

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告

全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人林千宇及会计机构负责人(会计主管人员)林千宇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,437,613,399.81	1,345,581,335.48	6.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,196,492,855.26	1,124,899,295.54	6.36%	
股本 (股)	156,000,000.00	120,000,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.67	9.37	-18.14%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	250,032,442.37	62.44%	682,580,416.65	78.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,506,167.81	188.72%	89,626,467.98	147.60%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-7,420,038.61	-150.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.05	-141.67%
基本每股收益 (元/股)	0.23	109.09%	0.57	67.65%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	109.09%	0.57	67.65%
加权平均净资产收益率 (%)	3.10%	1.94%	7.72%	2.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.08%	1.97%	7.65%	3.29%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	264,178.53	为合并范围内的子公司处置固定资产净损益

计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	675,379.66	报告期内公司获得的政府补助主要包括: ①递延收益中的政府科研项目专项拨款 457179.66 元转入, 用于补偿本期及以前年度科研项目费用支出; ②报告期内, 公司还取得了创新产品奖励金等其他政府补助 218200 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,850.51	
所得税影响额	-98,894.60	
少数股东权益影响额	-34,784.95	
合计	746,028.13	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	11,024	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	4,530,999	人民币普通股
中国工商银行一东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	2,596,054	人民币普通股
中国工商银行一华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,934,267	人民币普通股
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	1,257,825	人民币普通股
中国工商银行一申万菱信盛利精选证券投资基金	998,840	人民币普通股
孙红良	826,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司一上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	433,442	人民币普通股
中国工商银行一大成核心双动力股票型证券投资基金	400,000	人民币普通股
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	399,807	人民币普通股
许文珊	310,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表变动原因说明:</p> <p>1、应收账款较年初增加 41.75%, 主要因报告期内混凝土外加剂业务营业收入大幅增加, 从而导致应收账款相应增加。</p> <p>2、预付款项较年初增加 33.77%, 主要系预付材料及设备款。</p> <p>3、存货较年初增加 64.45%, 主要因报告期内产品销售收入大幅提升, 同时为防止部分原材料价格进一步上涨, 公司增加了原材料备货。</p> <p>4、递延所得税资产较年初减少 47.61%, 主要因报告期内, 应收账款账龄结构的优化使本期计提的坏账准备较去年同期有较</p>
--

大幅度减少，使递延所得税相应减少；另，可抵扣亏损产生的递延所得税资产减少。

5、应付职工薪酬较年初增加 118.31%，主要因报告期内人员增加，人员成本上升，从而导致期末应付职工薪酬较年初增长。

6、应交税费较年初增加 45.67%，主要因报告期内营业收入、利润总额较去年同期大幅增长，从而导致相应税费增加。

7、其他流动负债较年初增加 61.94%，主要系递延收益，将用于补偿公司以后期间的相关费用或损失。

8、股本较年初增加 30%，主要因报告期内公司资本公积转增股本 3,600 万元。

9、未分配利润较年初增加 38.34%，主要因报告期内营业收入大幅增长，净利润也相应增加所致。

二、利润表变动原因说明：

1、营业收入较上年同期增加 78.11%，主要因报告期内，公司主营业务混凝土外加剂销售收入大幅上升，主营业务建设综合技术服务的营业收入及商品混凝土的销售收入也有一定幅度增长。

2、营业成本较上年同期增加 67.32%，主要因报告期内，公司营业收入大幅增长的同时，营业成本相应增加。

3、营业税金及附加较上年同期增加 50.31%，主要因报告期内，公司营业收入大幅上升，相应的流转税有较大幅度增加。

4、销售费用较上年同期增加 136.57%，主要因报告期内，公司加大业务拓展力度，特别是混凝土外加剂的“跨区域”拓展，使人员、运输、服务费用大幅上涨。

5、管理费用较上年同期增加 49.9%，主要因报告期内，公司业务拓展力度加大，使人员成本及费用相应增加。

6、财务费用较上年同期减少 6,535,002.77 元，主要因公司上市募集资金到位，增加了银行定期存款利息收入。

7、资产减值损失较上年同期减少 43.75%，主要因报告期内，应收账款账龄结构的优化使本期计提的坏账准备较去年同期大幅减少。

8、投资收益较上年同期增加 689,824.05 元，主要系子公司上海中浦从其参股公司取得的投资收益，及子公司检测中心对其子公司按权益法确认的投资收益。

9、营业外收入较上年同期减少 81.19%，主要因报告期内较去年同期取得的政府补贴收入减少。

10、所得税费用较上年同期增加 165.28%，主要因报告期内利润总额较去年同期增长 158.81%，使所得税费用大幅增长。

三、现金流量表项目变动原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 150.26%，主要因报告期内，公司加大了异地市场开拓，营业收入大幅增长，应收账款相应增加；同时，为防止部分原材料价格进一步上涨，公司增加部分原材料备货。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 666,697,307.71 元，主要因报告期内三个月以上银行定期存款到期转入，计入现金及现金等价物所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 98.25%，主要系上年同期公司上市发行新股收到募集资金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、本公司全体发起人股东蔡永太等 50 人，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太等 10 人。2、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等 8 人。3、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等 8 人。4、本公司全体发起人股东蔡永太等 50 人。	1、公司股票上市前发起人股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺及担任公司董事、监事、高级管理人员的股东的限售承诺。2、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等 8 人关于避免同业竞争的承诺。3、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等 8 人关于规范关联交易的承诺。4、本公司全体发起人股东蔡永太等 50 人关于避免资金占用的承诺。	报告期内，上述人员均严格履行了承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	100.00%	~~	130.00%
	预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：100%-130%			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	57,498,810.01		
业绩变动的原因说明	公司主营业务产品的“跨区域”发展成果明显，主营业务收入较上年同期大幅增长，同时公司强化内部成本控制，产品的盈利能力相比上年有较大的提升，从而促成净利润较去年同期大幅度增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 23 日	公司会议室	实地调研	博时基金	公司募投情况，未提供书面材料。
2011 年 08 月 25 日	公司会议室	实地调研	长信基金、长江证券、富国基金、大成基金、信诚基金、天弘基金、万家基金、展博投资、金鹰基金、华夏基金	公司基本情况、主营业务及募投项目等情况，未提供书面材料。

2011 年 08 月 25 日	公司会议室	实地调研	招商证券、国泰基金、兴业基金、深圳和盈资产、中信基金、民生加银基金、泽熙投资、中信证券	公司基本情况、主营业务及募投项目等情况，未提供书面材料。
2011 年 08 月 25 日	公司会议室	实地调研	东北证券、嘉实基金、安邦资产、国投瑞银、爱建证券、中投证券、东吴基金、广发证券、华泰资产、星石投资	公司基本情况、主营业务及募投项目等情况，未提供书面材料。
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	泰达宏利基金	公司募投情况，未提供书面材料。
2011 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	华夏基金	公司募投情况，未提供书面材料。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	580,094,384.82	242,464,442.57	646,757,007.80	307,679,109.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	28,041,447.38		21,572,907.23	
应收账款	376,437,575.86		265,563,693.19	
预付款项	15,823,738.91	338,245.00	11,828,685.22	227,700.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,414,831.13	2,057,515.79	3,834,619.03	2,187,229.68
应收股利		24,990,000.00		25,490,000.00
其他应收款	12,958,061.48	140,250,867.75	14,723,070.56	90,158,960.59
买入返售金融资产				
存货	42,883,384.18		26,077,012.16	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,059,653,423.76	410,101,071.11	990,356,995.19	425,742,999.77
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				

持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,015,114.62	576,334,843.67	4,525,290.37	540,709,243.67
投资性房地产	23,753,443.14	23,170,959.95	22,866,900.43	22,866,900.43
固定资产	225,862,828.08	23,938,994.91	196,895,787.00	24,923,336.47
在建工程	29,412,277.34	9,333,289.08	33,064,273.02	28,319,173.87
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	67,769,234.51	9,333,994.41	67,587,012.13	11,282,367.82
开发支出				
商誉	20,616,688.96		20,616,688.96	
长期待摊费用	1,405,349.96		1,793,963.59	
递延所得税资产	4,125,039.44	198,478.80	7,874,424.79	142,281.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	377,959,976.05	642,310,560.82	355,224,340.29	628,243,303.56
资产总计	1,437,613,399.81	1,052,411,631.93	1,345,581,335.48	1,053,986,303.33
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	58,792,094.00		80,803,165.61	
应付账款	104,594,028.76	2,052,777.54	82,593,501.94	2,399,212.93
预收款项	7,677,931.36	1,221,220.00	6,822,059.16	1,215,620.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,860,981.14	453,457.71	2,226,614.97	191,915.71
应交税费	11,855,812.91	263,919.22	8,139,064.00	198,325.39
应付利息				
应付股利	153,219.89		153,219.89	
其他应付款	18,959,777.72	23,631,687.01	19,467,873.05	11,972,692.85
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	2,170,000.00	690,000.00	1,340,000.00	360,000.00
流动负债合计	209,063,845.78	28,313,061.48	201,545,498.62	16,337,766.88
非流动负债：				
长期借款				

应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,727,820.26		2,780,711.95	
其他非流动负债	9,014,335.03		9,471,514.69	
非流动负债合计	11,742,155.29		12,252,226.64	
负债合计	220,806,001.07	28,313,061.48	213,797,725.26	16,337,766.88
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	156,000,000.00	156,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	766,632,341.01	762,271,546.79	802,665,249.27	798,271,546.79
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,437,698.97	15,437,698.97	15,437,698.97	15,437,698.97
一般风险准备				
未分配利润	258,422,815.28	90,389,324.69	186,796,347.30	103,939,290.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,196,492,855.26	1,024,098,570.45	1,124,899,295.54	1,037,648,536.45
少数股东权益	20,314,543.48		6,884,314.68	
所有者权益合计	1,216,807,398.74	1,024,098,570.45	1,131,783,610.22	1,037,648,536.45
负债和所有者权益总计	1,437,613,399.81	1,052,411,631.93	1,345,581,335.48	1,053,986,303.33

4.2 本报告期利润表

编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	250,032,442.37	2,626,880.00	153,921,775.47	2,546,092.00
其中：营业收入	250,032,442.37	2,626,880.00	153,921,775.47	2,546,092.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	205,281,909.07	1,973,766.16	138,913,227.92	2,002,101.04
其中：营业成本	173,606,083.82	267,435.86	117,712,502.04	279,481.90
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,532,563.38	278,853.55	3,027,661.72	435,533.08

销售费用	14,571,591.17		8,094,173.62	
管理费用	15,069,583.95	3,544,118.03	11,093,676.24	3,095,967.35
财务费用	-3,316,081.36	-2,116,906.28	-2,226,347.11	-1,645,897.92
资产减值损失	818,168.11	265.00	1,211,561.41	-162,983.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	756,217.80			24,990,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	556,218.00			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,506,751.10	653,113.84	15,008,547.55	25,533,990.96
加：营业外收入	344,393.22	3,836,837.84	258,866.73	10,365.00
减：营业外支出	23,604.96	514.94	30,231.79	30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,827,539.36	4,489,436.74	15,237,182.49	25,514,355.96
减：所得税费用	7,979,085.08	372,303.31	2,404,239.59	24,447.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,848,454.28	4,117,133.43	12,832,942.90	25,489,908.45
归属于母公司所有者的净利润	36,506,167.81	4,117,133.43	12,644,143.47	25,489,908.45
少数股东损益	1,342,286.47		188,799.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23		0.11	
（二）稀释每股收益	0.23		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,848,454.28	4,117,133.43	12,832,942.90	25,489,908.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,506,167.81	4,117,133.43	12,644,143.47	25,489,908.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,342,286.47		188,799.43	

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	682,580,416.65	6,635,320.00	383,242,284.01	4,686,446.00
其中：营业收入	682,580,416.65	6,635,320.00	383,242,284.01	4,686,446.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	572,181,646.32	5,737,492.84	345,036,854.74	6,983,787.28
其中：营业成本	487,286,336.93	778,765.66	291,227,376.76	524,622.95
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	11,121,358.29	989,806.21	7,398,768.68	623,929.79
销售费用	39,300,965.67		16,612,955.97	
管理费用	40,586,215.28	9,531,097.14	27,076,298.56	8,669,346.37
财务费用	-9,070,501.21	-5,936,826.17	-2,535,498.44	-2,938,024.83
资产减值损失	2,957,271.36	374,650.00	5,256,953.21	103,913.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	689,824.05			24,990,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	489,824.25			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,088,594.38	897,827.16	38,205,429.27	22,692,658.72
加：营业外收入	966,887.77	3,868,867.34	5,140,493.03	1,638,566.85
减：营业外支出	87,180.59	514.94	83,146.08	80,000.00
其中：非流动资产处置损失	15,500.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,968,301.56	4,766,179.56	43,262,776.22	24,251,225.57
减：所得税费用	19,098,913.04	316,145.56	7,199,447.74	35,119.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,869,388.52	4,450,034.00	36,063,328.48	24,216,105.99
归属于母公司所有者的净利润	89,626,467.98	4,450,034.00	36,198,541.43	24,216,105.99
少数股东损益	3,242,920.54		-135,212.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.57		0.34	
（二）稀释每股收益	0.57		0.34	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	92,869,388.52	4,450,034.00	36,063,328.48	24,216,105.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,626,467.98	4,450,034.00	36,198,541.43	24,216,105.99
归属于少数股东的综合收益总额	3,242,920.54		-135,212.95	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	467,772,659.98	6,640,920.00	290,108,025.33	5,904,745.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还			515,784.37	
收到其他与经营活动有关的现金	30,796,994.01	21,360,588.57	26,627,954.67	62,369,678.66
经营活动现金流入小计	498,569,653.99	28,001,508.57	317,251,764.37	68,274,423.66
购买商品、接受劳务支付的现金	352,391,278.36		199,779,186.33	233,106.00
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				
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	65,903,141.10	4,692,675.98	36,951,409.27	5,336,694.96
支付的各项税费	48,588,515.62	1,828,136.16	33,919,268.67	1,944,201.67
支付其他与经营活动有关的现金	39,106,757.52	60,188,744.02	31,839,829.76	72,449,126.96
经营活动现金流出小计	505,989,692.60	66,709,556.16	302,489,694.03	79,963,129.59
经营活动产生的现金流量净额	-7,420,038.61	-38,708,047.59	14,762,070.34	-11,688,705.93
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	199,999.80	500,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,094,500.00			
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	364,720,000.00	245,136,825.00	634,670.00	634,670.00
投资活动现金流入小计	366,014,499.80	245,636,825.00	634,670.00	634,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,270,942.11	6,467,194.34	48,366,398.66	15,900,221.74
投资支付的现金		7,470,250.00		375,041,295.96
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	206,000.00	206,000.00	35,378,021.36	37,040,765.00
支付其他与投资活动有关的现金	142,000,000.00	70,000,000.00	416,050,000.00	233,050,000.00
投资活动现金流出小计	198,476,942.11	84,143,444.34	499,794,420.02	661,032,282.70
投资活动产生的现金流量净额	167,537,557.69	161,493,380.66	-499,159,750.02	-660,397,612.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,154,400.00		812,800,000.00	812,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,154,400.00			
取得借款收到的现金			23,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	25,700,502.34		5,265,805.20	
筹资活动现金流入小计	35,854,902.34		841,065,805.20	812,800,000.00
偿还债务支付的现金			107,046,349.22	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,000,000.00	18,000,000.00	1,320,965.76	262,579.50
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	5,610,079.40		33,982,320.14	7,015,750.50
筹资活动现金流出小计	23,610,079.40	18,000,000.00	142,349,635.12	38,278,330.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,244,822.94	-18,000,000.00	698,716,170.08	774,521,670.00
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	172,362,342.02	104,785,333.07	214,318,490.40	102,435,351.37
加：期初现金及现金等价物余额	211,177,889.96	77,679,109.50	44,804,098.56	12,210,542.73
六、期末现金及现金等价物余额	383,540,231.98	182,464,442.57	259,122,588.96	114,645,894.10

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

法定代表人：蔡永太

二〇一一年十月二十六日