

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2018-076

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2018 年第三季度报告正文



建研集团

002398.SZ www.xmabr.com

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	3,462,978,408.00	3,145,481,635.13	10.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,424,833,342.57	2,280,182,290.21	6.34%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	733,703,459.70	42.73%	1,888,129,498.34	41.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,696,373.50	59.19%	202,646,728.53	53.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,699,377.99	82.73%	184,517,060.58	64.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,591,951.21	-36.81%	74,563,416.73	-6.01%
基本每股收益（元/股）	0.12	50.00%	0.30	57.89%
稀释每股收益（元/股）	0.12	50.00%	0.30	57.89%
加权平均净资产收益率	3.60%	1.16%	8.64%	2.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	411,127.24	
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）	9,672,903.31	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,290,904.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,007,719.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-679,205.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,760,986.42	保本型理财产品收益
减：所得税影响额	3,973,644.30	

少数股东权益影响额（税后）	361,123.14	
合计	18,129,667.95	--

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	7,760,986.42	列为非经常性损益。
增值税即征即退	804,662.35	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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,872	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡永太	境内自然人	17.57%	121,712,027	91,284,021	质押	16,000,758
福建隆顺祥投资有限公司	境内非国有法人	5.08%	35,227,773	0		
李晓斌	境内自然人	4.55%	31,525,025	23,643,769		
黄明辉	境内自然人	4.41%	30,556,691	22,917,519		
麻秀星	境内自然人	2.51%	17,388,887	13,066,782		
陈界鹏	境内自然人	2.21%	15,297,833	0		
叶斌	境内自然人	1.17%	8,132,646	6,099,484	质押	3,600,148
吕若洵	境内自然人	1.14%	7,875,773	0		
林秀华	境内自然人	1.14%	7,873,194	55,597		
经岚芄	境内自然人	1.11%	7,720,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
福建隆顺祥投资有限公司	35,227,773	人民币普通股	35,227,773			
蔡永太	30,428,006	人民币普通股	30,428,006			

陈界鹏	15,297,833	人民币普通股	15,297,833
李晓斌	7,881,256	人民币普通股	7,881,256
吕若洵	7,875,773	人民币普通股	7,875,773
林秀华	7,817,597	人民币普通股	7,817,597
经岚芑	7,720,000	人民币普通股	7,720,000
黄明辉	7,639,172	人民币普通股	7,639,172
桂苗苗	6,120,464	人民币普通股	6,120,464
粟炼	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
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> <p>2017 年 10 月 27 日麻秀星、李晓斌、黄明辉、阮民全、尹峻（以下简称“委托人”）5 位自然人股东签署了表决权《授权委托书》，委托人将其合计持有的建研集团 42,577,257 股股份所对应的表决权无条件、不可撤销地委托给蔡永太行使，上述股份占建研集团总股本比例的 12.30%。本次表决权委托完成后，蔡永太拥有表决权的股份总数为 103,430,386 股，占建研集团总股本的 29.88%。2018 年 6 月 11 日公司实施了 2017 年度权益分派，以总股本 346,086,276 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000189 元人民币现金同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.000948 股。截止本报告期末，蔡永太拥有表决权的股份总数为 207,171,048 股，占公司总股本比例的 29.90%。</p> <p>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。</p>		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- 1、货币资金较年初增加81,190,999.80元，增长70.60%，主要原因系报告期保本型理财产品到期收回及其他货币资金银行承兑汇票保证金增加所致。
- 2、预付款项较年初增加10,327,906.18元，增长53.00%，主要原因系报告期预付货款增加所致。
- 3、其他流动资产较年初减少263,264,542.15元，下降60.02%，主要原因系报告期支付南京正华投资款及保本型理财产品到期收回所致。
- 4、在建工程较年初增加807,645.25元，增长168.01%，主要原因系报告期子公司新增生产线所致。
- 5、商誉较年初增加148,023,189.17元，增长128.28%，主要原因系报告期收购南京正华及子公司产生的商誉所致。
- 6、其他非流动资产较年初增加1,982,173.36元，增长36.97%，主要原因系报告期预付设备款增加所致。
- 7、短期借款较年初增加2,200,000.00元，主要原因系报告期子公司增加贷款所致。
- 8、预收账款较年初增加13,711,963.01元，增长52.10%，主要原因系报告期预收检测款、工程款增加所致。
- 9、预计负债较年初减少2,400,000.00元，下降30.76%，主要原因系报告期支付云南云检的股权转让款所致。
- 10、股本较年初增加346,505,081.00元，增长100.11%，主要原因系报告期资本公积转增股本所致。
- 11、资本公积较年初减少342,888,832.11元，下降57.22%，主要原因系报告期资本公积转增股本所致。
- 12、其他综合收益较年初增加47,839.60元，主要原因系报告期汇率变动所致。

二、利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增加553,232,314.14元，增长41.44%，主要原因系报告期销量增长所致。
- 2、营业成本较上年同期增加398,424,232.43元，增长40.21%，主要原因系报告期销量增长所致。
- 3、研发费用较上年同期增加32,252,756.16元，增长154.46%，主要原因系报告期研发投入加大所致。
- 4、财务费用较上年同期减少242,397.08元，下降98.17%，主要原因系报告期利息收入增加所致。
- 5、其他收益较上年同期增加3,403,080.84元，增长48.10%，主要原因系报告期政府补助增加所致。
- 6、资产处置收益较上年同期减少848,228.17元，下降86.89%，主要原因系报告期资产处置收益减少所致。
- 7、营业外收入较上年同期增加1,392,852.64元，增长84.75%，主要原因系报告期非同一控制下合并四川建华，合并成本小于被投资单位净资产公允价值所致。
- 8、营业外支出较上年同期增加526,773.62元，增长85.69%，主要原因系报告期罚款滞纳金及固定资产处置损失增加所致。
- 9、所得税费用较上年同期增加10,978,568.86元，增长47.48%，主要原因系报告期利润总额增加所致。

三、现金流量表项目

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加142,900,709.16元，主要原因系报告期保本理财产品到期收回所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少75,400,823.93元，主要原因系报告期分红以及支付银行承兑汇票保证金较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司健研检测集团有限公司收购股权

2018年9月30日，公司全资子公司健研检测集团有限公司与河北浦安检测技术有限公司签订《股权收购意向书》，健研检测拟使用自有资金6,300万元，收购标的公司河北浦安70%的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司健研检测集团有限公司拟收购河北浦安检测技术有限公司 70% 股权，于 2018 年 9 月 30 日签订《股权收购意向书》。	2018 年 10 月 09 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关公告，公告编号 2018-072

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	60.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,930.95	至	30,574.6
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,109.13		
业绩变动的的原因说明	公司综合技术服务在新领域延伸，业务发展势头良好，业绩贡献比例持续提升； 外加剂新材料行业集中度逐步提升，公司紧抓发展契机，积极开拓市场，提升市场占有率。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	44,691	16,963	0
合计		44,691	16,963	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 04 日	其他	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2018 年 7 月 4 日投资者关系活动记录表 2018-003》
2018 年 09 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2018 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表 2018-004》

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事长：蔡永太

二〇一八年十月二十三日