

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-016

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2019 年第一季度报告正文



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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	606,003,097.43	454,588,214.88	33.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,369,702.23	47,252,920.43	89.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,223,526.10	40,850,884.98	106.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-116,900,083.55	27,453,756.96	-525.81%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.07	85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.07	85.71%
加权平均净资产收益率	3.55%	2.05%	1.50%
	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）	3,607,375,258.82	3,653,054,120.35	-1.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,560,702,538.08	2,474,474,396.17	3.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-64,610.89	为各子公司处置固定资产的合计净损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,951,059.11	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、合同资产减值准备转回	1,806,503.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,765.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,127,477.33	保本型理财产品收益
减：所得税影响额	1,333,022.34	
少数股东权益影响额（税后）	192,464.13	
合计	5,146,176.13	--

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	1,127,477.33	列为非经常性损益
福建常青树、垒知科技：增值税即征即退	649,265.85	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、普通股股东总数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	26,586	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	91,284,020	质押	24,000,000
福建隆顺祥投资有限公司	境内非国有法人	5.09%	35,227,773	0	质押	35,227,773
黄明辉	境内自然人	4.41%	30,556,691	22,917,518		
李晓斌	境内自然人	4.23%	29,325,025	21,993,769		
麻秀星	境内自然人	2.51%	17,388,887	13,041,665		
陈界鹏	境内自然人	2.21%	15,297,833	0		
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		
#沈芳	境内自然人	1.05%	7,267,196	0		
叶斌	境内自然人	1.04%	7,232,646	5,424,484		
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	30,428,007	人民币普通股	30,428,007			
陈界鹏	15,297,833	人民币普通股	15,297,833			
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			

黄明辉	7,639,173	人民币普通股	7,639,173
李晓斌	7,331,256	人民币普通股	7,331,256
#沈芳	7,267,196	人民币普通股	7,267,196
#杨立新	7,080,500	人民币普通股	7,080,500
桂苗苗	5,920,464	人民币普通股	5,920,464
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、林千字、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，因公司实施了转增股本、预留限制性股票授予及委托人增/减持股股票等事项，致上述表决权委托数量发生改变。截止本报告期末，蔡永太拥有表决权的股份总数为 204,971,048 股，占公司总股本比例的 29.59%。</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、应收利息较年初增加87,327.88 元，增长58.87%，主要原因系本报告期末应收理财利息增加所致。
- 2、其他流动资产较年初减少84,739,560.33 元，下降49.88%，主要原因系本报告期末理财资金减少所致。
- 3、在建工程较年初增加11,661,645.47 元，增长298.33%，主要原因系本报告期科之杰子公司生产线建设所致。
- 4、长期待摊费用较年初增加1,203,102.62 元，增长32.84%，主要原因系本报告期健研检测集团房屋装修费增加所致。
- 5、短期借款较年初增加3,161,075.00 元，增长143.69%，主要原因系本报告期子公司增加应收账款保理借款所致。
- 6、应付职工薪酬较年初减少28,771,347.17 元，下降55.18%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。

二、利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增加151,414,882.55 元，增长33.31%，主要原因系本报告期外加剂销量增长所致。
- 2、税金及附加较上年同期增加1,312,878.28 元，增长44.76%，主要原因系本报告期销售收入增长所致。
- 3、研发费用较上年同期增加6,031,393.49 元，增长85.33%，主要原因系本报告期研发投入增加所致。
- 4、财务费用较上年同期减少170,975.08 元，下降416.69%，主要原因系本报告期利息收入增加所致。
- 5、资产减值损失较上年同期增加1,012,456.02 元，增长69.06%，主要原因系本报告期销售收入增长导致应收账款增长所致。
- 6、其他收益较上年同期增加1,415,999.56 元，增长55.86%，主要原因系本报告期收到政府补贴收入增加所致。
- 7、资产处置收益较上年同期减少25,689.41 元，下降93.27%，主要原因系本报告期资产处置收益减少所致。
- 8、营业外收入较上年同期减少110,522.65 元，下降82.32%，主要原因系本报告期非流动资产处置收益减少所致。
- 9、所得税费用较上年同期增加7,538,124.06 元，增长96.95%，主要原因系本报告期利润总额增加所致。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少144,353,840.51 元，下降525.81%，主要原因系本报告期银行承兑汇票到期付款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加21,485,319.53 元，增长34.71%，主要原因系本报告期购买银行保本型理财产品净额较上年同期减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42,385,354.37 元，主要原因系本报告期支付银行汇票保证金净额较上年同期减少所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	45.00%	至	95.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,957.81	至	22,805.33
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,695.04		
业绩变动的原因说明	1、由于国家大型基础设施建设开工率及房地产投资增速稳步提升，公司主营业务持续保持高速增长态势；2、国家环保政策成效显现和公司竞争力的提升，促进了外加剂新材料行业集中度不断提升，公司充分发挥自身优势，销售收入和盈利能力不断提升。		

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

法定代表人： 蔡永太

二〇一九年四月二十三日