

# 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

## 2016 年半年度报告



# 建研集团

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

2016 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刘静颖及会计机构负责人(会计主管人员)刘静颖声明：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 .....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第九节 财务报告 .....	52
第十节 备查文件目录.....	157

## 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
重庆天润	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
海南天润	指	海南天润工程检测中心有限公司
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
建研创客	指	泉州市建研创客投资咨询有限公司
厦门建研建筑	指	厦门建研建筑产业研究有限公司
科之杰新材料集团	指	科之杰新材料集团有限公司
福建科之杰	指	福建科之杰新材料有限公司
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
江西科之杰	指	江西科之杰新材料有限公司
KZJ ROCK	指	KZJ ROCK MATERIAL INC.
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
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

建研家科技	指	厦门建研家科技有限公司
福建常青树	指	常青树建材（福建）开发有限公司
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	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	叶斌	蔡静
联系地址	福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号	福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号
电话	0592-2273752	0592-2273752
传真	0592-2273752	0592-2273752
电子信箱	xmabr@winmail.cn	aidycail@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 2015 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 2015 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

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 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）	560,747,139.97	649,157,165.40	-13.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,746,068.80	109,372,667.98	-20.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,609,139.84	103,441,501.76	-27.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,315,158.97	94,009,876.24	16.28%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.32	-21.88%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.32	-21.88%
加权平均净资产收益率	4.26%	5.84%	-1.58%
	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）	2,463,039,113.32	2,477,603,517.81	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,049,731,144.77	1,997,258,275.97	2.63%

#### 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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	2,819,117.18	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）	5,396,517.65	为政府扶持资金及科研项目经费等。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,730,363.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	849,826.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,465,830.56	保本型理财产品收益
减：所得税影响额	2,869,708.91	
少数股东权益影响额（税后）	255,017.33	
合计	12,136,928.96	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
保本型理财产品收益	4,465,830.56	列为非经常性损益
福建常青树：增值税即征即退	656,205.67	与主营业务相关、符合国家产业政策能够持续享受的政府补助，列为经常性损益

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年上半年，中国经济走势总体平稳，GDP同比增长6.7%，较上年同期回落0.3个百分点，在供给侧结构性改革及产业转型升级政策的引领下，国内经济稳中有进。目前，新常态下的经济发展正处在新旧动能转换之中，上半年的稳定增长为2016年全年经济发展的总体目标提供了基础保障，为培育新的经济结构，壮大新的发展动能提供有利支撑。

在全面进入经济新常态的2016年，公司持续秉持“科技创建新家园”的企业理念，凭借领先的市场地位、多元的业务模式、卓越的创新能力，以自我突破之姿，稳步推进综合技术服务及外加剂新材料两大主营业务的共同发展，确保公司在低迷的市场环境中立于不败之地。

首先，国家“一带一路”战略、京津冀协同发展战略、长江经济带建设等项目是2016年的投资重点，而这些重点项目涵盖了保障性安居工程、水利、中西部铁路、节能环保和生态建设等，作为国内知名的工程检测企业及外加剂新材料制造龙头，公司将积极参与，为国家基础设施建设贡献力量。

其次，随着国内供需关系之间的差距不断扩大，需求的萎靡与供应的过剩为实体经济的发展带来空前的压力。国家“供给侧改革”战略方针的提出，将对产业结构进行重新调整，行业内优胜劣汰的竞争格局也将更加显著，公司通过技术创新与产业升级不断稳固行业地位。

再次，传统行业历经数十年的发展后，已进入改革创新的新阶段，公司运用“互联网”工具，使传统行业形成新的发展生态，打破原有的地缘结构、文化结构、社会结构，整合行业资源和信息资源，为企业的进一步发展提供帮助。

最后，我国“一带一路”战略构想的提出，将形成全球贸易及投资战略新格局，在相关政策的规划及引导下，鼓励民营企业走出国门、跨境发展，公司以此为向外发展的战略契机，整合公司内外部资源，促进产业结构升级，在巩固国内市场的同时，积极拓展海外市场。

报告期内，公司实现营业总收入为5.61亿元，较上年同期减少13.62%，归属于上市公司股东的净利润为0.87亿元，较上年同期减少20.69%，基本每股收益0.25元。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司拥有良好的资源底蕴、扎实的技术基础、超前的创新理念，在公司“持续学习，享受健康丰盛人生”核心价值观的引领下，确立“立足主业，兼顾行业，探索前沿，蓄积创新，紧密横向，推动纵向”的科技工作方针，持续秉持“夯实主营业务、开拓新兴产业”的工作思路，坚持“跨区域、跨领域”发展战略，在国内宏观经济持续回落的环境下，以稳健的经营业绩延伸公司可持续发展的道路。

#### 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	560,747,139.97	649,157,165.40	-13.62%	
营业成本	356,403,723.79	397,578,206.10	-10.36%	
销售费用	52,469,842.01	52,610,678.40	-0.27%	
管理费用	57,747,719.63	63,611,659.13	-9.22%	
财务费用	-60,494.03	426,459.40	-114.19%	主要原因系本报告期承

				兑汇票贴息和贷款利息减少所致。
所得税费用	16,361,110.18	24,261,235.83	-32.56%	主要原因系本报告期利润总额减少致当期所得税费用减少。
研发投入	23,806,321.24	23,819,810.60	-0.06%	
经营活动产生的现金流量净额	109,315,158.97	94,009,876.24	16.28%	
投资活动产生的现金流量净额	-98,793,381.06	-216,727,577.54		主要原因系上年同期支付深圳市有棵树投资款 1.6 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-35,891,710.06	14,994,623.08	-339.36%	主要原因系报告期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-25,369,932.15	-107,723,078.22		
营业税金及附加	4,312,712.60	6,188,997.77	-30.32%	主要原因系本报告期销售收入下降以及外加剂事业部毛利率下降使相关增值税的附加税下降所致。
资产减值损失	4,188,908.47	1,669,549.08	150.90%	主要原因系本报告期长账龄应收账款增加使计提的坏账准备增加所致。
投资收益	8,822,948.13	3,512,642.02	151.18%	主要原因系本报告期参股公司现金分红以及银行理财产品收益增加所致。
营业外收入	10,448,034.34	4,945,776.38	111.25%	主要原因系本报告期政府收回土地使用权产生的收益增加所致。

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，持续践行“跨区域，跨领域”发展战略，以立足主营业务，

探索新领域业务的战略思路,充分发挥企业核心优势,提升公司在新常态下的市场竞争实力。同时,持续优化内部结构治理,加强以成本为中心的内部控制,确保公司综合实力及盈利能力的健康稳定发展。

### 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	109,532,563.46	58,049,781.41	47.00%	-7.47%	-7.51%	0.02%
新型建筑材料	444,014,758.13	296,408,037.47	33.24%	-15.44%	-11.06%	-3.29%
建筑特种施工行业	1,564,302.70	1,307,793.45	16.40%	25.39%	43.71%	-10.65%
分产品						
技术服务	109,532,563.46	58,049,781.41	47.00%	-7.47%	-7.51%	0.02%
外加剂新材料	381,520,759.36	244,982,057.20	35.79%	-11.12%	-7.16%	-2.74%
商品混凝土	54,300,754.62	44,216,687.48	18.57%	-32.88%	-23.78%	-9.72%
节能新材料	8,193,244.15	7,209,292.79	12.01%	-45.06%	-36.58%	-11.76%
工程施工	1,564,302.70	1,307,793.45	16.40%	25.39%	43.71%	-10.65%
分地区						
华东地区	357,087,475.43	220,410,824.50	38.28%	-18.07%	-15.92%	-1.57%
西南地区	112,848,204.36	76,915,894.80	31.84%	-4.37%	7.24%	-7.38%
中南地区	67,186,384.40	45,188,232.56	32.74%	-10.52%	-14.62%	3.22%
西北地区	16,093,591.42	12,016,042.54	25.34%	9.31%	26.98%	-10.39%
华北地区	44,331.62	35,012.97	21.02%	3,669.47%	2,921.35%	19.56%
东北地区	15,981.20	7,883.64	50.67%	-98.04%	-98.43%	12.01%
国外地区	1,835,655.86	1,191,721.34	35.08%	786.67%	587.06%	18.86%

### 四、核心竞争力分析

经过36年励精图治,10余年市场洗礼,6年资本历练,在纷繁复杂的经济环境下,公司凭借自身的竞争优势,不断实现自我突破,以专业的技术服务、优质的产品品质、良好的发展前景,获得市场的高度认可,从而为公司打造出了卓越的核心竞争力:

#### (一) 顺势求变的创新力

在面对复杂多变、低迷萎缩的市场环境,公司的业绩仍领先于、优先于同行,这是源于公司自身拥有良好的适应能力,以及拥有不断求新的探索精神和顺势求变的创新实力。公司在发展壮大的道路上,不断寻求自我突破,主动从内部驱动变革,颠覆惯性思维,打破固守行规,以市场需求为导向,顺应市场的变化,以创新科技、创新产品、创新模式去满足市场需求、开发市场需求,以“互联网+”为抓手,整合线上线下资源,向“建研O2O”转化,向“建研+”提升,走出一条属于建研模式

的创新道路。

## （二）扎实稳健的源动力

公司历经多年的不懈努力，构筑行业权威，以全面、扎实的技术实力，不断拓展行业高等级、新领域资质，并以资质优势作为业务发展的源动力，结合专业的技术服务模式，为客户提供高效、完整的技术方案，彰显公司检测业务强劲的竞争实力。目前，建研技术事业部各子公司在各自的业务区域范围内所获得主要相关资质如下：

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，拥有CMA国家计量认证，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多项重要资质，是福建省内拥有全部15项建设工程质量检测专项资质的综合检测机构之一，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；此外，公司还获得水利工程质量检测甲级资质、消防技术服务机构二级资质、测绘乙级资质及社会化环境检测机构资质等多项外延式检测资质。

全资子公司海南天润具有海南省建设工程质量检测机构资质，具备开展见证取样检测、地基与基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、建筑外门窗检测和建筑节能工程检测6大类检测项目的资质，是海南省建设工程最高检测资质机构之一。

全资子公司重庆天润匠心具有重庆市建设行政主管部门授予的“综合类检测机构资质”，并取得了技术监督行政主管部门的“实验室资质认定”，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。

全资子公司泉州设计院拥有的岩土工程设计与勘察甲级资质、建筑工程设计甲级资质、施工图审查房建一类A资质，目前已形成行业内的三驾马车，齐头并进，共同发展，极大地增强了公司在行业内的竞争力，提升了公司在全国市场上的建筑技术服务综合实力。

## （三）多元精准的开拓力

公司目前仍是全国首家也是唯一一家上市的建筑科学研究所，旗下两大主营业务品牌享誉国内。全资子公司厦门检测中心是福建省规模最大的、资质最全的建设工程质量检测龙头企业（全国范围内未排名），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；全资子公司科之杰新材料集团是中国外加剂新材料行业二强企业，是混凝土外加剂产品生产与应用技术集成方案提供商，也是CRCC高铁产品质量认证的合格供应商，其自主研发开发的“Point点石”牌外加剂新材料被全国高科技建筑建材产业化委员会品牌评价中心评为“中国外加剂新材料行业最具影响力品牌”。

两大主营凭借在市场上广泛的认知度及优良的美誉度，充分发挥品牌效应，同时总结多年的营销经验，适应时下的市场发展需求，运用多元的营销模式及布局完善的营销网络，为公司业务开拓实力的不断提升提供双引擎。

## （四）前沿领先的科研力

公司持续秉持“创新机制、创新科技、创新人才”的科研思路，不断为探索科技前沿蓄积科研实力，长期的累积形成数百人的专业科研团队，在日趋激烈的市场竞争环境下，为企业的可持续发展提供科技含量高、附加值高的新服务和新产品。并且依靠公司雄厚的资本优势，打造国内领先水平的技术与信息中心研发基地。科研基地占地37亩，研发大楼建筑面积近2万平方米。公司形成以集团技术与信息中心为主、子公司技术部门参与的较完善科研体系。近年来，先后获准组建多家工程技术中心和科技创新平台，涉及建设工程、节能和绿色建筑等领域，并已获批成立博士后工作站，凭借专业的研发团队及高端的科技平台，实现了良好的科研能力及成果转化能力。

## （五）严谨完善的内控力

公司长期坚持建设现代企业治理制度与流程，采用“建研+”（即：Internet+ERP+OA）信息化管理系统，实现公司业务活动信息化管理，实现无时差无地域的交互业务活动信息。企业内部管理制度从无到有，从有到优，坚持推进机制创新与变革，全面提升“标准化基础上的个性化”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。

公司持续规范内控制度，完善治理机制，推行“标准化基础上的个性化管理”的管理体系构建模式，实现“分层履职、层间管控，层面关联”的“互动、互控、互联”，通过周期性内审系统核查管理体系的有效性、符合性和时效性，保证了公司经营管理的合规与高效。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	200	2015年12月30日	2016年01月06日	合同约定	200		0.1	0.09
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	1,000	2015年12月15日	2016年01月19日	合同约定	1,000		3.55	1.97
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	500	2016年01月21日	2016年02月04日	合同约定	500		0.52	0.52

农行翔安支行	非关联方	否	保本浮动收益	4,000	2015年11月10日	2016年02月09日	合同约定	4,000		33.53	14.53
农行翔安支行	非关联方	否	保本浮动收益	5,000	2016年01月06日	2016年02月17日	合同约定	5,000		19.66	19.66
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	400	2016年01月28日	2016年03月03日	合同约定	400		1.19	1.19
中国光大银行厦门营业部	非关联方	否	结构性存款	2,000	2015年12月04日	2016年03月04日	合同约定	2,000		15.5	10.74
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	100	2015年09月14日	2016年03月07日	合同约定	100		1.34	0.52
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	500	2016年02月04日	2016年03月10日	合同约定	500		1.53	1.53
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	1,000	2015年07月10日	2016年05月09日	合同约定	1,000		26.48	11.48
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	1,900	2015年07月15日	2016年05月09日	合同约定	1,900		49.47	21.82
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	400	2015年07月21日	2016年05月09日	合同约定	400		10.2	4.59
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	300	2015年08月05日	2016年05月09日	合同约定	300		7.26	3.42
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	200	2016年03月15日	2016年05月09日	合同约定	200		0.78	0.78
农行翔安支行	非关联方	否	保本浮动收益	10,000	2016年02月18日	2016年05月23日	合同约定	10,000		84.99	84.99
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	100	2016年05月09日	2016年05月25日	合同约定	100		0.12	0.12
兴业银行	非关联方	否	结构性存	500	2016年	2016年	合同约定	500		0.21	0.21

文滨支行			款		05月19日	05月25日						
中国光大银行厦门营业部	非关联方	否	结构性存款	1,000	2016年01月22日	2016年04月22日	合同约定	1,000		7.63	7.63	
中国光大银行厦门营业部	非关联方	否	结构性存款	2,000	2016年03月04日	2016年06月06日	合同约定	2,000		16.28	16.28	
中国光大银行厦门营业部	非关联方	否	结构性存款	1,000	2016年03月07日	2016年06月07日	合同约定	1,000		8.13	8.13	
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	1,000	2016年06月03日	2016年06月08日	合同约定	1,000		0.34	0.34	
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	300	2016年06月03日	2016年06月16日	合同约定	300		0.27	0.27	
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	200	2016年06月01日	2016年06月16日	合同约定	200		0.21	0.21	
中国光大银行厦门营业部	非关联方	否	结构性存款	1,000	2016年03月11日	2016年06月12日	合同约定	1,000		8.13	8.13	
中国光大银行厦门营业部	非关联方	否	结构性存款	1,000	2016年04月22日	2016年07月22日	合同约定			7.52	5.77	
中国光大银行厦门营业部	非关联方	否	结构性存款	3,800	2016年05月09日	2016年08月09日	合同约定			29.52	17.05	
中国光大银行厦门营业部	非关联方	否	结构性存款	4,000	2016年06月08日	2016年08月08日	合同约定			19.73	7.56	
兴业银行文滨支行	非关联方	否	保本浮动收益	1,600	2016年06月16日	2016年07月21日	合同约定			4.76	2.04	
招商银行	非关联方	否	保本浮动收益	7,000	2016年05月25日	2016年08月25日	合同约定			69.9	0	
兴业银行文滨支行	非关联方	否	保本浮动收益	5,200	2016年01月01日	2016年01月08日	合同约定	5,200		3	3	



					日	日					
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	4,600	2016年 01月08 日	2016年 01月12 日	合同约定	4,600		1.35	1.35
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	4,500	2016年 01月12 日	2016年 01月13 日	合同约定	4,500		0.33	0.33
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	2,500	2016年 01月13 日	2016年 01月21 日	合同约定	2,500		1.47	1.47
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	2,500	2016年 01月21 日	2016年 02月04 日	合同约定	2,500		2.57	2.57
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	4,200	2016年 02月04 日	2016年 02月18 日	合同约定	4,200		4.32	4.32
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	3,200	2016年 02月18 日	2016年 02月21 日	合同约定	3,200		0.71	0.71
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	3,200	2016年 02月21 日	2016年 02月29 日	合同约定	3,200		1.88	1.88
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	3,800	2016年 02月29 日	2016年 03月07 日	合同约定	3,800		1.96	1.96
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	3,300	2016年 03月07 日	2016年 03月11 日	合同约定	3,300		0.97	0.97
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	2,800	2016年 03月11 日	2016年 03月14 日	合同约定	2,800		0.62	0.62
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	2,100	2016年 03月14 日	2016年 03月21 日	合同约定	2,100		1.08	1.08
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	1,900	2016年 03月21 日	2016年 03月29 日	合同约定	1,900		1.12	1.12
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	2,400	2016年 03月29 日	2016年 03月30 日	合同约定	2,400		0.18	0.18

兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	3,300	2016年 03月30 日	2016年 04月21 日	合同约定	3,300		5.34	5.34
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	3,300	2016年 04月21 日	2016年 04月29 日	合同约定	3,300		1.94	1.94
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	3,600	2016年 04月29 日	2016年 05月06 日	合同约定	3,600		1.85	1.85
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	300	2016年 05月06 日	2016年 05月19 日	合同约定	300		0.29	0.29
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	600	2016年 05月19 日	2016年 05月21 日	合同约定	600		0.09	0.09
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	600	2016年 05月21 日	2016年 05月30 日	合同约定	600		0.4	0.4
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	900	2016年 05月30 日	2016年 06月01 日	合同约定	900		0.13	0.13
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	1,100	2016年 06月01 日	2016年 06月02 日	合同约定	1,100		0.08	0.08
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	300	2016年 06月02 日	2016年 06月16 日	合同约定	300		0.31	0.31
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	800	2016年 06月16 日	2016年 06月21 日	合同约定	800		0.29	0.29
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	800	2016年 06月21 日	2016年 06月27 日	合同约定	800		0.36	0.36
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	500	2016年 06月27 日	2016年 06月30 日	合同约定			0.11	0.11
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存 款	300	2016年 04月07 日	2016年 04月12 日	合同约定	300		0.12	0.12
兴业银行	非关联方	否	结构性存	700	2016年	2016年	合同约定	700		1.56	1.56

文滨支行			款		04月07日	05月06日					
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	1,000	2016年06月05日	2016年06月06日	合同约定	1,000		0.05	0.05
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	500	2016年06月08日	2016年06月15日	合同约定	500		0.23	0.23
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	500	2016年06月14日	2016年06月21日	合同约定	500		0.23	0.23
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	500	2016年06月08日	2016年06月22日	合同约定	500		0.5	0.5
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	200	2016年06月16日	2016年06月23日	合同约定	200		0.09	0.09
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	300	2016年06月24日	2016年06月30日	合同约定			0.12	0.12
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	400	2016年06月28日	2016年06月30日	合同约定			0.06	0.06
中国光大银行厦门营业部	非关联方	否	结构性存款	4,000	2016年05月06日	2016年08月06日	合同约定			31.76	19.25
平安银行厦门分行营业部	非关联方	否	保本浮动收益	1,600	2016年06月23日	2016年07月21日	合同约定			4.05	1.03
兴业银行文滨支行	非关联方	否	保本浮动收益	1,000	2016年01月01日	2016年01月19日	合同约定	1,000		1.33	1.33
兴业银行文滨支行	非关联方	否	保本浮动收益	600	2015年12月21日	2015年12月29日	合同约定	600		0.4	0.4
兴业银行文滨支行	非关联方	否	保本浮动收益	100	2015年12月30日	2016年01月03日	合同约定	100		0.04	0.04
兴业银行文滨支行	非关联方	否	保本浮动收益	400	2016年01月04日	2016年01月18日	合同约定	400		0.44	0.44

					日	日					
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	800	2016年 01月19 日	2016年 01月20 日	合同约定	800		0.12	0.12
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	800	2016年 01月21 日	2016年 01月24 日	合同约定	800		0.24	0.24
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	1,800	2016年 01月25 日	2016年 02月03 日	合同约定	1,800		1.33	1.33
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	1,550	2016年 02月04 日	2016年 02月21 日	合同约定	1,550		2.06	2.06
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	1,550	2016年 02月22 日	2016年 02月28 日	合同约定	1,550		0.8	0.8
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	2,200	2016年 02月29 日	2016年 03月06 日	合同约定	2,200		1.14	1.14
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	2,300	2016年 03月07 日	2016年 03月20 日	合同约定	2,300		2.38	2.38
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	2,300	2016年 03月21 日	2016年 03月22 日	合同约定	2,300		0.34	0.34
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	1,000	2016年 03月23 日	2016年 03月28 日	合同约定	1,000		0.44	0.44
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	600	2016年 03月29 日	2016年 03月31 日	合同约定	600		0.13	0.13
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	600	2016年 04月01 日	2016年 04月20 日	合同约定	600		0.89	0.89
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	600	2016年 04月21 日	2016年 04月27 日	合同约定	600		0.18	0.18
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	600	2016年 04月25 日	2016年 04月26 日	合同约定	600		0.09	0.09

兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	1,000	2016年 04月27 日	2016年 04月30 日	合同约定	1,000		0.28	0.28
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	1,000	2016年 05月01 日	2016年 05月20 日	合同约定	1,000		1.57	1.57
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	1,000	2016年 05月23 日	2016年 05月23 日	合同约定	1,000		0.07	0.07
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	2,300	2016年 05月24 日	2016年 05月25 日	合同约定	2,300		0.33	0.33
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	2,250	2016年 05月26 日	2016年 05月30 日	合同约定	2,250		0.8	0.8
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	2,350	2016年 05月31 日	2016年 05月31 日	合同约定	2,350		0.17	0.17
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	2,450	2016年 06月01 日	2016年 06月20 日	合同约定	2,450		3.49	3.49
平安银行 厦门分行 营业部	非关联方	否	保本浮动 收益	500	2015年 12月31 日	2016年 01月13 日	合同约定	500		0.58	0.58
平安银行 厦门分行 营业部	非关联方	否	保本浮动 收益	1,300	2016年 03月25 日	2016年 03月31 日	合同约定	1,300		0.85	0.85
平安银行 厦门分行 营业部	非关联方	否	保本浮动 收益	1,300	2016年 04月01 日	2016年 04月21 日	合同约定	1,300		2.54	2.54
平安银行 厦门分行 营业部	非关联方	否	保本浮动 收益	1,300	2016年 04月22 日	2016年 04月30 日	合同约定	1,300		0.93	0.93
平安银行 厦门分行 营业部	非关联方	否	保本浮动 收益	1,300	2016年 05月01 日	2016年 05月19 日	合同约定	1,300		1.96	1.96
平安银行 厦门分行 营业部	非关联方	否	保本浮动 收益	2,100	2016年 06月24 日	2016年 07月22 日	合同约定			5.32	1.33
兴业银行	非关联方	否	保本浮动	2,450	2016年	2016年	合同约定	2,450		0.35	0.35

文滨支行			收益		06月21日	06月22日					
兴业银行文滨支行	非关联方	否	保本浮动收益	650	2016年06月23日	2016年06月27日	合同约定	650		0.23	0.23
兴业银行文滨支行	非关联方	否	保本浮动收益	590	2016年06月28日	2016年06月29日	合同约定	590		0.08	0.08
兴业银行文滨支行	非关联方	否	保本浮动收益	290	2016年06月30日	2016年06月30日	合同约定			0.02	0.02
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	1,300	2015年07月17日	2016年05月09日	合同约定	1,300		33.62	14.47
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	100	2015年11月06日	2016年03月02日	合同约定	100		0.9	0.47
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	100	2015年11月26日	2016年01月14日	合同约定	100		0.36	0.1
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	200	2015年11月27日	2016年01月14日	合同约定	200		0.71	0.19
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	100	2015年12月11日	2016年01月26日	合同约定	100		0.34	0.18
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	100	2015年12月11日	2016年02月04日	合同约定	100		0.41	0.25
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	200	2015年12月17日	2016年02月01日	合同约定	200		0.68	0.46
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	100	2015年12月17日	2016年02月04日	合同约定	100		0.36	0.25
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	200	2015年12月18日	2016年02月17日	合同约定	200		0.9	0.7
兴业银行文滨支行	非关联方	否	结构性存款	100	2015年12月18日	2016年03月02日	合同约定	100		0.55	0.45

					日	日					
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	500	2015年 12月22 日	2016年 02月04 日	合同约定	500		1.63	1.26
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	500	2015年 12月25 日	2016年 01月27 日	合同约定	500		1.22	0.96
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	500	2016年 01月04 日	2016年 01月07 日	合同约定	500		0.11	0.11
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	1,000	2016年 02月04 日	2016年 03月10 日	合同约定	1,000		3.07	3.07
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	100	2016年 03月11 日	2016年 03月17 日	合同约定	100		0.04	0.04
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	100	2016年 03月11 日	2016年 03月18 日	合同约定	100		0.05	0.05
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	100	2016年 03月11 日	2016年 05月09 日	合同约定	100		0.42	0.42
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	1,000	2016年 03月11 日	2016年 05月09 日	合同约定	1,000		4.22	4.22
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	300	2016年 04月05 日	2016年 05月09 日	合同约定	300		0.71	0.71
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	200	2016年 04月13 日	2016年 04月15 日	合同约定	200		0.03	0.03
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	100	2016年 04月13 日	2016年 05月09 日	合同约定	100		0.18	0.18
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	500	2016年 04月27 日	2016年 05月09 日	合同约定	500		0.37	0.37
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	300	2016年 05月03 日	2016年 05月09 日	合同约定	300		0.09	0.09

兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	100	2016年 05月09 日	2016年 05月20 日	合同约定	100		0.08	0.08
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	200	2016年 05月09 日	2016年 05月24 日	合同约定	200		0.22	0.22
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	400	2016年 05月09 日	2016年 06月02 日	合同约定	400		0.71	0.71
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	100	2016年 05月09 日	2016年 06月06 日	合同约定	100		0.21	0.21
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	300	2016年 05月09 日	2016年 06月30 日	合同约定			1.18	1.18
中国光大 银行厦门 营业部	非关联方	否	结构性存款	2,500	2016年 05月09 日	2016年 08月09 日	合同约定			19.69	11.43
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	100	2016年 05月27 日	2016年 06月02 日	合同约定	100		0.04	0.04
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	保本浮动 收益	700	2016年 06月02 日	2016年 06月30 日	合同约定			1.72	1.72
兴业银行 文滨支行	非关联方	否	结构性存款	200	2016年 06月16 日	2016年 06月23 日	合同约定	200		0.09	0.09
农行翔安 支行	非关联方	否	保本浮动 收益	1,000	2015年 11月24 日	2016年 02月22 日	合同约定	1,000		8.26	4.92
兴业银行 禾祥支行	非关联方	否	保本浮动 收益	500	2015年 12月09 日	2016年 01月15 日	合同约定	500		1.78	0.68
兴业银行 禾祥支行	非关联方	否	保本浮动 收益	500	2015年 12月18 日	2016年 05月25 日	合同约定	500		3.75	3.41
中国建设 银行康乐 支行	非关联方	否	保本浮动 收益	500	2015年 12月18 日	2016年 05月18 日	合同约定	500		7.44	6.79
中国光大	非关联方	否	结构性存	1,000	2015年	2016年	合同约定	1,000		2.55	1.7



银行厦门营业部			款		12月21日	01月21日					
中国光大银行厦门营业部	非关联方	否	结构性存款	1,000	2016年01月22日	2016年04月22日	合同约定	1,000		7.63	7.63
兴业银行禾祥支行	非关联方	否	保本浮动收益	1,000	2016年02月04日	2016年03月10日	合同约定	1,000		3.07	3.07
农行翔安支行	非关联方	否	保本浮动收益	1,000	2016年02月25日	2016年04月27日	合同约定	1,000		5.18	5.18
中国光大银行厦门营业部	非关联方	否	结构性存款	1,000	2016年03月11日	2016年06月11日	合同约定	1,000		8.14	8.14
兴业银行禾祥支行	非关联方	否	保本浮动收益	400	2016年03月29日	2016年05月25日	合同约定	400		1.37	1.37
中国光大银行厦门营业部	非关联方	否	结构性存款	1,000	2016年04月22日	2016年07月22日	合同约定			7.6	5.77
中国光大银行厦门营业部	非关联方	否	结构性存款	1,000	2016年04月29日	2016年07月29日	合同约定			7.73	5.27
兴业银行禾祥支行	非关联方	否	保本浮动收益	500	2016年06月02日	2016年07月07日	合同约定			1.49	1.19
兴业银行禾祥支行	非关联方	否	保本浮动收益	1,000	2016年06月16日	2016年07月21日	合同约定			2.97	1.19
兴业银行股份有限公司厦门分行	非关联方	否	保本浮动收益	300	2015年10月20日	2016年01月18日	合同约定	300		2.44	0.1
兴业银行股份有限公司厦门分行	非关联方	否	保本浮动收益	400	2016年01月28日	2016年03月03日	合同约定	400		1.19	1.19
兴业银行股份有限公司厦门分行	非关联方	否	保本浮动收益	300	2016年03月15日	2016年06月13日	合同约定	300		2.15	2.15

兴业银行股份有限公司厦门分行	非关联方	否	保本浮动收益	200	2016年05月11日	2016年06月12日	合同约定	200		0.49	0.49
兴业银行股份有限公司厦门分行	非关联方	否	保本浮动收益	500	2016年06月23日	2016年07月28日	合同约定			1.49	0.3
平安银行周浦支行	非关联方	否	保本浮动收益	500	2015年12月17日	2016年01月14日	合同约定	500		1.21	0.6
平安银行周浦支行	非关联方	否	保本浮动收益	500	2016年02月05日	2016年03月04日	合同约定	500		1.13	1.13
平安银行周浦支行	非关联方	否	保本浮动收益	500	2016年03月07日	2016年04月05日	合同约定	500		1.17	1.17
平安银行周浦支行	非关联方	否	保本浮动收益	500	2016年04月05日	2016年05月03日	合同约定	500		1.3	1.3
平安银行周浦支行	非关联方	否	保本浮动收益	500	2016年05月03日	2016年05月30日	合同约定	500		1.04	1.04
平安银行周浦支行	非关联方	否	保本浮动收益	500	2016年06月16日	2016年09月14日	合同约定			3.95	0.6
合计				195,630	--	--	--	161,040	0	693.72	446.58
委托理财资金来源	厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司自有资金、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、科之杰新材料集团有限公司自有资金、贵州科之杰新材料有限公司自有资金、泉州市建筑设计院有限公司自有资金、上海中浦勘查技术研究院有限公司自有资金。										
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）	2015年03月31日										
	2016年03月29日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**4、主要子公司、参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

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	75,000,000.00	350,840,178.51	315,669,841.05	94,883,701.07	34,546,371.59	30,534,123.54
科之杰新材料集团有限公司	子公司	建材业	外加剂新材料	100,000,000.00	1,198,265,106.77	551,136,247.33	137,959,848.88	22,241,709.30	19,329,503.24
福建科之杰新材料有限公司	子公司	建材业	外加剂新材料	100,000,000.00	286,291,509.90	249,162,601.04	62,305,171.85	7,552,024.77	9,177,829.38
厦门天润锦龙建材有限公司	子公司	建材业	商品混凝土	100,000,000.00	266,574,736.19	232,355,649.25	54,504,747.34	2,219,599.60	2,912,570.62
贵州科之杰新材料有限公司	子公司	建材业	外加剂新材料	18,000,000.00	264,956,694.87	110,169,749.14	71,872,728.79	2,305,142.21	2,323,971.17
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	20,000,000.00	168,975,919.12	62,541,109.77	39,454,430.70	2,459,818.23	2,171,191.91

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	17,500,000.00	256,681,420.34	93,323,728.25	87,432,564.88	4,690,421.82	4,076,589.23
浙江百和混凝土外加剂有限公司	子公司	建材业	外加剂新材料	6,000,000.00	48,860,630.00	36,878,462.79	18,759,010.00	3,376,257.39	2,635,568.22

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	5.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,107.56	至	16,950.58
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,143.41		
业绩变动的原因说明	在外部市场环境发生变化的背景下，公司积极调整战略思路，以求变创新的姿态应对市场变化，整合有利资源，以“互联网+”为依托，打造新型经营模式；同时，积极探索新领域业务，强化公司的市场竞争力，提升公司的综合能力。预计公司 2016 年 1-9 月份盈利能力较上年同期可能出现一定幅度的波动。		

## 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

适用  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

适用  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

根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中长期发展规划相结合的基础上，公司2015年度利润分配的方案为：以公司2015年12月31日总股本34,273.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。

2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，同意以总股本34,273.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。2016年5月26日，公司实施了2015年度利润分配方案。

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

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，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

适用  不适用

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
2016年03月16日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际	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。
2016年03月31日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券	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。
2016年04月14日	公司会议室	实地调研	机构	长城国瑞	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。
2016年05月12日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	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。
2016年05月17日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、诺安基金	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。
2016年05月25日	厦门瑞颐大酒店会议室	其他	机构	申万宏源 2016 上市公司见面会	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。
2016年06月16日	成都世外桃源大酒店会议室	其他	机构	长江证券中期策略会	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、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司就铜仁天翼混凝土工程有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	737.89	否	我方已向法院提起诉讼。	已单项计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	已查封天翼股东田昌国在农村商业银行股权，贵州省高院和重庆高院协调股权拍卖。		
本公司就重庆筑能建材有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	667.23	否	我方已向法院提起诉讼。	已计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	法院接受我方所有诉求，判决书已出，等待对方是否上诉。		
本公司就重庆市涪陵区乐达混凝土有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	588.91	否	我方已向法院提起诉讼。	已计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	法院6月27日向乐达寄出判决书。乐达对违约金问题向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，目前案件仍在审理中。		
本公司就汤阴县辉鹏混凝土有限责任公司在日常	558.63	否	我方已向法院提起诉讼。	已单项计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重	2016年收到30万元，并已申请财产保全。		

业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。				大影响。			
本公司就重庆精兴混凝土有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	555.15	否	我方已向法院提起诉讼。	已单项计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	已实施强制执行，名下冻结的房产已抵押，无法拍卖。已冻结精兴账户和名下两套房的资产，一有款项进账，法院立即划扣。		
本公司就河南金鼎中源混凝土有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	532.82	否	我方已向法院提起诉讼。	已单项计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	已申请财产保全。		
本公司就郑州汇鑫新型建材有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	519.07	否	我方已向法院提起诉讼。	已计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	已胜诉，法院强制执行中。		
本公司就西安曲江鸿远建筑制品有限责任公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	501.11	否	我方已向法院提起诉讼。	已单项计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	已申请强制执行，正申请查封账户。		
本公司就中建商品混凝土西安有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	439.42	否	我方已向法院提起诉讼。	已计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	2016年6月24日，已出具调解书。		
本公司就商丘栗隆建材有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	377.35	否	我方已向法院提起诉讼。	已单项计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	已胜诉，377万分两块，77万货款法院已判决，马上可以进入执行，已经查封的土地房产可进入拍卖程序。77万货款有违约金。另外		



					300 万郑州中院已递交向河南省高院，等待开庭。		
本公司就河南金鼎混凝土有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	363.02	否	我方已向法院提起诉讼。	已单项计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	已胜诉，法院强制执行中。		
本公司就铜仁市三和混凝土工程有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	351.8	否	我方已向法院提起诉讼。	已单项计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	已查封天翼股东田昌国在农村商业银行股权，贵州省高院和重庆高院协调股权拍卖		
本公司就海德（南通）混凝土有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	338.33	否	我方已向法院提起诉讼。	已计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	达成调解协议，但是对方未执行，16 年支付 10 万元，现在申请法院强制执行，法院执行中。		
本公司就贵阳利成商品混凝土有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	313.41	否	我方已向法院提起诉讼。	已单项计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	追加其两个分公司作为被执行人，同时查找分公司账户。		
本公司就遵义奥克明丰环保建材有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	283.18	否	我方已向法院提起诉讼。	已计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	已达成调解，目前调解协议正常回款，7 月 5 日已回款 70 万元		
本公司就梧州市金荣砼业有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	254.52	否	我方已向法院提起诉讼。	已计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	已签订执行和解协议书，7 月开始履行调解协议。		
本公司就嘉兴南开混凝土有限公司在日常业务往来中拖欠货款一	241.94	否	我方已向法院提起诉讼。	已计提坏账准备，对公司本年经营业绩无重大影响。	5 月份查封对方账户，对方支付货款 10 万元。		

事提起诉讼。							
本公司就福建省南安市第三建设有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	234.72	否	我方已向 法院提起 诉讼。	已计提坏账准 备，对公司本年 经营业绩无重大 影响。	2016年4月20 日立案，一审尚 未开庭。		
本公司就汉中磊金基业商混有限责任公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	209.9	否	我方已向 法院提起 诉讼。	已单项计提坏账 准备，对公司本 年经营业绩无重 大影响。	已申请强制执 行，同时申请查 封个人名下银 行账户及房产。		
本公司就六盘水顺安商砼有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	208.89	否	我方已向 法院提起 诉讼。	已单项计提坏账 准备，对公司本 年经营业绩无重 大影响。	已经追加其大 股东作为被执 行人，并查封大 股东名下保时 捷越野车一辆。 2016年收到 150158.61元。		
本公司就焦作固邦砼业有限公司在日常业务往来中拖欠货款一事提起诉讼。	204.37	否	我方已向 法院提起 诉讼。	已计提坏账准 备，对公司本年 经营业绩无重大 影响。	按协议付款， 2016年收到 906275.24元。		

### 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

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

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
厦门思明区双润小额贷款股份有限公司	2014年08月09日	200	2014年11月12日	0	连带责任保证	2014年11月12日至2015年9月1日	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		1,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司与子公司之间担保情况								
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
科之杰新材料集团有限公司	2015年03月27日	4,000	2015年05月07日	180	连带责任保证	2015年5月7日至2016年5月7日	否	否

重庆建研科之杰新材料有限公司	2015年03月27日	3,000	2015年12月28日	250.97	连带责任保证	2015年12月28日至2016年12月7日	否	否
贵州科之杰新材料有限公司	2015年03月27日	3,000	2015年12月28日	1,706.32	连带责任保证	2015年12月28日至2016年12月7日	否	否
陕西科之杰新材料有限公司	2015年03月27日	1,500	2015年12月28日	698.19	连带责任保证	2015年12月28日至2016年12月7日	否	否
福建科之杰新材料有限公司	2015年03月27日	2,500	2015年12月29日	0	连带责任保证	2015年12月29日至2016年12月28日	否	否
陕西科之杰新材料有限公司	2015年03月27日	1,060	2015年12月29日	0	连带责任保证	2015年12月29日至2016年12月28日	否	否
广东科之杰新材料有限公司	2015年03月27日	1,500	2015年12月31日	0	连带责任保证	2015年12月31日至2016年12月7日	否	否
浙江建研科之杰新材料有限公司	2015年03月27日	4,000	2015年12月24日	0	连带责任保证	2015年12月24日至2016年12月7日	否	否
浙江百和混凝土外加剂有限公司	2015年03月27日	1,000	2015年12月24日	117	连带责任保证	2015年12月24日至2016年12月7日	否	否
河南科之杰新材料有限公司	2015年03月27日	2,000	2015年12月31日	470.7	连带责任保证	2015年12月31日至2016年12月7日	否	否
湖南科之杰新材料有限公司	2015年03月27日	1,500	2015年12月28日	450	连带责任保证	2015年12月28日至2016年12月7日	否	否
科之杰新材料集团有限公司	2015年03月27日	4,000	2016年02月01日	285	连带责任保证	2016年2月1日至2017年2月1日	否	否
福建科之杰新材料有限公司	2015年03月27日	3,000	2016年02月01日	794.95	连带责任保证	2016年2月1日至2017年2月1日	否	否
重庆建研科之杰新材料有限公司	2015年03月27日	2,000	2016年02月01日	375	连带责任保证	2016年2月1日至2017	否	否

						年 2 月 1 日		
贵州科之杰新材料有限公司	2015 年 03 月 27 日	3,000	2016 年 02 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 2 月 1 日至 2017 年 2 月 1 日	否	否
浙江建研科之杰新材料有限公司	2015 年 03 月 27 日	4,000	2016 年 02 月 01 日	815	连带责任保证	2016 年 2 月 1 日至 2017 年 2 月 1 日	否	否
广东科之杰新材料有限公司	2015 年 03 月 27 日	2,000	2016 年 02 月 01 日	35	连带责任保证	2016 年 2 月 1 日至 2017 年 2 月 1 日	否	否
湖南科之杰新材料有限公司	2015 年 03 月 27 日	2,000	2016 年 02 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 2 月 1 日至 2017 年 2 月 1 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			138,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			6,178.13
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			138,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			6,178.13
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			139,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			6,178.13
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			139,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			6,178.13
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								3.01%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)								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 (E)								470.7
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								470.7
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。

**(1) 违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**4、其他重大交易**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

**九、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**

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	2010年05月06日	长期有效	严格履行承诺事项

		<p>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个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%。</p>			
	<p>公司实际控制人蔡永太先生</p>	<p>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</p>	<p>2008 年 05 月 10 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺事项</p>



	<p>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。”</p>			
公司实际控制人蔡永太先生	<p>公司控股股东（实际控制人）蔡永太先生于2008年5月10日对公司作出承诺：“本人将避免与贵公司进行关联交易；如因贵公司生产经营需要而无法避免关联交易时，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任</p>	2008年05月10日	长期有效	严格履行承诺事项

		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	2012 年 10 月 15 日	长期有效	严格履行承诺事项

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

		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。			
	公司	公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时,公司郑重承诺:募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2014年08月08日	2013年8月8日至2015年8月8日	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李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、桂苗苗、郭元强、林燕妮、林千宇等8人	基于对公司未来发展的信心,促进公司稳定健康发展,承诺自2014年9月20日起至2015年3月19日止的六个月内不减持其持有的公司股份。在承诺期内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。若在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变	2014年09月20日	2014年9月20日起至2015年3月19日	已履行完成承诺事项

		动的事项，上述 锁定股份数量 相应调整。在承 诺期间若违反 上述承诺减持 公司股份，其本 人将减持股份 的全部所得上 缴公司。			
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。				

## 十、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

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	88,359,472	25.78%				-522,010	-522,010	87,837,462	25.63%
3、其他内资持股	88,359,472	25.78%				-522,010	-522,010	87,837,462	25.63%
境内自然人持股	88,359,472	25.78%				-522,010	-522,010	87,837,462	25.63%
二、无限售条件股份	254,372,528	74.22%				522,010	522,010	254,894,538	74.37%
1、人民币普通股	254,372,528	74.22%				522,010	522,010	254,894,538	74.37%
三、股份总数	342,732,000	100.00%				0	0	342,732,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（一）公司离任高管锁定股解锁情况

历任董事、财务总监、董事会秘书林千字女士于2015年4月离任，2016年5月其所持有的股份50%解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林千宇	2,527,000	522,010	0	2,004,990	离任高管股份锁定	2016年5月
合计	2,527,000	522,010	0	2,004,990	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,935		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
蔡永太	境内自然人	17.76%	60,853,129	0	45,639,846	15,213,283	质押	16,000,000
李晓斌	境内自然人	4.58%	15,692,345	0	11,769,258	3,923,087		
黄明辉	境内自然人	4.44%	15,233,641	0	11,425,231	3,808,410		
麻秀星	境内自然人	2.47%	8,466,664	0	6,349,997	2,116,667		
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001深	其他	2.34%	8,016,450	0		8,016,450		
招商银行股份有限公司一博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.84%	6,300,000	0		6,300,000		
中国财产再保	其他	1.76%	6,016,531	-1,003,200		6,016,531		

险有限责任公司—传统—普通保险产品								
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	其他	1.72%	5,900,000	0		5,900,000		
上海睿桓投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	4,988,504	41,739		4,988,504		
林千宇	境内自然人	1.17%	4,009,980	0	2,004,990	2,004,990	质押	2,527,000
叶斌	境内自然人	1.17%	4,009,980	0	3,007,485	1,002,495		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、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。</p>							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
蔡永太	15,213,283	人民币普通股	15,213,283					
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	8,016,450	人民币普通股	8,016,450					
招商银行股份有限公司—博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	6,300,000	人民币普通股	6,300,000					
中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品	6,016,531	人民币普通股	6,016,531					
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	5,900,000	人民币普通股	5,900,000					
上海睿桓投资有限公司	4,988,504	人民币普通股	4,988,504					



中国人寿再保险有限责任公司	3,999,846	人民币普通股	3,999,846
李晓斌	3,923,087	人民币普通股	3,923,087
林秀华	3,896,700	人民币普通股	3,896,700
黄明辉	3,808,410	人民币普通股	3,808,410
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	除前述关联关系外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

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

是  否

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

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,070,769.05	129,834,278.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	159,442,480.54	175,300,528.90
应收账款	909,682,683.16	953,167,504.36
预付款项	8,112,977.27	5,673,830.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	840,175.96	1,144,371.06
应收股利		
其他应收款	17,784,915.72	13,573,985.16
买入返售金融资产		
存货	40,969,615.13	37,130,117.67

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	347,752,564.82	258,300,060.47
流动资产合计	1,584,656,181.65	1,574,124,676.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	188,536,952.99	188,536,952.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,174,591.53	6,092,273.96
投资性房地产	21,496,240.22	22,134,351.68
固定资产	394,077,075.68	417,511,229.05
在建工程	15,022,213.57	12,285,697.23
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	106,203,524.79	109,330,811.99
开发支出		
商誉	109,359,034.07	109,359,034.07
长期待摊费用	6,118,967.49	4,501,053.70
递延所得税资产	28,760,021.32	30,509,450.17
其他非流动资产	2,634,310.01	3,217,986.71
非流动资产合计	878,382,931.67	903,478,841.55
资产总计	2,463,039,113.32	2,477,603,517.81
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	15,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,734,877.21	55,935,796.57

应付账款	207,299,448.25	209,182,214.28
预收款项	32,390,947.98	22,998,050.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,437,681.07	24,307,224.11
应交税费	18,585,603.06	24,225,792.21
应付利息		
应付股利	153,219.89	153,219.89
其他应付款	9,462,430.70	60,909,963.08
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	346,064,208.16	413,112,260.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,723,630.61	19,756,806.92
递延所得税负债	3,972,406.98	4,050,615.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,696,037.59	23,807,422.65
负债合计	368,760,245.75	436,919,682.91
所有者权益：		
股本	342,732,000.00	342,732,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,384,201.95	577,384,201.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,199,137.79	39,199,137.79
一般风险准备		
未分配利润	1,090,415,805.03	1,037,942,936.23
归属于母公司所有者权益合计	2,049,731,144.77	1,997,258,275.97
少数股东权益	44,547,722.80	43,425,558.93
所有者权益合计	2,094,278,867.57	2,040,683,834.90
负债和所有者权益总计	2,463,039,113.32	2,477,603,517.81

法定代表人：蔡永太

主管会计工作负责人：刘静颖

会计机构负责人：刘静颖

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,183,221.18	34,444,770.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,458,972.18	216,600.00
预付款项	0.00	17,550.00
应收利息	355,355.71	782,747.64
应收股利	0.00	
其他应收款	357,964,878.58	392,007,150.31
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,318,607.35	109,401,091.76
流动资产合计	539,281,035.00	536,869,909.85

非流动资产：		
可供出售金融资产	1,410,000.00	1,410,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	700,081,307.87	700,081,307.87
投资性房地产	20,738,655.31	21,356,560.45
固定资产	26,409,087.54	27,649,857.75
在建工程		
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	7,325,850.12	7,497,062.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,110,018.60	5,563,440.38
其他非流动资产	22,910.00	
非流动资产合计	759,097,829.44	763,558,228.98
资产总计	1,298,378,864.44	1,300,428,138.83
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,948.44	439,260.99
预收款项	12,042,394.17	1,482,590.14
应付职工薪酬	445,480.87	973,201.73
应交税费	400,579.34	50,780.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	144,010,541.60	128,827,380.96
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,936,944.42	131,773,214.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	156,936,944.42	131,773,214.15
所有者权益：		
股本	342,732,000.00	342,732,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	575,539,546.79	575,539,546.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,199,137.79	39,199,137.79
未分配利润	183,971,235.44	211,184,240.10
所有者权益合计	1,141,441,920.02	1,168,654,924.68
负债和所有者权益总计	1,298,378,864.44	1,300,428,138.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	560,747,139.97	649,157,165.40
其中：营业收入	560,747,139.97	649,157,165.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,062,412.47	522,085,549.88
其中：营业成本	356,403,723.79	397,578,206.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,312,712.60	6,188,997.77
销售费用	52,469,842.01	52,610,678.40
管理费用	57,747,719.63	63,611,659.13
财务费用	-60,494.03	426,459.40
资产减值损失	4,188,908.47	1,669,549.08
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）	8,822,948.13	3,512,642.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	520,317.57	773,691.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,507,675.63	130,584,257.54
加：营业外收入	10,448,034.34	4,945,776.38
其中：非流动资产处置利得	3,443,365.84	47,348.31
减：营业外支出	726,367.12	397,394.05
其中：非流动资产处置损失	624,248.66	309,188.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,229,342.85	135,132,639.87
减：所得税费用	16,361,110.18	24,261,235.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,868,232.67	110,871,404.04
归属于母公司所有者的净利润	86,746,068.80	109,372,667.98

少数股东损益	1,122,163.87	1,498,736.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	87,868,232.67	110,871,404.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,746,068.80	109,372,667.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,122,163.87	1,498,736.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.32
（二）稀释每股收益	0.25	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蔡永太

主管会计工作负责人：刘静颖

会计机构负责人：刘静颖

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,150,295.62	6,065,374.32
减：营业成本	1,644,556.46	617,905.14
营业税金及附加	689,241.74	779,669.23
销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,843,611.32	5,936,668.55
财务费用	-595,211.24	-233,097.00
资产减值损失	-300,069.99	1,137.53
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）	2,515,634.09	137,337,379.83
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）	8,383,801.42	136,300,470.70
加：营业外收入	1,134,558.72	3,127.23
其中：非流动资产处置利得	0.00	245.79
减：营业外支出	4,743.02	35,461.38
其中：非流动资产处置损失	4,743.02	429.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,513,617.12	136,268,136.55
减：所得税费用	2,453,421.78	-112,965.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,060,195.34	136,381,102.42
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,060,195.34	136,381,102.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	475,832,686.24	530,973,580.53
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	142,257.20	
收到其他与经营活动有关的现金	28,226,068.26	21,783,091.23
经营活动现金流入小计	504,201,011.70	552,756,671.76

购买商品、接受劳务支付的现金	168,983,287.89	207,466,222.23
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	88,104,175.82	95,443,386.35
支付的各项税费	58,165,512.23	86,221,562.50
支付其他与经营活动有关的现金	79,632,876.79	69,615,624.44
经营活动现金流出小计	394,885,852.73	458,746,795.52
经营活动产生的现金流量净额	109,315,158.97	94,009,876.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,186,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,055,008.47	751,115.70
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	4,706,611.77	1,669,302.47
投资活动现金流入小计	18,948,420.24	2,420,418.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,715,029.24	13,771,333.09
投资支付的现金	912,000.00	160,976,662.62
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	14,214,772.06	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	90,900,000.00	24,400,000.00
投资活动现金流出小计	117,741,801.30	219,147,995.71
投资活动产生的现金流量净额	-98,793,381.06	-216,727,577.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00
取得借款收到的现金	6,994,819.10	47,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,534,164.89	36,519,025.25
筹资活动现金流入小计	17,528,983.99	83,619,025.25
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,273,200.00	32,759,682.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,147,494.05	25,864,719.38
筹资活动现金流出小计	53,420,694.05	68,624,402.17
筹资活动产生的现金流量净额	-35,891,710.06	14,994,623.08
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	-25,369,932.15	-107,723,078.22
加：期初现金及现金等价物余额	116,912,724.23	219,312,944.47
六、期末现金及现金等价物余额	91,542,792.08	111,589,866.25

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	17,904,476.81	6,075,834.47
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	74,715,251.08	35,795,364.18
经营活动现金流入小计	92,619,727.89	41,871,198.65
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	3,549,322.97	4,057,347.82
支付的各项税费	761,397.56	1,094,474.91
支付其他与经营活动有关的现金	9,789,970.82	126,434,884.04
经营活动现金流出小计	14,100,691.35	131,586,706.77
经营活动产生的现金流量净额	78,519,036.54	-89,715,508.12
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
取得投资收益收到的现金	0.00	73,155,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,176.75	2,786.67
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	2,974,192.69	424,475.72
投资活动现金流入小计	2,979,369.44	73,582,262.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486,754.94	1,163,227.19
投资支付的现金	0.00	500,000.00
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	65,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	65,486,754.94	1,663,227.19
投资活动产生的现金流量净额	-62,507,385.50	71,919,035.20
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	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	15,000,000.00
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	34,273,200.00	26,364,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	49,273,200.00	26,364,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-49,273,200.00	-11,364,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,261,548.96	-29,160,472.92
加：期初现金及现金等价物余额	34,444,770.14	36,838,288.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,183,221.18	7,677,815.63

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	342,732,000.00				577,384,201.95				39,199,137.79		1,037,942,936.23	43,425,558.93	2,040,683,834.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	342,732,000.00				577,384,201.95				39,199,137.79		1,037,942,936.23	43,425,558.93	2,040,683,834.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											52,472,868.80	1,122,163.87	53,595,032.67
（一）综合收益总额											86,746,068.80	1,122,163.87	87,868,232.67
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-34,273,200.00		-34,273,200.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



	00				,201.95				466.53		,978.12	179.78	38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	79,092,000.00				-79,092,000.00				13,718,671.26		161,975,958.11	-2,661,620.85	173,033,008.52
(一)综合收益总额											202,058,629.37	2,638,379.15	204,697,008.52
(二)所有者投入和减少资本												100,000.00	100,000.00
1. 股东投入的普通股												100,000.00	100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									13,718,671.26		-40,082,671.26	-5,400,000.00	-31,764,000.00
1. 提取盈余公积									13,718,671.26		-13,718,671.26		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-26,364,000.00	-5,400,000.00	-31,764,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	79,092,000.00				-79,092,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	79,092,000.00				-79,092,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	342,732,000.00				577,384,201.95				39,199,137.79		1,037,942,936.23	43,425,558.93	2,040,683,834.90

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	342,732,000.00				575,539,546.79				39,199,137.79	211,184,240.10	1,168,654,924.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	342,732,000.00				575,539,546.79				39,199,137.79	211,184,240.10	1,168,654,924.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-27,213,004.66	-27,213,004.66
（一）综合收益总额										7,060,195.34	7,060,195.34
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-34,273,200.00	-34,273,200.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-34,273, 200.00	-34,273,2 00.00
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	342,732, 000.00				575,539,5 46.79				39,199,13 7.79	183,971 ,235.44	1,141,441 ,920.02

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	263,640, 000.00				654,631,5 46.79				25,480,46 6.53	114,080 ,198.78	1,057,832 ,212.10
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	263,640, 000.00				654,631,5 46.79				25,480,46 6.53	114,080 ,198.78	1,057,832 ,212.10
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	79,092,0 00.00				-79,092,0 00.00				13,718,67 1.26	97,104, 041.32	110,822,7 12.58
（一）综合收益总										137,186	137,186,7

额										,712.58	12.58
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									13,718,671.26	-40,082,671.26	-26,364,000.00
1. 提取盈余公积									13,718,671.26	-13,718,671.26	
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,364,000.00	-26,364,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	79,092,000.00										-79,092,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	79,092,000.00										-79,092,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	342,732,000.00								39,199,137.79	211,184,240.10	1,168,654,924.68

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

##### (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”)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）代表厦门市建筑科学研究院符合持股条件的部分职工作为出资人和1名自然人蔡永太共同出资组建成立厦门市建筑科学研究院有限公司，其中：厦门市建筑科学研究院工会委员会以货币方式出资人民币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22日本公司召开2012年度股东大会，审议同意以资本公积金向全体股东每10股转3股，共计转增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。

2015年5月19日公司召开2014年度股东大会，审议同意以资本公积金向全体股东每10股转3股，共计转增7909.20万股，每股面值1元，新增注册资本7909.20万元，注册资本由26364万元变更为34273.20万元。

#### （2）统一社会信用代码、法定代表人及总部地址

本公司统一社会信用代码：913502004266020172，法定代表人为蔡永太，本公司注册地及总部地址位于福建省厦门市思明区湖滨南路62号。

#### （3）业务性质及主要经营活动

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）所处行业为建筑业。本集团的营业范围涉及建筑材料、建设工程等的检测服务；混凝土（砂浆）添加剂生产、销售；预拌混凝土、预拌砂浆其原材料、制成品的研制与生产；新型建材生产销售、特种工程专业承包、地基与基础等工程施工等。本集团所提供的主要产品或服务包括：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）组织架构

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设内部审计部、综合部、人力资源部、财务部、投资

部、证券部、技术与信息中心等相关职能部门,拥有福建建研科技有限公司、厦门天润锦龙建材有限公司等27个子公司。本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十次会议于2016年8月5日批准。

## 2、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括母公司及所有子公司,详见本“附注九、在其他主体中的权益”披露。本年度合并财务报表范围未发生变动。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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,本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本集团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、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

# 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据自身生产经营特点,确定收入确认政策,具体会计政策参见附注五、28。

## 1、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2016年6月30日的合并及公司财务状况以及2016年半年度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。

## 2、会计期间

本集团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。

## 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。



## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。

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。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并。

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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，按照该股权在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、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位

的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

#### （2）合并财务报表的编制方法

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，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以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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。

#### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）丧失子公司控制权的处理

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有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

## 8、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，是指本集团持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10、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) 金融工具的确认和终止确认

本集团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。

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。本集团（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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下两类：应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### (3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债均为其他金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ① 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

### (4) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企

业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。
 

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

#### （5）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团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。

本集团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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；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。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融

资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收账款，期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收账款，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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
非合并报表范围单位销售货款及往来款	账龄分析法
员工借款、应收补贴款、及合并范围内往来款（发生坏账的可能性很小，计提比例为 0）	

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、工程施工等。

### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### (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。本集团通常按照单个或类别存货项目计提存货跌价准备，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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

不适用。

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业投资，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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原

计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，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

对子公司、联营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、22。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。本集团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。

本集团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，计提资产减值方法见附注五、22。

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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团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。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。本集团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。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公及电子设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
固定资产装修	年限平均法	5	—	20.00

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

## 17、在建工程

本集团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以资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

本集团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。

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。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。



## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、减水剂技术费、计算机软件、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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	土地使用权权证注明的使用期限	平均年限法	
减水剂技术费	3年	平均年限法	
计算机软件	3年、5年	平均年限法	
专利权	5年	平均年限法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

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。

本集团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。

## 22、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团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，本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

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。

## 23、长期待摊费用

本集团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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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。本集团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。

## 26、股份支付

不适用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

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提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

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，本集团确认收入。

## (2) 收入确认的具体方法

### ①本集团销售商品收入确认的具体方法如下：

在同时满足上述收入确认原则的情况下，本集团在商品已经发出并经客户确认，且货款已收或预计可以收回后确认相关商品销售收入；

### ②本集团技术服务收入确认的具体方法如下：

本集团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。

在同时满足下列条件时，按从客户已收或应收的合同或协议价款的金额确认收入：A、技术服务已提供，其中检测服务以提供检测报告作为服务完成的标志；B、收入的金额能够可靠地计量，如果委托方需要行政机关复核工作量及单价的检测服务，以行政机关最终确认的结果为准；C、相关的经济利益很可能流入企业；D、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、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、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。

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，本集团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、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。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团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) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团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) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(2) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司	25%
福建建研科技有限公司	25%
厦门科之杰建设工程有限公司	25%
厦门天润锦龙建材有限公司	15%
厦门市工程检测中心有限公司	15%
厦门建研家科技有限公司(系"厦门市常青树建材开发有限公司"更名)	25%
科之杰新材料集团有限公司	15%
常青树建材(福建)开发有限公司	25%
福建科之杰新材料有限公司	15%
重庆天润匠心建设工程检测有限公司	15%

厦门建研建筑产业研究有限公司（系"厦门建研科技有限公司"更名）	25%
重庆建研科之杰新材料有限公司	15%
贵州科之杰新材料有限公司	15%
厦门天润锦龙物流有限公司	25%
上海中浦勘查技术研究院有限公司	25%
泉州市建筑设计院有限公司	25%
泉州市泉建工程施工图审查有限公司	25%
泉州市建研创客投资咨询有限公司（系"泉州市泉建工程设计咨询有限公司"更名）	25%
河南科之杰新材料有限公司	25%
陕西科之杰新材料有限公司	15%
广东科之杰新材料有限公司	25%
浙江建研科之杰新材料有限公司	25%
杭州华冠建材有限公司	25%
浙江百和混凝土外加剂有限公司	25%
湖南科之杰新材料有限公司	25%
海南天润工程检测中心有限公司	25%
江西科之杰新材料有限公司	25%

## 2、税收优惠

### （1）增值税的优惠政策

子公司天润锦龙生产销售商品混凝土，根据财税[2014]57号《国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》，自2014年7月1日起按产品销售收入的3%计缴增值税。

子公司福建常青树利用粉煤灰和石灰生产蒸压加气混凝土砌块、建筑隔墙用轻质（隔热）条板。根据2012年12月27日福建省经济贸易委员会、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合下发闽经贸环资[2012]942号文件，确认福建常青树生产的产品为资源综合利用产品，享受增值税免税优惠政策，有效期为2013年1月1日至2015年6月30日。根据财税[2015]78号《财政部 国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》、财税[2015]73号《财税财政部 国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》，自2015年7月1日起，福建常青树销售产品享受增值税即征即退的政策，蒸压加气混凝土砌块即征即退税率为70%，蒸压粉煤灰多孔砖即征即退税率为50%；自2015年10月1日起，蒸压粉煤灰多孔砖即征即退税率为70%。

### （2）企业所得税的优惠政策

子公司检测中心已于2014年9月30日通过高新技术企业复审，并取得厦门市科学技术局、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联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201435100086），有效期三年，本年企业所得税按15%的税率缴纳。

子公司科之杰集团已于2014年9月30日通过高新技术企业复审，并取得厦门市科学技术局、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联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201435100107），有效期三年，本年企业所得税按15%的税率缴纳。

根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编

号：GR201335000011），子公司福建科之杰自2013年9月5日起被认定为高新技术企业，有效期三年，本年企业所得税按15%的税率缴纳。

根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201461000471），子公司陕西科之杰自2014年11月11日起被认定为高新技术企业，有效期三年，本年企业所得税按15%的税率缴纳。

根据厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、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：GR201535100095），子公司天润锦龙自2015年10月12日起被认定为高新技术企业，有效期三年，本年企业所得税按15%的税率缴纳。

根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司重庆天润、重庆科之杰、贵州科之杰2016年度适用15%的企业所得税税率。

### 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,308.37	23,301.81
银行存款	91,515,362.65	116,889,422.42
其他货币资金	8,530,098.03	12,921,554.34
合计	100,070,769.05	129,834,278.57
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

（1）截至2016年6月30日，本集团其他货币资金为8,530,098.03元，其中银行承兑汇票保证金4,103,539.72元，保函保证金4,352,437.25元，其他受限资金72,000元，支付宝2121.06元。除支付宝外的其他货币资金，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。

（2）截至2016年6月30日，除上述款项外，本集团不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	92,737,891.16	88,834,829.08
商业承兑票据	66,704,589.38	86,465,699.82
合计	159,442,480.54	175,300,528.90

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	153,624,485.57	0.00
商业承兑票据	7,780,000.00	2,000,000.00
合计	161,404,485.57	2,000,000.00

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	14,158,512.00
合计	14,158,512.00

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	28,856,049.59	2.81%	15,924,326.74	55.19%	12,931,722.85	29,607,002.59	2.78%	15,198,538.44	51.33%	14,408,464.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	951,157,951.17	92.64%	66,641,052.96	7.01%	884,516,898.21	987,413,205.23	92.59%	63,257,991.39	6.41%	924,155,213.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,731,914.72	4.55%	34,497,852.62	73.82%	12,234,062.10	49,400,591.59	4.63%	34,796,765.22	70.44%	14,603,826.37
合计	1,026,745,915.48	100.00%	117,063,232.32	11.40%	909,682,683.16	1,066,420,799.41	100.00%	113,253,295.05	10.62%	953,167,504.36

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河南金鼎中源混凝土有限公司	5,328,247.50	2,664,123.75	50.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
汤阴县辉鹏混凝土有限责任公司	5,586,269.50	1,765,880.85	31.61%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
铜仁天翼混凝土工程有限公司	7,378,895.60	4,439,447.80	60.16%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
重庆精兴混凝土有限公司	5,551,547.49	5,551,547.49	100.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净

				现值单独进行减值测试后计提坏账准备
西安曲江鸿远建筑制品有限责任公司	5,011,089.50	1,503,326.85	30.00%	涉及诉讼，本公司根据预计的可收回金额的净现值单独进行减值测试后计提坏账准备
合计	28,856,049.59	15,924,326.74	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	734,499,561.89	36,724,978.19	5.00%
1 至 2 年	193,108,171.51	19,310,817.20	10.00%
2 至 3 年	18,492,800.30	5,547,840.10	30.00%
3 年以上	5,057,417.47	5,057,417.47	100.00%
合计	951,157,951.17	66,641,052.96	7.01%

确定该组合依据的说明：

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：

不适用。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,607,105.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,730,363.09 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
焦作市建鑫砼业有限责任公司	115,941.00	票据及货币资金收回
焦作市祥云混凝土有限公司	139,402.20	货币资金收回
湖南涟钢建设有限公司	1,000.00	货币资金收回
福建泉州市紫云建材有限公司	149,738.43	货币资金收回
华润混凝土（贵港）有限公司	896,565.20	货币资金收回
三明市纵横建筑装饰工程有限责任公司	43,896.00	货币资金收回
运城市荣昌机电设备有限公司	275,820.26	货币资金收回

陕西圆点混凝土有限公司	108,000.00	货币资金收回
合计	1,730,363.09	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
长沙国泰混凝土有限公司	66,805.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额78,886,096.31元，占应收账款期末余额合计数的比例7.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,605,050.79元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

不适用。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用。

其他说明：

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,828,935.77	96.50%	4,997,931.47	88.09%
1至2年	159,493.00	1.97%	525,747.39	9.27%
2至3年	41,604.00	0.51%	41,604.00	0.73%
3年以上	82,944.50	1.02%	108,547.21	1.91%

合计	8,112,977.27	--	5,673,830.07	--
----	--------------	----	--------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 3,233,959.52 元，占预付款项期末余额合计数的比例 39.86%。

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品利息	840,175.96	1,144,371.06
合计	840,175.96	1,144,371.06

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,708,737.05	99.88%	4,923,821.33	21.68%	17,784,915.72	18,185,640.29	99.85%	4,611,655.13	25.36%	13,573,985.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	27,558.12	0.12%	27,558.12	100.00%	0.00	27,558.12	0.15%	27,558.12	100.00%	0.00
合计	22,736,295.17	100.00%	4,951,379.45	21.78%	17,784,915.72	18,213,198.41	100.00%	4,639,213.25	25.47%	13,573,985.16

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,723,399.41	536,169.97	5.00%
1 至 2 年	2,836,658.43	283,665.84	10.00%
2 至 3 年	920,312.66	276,093.80	30.00%
3 年以上	3,827,891.72	3,827,891.72	100.00%
合计	18,308,262.22	4,923,821.33	26.89%

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 312,166.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	11,416,895.07	5,082,293.12
备用金	3,400,197.89	3,978,807.86
非合并报表范围内往来款	2,683,830.10	4,874,218.52
诉讼、仲裁费	4,074,374.03	2,496,131.23
应收政府补助	445,786.95	550,544.38
其他	715,211.13	1,231,203.30
合计	22,736,295.17	18,213,198.41

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中铁十一局集团有限公司济青高铁项目部	投标保证金	1,973,000.00	1 年以内	8.68%	98,650.00
嘉善县人民法院	诉讼费和保证金	1,825,239.00	1 年以内 1184001, 1-2 年 641238	8.03%	123,323.85
郑州市社会保险局	员工伤亡赔付款	850,000.00	1 年以内	3.74%	42,500.00
湖南南方水泥集团有限公司	投标保证金	806,025.35	1 年以内 500000, 1-2 年 306025.35	3.55%	55,602.54

福建龙州工业园建设发展有限公司	土地定金	684,000.00	3 年以上	3.01%	684,000.00
合计	--	6,138,264.35	--	27.00%	1,004,076.39

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
漳州台商投资区角美国税局	资源综合利用增值税返还	445,786.95	1 年以内	预计 2016 年全额收回
合计	--	445,786.95	--	--

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,880,729.14	0.00	21,880,729.14	21,762,204.94	0.00	21,762,204.94
在产品	15,117,339.84	0.00	15,117,339.84	11,583,554.57	0.00	11,583,554.57
库存商品	3,528,953.31	0.00	3,528,953.31	3,525,683.98	0.00	3,525,683.98
工程施工	442,592.84	0.00	442,592.84	258,674.18	0.00	258,674.18
合计	40,969,615.13	0.00	40,969,615.13	37,130,117.67	0.00	37,130,117.67

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	



原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	848,168.84	752,154.88
预缴所得税	994,413.42	2,547,905.59
预缴其他税费	9,982.56	
银行理财产品	345,900,000.00	255,000,000.00
合计	347,752,564.82	258,300,060.47

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	188,536,952.99		188,536,952.99	188,536,952.99		188,536,952.99
按成本计量的	188,536,952.99		188,536,952.99	188,536,952.99		188,536,952.99
合计	188,536,952.99		188,536,952.99	188,536,952.99		188,536,952.99

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市有棵树科技股份有限公司	160,000.00 0.00			160,000.00 0.00					10.00%	
厦门思明双润小额贷款股份有限公司	21,800,000.00			21,800,000.00					10.00%	3,836,800.00
北京勘察技术工程有限公司	4,850,290.37			4,850,290.37					19.39%	
厦门营造建筑设计有限公司	810,000.00			810,000.00					18.00%	
厦门商汇联合投资有限公司	600,000.00			600,000.00					3.00%	
KZJ	476,662.62			476,662.62					40.00%	

ROCK MATERIA L INC										
合计	188,536,95 2.99			188,536,95 2.99					--	3,836,800. 00

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
龙海市龙 建工程检 测有限公 司	4,726,217 .14			633,772.9 9			1,350,000 .00			4,009,990 .13	
龙岩天润 龙城新型 建材有限 公司	1,366,056 .82	912,000.0 0		-113,455. 42						2,164,601 .40	
小计	6,092,273 .96	912,000.0 0		520,317.5 7			1,350,000 .00			6,174,591 .53	
合计	6,092,273 .96	912,000.0 0		520,317.5 7			1,350,000 .00			6,174,591 .53	

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	23,467,757.96	6,149,558.85		29,617,316.81

2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	23,467,757.96	6,149,558.85		29,617,316.81
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,403,900.36	1,079,064.77		7,482,965.13
2.本期增加金额	569,414.52	68,696.94		638,111.46
(1) 计提或摊销	569,414.52	68,696.94		638,111.46
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,973,314.88	1,147,761.71		8,121,076.59
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	16,494,443.08	5,001,797.14		21,496,240.22
2.期初账面价值	17,063,857.60	5,070,494.08		22,134,351.68

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
建研集团：龙岩市检测基地一期的办公楼租赁部分	2,619,353.02	尚未办理完毕

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	327,633,749.41	199,604,181.81	42,310,341.26	28,645,756.70	64,066,746.76	934,204.80	663,194,980.74
2.本期增加金额	401,630.00	1,183,402.39	168,334.56	612,220.43	2,983,816.12		5,349,403.50
(1) 购置	401,630.00	1,055,304.09	168,334.56	612,220.43	2,983,816.12		5,221,305.20
(2) 在建工程转入		128,098.30					128,098.30
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	1,979,648.70	876,311.91	2,098,077.85	322,745.14	682,641.85		5,959,425.45
(1) 处置或报废	1,979,648.70	876,311.91	2,098,077.85	322,745.14	682,641.85		5,959,425.45
4.期末余额	326,055,730.71	199,911,272.29	40,380,597.97	28,935,231.99	66,367,921.03	934,204.80	662,584,958.79
二、累计折旧							
1.期初余额	72,805,422.13	81,057,115.22	33,880,568.90	20,249,176.90	34,378,127.23	703,623.27	243,074,033.65
2.本期增加金额	7,928,416.41	9,968,226.34	2,313,322.37	1,574,512.37	4,124,531.69	55,935.38	25,964,944.56

(1) 计提	7,928,416.41	9,968,226.34	2,313,322.37	1,574,512.37	4,124,531.69	55,935.38	25,964,944.56
3.本期减少金额	134,581.02	406,118.51	1,604,778.21	271,544.97	533,226.56		2,950,249.27
(1) 处置或报废	134,581.02	406,118.51	1,604,778.21	271,544.97	533,226.56		2,950,249.27
4.期末余额	80,599,257.52	90,619,223.05	34,589,113.06	21,552,144.30	37,969,432.36	759,558.65	266,088,728.94
三、减值准备							
1.期初余额	1,656,382.85	953,335.19					2,609,718.04
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额	87,189.58	103,374.29					190,563.87
(1) 处置或报废	87,189.58	103,374.29					190,563.87
4.期末余额	1,569,193.27	849,960.90					2,419,154.17
四、账面价值							
1.期末账面价值	243,887,279.92	108,442,088.34	5,791,484.91	7,383,087.69	28,398,488.67	174,646.15	394,077,075.68
2.期初账面价值	253,171,944.43	117,593,731.40	8,429,772.36	8,396,579.80	29,688,619.53	230,581.53	417,511,229.05

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福建科之杰：漳州市招商开发区的漳州基地厂房	20,000,860.53	尚未完成全部验收手续
陕西科之杰：西安市蓝田工业园的厂房、仓库、办公楼等房屋建筑物	17,318,532.12	尚未完成全部验收手续
建研集团：龙岩市检测基地一期的办公楼自用部分	5,277,225.89	土地权证未办理
河南科之杰：新乡市七里营镇工业园区的办公楼、仓库、车间等房屋建筑物	4,700,395.84	尚未办理完毕
检测中心：漳州联东 U 谷厂房（B3-1 幢 02 号）	4,522,312.45	土地权证未办理
湖南科之杰：湘潭市湘潭大学城鹤岭工业园的厂房、办公楼、宿舍和食堂等房屋建筑物	3,136,411.53	土地权证未办理
江西科之杰：南昌市罗亭镇义坪村的厂房	2,863,741.89	尚未办理完毕
浙江百和：兰溪市女埠工业园区的厂房	1,711,578.28	尚未办理完毕
陕西科之杰：西安市凤城八路市政协南 400 米荣华北经城小区 7#楼 1-11-01 的商品房	970,245.78	尚未办理完毕

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区办公楼及厂房	13,527,878.44	0.00	13,527,878.44	11,844,106.93	0.00	11,844,106.93
同安检测中心一	181,300.00	0.00	181,300.00	146,300.00	0.00	146,300.00



期电梯						
羧酸生产线	716,163.73	0.00	716,163.73			
其他零星项目	596,871.40	0.00	596,871.40	295,290.30	0.00	295,290.30
合计	15,022,213.57	0.00	15,022,213.57	12,285,697.23	0.00	12,285,697.23

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
厂区办公楼及厂房	14,500,000.00	11,844,106.93	1,683,771.51			13,527,878.44	93.30%	建设中				其他
合计	14,500,000.00	11,844,106.93	1,683,771.51			13,527,878.44	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	122,598,256.19	303,727.38	3,770,000.00	3,906,826.08	130,578,809.65
2.本期增加金额	2,657,500.00				2,657,500.00
(1) 购置	2,657,500.00				2,657,500.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,769,975.05				4,769,975.05
(1) 处置	4,769,975.05				4,769,975.05
4.期末余额	120,485,781.14	303,727.38	3,770,000.00	3,906,826.08	128,466,334.60
二、累计摊销					
1.期初余额	15,681,909.78	218,676.20	2,670,000.00	2,677,411.68	21,247,997.66
2.本期增加金额	1,244,077.18	13,853.72	300,000.00	249,097.55	1,807,028.45
(1) 计提	1,244,077.18	13,853.72	300,000.00	249,097.55	1,807,028.45
3.本期减少金额	792,216.30				792,216.30
(1) 处置	792,216.30				792,216.30

4.期末余额	16,133,770.66	232,529.92	2,970,000.00	2,926,509.23	22,262,809.81
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	104,352,010.48	71,197.46	800,000.00	980,316.85	106,203,524.79
2.期初账面价值	106,916,346.41	85,051.18	1,100,000.00	1,229,414.40	109,330,811.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖南科之杰：湖南省湘潭市湘潭大学城鹤岭工业园土地	1,756,666.85	开发区手续不全
陕西科之杰：陕西省西安市蓝田工业园土地	14,896,729.18	土地管理局尚未办理
河南科之杰：河南省新乡市七里营镇工业园土地	11,675,857.50	土地管理局尚未办理

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海中浦	12,728,388.17					12,728,388.17
贵州科之杰	1,902,808.69					1,902,808.69
重庆科之杰	1,221,642.14					1,221,642.14
泉州设计院及其 子公司	4,763,849.96					4,763,849.96
浙江科之杰及其 子公司	87,849,538.25					87,849,538.25
江西科之杰	892,806.86					892,806.86
合计	109,359,034.07					109,359,034.07

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率根据不大于各资产组经营地区所在行业的长期平均增长率推断得出。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产装修 费	2,521,359.17	2,385,242.20	532,092.59		4,374,508.78
土地租赁费	1,108,000.00		12,000.00		1,096,000.00
零星工程改造	871,694.53		223,235.82		648,458.71
合计	4,501,053.70	2,385,242.20	767,328.41		6,118,967.49

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	124,406,766.23	23,199,739.08	120,472,331.59	22,629,799.57
内部交易未实现利润	2,847,580.87	427,137.13	2,903,252.27	435,487.84
可抵扣亏损	18,536,898.94	4,410,733.90	29,454,673.07	7,247,362.79
递延收益	2,889,644.95	722,411.21	787,199.98	196,799.97
合计	148,680,890.99	28,760,021.32	153,617,456.91	30,509,450.17

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	18,759,129.33	3,972,406.98	19,105,958.87	4,050,615.73
合计	18,759,129.33	3,972,406.98	19,105,958.87	4,050,615.73

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		28,760,021.32		30,509,450.17
递延所得税负债		3,972,406.98		4,050,615.73

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,000.00	27,000.00
可抵扣亏损	333,745.38	180,157.41
合计	360,745.38	207,157.41

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	54,086.10	54,086.10	
2017	40,818.42	40,818.42	
2018	31,992.88	31,992.88	
2019	26,675.92	26,675.92	
2020	26,584.09	26,584.09	
2021	153,587.97		
合计	333,745.38	180,157.41	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		18,399.00
预付房屋、设备款	2,634,310.01	3,199,587.71
合计	2,634,310.01	3,217,986.71

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,000,000.00	15,400,000.00
合计	2,000,000.00	15,400,000.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,734,877.21	55,935,796.57
合计	62,734,877.21	55,935,796.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	158,759,116.01	152,053,807.88
外部协作费	20,861,574.57	26,762,336.67
设备工程款	4,864,615.15	6,173,068.24
运费	10,959,749.69	10,864,813.92
土地款	10,560,500.00	11,562,205.40
其他	1,293,892.83	1,765,982.17
合计	207,299,448.25	209,182,214.28

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	20,246,995.25	10,010,396.90
工程款	31,250.00	75,000.00
检测款	11,423,549.73	11,411,775.08
其他	689,153.00	1,500,878.14
合计	32,390,947.98	22,998,050.12

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,206,449.11	72,578,081.24	83,447,624.28	13,336,906.07
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	4,401,860.76	4,401,860.76	0.00
三、辞退福利	100,775.00	511,869.60	511,869.60	100,775.00
合计	24,307,224.11	77,491,811.60	88,361,354.64	13,437,681.07

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额



1、工资、奖金、津贴和补贴	24,135,054.58	65,541,749.44	76,371,295.52	13,305,508.50
2、职工福利费	0.00	3,030,349.38	3,030,349.38	0.00
3、社会保险费	0.00	2,607,403.64	2,607,403.64	0.00
其中：医疗保险费	0.00	2,124,652.36	2,124,652.36	0.00
工伤保险费	0.00	258,637.40	258,637.40	0.00
生育保险费	0.00	224,113.88	224,113.88	0.00
4、住房公积金	6,612.00	1,185,090.10	1,191,702.10	0.00
5、工会经费和职工教育经费	64,782.53	213,488.68	246,873.64	31,397.57
合计	24,206,449.11	72,578,081.24	83,447,624.28	13,336,906.07

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,058,409.09	4,058,409.09	
2、失业保险费		343,451.67	343,451.67	
合计	0.00	4,401,860.76	4,401,860.76	0.00

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,941,798.43	10,144,400.76
营业税	12,470.16	206,458.67
企业所得税	7,750,714.65	11,714,268.78
个人所得税	515,138.44	526,069.14
城市维护建设税	368,697.07	517,172.12
教育费附加	174,459.12	296,063.45
地方教育附加	116,306.08	197,375.63
房产税	376,495.15	241,424.46
其他税种	329,523.96	382,559.20
合计	18,585,603.06	24,225,792.21

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	153,219.89	153,219.89
合计	153,219.89	153,219.89

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东名称	应付股利金额	未支付原因
泉州市住房和城乡建设局	153,219.89	收购子公司泉州设计院前产生，未结算

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	3,075,600.00	41,708,326.36
定增保证金		15,000,000.00
非合并报表范围内往来款	3,047,580.17	1,639,930.38
押金、质保金	1,539,046.53	829,980.00
员工代垫款	1,054,756.97	402,153.73
其他	745,447.03	1,329,572.61
合计	9,462,430.70	60,909,963.08

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,756,806.92		1,033,176.31	18,723,630.61	与资产相关
合计	19,756,806.92		1,033,176.31	18,723,630.61	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
《海西绿色建筑科技创新平台》项目补助	5,349,625.33	0.00	632,988.42	0.00	4,716,636.91	与资产相关
《聚羧酸高性能减水剂》项目补助	3,855,868.53	0.00	151,765.98	0.00	3,704,102.55	与资产相关
《年产30万立方米高性能蒸压加气混凝土砌块产业化项目》项目补助	2,567,781.76	0.00	153,020.46	0.00	2,414,761.30	与资产相关
罗亭工业园基础设施建设补助款	2,177,319.58	0.00	68,041.26	0.00	2,109,278.32	与资产相关
贵州龙里县政府基础设施补助款	1,919,011.74	0.00	20,526.84	0.00	1,898,484.90	与资产相关
《绿色建筑运	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	与资产相关

行性能测试及运营效果评估关键技术研究》项目补助						
浙江金华女埠工业园基础设施补助款	787,199.98	0.00	6,833.35	0.00	780,366.63	与资产相关
《环保型超塑化剂高性能化分子设计的应用研究及成果推广》项目补助	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	与资产相关
《高分散聚羧酸减水剂关键技术成果转化》项目补助	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	与资产相关
《福建省建筑节能产品与检测企业工程中心"市级配套专项》项目补助	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	与资产相关
《绿色功能型超塑化剂的原位聚合与功能可控技术的研究及应用》项目补助	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	与资产相关
《高环保型中低强度混凝土专业聚羧酸减水剂研发和产业化》补助款	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	与资产相关
高减水型聚羧酸减水剂的研发补助	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	与资产相关
合计	19,756,806.92		1,033,176.31		18,723,630.61	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	342,732,000.00						342,732,000.00

其他说明：

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	575,539,546.79			575,539,546.79
其他资本公积	1,844,655.16			1,844,655.16
合计	577,384,201.95			577,384,201.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,199,137.79			39,199,137.79
合计	39,199,137.79			39,199,137.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,037,942,936.23	875,966,978.12
调整后期初未分配利润	1,037,942,936.23	875,966,978.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,746,068.80	202,058,629.37
减：提取法定盈余公积	0.00	13,718,671.26
应付普通股股利	34,273,200.00	26,364,000.00
期末未分配利润	1,090,415,805.03	1,037,942,936.23

调整期初未分配利润明细：

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



**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	555,111,624.29	355,765,612.33	644,692,546.62	396,932,163.92
其他业务	5,635,515.68	638,111.46	4,464,618.78	646,042.18
合计	560,747,139.97	356,403,723.79	649,157,165.40	397,578,206.10

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,001,158.25	1,222,025.47
城市维护建设税	1,487,243.74	2,249,416.64
教育费附加	817,335.53	1,271,647.41
地方教育费附加	544,890.39	847,768.58
房产税（注）	430,365.94	524,383.63
其他	31,718.75	73,756.04
合计	4,312,712.60	6,188,997.77

其他说明：

该房产税系投资性房地产对应缴纳的房产税。

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理服务费	20,279,252.36	20,449,376.80
运费	16,754,783.31	15,392,319.76
薪酬支出	8,020,152.68	6,758,055.77
车辆费	2,121,129.91	3,749,449.07
招待费	2,371,611.85	2,684,487.64
差旅费	1,088,371.65	1,030,543.81
折旧	730,815.48	784,454.16
租金支出	483,680.27	500,051.21
其他	620,044.50	1,261,940.18

合计	52,469,842.01	52,610,678.40
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	24,278,448.10	24,486,240.39
研发费	10,814,073.17	13,540,980.83
折旧与摊销	8,575,311.27	8,731,555.64
税费	2,783,567.81	2,898,008.75
车辆费	981,968.54	1,200,202.27
办公费	1,417,361.24	1,546,781.60
差旅费	984,042.91	1,107,901.96
业务招待费	876,922.77	950,357.38
中介服务费	1,246,768.81	938,745.34
其他	5,789,255.01	8,210,884.97
合计	57,747,719.63	63,611,659.13

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	1,042,777.24
减：利息收入	261,590.18	1,727,237.18
承兑汇票贴息	43,954.33	957,565.48
手续费及其他	157,141.82	153,353.86
合计	-60,494.03	426,459.40

其他说明：

#### 66、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	4,188,908.47	1,669,549.08
合计	4,188,908.47	1,669,549.08

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	520,317.57	773,691.20
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,836,800.00	
其他	4,465,830.56	2,738,950.82
合计	8,822,948.13	3,512,642.02

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	3,443,365.84	47,348.31	3,443,365.84
其中：固定资产处置利得	3,443,365.84	47,348.31	3,443,365.84
政府补助	6,358,123.32	4,871,543.39	5,701,917.65
赔偿金及违约金收入	37,084.20	22,366.04	37,084.20
不需支付的款项	526,950.48	195.29	526,950.48
其他	82,510.50	4,323.35	82,510.50
合计	10,448,034.34	4,945,776.38	9,791,828.67

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
"厦门市农村 劳动力社保 差额补助"	厦门市劳动 就业管理中 心	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价	是	否	269,405.05		与收益相关

			格控制职能而获得的补助					
2015 年技术交易奖金	厦门市科学技术局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	325,000.00		与收益相关
园区基础设施奖补资金	南昌市湾里区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	68,041.26		与资产相关
15 年税收返还款	新乡县七里营镇人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	886,425.32	1,014,812.43	与收益相关
亩均税收 20 强奖励(经信局)	兰溪市经信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
资源综合利用增值税返还	漳州市台商投资区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	656,205.67		与收益相关
国家发改委重点工程节能项目补贴	国家发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	153,020.46	153,020.46	与资产相关
市科技创新与研发资金	厦门市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
创新型企业	厦门市科学	补助	因符合地方	是	否	200,000.00		与收益相关

扶持资金	技术局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
“2015 年度纳税重点企业”奖励金	厦门火炬管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	60,000.00	60,000.00	与收益相关
2015 年厦门市获第十七届中国专利优秀奖、中国外观设计优秀奖	厦门市知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	20,000.00	与收益相关
税收返还	龙里县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	540,800.00	1,576,600.00	与收益相关
高企奖励金	厦门市海沧区科技和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
循环经济项目补助款	厦门市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	534,000.00		与收益相关
省级企业技术中心奖励金	厦门市思明区科技和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
2010 年重点产业振兴和技术改造补贴款	龙海财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	151,765.98	151,765.98	与资产相关
“海西绿色建筑科技创新平台”政府补	厦门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	632,988.42	632,988.42	与资产相关

助			的补助					
厦门质量技术监督局标准化奖励金	厦门质量技术监督局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
科技创新奖励金	璧山财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
政府奖励	嘉善县经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
新型墙体材料专项资金	漳州市台商投资区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		350,000.00	与收益相关
福建省知识产权局专利奖金	福建省知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
小巨人企业补助经费	贵州省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
民营企业奖励	龙里县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
工业经济发展贡献奖	嘉善县经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
亩均税收奖励	嘉善县经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关

贵州龙里县政府基础设施补助款	龙里县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,526.84	18,156.10	与资产相关
浙江金华女埠工业园基础设施补助款	女埠工业园管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	6,833.35	8,200.00	与资产相关
其他政府补助		补助		是	否	153,110.97	136,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,358,123.32	4,871,543.39	--

其他说明：

## 70、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	624,248.66	309,188.61	624,248.66
其中：固定资产处置损失	624,248.66	309,188.61	624,248.66
对外捐赠	8,000.00	22,059.00	8,000.00
违约金、赔偿金	27,054.20		27,054.20
罚款及滞纳金支出等	29,618.31	43,774.84	29,618.31
其他	37,445.95	22,371.60	37,445.95
合计	726,367.12	397,394.05	726,367.12

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,689,890.07	26,718,677.53
递延所得税费用	1,671,220.11	-2,457,441.70
合计	16,361,110.18	24,261,235.83

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	104,229,342.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,057,335.71
子公司适用不同税率的影响	-7,641,122.67
调整以前期间所得税的影响	53,708.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,095,895.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	38,396.99
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-78,047.64
可供出售金融资产持有期间收益	-959,200.00
其他	-14,065.79
所得税费用	16,361,110.18

其他说明

**72、其他综合收益**

详见附注。

**73、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	5,429,704.44	4,207,412.43
收到利息收入	261,590.18	1,724,288.09
收到保证金、履约押金等往来款	22,534,773.64	15,851,390.71
合计	28,226,068.26	21,783,091.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用等	56,973,778.66	46,943,080.41



支付往来款等其他	22,659,098.13	22,672,544.03
合计	79,632,876.79	69,615,624.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品及收益	4,706,611.77	1,669,302.47
合计	4,706,611.77	1,669,302.47

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	90,900,000.00	24,400,000.00
合计	90,900,000.00	24,400,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	10,534,164.89	21,519,025.25
定增保证金		15,000,000.00
合计	10,534,164.89	36,519,025.25

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票保证金和手续费	4,103,539.72	24,907,153.90
银行承兑汇票贴现利息支出	43,954.33	957,565.48
退回定增保证金	15,000,000.00	
合计	19,147,494.05	25,864,719.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	87,868,232.67	110,871,404.04
加：资产减值准备	4,188,908.47	1,669,549.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,443,320.35	14,887,175.08
无形资产摊销	1,946,373.00	2,504,675.34
长期待摊费用摊销	746,988.41	780,941.98
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）	-2,879,030.10	331,738.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	59,912.92	19,660.02
财务费用（收益以“-”号填列）	43,954.33	1,812,344.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,822,948.13	-3,512,642.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,749,428.85	2,371,603.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-78,208.75	-80,213.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,839,497.46	6,543,769.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-102,083,945.31	-168,825,039.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,470,527.42	124,634,910.16
经营活动产生的现金流量净额	109,315,158.97	94,009,876.24
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	91,542,792.08	111,589,866.25
减：现金的期初余额	116,912,724.23	219,312,944.47
现金及现金等价物净增加额	-25,369,932.15	-107,723,078.22

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,214,772.06
其中：	--
浙江科之杰	14,214,772.06
取得子公司支付的现金净额	14,214,772.06

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	91,542,792.08	116,912,724.23
其中：库存现金	25,308.37	23,301.81
可随时用于支付的银行存款	91,517,483.71	116,889,422.42
三、期末现金及现金等价物余额	91,542,792.08	116,912,724.23

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,527,976.97	开具银行承兑汇票保证金和保函保证金
应收票据	2,000,000.00	质押借款
合计	10,527,976.97	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
福建建研	福建厦门	福建厦门	建材业	100.00%		设立或投资取得
天润锦龙	福建厦门	福建厦门	建材业	95.90%	4.10%	设立或投资取得
检测中心	福建厦门	福建厦门	服务业	100.00%		设立或投资取得
科之杰工程	福建厦门	福建厦门	建筑业	100.00%		设立或投资取得
福建科之杰	福建漳州	福建漳州	建材业		100.00%	设立或投资取得
重庆天润	重庆	重庆	服务业	100.00%		设立或投资取得
厦门建研建筑	福建厦门	福建厦门	服务业	9.00%	91.00%	设立或投资取得

天润物流	福建厦门	福建厦门	服务业		100.00%	设立或投资取得
河南科之杰	河南	河南	建材业		100.00%	设立或投资取得
陕西科之杰	陕西	陕西	建材业		79.00%	设立或投资取得
广东科之杰	广东	广东	建材业		100.00%	设立或投资取得
海南天润	海南	海南	服务业		60.00%	设立或投资取得
厦门建研家	福建厦门	福建厦门	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
福建常青树	福建漳州	福建漳州	建材业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
科之杰集团	福建厦门	福建厦门	建材业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
上海中浦	上海	上海	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
贵州科之杰	贵州	贵州	建材业		70.00%	非同一控制下企业合并取得
重庆科之杰	重庆	重庆	建材业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
泉州设计院	福建泉州	福建泉州	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
泉建审查	福建泉州	福建泉州	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
建研创客	福建泉州	福建泉州	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
浙江科之杰	浙江	浙江	建材业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
杭州华冠	浙江	浙江	建材业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
浙江百和	浙江	浙江	建材业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
湖南科之杰	湖南	湖南	建材业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
江西科之杰	江西	江西	建材业		100.00%	非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州科之杰	30.00%	697,190.14		33,088,463.03
陕西科之杰	21.00%	-119,301.14		10,430,296.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州科之杰新材料有限公司	226,884,422.35	38,219,481.45	265,103,903.80	151,588,460.83	3,220,566.22	154,809,027.05	247,880,756.72	39,461,220.98	287,341,977.70	176,129,974.32	3,241,093.78	181,702,204.38
陕西科之杰新材料有限公司	57,496,291.36	46,039,074.55	103,535,365.91	53,567,285.95	300,000.00	53,867,285.95	52,764,743.59	44,767,738.81	97,532,482.40	46,996,301.75	300,000.00	47,296,301.75

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州科之杰新材料有限公司	71,872,728.79	2,323,967.14	2,323,967.14	3,361,327.15	69,069,528.23	6,774,335.12	6,774,335.12	8,645,051.43
陕西科之杰新材料有限公司	16,739,686.85	-568,100.69	-568,100.69	3,388,363.96	15,055,395.02	-667,610.26	-667,610.26	-8,251,652.78

其他说明：



## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
龙海市龙建工程检测有限公司	龙海市	龙海市	服务业		45.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	龙海市龙建工程检测有限公司	龙海市龙建工程检测有限公司
流动资产	9,983,055.95	12,686,436.69

非流动资产	735,131.20	844,945.50
资产合计	10,718,187.15	13,531,382.19
流动负债	1,807,097.98	3,028,677.44
负债合计	1,807,097.98	3,028,677.44
少数股东权益	4,009,990.13	4,726,217.14
归属于母公司股东权益	4,901,099.04	5,776,487.61
按持股比例计算的净资产份额	4,009,990.13	4,726,217.14
对联营企业权益投资的账面价值	4,009,990.13	4,726,217.14
营业收入	4,066,354.46	4,320,452.83
净利润	1,408,384.42	1,719,313.77
综合收益总额	1,408,384.42	1,719,313.77
本年度收到的来自联营企业的股利	1,350,000.00	0.00

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,164,601.40	1,366,056.82
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-113,455.42	0.00
--综合收益总额	-113,455.42	0.00

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

**(1) 信用风险**

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、信用评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期、发律师函、诉讼等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的7.68%（2015年：8.05%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的27%（2015年：23.56%）。

**(2) 流动性风险**

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2016年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币34,651.51万元（2015年12月31日：人民币27,620.42万元）。

期末本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数				合 计
	六个月以内	六个月至一年以 内	一年至五年以 内	五年以上	
金融负债：					
短期借款	200.00				200.00
应付票据	6,273.49				6,273.49
应付账款	19,307.86	485.78	936.31		20,729.95
应付股利				15.32	15.32
其他应付款	639.30	85.70	169.33	51.92	946.25
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>26,420.65</b>	<b>571.48</b>	<b>1,105.64</b>	<b>67.24</b>	<b>28,165.01</b>

期初本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				合 计
	六个月以内	六个月至一年以 内	一年至五年以 内	五年以上	
金融负债：					
短期借款	1,540.00				1,540.00
应付票据	5,593.58				5,593.58
应付账款	17,552.47	2,098.21	1,267.54		20,918.22
应付股利				15.32	15.32
其他应付款	4,295.02	1,572.15	106.53	117.30	6,091.00
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>28,981.07</b>	<b>3,670.36</b>	<b>1,374.07</b>	<b>132.62</b>	<b>34,158.12</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的借款均系固定利率借款，因此本集团所承担的利率变动市场风险不重大。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债

务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年6月30日，本集团的资产负债率为14.97%（2015年12月31日：17.63%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

#### 1、本公司实际控制人

实际控制人姓名	在本公司任职情况	持股比例	表决权比例
蔡永太	董事长兼总裁	17.76%	17.76%

本企业最终控制方是蔡永太。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
庄舒靖	子公司海南天润少数股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江科之杰	40,000,000.00	2015年12月24日	2016年12月07日	否
贵州科之杰	30,000,000.00	2015年12月28日	2016年12月07日	否
重庆科之杰	30,000,000.00	2015年12月28日	2016年12月07日	否
湖南科之杰	15,000,000.00	2015年12月28日	2016年12月07日	否
福建科之杰	25,000,000.00	2015年12月29日	2016年12月28日	否
广东科之杰	15,000,000.00	2015年12月31日	2016年12月07日	否
河南科之杰	20,000,000.00	2015年12月31日	2016年12月07日	否
陕西科之杰	15,000,000.00	2015年12月28日	2016年12月07日	否
陕西科之杰	10,600,000.00	2015年12月29日	2016年12月28日	否
浙江百和	10,000,000.00	2015年12月24日	2016年12月07日	否
科之杰集团	40,000,000.00	2016年02月01日	2017年02月01日	否
福建科之杰	30,000,000.00	2016年02月01日	2017年02月01日	否
湖南科之杰	20,000,000.00	2016年02月01日	2017年02月01日	否
广东科之杰	20,000,000.00	2016年02月01日	2017年02月01日	否
浙江科之杰	40,000,000.00	2016年02月01日	2017年02月01日	否
重庆科之杰	20,000,000.00	2016年02月01日	2017年02月01日	否

贵州科之杰	30,000,000.00	2016年02月01日	2017年02月01日	否
-------	---------------	-------------	-------------	---

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,396,594.34	1,692,953.89

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	庄舒靖	620,000.00	380,000.00
其他应付款	蔡永太		1,500,000.00



其他应付款	叶斌		300,000.00
-------	----	--	------------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 资本承诺

收购云南云检股权

2015年8月27日，检测中心与标的公司股东周云、左濂、叶志城签订《股权转让意向书》，受让云南云检工程技术检测有限公司51%的股权，预计股权转让款为1,530万元。截至2016年6月30日，检测中心根据《股权转让意向书》的约定支付了50万元投资意向金，正式的股权转让协议尚未签订。

#### (2) 前期承诺履行情况

参股设立厦门商汇联合投资有限公司

2014年1月，本公司以自有资金60.00万元参股设立厦门商汇联合投资有限公司，占其注册资本的3%。2016年6月，本公司与厦门双润投资管理有限公司签订股权转让协议，将其持有的厦门商汇联合投资有限公司3%的股权以606,367.40元转让给对方。截止到6月30日，该笔股权转让款尚未到账。

截至2016年6月30日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额（元）	案件进展情况
重庆科之杰	重庆筑能建材有限公司	货款纠纷	璧山区人民法院	6,672,297.99	审理中
重庆科之杰	重庆市涪陵区乐达混凝土有限公司	货款纠纷	璧山区人民法院	5,889,073.00	审理中
河南科之杰	商丘栗隆建材有限公司	货款纠纷	河南省新乡市中级人民法院	3,773,520.00	审理中
浙江科之杰	嘉兴南开混凝土有限公司	货款纠纷	嘉善县西塘人民法院	2,419,432.00	审理中
福建常青树	福建省南安市第三建设有限公司	货款纠纷	厦门市思明区人民法院	2,347,215.35	审理中
陕西科之杰	陕西恒众混凝土有限公司	货款纠纷	蓝田县人民法院	1,959,400.00	审理中
河南科之杰	禹州市禹建商砼有限公司	货款纠纷	河南省新乡县人民法院	1,366,522.20	审理中

(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

本集团提供的担保事项详见本附注十二、5（4）。

(3) 开出保函

所属公司	出具保函银行	受益人	金额	有效期起	有效期止	保证类型
科之杰集团	中国建设银行	中铁十一局集团有限公司 济青高铁项目部	606,420.00	2016-4-21	2018-5-31	履约保函
科之杰集团	中国建设银行	中铁十一局集团有限公司 济青高铁项目部	615,780.00	2016-4-21	2018-5-31	履约保函
科之杰集团	中国建设银行	中铁十二局集团有限公司 济青高铁项目部	381,306.00	2016-5-19	2018-5-18	履约保函
科之杰集团	中国建设银行	中铁二十局集团有限公司 郑万铁路河南段项目部	150,000.00	2016-6-13	2016-10-13	投标保函
科之杰集团	中国建设银行	中铁二十局集团有限公司 郑万铁路河南段项目部	100,000.00	2016-6-13	2016-10-13	投标保函
科之杰集团	中国建设银行	中铁十五局集团有限公司 郑万铁路河南段项目部	126,000.00	2016-6-13	2016-10-13	投标保函

科之杰集团	中国建设银行	中铁十五局集团有限公司 郑万铁路河南段项目部	145,800.00	2016-6-13	2016-10-13	投标保函
科之杰集团	厦门银行股份有限公司	巴斯夫化学建材(中国)有限公司	1,500,000.00	2016-6-2	2017-5-31	付款保函
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	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	福建福平铁路有限责任公司	209,637.50	2014-3-5	2019-10-31	履约保函
检测中心	中国农业银行	厦门轨道交通集团有限公司	230,044.60	2015-6-19	2016-6-19	履约保函
检测中心	中国建设银行	明发(龙海)房地产开发有限公司	50,000.00	2015-7-23	2016-7-23	投标保函
检测中心	中国农业银行	宁德沈海复线双福高速公路有限责任公司	259,234.25	2015-10-16	2019-10-13	履约保函
检测中心	中国建设银行	龙岩市安居住宅建设有限公司	26,000.00	2015-12-8	2016-12-8	投标保函
检测中心	中国建设银行	福建省龙岩市市场开发有限公司	36,000.00	2015-12-25	2016-12-25	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	17,000.00	2015-12-8	2016-12-8	投标保函
检测中心	中国建设银行	龙岩市烟草公司武平分公司	1,000.00	2016-2-17	2016-11-13	投标保函
检测中心	中国建设银行	龙岩市粮食储备直属库	6,000.00	2016-2-25	2016-11-25	投标保函
检测中心	中国建设银行	龙岩交发地产有限公司	5,000.00	2016-4-29	2017-1-24	投标保函
<b>合计</b>			<b>5,684,437.25</b>			

截至2016年6月30日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

由于本集团收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，同时各子公司资源由本公司管理层统一管理和调配，本集团业务和产品不存在跨行业情况，存在一定同质性，且基于管理团队的统一性，本集团无需披露分部数据。

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### (1) 非公开发行股票

根据本公司2015年7月16日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2015年6月30日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于签署〈附条件生效的非公开发行股份认购合同〉的议案》，公司与蔡永太、叶斌、厦门时则贰号股权投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同》，本次非公开发行股票的发行价格为20.97元/股，拟非公开发行的股份数

量为23,843,587股。2016年3月29日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，截止2016年6月30日收取的定增保证金已全部退回。

(2) 非同一控制下企业合并浙江科之杰股权转让款支付情况

2012年度本公司取得了浙江科之杰（原嘉善县莱希化工有限公司）100%股权，合并成本为120,000,000.00元，合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额为32,685,278.06元，购买日为2012年10月31日。

按照子公司科之杰集团与原股东签订的股权转让协议，2015年度应支付的股权转让款为44,156,179.96元。截至2016年6月30日，科之杰集团已支付的股权转让款为41,080,579.96元。

(3) 关于深圳市有棵树科技股份有限公司的回售条款

根据子公司福建建研2015年6月26日签订的《关于深圳市有棵树科技有限公司投资协议之补充协议》中的回售条款，从本次投资交割完成至2016年12月31日，若深圳市有棵树科技股份有限公司未能在全国中小企业股份转让系统挂牌，福建建研有权要求原股东肖四清、李鹏回购其股份。回购金额由下列公式确定：回购金额=投资金额×(1+12%×出资日到回购款支付日天数÷360)-已分得的现金红利。2016年4月6日，深圳市有棵树科技股份有限公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至2016年6月30日，本集团不存在其他应披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,471,302.18	100.00%	12,330.00	0.23%	5,458,972.18	228,000.00	100.00%	11,400.00	5.00%	216,600.00
合计	5,471,302.18	100.00%	12,330.00	0.23%	5,458,972.18	228,000.00	100.00%	11,400.00	5.00%	216,600.00

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	246,600.00	12,330.00	5.00%
合计	246,600.00	12,330.00	5.00%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 930.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,454,702.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,500.00 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	358,649,128.58	100.00%	684,250.00	0.19%	357,964,878.58	392,992,400.30	100.00%	985,249.99	0.25%	392,007,150.31
合计	358,649,128.58	100.00%	684,250.00	0.19%	357,964,878.58	392,992,400.30	100.00%	985,249.99	0.25%	392,007,150.31

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,000.00	250.00	5.00%
3 年以上	684,000.00	684,000.00	100.00%
合计	689,000.00	684,250.00	99.31%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-300,999.99 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：



## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	0.00	39,463.55
押金、保证金	689,000.00	984,000.00
非合并报表范围单位往来款	13,913.83	25,000.00
合并范围内单位往来款	357,946,214.75	391,943,936.75
合计	358,649,128.58	392,992,400.30

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
科之杰集团	往来款	278,373,431.33	1 年以内:28,300,000.00, 2-3 年:250,073,431.33	77.62%	
福建建研	往来款	55,500,000.00	1 年以内	15.48%	
陕西科之杰	借款	20,000,000.00	1 年以内	5.58%	
泉州设计院	往来款	4,072,783.42	2-3 年	1.14%	
龙岩混凝土添加剂复配基地	定金	684,000.00	3 年以上	0.19%	684,000.00
合计	--	358,630,214.75	--	100.00%	684,000.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	700,081,307.87		700,081,307.87	700,081,307.87		700,081,307.87
合计	700,081,307.87		700,081,307.87	700,081,307.87		700,081,307.87

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建建研	111,742,071.97			111,742,071.97		
检测中心	76,278,395.96			76,278,395.96		
重庆天润	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海中浦	28,527,500.00			28,527,500.00		
厦门建研建筑	1,800,000.00			1,800,000.00		
泉州设计院	13,594,637.48			13,594,637.48		
科之杰集团	259,417,734.81			259,417,734.81		
科之杰工程	8,542,031.76			8,542,031.76		
厦门天润	178,460,525.44			178,460,525.44		
厦门建研家	16,718,410.45			16,718,410.45		
合计	700,081,307.87			700,081,307.87		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,191,322.84	1,026,651.32	1,672,735.82	0.00
其他业务	4,958,972.78	617,905.14	4,392,638.50	617,905.14
合计	12,150,295.62	1,644,556.46	6,065,374.32	617,905.14

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		136,720,000.00
理财产品投资收益	2,515,634.09	617,379.83
合计	2,515,634.09	137,337,379.83

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,819,117.18	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）	5,396,517.65	为政府扶持资金及科研项目经费等。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,730,363.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	849,826.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,465,830.56	保本型理财产品收益
减：所得税影响额	2,869,708.91	

少数股东权益影响额	255,017.33	
合计	12,136,928.96	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
保本型理财产品收益	4,465,830.56	列为非经常性损益
福建常青树：增值税即征即退	656,205.67	与主营业务相关、符合国家产业政策能够持续享受的政府补助，列为经常性损益

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.67%	0.22	0.22

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人蔡永太先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人刘静颖女士签名并盖章的会计报表。
- 二、载有公司董事长签署的2016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。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事长： 蔡永太

二〇一六年八月九日