# 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

XIAMEN ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP CO.,LTD.

（厦门市思明区湖滨南路62号）

# 首次公开发行股票招股意向书摘要

## 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO., LTD.

（广州市天河北路183号大都会广场43楼）

**发行人声明**

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

**第一节 重大事项提示**

一、本次发行前公司总股本为9,000万股，本次拟发行3,000万股人民币普通股，发行后公司总股本为12,000万股，全部股份均为流通股。

公司全体股东蔡永太等50人承诺：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其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、林千宇、邱聪和高卫国共10人承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易所出售的本公司股份总数的50%。

二、根据公司2008年第三次临时股东大会决议，本次发行完成后，本次发行当年公司实现的利润以及截至本次发行时以前年度未分配的滚存利润由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有。截至2009年12月31日，本公司经审计的未分配利润为60,313,690.99 元（母公司报表）。

三、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的以下风险：

（一）国家宏观调控与经济运行周期导致建筑市场波动风险

2002年-2007年，我国经济保持平稳快速发展，固定资产投资总额保持着20%的平均增长率。为防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀，2007年12月中央经济工作会议提出实行稳健的财政政策和从紧的货币政策，该政策对社会固定资产投资，尤其是房地产建筑市场产生了较大的负面影响。在宏观调控政策和全球金融危机影响下，2008年前三季度我国GDP 增速从一季度的10.6%下滑到三季度的9%，经济增速急剧下滑。2008年四季度，我国宏观调控政策做出了重大调整，开始实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，拟在两年多时间内安排4万亿元资金强力启动内需，以促进经济稳定增长。但由于受到全球金融危机的持续冲击，2009年一季度我国经济增速下滑至6.1%，再创新低。2009年二季度，在国家一揽子刺激政策的作用下，我国经济运行逐步遏制了增速快速下滑的局面，呈现出企稳回升的态势。2009年全年国内生产总值同比增长8.7%，其中由投资拉动了8%，经济增速出现了触底反弹，经济形势趋于回稳。

公司作为建设综合技术服务以及新型建筑材料提供商，业务发展与建筑市场运行情况密切相关，建筑行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。如果国家宏观经济政策发生重要调整，我国经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对由此带来的建筑市场，尤其是区域内建筑市场的波动有合理预期并相应调整公司的经营策略，则将会对公司未来的发展产生一定的负面影响，公司的业务增长速度可能放缓，甚至受市场环境影响出现收入下降。尽管公司业务在建筑工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口工程，以及其他大型基础设施等多个领域均广泛开展，抵御市场波动的能力不断得到增强，但 2008年受宏观经济形势转恶影响，公司经营业绩出现一定程度的下降，当年实现营业收入38,280.42万元，较2007年48,062.24万元下降20.35%，同期归属于母公司所有者净利润由6,633.71万元下降至5,588.19万元，降幅为15.76%。公司根调整经营策略，2009年第二季度随着宏观经济形势的回暖率先走出经营低谷，整体经营状况趋好，2009年全年公司实现归属于母公司所有者净利润6,867.39万元，达到历史最高水平。

（二）企业所得税税率变动风险

根据国务院国发［2007］39号文《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，本公司及2007年3月16日以前在厦门经济特区设立的各子公司（除已被评定为高新技术企业的厦门检测中心和科之杰新材料继续适用15%的所得税率外）的企业所得税税率从2008年1月1日起在5年内将逐步从15%过渡到25%，未来几年公司适用的所得税税率的提高将对公司的经营业绩产生一定的影响。考虑到高新技术企业评定每三年需重新评定一次，公司存在未能持续被认定为高新技术企业，从而不能享受税收优惠的风险；出于谨慎原则，假设本公司及所有子公司（包括厦门检测中心和科之杰新材料）在报告期内均未享受税收优惠政策，均执行25%的所得税税率，模拟计算的公司2007年-2009年净利润水平分别为5,839.04万元、5,003.57万元和6,215.30万元，公司各期增加的所得税费用分别为1,175.06万元、555.08万元和666.21万元，占各期净利润的比重分别达到16.75%、9.99%和9.68%，对公司的盈利水平产生一定影响。

（三）应收账款管理风险

建设行业具有工程项目量大、复杂程度高、建设周期长等特点，行业普遍存在应收账款的回款时间相对较长的特点。公司各期末应收账款余额相对较大，报告期各期末应收账款余额分别为13,292.65万元、15,099.30万元和17,427.84万元，呈现逐年增加的趋势。虽然公司的客户主要集中于行业内知名的、规模较大的国家或省市级建筑工程公司，客户信誉等级高，而且公司对客户信用等级的评定、信用额度的使用、货款结算等环节都进行了严格的内部控制，并提取充足的坏账准备，应收账款总体质量较高，报告期内发生的坏账损失占公司主营业务收入总额的比例仅为0.02%，但仍不排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额继续增加，从而增大了应收账款的回收风险，以及由此引起的流动资金较为紧张的风险。

（四）与募集资金投资项目相关的风险

1.募投项目投资收益率低于预期的风险

公司募集资金投资项目中，年产5万吨聚酸系减水剂项目和年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目的投资金额较大，分别为17,691万元和15,673万元。项目建成后将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生积极影响，虽然这些项目是公司董事会对项目技术方案、搬迁建设方案、设备选型等方面反复论证、慎密分析后做出的投资决策，但在项目实施过程中，仍然可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险，项目实际建成后产品的市场接受程度、竞争对手的发展、原材料与产品价格的变动、宏观经济形势的变化等因素也可能与公司的预测发生差异，致使项目的投资收益率低于预期水平，而影响公司业务发展目标的如期完成。

2.商品混凝土项目搬迁风险

公司商品混凝土产品的供应半径约为25公里，目前业务区域可以覆盖厦门市岛内。年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目实施后，公司商品混凝土生产基地将由厦门市岛内龙山工业区迁至厦门市岛外海沧风山工业区，虽然公司产品仍可覆盖厦门市岛内绝大部分业务区域，并增加了厦门市岛外的海沧、杏林、集美、灌口、东孚及漳州市辖区的角美开发区、龙海市（县级）等可供应区域，供应范围得到极大扩展，但因少部分岛内地区距离过远导致运输成本较高，从而影响向该区域内客户所提供产品服务的盈利能力，可能存在流失少量该区域业务的风险。

（五）公司主营业务区域性依赖风险

公司建设综合技术服务与新型建筑材料的主要销售区域为福建省。2007年、2008年和2009年，公司在福建地区的销售额占同期主营业务收入的比重分别为99.95%、99.94%和97.14%，公司主营业务区域性特征明显。近年来，公司在巩固主营业务区域市场地位的同时，积极拓展省外市场，并已取得良好成效，但在新进市场培育成熟前，公司主要业务存在对区域性市场依赖较大的风险。如果福建市场出现需求萎缩或增速放缓的情形，将会对公司主营业务产生不利影响，从而影响公司经营业绩和财务状况。

**第二节 本次发行概况**

| | |
|---|---|
| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
| 每股面值 | 1.00 元 |
| 发行股数，占发行后总股本的比例 | 3,000万股，占发行后总股本的25% |
| 发行价格 | 待定 |
| 发行市盈率 | 待定 |
| 发行前每股净资产 | 2.90元（以2009年12月31日归属于母公司所有者权益和发行前总股本全面摊薄计算） |
| 发行后每股净资产 | 待定 |
| 发行市净率 | 待定 |
| 发行后每股收益 | 待定 |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 询价对象和在证券交易所开户的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 本次发行股份的流通限制和锁定安排 | 公司全体股东蔡永太等50人承诺：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其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。<br>此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、林千宇、邱聪和高卫国共10人承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易所出售的本公司股份总数的50%。 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 预计募集资金总额 | ***万元 |
| 预计募集资金净额 | 扣除发行费用后，本次发行预计募集资金***万元 |
| 发行费用概算 | ***万元 |

**第三节 发行人基本情况**

一、发行人基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 英文名称 | XIAMEN ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP CO.,LTD. |
| 注册资本 | 9,000万元 |
| 法定代表人 | 蔡永太 |
| 成立日期 | 2004年4月9日 |
| 公司住所 | 厦门市思明区湖滨南路62号 |
| 邮政编码 | 361004 |
| 公司电话 | 0592-2273752 |
| 公司传真 | 0592-2273752 |
| 电子信箱 | xmabr@winmail.en |
| 网址 | http://www.xmabr.com |

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）设立方式

本公司是由厦门市建筑科学研究院（集团）有限公司依法整体变更设立的股份公司。本次改制以截至2007年7月31日经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司天健华证中洲审（2007）NZ字第020576号《审计报告》确认的有限公司净资产值中的90,000,000股，余额22,118,214.66元计入股份公司资本公积。2007年10月8日，公司在厦门市工商行政管理局登记注册，领取了《企业法人营业执照》（注册号：350200100000672）。

（二）发起人

公司发起人即厦门市建筑科学研究院（集团）有限公司的50名自然人股东，分别为：蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、林千宇、杨建华、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、桂苗苗、林秀华、阮民全、林春升、柯麟祥、乔建伟、尹峻、卢延东、彭军芝、林祥毅、阙庆海、张勇、张明亮、张波、陈斌、卢振富、潘夏斌、李小生、张百乐、王永滋、陈震斌、张建辉、刘建勋、兰扬华、杨善顺、张伯欣、林庆昌、沈晓治、姚琪钦、周焰煌、匡樱和宋秀华。

（三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

在本公司改制设立前，主要发起人（蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮和林千宇，以下同）的主要资产即厦门市建筑科学研究院（集团）有限公司的股权，实际从事的主要业务为建设综合技术服务、商品混凝土和混凝土外加剂的研发、生产和销售。

三、发行人有关股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前总股本为9,000万股，本次发行股份3,000万股，本次发行后总股本为12,000万股。

本公司全体股东蔡永太等50人承诺：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。

此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、林千宇、邱聪和高卫国等10人承诺：除前述锁定期外，本人在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间，每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易所出售的本公司股份总数不超过本人所持有本公司股份总数的50%。

（二）持股数量和比例

1.发起人持股数量和比例

| 序号 | 姓名 | 持股数量(万股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡永太 | 2,124.72 | 23.608% |
| 2 | 李晓斌 | 638.19 | 7.091% |
| 3 | 麻秀星 | 638.19 | 7.091% |
| 4 | 黄明辉 | 609.84 | 6.776% |
| 5 | 叶 斌 | 180 | 2% |
| 6 | 郭元强 | 180 | 2% |
| 7 | 林燕妮 | 180 | 2% |
| 8 | 林千宇 | 180 | 2% |
| 9 | 杨建华 | 270 | 3% |
| 10 | 邱 聪 | 180 | 2% |
| 11 | 高卫国 | 180 | 2% |
| 12 | 陈强全 | 180 | 2% |
| 13 | 刘德渊 | 180 | 2% |
| 14 | 孙雪峰 | 180 | 2% |
| 15 | 陈鹭琳 | 180 | 2% |
| 16 | 赖卫中 | 180 | 2% |
| 17 | 黄汉东 | 180 | 2% |
| 18 | 钟怀武 | 180 | 2% |
| 19 | 桂苗苗 | 180 | 2% |
| 20 | 林秀华 | 180 | 2% |
| 21 | 阮民全 | 93.06 | 1.034% |
| 22 | 林春升 | 93.06 | 1.034% |
| 23 | 柯麟祥 | 69.84 | 0.776% |
| 24 | 乔建伟 | 69.84 | 0.776% |
| 25 | 尹 峻 | 69.84 | 0.776% |
| 26 | 卢延东 | 69.84 | 0.776% |
| 27 | 彭军芝 | 69.84 | 0.776% |
| 28 | 林祥毅 | 69.84 | 0.776% |
| 29 | 阙庆海 | 69.84 | 0.776% |
| 30 | 张 勇 | 69.84 | 0.776% |
| 31 | 张明亮 | 69.84 | 0.776% |
| 32 | 张 波 | 69.84 | 0.776% |
| 33 | 陈 斌 | 69.84 | 0.776% |
| 34 | 卢振富 | 69.84 | 0.776% |
| 35 | 潘夏斌 | 69.84 | 0.776% |
| 36 | 李小生 | 69.84 | 0.776% |
| 37 | 张百乐 | 69.84 | 0.776% |
| 38 | 王永滋 | 69.84 | 0.776% |
| 39 | 陈震斌 | 69.84 | 0.776% |
| 40 | 张建辉 | 69.84 | 0.776% |
| 41 | 刘建勋 | 69.84 | 0.776% |
| 42 | 兰扬华 | 69.84 | 0.776% |
| 43 | 杨善顺 | 69.84 | 0.776% |
| 44 | 张伯欣 | 69.84 | 0.776% |
| 45 | 林庆昌 | 63.81 | 0.709% |
| 46 | 沈晓治 | 46.53 | 0.517% |
| 47 | 姚琪钦 | 46.53 | 0.517% |
| 48 | 周焰煌 | 46.53 | 0.517% |
| 49 | 匡 樱 | 46.53 | 0.517% |
| 50 | 宋秀华 | 46.53 | 0.517% |
| 合 计 | | 9,000 | 100% |

2.前十名股东

| 序号 | 姓名 | 持股数量(万股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡永太 | 2,124.72 | 23.608% |
| 2 | 李晓斌 | 638.19 | 7.091% |
| 3 | 麻秀星 | 638.19 | 7.091% |
| 4 | 黄明辉 | 609.84 | 6.776% |
| 5 | 叶 斌 | 180 | 2% |
| 6 | 郭元强 | 180 | 2% |
| 7 | 林燕妮 | 180 | 2% |
| 8 | 林千宇 | 180 | 2% |
| 9 | 杨建华 | 270 | 3% |
| 10 | 邱 聪 | 180 | 2% |

3.前十名自然人股东

本公司前十名自然人股东持股数量和比例同上表。

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前，公司各股东之间不存在关联关系。

四、发行人的主要业务情况

（一）发行人的主营业务与主要产品

发行人的主营业务为建设综合技术服务和新型建筑材料——商品混凝土、混凝土外加剂的研发、生产和销售。其中，建设综合技术服务以建设工程质量检测与鉴定为主，并涵盖建筑物附加增值体系技术服务，建筑物改建、扩建及使用寿命鉴定技术服务，建设技术咨询与培训，建设工程设计与咨询服务、工程勘察等众多建设技术领域。

（二）销售模式

| 主营业务 | 销售模式 | 销售客户 |
|---|---|---|
| 商品混凝土 | 直接销售，并提供混凝土施工及质量控制的技术咨询等服务 | 建筑工程、铁路工程、交通工程、铁路工程及港口、桥梁等大些基础设施的承包商 |
| 混凝土外加剂 | 直接销售，注重售后技术服务 | 商品混凝土供应商，铁路、公路、港口、桥梁等大型基础设施承包商，混凝土构件生产商等 |

（三）所需主要原材料

本公司生产商品混凝土所需主要原材料为水泥、碎石、河砂、掺和料、混凝土外加剂；混凝土外加剂所需主要原材料为减水剂粉剂、工业茶、甲醛、丙酮和硫酸等，以上原材料主要以国内采购为主。

（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

1.建设综合技术服务

从全国来看，除中国建筑科学院下属的国家建筑工程质量监督检测中心面向全国开展业务外，各地建设工程质量检测机构均主要面向区域内市场开展业务。使我国建设工程质量检测行业形成以各省为区域，区域内适度竞争的市场格局。福建省目前共有140余家检测机构，厦门市拥有8家。2008年3月，福建省建设厅对本省检测机构资质进行了重新就位，厦门检测中心成为福建省内拥有建设系统全部14项专项资质的两家综合检测机构之一。

本公司在我国东南沿海，尤其是海峡西岸经济区树立了权威的市场地位。2009年，公司建设综合技术服务收入10,992.62万元，其中检测业务收入10,268.10万元。根据2008年召开的“第四届全国建筑科研院（所）协作网会议”统计，本公司建设综合技术服务收入规模居国内前列，并且多年以来检测项目数量及检测业务收入均排名福建省第一位。目前，公司在厦门及周边地区拥有60%的市场占有率，在基桩检测、建筑幕墙检测、结构无损检测、室内环境检测等检测领域中，拥有国内领先的技术水平，在福建省也具有较高的市场份额。

2.商品混凝土

本公司子公司厦门天润锦龙建材有限公司的商品混凝土业务起步于2003年，是厦门市发展较快、质量控制水平最高的商品混凝土生产商之一，2006年被福建省质量协会授予“2005-2006年度福建省质量管理优秀单位”荣誉称号。2009年，公司商品混凝土产量达到37.63万立方米，销售收入9,445.45万元，在厦门市商品混凝土行业22家企业中位居第7名，市场占有率约为5%。

3.混凝土外加剂

截至2007年年底，全国共有1,500余家混凝土外加剂生产企业，其中合成高效减水剂企业350家，规模以上企业近80家；全国混凝土外加剂总产量达424.79万吨，其中各种合成减水剂产量为284.54万吨，年销售收入约178.6亿元，位居世界第一，以萘系为主的第二代减水剂占减水剂使用量超过80%。

本公司是全国混凝土外加剂十大供应商之一，也是国内铁路客运专线高性能混凝土用外加剂产品供应商之一。2009年，科之杰新材混凝土外加剂销售量达到6.42万吨，销售收入12,615.02万元，在福建省商品混凝土外加剂市场占有率达到43.2%，是目前福建省规模最大、技术实力最强的混凝土外加剂生产企业。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）土地使用权

本公司及控股子公司拥有的土地使用权如下：

| 土地使用证号 | 土地使用权人 | 使用权面积(平方米) | 座落位置 | 终止日期 | 取得方式 | 使用权类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦地房证第地00006280号 | 厦门建科院 | 1,686.56 | 厦门市思明区湖滨南路62号 | 2051.12.09 | 购买 | 出让 |
| 厦地房证第00573652号 | 厦门建科院 | 849.23 | 厦门市思明区湖滨南路64号 | 2051.12.09 | 购买 | 出让 |
| 厦国土房证第地00010089号 | 厦门建科院 | 18,683.8 | 厦门市同安区新民柑岭村 | 2054.04.09 | 购买 | 出让 |
| 龙国用(2008角字)第GC0003号 | 福建常青树 | 37,426.63 | 龙海市角美镇锦它村 | 2043.01.16 | 购买 | 出让 |
| 厦地房证第00503852号 | 科之杰新材料 | 25,818.40 | 厦门市翔安区内坑中路169号 | 2054.11.23 | 购买 | 出让 |
| 漳发国用(2008)第0511号 | 漳州科之杰 | 57,894.80 | 招商局漳州开发区一区 | 2056.01.17 | 购买 | 出让 |
| 厦国土房证第地00010232号 | 天润锦龙 | 44,581.26 | 海沧区东孚镇凤山工业小区内“天润锦龙”地块 | 2058.05.31 | 购买 | 出让 |

（二）专利

截至招股意向书签署日，本公司已取得的专利情况：

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 专利权人 | 授权公告日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种改进的加气进釜专用定点吊双梁桥式起重机 | ZL 2008 2 0023424.X | 实用新型 | 厦门建科院福建常青树 | 2009.04.01 |
| 2 | 一种改进的加气出釜专用定点吊双梁桥式起重机 | ZL 2008 2 0023426.9 | 实用新型 | 厦门建科院福建常青树 | 2009.04.01 |
| 3 | 一种加气混凝土砌块切割机纵向钢丝定位装置 | ZL 2008 20023425.4 | 实用新型 | 厦门建科院福建常青树 | 2009.05.20 |
| 4 | 一种海港工程混凝土抗氯离子渗透增强剂的配方 | ZL 2006 10068664.7 | 发明专利 | 厦门建科院科之杰新材料 | 2009.07.22 |
| 5 | 钢材弯曲试验装置 | ZL 2008 20225407.4 | 实用新型 | 厦门建科院检测中心 | 2009.07.29 |
| 6 | 一种混凝土试件垂直度角度规 | ZL 2008 2 0225405.5 | 实用新型 | 厦门建科院检测中心 | 2009.08.12 |
| 7 | 一种大体积混凝土测温用电缆 | ZL 2008 2 0225406.X | 实用新型 | 厦门建科院检测中心 | 2009.09.09 |
| 8 | 一种改进的加气混凝土浇注专用摆渡装置 | ZL 2009 2 0022157.9 | 实用新型 | 厦门建科院福建常青树 | 2009.12.09 |
| 9 | 带有榫槽的蒸压加气混凝土砌块 | ZL 2009 2 0022158.3 | 实用新型 | 厦门建科院福建常青树 | 2009.12.16 |

截至招股意向书签署日，本公司已申请并被受理的专利申请见下表：

| 序号 | 专利名称 | 申请号 | 专利类型 | 申请人 | 申请日 | 审理阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种徐放型聚羧酸系高性能减水剂的配方及其制造方法 | 200710114931.4 | 发明专利 | 厦门建科院 | 2007.11.21 | 授予通知 |
| 2 | 一种早强型聚羧酸系高性能减水剂的配方及其制造方法 | 200710114932.9 | 发明专利 | 厦门建科院 | 2007.11.21 | 实审 |
| 3 | 加气混凝土界面处理剂的配方及其施工方法 | 200810016706.1 | 发明专利 | 厦门建科院 | 2008.05.28 | 实审 |
| 4 | 一种乙烯基芳族系聚醚接枝混凝土超塑化剂的制备方法 | 200910111084.5 | 发明专利 | 科之杰新材料、厦门建科院 | 2009.02.18 | 实审 |
| 5 | 用于配置中低强度等级混凝土的聚羧酸系缓凝高效减水剂 | 200910112052.7 | 发明专利 | 科之杰新材料、厦门建科院 | 2009.06.12 | 实审 |
| 6 | 低引气型木质素磺酸盐高效减水剂的制备方法 | 200910112347.4 | 发明专利 | 科之杰新材料漳州科之杰厦门建科院 | 2009.07.31 | 受理 |
| 7 | 混凝土防水密实剂及其制备方法 | 200910112881.5 | 发明专利 | 科之杰新材料漳州科之杰厦门建科院 | 2009.11.17 | 受理 |
| 8 | 一种加气混凝土砌块切割机横向钢丝定位装置 | 200920022156.4 | 实用新型 | 厦门建科院、福建常青树 | 2009.02.20 | 受理 |
| 9 | 铝粉发气测定装置 | 200920026802.4 | 实用新型 | 厦门建科院厦门检测中心福建常青树 | 2009.05.27 | 授予通知 |

（三）专有技术

截至招股意向书签署日，本公司自行开发取得的重要专有技术见下表：

| 名称 | 性质 | 成果登记号 | 颁发单位 | 颁发日期 |
|---|---|---|---|---|
| Point系列高性能混凝土减水的开发与应用 | 国内领先 | XK20010066 | 厦门市科学技术委员会 | 2002.01.15 |
| 混凝土收缩成因及控制 | 国内领先 | XK20020067 | 厦门市科学技术局 | 2003.01.15 |
| 新型水泥基EPS屋面保温材料的研制 | 国内领先 | XK20040020 | 厦门市科学技术局 | 2005.01.20 |
| 氨基磺酸系列高性能砼改性剂的研制开发 | 国内领先 | XK20040033 | 厦门市科学技术局 | 2005.01.20 |
| 砼抗离子渗透增强剂的研制开发 | 国际先进 | XK20050075 | 厦门市科学技术局 | 2006.01.20 |
| 高性能砂浆的研制与开发 | 国内领先 | XK20050081 | 厦门市科学技术局 | 2006.01.20 |
| 厦门岛城市工程地质信息智能系统 | 国内先进 | XK20050083 | 厦门市科学技术局 | 2006.01.20 |
| 高性能增强材料加固砌体结构技术的研究与应用 | 国际先进 | XK20050095 | 厦门市科学技术局 | 2006.01.20 |
| 旋喷注浆技术在多孤花岗岩残积土地基处理中的应用研究 | 国内领先 | XK20050096 | 厦门市科学技术局 | 2006.01.20 |
| 新型聚羧酸系高性能减水剂的研制与开发 | 国际先进 | 9352008Y0348 | 福建省科学技术厅 | 2008.05.16 |
| | 国际先进 | XK20080025 | 厦门市科学技术局 | 2008.05.28 |
| 厦门市住宅建筑节能成套技术研究与产业化 | 国内领先 | XK20090129 | 厦门市科学技术局 | 2009.07.11 |
| 砼抗氯离子渗透增强剂Point-AC | 自主创新产品 | 2009351Z0048 | 厦门市科学技术局等 | 2009.10.16 |
| 聚羧酸系列减水剂(Point-S) | 自主创新产品 | 2009351Z0049 | 厦门市科学技术局等 | 2009.10.16 |
| 聚羧酸系列减水剂(Point-400S) | 自主创新产品 | 2009351Z0050 | 厦门市科学技术局等 | 2009.10.16 |

（四）注册商标

截至2009年12月31日，发行人拥有如下5项注册商标：

| 序号 | 商标图样 | 注册号 | 核定使用商品 | 有效期限至 | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 受让取得 |
| 2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 原始取得 |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 原始取得 |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 原始取得 |
| 5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 受让取得 |

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

发行人与公司控股股东（实际控制人）蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮和林千宇之间目前不存在同业竞争。同时，控股股东（实际控制人）已于2008 年5月10日作出了避免同业竞争的承诺。

（二）关联交易

根据天健正信会计师事务所有限公司天健正信审（2010）GF字第020028号《审计报告》，发行人与其关联方（不含合并财务报表的子公司）之间存在以下关联交易：

1.经常性关联交易

报告期内，本公司不存在经常性关联交易。

2.偶发性关联交易

（1）股权转让

① 收购科之杰科技45%的股权

2007年6月24日，经科之杰科技股东会决议批准，本公司与李晓斌、麻秀星分别签署了《股权转让协议书》，李晓斌将其持有的15%股权以3,530,090元的价格，麻秀星将其持有的30%股权以7,060,180元的价格转让给本公司。同日，科之杰科技向厦门市工商行政管理局申请办理了工商变更登记手续。本次股权转让后，本公司持有科之杰科技100%的股权。

② 收购厦门检测中心5%的股权

2007年6月24日，经厦门检测中心股东会决议批准，本公司与李晓斌签署了《股权转让协议书》，李晓斌将其所持有的厦门检测中心5%的股权全部转让给本公司，股权转让价款为717,100.00万元。同日，厦门检测中心向厦门市工商行政管理局申请办理了工商变更登记手续。本次股权转让后，本公司持有厦门检测中心100%的股权。

（2）关联资金往来情况

根据天健正信会计师事务所有限公司天健正信审（2010）GF字第020028号《审计报告》，报告期内，公司与关联方之间的往来款项余额情况如下：

| 科目 | 关联方名称 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | | 2007年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 |
| 其他应付款 | 黄明辉 | - | - | - | - | 1.59 | 0.27% |
| | 建科院工会 | - | - | - | - | 3.00 | 0.52% |

（三）独立董事意见

独立董事对公司关联交易发表独立意见如下：“公司董事会或股东大会对关联交易的决策程序符合当时我国有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，公司已采取必要措施保护公司及非关联股东的利益；公司与关联方之间的关联交易均按照一般市场经济原则进行，关联交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格；关联交易是公允、合理的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况”。

（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

本公司具有独立的供应、生产、销售系统，公司与关联方之间不存在产品销售、货物采购等经常性的关联交易，公司目前发生的关联交易均为偶发性关联交易，未对公司的财务状况及经营成果造成不良影响，也未侵害公司股东及善意第三方的合法权益。

七、董事、监事、高级管理人员情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 简要经历 | 兼职情况 | 薪酬(元) | 持股数(万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡永太 | 董事长兼总裁 | 男 | 47 | 硕士研究生，教授级高级工程师；1988年起历任厦门市建筑科学研究所研发部主任、所长助理、副所长、厦门市建筑工程检测中心站主任、厦门市建筑科学研究院院长，发行人董事长兼总裁 | 建设部幕墙门窗标准化技术委员会副主任委员、福建省土木学会理事、厦门市土木学会副理事长、厦门市新型建筑材料协会副会长，兼任《厦门建设科技》科学刊物副主编 | 367,349 | 2,124.72 |
| 李晓斌 | 董事兼副总裁 | 男 | 46 | 工程硕士，高级工程师；1986年起历任厦门市建筑工程检测中心站建材室主任、管理室主任、副主任兼副总工、厦门市建筑科学研究院副院长，发行人董事兼副总裁 | 福建省建筑工程检测专业委员会常务理事、副会长、福建省桩基检测技术信息网副理事长，厦门市建筑工程检测专业委员会常务副主任 | 325,088 | 638.19 |
| 麻秀星 | 董事兼副总裁 | 女 | 37 | 硕士研究生，重庆大学在读博士研究生，高级工程师；1997年起历任厦门市建筑科学研究所建材一室检测员、厦门市建筑科学研究所建材二室检测员、厦门市建筑科学研究所杏林检测室副主任，科之杰科技、科之杰新材料、福建常青树总经理，发行人董事兼副总裁 | 中国建材联合会混凝土外加剂分会理事 | 302,916 | 638.19 |
| 黄明辉 | 董事兼副总裁 | 男 | 46 | 硕士研究生，高级工程师；1985年起历任厦门市建筑工程检测中心站地基室主任、副主任兼副总工、厦门市建筑科学研究院副院长，发行人董事兼副总裁 | 福建省土木建筑学会岩土与基础工程委员会常委和厦门市土木建筑学会理事 | 340,986 | 609.84 |
| 叶 斌 | 董事 | 男 | 42 | 大学本科，高级工程师；1988年起历任厦门市建筑工程检测中心站检测员、结构检测室副主任、厦门检测中心结构检测站副站长、结构检测站站长，厦门检测中心副总经理、厦门天润匠心总经理 | — | 247,910 | 180 |
| 郭元强 | 董事 | 男 | 37 | 大学本科；1992年起历任厦门市建筑科学研究所技术员、科之杰科技生产部经理、天润锦龙副总经理兼管代，天润锦龙常务副总经理 | — | 229,052 | 180 |
| 黄锦泉 | 独立董事 | 男 | 62 | 大学专科；曾先后任职于福建常山华侨农场、福建农学院、厦门园林管理处苗圃、厦门园林管理处、厦门市公用事业局、厦门市国际建设有限公司、厦门市房管局、厦门市住宅建设总公司和厦门市住宅建设集团 | - | 14,000 | - |
| 张益河 | 独立董事 | 男 | 66 | 大学本科；曾任职于厦门市东渡渔港指挥部、厦门市建委、厦门市公用事业局 | 福建省城市建设协会副理事长、厦门市市政公用协会理事长、厦门市第十届人大代表人大内司委委员。 | 25,000 | - |
| 卢永华 | 独立董事 | 男 | 56 | 博士研究生，中国注册会计师，中国注册税务师，中国审计学会会员，中国会计学会会员 | 厦门大学会计学教授、研究生导师、厦门国贸集团股份有限公司、福建龙溪股份有限公司独立董事 | 25,000 | - |
| 林燕妮 | 监事会主席 | 女 | 44 | 大学本科，高级工程师；1986年起历任试验员、仪器设备管理员、组长，1999年12月起任厦门检测中心站杏林检测站副站长、建材检测站副站长，2004年12月至今任公司工会主席 | — | 273,674 | 180 |
| 邱 聪 | 监事 | 男 | 36 | 硕士研究生，高级工程师；1996年起历任厦门市建筑科学研究所建材二室检测员、厦门检测中心化学材料检测站站长助理、厦门检测中心建筑材料站副站长 | — | 229,913 | 180 |
| 高卫国 | 监事 | 男 | 41 | 硕士研究生，高级工程师；1991年至今任厦门检测中心技术员、结构检测站副站长、厦门检测中心建筑结构站副站长 | — | 241,950 | 180 |
| 林千宇 | 财务总监 | 女 | 33 | 硕士研究生；曾任厦门市科学技术委员会主办会计、2001年起历任公司主办会计、综合部副主任，财务主管 | — | 186,723 | 180 |
| 彭志兵 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 硕士研究生；曾任中国建设银行厦门市分行客户经理，上海盈睿实业投资有限公司总经理助理，厦门融泰投资担保有限公司担保部经理，厦门火炬集团创业投资有限公司担保部经理，厦门市商业银行海沧支行行长助理；2007年6月至今任职于本公司并担任现职 | — | 197,750 | - |

注：黄锦泉任职期限为2009年5月9日至2010年9月22日。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

发行人控股股东（实际控制人）为蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮和林千宇8人。

九、财务会计信息

（一）财务报表

1.合并资产负债表

**合并资产负债表（一）**

编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 单位：元

| 资 产 |