

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告

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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,529,671,442.54	1,490,070,712.32	2.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,280,098,501.54	1,242,696,349.31	3.01%
总股本(股)	156,000,000.00	156,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.21	7.97	3.01%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	233,673,783.47	187,088,473.86	24.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,402,152.23	19,605,246.14	90.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,978,622.40	-44,773,693.95	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	-0.37	
基本每股收益(元/股)	0.24	0.12	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.12	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.97%	1.73%	1.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.96%	1.71%	1.25%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	46,386.76	
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	152,393.22	政府补贴的科研项目资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,494.18	

所得税影响额	-23,586.39	
少数股东权益影响额	-1,481.10	
合计	4,218.31	-

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）	11,100	
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—博时精选股票证券投资基金	2,057,796	人民币普通股
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	1,156,249	人民币普通股
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	630,454	人民币普通股
中国农业银行一大成景阳领先股票型证券投资基金	599,909	人民币普通股
国信—农行—国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划	382,569	人民币普通股
中国建设银行—中欧价值发现股票型证券投资基金	292,903	人民币普通股
国金证券股份有限公司	286,859	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	187,100	人民币普通股
耿玉宏	185,230	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、资产负债表项目</p> <p>1、应收票据减少 22,865,012.99 元，下降 36.18%，变动原因：子公司福建科之杰新材料有限公司和重庆建研科之杰新材料有限公司本期应收票据到期收回。</p> <p>2、应收利息减少 1,113,016.67 元，下降 35.88%，变动原因：银行定期存款到期转回。</p> <p>3、其他应收款增加 10,748,109.4 元，增长 120.64%，变动原因：子公司厦门科之杰建设工程有限公司本期参与租赁项目竞标，交纳竞标保证金 1,000 万元。</p> <p>4、在建工程增加 4,058,754.00 元，增长 43.05%，变动原因：子公司贵州科之杰新材料有限公司和厦门天润锦龙建材有限公司报告期内增加了办公楼及宿舍项目的在建工程投入。</p> <p>5、应付职工薪酬减少 11,616,189.14 元，下降 61.26%，变动原因：上年末预提了职工年终奖金，已于本报告期初支付。</p> <p>6、应付利息较上年同期增加 119,870.13 元，变动原因：子公司重庆建研科之杰新材料有限公司向其另一股东重庆市建筑科学研究院同比例借款产生的利息。</p> <p>7、其他非流动负债增加 4,347,606.78 元，增长 49.06%，变动原因：报告期内公司收到“海西绿色建筑平台项目”科技经费补助 450 万元。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、资产减值损失增加 2,098,542.03 元，增长 85.95%，主要变动原因：报告期内子公司河南科之杰新材料有限公司逐步投产，其新增应收账款相应计提 90 万元的资产减值损失。</p>
--

2、投资收益较上年同期增加 432,974.04 元，变动原因：子公司厦门市工程检测中心有限公司对其子公司按权益法确认的投资收益。

3、所得税费用同比增加 145.68%，变动原因：报告期内公司利润总额较上年同期大幅度增长所致。

4、每股收益同比增加 0.12 元，变动原因：随着募投项目及收购项目的逐步投产，公司的盈利能力大幅度提升。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额增加 29,795,071.55 元，变动原因：报告期内随着营业收入的增长及应收账款的优化管理，经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加。

2、投资活动产生的现金流量净额减少 85,664,249.16，下降 97.03%，变动原因：较上年同期增加了三个月以上定期存款转出，增加了固定资产及其他长期资产的购建支出。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少 4,644,338.50 元，减少 60.76%，变动原因：上年同期部分银行汇票保证金到期转入。

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	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	报告期内，上述人员均严格履行了承诺。

	体发起人股东蔡永太等 50 人。	人股东蔡永太等 50 人关于避免资金占用的承诺。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 40% 以上			
2012 年 1-6 月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：	40.00%	~~	90.00%
	归属于上市公司股东的净利润：7,436.84 万元~10,092.86 万元			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		53,120,300.17	
业绩变动的原因说明	报告期内募投项目及收购项目逐步投产，外加剂新材料等高新技术产品的营业收入快速增长，同时公司产品的盈利能力相比上年同期也有较大幅度提升，从而促使公司净利润较上年同期大幅度增长。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券	公司经营理念、发展战略、基本经营情况介绍，未提供书面材料。
2012 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	群益控股	公司经营理念、发展战略、基本经营情况介绍，未提供书面材料。
2012 年 02 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司经营理念、发展战略、基本经营情况介绍，未提供书面材料。
2012 年 02 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、大成基金、华泰联合证券、安信证券、申万菱信、新华基金、瑞银证券、兴业证券、智诚海威投资	公司经营理念、发展战略、基本经营情况介绍，未提供书面材料。
2012 年 02 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	金元证券、太平资产、新价值投资、国泰基金、华商基金、方正富邦基金、方正证券、民生加银基金、中国人寿	公司经营理念、发展战略、基本经营情况介绍，未提供书面材料。
2012 年 02 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞天投资、普尔投资、泰康资产、建信基金、信达澳银基金、宝盈基金、	公司经营理念、发展战略、基本经营情况介绍，未提供书面材料。

				京富融源	
2012 年 02 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券	公司经营理念、发展战略、基本经营情况介绍，未提供书面材料。
2012 年 03 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	中邮基金	公司经营理念、发展战略、基本经营情况介绍，未提供书面材料。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	535,619,621.11	232,394,800.39	585,777,257.35	231,792,682.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	40,328,501.85	700,000.00	63,193,514.84	750,000.00
应收账款	432,622,208.30		371,478,239.86	
预付款项	28,157,876.21	2,490,613.00	23,926,738.92	2,575,943.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,989,017.68	1,014,879.86	3,102,034.35	568,841.67
应收股利		24,990,000.00		32,990,000.00
其他应收款	19,657,450.49	169,966,585.80	8,909,341.09	150,944,345.80
买入返售金融资产				
存货	44,397,907.55		36,364,727.42	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,102,772,583.19	431,556,879.05	1,092,751,853.83	419,621,813.03
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	5,060,621.51	575,800,172.87	5,605,398.99	575,800,172.87
投资性房地产	31,112,030.79	22,642,419.35	31,795,752.75	22,906,689.65
固定资产	286,405,981.93	38,484,337.94	259,938,989.64	38,617,550.81
在建工程	13,485,883.60	84,290.80	9,427,129.60	84,290.80
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	62,235,261.68	9,159,586.72	62,659,648.55	9,293,290.53
开发支出				
商誉	20,616,688.96		20,616,688.96	
长期待摊费用	1,211,959.09		1,381,386.30	
递延所得税资产	6,770,431.79	252,149.25	5,893,863.70	305,061.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	426,898,859.35	646,422,956.93	397,318,858.49	647,007,056.41
资产总计	1,529,671,442.54	1,077,979,835.98	1,490,070,712.32	1,066,628,869.44
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	26,503,895.69		31,124,151.60	
应付账款	124,467,450.08	4,942,687.04	115,465,146.70	5,689,489.08
预收款项	15,253,157.56	1,215,620.00	12,051,842.94	1,221,220.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,344,821.17	600,064.69	18,961,010.31	1,191,139.56
应交税费	17,084,318.38	-213,604.45	23,845,553.56	258,461.38
应付利息	119,870.13			
应付股利	153,219.89		153,219.89	
其他应付款	18,724,269.93	20,021,326.93	15,101,487.95	11,885,365.86
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	1,990,000.00	690,000.00	1,670,000.00	690,000.00
流动负债合计	211,641,002.83	27,256,094.21	218,372,412.95	20,935,675.88
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	2,381,209.57		2,399,786.11	
其他非流动负债	13,209,548.59	4,500,000.00	8,861,941.81	
非流动负债合计	15,590,758.16	4,500,000.00	11,261,727.92	
负债合计	227,231,760.99	31,756,094.21	229,634,140.87	20,935,675.88
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	156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积	765,660,787.84	762,271,546.79	765,660,787.84	762,271,546.79
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,042,164.68	18,042,164.68	18,042,164.68	18,042,164.68
一般风险准备				
未分配利润	340,395,549.02	109,910,030.30	302,993,396.79	109,379,482.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,280,098,501.54	1,046,223,741.77	1,242,696,349.31	1,045,693,193.56
少数股东权益	22,341,180.01		17,740,222.14	
所有者权益合计	1,302,439,681.55	1,046,223,741.77	1,260,436,571.45	1,045,693,193.56
负债和所有者权益总计	1,529,671,442.54	1,077,979,835.98	1,490,070,712.32	1,066,628,869.44

4.2 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

2012 年 1-3 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	233,673,783.47	2,538,510.00	187,088,473.86	1,934,610.00
其中：营业收入	233,673,783.47	2,538,510.00	187,088,473.86	1,934,610.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	187,885,503.14	1,831,003.47	164,214,784.92	1,959,380.53
其中：营业成本	156,739,030.98	264,270.30	138,211,530.70	253,729.05
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	3,667,335.58	365,967.52	2,891,949.56	329,301.21
销售费用	12,031,294.21		11,425,318.08	

管理费用	13,885,286.13	3,042,862.45	12,071,910.84	2,839,579.70
财务费用	-2,977,663.51	-1,630,446.80	-2,827,601.98	-1,873,814.43
资产减值损失	4,540,219.75	-211,650.00	2,441,677.72	410,585.00
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）	427,222.52		-5,751.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,215,502.85	707,506.53	22,867,937.42	-24,770.53
加：营业外收入	260,891.52	38,000.00	315,150.95	26,029.50
减：营业外支出	231,605.72		2,504.77	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,244,788.65	745,506.53	23,180,583.60	1,258.97
减：所得税费用	7,241,678.55	214,958.32	2,947,648.76	-61,587.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,003,110.10	530,548.21	20,232,934.84	62,846.72
归属于母公司所有者的净利润	37,402,152.23	530,548.21	19,605,246.14	62,846.72
少数股东损益	1,600,957.87		627,688.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.12	
（二）稀释每股收益	0.24		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,003,110.10	530,548.21	20,232,934.84	62,846.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,402,152.23	530,548.21	19,605,246.14	62,846.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,600,957.87		627,688.70	

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 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

2012 年 1-3 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	132,111,390.38	2,582,910.00	116,718,148.26	1,959,610.00
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				
收到其他与经营活动有关的现金	20,731,012.42	28,680,398.15	18,320,304.37	2,535,234.33
经营活动现金流入小计	152,842,402.80	31,263,308.15	135,038,452.63	4,494,844.33
购买商品、接受劳务支付的现金	83,066,865.24	11,601.00	116,964,573.10	
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	33,532,677.00	2,254,845.04	20,777,383.13	1,638,176.34
支付的各项税费	27,510,782.85	997,627.81	15,596,643.70	811,559.32
支付其他与经营活动有关的现金	23,710,700.11	34,494,567.51	26,473,546.65	11,579,783.13
经营活动现金流出小计	167,821,025.20	37,758,641.36	179,812,146.58	14,029,518.79
经营活动产生的现金流量净额	-14,978,622.40	-6,495,333.21	-44,773,693.95	-9,534,674.46
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	972,000.00	8,000,000.00		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	21,750.00		84,700.00	
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	114,140,000.00	30,000,000.00	105,600,000.00	93,000,000.00
投资活动现金流入小计	115,133,750.00	38,000,000.00	105,684,700.00	93,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,510,815.85	902,548.96	15,191,716.69	2,051,415.45
投资支付的现金				

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
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,200.00	50,000,000.00	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	112,511,015.85	50,902,548.96	17,397,716.69	2,257,415.45
投资活动产生的现金流量净额	2,622,734.15	-12,902,548.96	88,286,983.31	91,242,584.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			11,059,732.74	
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00		11,059,732.74	
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				
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			3,415,394.24	
筹资活动现金流出小计			3,415,394.24	
筹资活动产生的现金流量净额	3,000,000.00		7,644,338.50	
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	-9,355,888.25	-19,397,882.17	51,157,627.86	81,707,910.09
加：期初现金及现金等价物余额	396,165,203.12	201,792,682.56	211,177,889.96	77,679,109.50
六、期末现金及现金等价物余额	386,809,314.87	182,394,800.39	262,335,517.82	159,387,019.59

4.4 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

二〇一二年四月二十六日