们将应收款项坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收款项坏账准备的计提主要执行了以下审计程序：

- (1) 了解、评估并测试与应收款项坏账准备计提相关的内部控制。
- (2) 复核了管理层用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，从而评估管理层对应收款项的信用风险评估和识别的合理性。
- (3) 对管理层所编制的应收款项的账龄明细表准确性进行了测试。
- (4) 选取样本对期末应收款项余额执行函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对。
- (5) 复核管理层对单项金额重大或高风险的应收款项的减值测试，评估其对可收回性估计的依据。
- (6) 对于已单项计提坏账准备的应收账款，我们通过检查相关证据，并复核坏账准备的计算，据以验证管理层对坏账准备估算过程及结果的合理性。

(二) 商誉减值的测试

1、事项描述

参见财务报表附注三、19及附注五、17所述，于2019年12月31日，垒知集团公司合并资产负债表中商誉的账面价值为25,046.28万元。

在估计包含商誉的相关资产组的可收回金额时，涉及到管理层的重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值主要执行了以下审计程序：

- (1) 了解垒知集团公司商誉减值测试的控制程序，复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；
- (2) 综合考虑历史运营情况、行业走势及新的市场趋势，复核各资产组未来的销售收入增长率、毛利率、相关费用等，并与相关资产组的历史数据进行比较分析。
- (3) 评估管理层减值测试方法和使用的折现率的合理性。
- (4) 验证商誉减值模型计算的准确性。

四、其他信息

垒知集团公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括垒知集团公司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

垒知集团公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估垒知集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算垒知集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督垒知集团公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对垒知集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致垒知集团公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就垒知集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师（项目合伙人）：

中国注册会计师：

中国·北京

2020年3月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：垒知控股集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	254,079,145.52	235,327,637.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	253,406,890.40	
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	381,464,309.82	430,118,113.71
应收账款	1,934,715,566.95	1,518,390,777.52
应收款项融资	132,362,826.80	
预付款项	21,092,204.39	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	27,322,524.47	25,740,320.68
其中：应收利息		148,351.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,119,712.30	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	9,563,999.67	169,873,979.86
流动资产合计	3,110,127,180.32	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	151,039,614.93	123,111,333.77
其他权益工具投资	256,525,171.57	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,374,731.77	18,891,334.93
固定资产	400,625,878.62	385,691,531.01
在建工程	39,846,795.23	3,908,940.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,106,837.71	106,299,990.23
开发支出		
商誉	250,462,779.82	250,462,779.82
长期待摊费用	7,106,961.05	3,663,932.65
递延所得税资产	50,931,627.61	45,035,362.26
其他非流动资产	39,903,013.69	10,003,597.26
非流动资产合计	1,338,923,412.00	1,173,471,502.91
资产总计	4,449,050,592.32	3,653,054,120.35
流动负债：		
短期借款	12,983,169.54	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	729,440,716.94	563,303,538.72
应付账款	582,142,850.76	350,730,239.32
预收款项	42,405,997.83	46,392,585.25

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	68,131,871.58	52,137,698.71
应交税费	50,726,657.83	47,759,515.08
其他应付款	31,316,257.90	36,791,772.59
其中：应付利息		
应付股利	450,323.97	618,144.06
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,517,147,522.38	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	0.00	5,403,000.00
递延收益	15,195,386.24	13,661,602.09
递延所得税负债	18,189,839.74	8,714,412.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,385,225.98	27,779,014.30
负债合计	1,550,532,748.36	1,127,094,363.97
所有者权益：		
股本	692,508,627.00	692,624,177.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,365,190.79	259,028,228.50
减：库存股	12,948,053.48	24,087,460.35
其他综合收益	13,785,971.29	28,877.79
专项储备		
盈余公积	60,029,657.45	59,023,766.16
一般风险准备		
未分配利润	1,850,877,852.47	1,487,856,807.07
归属于母公司所有者权益合计	2,834,619,245.52	2,474,474,396.17
少数股东权益	63,898,598.44	51,485,360.21
所有者权益合计	2,898,517,843.96	2,525,959,756.38
负债和所有者权益总计	4,449,050,592.32	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,804,732.01	10,783,051.72
交易性金融资产	63,241,961.65	
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	331,110.00	752,875.00
应收款项融资		
预付款项	75,000.00	
其他应收款	400,055,520.00	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	1,060,012.78	37,007,496.21
流动资产合计	466,568,336.44	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	899,814,693.36	870,259,170.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,628,545.91	9,213,216.23
固定资产	32,183,550.31	33,038,102.05
在建工程	4,825,109.02	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,998,878.84	7,381,253.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,279,935.83	1,297,518.79
递延所得税资产	2,969,470.71	1,758,985.30
其他非流动资产	4,949,160.00	
非流动资产合计	959,649,343.98	923,758,246.32
资产总计	1,426,217,680.42	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	1,213,637.47	1,980,573.13

预收款项	2,579,817.92	2,138,082.69
合同负债		
应付职工薪酬	1,959,588.32	1,404,673.26
应交税费	354,581.45	368,191.49
其他应付款	209,982,301.41	154,532,963.69
其中：应付利息		
应付股利	450,323.97	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	216,089,926.57	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	1,779,166.51	1,856,066.62
递延所得税负债	17,088.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,796,255.11	1,856,066.62
负债合计	217,886,181.68	162,280,550.88
所有者权益：		
股本	692,508,627.00	692,624,177.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,727,458.20	267,027,640.30
减：库存股	12,948,053.48	24,087,460.35
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	59,084,516.16	59,023,766.16
未分配利润	201,958,950.86	251,842,440.48
所有者权益合计	1,208,331,498.74	1,246,430,563.59
负债和所有者权益总计	1,426,217,680.42	1,408,711,114.47

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,393,523,149.14	2,715,699,370.91
其中：营业收入	3,393,523,149.14	2,715,699,370.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,917,197,917.84	2,419,078,957.77
其中：营业成本	2,381,355,610.35	2,000,178,258.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,263,426.13	17,371,326.90
销售费用	264,997,409.96	210,217,205.44
管理费用	128,069,695.90	109,556,239.70
研发费用	123,875,530.60	82,615,741.27
财务费用	-363,755.10	-859,813.68
其中：利息费用	421,517.30	56,368.75
利息收入	1,668,177.60	1,324,935.94
加：其他收益	17,150,409.60	14,945,152.92
投资收益（损失以“－”号填列）	20,470,802.23	26,521,333.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,390,781.16	17,211,596.70

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,370,101.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,256,170.85	-45,487,046.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	753,184.30	-158,758.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	479,073,355.57	292,441,094.58
加：营业外收入	1,580,537.66	3,031,508.92
减：营业外支出	1,954,196.69	1,333,605.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	478,699,696.54	294,138,997.74
减：所得税费用	62,206,898.33	39,723,096.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	416,492,798.21	254,415,901.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	416,492,798.21	254,415,901.73
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	402,443,627.66	249,127,471.69
2.少数股东损益	14,049,170.55	5,288,430.04
六、其他综合收益的税后净额	24,477,229.08	39,229.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,476,017.01	35,306.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	24,466,864.27	
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	24,466,864.27	
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	9,152.74	35,306.79
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	9,152.74	35,306.79
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,212.07	3,922.98
七、综合收益总额	440,970,027.29	254,455,131.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	426,919,644.67	249,162,778.48
归属于少数股东的综合收益总额	14,050,382.62	5,292,353.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.58	0.36
(二) 稀释每股收益	0.58	0.36

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 年度	2018 年度
一、营业收入	10,056,891.06	9,152,238.72
减：营业成本	1,094,757.20	1,000,151.56
税金及附加	1,206,789.41	1,348,488.49
销售费用		
管理费用	14,855,550.60	18,257,119.16
研发费用	1,769,085.45	1,256,320.93
财务费用	-1,035,035.69	-30,890.45
其中：利息费用		
利息收入	1,043,770.42	39,782.52
加：其他收益	1,266,887.58	1,216,466.93
投资收益（损失以“-”号填列）	2,788,055.89	104,263,477.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	718,022.97	
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）	-973,787.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-89,025.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,238.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,753,099.99	92,709,729.67
加：营业外收入	453,552.90	26,886.79
减：营业外支出	101,657.39	121,287.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,401,204.48	92,615,328.62
减：所得税费用	-2,446,568.75	-773,970.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,954,635.73	93,389,298.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,954,635.73	93,389,298.92

(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	-1,954,635.73	93,389,298.92
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 年度	2018 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	2,693,583,821.28	1,918,918,261.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,542,278.29	1,179,140.26
收到其他与经营活动有关的现金	498,909,130.74	332,874,077.12
经营活动现金流入小计	3,194,035,230.31	2,252,971,478.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,707,936,639.83	1,256,164,440.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	291,213,121.51	232,466,705.72
支付的各项税费	191,594,868.25	152,562,678.21
支付其他与经营活动有关的现金	694,989,960.80	533,883,955.23
经营活动现金流出小计	2,885,734,590.39	2,175,077,780.06
经营活动产生的现金流量净额	308,300,639.92	77,893,698.57
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	810,000.00	10,370,000.00
取得投资收益收到的现金	25,724,589.23	24,031,422.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,096,954.51	2,726,612.03
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	41,590,000.00	335,202,210.61
投资活动现金流入小计	74,221,543.74	372,330,245.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,735,297.01	41,392,150.52
投资支付的现金	26,837,500.00	23,027,000.00
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	140,000.00	157,817,780.99
支付其他与投资活动有关的现金	132,350,000.00	43,510,000.00
投资活动现金流出小计	263,062,797.01	265,746,931.51
投资活动产生的现金流量净额	-188,841,253.27	106,583,313.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,862,960.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00
取得借款收到的现金	12,983,169.54	2,143,631.25
收到其他与筹资活动有关的现金	14,291,699.00	215,520.00
筹资活动现金流入小计	27,274,868.54	6,222,112.21
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	48,880,684.10	68,751,852.22
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	121,884,088.32	55,517,377.62
筹资活动现金流出小计	170,764,772.42	124,269,229.84
筹资活动产生的现金流量净额	-143,489,903.88	-118,047,117.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,847.22	319,569.32
五、现金及现金等价物净增加额	-24,044,364.45	66,749,464.11
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	94,884,219.15	118,928,583.60
----------------	---------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	11,447,328.96	10,952,820.16
收到的税费返还		97,052.65
收到其他与经营活动有关的现金	170,362,548.22	215,145,530.33
经营活动现金流入小计	181,809,877.18	226,195,403.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,119,436.62	843,790.69
支付给职工以及为职工支付的现金	6,532,585.88	7,537,241.03
支付的各项税费	1,554,317.38	2,949,400.07
支付其他与经营活动有关的现金	72,502,749.36	25,307,791.95
经营活动现金流出小计	81,709,089.24	36,638,223.74
经营活动产生的现金流量净额	100,100,787.94	189,557,179.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	810,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,654,993.78	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,986.07
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	1,018,867.91	4,246,555.22
投资活动现金流入小计	4,483,861.69	106,253,541.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,617,104.59	2,524,363.34
投资支付的现金	28,837,500.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		180,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	27,100,000.00	35,900,000.00
投资活动现金流出小计	64,554,604.59	218,424,363.34
投资活动产生的现金流量净额	-60,070,742.90	-112,170,822.05
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,459,166.80	68,751,852.22
支付其他与筹资活动有关的现金	549,197.95	1,575,329.60
筹资活动现金流出小计	49,008,364.75	70,327,181.82
筹资活动产生的现金流量净额	-49,008,364.75	-67,064,220.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,978,319.71	10,322,136.49
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	1,804,732.01	10,783,051.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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												小计			
	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				
	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	28,877,797.99		59,023,766.16		1,487,856.80		2,474,474.39	51,485,360.21	2,525,959.75	
加：会计政策变更							-10,718,923.51						-10,718,923.51		-10,718,923.51	
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	-10,690,045.72		59,023,766.16		1,487,856.80	2,463,755.47	51,485,360.21	2,515,240.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-115,550.00				-28,663,037.71	-11,139,406.87	24,476,017.01		1,005,891.29		363,021,045.40	370,863,772.86	12,413,238.23	383,277,011.09
(一)综合收益总额							24,476,017.01				402,443,627.66	426,919,644.67	14,050,382.62	440,970,027.29
(二)所有者投入和减少资本	-115,550.00				-28,663,037.71	-11,139,406.87						-17,639,180.84	-1,637,144.39	-19,276,325.23
1. 所有者投入的普通股	-115,550.00				-29,773,520.63							-29,889,070.63	-1,637,144.39	-31,526,215.02
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					1,110,482.92	-11,139,406.87						12,249,889.79		12,249,889.79
4. 其他														
(三)利润分配											-48,475,603.89	-48,475,603.89		-48,475,603.89
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											-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									1,005,891.29		9,053,021.63	10,058,912.92		10,058,912.92
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								1,005,891.29		9,053,021.63		10,058,912.92		10,058,912.92	
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	692,508.627.00				230,365,190.79	12,948,053.48	13,785,971.29		60,029,657.45		1,850,877,852.47		2,834,619,245.52	63,898,598.44	2,898,517,843.96

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	346,119,096.00				599,209,136.78	32,109,670.08	-6,429,000		49,684,836.27		1,317,285,320.24		2,280,182,290.21	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		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）	346,505,081.00				-340,180,908.28	-8,022,209.73	35,306.79		9,338,929.89		170,571,486.83		194,292,105.96	6,648,690.40	200,940,796.36
（一）综合收益总额							35,306.79				249,127,471.69		249,162,778.48	5,292,353.02	254,455,131.50
（二）所有者投入和减少资本	385,997.00				5,756,853.13	-8,022,209.73							14,165,059.86	1,356,337.38	15,521,397.24
1. 所有者投入的普通股	385,997.00				1,301,629.65	1,687,626.65								600,000.00	600,000.00
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					4,455,218.77	-9,709,836.38							14,165,055.15	756,337.38	14,921,392.53
4. 其他					4.71								4.71		4.71
（三）利润分配									9,338,929.89		-78,555,984.86		-69,217,054.97		-69,217,054.97
1. 提取盈余公积									9,338,929.89		-9,338,929.89				
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										

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）	-115,550.00				699,817.90	-11,139,406.87			60,750.00	-49,883,489.62		-38,099,064.85
（一）综合收益总额										-1,954,635.73		-1,954,635.73
（二）所有者投入和减少资本	-115,550.00				699,817.90	-11,139,406.87						11,723,674.77
1. 所有者投入的普通股	-115,550.00				-410,665.02							-526,215.02
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					1,110,482.92	-11,139,406.87						12,249,889.79
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									60,750.00	546,750.00		607,500.00
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									60,750.00	546,750.00		607,500.00
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	692,508,627.00				267,727,458.20	12,948,053.48			59,084,516.16	201,958,950.86		1,208,331,498.74

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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)	346,505,081.00				-340,362,230.87	-8,022,209.73			9,338,929.89	14,833,314.06		38,337,303.81
(一)综合收益总额										93,389,298.92		93,389,298.92
(二)所有者投入和减少资本	385,997.00				5,756,853.13	-8,022,209.73						14,165,059.86
1. 所有者投入的普通股	385,997.00				1,301,629.65	1,687,626.65						

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				4,455,218.77	-9,709,836.38							14,165,055.15
4. 其他				4.71								4.71
(三)利润分配								9,338,929.89	-78,555,984.86			-69,217,054.97
1. 提取盈余公积								9,338,929.89	-9,338,929.89			
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	692,624,177.00			267,027,640.30	24,087,460.35			59,023,766.16	251,842,440.48			1,246,430,563.59

三、公司基本情况

1. 公司概况

(1) 历史沿革

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“垒知集团”）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，2001年6月，该所更名为厦门市建筑科学研究院。

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2,700.00万元，占90%股权，自然人蔡永太以货币方式出资人民币300.00万元，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3,000.00万元，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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建研集团”），注册资本由人民币3,000.00万元变更为人民币9,000.00万元，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9,000.00万元折股投入，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12,000.00万元。

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3,600.00万股，每股面值1元，新增注册资本3,600.00万元，注册资本由12,000.00万元变更为15,600.00万元。

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4,680.00万股，每股面值1元，新增注册资本4,680.00万元，注册资本由15,600.00万元变更为20,280.00万元。

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6,084.00万股，每股面值1元，新增注册资本6,084.00万元，注册资本由20,280.00万元变更为26,364.00万元。

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26,364.00万元变更为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，本公司第四届董事会第十八次会议决议，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，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。

2019年4月30日，本公司召开2018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5个自然人持有的限制性股票115,550股，减少注册资本115,550.00元，注册资本由69,262.42万元变更为69,250.86万元。

2019年9月29日，厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司更名为垒知控股集团股份有限公司。

2019年10月15日，经深圳证券交易所核准，公司中文证券简称变更为“垒知集团”，英文简称变更为“LETS”，公司证券代码不变，仍为“002398”。

(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

本公司所处行业为建筑业。

本公司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、特种专业工程专业承包、建筑工程技术咨询（不含造价咨询）、新材料技术推广服务、节能技术推广服务、合同能源管理、建设工程勘察设计、地基与基础等工程施工；软件销售等。

本公司所提供的主要产品或服务包括：建设综合技术服务、各项检测技术服务、外加剂新材料、商品混凝土、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49个子公司。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2020年3月27日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围及变化

本公司合并财务报表范围包括母公司及所有子公司，详见本“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

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。此外,本公司还按照中国证监会《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

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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:

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币,境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中,对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的,首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

(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) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方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，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

②本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

③子公司少数股东分担的当期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的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或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。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

① 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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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

自2019年1月1日起适用

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，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得

及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算

时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

① 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 非合并报表范围客户

应收账款组合2 合并报表范围关联方

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合应收票据-银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 非合并报表范围款项

其他应收款组合2 员工暂借款、应收补贴款、及合并报表范围内往来款

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相

关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

① 终止确认所转移的金融资产

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，或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的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

② 继续涉入所转移的金融资产

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的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③ 继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司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；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以下金融工具会计政策适用于2018年度及以前

（1）金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

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和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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

（3）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或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的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所

转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

(5) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司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；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(7) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，例如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

B.可供出售金融资产减值测试

可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（8）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或

负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收票据

自2019年1月1日起适用的应收票据会计政策：应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法（包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等）见本附注五、10。

适用于2018年度及以前的应收票据会计政策：见本附注五、12。

12、应收账款

自2019年1月1日起适用的应收账款会计政策：应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法（包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等）见本附注五、10。

以下应收款项会计政策适用2018年度及以前

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

（1）单项金额重大并单项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）以上的应收账款和应收票据、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) 单项金额虽不重大但单项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

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
非合并报表范围单位销售货款及往来款	客户类型	账龄分析法
员工暂借款、应收补贴款、及合并报表范围内往来款	客户类型	注

注：组合中，合并报表范围单位销售及往来款、员工暂借款、应收补贴款、关联方往来发生坏账的可能性很小，计提比例均为零。

对非合并报表范围单位销售货款及往来款，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

(4) 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按照账面余额的5%计提坏账准备。

13、应收款项融资

根据财政部发布的《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），资产负债表增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

本公司在日常资金管理中将部分应收票据背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司于2019年1月1日之后将上述应收票据重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，将其列报为“应收款项融资”。

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

自2019年1月1日起适用的其他应收款会计政策：其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法（包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等）见本附注五、10。

适用于2018年度及以前的其他应收款会计政策：见本附注五、12。

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）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，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，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。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。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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

券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为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。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以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投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司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；本公司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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司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享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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，按照原持有的股权投资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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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应当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，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失

共同控制或重大影响之日的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。

(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、31。

23、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

(1) 投资性房地产的分类

投资性房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。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权。
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注五、31。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20	5	4.75
土地使用权	50		2

24、固定资产

(1) 确认条件

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年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(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	20.00	5.00	4.75

机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
办公及电子设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50
固定资产装修	年限平均法	5.00	--	20.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资

金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法：按取得时的实际成本入账。

②无形资产使用寿命及摊销

A.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
减水剂技术费	3年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
计算机软件	3年、5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	5年、10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B.无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

C.无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A.本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

B.在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、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，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划为设定提存计划。本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司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：

- ①企业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；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

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，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②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，按本公司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。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以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。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司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，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

（1）销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的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。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司收入确认的具体方法如下：

①本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

本公司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，本公司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本公司技术服务收入确认的具体方法如下：

本公司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。

40、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

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，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.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或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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	因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日交易性金融资产 162,388,351.15 元、应收利息 -148,351.15 元、其他流动资产 -162,240,000.00 元、应收票据 -124,234,496.90 元、应收款项融资 124,234,496.90 元、可供出售金融资产 -226,402,700.00 元、其他权益工具投资 212,110,801.99 元、递延所得税资产 3,572,974.50 元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-10,718,923.51 元，其中其他综合收益为-10,718,923.51 元。
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，注 2	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1:

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

注2:

2019年4月30日，财政部发布的《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），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会〔2019〕16号），与财会〔2019〕6号配套执行。

本公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	305,883,616.81	-124,234,496.90
应收账款	1,518,390,777.52	1,518,390,777.52	
应收款项融资		124,234,496.90	124,234,496.90
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			
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		212,110,801.99	212,110,801.99
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	48,608,336.76	3,572,974.50
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	1,162,752,579.40	-10,718,923.51
资产总计	3,653,054,120.35	3,642,335,196.84	-10,718,923.51
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	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	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			
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	-10,690,045.72	-10,718,923.51
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	2,463,755,472.66	-10,718,923.51
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	2,515,240,832.87	-10,718,923.51
负债和所有者权益总计	3,653,054,120.35	3,642,335,196.84	-10,718,923.51

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。

上述会计政策变更的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日交易性金融资产162,388,351.15元、应收利息-148,351.15元、其他流动资产-162,240,000.00元、应收票据-124,234,496.90元、应收款项融资124,234,496.90元、可供出售金融资产-226,402,700.00元、其他权益工具投资212,110,801.99元、递延所得税资产3,572,974.50元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-10,718,923.51元，其中其他综合收益为-10,718,923.51元。

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。

上述会计政策变更的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，母公司财务报表相应调整2019年1月1日交易性金融资产35,916,922.51元、应收利息-16,922.51元、其他流动资产-35,900,000.00元、可供出售金融资产-810,000.00元、其他权益工具投资810,000.00元。相关调整不影响母公司财务报表的负债和所有者权益。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值（元）	项目	计量类别	账面价值（元）
货币资金	摊余成本	235,327,637.47	货币资金	摊余成本	235,327,637.47
其他流动资产	摊余成本	162,240,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	162,388,351.15
其他应收款（应收利息）		148,351.15			
应收票据	摊余成本	430,118,113.71	应收票据	摊余成本	305,883,616.81
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	124,234,496.90
应收账款	摊余成本	1,518,390,777.52	应收账款	摊余成本	1,518,390,777.52
其他应收款	摊余成本	25,740,320.68	其他应收款	摊余成本	25,740,320.68
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）	226,402,700.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	212,110,801.99

B. 母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值（元）	项目	计量类别	账面价值（元）
货币资金	摊余成本	10,783,051.72	货币资金	摊余成本	10,783,051.72
应收账款	摊余成本	752,875.00	应收账款	摊余成本	752,875.00
其他应收款	摊余成本	436,409,445.22	其他应收款	摊余成本	436,392,522.71
其中：应收利息	摊余成本	16,922.51			
其他流动资产	摊余成本	35,900,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	35,916,922.51
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）	810,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	810,000.00

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

单位：元

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				

应收票据（按原金融工具准则列示金额）	430,118,113.71			
减：转出至应收款项融资		124,234,496.90		
应收票据（按新金融工具准则列示金额）				305,883,616.81
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）				
加：从可供出售金融资产转入		226,402,700.00		
加：公允价值重新计量			-14,291,898.01	
加：应收票据转入		124,234,496.90		
其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额）				212,110,801.99
应收款项融资（按新金融工具准则列示金额）				124,234,496.90

B. 母公司财务报表

单位：元

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值(按 新金融工具准则)
货币资金	10,783,051.72			10,783,051.72
应收账款	752,875.00			752,875.00
其他应收款	436,409,445.22	-16,922.51		436,392,522.71
交易性金融资产		35,916,922.51		35,916,922.51
可供出售金融资产	810,000.00	-810,000.00		
其他权益工具投资		810,000.00		810,000.00

③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

单位：元

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备(按新金融工具准则)
(一) 以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据减值准备	16,099,138.15			16,099,138.15
应收账款减值准备	165,146,458.38			165,146,458.38
其他应收款减值准备	15,952,354.15			15,952,354.15
(二) 以公允价值计量而其变动计入其他				

综合收益的金融资产				
其中：其他权益工具投资减值准备		5,326,952.99		5,326,952.99
可供出售金融资产减值准备	5,326,952.99	-5,326,952.99		

B. 母公司财务报表

单位：元

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
应收账款减值准备	39,625.00			39,625.00
其他应收款减值准备	509,277.45			509,277.45

45、其他

（1）回购公司股份

①本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

②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。

③库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、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%、17%
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
垒知控股集团股份有限公司	25%
厦门健研医疗科技有限公司	25%
福建健研医疗科技有限公司	25%
福建建研科技有限公司	25%
厦门垒知资产管理有限公司	25%
科之杰新材料集团有限公司	15%
科之杰新材料集团福建有限公司	15%
KZJCONSTRUCTIONCHEMICALS(M)SDNBHD	24%
KZJ CONSTRUCTION CHEMICALS INC.	15%
湖南科之杰新材料有限公司	小微企业
江西科之杰新材料有限公司	小微企业
海南健研家检测有限公司	25%
海南天润工程检测中心有限公司	25%
厦门建研购贸易有限公司	25%
厦门建研家科技有限公司	25%
常青树建材（福建）开发有限公司	25%
厦门天润锦龙建材有限公司	15%
厦门天润锦龙物流有限公司	25%
厦门垒智建设有限公司	25%
垒知科技集团四川有限公司	15%
垒知（成都）科技研究院有限公司	25%
垒知科技集团深圳有限公司	小微企业
垒知科技集团重庆有限公司	小微企业
健研检测集团有限公司	15%
垒智设计集团有限公司	小微企业
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%
厦门建研消防技术服务有限公司	25%
厦门市建筑科学研究院有限公司	25%
上海中浦勘查技术研究院有限公司	25%
垒知科技集团有限公司	15%
南京笔墨建筑科技有限公司	小微企业
陕西科之杰新材料有限公司	15%

科之杰新材料集团河南有限公司	25%
河北科之杰新材料有限公司	25%
科之杰新材料集团浙江有限公司	25%
浙江百和混凝土外加剂有限公司	25%
杭州华冠建材有限公司	25%
科之杰新材料集团（广东）有限公司	15%
科之杰新材料集团（海南）有限公司	小微企业
科之杰新材料集团（贵州）有限公司	15%
贵州研鑫供应链管理有限公司	小微企业
云南科之杰新材料有限公司	小微企业
重庆建研科之杰新材料有限公司	15%
重庆建研科之杰建材有限公司	25%
健研检测集团重庆有限公司	小微企业
四川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%
垒知化学（福建）有限公司	25%
上海科之杰新材料有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税的优惠政策

子公司海南天润及海口分公司提供检测服务，根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）：自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。

子公司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《财税财政部、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。

子公司重庆垒知科技销售软件产品，根据《重庆市财政局等5部门关于落实退役士兵、重点群体创业就业有关税收优惠政策的通知》，对企业招用建档立卡贫困人口，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加和企业所得税优惠，定额标准为每人每年7,800元。

子公司检测集团及同安分公司和漳州分公司提供检测服务，根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

子公司全智设计提供服务，根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

子公司全智审查提供施工图审查服务，根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

子公司云南云检及楚雄分公司、曲靖分公司提供检测服务，根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

子公司上海中浦提供检测服务，根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

子公司健研检测集团重庆有限公司及利川分公司提供检测服务，根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

子公司全知科技、四川全知科技销售软件产品，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）所得税的优惠政策

根据厦门市科学技术局、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），子公司科之杰集团自2017年10月10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。

根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201935000326），子公司福建科之杰自2019年12月2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。

根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201951001156），子公司四川全知科技自2019年11月28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），子公司检测集团已于2017年10月10日通过高新技术企业复审，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：GR201735000694），子公司全智审查自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），子公司全知科技自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。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201944004090），子公司广东科之杰自2019年12月2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），子公司陕西科之杰自2017年10月18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。子公司重庆检测、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。

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	94,405,542.98	118,810,631.33
其他货币资金	159,673,602.54	116,517,006.14
合计	254,079,145.52	235,327,637.47
其中：存放在境外的款项总额	1,020,660.09	623,383.63

其他说明

其他货币资金中159,479,371.15元系银行承兑汇票保证金、保函保证金，其中284,444.78元保函保证金已到期可随时用于支付。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

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	253,406,890.40	162,388,351.15
其中：		
银行理财产品	253,406,890.40	162,388,351.15
其中：		
合计	253,406,890.40	162,388,351.15

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、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
商业承兑票据	381,464,309.82	305,883,616.81
合计	381,464,309.82	305,883,616.81

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	401,541,378.75	100.00%	20,077,068.93	5.00%	381,464,309.82	321,982,754.96	100.00%	16,099,138.15	5.00%	305,883,616.81
其中：										
组合：商业承兑汇票	401,541,378.75	100.00%	20,077,068.93	5.00%	381,464,309.82	321,982,754.96	100.00%	16,099,138.15	5.00%	305,883,616.81
合计	401,541,378.75	100.00%	20,077,068.93	5.00%	381,464,309.82	321,982,754.96	100.00%	16,099,138.15	5.00%	305,883,616.81

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：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	401,541,378.75	20,077,068.93	5.00%
合计	401,541,378.75	20,077,068.93	--

确定该组合依据的说明：

见本附注五、10。

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	其他	
商业承兑汇票	16,099,138.15	3,977,930.78				20,077,068.93
合计	16,099,138.15	3,977,930.78				20,077,068.93

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
商业承兑票据		27,143,812.79
合计		27,143,812.79

(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	4,150,000.00

合计	4,150,000.00
----	--------------

其他说明

截至 2020 年 3 月 27 日，已收回金额 1,500,000.00 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：

5、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	21,278,953.07	1.02%	19,598,380.13	92.10%	1,680,572.94	67,226,440.22	3.99%	62,737,259.98	93.32%	4,489,180.24
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,278,953.07	1.02%	19,598,380.13	92.10%	1,680,572.94	50,175,057.74	2.98%	45,685,877.50	91.05%	4,489,180.24
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						17,051,382.48	1.01%	17,051,382.48	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,067,868,171.77	98.98%	134,833,177.76	6.52%	1,933,034,994.01	1,616,310,795.68	96.01%	102,409,198.40	6.34%	1,513,901,597.28
其中：										
非合并报表范围单位销售货款	2,067,868,171.77	98.98%	134,833,177.76	6.52%	1,933,034,994.01	1,616,310,795.68	96.01%	102,409,198.40	6.34%	1,513,901,597.28
合计	2,089,147,124.84	100.00%	154,431,557.89	7.39%	1,934,715,566.95	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：

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
客户 1	2,448,212.50	2,448,212.50	100.00%	预计无法收回
客户 2	1,688,485.00	844,242.50	50.00%	预计无法全部收回
客户 3	1,359,090.00	1,359,090.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	1,340,531.10	1,340,531.10	100.00%	预计无法收回
客户 5	1,137,806.50	1,137,806.50	100.00%	预计无法收回
客户 6	1,115,429.74	1,115,429.74	100.00%	预计无法收回
客户 7	1,040,069.50	1,040,069.50	100.00%	预计无法收回
客户 8	986,352.50	986,352.50	100.00%	预计无法收回
客户 9	842,726.00	842,726.00	100.00%	预计无法收回
客户 10	751,383.00	751,383.00	100.00%	预计无法收回
客户 11	676,322.00	676,322.00	100.00%	预计无法收回
客户 12	640,860.00	640,860.00	100.00%	预计无法收回
客户 13	626,760.55	626,760.55	100.00%	预计无法收回
客户 14	626,097.00	626,097.00	100.00%	预计无法收回
客户 15	588,170.10	176,451.03	30.00%	预计无法全部收回
客户 16	462,278.10	462,278.10	100.00%	预计无法收回
客户 17	414,279.00	414,279.00	100.00%	预计无法收回
客户 18	389,135.50	389,135.50	100.00%	预计无法收回
客户 19	351,348.00	351,348.00	100.00%	预计无法收回
客户 20	308,595.40	216,016.78	70.00%	预计无法全部收回
客户 21	295,574.50	147,787.25	50.00%	预计无法全部收回
客户 22	288,985.50	288,985.50	100.00%	预计无法收回
客户 23	277,557.00	277,557.00	100.00%	预计无法收回
客户 24	267,936.00	267,936.00	100.00%	预计无法收回
客户 25	258,818.00	258,818.00	100.00%	预计无法收回
客户 26	242,284.00	242,284.00	100.00%	预计无法收回
客户 27	235,148.50	235,148.50	100.00%	预计无法收回
客户 28	201,808.95	201,808.95	100.00%	预计无法收回
客户 29	181,454.00	181,454.00	100.00%	预计无法收回
客户 30	165,782.50	165,782.50	100.00%	预计无法收回

客户 31	155,303.00	77,651.50	50.00%	预计无法全部收回
客户 32	121,565.50	60,782.75	50.00%	预计无法全部收回
客户 33	119,780.18	119,780.18	100.00%	预计无法收回
客户 34	116,569.00	116,569.00	100.00%	预计无法收回
客户 35	110,559.45	110,559.45	100.00%	预计无法收回
客户 36	105,812.50	105,812.50	100.00%	预计无法收回
客户 37	91,622.50	45,811.25	50.00%	预计无法全部收回
客户 38	77,505.00	77,505.00	100.00%	预计无法收回
客户 39	70,603.50	70,603.50	100.00%	预计无法收回
客户 40	50,320.00	50,320.00	100.00%	预计无法收回
客户 41	45,260.00	45,260.00	100.00%	预计无法收回
客户 42	4,772.00	4,772.00	100.00%	预计无法收回
合计	21,278,953.07	19,598,380.13	--	--

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：

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	1,832,892,652.34	91,644,632.65	5.00%
1-2 年	175,527,364.92	17,552,736.52	10.00%
2-3 年	48,303,351.68	14,491,005.76	30.00%
3 年以上	11,144,802.83	11,144,802.83	100.00%
合计	2,067,868,171.77	134,833,177.76	--

确定该组合依据的说明：

见本附注五、10。

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,833,012,862.84
1 至 2 年	177,076,215.92
2 至 3 年	50,645,498.86
3 年以上	28,412,547.22
3 至 4 年	7,915,069.53
4 至 5 年	4,243,069.65
5 年以上	16,254,408.04
合计	2,089,147,124.84

（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	其他	
应收账款坏账准备	165,146,458.38	37,240,269.54	10,159,520.08	37,795,649.95		154,431,557.89
合计	165,146,458.38	37,240,269.54	10,159,520.08	37,795,649.95		154,431,557.89

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
重庆精兴混凝土有限公司	4,600,000.00	以车位抵货款的形式收回
商丘栗隆建材有限公司	2,600,000.00	银行存款收回
合计	7,200,000.00	--

（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	37,795,649.95

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

重庆筑能建材有限公司	货款	6,322,297.49	该公司正在进行破产清算、负债累累,款项执行难度特别大	集团客户呆坏账处理审批程序	否
河南金鼎中源混凝土有限公司	货款	5,328,247.50	该公司已停产且债务累累,款项执行难度特别大	集团客户呆坏账处理审批程序	否
合计	--	11,650,544.99	--	--	--

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: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	44,426,659.58	2.13%	2,221,332.98
第二名	44,418,993.83	2.13%	2,220,949.69
第三名	38,767,052.49	1.86%	4,080,577.14
第四名	26,049,651.33	1.25%	1,406,371.72
第五名	23,338,511.80	1.12%	1,166,925.59
合计	177,000,869.03	8.49%	

(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:

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	132,362,826.80	124,234,496.90
合计	132,362,826.80	124,234,496.90

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

本期应收款项融资(应收票据)较期初增加6.54%,主要原因系本期业务量增长(同比增幅24.96%)所致。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明：

说明1：本公司在日常资金管理中将部分应收票据背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司于2019年1月1日之后将上述应收票据重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，将其列报为“应收款项融资”。

说明2：不存在客观证据表明本公司应收票据-银行承兑汇票存在减值，故未计提资产减值准备。

7、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	20,570,797.38	97.53%	14,947,764.24	95.75%
1至2年	489,038.67	2.32%	582,259.77	3.73%
2至3年	11,228.34	0.05%	81,322.46	0.52%
3年以上	21,140.00	0.10%		
合计	21,092,204.39	--	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：

本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(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	2019年12月31日余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名	4,223,164.76	20.02
第二名	3,245,220.00	15.39
第三名	2,638,783.88	12.51
第四名	1,050,000.00	4.98
第五名	664,763.76	3.15
合计	11,821,932.40	56.05

其他说明：

预付款项本期末比期初增加35.11%，主要系本期业务量增加，相应的预付材料款增加所致。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,322,524.47	25,591,969.53
合计	27,322,524.47	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
----	------	------

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
------------	------	------

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	6,974,110.08	9,900,000.00
投资意向金	5,000,000.00	5,000,000.00
押金、保证金	26,392,478.01	20,978,777.96
非合并范围内单位往来款		223,417.00
备用金	2,361,639.69	2,413,739.26
诉讼、仲裁费	1,344,618.43	1,986,259.62
应收政府补助	358,128.89	699,706.51
其他	100,336.00	342,423.33
合计	42,531,311.10	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	15,952,354.15			15,952,354.15
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,239,822.40			2,239,822.40
本期转回	2,925,889.92			2,925,889.92
本期核销	57,500.00			57,500.00
2019 年 12 月 31 日余额	15,208,786.63			15,208,786.63

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,003,814.75
1 至 2 年	4,464,940.31
2 至 3 年	17,970,226.10
3 年以上	4,092,329.94
3 至 4 年	946,264.15
4 至 5 年	1,042,849.15
5 年以上	2,103,216.64
合计	42,531,311.10

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	核销	其他	
其他应收款坏账准备	15,952,354.15	2,239,822.40	2,925,889.92	57,500.00		15,208,786.63
合计	15,952,354.15	2,239,822.40	2,925,889.92	57,500.00		15,208,786.63

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	银行存款收回
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
实际核销的其他应收款	57,500.00

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
康畅联想（北京）医疗科技有限公司	往来款	6,974,110.08	2-3 年	16.40%	6,974,110.08
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	2-3 年	11.76%	1,500,000.00
安宁发展投资集团有限公司	押金、保证金	2,500,000.00	1 年以内	5.88%	125,000.00

昆明新都置业有限公司	履约保证金	2,285,363.48	2-3 年	5.37%	685,609.04
重庆市轨道交通(集团)有限公司	履约保证金	943,283.28	2-3 年	2.22%	282,984.98
合计	--	17,702,756.84	--	41.63%	9,567,704.10

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	319,247.95	1 年以内	预计 2020 年全额收回
成都市高新区国税局	三代手续费返还	5,047.56	1 年以内	预计 2020 年全额收回
成都市高新技术产业开发区税务局	增值税即征即退	33,833.38	1 年以内	预计 2020 年全额收回
合计		358,128.89		

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垒知资产管理有限公司（原“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。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，若甲方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（以下简称“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，甲方应以15%的年利率向乙方偿还，甲方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12月31日，该笔款项已提起诉讼并终审判决即甲方需归还乙方的本金和利息，期末本公司已对期末余额全额计提坏账准备。本公司已收回款项3,025,889.92元，期末余额6,974,110.08元。

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。

9、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	47,111,123.03		47,111,123.03	41,273,816.64		41,273,816.64
在产品	30,390,385.70		30,390,385.70	24,085,994.60		24,085,994.60
库存商品	10,541,446.71		10,541,446.71	9,389,210.54		9,389,210.54
发出商品	911,504.42		911,504.42			
委托加工物资	6,337,809.72		6,337,809.72	8,589,722.53		8,589,722.53
工程施工	827,442.72		827,442.72	1,181,697.42		1,181,697.42
合计	96,119,712.30		96,119,712.30	84,520,441.73		84,520,441.73

(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	

(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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、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	1,409,973.35	1,110,216.65
待抵扣进项税额	3,218,025.15	1,569,274.62
待认证进项税额	2,917,964.49	4,446,096.09
多交或预缴的增值税额	1,320,251.65	333,438.23
增值税留抵税额	696,811.61	147,857.20
预缴其他税费	973.42	27,097.07
合计	9,563,999.67	7,633,979.86

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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 日余额在本期	—	—	—	—

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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			1,761,033 .11						7,344,759 .79	
龙岩天润 龙城新型 建材有限公司	2,804,884 .82			222,242.1 5						3,027,126 .97	

云南招标 股份有限 公司	112,913,5 22.83			13,972,41 7.46			15,300,00 0.00			111,585,9 40.29	
浦城县健 研医疗科 技有限公 司	1,417,688 .19	500,000.0 0		-322,889. 14						1,594,799 .05	
上海斯维 尔软件科 技有限公 司	391,511.2 5			39,954.61						431,465.8 6	
福建省金 皇环保科 技有限公 司		26,337,50 0.00		718,022.9 7						27,055,52 2.97	
小计	123,111,3 33.77	26,837,50 0.00		16,390,78 1.16			15,300,00 0.00			151,039,6 14.93	
合计	123,111,3 33.77	26,837,50 0.00		16,390,78 1.16			15,300,00 0.00			151,039,6 14.93	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天泽信息产业股份有限公司	190,932,471.57	0.00
深圳市有棵树科技有限公司	0.00	145,708,101.99
厦门思明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
厦门奥德生物科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
厦门营造建筑设计有限公司	0.00	810,000.00
合计	256,525,171.57	212,110,801.99

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

铜仁农村商业银行股份有限公司	432,000.00				出于战略目的而计划长期持有的投资	
天泽信息产业股份有限公司	181,190.50	13,747,940.76			出于战略目的而计划长期持有的投资	
厦门思明双润小额贷款股份有限公司	4,042,700.00				出于战略目的而计划长期持有的投资	
厦门奥德生物科技有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资	
深圳市有棵树科技有限公司		9,451,412.92		9,451,412.92		本期处置
厦门营造建筑设计有限公司		607,500.00		607,500.00		本期处置
合计	4,655,890.50	23,806,853.68		10,058,912.92		

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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	3,617,129.16			3,617,129.16
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,617,129.16			3,617,129.16
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	4,356,353.65			4,356,353.65
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,356,353.65			4,356,353.65
4.期末余额	13,939,825.62	11,817,732.32		25,757,557.94
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	913,056.67	250,619.76		1,163,676.43
(1) 计提或摊销	636,802.18	250,619.76		887,421.94
(2) 其他转入	276,254.49			276,254.49
3.本期减少金额	1,386,297.76			1,386,297.76
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,386,297.76			1,386,297.76
4.期末余额	4,903,505.87	2,479,320.30		7,382,826.17
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	9,036,319.75	9,338,412.02		18,374,731.77
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	2,889,900.00	尚未办理完毕

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	400,625,878.62	385,691,531.01
合计	400,625,878.62	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	24,640,791.43	24,981,110.05	9,125,817.10	3,178,891.10	22,021,997.66		83,948,607.34
(1) 购置	13,105,369.53	12,021,092.04	9,125,817.10	3,178,891.10	20,320,996.33		57,752,166.10
(2) 在建工程转入	6,159,712.57	12,960,018.01			1,701,001.33		20,820,731.91
(3) 企业合并增加							
(3) 其他增加	5,375,709.33						5,375,709.33
3.本期减少金额	11,091,899.08	13,563,366.79	1,992,840.56	1,186,039.74	1,896,626.61		29,730,772.78
(1) 处置或报废	7,474,769.92	13,563,366.79	1,992,840.56	1,186,039.74	1,896,626.61		26,113,643.62
(2) 其他减少	3,617,129.16						3,617,129.16
4.期末余额	389,994,075.25	218,610,524.74	55,201,409.38	36,861,137.52	120,370,948.49	946,897.11	821,984,992.49
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	18,690,551.62	16,772,524.69	3,158,753.19	2,758,787.00	10,723,779.46	5,262.96	52,109,658.92
(1) 计提	17,304,253.86	16,772,524.69	3,158,753.19	2,758,787.00	10,723,779.46	5,262.96	50,723,361.16
(2) 其他增加	1,386,297.76						1,386,297.76
3.本期减少金额	1,832,801.76	11,002,389.47	1,884,253.15	1,085,642.43	1,355,437.12		17,160,523.93
(1) 处置或报废	1,556,547.27	11,002,389.47	1,884,253.15	1,085,642.43	1,355,437.12		16,884,269.44
(2) 其他减少	276,254.49						276,254.49
4.期末余额	141,706,616.70	137,560,700.76	37,669,929.09	28,741,445.72	67,430,584.76	879,133.17	413,988,410.20
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	2,435,300.41	2,820,728.94		141.50			5,256,170.85
(1) 计提	2,435,300.41	2,820,728.94		141.50			5,256,170.85
3.本期减少金额	733,682.12	188,136.77					921,818.89
(1) 处置或报废	733,682.12	188,136.77					921,818.89
4.期末余额	3,676,347.35	3,694,214.82		141.50			7,370,703.67
四、账面价值							
1.期末账面价值	244,611,111.20	77,355,609.16	17,531,480.29	8,119,550.30	52,940,363.73	67,763.94	400,625,878.62
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
灰砂砖生产线	5,322,640.50	2,958,365.34	2,152,475.16	211,800.00	灰砂砖生产线

(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
福建科之杰：漳州市招商开发区的漳州基地厂房	15,425,647.52	正在办理中
陕西科之杰：西安市蓝田工业园的厂房、仓库、办公楼等房屋建筑物	12,902,368.33	正在办理中
海南科之杰：厂房及其他	6,254,543.34	正在办理中
垒知集团：龙岩市检测基地一期办公楼	6,228,223.17	正在办理中
健研检测集团：同安基地光学检测楼	5,225,356.52	正在办理中
浙江百和：兰溪市女埠工业园区的办公用房	4,850,974.72	正在办理中
重庆科之杰：同舟世纪苑车库第负 2 层车位（46 个）	4,581,791.82	正在办理中
河南科之杰：新乡市七里营镇工业园区的办公楼、仓库、车间等房屋建筑物	4,047,216.24	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	2,260,274.85	正在办理中
江西科之杰：南昌市罗亭镇义坪村的厂房	2,258,213.19	正在办理中
科之杰集团：泉州美亚·芳邻商品房	873,870.64	正在办理中
陕西科之杰：石鼓天玺台（宝鸡）停车位	114,300.00	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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	39,846,795.23	3,908,940.98
合计	39,846,795.23	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
浙江科之杰混凝土添加剂技改项目	18,196,939.25		18,196,939.25	762,804.10		762,804.10
海南科之杰办公楼项目	6,644,824.76		6,644,824.76			
科之杰建设科技大厦装修项目	4,825,109.02		4,825,109.02			
海南科之杰宿舍楼项目	4,410,470.69		4,410,470.69			
陕西科之杰新建脂化合成、复配及增加母液罐项目	2,523,598.78		2,523,598.78			
四川科之杰高性能混凝土添加剂生产基地项目	1,130,581.14		1,130,581.14	682,075.47		682,075.47
母液储罐、海外复配装车及吨桶仓库项目	664,206.53		664,206.53			
重庆建研科之杰外加剂建设项目	802,999.05		802,999.05			
煤改气项目	303,216.69		303,216.69			
福建科之杰天然气锅炉改造项目	183,301.76		183,301.76			
检测管理信息系统	68,744.47		68,744.47	68,744.47		68,744.47
金华产线改造	54,792.46		54,792.46	1,294,039.28		1,294,039.28

河南危险品库房	28,301.89		28,301.89			
福建科之杰 50 立方丙烯酸储罐项目	9,708.74		9,708.74			
河南脂肪族自动化改造				2,917.24		2,917.24
科之杰新材料集团箱式合成线建设项目				403,998.36		403,998.36
预溶储罐改造项目				694,362.06		694,362.06
合计	39,846,795.23		39,846,795.23	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
浙江科之杰混凝土添加剂技改项目	43,106,500.00	762,804.10	18,450,107.42	1,012,598.86	3,373.41	18,196,939.25	45.00%	已完成罐区工程施工，目前正在办理旧地块的拆除和施工前期手续。				其他
海南科之杰办公楼项目	6,800,000.00		6,644,824.76			6,644,824.76	98.00%	主体结构工程已完成。				其他

科之杰建设科技大厦装修项目	15,830,000.00		4,825,109.02			4,825,109.02	30.00%	预计2020年3月底完成硬装工程,2020年4月上旬全部完成。				其他
海南科之杰宿舍楼项目	6,000,000.00		4,410,470.69			4,410,470.69	74.00%	主体结构工程已完成。				其他
陕西科之杰新建脂化合成、复配及增加母液罐项目	4,597,970.00		2,523,598.78			2,523,598.78	55.00%	已基本完成安装工程,待调试试生产。				其他
四川科之杰高性能混凝土添加剂生产基地项目	45,458,000.00	682,075.47	448,505.67			1,130,581.14	2.00%	已完成围墙建设;正在申报环评审批和施工图设计工作				其他
重庆建研科之杰外加剂建设项目	42,988,000.00		802,999.05			802,999.05	2.00%	已办理完前期施工手续,2020年3月进场施工。				其他
合计	164,780,470.00	1,444,879.57	38,105,615.39	1,012,598.86	3,373.41	38,534,522.69	--	--				--

(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

其他说明：

23、生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	21,340,265.36			429,557.52	21,769,822.88
(1) 购置	21,340,265.36			429,557.52	21,769,822.88
(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	140,256,514.46	9,477,027.38		5,425,159.82	155,158,701.66
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	2,793,448.34	936,747.44		232,779.62	3,962,975.40
(1) 计提	2,793,448.34	936,747.44		232,779.62	3,962,975.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	24,684,927.88	1,901,673.46		4,465,262.61	31,051,863.95
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	115,571,586.58	7,575,353.92		959,897.21	124,106,837.71
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：河南省新乡市七里营镇工业园土地	7,892,722.50	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	1,616,666.99	正在办理中
垒知集团：龙岩市检测基地	525,540.00	正在办理中

其他说明：

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
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

垒知科技及子公司	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
		计提		处置		
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

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。所有商誉所在资产组均与购买日及进行减值测试时所确定的资产组一致。

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：

本公司在期末对商誉进行减值测试时，采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可回收金额，根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，本期计算未来现金流现值所采用的折现率，已反映了相关的风险。根据期末减值测试的结果，本公司未发现包含商誉的被投资单位可收回金额低于其账面价值，故无需计提减值准备。

商誉减值测试的影响

形成商誉时的并购重组相关方有业绩承诺的，且本年依然在业绩对赌期内的资产组有云南云检及其子公司、垒知科技及其子公司。云南云检及其子公司、垒知科技及其子公司本年均已达到业绩承诺的利润指标，对商誉减值测试无影响。

其他说明

29、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	3,406,333.41	1,210,015.96		3,753,264.53
零星工程改造	809,466.78	1,972,582.11	708,288.20		2,073,760.69

闽江学院项目成本	1,297,518.79	113,207.55	130,790.51		1,279,935.83
合计	3,663,932.65	5,492,123.07	2,049,094.67		7,106,961.05

其他说明

长期待摊费用本期末比期初增加93.97%，主要原因系健研检测集团租入场所装修费支出增加。

30、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	11,972,366.29	2,823,136.64	204,834,485.01	38,436,881.15
内部交易未实现利润	2,457,880.87	368,682.13	2,569,223.69	385,383.55
可抵扣亏损	49,967,954.59	12,466,394.50	22,911,688.30	5,586,329.56
信用减值准备	189,695,253.45	34,226,301.09		
递延收益	2,354,589.32	588,647.36	2,507,071.88	626,768.00
股份支付	1,833,863.56	458,465.89		
其他权益工具投资公允价值变动			14,291,898.01	3,572,974.50
合计	258,281,908.08	50,931,627.61	247,114,366.89	48,608,336.76

(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	23,860,080.13	4,373,166.07	24,766,538.50	4,670,167.27
其他权益工具投资公允价值变动	18,330,587.67	4,582,646.91		
固定资产折旧年限会计与税法差异	52,560,380.85	9,234,026.76	23,661,906.60	4,044,244.94
合计	94,751,048.65	18,189,839.74	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		50,931,627.61		48,608,336.76
递延所得税负债		18,189,839.74		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
可抵扣暂时性差异	19,200.00	
可抵扣亏损	3,325,064.18	266,451.83
合计	3,344,264.18	266,451.83

(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		16,863.13	
2020	17,931.22	17,931.22	
2021	28,699.84	28,699.84	
2022	110,224.36	116,647.64	
2023	86,310.00	86,310.00	
2024	3,081,898.76		
合计	3,325,064.18	266,451.83	--

其他说明：

递延所得税负债本期末比期初增加108.73%，主要原因系公司本期新购入500万元以下固定资产在税务上一次性税前扣除导致的税会差异及本期其他权益工具投资公允价值变动影响。

31、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	39,657,323.99	9,898,957.26
预付工程款	245,689.70	104,640.00
合计	39,903,013.69	10,003,597.26

其他说明：

其他非流动资产本期末比期初增加298.89%，主要系预付房屋、设备款增加所致。

32、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	12,983,169.54	2,200,000.00
合计	12,983,169.54	2,200,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款均为应收账款保理借款。

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	729,440,716.94	563,303,538.72
合计	729,440,716.94	563,303,538.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	405,763,309.78	218,752,771.79
外部协作费	120,298,912.15	92,314,764.25
运费	32,887,437.54	22,683,172.04
设备工程款	12,307,761.55	6,261,919.67
土地款	10,560,500.00	10,560,500.00
其他	324,929.74	157,111.57
合计	582,142,850.76	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
新乡县七里营镇财政所	9,760,500.00	尚未结算
合计	9,760,500.00	--

其他说明：

应付账款本期末比期初增加65.98%，主要系本期业务量增加，材料采购增加所致。

37、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	18,040,183.85	11,091,442.75
货款	21,985,996.06	31,955,316.81
预收房租	2,379,817.92	2,138,082.69
工程款		150,000.00
其他		1,057,743.00

合计	42,405,997.83	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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	295,123,952.61	279,107,435.62	68,126,495.58
二、离职后福利-设定提存计划	27,720.12	11,993,937.73	12,016,281.85	5,376.00
三、辞退福利		89,404.04	89,404.04	
合计	52,137,698.71	307,207,294.38	291,213,121.51	68,131,871.58

(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	270,421,199.28	254,413,109.34	68,062,556.60

2、职工福利费		10,291,733.72	10,291,733.72	
3、社会保险费	502.25	7,659,451.77	7,657,797.39	2,156.63
其中：医疗保险费		6,555,225.47	6,553,264.91	1,960.56
工伤保险费	502.25	466,739.63	467,168.38	73.50
生育保险费		637,486.67	637,364.10	122.57
4、住房公积金	6,728.00	4,836,506.96	4,843,234.96	
5、工会经费和职工教育经费	48,281.68	1,915,060.88	1,901,560.21	61,782.35
合计	52,109,978.59	295,123,952.61	279,107,435.62	68,126,495.58

(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	11,554,246.37	11,575,515.41	5,160.96
2、失业保险费	1,290.12	439,691.36	440,766.44	215.04
合计	27,720.12	11,993,937.73	12,016,281.85	5,376.00

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。

应付职工薪酬本期末比期初增加30.68%，主要系本期人工成本增长及公司业绩增长所对应计提的年终奖金的增长所致。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,134,264.79	30,678,302.90
企业所得税	19,733,658.68	13,275,654.87
个人所得税	919,007.48	559,220.55
城市维护建设税	713,520.38	821,590.63
房产税	1,026,980.27	1,048,817.23
土地使用税	385,379.79	420,538.50
教育费附加	352,427.66	410,094.00
地方教育附加	234,952.04	273,133.13
印花税	194,547.83	231,832.83
其他税种	31,918.91	40,330.44

合计	50,726,657.83	47,759,515.08
----	---------------	---------------

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	450,323.97	618,144.06
其他应付款	30,865,933.93	36,173,628.53
合计	31,316,257.90	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	450,323.97	618,144.06
合计	450,323.97	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：

无。

(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	12,948,053.48	24,087,460.35
押金、质保金	7,138,429.57	7,738,073.21
应付股权款	7,403,000.00	140,000.00

员工代垫款	1,795,727.82	1,857,939.40
其他	959,162.40	985,586.54
非合并范围内单位往来款	537,026.67	1,081,164.82
博士后补助经费	84,533.99	283,404.21
合计	30,865,933.93	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
限制性股票回购义务	12,948,053.48	限制性股票尚在执行期
合计	12,948,053.48	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、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	0.00	5,403,000.00	
合计	0.00	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：

期末将预计需支付的剩余股权转让款重分类至其他应付款。

51、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	3,266,215.85	15,195,386.24	
合计	13,661,602.09	4,800,000.00	3,266,215.85	15,195,386.24	--

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			303,531.96			2,641,740.69	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			1,265,976.84			285,717.97	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			306,040.92			1,343,618.08	与资产相关

罗亭工业园 基础设施建设补 助款	1,769,072.02			136,082.52			1,632,989.50	与资产相关
贵州龙里县 政府基础设 施补助款	1,795,850.70			41,053.68			1,754,797.02	与资产相关
厦门市博士 后科研工作 站补助经费	1,716,666.62			400,000.08			1,316,666.54	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			177,049.20			516,393.50	与收益相关
浙江金华女 埠工业园基 础设施补助 款	737,999.86			16,400.04			721,599.82	与资产相关
办公楼排水 补助	384,973.25			24,060.84			360,912.41	与资产相关
透水混凝土 关键技术及 产业化研究	137,570.48			81,619.68			55,950.80	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			60,000.00			80,000.00	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				与收益相关

厦门市经济和信息化局国家级企业技术中心研发费用资助资金		4,200,000.00		315,000.09			3,884,999.91	与资产相关
现代泵送混凝土用绿色功能型新材料的关键技术开发与推广应用		100,000.00					100,000.00	与收益相关
贵州省科学技术厅项目经费		500,000.00					500,000.00	与收益相关
	13,661,602.09	4,800,000.00		3,266,215.85			15,195,386.24	

其他说明：

52、其他非流动负债

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
----	------	------

其他说明：

53、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				-115,550.00	-115,550.00	692,508,627.00

其他说明：

本期回购因离职不再符合激励条件的限制性股票11.56万股，该部分股票已注销。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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		29,773,520.63	219,645,761.05
其他资本公积	9,608,946.82	1,110,482.92		10,719,429.74
合计	259,028,228.50	1,110,482.92	29,773,520.63	230,365,190.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本年回购因离职不再符合激励条件的限制性股票115,550.00股，冲减资本公积（资本溢价）人民币433,647.95元，该部分股票已注销。（2）因回购注销限制性股票对应的现金分红已于权益分派时按照企业会计准则规定冲减库存股和回购义务，所以应调整回购注销限制性股票时所冲减的资本公积（资本溢价）金额人民币22,982.93元。（3）本年子公司健研检测集团购买海南天润少数股东权益，引起合并层面冲减资本公积（资本溢价）人民币4,362,855.61元。（4）本年子公司科之杰集团购买海南科之杰少数股东权益，引起合并层面冲减资本公积（资本溢价）人民币25,000,000.00元。（5）本年本公司实施股权激励计划，股权激励费用摊销其他资本公积1,110,482.92元。

56、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		11,139,406.87	12,948,053.48
合计	24,087,460.35		11,139,406.87	12,948,053.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本年因回购注销离职的激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票而减少的库存股549,197.95元；同时因回购注销限制性股票对应的现金分红已于权益分派时按照企业会计准则规定冲减库存股和回购义务，所以应调整回购注销限制性股票时所减少的库存股金额人民币-22,982.93元。（2）本年本公司2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就，可解锁的限制性股票激励对象为140名，可解锁的限制性股票数量为2,194,183股，对应减少库存股10,261,813.06元。（3）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按每10股派0.70元人民币现金，对尚未解锁部分的限制性股票，同时冲减库存股和其他应付款351,378.79元。

57、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-10,718,923.51	46,034,369.58		10,058,912.92	11,508,592.39	24,466,864.27	13,747,940.76
其他权益工具投资公允价值变动	-10,718,923.51	46,034,369.58		10,058,912.92	11,508,592.39	24,466,864.27	13,747,940.76
二、将重分类进损益的其他综合收益	28,877.79	10,364.81				9,152.74	38,030.53
外币财务报表折算差额	28,877.79	10,364.81				9,152.74	38,030.53
其他综合收益合计	-10,690,045.72	46,044,734.39		10,058,912.92	11,508,592.39	24,476,017.01	13,785,971.29

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	1,005,891.29		60,029,657.45
合计	59,023,766.16	1,005,891.29		60,029,657.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本集团处置其他权益工具投资，其他综合收益结转至盈余公积。

60、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	402,443,627.66	249,127,471.69
减：提取法定盈余公积		9,338,929.89
应付普通股股利	48,475,603.89	69,217,054.97
加：其他权益工具投资处置时结转至未分配利润	9,053,021.63	
期末未分配利润	1,850,877,852.47	1,487,856,807.07

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。

61、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	3,385,268,159.55	2,380,001,639.97	2,706,925,119.51	1,998,153,761.33
其他业务	8,254,989.59	1,353,970.38	8,774,251.40	2,024,496.81
合计	3,393,523,149.14	2,381,355,610.35	2,715,699,370.91	2,000,178,258.14

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、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	6,312,924.40	5,281,168.94
教育费附加	3,242,466.80	2,719,347.50
房产税	3,944,372.48	4,029,227.75

土地使用税	1,805,984.43	1,841,026.65
印花税	1,578,994.15	1,466,731.50
地方教育附加	2,170,722.48	1,799,002.86
其他	207,961.39	234,821.70
合计	19,263,426.13	17,371,326.90

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	108,241,353.27	84,960,870.49
代理服务费	96,431,851.30	78,705,079.11
薪酬支出	36,744,132.91	28,340,997.54
招待费	9,422,293.79	7,406,832.75
车辆费	4,128,307.68	3,711,146.69
差旅费	3,222,450.95	2,785,758.22
折旧	1,218,635.20	1,269,660.12
租金支出	436,718.25	412,536.95
其他	5,151,666.61	2,624,323.57
合计	264,997,409.96	210,217,205.44

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	69,130,483.09	58,233,839.16
折旧与摊销	17,432,973.17	17,580,258.43
业务招待费	9,206,101.38	8,206,155.63
聘请中介机构费	5,926,956.67	4,664,640.38
办公费	4,716,613.22	3,455,199.58
维修费	4,621,423.32	2,304,717.71
租金支出	3,823,224.71	2,795,508.88
差旅费	2,870,551.93	2,469,031.56
车辆费	2,551,511.45	2,400,317.97

其他	7,789,856.96	7,446,570.40
合计	128,069,695.90	109,556,239.70

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	72,473,157.41	56,772,145.07
材料费	32,881,120.36	10,958,058.73
折旧费	4,539,653.64	4,575,131.43
鉴定查新费	4,053,664.35	549,992.23
差旅交通费	2,120,995.63	2,279,156.57
车辆费	1,504,181.91	1,465,766.35
专利费	1,305,466.95	1,230,480.13
外协费	922,828.76	731,845.45
试验器材	550,890.27	236,911.56
办公费	417,959.91	371,449.15
劳务费	406,004.01	439,128.13
水电燃气费	325,941.77	307,754.45
会务费	322,835.58	299,805.80
图书资料费	133,080.34	129,044.42
无形资产摊销	21,150.49	19,417.44
其他	1,896,599.22	2,249,654.36
合计	123,875,530.60	82,615,741.27

其他说明：

本期研发费用较上期增加49.94%，主要系本期加大对研发项目的投入。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	421,517.30	56,368.75
减：利息收入	1,668,177.60	1,324,935.94
利息净支出	-1,246,660.30	-1,268,567.19
汇兑损益	-44,279.26	-345,110.42

银行手续费及其他	927,184.46	753,863.93
合计	-363,755.10	-859,813.68

其他说明：

67、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
一、计入其他收益的政府补助	15,819,193.24	14,374,276.61
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	2,408,146.89	2,093,146.80
与递延收益相关的政府补助（与收益相关）	858,068.96	585,335.59
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	12,552,977.39	11,695,794.22
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	1,331,216.36	570,876.31
其中：增值税加计抵减	872,037.53	
个税扣缴税款手续费	435,065.61	567,842.28
小微企业增值税减免	13,325.24	873.78
其他	10,787.98	2,160.25
合计	17,150,409.60	14,945,152.92

68、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	16,390,781.16	17,211,596.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,655,890.50	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		324,000.00
银行理财产品投资收益	5,217,237.98	8,985,736.50
应收款项融资贴息支出	-5,793,107.41	
合计	20,470,802.23	26,521,333.20

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	686,014.69	
应收票据坏账损失	-3,977,930.78	
应收账款坏账损失	-27,078,184.92	
合计	-30,370,101.01	

其他说明：

72、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		-34,408,796.87
三、可供出售金融资产减值损失		-4,850,290.37
七、固定资产减值损失	-5,256,170.85	-1,074,876.65
十三、商誉减值损失		-5,153,082.66
合计	-5,256,170.85	-45,487,046.55

其他说明：

本期资产减值损失较上期大幅度减少，系本期执行新金融工具准则，坏账损失在信用减值损失列示，不在资产减值损失列示所致。

73、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）	753,184.30	-158,758.13
合计	753,184.30	-158,758.13

74、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	1,018,318.04	526,749.75	1,018,318.04
不需支付的款项	524,816.53	168,155.94	524,816.53
非流动资产毁损报废收益	8,293.25	400.00	8,293.25
合并子公司负商誉		2,290,904.49	
其他	29,109.84	45,298.74	29,109.84
合计	1,580,537.66	3,031,508.92	1,580,537.66

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：								

75、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	266,800.00	260,000.00	266,800.00
非流动资产毁损报废损失	1,103,442.32	306,546.89	1,103,442.32
罚款及滞纳金支出	563,564.36	369,289.41	563,564.36
违约金、赔偿金	20,000.00	394,319.21	20,000.00
其他	390.01	3,450.25	390.01
合计	1,954,196.69	1,333,605.76	1,954,196.69

其他说明：

76、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	64,781,526.03	45,655,919.90
递延所得税费用	-2,574,627.70	-5,932,823.89
合计	62,206,898.33	39,723,096.01

(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	478,699,696.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	119,674,924.14
子公司适用不同税率的影响	-39,464,649.82
调整以前期间所得税的影响	-1,517,302.19
非应税收入的影响	-1,928,368.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,726,046.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-642.33
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	758,419.59
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-3,895,372.30
税率变动对期初递延所得税余额的影响	82,603.84
研发费用加计扣除	-11,865,563.47
其他	-1,363,197.36
所得税费用	62,206,898.33

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、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
收到保证金、履约押金等往来款	479,532,437.44	319,098,482.79
收到政府补助	17,708,755.70	12,689,092.22
收到利息收入	1,667,937.60	1,086,502.11
合计	498,909,130.74	332,874,077.12

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	219,854,270.67	190,692,099.70
支付往来款等其他	475,135,690.13	343,191,855.53
合计	694,989,960.80	533,883,955.23

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	41,590,000.00	334,602,210.61
收回投资意向金		600,000.00
合计	41,590,000.00	335,202,210.61

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	132,350,000.00	43,510,000.00
合计	132,350,000.00	43,510,000.00

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	14,291,699.00	215,520.00

合计	14,291,699.00	215,520.00
----	---------------	------------

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
银行承兑汇票保证金及手续费	57,334,890.37	53,942,048.02
购买少数股权	64,000,000.00	
回购限制性股票	549,197.95	1,575,329.60
合计	121,884,088.32	55,517,377.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	416,492,798.21	254,415,901.73
加：资产减值准备	35,626,271.86	45,487,046.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,360,163.34	50,086,116.14
无形资产摊销	4,213,595.16	3,958,038.50
长期待摊费用摊销	2,049,094.67	1,434,783.37
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）	-753,184.30	158,758.13
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,095,149.07	306,546.89
财务费用（收益以“—”号填列）	572,024.76	-288,741.67
投资损失（收益以“—”号填列）	-20,470,802.23	-26,521,333.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,896,265.35	-10,016,273.86
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	9,475,427.53	4,976,278.19
存货的减少（增加以“—”号填列）	-11,599,270.57	-12,094,640.87

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-505,951,011.51	-620,137,708.46
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	335,761,313.27	381,673,708.36
其他	-3,674,663.99	4,455,218.77
经营活动产生的现金流量净额	308,300,639.92	77,893,698.57
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	94,884,219.15	118,928,583.60
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	-24,044,364.45	66,749,464.11

（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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	140,000.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	140,000.00

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	94,884,219.15	118,928,583.60
可随时用于支付的银行存款	94,405,542.98	118,810,631.33
可随时用于支付的其他货币资金	478,676.17	117,952.27
三、期末现金及现金等价物余额	94,884,219.15	118,928,583.60

其他说明：

80、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：

81、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	159,194,926.37	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收账款	12,983,169.54	附追索权的应收账款保理
合计	172,178,095.91	--

其他说明：

82、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	--	--	
其中：美元	39,166.57	6.9762	273,233.83
欧元			
港币			
马来西亚林吉特	440,024.88	1.6986	747,426.26
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
马来西亚林吉特	543,707.01	1.6986	923,540.73
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
应付账款			
其中：马来西亚林吉特	320,102.21	1.6986	543,725.62
其他应付款			
其中：马来西亚林吉特	37,173.28	1.6986	63,142.53

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
《海西绿色建筑科技创新平台》项目	9,000,000.00	其他收益	1,265,976.84
福建科之杰聚羧酸高性能减水剂项目	5,500,000.00	其他收益	303,531.96
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	4,200,000.00	其他收益	306,040.92
国家级企业技术中心研发费用资助资金	4,200,000.00	其他收益	315,000.09
江西罗亭工业园区基础设施奖补资金	2,200,000.00	其他收益	136,082.52
贵州龙里县政府基础设施补助款	1,980,609.90	其他收益	41,053.68
女埠工业园基础设施补助款	820,000.00	其他收益	16,400.04
陕西改造厂区内给排水管道政府扶持资金	435,100.00	其他收益	24,060.84

研发资金及经费补助	7,497,154.00	其他收益	3,776,840.00
即征即退增值税	3,322,313.14	其他收益	1,878,456.59
博士后工作站	2,000,000.00	其他收益	400,000.08
稳岗补贴	998,206.23	其他收益	854,967.67
社保补贴款	948,476.58	其他收益	583,987.64
绿色建筑的运行性能测试及运营效果评估关键技术研究补贴	900,000.00	其他收益	177,049.20
专利奖金及补助	801,681.13	其他收益	248,856.00
2019 年厦门市新材料首批次产品奖励资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
科技小巨人研发加计扣除奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
2018 年度企业新认定市级、区级研发机构资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年高新技术企业认定公示奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
南京软件谷管委会高企培育奖励及其他	456,345.00	其他收益	169,400.00
标准化战略实施经费	310,000.00	其他收益	310,000.00
《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	300,000.00	其他收益	60,000.00
高价值专利组合方案奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
电商平台补助金	266,760.00	其他收益	266,760.00
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	260,000.00	其他收益	81,619.68
2019 年第二批市工业和信息化专项资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
"十三五"课题国家重点研发计划补助	209,600.00	其他收益	209,600.00
科技型企业市级高企备案奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
科学技术奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
自主招工招才奖励	170,795.49	其他收益	170,795.49

《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	其他收益	139,400.00
劳务协作奖	109,765.28	其他收益	34,500.00
企业成绩突出奖励金	100,000.00	其他收益	100,000.00
浙江制造标准补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年年会湖里区政府会展业发展扶持奖励	95,000.00	其他收益	95,000.00
创意产业政策奖励金	90,600.00	其他收益	90,600.00
企业生产扶持资金	79,000.00	其他收益	79,000.00
外经贸发展专项资金	66,000.00	其他收益	66,000.00
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
厦门市《企业知识产权管理规范》认证费用	42,500.00	其他收益	42,500.00
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
扶持奖励资金	31,000.00	其他收益	31,000.00
科技保险补贴	30,261.00	其他收益	30,261.00
认证奖励资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
经济重点产业人才扶持资金	28,234.00	其他收益	28,234.00
厦门市科学技术局博士后工作站补助	25,000.00	其他收益	25,000.00
年度亩均税收奖金	20,000.00	其他收益	20,000.00
安全生产三化工作补助	15,000.00	其他收益	15,000.00
漳州台商投资区经济发展局网上科技服务交易奖励	7,128.00	其他收益	7,128.00
合计	51,075,020.75		15,819,193.24

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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
KZJ CONSTRUCTION CHEMICALS INC.	100%	投资新设立子公司	2019/8/30
垒知（成都）科技研究院有限公司	100%	投资新设立子公司	2019/1/22
科之杰新材料集团（海南）有限公司	100%	投资新设立子公司	2019/8/13
垒知化学（福建）有限公司	100%	投资新设立子公司	2019/12/3
上海科之杰新材料有限公司	100%	上海中浦分立形成	2019/11/28

说明：科之杰新材料集团（海南）有限公司（以下简称“海南科之杰”）系科之杰新材料集团有限公司（以下简称“科之杰集团”）与海南太和科技有限公司（以下简称“海南太和”）于2019年8月13日投资设立的子公司，根据双方签订的投资协议，科之杰集团持股比例为51%，海南太和持股比例为49%，海南科之杰设立之后，海南太和将其持有的49%的股权有偿转让给科之杰集团。

自股权转让协议生效之日（即2019年11月1日）起，海南科之杰据此更改股东名册、换出资证证明书，并向登记机关申请相关变更登记，因土地或房产过户手续未办理完毕而无法向登记机关申请办理股权变更登记，但不影响科之杰集团享有的标的公司100%权益，故截至2019年12月31日，科之杰集团实际持股比例为100%。

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	
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
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
建研科技	福建厦门	福建厦门	建材业	100.00%		设立或投资取得
垒知资产管理	福建厦门	福建厦门	商务服务业	100.00%		设立或投资取得
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
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
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
KZJ（美国）	美国	美国	建材业		100.00%	设立或投资取得
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
海南建研家	海南	海南	服务业		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
建研购贸易	福建厦门	福建厦门	服务业		100.00%	设立或投资取得
建研家科技	福建厦门	福建厦门	服务业	100.00%		设立或投资取得
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
天润建材	福建厦门	福建厦门	建材业	95.90%	4.10%	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
垒智建设	福建厦门	福建厦门	建筑业	100.00%		设立或投资取得
四川垒知科技	四川	四川	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
成都垒知研究院	四川	四川	服务业		100.00%	设立或投资取得
深圳垒知科技	深圳	深圳	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
重庆垒知科技	重庆	重庆	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
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
垒智设计	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
泉建咨询	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
建研消防	福建厦门	福建厦门	服务业		70.00%	设立或投资取得
厦门建科院	福建厦门	福建厦门	服务业	85.00%	15.00%	设立或投资取得
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
垒知科技	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
陕西科之杰	陕西	陕西	建材业		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
河北科之杰	河北	河北	建材业		100.00%	设立或投资取得

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
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
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
广东科之杰	广东	广东	建材业		100.00%	设立或投资取得
海南科之杰	海南	海南	建材业		100.00%	设立或投资取得
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
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
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
重庆科之杰建材	重庆	重庆	建材业		100.00%	设立或投资取得
重庆检测	重庆	重庆	服务业		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
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
垒知化学	福建漳州	福建漳州	化学原料和化学制品制造业		100.00%	设立或投资取得
上海科之杰	上海	上海	建材业		100.00%	上海中浦分立

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%	8,064,541.09		41,743,893.35
云南云检	49.00%	6,123,462.42		18,255,926.75

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	304,268,543.28	46,086,041.76	350,354,585.04	208,552,243.53	2,656,030.37	211,208,273.90	281,069,351.05	47,583,487.55	328,652,838.60	214,304,616.45	2,098,980.39	216,403,596.84
云南云检	60,281,318.94	27,257,798.07	87,539,117.01	50,282,123.65		50,282,123.65	43,446,159.21	3,553,508.86	46,999,668.07	22,239,536.80		22,239,536.80

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	281,108,612.62	26,881,803.64	26,881,803.64	12,225,412.13	285,189,187.88	6,122,580.99	6,122,580.99	-3,780,813.98
云南云检	55,622,550.21	12,496,862.09	12,496,862.09	30,256,271.76	39,225,572.69	6,055,299.89	6,055,299.89	4,509,322.46

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
(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

--	--

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
云南招标股份有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	科学研究和技术服务业		42.50%	权益法
龙海市龙建工程检测有限公司	福建省龙海市	福建省龙海市	服务业		45.00%	权益法
福建省金皇环保科技有限公司	福建省福州市	福建省福州市	研究和试验发展		35.00%	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		
	云南招标股份有限公司	龙海市龙建工程检测有限公司	福建省金皇环保科技有限公司	云南招标股份有限公司	龙海市龙建工程检测有限公司	福建省金皇环保科技有限公司
流动资产	289,258,671.07	18,581,805.85	80,060,356.79	309,307,264.23	15,067,764.32	
非流动资产	64,936,976.13	469,481.94	3,138,533.07	69,131,463.56	785,251.15	
资产合计	354,195,647.20	19,051,287.79	83,198,889.86	378,438,727.79	15,853,015.47	
流动负债	178,200,372.43	2,729,599.36	7,276,223.33	199,135,345.37	3,444,733.96	
负债合计	178,200,372.43	2,729,599.36	7,276,223.33	199,135,345.37	3,444,733.96	
少数股东权益	1,430,160.87		951,714.74	1,605,443.52		
归属于母公司股东权益	174,565,113.90	16,321,688.43	74,970,951.79	177,697,938.90	12,408,281.51	
按持股比例计算的净资产份额	74,190,173.41	7,344,759.79	26,239,833.13	75,521,624.03	5,583,726.68	
调整事项	37,395,766.88		815,689.84	37,391,898.80		
--商誉			815,689.84			
--其他	37,395,766.88			37,391,898.80		

对联营企业权益投资的账面价值	111,585,940.29	7,344,759.79	27,055,522.97	112,913,522.83	5,583,726.68	
营业收入	123,216,244.92	13,665,480.42	59,965,221.44	125,804,567.13	15,984,234.04	
净利润	32,700,993.74	3,913,406.92	8,981,629.56	34,235,994.47	5,257,366.41	
综合收益总额	32,700,993.74	3,913,406.92	8,981,629.56	34,235,994.47	5,257,366.41	
本年度收到的来自联营企业的股利	15,300,000.00			11,000,000.00	1,350,000.00	

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	5,053,391.88	4,614,084.26
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-60,692.38	201,907.47
--综合收益总额	-60,692.38	201,907.47

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

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制定由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1)信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的8.49%（比较期：7.81%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的41.63%（比较期：44.76%）。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2019年12月31日，本公司金融负债到期期限如下（单位：人民币万元）：

项目名称	2019年12月31日				
	6个月内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	705.26	593.05			1,298.31

应付票据	70,444.07	2,500.00			72,944.07
应付账款	54,264.77	129.44	1,184.85		55,579.06
应付利息					
应付股利		45.03			45.03
其他应付款	1,249.19	1,294.81	542.60		3,086.60
合计	126,663.29	4,562.33	1,727.45		132,953.07

(续上表)

项目名称	2018年12月31日				
	6个月内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
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	3,443.17	113.15	61.04		3,617.36
合计	93,892.27	266.62	1,143.66		95,302.55

3. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、英镑、人民币或新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

(2) 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）。

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			253,406,890.40	253,406,890.40

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			253,406,890.40	253,406,890.40
(1) 债务工具投资			253,406,890.40	253,406,890.40
(三) 其他权益工具投资			256,525,171.57	256,525,171.57
持续以公允价值计量的资产总额			509,932,061.97	509,932,061.97
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

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

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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

本公司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、其他应付款等。

除上述金融资产和金融负债以外，其他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。

9、其他

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	董事长兼总经理	17.58%	29.60%

本企业最终控制方是蔡永太。

其他说明：

根据本公司2019年4月4日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以及2019年4月30日召开的2018年年度股东大会，审议通过的《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》，公司回购注销了5名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的115,550股限制性股票，公司总股本由回购前的692,624,177股变更为692,508,627股。截至2019年12月31日，蔡永太拥有表决权的股份总数为204,971,048股，占公司总股本比例为29.60%。

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

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
万群建科（厦门）信息技术有限公司	子公司建研消防少数股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

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
科之杰集团	55,000,000.00	2018年09月04日	2020年09月04日	否
科之杰集团	26,000,000.00	2018年12月21日	2021年12月21日	否
科之杰集团	70,800,000.00	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
科之杰集团	25,000,000.00	2019年12月03日	2020年12月03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	30,000,000.00	2019年02月01日	2020年01月31日	否
福建科之杰	55,000,000.00	2018年09月04日	2020年09月04日	否
福建科之杰	30,000,000.00	2018年12月21日	2021年12月21日	否

福建科之杰	72,000,000.00	2019 年 06 月 14 日	2020 年 06 月 14 日	否
福建科之杰	60,000,000.00	2019 年 01 月 21 日	2020 年 01 月 20 日	否
福建科之杰	30,000,000.00	2019 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 24 日	否
福建科之杰	20,000,000.00	2019 年 02 月 14 日	2020 年 02 月 13 日	否
河南科之杰	19,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
河南科之杰	50,000,000.00	2019 年 04 月 10 日	2020 年 01 月 09 日	否
广东科之杰	30,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
广东科之杰	25,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2020 年 01 月 09 日	否
贵州科之杰	70,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
贵州科之杰	15,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 01 日	否
贵州科之杰	30,000,000.00	2019 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 24 日	否
贵州科之杰	50,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2020 年 01 月 09 日	否
浙江科之杰	80,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
浙江科之杰	40,000,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 27 日	否
浙江科之杰	50,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2020 年 01 月 09 日	否
陕西科之杰	20,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
陕西科之杰	35,000,000.00	2019 年 03 月 13 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
重庆科之杰	75,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
重庆科之杰	30,000,000.00	2019 年 03 月 22 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
关键管理人员报酬	8,886,641.07	7,493,809.28

(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	万群建科（厦门）信息技术有限公司	390,000.00	0.00

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	115,550.00
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

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,693,451.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,479,762.21

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

根据本公司2019年4月4日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以及2019年4月30日召开的2018年年度股东大会，审议通过的《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》，公司拟回购注销5名离职激励对象持有的已获授但尚未行权解锁的115,550股限制性股票。

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

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

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有限公司和余荣汉、杨江金等人	垒知控股集团股份有限公司	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	常州钟楼区人民法院	648.00	说明
健研检测集团有限公司	福建省涵城建设工程有限公司	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	莆田市中级人民法院	12.13	审理中
健研检测集团有限公司	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

健研检测集团有限公司	厦门才子投资有限公司	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	厦门市思明区人民法院	6.00	审理中
健研检测集团有限公司	漳州市壹铭环保科技有限公司	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	厦门市思明区人民法院	8.50	审理中
健研检测集团有限公司	厦门源生置业有限公司	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	厦门市思明区人民法院	11.97	审理中
健研检测集团有限公司	泉州纸板厂	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	泉州市仲裁委员会	1.80	审理中
健研检测集团有限公司	莆田市第一医院	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	莆田市城厢区人民法院	34.08	审理中
健研检测集团有限公司	莆田市湄洲湾北岸经济开发区城市建设投资有限公司	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	厦门市思明区人民法院	6.10	审理中
健研检测集团有限公司	安溪县由义中学	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	厦门市思明区人民法院	1.10	审理中
厦门全智建设有限公司	中建正泰建设发展有限公司; 福建锦福房地产开发有限公司	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	仙游县人民法院	55.00	审理中
厦门天润锦龙建材有限公司	福建广耀建设工程有限公司	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	厦门海沧法院	13.24	审理中
科之杰新材料集团有限公司	江西赛凡新型材料有限公司	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	龙里人民法院	436.40	审理中
科之杰新材料集团福建有限公司	福建港隆混凝土有限公司	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	龙里人民法院	30.86	审理中
重庆建研科之杰新材料有限公司	绵阳和盛泽建材有限公司	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	龙里人民法院	52.95	审理中
科之杰新材料集团浙江有限公司	淮安中技建业有限公司	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	嘉善人民法院	18.17	审理中
科之杰新材料集团浙江有限公司	台州隆盛建设有限公司	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	龙里人民法院	3.14	审理中
云南科之杰新材料有限公司	玉溪水电志达混凝土有限责任公司	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	云南人民法院	64.63	审理中
云南科之杰新材料有限公司	玉溪水电志达工贸有限公司	因对方未按合同付款,货款拖欠时间太长一事提起诉讼	云南人民法院	64.47	审理中

说明: 2019年3月19日常州市建筑科学研究院集团股份有限公司和余荣汉、杨江金等人向常州市钟楼区人民法院提起诉讼, 公司提出管辖权异议, 常州市钟楼区人民法院做出移送厦门市思明区人民法院管辖的裁定, 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司和余荣汉、杨江金等人不服向常州市中级人民法院提起上诉, 常州市中级人民法院经审理做出移送厦门市思明区人民法院管辖终审裁定, 驳回被申请人的上诉。目前本案尚在移送管辖处理中, 厦门市思明区人民法院还未接到移送案件资料。

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

本公司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
健研检测集团	中国农业银行厦门翔安支行	厦门市快速公交场站有限公司	202,143.00	2017/12/29	2020/3/23	履约银行保函
健研检测集团	中国农业银行厦门翔安支行	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	履约银行保函
健研检测集团	中国农业银行厦门翔安支行	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
健研检测集团	中国农业银行厦门翔安支行	厦门轨道交通集团有限公司	230,044.60	2019/8/16	2020/6/30	履约保函
健研检测集团	中国农业银行厦门翔安支行	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
科之杰集团	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	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	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	厦门百城建材有限公司	573,000.00	2017/11/6	2020/3/20	履约保函
科之杰集团	厦门银行股份有限公司开元支行	中铁二十一局集团有限公司潍莱铁路WLTLSG-1项目部	89,332.90	2018/4/20	2019/4/20	履约保函
科之杰集团	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	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	2018/8/9	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开元支行	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
重庆检测	工行重庆江北支行	重庆市轨道交通(集	629,695.53	2019/10/22	2020/10/10	履约保函

		团) 有限公司				
四川垒知科技	中国光大银行股份 有限公司成都分行	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
厦门健研 医疗	兴业银行厦门分行	厦门市仙岳医院	1,800,000.00	2019/12/6	2020/5/5	履约保函

(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

拟分配的利润或股利	55,400,690.16
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，本公司及各子公司陆续复工，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战役。

本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告公告日，该评估工作尚在进行当中。

截至2020年3月27日（董事会批准报告日），本公司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

本公司于2019年与天泽信息产业股份有限公司进行了非货币性资产交换，其中换入资产类别为其他权益工具投资-天泽信息产业股份有限公司，换出资产类别为其他权益工具投资-深圳市有棵树科技有限公司。

换入资产、换出资产的公允价值及换出资产的账面价值如下：

换入资产的公允价值为192,805,670.31元，换出资产的公允价值为172,601,883.9元，换出资产的账面价值为145,708,101.99元，上述公允价值和账面价值为交易日的价值，本期非货币性资产交换确认的其他综合收益扣除递延所得税的影响为20,170,336.43元，由其他综合收益结转至留存收益扣除所得税的影响为9,451,412.92元。由于换入资产系上市公司天泽信息产业股份有限公司的股票，具备活跃的市场及明确的交易价格，换入资产的公允价值更加可靠，换入资产的成本以换入资产的公允价值确定。

(2) 其他资产置换

本公司于2019年将持有的其他权益工具投资-厦门营造建筑设计有限公司出售给厦门城信设计咨询有限公司，该其他权益工具的账面价值为810,000.00元，转让金额为1,620,000.00元，因处置该其他权益工具投资，导致盈余公积增加60,750.00元，未分配利润增加546,750.00元。

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

公司于2020年3月4日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了2020年度非公开发行A股股票的相关事项。

本次非公开发行股票的发行对象为蔡永太、麻秀星、公司第一期员工持股计划、钟立明、兴全基金管理有限公司、西藏禹泽投资管理有限公司管理的禹泽新基建私募股权投资基金，各发行对象已分别与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》，所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且均以现金方式认购。

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将做相应调整。

本次非公开发行A股股票预计募集资金总额不超过50,000万元（含本数），发行数量不超过 86,058,516 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，即未超过 207,752,588 股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。在董事会决议日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将做相应调整。

公司控股股东、实际控制人为蔡永太，本次非公开发行 A 股股票完成后公司控股股东和实际控制人不变，本次非公开发行 A 股股票不会导致公司控制权发生变化、不会导致公司股权分布不具备上市条件。

本次非公开发行募集资金总额不超过 50,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目（万元）：

序号	实施主体	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	重庆建研科之杰建材有限公司	重庆年产26万吨高性能混凝土外加剂建设项目	10,000.00	6,900.00

2	云南科之杰新材料有限公司	云南年产28万吨高性能混凝土外加剂建设项目	32,986.00	8,600.00
建设项目小计			42,986.00	15,500.00
3	补充外加剂业务流动资金		34,500.00	34,500.00
合计			77,486.00	50,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

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	353,800.00	100.00%	22,690.00	6.41%	331,110.00	792,500.00	100.00%	39,625.00	5.00%	752,875.00
其中：										
非合并报表范围单位销售货款	353,800.00	100.00%	22,690.00	6.41%	331,110.00	792,500.00	100.00%	39,625.00	5.00%	752,875.00
合计	353,800.00	100.00%	22,690.00	6.41%	331,110.00	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：

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	253,800.00	12,690.00	5.00%
1-2 年	100,000.00	10,000.00	10.00%
合计	353,800.00	22,690.00	--

确定该组合依据的说明：

见本附注五、10。

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	253,800.00
1 至 2 年	100,000.00
合计	353,800.00

（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	其他	
应收账款坏账准备	39,625.00		16,935.00			22,690.00
合计	39,625.00		16,935.00			22,690.00

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
厦门佰地建筑设计有限公司	229,800.00	64.95%	16,490.00
厦门鼎泰和金融中心开发有限公司	80,000.00	22.61%	4,000.00
厦门均浩房地产开发有限公司	44,000.00	12.44%	2,200.00
合计	353,800.00	100.00%	

(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	400,055,520.00	436,392,522.71
合计	400,055,520.00	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	396,540,000.00	431,710,000.00
投资意向金	5,000,000.00	5,000,000.00
备用金	15,520.00	6,251.16
非合并报表范围内单位往来款		185,549.00
合计	401,555,520.00	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	990,722.55			990,722.55
2019 年 12 月 31 日余额	1,500,000.00			1,500,000.00

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	248,405,520.00
1 至 2 年	18,000,000.00
2 至 3 年	77,200,000.00
3 年以上	57,950,000.00
3 至 4 年	57,500,000.00
4 至 5 年	450,000.00
合计	401,555,520.00

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	核销	其他	
其他应收款坏账准备	509,277.45	990,722.55				1,500,000.00
合计	509,277.45	990,722.55				1,500,000.00

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	合并报表范围内往来款	190,390,000.00	1 年以内	47.41%	
福建建研科技有限公司	合并报表范围内往来款	136,150,000.00	1-2 年 6,000,000 元； 2-3 年 72,200,000 元； 3 年以上 57,950,000 元。	33.91%	
厦门建研家科技有限公司	合并报表范围内往来款	31,500,000.00	1 年以内	7.84%	
云南云检工程技术检测有限公司	合并报表范围内往来款	24,000,000.00	1 年以内	5.98%	
厦门垒知资产管理有 限公司	合并报表范围内往来款	12,000,000.00	1-2 年	2.99%	
合计	--	394,040,000.00	--	98.13%	

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	872,759,170.39		872,759,170.39	870,259,170.39		870,259,170.39
对联营、合营企业投资	27,055,522.97		27,055,522.97			
合计	899,814,693.36		899,814,693.36	870,259,170.39		870,259,170.39

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
福建建研科技有限公司	111,742,071.97		1,200,000.00			110,542,071.97	
健研检测集团有限公司	89,878,395.96					89,878,395.96	
厦门市建筑科学研究院有限公司	1,800,000.00	1,200,000.00				3,000,000.00	
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	
厦门垒知资产管理有限公司	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		2,500,000.00				2,500,000.00	

合计	870,259,170.39	3,700,000.00	1,200,000.00			872,759,170.39	
----	----------------	--------------	--------------	--	--	----------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
福建省金 皇环保科 技有限公 司		26,337,50 0.00		718,022.9 7						27,055,52 2.97	
小计		26,337,50 0.00		718,022.9 7						27,055,52 2.97	
合计		26,337,50 0.00		718,022.9 7						27,055,52 2.97	

(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	4,464,965.77	690,167.27	3,503,032.81	453,601.61
其他业务	5,591,925.29	404,589.93	5,649,205.91	546,549.95
合计	10,056,891.06	1,094,757.20	9,152,238.72	1,000,151.56

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	718,022.97	100,000,000.00
理财产品收益	2,070,032.92	4,263,477.73
合计	2,788,055.89	104,263,477.73

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	-341,964.77	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）	14,397,017.42	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	5,217,237.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	13,085,410.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	721,490.04	
减：所得税影响额	6,313,597.08	
少数股东权益影响额	136,953.84	
合计	26,628,639.75	--

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	5,217,237.98	列为非经常性损益

福建常青树、垒知科技集团、四川垒知、健研检测集团、垒智设计、云南云检等：增值税即征即退\增值税加计抵减等	2,753,392.18	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	15.26%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.25%	0.55	0.55

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

第十三节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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

垒知控股集团股份有限公司

董事长：蔡永太

二〇二〇年三月三十一日