

# 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



# 建研集团

002398.SZ [www.xmabr.com](http://www.xmabr.com)

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	365,703,463.96	334,357,172.99	9.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,334,200.23	52,219,779.02	-17.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,073,523.47	50,376,187.46	-20.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,133,201.35	-15,468,135.58	
基本每股收益(元/股)	0.16	0.2	-20%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.2	-20%
加权平均净资产收益率(%)	2.63%	3.61%	-0.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,262,845,715.38	2,332,351,512.46	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,669,360,103.72	1,626,063,249.78	2.66%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	13,861.04	
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)	2,513,895.43	包括子公司检测中心收到高新技术企业扶持专项资金 185.5 万元以及政府补贴的科研项目经费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,896.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,593,467.48	银行保本理财产品收益
减: 所得税影响额	697,150.82	
少数股东权益影响额(税后)	-500.22	
合计	3,260,676.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
银行保本理财产品收益	1,593,467.48	

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		19,040				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有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	17.76%	46,810,099	35,107,574	质押	6,450,000
李晓斌	境内自然人	5%	13,171,034	9,878,275	质押	1,300,000
黄明辉	境内自然人	4.79%	12,618,185	9,463,639	质押	1,720,000
麻秀星	境内自然人	2.79%	7,365,126	5,523,844		
林秀华	境内自然人	1.42%	3,754,600			
陈鹭琳	境内自然人	1.34%	3,545,600			
高卫国	境内自然人	1.33%	3,514,600			
林燕妮	境内自然人	1.3%	3,434,600	2,575,950	质押	1,000,000
林千宇	境内自然人	1.3%	3,434,600	2,575,950		
叶斌	境内自然人	1.3%	3,434,600	2,575,950		
桂苗苗	境内自然人	1.3%	3,434,600	2,575,950		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
蔡永太	11,702,525			人民币普通股	11,702,525	
林秀华	3,754,600			人民币普通股	3,754,600	
陈鹭琳	3,545,600			人民币普通股	3,545,600	
高卫国	3,514,600			人民币普通股	3,514,600	
李晓斌	3,292,759			人民币普通股	3,292,759	
黄明辉	3,154,546			人民币普通股	3,154,546	
陈强全	3,146,948			人民币普通股	3,146,948	
刘德渊	3,089,600			人民币普通股	3,089,600	
邱聪	3,004,600			人民币普通股	3,004,600	

大成价值增长证券投资基金	2,699,828	人民币普通股	2,699,828
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。除前述关联关系外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 一、资产负债表项目

- 1、货币资金较年初减少103,919,039.88元，下降 33.24%，主要原因系报告期增加银行保本型理财产品3500万元、支付浙江科之杰周新转让款以及支付年终奖所致。
- 2、应收票据较年初减少38,598,007.82元，下降33.70%，主要原因系子公司科之杰集团、河南科之杰及浙江科之杰将持有的银行承兑汇票用于支付货款。
- 3、其他非流动资产较年初增加35,000,000元，增长33.33%，主要原因系报告期购买银行保本型理财产品所致。
- 4、应付职工薪酬较年初减少20,581,840.29，下降65.43%，主要原因系报告期支付了上年度预提的年终奖。
- 5、其他应付款较年初减少35,981,107.08元，下降89.39%，主要原因系报告期子公司科之杰集团支付周新股权转让款3517.5万元。

#### 二、利润表项目

- 1、管理费用较上年同期增加6,980,007.22元，增长33.61%，主要原因系人工成本较上年同期增加426万元所致。
- 2、财务费用较上年同期增加1,960,225.97元，主要原因系报告期内公司购买银行保本型理财产品，银行定期存款利息收入减少以及贷款和贴现利息增加所致。
- 3、投资收益较上年同期增加1,331,076.77元，增长375.67%，主要原因系报告期购买银行保本型理财产品确认的投资收益所致。
- 4、营业外支出较上年同期增加154,508.90，增长169.1%，主要原因系报告期内公司新增滞纳金及罚款所致。

#### 三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,665,065.77元，主要原因系人工成本及期间费用增加使经营活动现金流出增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48,789,580.63元，主要原因系报告期增加银行保本型理财产品3500万元所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,827,630.03元，增长41.44%，主要原因系报告期内子公司贵州科之杰取得银行短期借款。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
无		不适用

### 三、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	无	无		无	无

诺					
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、高级管理人员的股东蔡永太先生等 10 人。	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、邱聪、高卫国和林千宇 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	2010 年 05 月 06 日	长期有效	严格履行承诺事项

		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，本人及本人单独或共同控制的企业或经济组织（不含贵公司）不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的企业或经济	2008 年 05 月 10 日	长期有效	严格履行承诺事项

		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；如因贵公司生产经营需要而无法避免关联交易时，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使贵公司股东大会、董事会作出侵犯贵公司及其他股东合法权益的决议；贵公司与本人之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。”	2008 年 05 月 10 日	长期有效	严格履行承诺事项
	本公司全体发起人股东蔡永太先生等 50 人。	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	2007 年 10 月 09 日	长期有效	严格履行承诺事项

		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。			
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;并在不作为一致行动人后仍将尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化,当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。	2012 年 10 月 15 日	长期有效	严格履行承诺事项

		为维护公司经营稳定及可持续发展,愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位,作为本公司股东期间,不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人,不以控制为目的增持本公司股份,不与除蔡永太先生之外的本公司其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议),且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动,并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化。	2012年10月15日	长期有效	严格履行承诺事项
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。				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-15%	至	15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	10,103.6	至	13,669.58
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,886.59		
业绩变动的原因说明	<p>在新型工业化、城镇化和农业现代化大发展的背景下，公司主营业务产品外加剂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、铁道公路轨道交通、农田水利等新领域也取得了快速发展。但受当前经济形势和经营环境的影响，公司营业收入增速同比放缓，部分产品原材料价格上涨，成本费用有所增长，使净利润同比出现下降。公司管理层将积极整合公司资源，以市场为导向，拓展新的业务区域，丰富新的业务内涵，完成董事会制订的“科技服务中国，三年（2012 至 2014）经济总量再翻番”的经营目标。</p>		

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	208,719,398.35	312,638,438.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	75,919,344.80	114,517,352.62
应收账款	1,008,078,307.49	966,936,486.69
预付款项	40,063,305.20	42,179,143.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,501,863.91	1,215,769.80
应收股利		
其他应收款	10,693,495.28	10,826,192.88
买入返售金融资产		
存货	62,549,531.06	63,139,392.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,000,000.00	105,000,000.00
流动资产合计	1,547,525,246.09	1,616,452,776.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,616,651.40	28,799,725.89

投资性房地产	21,455,642.96	21,734,764.76
固定资产	425,702,976.82	429,880,004.51
在建工程	9,318,161.64	9,837,294.79
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	97,142,030.46	96,679,112.89
开发支出		
商誉	108,466,227.21	108,466,227.21
长期待摊费用	2,338,824.97	2,396,374.14
递延所得税资产	19,279,953.83	18,105,232.18
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	715,320,469.29	715,898,736.37
资产总计	2,262,845,715.38	2,332,351,512.46
流动负债：		
短期借款	36,000,000.00	28,000,000.00
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		
应付票据	106,015,438.18	133,610,982.04
应付账款	257,482,037.89	282,080,876.78
预收款项	25,743,800.14	30,879,529.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,876,410.87	31,458,251.16
应交税费	30,048,323.47	33,796,122.28
应付利息	40,516.67	40,516.67
应付股利	153,219.89	153,219.89
其他应付款	4,272,469.67	40,253,576.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	90,000.00	90,000.00
流动负债合计	470,722,216.78	580,363,075.17
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	64,156,179.96	64,156,179.96
递延所得税负债	4,017,671.43	4,052,953.70
其他非流动负债	15,355,487.63	15,824,375.06
非流动负债合计	83,529,339.02	84,033,508.72
负债合计	554,251,555.80	664,396,583.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	263,640,000.00	263,640,000.00
资本公积	656,476,201.95	656,513,548.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,022,078.52	23,022,078.52
一般风险准备		
未分配利润	726,221,823.25	682,887,623.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,669,360,103.72	1,626,063,249.78
少数股东权益	39,234,055.86	41,891,678.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,708,594,159.58	1,667,954,928.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,262,845,715.38	2,332,351,512.46

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	27,836,106.75	7,422,646.98
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,256,174.00	2,256,174.00
应收利息		263,013.70
应收股利	24,990,000.00	24,990,000.00
其他应收款	296,959,315.95	297,513,847.26
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20,000,000.00
流动资产合计	352,041,596.70	352,445,681.94
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	701,491,307.87	700,891,307.87
投资性房地产	20,624,806.16	20,893,824.80
固定资产	35,222,288.95	35,887,573.67
在建工程	118,110.80	118,110.80
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	8,146,839.27	8,284,090.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,093,554.49	3,543,004.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	769,696,907.54	769,617,912.13
资产总计	1,121,738,504.24	1,122,063,594.07
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,596,441.42	2,629,764.96
预收款项	1,338,374.98	1,321,974.98
应付职工薪酬	740,606.28	2,164,054.61
应交税费	-75,634.62	-44,573.45
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	59,148,034.73	56,290,041.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	90,000.00	90,000.00
流动负债合计	63,837,822.79	62,451,262.10
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		
非流动负债合计		
负债合计	63,837,822.79	62,451,262.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	263,640,000.00	263,640,000.00
资本公积	654,631,546.79	654,631,546.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,022,078.52	23,022,078.52
一般风险准备		
未分配利润	116,607,056.14	118,318,706.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,057,900,681.45	1,059,612,331.97
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,121,738,504.24	1,122,063,594.07

计		
---	--	--

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	365,703,463.96	334,357,172.99
其中：营业收入	365,703,463.96	334,357,172.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,862,320.17	270,897,685.86
其中：营业成本	254,105,136.00	221,984,863.76
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	2,350,288.31	2,471,973.66
销售费用	28,985,322.97	23,411,684.90
管理费用	27,747,729.02	20,767,721.80
财务费用	399,078.34	-1,561,147.63
资产减值损失	2,274,765.53	3,822,589.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,685,392.99	354,316.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,925.51	354,316.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,526,536.78	63,813,803.35

加：营业外收入	2,609,738.26	2,277,243.11
减：营业外支出	245,878.38	91,369.48
其中：非流动资产处置损失	5,144.44	43,893.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,890,396.66	65,999,676.98
减：所得税费用	8,751,165.65	11,205,249.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,139,231.01	54,794,427.03
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	43,334,200.23	52,219,779.02
少数股东损益	1,805,030.78	2,574,648.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.2
（二）稀释每股收益	0.16	0.2
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	45,139,231.01	54,794,427.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,334,200.23	52,219,779.02
归属于少数股东的综合收益总额	1,805,030.78	2,574,648.01

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	2,223,652.47	1,996,154.15
减：营业成本	269,018.64	264,270.30
营业税金及附加	364,432.59	337,242.46
销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,235,470.68	3,774,312.89
财务费用	-28,944.27	-335,514.75
资产减值损失	-30,000.00	-8,750.00
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）	212,219.18	
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）	-2,374,105.99	-2,035,406.75
加：营业外收入	112,000.04	6,000.00
减：营业外支出	94.75	599.86
其中：非流动资产处置损失	94.75	599.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,262,200.70	-2,030,006.61
减：所得税费用	-550,550.18	-507,501.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,711,650.52	-1,522,504.96
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	-1,711,650.52	-1,522,504.96

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	229,539,868.92	182,668,481.97
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	274,048.20	109,908.12
收到其他与经营活动有关的现金	11,430,621.04	8,165,678.90
经营活动现金流入小计	241,244,538.16	190,944,068.99
购买商品、接受劳务支付的现金	132,649,786.14	97,223,389.40
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	58,314,943.01	46,163,287.01
支付的各项税费	32,647,169.18	36,233,076.29
支付其他与经营活动有关的现金	42,765,841.18	26,792,451.87
经营活动现金流出小计	266,377,739.51	206,412,204.57
经营活动产生的现金流量净额	-25,133,201.35	-15,468,135.58
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,130.50	86,463.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	80,984,808.80	6,099,000.00
投资活动现金流入小计	81,010,939.30	6,185,463.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,186,546.86	16,577,200.96
投资支付的现金	2,125,000.00	21,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39,675,056.03	
支付其他与投资活动有关的现金	115,000,000.00	5,994,345.00
投资活动现金流出小计	167,986,602.89	44,371,545.96
投资活动产生的现金流量净额	-86,975,663.59	-38,186,082.96

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	8,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,512,598.36	1,500,141.16
筹资活动现金流入小计	11,512,598.36	4,500,141.16
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,500.02	
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	4,943,160.48	89,833.33
筹资活动现金流出小计	5,274,660.50	89,833.33
筹资活动产生的现金流量净额	6,237,937.86	4,410,307.83
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	-105,870,927.08	-49,243,910.71
加：期初现金及现金等价物余额	297,183,486.76	397,888,399.39
六、期末现金及现金等价物余额	191,312,559.68	348,644,488.68

法定代表人：蔡永太

主管会计工作负责人：林千字

会计机构负责人：林千字

## 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	2,277,047.87	1,996,154.15
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	2,992,843.61	71,763,040.67
经营活动现金流入小计	5,269,891.48	73,759,194.82
购买商品、接受劳务支付的现金	61,255.54	96,979.18
支付给职工以及为职工支付的现金	3,945,525.07	3,604,975.97

支付的各项税费	561,285.52	334,352.14
支付其他与经营活动有关的现金	759,448.46	600,555.50
经营活动现金流出小计	5,327,514.59	4,636,862.79
经营活动产生的现金流量净额	-57,623.11	69,122,332.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	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	20,475,232.88	0.00
投资活动现金流入小计	20,479,232.88	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,150.00	69,080.00
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	8,150.00	69,080.00
投资活动产生的现金流量净额	20,471,082.88	-69,080.00
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	0.00	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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	20,413,459.77	69,053,252.03

加：期初现金及现金等价物余额	7,422,646.98	14,751,526.73
六、期末现金及现金等价物余额	27,836,106.75	83,804,778.76

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

法定代表人： 蔡永太

二〇一四年四月二十九日