



建研集团

002398.SZ www.xmabr.com

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人林千字及会计机构负责人(会计主管人员)林千字声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第八节 财务报告	36
第九节 备查文件目录	143

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、建研集团	指	厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
公司章程	指	厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程
董事会	指	厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
监事会	指	厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
厦门检测中心	指	厦门市工程检测中心有限公司
重庆匠心	指	重庆天润匠心建设工程检测有限公司
上海中浦	指	上海中浦勘查技术研究院有限公司
泉州设计院	指	泉州市建筑设计院有限公司
泉建施工图审查	指	泉州市泉建工程施工图审查有限公司
泉建设计咨询	指	泉州市泉建工程设计咨询有限公司
厦门匠心	指	厦门天润匠心工程设计研究院有限公司
科之杰新材料集团	指	科之杰新材料集团有限公司
漳州科之杰	指	科之杰新材料（漳州）有限公司
重庆科之杰	指	重庆建研科之杰新材料有限公司
贵州科之杰	指	贵州科之杰新材料有限公司
河南科之杰	指	河南科之杰新材料有限公司
陕西科之杰	指	陕西科之杰新材料有限公司
广东科之杰	指	广东科之杰新材料有限公司
浙江科之杰	指	浙江建研科之杰新材料有限公司
浙江百和	指	浙江百和混凝土外加剂有限公司
湖南科之杰	指	湖南科之杰新材料有限公司
杭州华冠	指	杭州华冠建材有限公司
建研科技	指	福建建研科技有限公司
永红天	指	永红天投资有限公司
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
科之杰工程	指	厦门科之杰建设工程有限公司
厦门常青树	指	厦门市常青树建材开发有限公司
福建常青树	指	常青树建材（福建）开发有限公司

营造设计	指	厦门营造建筑设计有限公司
龙建检测	指	龙海市龙建工程检测有限公司
北京勘察	指	北京勘察技术工程有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师、会计师事务所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周荣志	柯麟祥
联系地址	厦门市思明区湖滨南路 62 号	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	xmabr@winmail.cn	klx2206789@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 08 月 08 日	厦门市工商行政 管理局	350200100000672	350204426602017	42660201-7
报告期末注册	2013 年 07 月 08 日	厦门市工商行政 管理局	350200100000672	350204426602017	42660201-7
临时公告披露的指 定网站查询日期(如 有)	2013 年 07 月 10 日				
临时公告披露的指 定网站查询索引(如 有)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 查询中输入公司代码“002398”或公司股票简称“建研集团”点 击“查公告”即可。				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	754,770,450.48	561,752,683.67	34.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	118,865,923.86	86,896,053.72	36.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	115,975,777.37	86,595,582.63	33.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	7,495,654.64	21,645,383.32	-65.37%
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.33	36.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.33	36.36%
加权平均净资产收益率 (%)	8.05%	6.76%	1.29%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	2,080,321,020.12	1,964,821,385.34	5.88%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,518,451,172.59	1,419,865,248.73	6.94%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	118,865,923.86	86,896,053.72	1,518,451,172.59	1,419,865,248.73
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	118,865,923.86	86,896,053.72	1,518,451,172.59	1,419,865,248.73

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-58,355.44	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）	3,198,623.26	为收到的高新技术企业扶持款及政府补贴的研发项目经费。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	278,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,323.44	
减：所得税影响额	620,704.89	
少数股东权益影响额（税后）	59,089.88	
合计	2,890,146.49	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年,在新型工业化、城镇化和农业现代化大发展的大背景下,国家积极释放有效需求,推动居民消费升级,保持合理投资增长,积极稳妥推进以人为核心的新型城镇化,促进房地产市场平稳健康发展。与公司主营业务紧密相关的城镇化建设、棚户区改造、城市基础设施建设、节能环保等领域逐渐成为新的投资重点。

报告期内,在董事会的领导下,公司继续稳健推进“跨区域、跨领域”的发展战略,公司上下紧盯“科技服务中国,三年(2012至2014)经济总量再翻番”的目标不松懈,以抓产品销售、开拓市场(特别是中西部的市场)为重点工作,以抓质量、保安全、促发展,积极应对不利的市场环境,取得了较好的经营业绩。

公司建研技术事业部在不断拓展新区域的同时,积极开拓绿色规划设计、建筑节能改造、建筑智能化、轨道交通、农田水利等新领域,业务领域得到丰富,综合实力得到加强。

公司科之杰新材料事业部在做强福建市场,夯实重庆、贵州等市场的同时,加大对上海、浙江、江苏、广东、河南、湖南等新区域的开拓,跨区域发展势头强劲,市场占有率不断提高,盈利能力大大增强。

公司工程建设事业部推行客户附加值服务,提升新技术、新工艺的应用水平,盈利能力得到提升。

公司研发中心发明、创造出一批新专利、新成果和新技术,科技创新势头良好。

报告期内,公司实现营业总收入为7.55亿元,较上年同期增长34.36%。公司利润总额为1.50亿元、归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元,较上年同期分别增长36.27%和36.79%。基本每股收益0.45元,较去年同期0.33元(按2.6364亿股计算),增长36.36%。

二、主营业务分析

概述

报告期内,公司依托现代企业运行机制,以市场为导向,以创新为核心,以科技产品和增值服务为载体,充分发挥上市公司的品牌、技术、资金、人才及管理等方面的综合优势,通过市场营销和投资并购并举,不断地丰富发展“建研模式”,做强集团各事业部业务板块,主营业务收入及净利润均保持近年来持续、稳健的良好增长态势。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	754,770,450.48	561,752,683.67	34.36%	本公司主营业务产品外加剂新材料“跨区域”发展成果明显,去年下半年新收购的浙江科之杰等四家公司本报告期新增营业收入11,583.50万元。
营业成本	496,435,675.35	376,912,203.81	31.71%	报告期内,公司营业收入增长的同时,营业成本相应增加。
销售费用	58,070,666.86	35,652,057.32	62.88%	主要原因系本年销售增

				长, 相关运费及代理服务费相应增长所致。
管理费用	45,419,344.00	30,053,301.26	51.13%	报告期内, 业务规模扩大, 工资结构调整, 人工成本有较大幅度上涨。
财务费用	-2,347,600.31	-5,804,422.95	-59.55%	主要原因系本报告期较上年同期银行定期存款利息减少, 转理财收益所致。
所得税费用	23,773,484.71	18,615,630.24	27.71%	
研发投入	23,193,722.51	17,243,300.62	34.51%	主要原因系公司继续加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	7,495,654.64	21,645,383.32	-65.37%	主要原因系公司业务规模扩大, 支出的人工成本上涨所致。
投资活动产生的现金流量净额	-227,264,638.75	-105,414,978.53	-115.59%	主要原因系报告期较上年同期三个月以上定期存款到期转回金额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,216,526.43	-4,231,222.64		报告期内, 子公司浙江科之杰取得借款 1800 万元。
现金及现金等价物净增加额	-209,552,457.68	-88,000,817.85	-138.13%	主要原因系经营活动产生的现金流量减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内, 在董事会的领导下, 公司根据年初制定的经营计划, 继续积极稳健地推进“跨区域、跨领域”的发展战略, 以抓产品销售、提高市场占有率为重点工作, 营业收入稳健增长。同时, 持续深化内部制度改革, 加强以成本为中心的内部控制, 确保了公司综合实力及盈利能力保持良好的增长态势。

三、主营业务构成情况

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	108,525,987.23	54,119,279.73	50.13%	15.13%	21.69%	-2.69%
新型建筑材料	638,682,944.35	438,687,887.92	31.31%	38.64%	33.02%	2.9%
建筑特种施工行业	3,585,508.04	2,921,261.84	18.53%	68.84%	58.77%	5.17%
分产品						
技术服务	108,525,987.23	54,119,279.73	50.13%	15.13%	21.69%	-2.69%
外加剂新材料	538,883,321.59	366,872,556.49	31.92%	66.78%	63.61%	1.32%
商品混凝土	78,179,845.06	57,312,701.67	26.69%	-25.49%	-31.61%	6.56%
节能新材料	21,619,777.70	14,502,629.76	32.92%	-33.77%	-33.39%	-0.38%
工程施工	3,585,508.04	2,921,261.84	18.53%	68.84%	58.77%	5.17%
分地区						
华东地区	452,077,970.34	294,646,974.32	34.82%	24.57%	25.44%	-0.45%
西南地区	161,885,131.80	95,863,876.47	40.78%	44.1%	25.8%	8.62%
中南地区	113,517,673.24	87,678,133.53	22.76%	59.07%	53.15%	2.99%
西北地区	21,852,932.62	16,265,073.87	25.57%	113.85%	113.82%	0.01%
东北地区	1,460,731.62	1,274,371.30	12.76%	542.02%	730.34%	-19.79%

四、核心竞争力分析

(一) 品牌优势

经过33年的培育，公司塑造了优良的美誉度和市场品牌：

- 1、公司是全国首家也是唯一一家上市的建筑科研院所。
- 2、全资子公司厦门检测中心拥有30年行业经历，是福建省最大的建设工程质量检测机构（没有全国的排名数据）、是建设部康居认证中心授权检验机构、还是厦门市中级人民法院司法鉴定机构及福建省建筑能效测评机构。全资子公司泉州市建筑设计院是泉州市规模最大的一所综合性设计企业。
- 3、全资子公司科之杰新材料集团是中国混凝土外加剂行业四强企业，是混凝土添加剂产品生产与应用技术集成方案提供商，还是铁道部高铁产品质量认证的合格供应商。
- 4、公司自主研发开发的“Point点石”牌混凝土外加剂被全国高科技建筑建材产业化委员会品牌评价中心评为“中国混凝土外加剂行业最具影响力品牌”。

(二) 资质优势

经过33年的开拓，公司塑造了拔尖的行业资质：

- 1、全资子公司厦门检测中心是福建省建筑类资质最高的工程检测机构。厦门检测中心拥有CMA国家计量认证，同时拥有CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书、建设部康居认证中心授权认证资格等15项重要资质。是福建省内两家拥有全部14项建设工程质量检测专项资质的综合机构之一，还是福建省建设系统最早取得跨建设与交通两系统检测资质的检测机构。

2、全资子公司重庆天润匠心获得技术监督行政主管部门的“实验室资质认定”并获授权使用“CMA”标志，所出具的数据用于贸易的出证、产品质量评价，其成果鉴定作为公证数据，具有法律效力。还获得建设行政主管部门授予的“综合类检测机构资质”。

3、全资子公司泉州市建筑设计院是经国家建设部审定并资格认证的甲级工程设计和勘察单位，是泉州市规模最大的一所综合性设计企业。

4、全资子公司厦门天润锦龙建材有限公司拥有预拌混凝土生产资质最高等级。

（三）科技优势

公司清晰定位科技工作并坚持“立足主业，兼顾行业，探索前沿，蓄积创新，紧密横向，推动纵向”科技创新方针，致力于建设“新技术、新材料、新工艺和新设备”的科技研发，持续推出市场深度需求、科技含量高、附加值高的新服务和新产品。

1、一流的创新平台：公司形成了以集团研发中心为主、子公司技术部门参与的较完善科研体系。公司研发中心研发基地占地37亩，研发大楼建筑面积达19800平方米，专职科研人员52人。

2、一流的孵化功能：凭借良好的科研能力和成果转化能力，公司先后获政府核准组建3家工程技术中心和1个创新开放平台：“福建省混凝土工程技术研究中心”、“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”和“海西绿色建筑科技创新平台”。涉及建设工程、节能和绿色建筑等领域。

3、一流的市场定位：围绕建筑综合技术服务、混凝土外加剂、工程建筑材料三个主营方向，公司先后承担各级科技项目106项，申报52项专利，获得专利36项，获得各级奖励36项，发表论文280篇。

公司凭借自身行业优势、人才优势、研发优势，形成良好的成果转化能力。近年来先后实现了绿色建筑设计与咨询、建筑节能监管、可再生能源监测系统、实验室技术服务体系等一系列科技成果的产业化转化和业务孵化，并逐渐成为公司新的业务收入来源。

（四）规模优势

1、以全资子公司厦门工程检测中心为代表的建研技术事业部已经跨福建、重庆、上海、北京设立子公司，建立了600人的科技团队。

2、全资子公司科之杰新材料集团，已在跨福建、重庆、贵州、河南、陕西、广东、浙江、湖南等8省直辖市，建立10个产业化基地，目前拥有194,000吨萘系减水剂生产线、210,000吨脂肪族减水剂生产线、105,000吨羧酸系减水剂生产线、500吨泵送剂生产线。

3、全资子公司厦门天润锦龙建材有限公司拥有年产120万方商品混凝土生产能力。

4、全资子公司常青树建材（福建）开发有限公司拥有年产50万方蒸压加气混凝土砌块生产能力。

（五）市场营销优势

公司以“科技服务中国”为市场诉求，构建专业销售+技术服务模式。在国内10个省级行政区建立了24家子公司，在全国近20省直辖市建立了稳定的销售服务网络。

（六）管理优势

坚持推进机制变革，全面提升“标准化基础上个性化”管理水平，积极探索并完善建研特色的现代企业制度。实现“动态响应，标准复制”的跨区域发展模式。推动管理创新，构建以“全站仪式测量”为核心的绩效管理体系。

公司采取OA+ERP信息化管理系统，实现全面监控公司经营业务活动，实现无时差无地域的交互业务活动信息。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）

0.00	10,727,300.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
无	无	0%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国光大银行厦门分行营业部	无	否	保本保证收益型理财产品	12,000	2013年04月17日	2013年10月17日	合同约定	0	0	268.8	110.51
中国光大银行厦门分行营业部	无	否	保本浮动收益型产品	6,000	2013年04月26日	2013年05月26日	合同约定	6,000	0	19.5	19.5
厦门银行开元支行	无	否	保本浮动收益型理财产品	4,000	2013年06月09日	2013年09月09日	合同约定	0	0	46	10.59
中国建设银行厦门康乐支行	无	否	保本浮动收益型产品	4,000	2013年06月09日	2013年09月09日	合同约定	0	0	46	11.24
合计				26,000	--	--	--	6,000	0	380.3	151.84
委托理财资金来源	厦门市建筑科学研究院集团有限公司自有资金、厦门市工程检测中心有限公司自有资金、厦门天润锦龙建材有限公司自有资金及募集资金、科之杰（漳州）有限公司自有资金及募集资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用。										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013年03月28日										

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	80,615.33
报告期投入募集资金总额	28.78
已累计投入募集资金总额	70,382.76
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
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”核准，本公司公开发行不超过 3,000 万股新股。截至 2010 年 4 月 29 日止，本公司已收到社会公众股东以货币资金方式缴入的出资款人民币 84,000 万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为 80,615.33 万元。1、募集资金项目投入情况截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 70,382.76 万元，募集资金项目处在稳步实施当中。2、超募资金使用情况本公司超募资金初始余额为 41,312.33 万元，截至 2013 年 6 月 30 日累计使用 42,088.87 万元（含所产生的利息收入 776.54 万元），已全额使用。3、截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 12,139.01 万元（含利息）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 5 万吨羧酸系减水剂项目	否	17,691	17,691	19.71	9,937.69	56.17%	2011 年 05 月 01 日	1,675.53	是	否
年产 120 万方预拌混凝土扩建搬迁项目		15,673	15,673	9.07	12,329.55	78.67%	2011 年 11 月 01 日	1,385.86	是	否
建筑工程检测中心同安基地项目	否	5,939	5,939	0	6,026.65	101.48%	2012 年 01 月 01 日	733.46	是	否
承诺投资项目小计	--	39,303	39,303	28.78	28,293.89	--	--	3,794.85	--	--
超募资金投向										

收购重庆市建研科技有限责任公司 76.23% 股权	否	1,314.33	1,314.33	0	1,314.33	100%	2010 年 06 月 30 日	181.11		
收购泉州市建筑设计院整体产权	否	2,100	2,100	0	2,100	100%	2010 年 12 月 31 日	-1.41		
归还银行贷款（如有）	--	8,700	8,700	0	8,700	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	29,974.54	29,974.54	0	29,974.54	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	42,088.87	42,088.87	0	42,088.87	--	--	179.7	--	--
合计	--	81,391.87	81,391.87	28.78	70,382.76	--	--	3,974.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内本公司“年产 5 万吨羧酸系减水剂项目”经济效益基本达到预期，由于项目产量还未达到达产目标，配套流动资金未全部使用，后续尚有部分厂房及配套设施需投入。“年产 120 万方预拌混凝土扩建搬迁项目”及“建筑工程检测中心同安基地项目”项目建设均已完成，经济效益基本达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司超募资金初始余额为 41,312.33 万元，截至 2013 年 6 月 30 日累计使用 42,088.87 万元（含所产生的利息收入 776.54 万元），已全额使用。截至 2013 年 6 月 30 日，超募资金使用情况如下：（1）2010 年 6 月 14 日，本公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金收购重庆市建研科技有限责任公司 76.23% 股权的议案》、《关于使用超募资金归还公司及子公司贷款的议案》、《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，决定将部分超募资金用于以下三个项目：① 使用超募资金以不高于 1,500.00 万元的价格收购重庆市建研科技有限责任公司的 76.23% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司使用超募资金中的 1,314.33 万元收购了重庆市建研科技有限责任公司的 76.23% 股权；② 使用超募资金中的 8,700.00 万元归还公司及子公司用于主营业务的贷款；③ 使用超募资金中的 10,000.00 万元用于永久补充本公司的流动资金，该资金用于公司的主营业务发展。（2）2010 年 11 月 23 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于参与竞拍泉州市建筑设计院整体产权的议案》和《关于使用部分超募资金收购泉州市建筑设计院整体产权的议案》，决定以超募资金中的 2,100.00 万元收购泉州市建筑设计院（包含泉州设计院及其两家下属公司泉州市泉建工程施工图审查有限公司、泉州市泉建工程设计咨询有限公司）整体产权，超出 2,100.00 万元的部分价款由本公司以自筹资金支付。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司使用超募资金中的 2,100.00 万元收购了前述泉州市建筑设计院的整体产权。（3）2011 年 10 月 31 日，本公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用剩余超募资金 199,745,424.46 元全额永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 7 月 29 日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。本公司以募集资金置换了截至 2010 年 12 月 31 日止已预先投入募									

	集资金项目的自筹资金 10,063.51 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金余额 12,139.01 万元，其中 11,000 万元购买保本理财产品，剩余 1,139.01 万元存放于本公司开设的募集资金专户内。本公司将根据招股说明书披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《董事会关于 2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2013 年 08 月 20 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《董事会关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
厦门市工程检测中心有限公司	子公司	专业技术服务业	工程检测	75000000	259,698,903.91	228,963,128.60	95,648,312.09	42,996,851.04	38,554,897.10
科之杰新材料集团有限公司	子公司	建材业	外加剂新材料	100000000	980,892,690.56	392,202,583.32	154,505,917.88	33,984,218.88	29,109,454.37
科之杰新材料（漳州）有限公司	子公司	建材业	外加剂新材料	100000000	274,965,825.69	214,406,825.97	66,971,415.00	3,811,173.32	2,971,165.68
重庆建研科之杰新材料有限公司	子公司	建材业	外加剂新材料	20000000	140,037,338.97	37,001,724.88	37,650,110.74	2,721,315.31	2,375,898.18
贵州科之杰新材料有限公司	子公司	建材业	外加剂新材料	18000000	221,435,128.48	69,456,159.97	129,265,995.61	27,171,221.30	23,355,491.74

公司									
河南科之杰新材料有限公司	子公司	建材业	外加剂新材料	20000000	202,246,777.39	24,785,338.67	95,049,188.06	6,546,911.82	5,265,006.70
陕西科之杰新材料有限公司	子公司	建材业	外加剂新材料	50000000	81,490,952.37	50,056,578.82	21,852,932.62	-120,481.86	54,917.45
广东科之杰新材料有限公司	子公司	建材业	外加剂新材料	20000000	39,888,767.59	17,633,562.06	14,438,596.07	-1,844,460.12	-1,440,638.97
浙江建研科之杰新材料有限公司	子公司	建材业	外加剂新材料	17500000	219,244,214.18	37,307,098.20	99,299,260.68	8,301,733.04	6,455,908.72
福建建研科技有限公司	子公司	其他金融	投资控股	100000000	128,206,688.54	128,044,683.71	0.00	30,173.59	30,173.59
厦门天润锦龙建材有限公司	子公司	建材业	商品混凝土	100000000	266,276,028.01	251,099,280.48	78,455,620.06	16,378,218.80	13,858,579.25
厦门科之杰建设工程有限公司	子公司	建筑业	特种工程施工	8000000	10,854,934.95	9,408,889.67	3,585,508.04	-202,166.73	-146,748.23
常青树建材(福建)开发有限公司	子公司	建材业	节能新材料	10000000	46,325,481.39	31,837,866.92	21,727,777.70	3,858,150.34	3,058,811.15

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	15%	至	45%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	16,449.84	至	20,741.1
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,304.21		
业绩变动的原因说明	在新型工业化、城镇化和农业现代化大发展的大背景下，公司主营业务产品外加剂新材料、节能新材料等绿色低碳建材产品市场占有率不断提高；综合技术服务在绿色规划设计、建筑节能改造、建筑智能化、轨道交通、农田水利等新领域也取得了快速的发展。同时，以成本为中心的绩效管理		
	与内部控制更趋合理，盈利能力保持良好的增长态势。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

- 1、为积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司2010年至2012年三年累计分红5,388万元，占最近三年平均可分配利润41.60%，公司最近三年累计现金分红超出“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。
- 2、公司董事会根据《公司章程》及公司《(2012年-2014年)三年股东回报规划书》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，为培育良好的股权投资文化，引导投资者形成长期的价值投资理念，形成持续稳定的现金分配机制和稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划，提出具体现金分配和10转增3股的分配预案。
- 3、公司股东大会召开期间，公司积极邀请投资机构和中小投资者到公司现场参加会议、听取意见并就行业前景、公司发展战略、经营状况进行广泛交流，确保了投资者的合法权益。
- 4、2013年5月17日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》：以公司现有总股本202,800,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2013年5月28日，公司完成本次利润分配及资本公积金转增股本方案。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2013年上半年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年01月11日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	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。
2013年01月21日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	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。
2013年01月30日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	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。

2013年02月05日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券、信达基金	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。
2013年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、诺德基金	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。
2013年04月02日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金	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。
2013年04月09日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、中投证券、国海证券、国金证券、东方证券、民生证券、平安资产管理、海富通基金、国泰君安、益亨投资等 12 位研究员、分析师	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。
2013年05月03日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、安信基金、云南大通道、悦城投资等 6 位研究员	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。
2013年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、东北证券、华富基金、智诚海威等 4 位研究员、分析师	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。
2013年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	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。
2013年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券	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。
2013年05月20日	公司会议室	实地调研	机构	景泰利丰	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。
2013年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国、海富通基金	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。
2013年05月23日	厦门瑞颐大酒店会议室	其他	其他	申银万国 2013 年 (厦门) 上市公司见面会: 券商、基金、个人等各类投	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。

				资者	
2013年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	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。
2013年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、金鹰基金、诺安基金、华泰柏瑞	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。
2013年06月26日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	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。
2013年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	申万证券、兴业证券、民族证券、招商证券	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。
2013年06月28日	厦门国际会议中心酒店	其他	其他	中信证券 2013 年中期策略会：券商、基金、个人等各类投资者	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。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
无										

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售对公司的	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引

			元)	售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响 (注3)	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%)	原则	易	关联关 系(适 用关联 交易情 形)	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移		
无													

3、企业合并情况

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

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

托管情况说明

报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管或其他公司托管上市公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大承包或其他公司承包上市公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大租赁或其他公司租赁上市公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
科之杰新材料集团 有限公司	2013 年 05 月 18 日	3,000	2013 年 05 月 31 日	165	连带责任保 证	2013 年 5 月 31 日至 2014 年 5 月 30 日	否	否
科之杰新材料集团 有限公司	2012 年 05 月 22 日	3,000	2012 年 11 月 19 日	29.75	连带责任保 证	2012 年 11 月 19 日至 2013 年 11 月 18 日	否	否
科之杰新材料（漳 州）有限公司	2013 年 05 月 18 日	2,000	2013 年 05 月 31 日	921.37	连带责任保 证	2013 年 5 月 31 日至 2014 年 5 月 30 日	否	否
科之杰新材料（漳 州）有限公司	2012 年 05 月 22 日	3,000	2012 年 11 月 19 日	520	连带责任保 证	2012 年 11 月 19 日至 2013 年 11 月 18 日	否	否
重庆建研科之杰新 材料有限公司	2012 年 05 月 22 日	1,000	2012 年 12 月 25 日	348.94	连带责任保 证	2012 年 12 月 25 日至 2013 年 11 月 28 日	否	否
贵州科之杰新材料 有限公司	2012 年 05 月 22 日	2,000	2012 年 12 月 24 日	1,565.84	连带责任保 证	2012 年 12 月 24 日至 2013 年 11 月 28 日	否	否
贵州科之杰新材料 有限公司	2012 年 05 月 22 日	3,000	2012 年 11 月 19 日	304.09	连带责任保 证	2012 年 11 月 19 日至 2013 年 11 月 18 日	否	否
河南科之杰新材料 有限公司	2012 年 05 月 22 日	1,500	2012 年 12 月 25 日	1,499.61	连带责任保 证	2012 年 12 月 25 日至	否	否

						2013 年 11 月 28 日		
陕西科之杰新材料有限公司	2012 年 05 月 22 日	1,500	2012 年 12 月 20 日	1,471.44	连带责任保证	2012 年 12 月 20 日至 2013 年 11 月 28 日	否	否
浙江建研科之杰新材料有限公司	2012 年 05 月 22 日	4,000	2012 年 12 月 10 日	1,468	连带责任保证	2012 年 12 月 10 日至 2013 年 11 月 28 日	否	否
浙江百和混凝土外加剂有限公司	2012 年 05 月 22 日	1,000	2012 年 12 月 24 日	817.33	连带责任保证	2012 年 12 月 24 日至 2013 年 11 月 28 日	否	否
湖南科之杰新材料有限公司	2012 年 05 月 22 日	2,500	2012 年 12 月 31 日	1,019.72	连带责任保证	2012 年 12 月 31 日至 2013 年 11 月 28 日	否	否
广东科之杰新材料有限公司	2012 年 05 月 22 日	2,000	2013 年 02 月 07 日	268.12	连带责任保证	2013 年 2 月 7 日至 2013 年 11 月 28 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			146,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,461.96
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			146,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				10,399.21
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			146,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				10,461.96
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			146,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				10,399.21
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				6.85%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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金额 (D)				4,133.88				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				4,133.88				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
无											

4、其他重大交易

不适用。

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司全体发起人股东蔡永太先生等 50 人	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。自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。	2010 年 05 月 06 日	三十六个月	已履行完成承诺事项
	担任公司董事、监事、高级管理	担任公司董事、监事、高级管理	2010 年 05 月 06 日	长期有效	严格履行承诺事项

	人员的股东蔡永太先生等 10 人。	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、高卫国和林千宇 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月内通过证券交易所挂牌交易所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%。			
	公司实际控制人蔡永太先生	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	2008 年 05 月 10 日	长期有效	严格履行承诺事项

独或共同实际控制贵公司期间，本人及本人

		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）将不再发展同类业务。”			
	公司实际控制人蔡永太先生	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；	2008 年 05 月 10 日	长期有效	严格履行承诺事项

如因贵公司生产经营需要而无法避免关联交易时，本人将

		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。 "			
	本公司全体发起人股东蔡永太先生等 50 人。	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
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	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,不得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	2012 年 10 月 15 日	长期有效	严格履行承诺事项

		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。			
	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）	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	2012 年 10 月 15 日	长期有效	严格履行承诺事项

	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。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。			

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	152,100,000	75%			17,509,923	-93,733,590	-76,223,667	75,876,333	28.78%
3、其他内资持股	152,100,000	75%				-152,100,000	-152,100,000	0	0%
境内自然人持股	152,100,000	75%				-152,100,000	-152,100,000	0	0%
5、高管股份	0	0%			17,509,923	58,366,410	75,876,333	75,876,333	28.78%
二、无限售条件股份	50,700,000	25%			43,330,077	93,733,590	137,063,667	187,763,667	71.22%
1、人民币普通股	50,700,000	25%			43,330,077	93,733,590	137,063,667	187,763,667	71.22%
三、股份总数	202,800,000	100%			60,840,000	0	60,840,000	263,640,000	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年5月6日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通；2013年5月17日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，同意以总股本202,800,000股为基数，向全体股东每10股转增3股并派1.00元人民币现金。2013年5月28日，公司实施了2012年度利润分配方案，公司的总股本由人民币202,800,000股变更为263,640,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月17日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，同意以总股本20,280万股为基数，向全体股东每10股转增3股并派1.00元人民币现金。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司实施2012年度利润分配所送（转）股于2013年5月28日直接记入股东证券账户。

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

√ 适用 □ 不适用

公司实施资本公积转增股本使总股本增加30%，按新股本263,640,000股摊薄计算，2012年年度，每股净收益为0.74元，归属公司普通股股东的每股净资产为5.39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

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

报告期内，公司实施资本公积转增股本，公司股份总数由202,800,000股增加为263,640,000股。2013年5月6日，公司部分限售股上市流通，流通股增加，限售股减少，详见公司股份变动情况表。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,294						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
蔡永太	境内自然人	17.71%	46,680,099	10,772,331	35,010,074	11,670,025	质押	27,040,000
李晓斌	境内自然人	5.32%	14,021,034	3,235,623	10,515,775	3,505,259		
黄明辉	境内自然人	5.08%	13,398,185	3,091,889	10,048,639	3,349,546	质押	1,720,000
麻秀星	境内自然人	2.77%	7,296,126	1,683,721	5,472,095	1,824,031		
林伟	境内自然人	2.35%	6,204,908	1,031,902	0	6,204,908		
杨建华	境内自然人	2.25%	5,931,900	1,368,900	0	5,931,900		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.88%	4,951,769	194,885	0	4,951,769		
林燕妮	境内自然人	1.5%	3,954,600	912,600	2,965,950	988,650		
林千宇	境内自然人	1.5%	3,954,600	912,600	2,965,950	988,650		
叶斌	境内自然人	1.5%	3,954,600	912,600	2,965,950	988,650		
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	自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华共 19 位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不得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。		
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	11,670,025	人民币普通股	11,670,025
林伟	6,204,908	人民币普通股	6,204,908
杨建华	5,931,900	人民币普通股	5,931,900
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	4,951,769	人民币普通股	4,951,769
陈鹭琳	3,896,600	人民币普通股	3,896,600
陈强全	3,854,600	人民币普通股	3,854,600
林秀华	3,754,600	人民币普通股	3,754,600
高卫国	3,514,600	人民币普通股	3,514,600
李晓斌	3,505,259	人民币普通股	3,505,259
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	3,477,675	人民币普通股	3,477,675
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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
蔡永太	董事长、总 经理	现任	35,907,768	10,772,331	0	46,680,099	0	0	0
李晓斌	董事、副总 经理	现任	10,785,411	3,235,623	0	14,021,034	0	0	0
麻秀星	董事、副总 经理	现任	5,612,405	1,683,721	0	7,296,126	0	0	0
叶斌	董事	现任	3,042,000	912,600	0	3,954,600	0	0	0
桂苗苗	董事	现任	3,042,000	912,600	520,000	3,434,600	0	0	0
周荣志	董事、董事 会秘书	现任	0		0	0	0	0	0
张益河	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄锦泉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢永华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林燕妮	监事会主席	现任	3,042,000	912,600	0	3,954,600	0	0	0
郭元强	监事	现任	3,042,000	912,600	520,000	3,434,600	0	0	0
刘静颖	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄明辉	副总裁	现任	10,306,296	3,091,889	0	13,398,185	0	0	0
林千字	财务总监	现任	3,042,000	912,600	0	3,954,600	0	0	0
合计	--	--	77,821,880	23,346,564	1,040,000	100,128,444	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,889,979.01	480,700,163.29
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	109,073,905.57	82,008,888.89
应收账款	800,421,512.29	687,031,273.15
预付款项	44,385,185.89	23,788,519.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,596,852.35	1,723,166.45
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	10,539,861.77	9,698,298.06
买入返售金融资产		
存货	59,644,563.04	54,885,584.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	0.00
流动资产合计	1,422,551,859.92	1,339,835,893.63

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	29,108,645.32	6,790,331.28
投资性房地产	23,795,110.60	29,172,528.41
固定资产	369,357,334.10	369,579,435.16
在建工程	13,883,306.24	4,640,687.27
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	97,529,053.65	94,054,222.39
开发支出	0.00	0.00
商誉	108,466,227.21	108,466,227.21
长期待摊费用	1,928,309.49	2,017,027.05
递延所得税资产	13,701,173.59	10,265,032.94
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	657,769,160.20	624,985,491.71
资产总计	2,080,321,020.12	1,964,821,385.34
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	3,500,000.00
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		0.00
应付票据	107,799,258.76	67,317,221.75
应付账款	210,704,409.11	233,362,925.24
预收款项	19,812,608.63	23,200,666.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,980,363.27	25,621,547.91
应交税费	29,102,583.28	32,541,304.14

应付利息		0.00
应付股利	153,219.89	153,219.89
其他应付款	5,189,924.76	9,387,934.05
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	0.00	0.00
其他流动负债	390,000.00	390,000.00
流动负债合计	402,132,367.70	395,474,819.38
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	108,000,000.00	110,000,000.00
递延所得税负债	4,121,897.85	4,189,430.95
其他非流动负债	11,723,898.32	12,423,421.58
非流动负债合计	123,845,796.17	126,612,852.53
负债合计	525,978,163.87	522,087,671.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	263,640,000.00	202,800,000.00
资本公积	656,513,548.24	717,353,548.24
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	20,806,397.44	20,806,397.44
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	577,491,226.91	478,905,303.05
外币报表折算差额		0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,518,451,172.59	1,419,865,248.73
少数股东权益	35,891,683.66	22,868,464.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,554,342,856.25	1,442,733,713.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,080,321,020.12	1,964,821,385.34

法定代表人：蔡永太

主管会计工作负责人：林千宇

会计机构负责人：林千宇

2、母公司资产负债表

编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,683,075.14	14,751,526.73
交易性金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	2,262,717.00	2,284,834.00
应收利息	119,361.11	6,705.00
应收股利	30,990,000.00	24,990,000.00
其他应收款	303,007,120.80	300,664,809.06
存货	0.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,000,000.00	0.00
流动资产合计	388,062,274.05	342,697,874.79
非流动资产：		
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	700,891,307.87	700,891,307.87
投资性房地产	21,431,862.08	21,849,608.45
固定资产	36,536,722.74	37,929,885.91
在建工程	114,410.80	114,410.80
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	8,558,593.50	8,763,574.65
开发支出	0.00	0.00
商誉		

长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,017,767.83	943,872.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	769,550,664.82	770,492,660.48
资产总计	1,157,612,938.87	1,113,190,535.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,186,664.08	3,253,468.26
预收款项	1,248,236.10	1,248,236.10
应付职工薪酬	792,155.67	1,933,681.07
应交税费	-1,614.15	-91,486.67
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	108,079,161.25	49,021,115.36
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债	90,000.00	90,000.00
流动负债合计	113,394,602.95	55,455,014.12
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		
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	113,394,602.95	55,455,014.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	263,640,000.00	202,800,000.00
资本公积	654,631,546.79	715,471,546.79
减：库存股		
专项储备		0.00

盈余公积	20,806,397.44	20,806,397.44
一般风险准备		
未分配利润	105,140,391.69	118,657,576.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,044,218,335.92	1,057,735,521.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,157,612,938.87	1,113,190,535.27

法定代表人：蔡永太

主管会计工作负责人：林千宇

会计机构负责人：林千宇

3、合并利润表

编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	754,770,450.48	561,752,683.67
其中：营业收入	754,770,450.48	561,752,683.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	610,567,352.53	453,628,683.11
其中：营业成本	496,435,675.35	376,912,203.81
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	5,358,137.19	8,369,966.71
销售费用	58,070,666.86	35,652,057.32
管理费用	45,419,344.00	30,053,301.26
财务费用	-2,347,600.31	-5,804,422.95
资产减值损失	7,631,129.44	8,445,576.96
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	2,036,688.17	1,288,012.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	518,314.04	1,288,012.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,239,786.12	109,412,012.84
加：营业外收入	3,439,222.59	692,850.59
减：营业外支出	16,381.18	280,503.17
其中：非流动资产处置损失	82,749.20	24,650.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,662,627.53	109,824,360.26
减：所得税费用	23,773,484.71	18,615,630.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,889,142.82	91,208,730.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	118,865,923.86	86,896,053.72
少数股东损益	7,023,218.96	4,312,676.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.33
（二）稀释每股收益	0.45	0.33
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	125,889,142.82	91,208,730.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,865,923.86	86,896,053.72
归属于少数股东的综合收益总额	7,023,218.96	4,312,676.30

法定代表人：蔡永太

主管会计工作负责人：林千宇

会计机构负责人：林千宇

4、母公司利润表

编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,401,708.30	5,268,253.05
减：营业成本	644,524.16	652,410.60

营业税金及附加	704,840.65	746,321.96
销售费用	0.00	0.00
管理费用	8,290,472.47	6,867,611.38
财务费用	-496,244.36	-3,267,058.15
资产减值损失	-7,750.00	-182,953.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,265,277.78	10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,531,143.16	10,451,921.05
加：营业外收入	158,376.44	90,000.00
减：营业外支出	599.86	0.00
其中：非流动资产处置损失	599.86	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,688,919.74	10,541,921.05
减：所得税费用	-1,073,895.03	589,567.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,762,814.77	9,952,353.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,762,814.77	9,952,353.87

法定代表人：蔡永太

主管会计工作负责人：林千宇

会计机构负责人：林千宇

5、合并现金流量表

编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	397,012,340.36	330,432,581.66
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	240,201.17	
收到其他与经营活动有关的现金	22,475,648.28	39,659,665.22
经营活动现金流入小计	419,728,189.81	370,092,246.88
购买商品、接受劳务支付的现金	191,607,604.14	189,055,188.30
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	80,457,622.39	56,907,020.26
支付的各项税费	74,398,304.93	55,610,702.95
支付其他与经营活动有关的现金	65,769,003.71	46,873,952.05
经营活动现金流出小计	412,232,535.17	348,446,863.56
经营活动产生的现金流量净额	7,495,654.64	21,645,383.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	195,000.00	972,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,484.50	364,200.80
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	66,000,000.00	181,140,000.00
投资活动现金流入小计	66,287,484.50	182,476,200.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,752,123.25	45,803,879.33

投资支付的现金	21,800,000.00	21,087,300.00
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	205,000,000.00	221,000,000.00
投资活动现金流出小计	293,552,123.25	287,891,179.33
投资活动产生的现金流量净额	-227,264,638.75	-105,414,978.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	18,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,837,115.16	0.00
筹资活动现金流入小计	32,837,115.16	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,131,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,365,066.67	0.00
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	2,255,522.06	100,222.64
筹资活动现金流出小计	22,620,588.73	7,231,222.64
筹资活动产生的现金流量净额	10,216,526.43	-4,231,222.64
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	-209,552,457.68	-88,000,817.85
加：期初现金及现金等价物余额	397,888,399.39	396,165,203.12
六、期末现金及现金等价物余额	188,335,941.71	308,164,385.27

法定代表人：蔡永太

主管会计工作负责人：林千宇

会计机构负责人：林千宇

6、母公司现金流量表

编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,401,708.30	5,246,345.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	158,464,498.64	45,485,401.67
经营活动现金流入小计	162,866,206.94	50,731,746.67
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,998,185.74	4,089,131.18
支付的各项税费	890,595.98	1,370,062.74
支付其他与经营活动有关的现金	102,747,949.63	76,276,841.27
经营活动现金流出小计	109,636,731.35	81,736,035.19
经营活动产生的现金流量净额	53,229,475.59	-31,004,288.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,195,000.00	8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,195,000.00	38,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,927.18	1,578,643.61
投资支付的现金	0.00	31,591,135.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	25,212,927.18	133,169,778.61
投资活动产生的现金流量净额	-21,017,927.18	-95,169,778.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,280,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	20,280,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,280,000.00	0.00
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	11,931,548.41	-126,174,067.13
加：期初现金及现金等价物余额	14,751,526.73	201,792,682.56
六、期末现金及现金等价物余额	26,683,075.14	75,618,615.43

法定代表人：蔡永太

主管会计工作负责人：林千宇

会计机构负责人：林千宇

7、合并所有者权益变动表

编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	202,800,000.00	717,353,548.24			20,806,397.44		478,905,303.05		22,868,464.70	1,442,733,713.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	202,800,000.00	717,353,548.24			20,806,397.44		478,905,303.05		22,868,464.70	1,442,733,713.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	60,840,000.00	-60,840,000.00					98,585,923.86		13,023,218.96	111,609,142.82
(一) 净利润							118,865,923.86		7,023,218.96	125,889,142.82
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							118,865,923.86		7,023,218.96	125,889,142.82
(三) 所有者投入和减少资本									6,000,000	6,000,000

									.00	00
1. 所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-20,280,000.00	-20,280,000.00
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									-20,280,000.00	-20,280,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	60,840,000.00	-60,840,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,840,000.00	-60,840,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	263,640,000.00	656,513,548.24			20,806,397.44		577,491,226.91		35,891,683.66	1,554,342,856.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	156,000,000.00	765,660,787.84			18,042,164.68		302,993,396.79		17,740,222.14	1,260,436,571.45
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	156,000,000.00	765,660,787.84			18,042,164.68		302,993,396.79		17,740,222.14	1,260,436,571.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,800,000.00	-48,307,239.60			2,764,232.76		175,911,906.26		5,128,242.56	182,297,141.98
（一）净利润							194,276,139.02		8,348,302.96	202,624,441.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							194,276,139.02		8,348,302.96	202,624,441.98
（三）所有者投入和减少资本		-1,507,239.60							-3,220,060.40	-4,727,300.00
1. 所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,507,239.60							-9,220,060.40	-10,727,300.00
（四）利润分配					2,764,232.76		-18,364,232.76			-15,600,000.00
1. 提取盈余公积					2,764,232.76		-2,764,232.76			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,600,000.00			-15,600,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	46,800,000.00	-46,800,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	46,800,000.00	-46,800,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	202,800,000.00	717,353,548.24			20,806,397.44		478,905,303.05	22,868,464.70	1,442,733,713.43

法定代表人：蔡永太

主管会计工作负责人：林千宇

会计机构负责人：林千宇

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	202,800,000.00	715,471,546.79	0.00		20,806,397.44		118,657,576.92	1,057,735,521.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	202,800,000.00	715,471,546.79	0.00		20,806,397.44		118,657,576.92	1,057,735,521.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	60,840,000.00	-60,840,000.00	0.00	0.00	0.00		-13,517,185.23	-13,517,185.23
（一）净利润							6,762,814.77	6,762,814.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,762,814.77	6,762,814.77
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-20,280,000.00	-20,280,000.00

1. 提取盈余公积					0.00		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,280.00	-20,280.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	60,840,000.00	-60,840,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,840,000.00	-60,840,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	263,640,000.00	654,631,546.79	0.00	0.00	20,806,397.44		105,140,391.69	1,044,218,335.92

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	156,000,000.00	762,271,546.79			18,042,164.68		109,379,482.09	1,045,693,193.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	156,000,000.00	762,271,546.79			18,042,164.68		109,379,482.09	1,045,693,193.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	46,800,000.00	-46,800,000.00			2,764,232.76		9,278,094.83	12,042,327.59
（一）净利润							27,642,327.59	27,642,327.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,642,327.59	27,642,327.59

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,764,232.76		-18,364,232.76	-15,600,000.00
1. 提取盈余公积					2,764,232.76		-2,764,232.76	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,600,000.00	-15,600,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	46,800,000.00	-46,800,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	46,800,000.00	-46,800,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	202,800,000.00	715,471,546.79			20,806,397.44		118,657,576.92	1,057,735,521.15

法定代表人：蔡永太

主管会计工作负责人：林千宇

会计机构负责人：林千宇

三、公司基本情况

1、历史沿革

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“建研集团”），企业注册号为350200100000672，注册资本为人民币26,364万元，法定代表人为蔡永太，公司住所为厦门市思明区湖滨南路62号。

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

根据厦门市人民政府厦府[2000]综120号文《厦门市人民政府关于市属科研机构体制改革工作的通知》的总体要求和厦委办

发〔2003〕34号《厦门市市属国有事业单位改制的若干规定（试行）》的具体规定，厦门市建设与管理局于2004年3月19日以厦建科[2004]8号文批复同意了《厦门市建筑科学研究院整体改制实施方案》。

2004年4月9日，厦门市建筑科学研究院有限公司工会委员会（当时用名厦门市建筑科学研究院工会委员会）代表厦门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2700万元，占90%股权，自然人蔡永太以货币方式出资人民币300万元，占10%股权。公司成立后，按厦门大成资产评估事务所出具的大成评咨字（2003）第979、980号《厦门市建筑科学研究院资产评估报告书》中确认的厦门市建筑科学研究院截至2003年10月31日止净资产评估值为依据，根据厦门财政局厦财教[2004]3号《关于对厦门市建筑科学研究院整体改制有关资产处置问题的批复》，出资购买厦门市建筑科学研究院的净资产，完成了厦门市建筑科学研究院整体改制工作。

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

为规范工会持股，2007年6月30日，厦门市建筑科学研究院有限公司工会委员会将其持有本公司90%的股权按实际所代表的职工（50人）以股权转让的方式转为自然人持股，经本次股权转让后，本公司的注册资本仍为人民币3000万元，由蔡永太等50名自然人持有。

2007年10月8日，厦门市建筑科学研究院（集团）有限公司依法整体变更设立为建研集团，注册资本由人民币3000万元变更为人民币9000万元，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9000万元折股投入，每股面值1元，变更前后各股东持股比例不变，净资产超过注册资本的余额22,118,214.66元计入本公司资本公积。

2010年3月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]373号文“关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，本公司于2010年4月26日分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）600万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2400万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3000万股，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12000万元。

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3600万股，每股面值1元，新增注册资本3600万元，注册资本由12000万元变更为15600万元。

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4680万股，每股面值1元，新增注册资本4680万元，注册资本由15600万元变更为20280万元。

2013年5月17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6084万股，每股面值1元，新增注册资本6084万元，注册资本由20280万元变更为26364万元。

本公司企业法人营业执照注册号350200100000672，注册地址：厦门市思明区湖滨南路62号，法定代表人：蔡永太。
本报告所指的母公司为建研集团。

2、行业性质及经营范围

本公司属于建筑业，经营范围为：1、建筑科学研究、建筑技术开发咨询；2、建设工程及产品质量和性能检测；3、建设工程可靠性鉴定和加固；4、建筑工程设计、勘察与施工；5、新型建筑材料的研究、生产与销售（生产仅限下属分支机构经营）；6、未涉及前置许可的其他经营项目。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

3、主要的服务及产品

本公司及各子公司目前主要经营的业务包括：建设综合技术服务、商品混凝土、外加剂新材料、蒸压加气混凝土砌块、特种工程施工等。

4、本公司的实际控制人

本公司实际控制人蔡永太，持有本公司17.71%的股份。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本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》（2010年修订）披露有关财务信息。本财务报表以持续经营为基础列报。本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年6月30日的合并及公司财务状况以及2013年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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

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

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

不适用。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产均系应收款项。本公司的金融负债为其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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。

本公司的其他金融负债是指除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。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- ①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
- ②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

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

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，分别下列情况处理：

- ①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
- ②未放弃对该金融资产控制的，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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。本公司（债务人）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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

不适用。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

不适用。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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）以上的应收款项、或期末余额达到 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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
非合并报表范围单位销售货款及往来款	账龄分析法	客户类型

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照存货类别计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对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投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业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实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。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，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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司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。

13、投资性房地产

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，本公司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。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。

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%

机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
办公设备	5	5%	19%
固定资产装修	5	0%	20%
其它设备	3-10	5%	9.5%-31.67%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司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。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司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。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件、减水剂技术、专利权等。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权权证注明的使用期限	依据土地使用权权证确定
计算机软件	3 年、5 年	
减水剂技术费	3 年	
专利权	5 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支

持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品，在商品已被客户接收且同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收合同或协议价款的金额确认销售商品收入：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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、勘察设计咨询服务等，技术服务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：①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；②收入的金额能够可靠地计量，其中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；③相关的经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

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

(2) 融资租赁会计处理

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

不适用。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

不适用。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司没有需要说明的其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、技术服务收入（营改增后）	6%、17%（注[1]）
营业税	技术服务收入（营改增前）、租赁收入 工程结算收入	5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%（注[2]）
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
房产税	房产原值的 70% 或 75%、租金收入	1.2%、12%（注[3]）

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及各子公司具体执行的税率政策如下：

公司名称	简称	税率	备注
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司	母公司	25%	
福建建研科技有限公司	建研科技	25%	
厦门科之杰建设工程有限公司	厦门科之杰	25%	
厦门天润锦龙建材有限公司	天润锦龙	25%	
厦门市工程检测中心有限公司	检测中心	15%	注①
厦门市常青树建材开发有限公司	厦门常青树	25%	
科之杰新材料集团有限公司	科之杰集团	15%	注②
常青树建材（福建）开发有限公司	福建常青树	25%	
科之杰新材料（漳州）有限公司	漳州科之杰	25%	
重庆天润匠心建设工程检测有限公司	重庆匠心	15%	注③
厦门天润匠心工程设计研究院有限公司	厦门匠心	25%	
重庆建研科之杰新材料有限公司	重庆科之杰	15%	注③
贵州科之杰新材料有限公司	贵州科之杰	15%	注③
厦门天润锦龙物流有限公司	天润物流	25%	
上海中浦勘查技术研究院有限公司	上海中浦	25%	
泉州市建筑设计院有限公司	泉州设计院	25%	
泉州市泉建工程施工图审查有限公司	泉建施工图审查	25%	
泉州市泉建工程设计咨询有限公司	泉建设计咨询	25%	注④
河南科之杰新材料有限公司	河南科之杰	25%	
陕西科之杰新材料有限公司	陕西科之杰	25%	
广东科之杰新材料有限公司	广东科之杰	25%	
浙江建研科之杰新材料有限公司	浙江科之杰	25%	
杭州华冠建材有限公司	杭州华冠	25%	
浙江百和混凝土外加剂有限公司	浙江百和	25%	
湖南科之杰新材料有限公司	湖南科之杰	25%	

2、税收优惠及批文

注①：根据厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201135100009），该公司自2011年9月26日起被认定为高新技术企业，企业所得税按15%的税率缴纳，有效期三年。

注②：根据厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201135100058），该公司自2011年9月26日起被认定为高新技术企业，企业所得税按15%的税率缴纳，有效期三年。

注③：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。

注④：泉建设计咨询企业所得税采取核定征收的方法，根据收入总额的12%核定应纳税所得，适用25%的企业所得税率。

3、其他说明

注[1]: 子公司厦门天润锦龙建材有限公司生产销售商品混凝土, 根据国家税务总局国税发【2000】37号《国家税务总局关于商品混凝土实行简易办法征收增值税问题的通知》按产品销售收入的6%计缴增值税。子公司常青树建材(福建)开发有限公司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, 2012年12月26日取得福建省资源综合利用认定委员会颁发的资源综合利用认定证书, 该公司产品(工艺)被认定为国家鼓励的资源综合利用。漳州台商投资区国家税务局于2013年1月25日同意批准免征2013年度、2014年度该公司生产的蒸压加气混凝土砌块产品和轻质隔墙板的增值税。

根据财税[2013]37号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》, 从2012年1月1日起, 本公司子公司上海中浦勘查技术研究院有限公司适用增值税税率为6%; 从2012年11月1日起, 本公司子公司厦门市工程检测中心有限公司及其部分分公司、泉州市建筑设计院有限公司适用增值税税率为6%。

注[2]: 子公司科之杰新材料集团有限公司、重庆建研科之杰新材料有限公司、贵州科之杰新材料有限公司、陕西科之杰新材料有限公司、河南科之杰新材料有限公司、厦门市工程检测中心有限公司同安分公司城建税税率为5%, 其他公司的城建税税率为7%。

注[3]: 根据黔地税发[2011]6号, 《贵州省地方税务局关于进一步明确开发区工业园区房产税 城镇土地使用税和耕地占用税有关问题的通知》, 自2011年1月1日至2015年12月31日止, 本公司子公司贵州科之杰新材料有限公司新建或新购置的自用房地产, 免征房产税; 自用的土地减按适用税额标准的70%征收城镇土地使用税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
福建建	全资子公司	福建厦	建材业	100,000	软件设	111,742,		100%	100%	是			

研科技 有限公司	公司	门		,000.00	计开发与 销售；建设 工程技术服 务与技术咨 询	071.97							
厦门天 润锦龙 建材有 限公司	全资子 公司	福建厦 门	建材业	100,000 ,000.00	预拌混 凝土、 预拌砂 浆及其 原材 料、制 成品的 研制与 生产	186,282 ,400.67		100%	100%	是			
厦门市 工程检 测中心 有限公 司	全资子 公司	福建厦 门	服务业	75,000, 000.00	建筑材 料、建 设工程 等的检 测服务	76,278, 395.96		100%	100%	是			
厦门科 之杰建 设工程 有限公 司	全资子 公司	福建厦 门	建筑业	8,000,0 00.00	特种专 业工程 专业承 包、地 基与基 础等工 程施工	8,542,0 31.76		100%	100%	是			
科之杰 新材料 (漳州) 有限公 司	全资子 公司	福建漳 州	建材业	100,000 ,000.00	混凝土 (砂浆) 添加剂 、改性 材料的 研制、 生产与 销售	190,727 ,445.05		100%	100%	是			
重庆天 润匠心 建设工 程检测 有限公 司	全资子 公司	重庆	服务业	5,000,0 00.00	建筑工 程综合 检测	5,000,0 00.00		100%	100%	是			

厦门天润匠心工程设计研究院有限公司	全资子公司	福建厦门	服务业	3,000,000.00	建设工程设计	2,998,384.90		100%	100%	是			
厦门天润锦龙物流有限公司	全资子公司	福建厦门	服务业	5,000,000.00	国际、国内货运代理；仓储；物流信息咨询；销售建筑材料	5,026,090.00		100%	100%	是			
河南科之杰新材料有限公司	全资子公司	河南	建材业	20,000,000.00	混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的生产与销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
陕西科之杰新材料有限公司	控股子公司	陕西	建材业	50,000,000.00	混凝土（砂浆）添加剂生产、销售	35,000,000.00		70%	70%	是	15,017,035.24		
广东科之杰新材料有限公司	全资子公司	广东	建材业	20,000,000.00	混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的生产与销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
永红天投资有限公司（注）	全资子公司	香港		10,000HKD	股权、股票、债券投资、创业投资、资			100%	100%	是			

					产兼并 收购								
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
无													

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

													年初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门市常青树建材开发有限公司	全资子公司	福建厦门	建材业	15,000,000.00	批发、零售建筑材料	16,718,410.45		100%	100%	是			
常青树建材（福建）开发有限公司	全资子公司	福建漳州	建材业	10,000,000.00	建材生产销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
科之杰新材料集团有限公司	全资子公司	福建厦门	建材业	100,000,000.00	混凝土添加剂、改性材料的生产销售	259,417,734.81		100%	100%	是			
上海中浦勘查技术研究院有限公司	全资子公司	上海	服务业	5,000,000.00	工程监测、桩基测试等	28,527,500.00		100%	100%	是			
贵州科之杰新材料有限公司	全资子公司	贵州	建材业	18,000,000.00	混凝土外加剂、内外墙保温材料等的生产销售	12,600,000.00		70%	70%	是	20,874,710.02		
重庆建研科之杰新材料有限公司	控股子公司	重庆	建材业	20,000,000.00	建筑科学技术和食品新技术研究开发、咨询；生	40,571,765.69		100%	100%	是			

					产销售 建筑材 料和混 凝土添 加剂							
泉州市 建筑设计 院有限 公司	全资子 公司	福建泉 州	服务业	5,000,0 00.00	民用建 筑工程 勘察设 计, 勘 察技术 咨询服 务	13,594, 637.48		100%	100%	是		
泉州市 泉建工 程施工 图审查 有限公 司	全资子 公司	福建泉 州	服务业	3,000,0 00.00	从事建 筑工程 施工图 设计文 件审查 业务	7,956,0 00.00		100%	100%	是		
泉州市 泉建工 程设计 咨询有 限公司	全资子 公司	福建泉 州	服务业	100,000 .00	从事建 筑工程 可行性 研究报 告和建 筑工程 技术咨 询服务	18,670. 80		100%	100%	是		
浙江建 研科之 杰新材 料有限 公司	全资子 公司	浙江	建材业	17,500, 000.00	生产销 售紫外 线吸收 剂、混 凝土减 水剂、 泵送剂	12,000, 000.00		100%	100%	是		
杭州华 冠建材 有限公 司	全资子 公司	浙江	建材业	3,000,0 00.00	批发、 零售建 筑外加 剂	3,000,0 00.00		100%	100%	是		
浙江百 和混凝 土外加 剂有限 公司	全资子 公司	浙江	建材业	6,000,0 00.00	高效减 水剂生 产、研 发、销 售	6,000,0 00.00		100%	100%	是		

湖南科之杰新材料有限公司	全资子公司	湖南	建材业	10,500,000.00	混凝土外加剂、水泥助磨剂加工销售	10,500,000.00		100%	100%	是			
--------------	-------	----	-----	---------------	------------------	---------------	--	------	------	---	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

无					
---	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	311,803.33	--	--	182,827.87
人民币	--	--	311,803.33	--	--	182,827.87
银行存款:	--	--	193,024,138.38	--	--	463,705,571.52
人民币	--	--	193,024,138.38	--	--	463,705,571.52
其他货币资金:	--	--	3,554,037.30	--	--	16,811,763.90
人民币	--	--	3,554,037.30	--	--	16,811,763.90
合计	--	--	196,889,979.01	--	--	480,700,163.29

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1) 截至2013年6月30日止, 本公司其他货币资金为3,554,037.30元, 其中银行承兑汇票保证金2,060,230.40元, 保函保证金1,493,806.90元。该等款项由于不能随时用于支取, 在现金流量表中不作为现金及现金等价物反映。

截至2013年6月30日止, 本公司银行存款年末余额中包含3个月以上定期存款5,000,000.00元, 在现金流量表中不作为现金及现金等价物反映。

(2) 截至2013年6月30日止, 除上述款项外, 本公司不存在其他质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	107,073,905.57	74,008,888.89
商业承兑汇票	2,000,000.00	8,000,000.00
合计	109,073,905.57	82,008,888.89

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国建筑第四工程局有限公司	2013年03月21日	2013年09月21日	3,915,267.65	
贵州建工混凝土有限责任公司	2013年06月04日	2013年12月04日	3,000,000.00	
厦门海投建材有限公司	2013年06月14日	2013年12月14日	3,000,000.00	
陕西通家汽车股份有限公司	2013年01月25日	2013年07月25日	2,530,000.00	
晋江新合兴钢材贸易有限公司	2013年06月25日	2013年12月25日	2,500,000.00	
中建四局第三建筑工程有限公司	2013年01月05日	2013年07月05日	2,500,000.00	
合计	--	--	17,445,267.65	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	1,723,166.45	1,868,750.29	3,318,438.52	273,478.22
理财产品利息	0.00	1,355,874.13	32,500.00	1,323,374.13
合计	1,723,166.45	3,224,624.42	3,350,938.52	1,596,852.35

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：非合并报表范围单位销售货款及往来款	847,823.84	99.67%	48,775,777.74	5.75%	726,280,551.70	99.54%	40,901,069.70	5.63%
组合小计	847,823.84	99.67%	48,775,777.74	5.75%	726,280,551.70	99.54%	40,901,069.70	5.63%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,774,995.44	0.33%	1,401,554.29	50.51%	3,331,695.44	0.46%	1,679,904.29	50.42%
合计	850,598,844.32	--	50,177,332.03	--	729,612,247.14	--	42,580,973.99	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	783,320,311.20	5%	39,166,015.56	677,901,508.24	5%	33,895,075.51
1年以内小计	783,320,311.20	5%	39,166,015.56	677,901,508.24	5%	33,895,075.51
1至2年	56,402,544.02	10%	5,640,254.40	43,413,812.10	10%	4,341,381.26
2至3年	5,902,122.68	30%	1,770,636.80	3,286,597.75	30%	985,979.32
3年以上	2,198,870.98	100%	2,198,870.98	1,678,633.61	100%	1,678,633.61
合计	847,823,848.88	--	48,775,777.74	726,280,551.70	--	40,901,069.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
福建省漳平市锦德混凝土有限公司	1,499,026.00	749,513.00	50%	诉讼中应收款，本公司根据预计的可收回金额个别辨认计提相应坏账准备
贵州恒欣业建材有限公司	128,518.50	64,259.25	50%	诉讼中应收款，本公司根据预计的可收回金额个别辨认计提相应坏账准备

贵州正磊建材有限公司	674,958.00	337,479.00	50%	诉讼中应收款，本公司根据预计的可收回金额个别辨认计提相应坏账准备
贵州正磊混凝土有限公司	241,304.80	120,652.40	50%	诉讼中应收款，本公司根据预计的可收回金额个别辨认计提相应坏账准备
贵州天恒建材有限公司	203,075.00	101,537.50	50%	诉讼中应收款，本公司根据预计的可收回金额个别辨认计提相应坏账准备
厦门九可投资担保有限公司	28,113.14	28,113.14	100%	诉讼后法院强制执行，对方无可执行财产，预计无法收回
合计	2,774,995.44	1,401,554.29	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
江口县华强混凝土搅拌有限公司	收回全部款项	诉讼中应收款，本公司根据预计的可收回金额个别辨认计提相应坏账准备	210,925.00	421,850.00
福建省漳平市锦德混凝土有限公司	收回部分款项	诉讼中应收款，本公司根据预计的可收回金额个别辨认计提相应坏账准备	67,425.00	134,850.00
合计	--	--	278,350.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

					生
--	--	--	--	--	---

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
重庆建工新型建材有限公司	非关联方	17,447,198.50	1 年以内	2.05%
重庆建工新型建材有限公司	非关联方	3,097,295.95	1-2 年	0.36%
重庆同舟实业集团混凝土有限公司	非关联方	9,677,525.00	1 年以内	1.14%
重庆同舟实业集团混凝土有限公司	非关联方	6,618,676.83	1-2 年	0.78%
浙江华威建材集团有限公司	非关联方	16,029,941.57	1 年以内	1.88%
中国建筑第四工程局有限公司厦门分公司	非关联方	12,762,345.73	1 年以内	1.5%
西安高科新达混凝土有限责任公司	非关联方	11,159,211.40	1 年以内	1.31%
合计	--	76,792,194.98	--	9.02%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款
(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：非合并报表范围单位销售货款及往来款	7,904,520.16	62.14%	2,180,136.73	27.58%	7,504,690.27	63.36%	2,145,365.31	28.59%
员工借款	4,815,478.34	37.86%	0.00	0%	4,338,973.10	36.64%	0.00	0%
组合小计	12,719,998.50	100%	2,180,136.73	17.14%	11,843,663.37	100%	2,145,365.31	18.11%
合计	12,719,998.50	--	2,180,136.73	--	11,843,663.37	--	2,145,365.31	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	3,236,239.13	5%	161,811.95	2,697,908.15	5%	134,895.39
1 年以内小计	3,236,239.13	5%	161,811.95	2,697,908.15	5%	134,895.39
1 至 2 年	1,198,774.88	10%	119,877.49	2,017,777.20	10%	201,777.72

2 至 3 年	1,577,963.73	30%	473,389.12	1,400,446.75	30%	420,134.03
3 年以上	1,425,058.17	100%	1,425,058.17	1,388,558.17	100%	1,388,558.17
合计	7,904,520.16	--	2,180,136.73	7,504,690.27	--	2,145,365.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
福建龙州工业园建设发展有限公司	684,000.00	土地定金（注）	5.38%
陈超彦	553,290.54	代垫项目经费	4.35%

上海康月投资管理有限公司	450,000.00	履约保证金	3.54%
广东电网公司佛山供电局	340,000.00	电力服务押金	2.67%
招商局漳州开发有限公司	300,000.00	履约保证金	2.36%
合计	2,327,290.54	--	18.3%

说明

注：本公司于2005年9月与福建龙州工业园建设发展有限公司（原“龙岩市新罗科技园建设发展有限公司”）签订协议，购买新罗科技园张白土片区中控规编号为2-17编号的地块（总面积约为30亩），根据协议约定预付土地定金，本公司须落实所投资项目的建设资金、项目内容和工商税务注册登记后，福建龙州工业园建设发展有限公司再以本公司所投资项目名义安排土地报批、征用和办证工作，土地使用权证由福建龙州工业园建设发展有限公司代为办理，本公司应在主体工程封顶后方可取得土地证。截止2013年6月30日，该地块上的龙岩厂区检测实验室已达到可使用状态，目前权证暂未办妥。

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
福建龙州工业园建设发展有限公司	非关联方	684,000.00	3年以上	5.38%
陈超彦	非关联方	553,290.54	2至3年	4.35%
上海康月投资管理有限公司	非关联方	450,000.00	1年以内	3.54%
广东电网公司佛山供电局	非关联方	340,000.00	1年以内	2.67%
招商局漳州开发有限公司	非关联方	300,000.00	3年以上	2.36%
合计	--	2,327,290.54	--	18.3%

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

（8）终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	39,862,479.97	89.81%	18,538,024.95	77.93%
1 至 2 年	2,197,886.71	4.95%	4,208,833.49	17.69%
2 至 3 年	1,856,109.00	4.18%	798,245.50	3.36%
3 年以上	468,710.21	1.06%	243,415.42	1.02%
合计	44,385,185.89	--	23,788,519.36	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海康月投资管理有限公司	非关联方	12,740,682.00	2013-6-7	预付房屋建筑物款
山东省莱芜市汶河化工有限公司	非关联方	2,304,565.97	2013-4-8	预付材料款
山东省莱芜市汶河化工有限公司	非关联方	741,259.56	2013-6-30	预付材料款
东岳机械集团有限公司	非关联方	1,286,100.00	2013-2-26	预付设备款
东岳机械集团有限公司	非关联方	1,286,100.00	2013-6-29	预付设备款
漳州市龙文区财政局	非关联方	890,000.00	2011-1-26	预付土地款
漳州市龙文区财政局	非关联方	160,000.00	2011-3-15	预付土地款
漳州市龙文区财政局	非关联方	3,600.00	2011-3-17	预付土地款
漳州市龙文区财政局	非关联方	612,048.00	2011-10-26	预付土地款
漳州市龙文区财政局	非关联方	463,166.00	2011-12-07	预付土地款

漳平红狮水泥有限公司	非关联方	1,176,870.38	2013-4-15	预付材料款
漳平红狮水泥有限公司	非关联方	14,668.76	2013-6-8	预付材料款
漳平红狮水泥有限公司	非关联方	220,000.00	2013-6-27	预付材料款
漳平红狮水泥有限公司	非关联方	629,774.05	2013-6-30	预付材料款
合计	--	22,528,834.72	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	40,218,370.66	0.00	40,218,370.66	35,433,792.68	0.00	35,433,792.68
在产品	13,298,930.00	0.00	13,298,930.00	13,941,956.09	0.00	13,941,956.09
库存商品	5,228,876.17	0.00	5,228,876.17	4,607,101.14	0.00	4,607,101.14
周转材料		0.00		0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产		0.00		0.00	0.00	0.00
工程施工	898,386.21	0.00	898,386.21	902,734.52	0.00	902,734.52
合计	59,644,563.04	0.00	59,644,563.04	54,885,584.43	0.00	54,885,584.43

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	200,000,000.00	0.00
合计	200,000,000.00	0.00

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
龙海市龙建工程检测有限公司	45%	45%	8,629,061.09	243,827.87	8,385,233.22	4,815,958.00	1,151,808.97

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
龙海市龙建工程检测有限公司	权益法	1,350,000.00	3,255,040.91	518,314.04	3,773,354.95	45%	45%	—			0.00
厦门营造建筑设计有限公司	成本法	810,000.00	810,000.00	0.00	810,000.00	18%	18%	—			0.00
北京勘察技术工程有限公司	成本法	2,725,290.37	2,725,290.37	0.00	2,725,290.37	18.18%	18.18%	—			0.00
厦门思明双润小额贷款股份有限公司	成本法	21,800.00	0.00	21,800.00	21,800.00	10%	10%				0.00
合计	--	26,685,290.37	6,790,331.28	22,318,314.04	29,108,645.32	--	--	--			0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	33,132,163.23	284,900.00	4,995,454.72	28,421,608.51
1.房屋、建筑物	21,987,149.66	284,900.00	0.00	22,272,049.66
2.土地使用权	11,145,013.57	0.00	4,995,454.72	6,149,558.85

二、累计折旧和累计摊销合计	3,959,634.82	878,186.07	211,322.98	4,626,497.91
1.房屋、建筑物	3,090,142.98	809,439.95	0.00	3,899,582.93
2.土地使用权	869,491.84	68,746.12	211,322.98	726,914.98
三、投资性房地产账面净值合计	29,172,528.41	-593,286.07	4,784,131.74	23,795,110.60
1.房屋、建筑物	18,897,006.68	-524,539.95	0.00	18,372,466.73
2.土地使用权	10,275,521.73	-68,746.12	4,784,131.74	5,422,643.87
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	29,172,528.41	-593,286.07	4,784,131.74	23,795,110.60
1.房屋、建筑物	18,897,006.68	-524,539.95	0.00	18,372,466.73
2.土地使用权	10,275,521.73	-68,746.12	4,784,131.74	5,422,643.87

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	707,245.86
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	474,705,000.28	21,524,298.32	947,431.68	495,281,866.92

其中：房屋及建筑物	238,081,495.97		941,081.75	354,280.00	238,668,297.72
机器设备	132,557,143.16		7,044,963.49	347,824.40	139,254,282.25
运输工具	37,824,740.97		4,621,441.28	72,850.00	42,373,332.25
办公及电子设备	24,077,846.26		1,114,480.87	102,274.93	25,090,052.20
其他设备	41,229,569.12		7,802,330.93	70,202.35	48,961,697.70
固定资产装修	934,204.80		0.00	0.00	934,204.80
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	104,758,624.70	0.00	21,256,433.81	457,466.11	125,557,592.40
其中：房屋及建筑物	30,325,043.73	0.00	5,759,111.24	171,489.47	35,912,665.50
机器设备	34,399,447.36	0.00	7,350,476.65	161,483.70	41,588,440.31
运输工具	15,913,186.45	0.00	3,270,992.95	43,831.44	19,140,347.96
办公及电子设备	11,001,253.25	0.00	1,746,629.38	41,720.25	12,706,162.38
其他设备	12,923,949.16	0.00	3,043,051.68	38,941.25	15,928,059.59
固定资产装修	195,744.75	0.00	86,171.91	0.00	281,916.66
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	369,946,375.58		--		369,724,274.52
其中：房屋及建筑物	207,756,452.24		--		202,755,632.22
机器设备	98,157,695.80		--		97,665,841.94
运输工具	21,911,554.52		--		23,232,984.29
办公及电子设备	13,076,593.01		--		12,383,889.82
其他设备	28,305,619.96		--		33,033,638.11
固定资产装修	738,460.05		--		652,288.14
四、减值准备合计	366,940.42		--		366,940.42
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	366,940.42		--		366,940.42
运输工具	0.00		--		0.00
办公及电子设备	0.00		--		0.00
其他设备	0.00		--		0.00
固定资产装修	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	369,579,435.16		--		369,357,334.10
其中：房屋及建筑物	207,756,452.24		--		202,755,632.22
机器设备	97,790,755.38		--		97,298,901.52
运输工具	21,911,554.52		--		23,232,984.29
办公及电子设备	13,076,593.01		--		12,383,889.82

其他设备	28,305,619.96	--	33,033,638.11
固定资产装修	738,460.05	--	652,288.14

本期折旧额 21,256,433.81 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 589,208.41 元。

(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	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
厦门市海沧区东孚镇凤山工业区的天润锦龙海沧基地	因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权证尚未办妥	
漳州市招商开发区的漳州基地厂房	因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权证尚未办妥	
龙岩新罗区的龙岩厂区检测实验室	因土地使用权证需待主体工程封顶后方可取得，故房屋产权证尚未办妥	
河南省新乡市七里营镇工业园区的办公楼、仓库、车间等房屋	因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权证尚未办妥	
湖南省湘潭市湘潭大学城鹤岭工业园的厂房、办公楼、宿舍和食堂	因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权证尚未办妥	
兰溪市女埠工业园区的厂房	因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权证尚未办妥	
重庆市璧山县青杠街道的办公楼及相关	因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权	

配套设施	证尚未办妥	
浙江省嘉善县天凝镇洪溪镇荆杨路 5 号的厂房和办公楼	因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权证尚未办妥	

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
河南科之杰萘系生产线	4,301,429.00	0.00	4,301,429.00	2,375,098.63	0.00	2,375,098.63
河南科之杰新建羧酸线	1,010,764.91	0.00	1,010,764.91	797,085.42	0.00	797,085.42
蓝田厂区 1#仓库	2,060,513.18	0.00	2,060,513.18	756,608.00	0.00	756,608.00
幕墙四性设备	2,211,965.73	0.00	2,211,965.73	0.00	0.00	0.00
贵州科之杰羧酸生产线	2,023,362.68	0.00	2,023,362.68	0.00	0.00	0.00
贵州厂房建设	707,284.15	0.00	707,284.15	410,208.00	0.00	410,208.00
其他零星项目	1,567,986.59	0.00	1,567,986.59	301,687.22	0.00	301,687.22
合计	13,883,306.24	0.00	13,883,306.24	4,640,687.27	0.00	4,640,687.27

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
河南科之杰萘系生产线	6,500,000.00	2,375,098.63	1,926,330.37	0.00		66.18%	建设中				自有资金	4,301,429.00
河南科之杰新建羧酸线	1,500,000.00	797,085.42	213,679.49	0.00		67.38%	建设中				自有资金	1,010,764.91
蓝田厂区 1#仓库	5,000,000.00	756,608.00	1,303,905.18	0.00		41.21%	建设中				自有资金	2,060,513.18

幕墙四性设备	3,800,000.00	0.00	2,211,965.73	0.00		58.21%	建设中				自有资金	2,211,965.73
贵州科之杰羧酸生产线	9,000,000.00	0.00	2,023,362.68	0.00		22.48%	建设中				自有资金	2,023,362.68
贵州厂房建设	1,600,000.00	410,208.00	297,076.15	0.00		44.21%	建设中				自有资金	707,284.15
其他零星项目		301,687.22	1,855,507.78	589,208.41			建设中				自有资金	1,567,986.59
合计	27,400,000.00	4,640,687.27	9,831,827.38	589,208.41		--	--			--	--	13,883,306.24

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	103,729,816.71	5,366,476.04	0.00	109,096,292.75
1、土地使用权	97,340,836.48	5,073,664.72	0.00	102,414,501.20
2、减水剂技术费	3,600,188.68	169,811.32	0.00	3,770,000.00
3、计算机软件	2,582,151.55	123,000.00	0.00	2,705,151.55

4、专利权	206,640.00	0.00	0.00	206,640.00
二、累计摊销合计	9,675,594.32	1,891,644.78	0.00	11,567,239.10
1、土地使用权	7,710,830.75	1,278,042.05	0.00	8,988,872.80
2、减水剂技术费	806,339.69	327,660.34	0.00	1,134,000.03
3、计算机软件	994,835.99	265,242.79	0.00	1,260,078.78
4、专利权	163,587.89	20,699.60	0.00	184,287.49
三、无形资产账面净值合计	94,054,222.39	3,474,831.26	0.00	97,529,053.65
1、土地使用权	89,630,005.73	3,795,622.67	0.00	93,425,628.40
2、减水剂技术费	2,793,848.99	-157,849.02	0.00	2,635,999.97
3、计算机软件	1,587,315.56	-142,242.79	0.00	1,445,072.77
4、专利权	43,052.11	-20,699.60	0.00	22,352.51
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1、土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2、减水剂技术费	0.00	0.00	0.00	0.00
3、计算机软件	0.00	0.00	0.00	0.00
4、专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	94,054,222.39	3,474,831.26	0.00	97,529,053.65
1、土地使用权	89,630,005.73	3,795,622.67	0.00	93,425,628.40
2、减水剂技术费	2,793,848.99	-157,849.02	0.00	2,635,999.97
3、计算机软件	1,587,315.56	-142,242.79	0.00	1,445,072.77
4、专利权	43,052.11	-20,699.60	0.00	22,352.51

本期摊销额 1,680,321.80 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

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	期末减值准备

上海中浦	12,728,388.17	0.00	0.00	12,728,388.17	0.00
贵州科之杰	1,902,808.69	0.00	0.00	1,902,808.69	0.00
重庆科之杰	1,221,642.14	0.00	0.00	1,221,642.14	0.00
泉州设计院等三家	4,763,849.96	0.00	0.00	4,763,849.96	0.00
浙江科之杰	87,314,721.94	0.00	0.00	87,314,721.94	0.00
浙江百和	534,816.31	0.00	0.00	534,816.31	0.00
合计	108,466,227.21	0.00	0.00	108,466,227.21	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

截至2013年6月30日止，上述商誉的账面价值所对应的资产组或资产组组合没有发生减值的情形，进行减值测试不存在可收回金额低于账面价值的情况，不需计提商誉的减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产装修费	837,027.05	243,000.00	319,717.56		760,309.49	
土地租赁费	1,180,000.00	0.00	12,000.00		1,168,000.00	
合计	2,017,027.05	243,000.00	331,717.56		1,928,309.49	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,639,015.38	8,817,501.69
开办费		0.00
可抵扣亏损	2,584,916.87	961,939.15
未实现的内部损益	477,241.34	485,592.10
小计	13,701,173.59	10,265,032.94
递延所得税负债：		
公允价值 and 账面价值的差异	4,121,897.85	4,189,430.95

小计	4,121,897.85	4,189,430.95
----	--------------	--------------

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	2,081,500.16	2,035,038.49
坏账准备	39,714.03	667,962.97
合计	2,121,214.19	2,703,001.46

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	期末数	期初数	备注
2014 年	318,262.07	278,641.69	
2015 年	70,286.57	70,286.57	
2016 年	921,112.88	924,846.88	
2017 年	761,263.35	761,263.35	
2018 年	10,575.29	0.00	
合计	2,081,500.16	2,035,038.49	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
公允价值和账面价值的差异	16,546,982.81	19,861,281.62
小计	16,546,982.81	19,861,281.62
可抵扣差异项目		
资产减值准备	52,724,409.16	45,093,279.72
可抵扣亏损	10,339,667.49	5,882,795.09
未实现的内部损益	3,181,608.93	3,237,280.64
小计	66,245,685.58	54,213,355.45

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	13,701,173.59		10,265,032.94	
递延所得税负债	4,121,897.85		4,189,430.95	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	44,726,339.30	7,909,479.44	278,350.00		52,357,468.74
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	366,940.42	0.00	0.00		366,940.42
八、工程物资减值准备	0.00				
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00				
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	45,093,279.72	7,909,479.44	278,350.00	0.00	52,724,409.16

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		3,500,000.00
保证借款	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	3,500,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计		0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	107,799,258.76	67,317,221.75
合计	107,799,258.76	67,317,221.75

下一会计期间将到期的金额 107,799,258.76 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	210,704,409.11	233,362,925.24
合计	210,704,409.11	233,362,925.24

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本报告期无账龄超过一年的大额应付账款。

33、预收账款
(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	19,812,608.63	23,200,666.40
合计	19,812,608.63	23,200,666.40

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收账款明细如下：

债权人名称	金额	性质或内容
厦门市公安局	1,050,000.00	检测费
厦门海沧土地开发有限公司	718,480.00	检测费
江西有色建设集团有限公司	100,000.00	检测费
厦门大学附属中山医院	110,860.00	检测费
恒禾置地（厦门）股份有限公司	800,000.00	检测费
厦门市银城建筑工程有限公司	100,000.42	货款
合计	2,879,340.42	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	25,391,836.17	57,659,591.76	72,222,273.58	10,829,154.35
二、职工福利费	0.00	2,075,017.16	2,075,017.16	0.00
三、社会保险费	67,648.50	5,259,617.87	5,327,266.37	0.00
四、住房公积金	13,690.00	1,018,106.00	1,030,731.00	1,065.00
五、辞退福利	0.00	170,070.69	170,070.69	0.00
六、其他	148,373.24	341,797.17	340,026.49	150,143.92
合计	25,621,547.91	66,524,200.65	81,165,385.29	10,980,363.27

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 341,797.17 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 170,070.69 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬的余额将于下一会计期间发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	12,218,869.41	13,315,529.43
消费税	0.00	0.00
营业税	278,327.49	288,780.66
企业所得税	14,961,255.04	17,036,782.21
个人所得税	558,383.21	388,144.44
城市维护建设税	269,016.94	582,318.93
教育费附加	143,291.53	319,343.83
地方教育附加	95,527.68	212,895.88
房产税	264,532.75	208,018.72
其他税种	313,379.23	189,490.04
合计	29,102,583.28	32,541,304.14

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		0.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
泉州市住房和城乡建设局	153,219.89	153,219.89	未结算
合计	153,219.89	153,219.89	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	5,189,924.76	9,387,934.05
合计	5,189,924.76	9,387,934.05

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

债权人名称	金额	性质或内容
华夏银行股份有限公司厦门分行	600,000.00	租房保证金
龙里县人民政府	520,389.34	国有土地收益及土地出让价款
佛山市桥赢建筑材料有限公司	200,000.00	投标保证金
福建春驰集团新丰水泥有限公司	200,000.00	投标保证金
合计	1,520,389.34	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款的明细列示如下：

债权人名称	金额	性质或内容
华夏银行股份有限公司厦门分行	600,000.00	租房保证金
龙里县人民政府	520,389.34	国有土地收益及土地出让价款
佛山市桥赢建筑材料有限公司	200,000.00	投标保证金
福建春驰集团新丰水泥有限公司	200,000.00	投标保证金

合计 1,520,389.34

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	110,000,000.00	0.00	2,000,000.00	108,000,000.00
合计	110,000,000.00	0.00	2,000,000.00	108,000,000.00

预计负债说明

预计负债为应付周新、洪一新之浙江科之杰股权转让款。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		
其中：《酰胺型超支化聚合物开发》项目补助	300,000.00	300,000.00
《中空百叶玻璃窗对建筑室内光热环境的影响》项目补助	90,000.00	90,000.00
合计	390,000.00	390,000.00

其他流动负债说明

其他流动负债均系递延收益，余额均属于将用于补偿本公司以后期间相关费用或损失、与收益相关的政府补助。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
《聚羧酸高性能减水剂》项目补助	4,614,698.43	4,766,464.41
《海西绿色建筑科技创新平台》项目补助	3,776,315.83	4,171,052.65
《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	3,332,884.06	3,485,904.52
合计	11,723,898.32	12,423,421.58

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

其他非流动负债均系与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	202,800,000.00	0.00	0.00	60,840,000.00	0.00	60,840,000.00	263,640,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2013年5月17日本公司召开2012年度股东大会，决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。上述增资已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2013）第350ZA0173号”《验资报告》审验。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	715,471,546.79	0.00	60,840,000.00	654,631,546.79
其他资本公积	1,882,001.45	0.00	0.00	1,882,001.45
合计	717,353,548.24	0.00	60,840,000.00	656,513,548.24

资本公积说明

股本溢价本年减少60,840,000.00元，原因系本年以资本公积转增股本。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,806,397.44	0.00	0.00	20,806,397.44
合计	20,806,397.44	0.00	0.00	20,806,397.44

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	478,905,303.05	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	478,905,303.05	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,865,923.86	--
减：提取法定盈余公积	0.00	0%
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	20,280,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	577,491,226.91	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	750,794,439.62	557,061,600.83
其他业务收入	3,976,010.86	4,691,082.84
营业成本	496,435,675.35	376,912,203.81

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建设综合技术服务	108,525,987.23	54,119,279.73	94,263,078.49	44,472,128.18
新型建筑材料	638,682,944.35	438,687,887.92	460,674,880.08	329,802,554.17
建筑特种施工行业	3,585,508.04	2,921,261.84	2,123,642.26	1,839,930.42
合计	750,794,439.62	495,728,429.49	557,061,600.83	376,114,612.77

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术服务	108,525,987.23	54,119,279.73	94,263,078.49	44,472,128.18
外加剂新材料	538,883,321.59	366,872,556.49	323,112,136.43	224,231,481.44
商品混凝土	78,179,845.06	57,312,701.67	104,919,240.86	83,799,344.31
节能新材料	21,619,777.70	14,502,629.76	32,643,502.79	21,771,728.42
工程施工	3,585,508.04	2,921,261.84	2,123,642.26	1,839,930.42
合计	750,794,439.62	495,728,429.49	557,061,600.83	376,114,612.77

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	452,077,970.34	294,646,974.32	362,910,532.36	234,899,650.37
西南地区	161,885,131.80	95,863,876.47	112,339,657.84	76,203,260.40
中南地区	113,517,673.24	87,678,133.53	71,364,880.18	57,251,353.72
西北地区	21,852,932.62	16,265,073.87	10,219,009.94	7,606,873.09
东北、华北地区	1,460,731.62	1,274,371.30	227,520.51	153,475.19
合计	750,794,439.62	495,728,429.49	557,061,600.83	376,114,612.77

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	16,668,738.90	2.21%
第二名	12,924,695.73	1.71%
第三名	9,622,572.10	1.27%
第四名	8,675,468.70	1.15%
第五名	7,216,509.57	0.96%
合计	55,107,985.00	7.3%

营业收入的说明

公司上市三年来，通过市场营销和投资并购并举，不断地丰富发展“建研模式”，做强集团各事业部业务板块，主营业务收入一直保持着持续、稳健的良好增长态势。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

不适用。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,504,532.35	4,953,151.35	营业收入的 3% 或 5%
城市维护建设税	1,749,539.55	1,503,113.88	应缴营业税、增值税的 5% 或 7%
教育费附加	922,501.08	771,519.00	应缴营业税、增值税的 3%
地方教育费附加	615,000.74	514,970.06	应缴营业税、增值税的 2%
房产税（注）	466,356.96	448,998.24	租金收入的 12%
其他	100,206.51	178,214.18	
合计	5,358,137.19	8,369,966.71	--

营业税金及附加的说明

注：该房产税系投资性房地产对应缴纳的房产税。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	19,261,355.43	13,864,545.43
薪酬支出	5,300,373.18	4,026,584.92
招待费	2,821,074.30	576,400.40
差旅费	488,697.30	300,127.06
车辆费	3,886,234.63	1,111,395.56
代理服务费	25,723,184.50	15,471,950.58
其他	589,747.52	301,053.37
合计	58,070,666.86	35,652,057.32

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	24,954,688.94	14,697,293.42
折旧费	5,630,619.87	4,473,609.60
研发费	2,156,047.55	1,623,607.09
中介服务费	745,018.01	707,300.00
车辆费	1,550,802.63	1,050,228.62
无形资产摊销	1,284,402.78	909,096.17
办公费	921,493.79	627,406.10
税费	2,654,540.20	1,716,021.46
其他	5,521,730.23	4,248,738.80
合计	45,419,344.00	30,053,301.26

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	283,917.68	282,889.31
利息收入	-2,751,855.33	-6,163,474.50
手续费及其他	120,337.34	76,162.24
合计	-2,347,600.31	-5,804,422.95

60、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
合计		0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	518,314.04	1,288,012.28
其他	1,518,374.13	
合计	2,036,688.17	1,288,012.28

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
龙海市龙建工程检测有限公司	518,314.04	1,288,012.28	联营企业龙海市龙建工程检测有限公司本报告期净利润比上年同期减少，本公司根据投资比例 45% 对应确认的投资收益减少
合计	518,314.04	1,288,012.28	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
本期确认的投资收益不存在汇回的重大限制。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,631,129.44	8,445,576.96
合计	7,631,129.44	8,445,576.96

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	24,393.76	102,964.15	24,393.76
其中：固定资产处置利得	24,393.76	102,964.15	24,393.76
无形资产处置利得	0.00	0.00	
债务重组利得	0.00	0.00	
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	
接受捐赠	0.00	0.00	
政府补助	3,329,873.41	465,786.44	3,198,623.26
违约金收入	54,578.93	53,500.00	54,578.93
其他	30,376.49	70,600.00	30,376.49
合计	3,439,222.59	692,850.59	3,307,972.44

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府科研项目专项拨款		11,000.00	
福建常青树年产 30 万立方米高性能蒸压加气混凝土砌块产业化项目	153,020.46	153,020.46	
漳州科之杰聚羧酸高性能减水剂项目	151,765.98	151,765.98	
创新产品奖励金等其他政府补助		100,000.00	
税收奖励收入	130,000.00	50,000.00	
高新技术企业扶持专项资金	1,798,000.00		
《海西绿色建筑科技创新平台》项目补助	394,736.82		
福利企业增值税即征即退	131,250.15		
厦门市质量技术监督局行业标准制定奖励金	200,000.00		
财政奖励收入	167,000.00		

高浓度聚羧酸减水剂分子结构设计 与合成研究项目资助	24,000.00		
低等值粉煤灰项目补助	100,800.00		
财政补助新产品开发费用	37,000.00		
其他政府补助	42,300.00		
合计	3,329,873.41	465,786.44	--

营业外收入说明

64、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
非流动资产处置损失合计	82,749.20	24,650.08	82,749.20
其中：固定资产处置损失	82,749.20	24,650.08	82,749.20
无形资产处置损失		0.00	
债务重组损失		0.00	
非货币性资产交换损失		0.00	
对外捐赠	11,500.00	1,500.00	11,500.00
罚款支出	-87,868.02	254,262.01	-87,868.02
其他	10,000.00	91.08	10,000.00
合计	16,381.18	280,503.17	16,381.18

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,277,158.27	19,875,218.39
递延所得税调整	-3,503,673.56	-1,259,588.15
合计	23,773,484.71	18,615,630.24

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	118,865,923.86	86,896,053.72
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,890,146.49	300,471.09
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	115,975,777.37	86,595,582.63
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	0	
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	0	
期初股份总数	S0	202,800,000.00	202,800,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	60,840,000.00	60,840,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*\frac{Mi}{M0}-Sj*\frac{Mj}{M0}-Sk$	263,640,000.00	263,640,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	263,640,000.00	263,640,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证 股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.45	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.44	0.33
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.45	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.44	0.33

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助	2,449,800.00
收到利息收入	4,092,535.06
收到保证金、履约押金等往来款	15,933,313.22
合计	22,475,648.28

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	金额
支付期间费用等	58,925,283.86
支付往来款等其他	6,843,719.85
合计	65,769,003.71

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	金额
收回三个月以上定期存款	66,000,000.00
合计	66,000,000.00

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	金额
三个月以上定期存款	5,000,000.00
理财产品	200,000,000.00
合计	205,000,000.00

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	金额
银行承兑汇票保证金	8,837,115.16
合计	8,837,115.16

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	金额
支付承兑汇票保证金和手续费	2,172,188.73
利息	83,333.33
合计	2,255,522.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	125,889,142.82	91,208,730.02
加：资产减值准备	7,631,129.44	8,445,576.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,601,122.00	15,764,748.67
无形资产摊销	1,746,823.02	1,073,350.67
长期待摊费用摊销	223,777.56	543,616.56
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）	81,084.52	-78,314.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	294.80	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	230,816.62	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	2,036,688.17	-1,288,012.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,436,140.65	-1,259,588.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-67,533.10	-37,632.74

存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,758,978.61	-6,939,344.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-486,134,786.31	-118,625,499.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	353,452,214.36	32,837,751.49
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	7,495,654.64	21,645,383.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	188,335,941.71	308,164,385.27
减：现金的期初余额	397,888,399.39	396,165,203.12
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-209,552,457.68	-88,000,817.85

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	188,335,941.71	397,888,399.39
其中：库存现金	311,803.33	182,827.87
可随时用于支付的银行存款	188,024,138.38	397,705,571.52
三、期末现金及现金等价物余额	188,335,941.71	397,888,399.39

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

实际控制人

实际控制人姓名	在本公司任职情况	持股比例	表决权比例
蔡永太	董事长兼总裁	17.71%	17.71%

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
福建建研科技有限公司	控股子公司	有限公司	福建厦门	蔡永太	投资控股	100,000,000	100%	100%	70543721-0
厦门天润锦龙建材有限公司	控股子公司	有限公司	福建厦门	黄明辉	建材业	100,000,000	100%	100%	75161215-5
厦门市工程检测中心有限公司	控股子公司	有限公司	福建厦门	李晓斌	服务业	75,000,000	100%	100%	B3695275-9
厦门科之杰建设工程有限公司	控股子公司	有限公司	福建厦门	黄明辉	建筑业	8,000,000	100%	100%	70549834-7

科之杰新材料（漳州）有限公司	控股子公司	有限公司	福建漳州	麻秀星	建材业	100,000,000	100%	100%	67191542-0
重庆天润匠心建设工程检测有限公司	控股子公司	有限公司	重庆	李晓斌	服务业	5,000,000	100%	100%	67335147-0
厦门天润匠心工程设计研究院有限公司	控股子公司	有限公司	福建厦门	蔡永太	服务业	3,000,000	100%	100%	67128032-2
厦门天润锦龙物流有限公司	控股子公司	有限公司	福建厦门	黄明辉	服务业	5,000,000	100%	100%	56280986-4
河南科之杰新材料有限公司	控股子公司	有限公司	河南	麻秀星	建材业	20,000,000	100%	100%	58174236-X
陕西科之杰新材料有限公司	控股子公司	有限公司	陕西	麻秀星	建材业	50,000,000	70%	70%	58316066-2
广东科之杰新材料有限公司	控股子公司	有限公司	广东	麻秀星	建材业	20,000,000	100%	100%	05370478-1
永红天投资有限公司	控股子公司	有限公司	香港	麻秀星	投资控股	10,000HKD	100%	100%	—
厦门市常青树建材开发有限公司	控股子公司	有限公司	福建厦门	麻秀星	建材业	15,000,000	100%	100%	76929551-4
常青树建材（福建）开发有限公司	控股子公司	有限公司	福建漳州	麻秀星	建材业	10,000,000	100%	100%	78216649-3
科之杰新材料集团有限公司	控股子公司	有限公司	福建厦门	麻秀星	建材业	100,000,000	100%	100%	76172531-3
上海中浦勘查技术研究院有限公司	控股子公司	有限公司	上海	李晓斌	服务业	5,000,000	100%	100%	13450937-1
贵州科之杰新材料有限公司	控股子公司	有限公司	贵州	麻秀星	建材业	18,000,000	70%	70%	68017635-9

重庆建研科 之杰新材料 有限公司	控股子公司	有限公司	重庆	麻秀星	建材业	20,000,000	100%	100%	76591297-6
泉州市建筑 设计院有限 公司	控股子公司	有限公司	福建泉州	叶斌	服务业	5,000,000	100%	100%	48923874-2
泉州市泉建 工程施工图 审查有限公 司	控股子公司	有限公司	福建泉州	叶斌	服务业	3,000,000	100%	100%	74382731-6
泉州市泉建 工程设计咨 询有限公司	控股子公司	有限公司	福建泉州	叶斌	服务业	100,000	100%	100%	74905124-8
浙江建研科 之杰新材料 有限公司	控股子公司	有限公司	浙江	陈强全	建材业	17,500,000	100%	100%	73526406-6
杭州华冠建 材有限公司	控股子公司	有限公司	浙江	周新	建材业	3,000,000	100%	100%	75441230-0
浙江百和混 凝土外加剂 有限公司	控股子公司	有限公司	浙江	楼群卫	建材业	6,000,000	100%	100%	68912494-2
湖南科之杰 新材料有限 公司	控股子公司	有限公司	湖南	李林祥	建材业	10,500,000	100%	100%	55950851-8

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
龙海市龙 建工程检 测有限公 司	有限公司	漳州	许木兴	建设工程质 量检测	3,000,000.0 0	45%	45%		567328058

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
厦门营造建筑设计有限公司	参股公司	350203100004366
北京勘察技术工程有限公司	参股公司	110108000544316
厦门思明双润小额贷款股份有限公司	参股公司	06585501-8

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

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	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

不适用。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

不适用。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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

关联担保情况说明

不适用。

(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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

不适用。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

不适用。

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

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

本公司母公司对子公司的担保具体包括：

被担保单位名称	担保事项	金额（万元）	期限	是否执行完毕
科之杰集团	最高额保证	3,000.00	2012-11-19起至2013-11-18	否
科之杰集团	最高额保证	3,000.00	2013-05-31起至2014-05-30	否
贵州科之杰	最高额保证	3,000.00	2012-11-19起至2013-11-18	否
河南科之杰	最高额保证	2,000.00	2012-11-19起至2013-11-18	否
漳州科之杰	最高额保证	3,000.00	2012-11-19起至2013-11-18	否
漳州科之杰	最高额保证	2,000.00	2013-05-31起至2014-05-30	否
陕西科之杰	最高额保证	2,000.00	2012-11-19起至2013-11-18	否
重庆科之杰	最高额保证	4,000.00	2012-11-19起至2013-11-18	否
漳州科之杰	最高授信额度	2,000.00	2013-05-31起至2014-05-30	否
河南科之杰	最高授信额度	1,500.00	2012-12-25起至2013-11-28	否
科之杰集团	最高授信额度	3,000.00	2013-05-31起至2014-05-30	否
重庆科之杰	最高授信额度	1,000.00	2012-12-25起至2013-11-28	否
贵州科之杰	最高授信额度	2,000.00	2012-12-24起至2013-11-28	否
陕西科之杰	最高授信额度	1,500.00	2012-12-20起至2013-11-28	否
浙江百合	最高授信额度	1,000.00	2012-12-24起至2013-11-28	否
浙江科之杰	最高授信额度	4,000.00	2012-12-10起至2013-11-28	否
湖南科之杰	最高授信额度	2,500.00	2012-12-31起至2013-11-28	否
福建常青树	最高授信额度	800.00	2013-05-28起至2013-11-28	否
广东科之杰	最高授信额度	2,000.00	2013-02-07起至2013-11-28	否
合计		43,300.00		

其他或有负债及其财务影响

开出保函

截至2013年6月30日止,本公司未结清保函列示如下：

所属公司	出具保函银行	受益人	金额	有效期起	有效期止	保证类型
检测中心	中国农业银行	泉州双安高速公路有 限责任公司	331,271.80	2012-9-4	2018-8-30	履约保函
检测中心	中国农业银行	福建邵光高速公路发 展有限公司	414,361.35	2012-6-12	2018-6-12	履约保函

检测中心	中国农业银行	福州长平高速公路有 限责任公司	473,581.75	2012-3-27	2016-9-30	履约保函
检测中心	中国农业银行	福建招银高速公路有 限公司	102,092.00	2012-8-20	2014-8-30	履约保函
检测中心	中国建设银行	龙岩城市发展集团有 限公司	10,000.00	2013-4-22	2013-7-22	投标保函
检测中心	中国建设银行	龙岩市安居住宅建设 有限公司	10,000.00	2013-4-22	2013-7-22	投标保函
检测中心	中国建设银行	龙岩城市发展集团有 限公司	20,000.00	2013-4-22	2013-7-22	投标保函
检测中心	中国建设银行	龙岩市安居住宅建设 有限公司	20,000.00	2013-5-6	2013-11-6	投标保函
检测中心	中国建设银行	龙岩市安居住宅建设 有限公司	10,000.00	2013-5-10	2013-11-9	投标保函
检测中心	中国建设银行	永定县永盛建筑工程 招标代理有限公司	10,000.00	2013-5-10	2013-8-10	投标保函
检测中心	中国建设银行	龙岩市安居住宅建设 有限公司	30,000.00	2013-5-10	2013-8-10	投标保函
检测中心	中国建设银行	龙岩市土地发展经营 有限公司	10,000.00	2013-6-4	2013-9-6	投标保函
科之杰集团	中国农业银行	中铁二局宝兰客专甘 肃项目经理部	350,000.00	2013-4-26	2013-9-28	投标保函
合计			1,791,306.90			

除存在上述或有事项外，截止2013年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

(1) 漳州检测基地暨建设科技培训中心项目

自2011年1月13日取得漳州市城乡规划局的建设用地规划许可证，截止2012年12月31日，相关土地出让协议尚未签订，本公司已预付相关土地款、征地拆迁补偿款等前期费用合计2,128,814.00元。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

不适用。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								
合计	0.00	--	0.00	--	0.00	--	0.00	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：非合并报表范围单位销售货款及往来款	1,021,097.00	0.34%	1,002,097.00	98.14%	1,176,097.00	0.39%	1,009,847.00	85.86%
员工借款及合并范围内往来款	302,988,120.80	99.66%	0.00		300,498,559.06	99.61%	0.00	
组合小计	304,009,217.80	100%	1,002,097.00	0.33%	301,674,656.06	100%	1,009,847.00	0.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	304,009,217.80	--	1,002,097.00	--	301,674,656.06	--	1,009,847.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	20,000.00	1.96%	1,000.00	175,000.00	14.88%	8,750.00
1 年以内小计	20,000.00	1.96%	1,000.00	175,000.00	14.88%	8,750.00
3 年以上	1,001,097.00	98.04%	1,001,097.00	1,001,097.00	85.12%	1,001,097.00
合计	1,021,097.00	--	1,002,097.00	1,176,097.00	--	1,009,847.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
科之杰集团	关联方	127,000,000.00	1 年以内	41.78%
科之杰集团	关联方	137,560,000.00	1 至 2 年	45.25%
重庆科之杰	关联方	640,000.00	1 年以内	0.21%
重庆科之杰	关联方	22,869,000.00	2 至 3 年	7.52%
泉州设计院	关联方	2,500,000.00	1 年以内	0.82%
泉州设计院	关联方	2,974,670.80	1 至 2 年	0.98%
漳州科之杰	关联方	7,000,000.00	2 至 3 年	2.3%
福建常青树	关联方	800,000.00	1 至 2 年	0.26%
福建常青树	关联方	1,000,000.00	2 至 3 年	0.33%
合计	--	302,343,670.80	--	99.45%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
科之杰集团	关联方	264,560,000.00	87.02%
重庆科之杰	关联方	23,509,000.00	7.73%
泉州设计院	关联方	5,474,670.80	1.8%
漳州科之杰	关联方	7,000,000.00	2.3%
福建常青树	关联方	1,800,000.00	0.59%
重庆匠心	关联方	600,000.00	0.2%
合计	--	302,943,670.80	99.64%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
建研科技	成本法	111,742,071.97	111,742,071.97		111,742,071.97	100%	100%				
检测中心	成本法	76,278,395.96	76,278,395.96		76,278,395.96	100%	100%				10,000,000.00
重庆匠心	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
上海中浦	成本法	28,527,500.00	28,527,500.00		28,527,500.00	100%	100%				
厦门匠心	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	60%	60%				
泉州设计院	成本法	13,594,637.48	13,594,637.48		13,594,637.48	100%	100%				
科之杰集团	成本法	259,417,734.81	259,417,734.81		259,417,734.81	100%	100%				
厦门科之杰	成本法	8,542,031.76	8,542,031.76		8,542,031.76	100%	100%				
天润锦龙	成本法	178,460,525.44	178,460,525.44		178,460,525.44	95.9%	95.9%				
厦门常青树	成本法	16,718,410.45	16,718,410.45		16,718,410.45	100%	100%				
厦门营造建筑设计有限公司	成本法	810,000.00	810,000.00		810,000.00	18%	18%				
合计	--	700,891,307.87	700,891,307.87		700,891,307.87	--	--	--			10,000,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	559,000.00	613,765.00
其他业务收入	3,842,708.30	4,654,488.05
合计	4,401,708.30	5,268,253.05
营业成本	644,524.16	652,410.60

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术服务	559,000.00	112,818.00	613,765.00	123,870.00
合计	559,000.00	112,818.00	613,765.00	123,870.00

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术服务	559,000.00	112,818.00	613,765.00	123,870.00
合计	559,000.00	112,818.00	613,765.00	123,870.00

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	559,000.00	112,818.00	613,765.00	123,870.00
合计	559,000.00	112,818.00	613,765.00	123,870.00

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的
------	--------	------------

		比例(%)
华夏银行股份有限公司厦门分行	3,744,708.30	85.07%
厦门市建设与管理局	439,000.00	9.97%
中交一公局厦门工程有限公司	80,000.00	1.82%
厦门艾美康德医疗器械有限公司	33,600.00	0.76%
成信绿集成股份有限公司	30,000.00	0.68%
合计	4,327,308.30	98.3%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	265,277.78	
合计	10,265,277.78	10,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦门市工程检测中心有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、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	6,762,814.77	9,952,353.87

加：资产减值准备	-7,750.00	-182,953.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,843,634.41	1,862,750.68
无形资产摊销	333,308.03	218,655.48
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	583.42	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,265,277.78	-10,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,073,895.03	45,738.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,742,264.77	-49,678,068.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,378,322.54	16,777,235.08
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	53,229,475.59	-31,004,288.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	26,683,075.14	75,618,615.43
减：现金的期初余额	14,751,526.73	201,792,682.56
现金及现金等价物净增加额	11,931,548.41	-126,174,067.13

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-58,355.44	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）	3,198,623.26	为收到的高新技术企业扶持款及政府补贴的研发项目经费。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	278,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,323.44	
减：所得税影响额	620,704.89	
少数股东权益影响额（税后）	59,089.88	
合计	2,890,146.49	--

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

2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	118,865,923.86	86,896,053.72	1,518,451,172.59	1,419,865,248.73
按国际会计准则调整的项目及金额				

（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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	118,865,923.86	86,896,053.72	1,518,451,172.59	1,419,865,248.73
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.05%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.87%	0.44	0.44

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表大幅变动的原因分析

单位：人民币元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
货币资金	196,889,979.01	480,700,163.29	-59.04%	主要原因系本报告期购买银行理财产品2亿元转“其他流动资产”所致。
应收票据	109,073,905.57	82,008,888.89	33.00%	主要原因系销售收入增长，客户更多采用银行承兑汇票支付，使应收票据较年初有一定的增长。
预付账款	44,385,185.89	23,788,519.36	86.58%	主要原因系报告期内预付房屋建筑物款1274.07万元预付土地款200万元以及预付设备款257.22万元。
其他非流动资产	200,000,000.00	0	-	主要原因系本报告期购买银行理财产品2亿元。
长期股权投资	29,108,645.32	6,790,331.28	328.68%	主要原因系子公司建研科技本期新增对厦门思明双润小额贷款股份有限公司投资2180万元。
在建工程	13,883,306.24	4,640,687.27	199.16%	主要原因系河南科之杰奈系生产线、贵州科之杰羧酸生产线以及检测中心幕墙四性设备等在建工程投入增加所致。
递延所得税资产				主要原因系应收账款余额增加，相应计提的坏账

	13,701,173.59	10,265,032.94	33.47%	准备及递延所得税资产也增加。
短期借款	18,000,000.00	3,500,000.00	414.29%	子公司浙江科之杰本报告期偿还了原汇票抵押借款，新增保证借款1800万元。
应付票据	107,799,258.76	67,317,221.75	60.14%	主要原因系子公司漳州科之杰较年初增加应付票据1524.93万元，湖南科之杰较年初增加应付票据1019.72万元。
应付职工薪酬	10,980,363.27	25,621,547.91	-57.14%	主要原因系上年末计提的年终奖已于本报告期发放。
其他应付款	5,189,924.76	9,387,934.05	-44.72%	主要原因系子公司杭州华冠归还浙江华威往来款490万元。
股本	263,640,000.00	202,800,000.00	30.00%	主要原因系报告期内，公司资本公积转增股本6084万元。
少数股东权益	35,891,683.66	22,868,464.70	56.95%	主要原因系子公司陕西科之杰本报告期增加注册资本所致。

(2) 利润表大幅变动的原因分析

单位：人民币元

利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	增减幅度	变动原因
营业收入	754,770,450.48	561,752,683.67	34.36%	本公司主营业务产品外加剂新材料的“跨区域”发展成果明显，去年下半年新收购的浙江科之杰等四家公司本报告期新增营业收入11,583.50万元。
营业成本	496,435,675.35	376,912,203.81	31.71%	报告期内，公司营业收入增长的同时，营业成本相应增加。

营业税金及附加	5,358,137.19	8,369,966.71	-35.98%	主要原因系子公司检测中心营改增之后营业税大幅下降所致。
销售费用	58,070,666.86	35,652,057.32	62.88%	主要原因系本年销售增长，相关运费及代理服务费用相应增长所致。
管理费用	45,419,344.00	30,053,301.26	51.13%	报告期内，业务规模扩大，工资结构调整，人工成本有较大幅度上涨。
财务费用	-2,347,600.31	-5,804,422.95	-	主要原因系本报告期较上年同期银行定期存款利息减少，转理财收益所致。
投资收益	2,036,688.17	1,288,012.28	58.13%	报告期内，购买银行理财产品确认投资收益151.84万元。
营业外收入	3,439,222.59	692,850.59	396.39%	主要原因系本报告期收到高新技术企业扶持资金179.8万元以及按期摊销的海西绿色建筑科技平台项目补助39.47万元。
营业外支出	16,381.18	280,503.17	-94.16%	报告期内，税务部门退回了上年度多预交的税款滞纳金。
净利润	125,889,142.82	91,208,730.02	38.02%	报告期内，在营业收入增长的同时，强化内部成本控制使产品的盈利能力相比上年同期有所提升。

(3) 现金流量表大幅变动的原因分析

单位：人民币元

现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,495,654.64	21,645,383.32	-65.37%	主要原因系公司业务规模扩大，支出的人工成本上涨所致。
投资活动产生的现金流量净额	-227,264,638.75	-105,414,978.53	-	主要原因系报告期较上年同期三个月以上定期存款到期转回金额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,216,526.43	-4,231,222.64	-	报告期内，子公司浙江科之杰取得借款1800万元。

第九节 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林千宇女士签名并盖章的会计报表。
- 二、载有公司董事长签署的2013年半年度报告正本。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件的原件置备于公司证券部备查。

董事长： 蔡永太

董事会批准报送日期：2013年08月16日