

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度财务报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于2012年3月31日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人蔡永太先生、主管会计工作负责人林千宇女士及会计机构负责人（会计主管人员）林千宇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况			
2.1 基本情况简介			
股票简称	建研集团		
股票代码	002398		
上市交易所	深圳证券交易所		
2.2 联系人及联系方式			
姓名	周家志	职务	证券事务代表
联系地址	厦门市思明区湖滨南路62号	厦门市思明区湖滨南路62号	
电话	0592-2273752	0592-2273752	
传真	0592-2273752	0592-2273752	
电子邮箱	xmzf@cnmail.cn	klk22067896@163.com	

§3 会计数据和财务指标摘要					
3.1 主要会计数据					
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
营业总收入(元)	985,454,329.94	594,441,213.56	65.78%	363,828,595.89	
营业利润(元)	163,918,446.94	55,746,660.18	194.04%		
利润总额(元)	171,425,080.08	65,491,686.42	161.75%	78,784,826.45	
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,801,515.20	57,498,810.01	137.92%	68,673,927.49	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	130,545,442.00	49,276,172.47	164.93%	64,244,843.93	
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,100,788.86	-6,003,674.04		70,004,429.17	
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
资产总额(元)	1,490,070,712.32	1,345,581,335.48	10.74%	483,014,474.07	
负债总额(元)	229,634,140.87	213,797,725.26	7.41%	218,812,939.85	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,242,696,349.31	1,124,899,295.54	10.47%	261,247,153.40	
总股本(元)	156,000,000.00	120,000,000.00	30.00%	90,000,000.00	

3.2 主要财务指标					
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
基本每股收益(元/股)	0.88	0.40	120.00%	0.58	
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.40	120.00%	0.58	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.84	0.34	147.06%	0.55	
加权平均净资产收益率(%)	11.57%	6.95%	4.62%	29.83%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.04%	5.96%	5.08%	27.90%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	-0.05		0.78	
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
归属于上市公司股东的净资产(元)	7.97	9.37	-14.94%	2.90	
资产负债率(%)	15.41%	15.89%	-0.48%	45.30%	

3.3 非经常性损益项目				
√ 适用 □ 不适用				
非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	595,816.91	各子公司处置固定资产的净收益	-17,017.38	279,576.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续获得政府补助除外	7,075,224.88	包括集团收到厦门市思明区政府上年度补助金320万元、厦门市工程检测中心有限公司收到检测技术中心扶持款231万元，及政府补贴的研发项目经费	9,806,611.77	5,308,536.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,408.65		-44,568.15	33,720.97
所得税影响额	-1,263,315.49		-1,505,724.65	-1,092,920.46
少数股东权益影响额	12,755.53		-16,604.05	-99,830.00
合计	6,256,073.20	-	8,222,637.54	4,429,083.56

§4 股东持股情况和控制框图				
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表				
	2011年末股东总数	11,003	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,474
前10名股东持股情况				
股东名称	持股比例(%)	持股总数	持有无限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
蔡永太	17.71%	27,621,360	27,621,360	0
李晚斌	5.32%	8,296,470	8,296,470	0
黄明辉	5.08%	7,927,920	7,927,920	0
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	2.90%	4,530,999	0	0
林雁	2.77%	4,317,235	4,317,235	0
陈维	2.55%	3,979,235	3,979,235	0
叶斌	2.25%	3,510,000	3,510,000	0
叶晓	1.50%	2,340,000	2,340,000	0
林国盛	1.50%	2,340,000	2,340,000	0
林千宇	1.50%	2,340,000	2,340,000	0
林宇	1.50%	2,340,000	2,340,000	0
高丽	1.50%	2,340,000	2,340,000	0
陈嘉宝	1.50%	2,340,000	2,340,000	0

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2012-010

**厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司**

**2012年第一季度业绩预告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间：2012年1月1日至2012年3月31日。

2、预计的业绩：□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

三、业绩预告的审核情况

本业绩预告经会计师事务所审计。

四、其他相关说明

上述预告是公司财务部初步测算的结果，公司2012年第一季度业绩的具体财务数据以公司2012年第一季度财务报告披露的数据为准。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2012-011

**厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司**

**关于向控股子公司提供财务资助的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等相关规定，厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）为合理降低财务成本、并有效促进控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司（以下简称“重庆科之杰”）的正常生产经营，结合重庆科之杰的实际生产经营资金需求，拟向重庆科之杰提供2,000.00万元人民币（下同）财务资助。现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象

重庆科之杰目前为公司之控股子公司，其注册资本为2,000.00万元。本公司持有其76.23%的股权。重庆市建筑科学研究院（以下简称“重庆建研科”）持有其23.77%的股权。重庆市建筑科学研究院系重庆市属科研单位，与本公司不存在关联关系。

2、财务资助的金额、期限及用途

本次财务资助总金额为2,000.00万元，鉴于重庆科之杰并非公司的全资子公司，并且少数股东重庆建研科无法提供相应的资助，根据重庆科之杰生产经营需要，公司决定单方向向重庆科之杰提供财务资助2,000.00万元，用于补充重庆科之杰的生产经营流动资金。上述财务资助的期限为两年，自实际资助之日起计算。

3、财务资助的资金用途

上述财务资助的资金均用于重庆科之杰在中国人民银行所确定的同期银行1-3年期贷款基准利率1.2倍计算（自前中国人民银行公布执行的金融机构人民币中长期贷款1-3年期基准利率为6.65%），由重庆科之杰按照资金需求按月支付给公司。

4、财务资助的担保

公司向重庆建研科之杰单方面提供财务资助，重庆建研科之杰将以自有的土地及房产提供相应的担保。

5、审批情况

上述财务资助事项业经公司第二届董事会第十六次董事会审议通过，并获得公司独立董事及保荐机构同意意见。鉴于截至公司第二届董事会第十六次会议召开日重庆科之杰的资产负债率超过70%，根据深圳证券交易所的有关规定，上述财务资助须经提交公司董事会审议通过，并经履行相应的信息披露义务后方可实施。

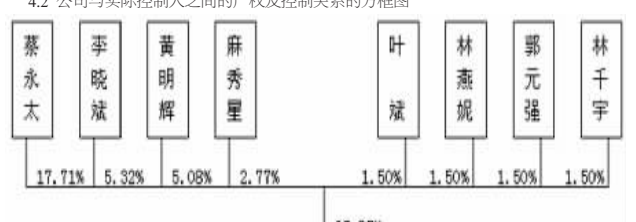
二、接受财务资助对象的基本情况

## 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

## 2011 年度报告摘要

陈维	境内自然人	1.50%	2,340,000	2,340,000	0
孙雪梅	境内自然人	1.50%	2,340,000	2,340,000	0
陈维	境内自然人	1.50%	2,340,000	2,340,000	0
赖卫忠	境内自然人	1.50%	2,340,000	2,340,000	0
黄汉东	境内自然人	1.50%	2,340,000	2,340,000	0
钟怀武	境内自然人	1.50%	2,340,000	2,340,000	0
林秀华	境内自然人	1.50%	2,340,000	2,340,000	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		
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)		4,530,999	人民币普通股		
中国工商银行-平安中小盘成长股票证券投资基金		2,336,267	人民币普通股		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金		1,457,820	人民币普通股		
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金		1,383,143	人民币普通股		
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金		1,130,454	人民币普通股		
中国工商银行-申万菱信盛利精选证券投资基金		998,840	人民币普通股		
华泰证券股份有限公司		559,525	人民币普通股		
国信-农银-国信“金理财”价值增长股票募集组合资产管理计划		350,369	人民币普通股		
许文惠		310,000	人民币普通股		

1. 公司前十名股东中, 股东蔡永太、李瑞斌、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕和和千宇 8 人合计持有本公司股份 57,522,985 股, 占公司现有股本总额的 36.874%; 其中, 蔡永太担任董事长兼总裁, 李瑞斌担任董事兼副总裁, 黄明辉担任董事兼副总裁, 郭元强担任董事兼副总裁, 林燕和担任董事兼总裁, 叶斌担任董事, 林燕和担任监事会主席, 李瑞斌担任监事会主席, 林千宇担任财务总监。自公司设立以来, 上述 8 人始终围绕着自己的公司经营决策与管理, 并于 2017 年 10 月 9 日签订了一致行动人协议书, 同意在本公司的股东大会选举中采取一致行动 (包括但不限于行使表决权、质权、提名权等) 的股东 (包括但不限于公司), 除上述外, 其他股东均不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		得到快速增强。
2. 前十名无限售条件股东之间, 公司未知其是否存在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		报告期内, 公司外加工新材料业务实现营业收入 5.32 亿元, 较上年同期 2.75 亿元, 增长了 94%。公司外加工新材料业务实现净利润 5,351 万元, 较上年同期 1,738 万元, 增长 208%。公司外加工新材料毛利率, 同比上升 6.88 个百分点。
上述股东关联关系或一致行动的说明		③ 公司混凝土业务继续坚持“保质优于保量”的经营策略, 深耕细作内部成本, 积极推进行业有序竞争。公司混凝土业务实现净利润 2,020 万元, 创历史新高。
一致行动的说明		公司全资子公司厦门天湖绿色建筑建材有限公司商品混凝土业务继续坚持“保质优于保量”的经营策略, 同时积极拓展行业有序竞争, 提升技术实力, 量化内部成本控制, 推行全员工艺考核, 盈利能力同比大幅提升。
		报告期内, 公司商品混凝土业务实现销售金额 1.88 亿元, 实现净利润 2,020 万元。公司商品混凝土业务的销售毛利率为 15%。
		④ 市场容量的放大和“大明找常青树”的品牌效应, 公司节能新材料业务实现销售金额和利润双突破, 成为公司又一新利润点。
		报告期内, 公司全资子公司常青树建材(福建)开发有限公司节能新材料实现销售收入 5,773 万元, 同比增长 81%, 继续位居区域龙头地位; 公司节能新材料业务实现净利润 816 万元, 销售毛利率 32.85%, 较上年同期上升了 17 个百分点。
		公司立足长远, 强化常青树节能新材料的品牌建设, 通过技术质量优势吸引客户, 通过优质服务打动客户, 大明找常青树“已成了区域建筑节能新材料的市场共识。”
		⑤ 科技创新引领主营业务发展, 2011 年科技创新成果新。
		公司秉承“科技创建新家园”的企业理念, 确定了“立足主业、兼研行业、探索前沿、蓄积创新、紧密协同、推动创新”的科技工作方针, 通过技术创新、创新机制、创新科技、创新人才“固本公司核心竞争力”。报告期内, 公司取得了一批科技创新成果。
		1) 政府批准重大科技平台“ 普西建筑节能创新平台”。平台建设总投资预算 4,030 万元, 政府将于 2012 及 2013 年分别支助研究经费 450 万元。
		该平台将建成研究和测试分析能力全面覆盖绿色建筑领域的综合性公共研究和服务平台, 达到国内领先水平, 面向海内提供公共研究和测试分析服务。
		2) 授权发明专利 3 项, 新申报 4 项专利( 其中发明专利 3 项, 实用新型专利 1 项)。截止 2011 年度集团共申请 30 项专利, 9 项专利已授权。
		3) 完成外部立项科技项目评审和验收 8 项, 同政府新申报立项 4 项, 获得一批科技成果转化。
		4) 发表论文 33 篇, 其中国内核心期刊发表 20 篇, EI 收录英文论文 3 篇。
		⑥ 公司经营和盈利能力连续性和稳定性分析
		① 公司的经营战略清晰、稳定
		在公司总体发展战略指引下, 自 2008 年以来, 公司大力推进建设综合技术服务的“ 普



4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**§5 董事会报告**

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2011年，政府实行“稳增长、调结构、控通胀”的宏观经济政策，货币政策从紧，一年内三次加息，六次提高准备金率。在以抑制通胀为核心的宏观政策环境下，房地产行业开始放缓。公司所处的建筑行业形势相对复杂，一方面因房地产行业遭遇了历史上最为严重的调控，另一方面，固定资产投资依旧高位运行，以及政府“稳增长、促消费”为核心的政策出台。

公司认真分析了2011年的宏观形势和行业形势，用理性和审慎的态度，从实际出发，充分发挥自身在管理、人才、技术和资金的优势，秉承上东风，稳健推进“跨区域、跨领域”的发展步伐，拓展新的业务区域，丰富新的业务内容，使建研集团跨入了快速发展的新阶段。

建研集团业务区域拓展了相关业务领域，建立了包括勘察、设计、勘察、检测、测绘、调评和咨询等业务链，基本涵盖了建设生命周期的技术服务价值链，业务领域得到丰富、综合实力得到增强。

科之杰新材料事业部在做强福建市场，夯实重庆、贵州等市场的同时，进军河南和陕西，新设立子公司，加快开拓中西部市场的进程，跨区域发展势头强劲，盈利能力大大增强。

工程建筑设计事业部推行客户附加值服务，提升新技术、新工艺的应用水平，盈利能力实现较大提升。

集团研发中心发明、创造出一批新专利、新成果和新技术，科技创新势头良好。

报告期内，公司实现营业收入为9.85亿元，较上年同期增长66.6%。公司利润总额为1.71亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.37亿元，较上年同期分别增长162%和138%。基本每股收益0.88元，较上年同期0.40元，按1.56元/股计算，增长120%。

④ 公司主营业务的发展情况

① 公司建设综合技术服务业务继续推进“跨区域、跨领域”发展，业务领域已涵盖建设工程全生命周期的技术服务链，营业收入和利润再创历史新高。

报告期内，公司建设综合技术服务业务已以检测、鉴定为主，延伸包括勘察、设计、勘察、检测、调评、鉴定和咨询等，涵盖了建设全生命周期的主要技术活动环节。厦门检测中心公司基本完成了在福建省重要城市的布局，各检测分公司成长快速，公司检测业务总量继续保持福建龙头地位。重庆天润检测中心和贵州公司、上海中浦检测和泉州设计院设计业务正在稳健成长。新参股的龙建设计工程检测公司取得法定资质，业务发展势头良好。

② 公司建设综合技术服务实现营业收入1.91亿元，较上年同期1.33亿元，增长43%；实现净利润5,947万元，较上年同期5,451万元，增长9.10%。

③ 公司外加剂新材料业务由区域性业务实现了全国市场的跨越，销售收入和利润双双实现倍增，再创历史新高。

报告期内，公司全资子公司福建科之杰新材料有限公司营业收入为33,513.59万元，同比增加37.74%，净利润为3,318.82万元，同比增加157.51%。

2010年，并购的重庆科之杰公司和贵州科之杰公司两家新公司经过一年多的培育后已发展成为当地最主要的外加剂新材料生产企业之一，实现营业收入分别为12,703.58万元和9,029.59万元，实现净利润分别为800.58万元和1,009.43万元。

公司在河南和陕西通过收购并购整合当地区域性资源，分别设立全资的河南科之杰和陕西科之杰，继续强劲拓展新市场，大力培育新的增长点，将业务市场延伸并落地于中西部地区。

报告期内，公司外加剂新材料已经跨五个省直辖市建立了六个产业基地，产能迅速扩大，同时，外加剂新材料的销售区域已经由多区域性市场实现向全国性的市场的跨越，盈利能力

得到快速增强。

报告期内，公司外加剂新材料业务实现营业收入5.32亿元，较上年同期2.75亿元，增长了94%。公司外加剂新材料业务实现净利润5,351万元，较上年同期1,738万元，增长208%。公司外加剂新材料毛利率，同比上升6.88个百分点。

③ 公司混凝土业务继续坚持“保质优于保量”的经营策略，深耕细作内部成本，积极推进行业有序竞争，公司混凝土业务实现净利润2,020万元，创历史新高。

公司全资子公司厦门天润福建建材有限公司商品混凝土业务继续坚持“保质优于保量”的经营策略，同时积极推动行业有序竞争，提升技术进步，量化内部成本控制，推行全员工效考核，盈利能力同比大幅度提高。

报告期内，公司商品混凝土业务实现营业收入1.88亿元，实现净利润2,020万元，公司商品混凝土业务的销售毛利率为15%。

④ 市场容量的放大和“项目找常青树”的品牌效应，公司节能新材料业务实现销售额和利润双双突破，成为公司又一新增亮点。

报告期内，公司全资子公司常青树建材（福建）开发有限公司节能新材料实现销售收入5,773万元，同比增长81%，继续位居区域龙头地位；公司节能新材料业务实现净利润816万元，销售毛利率32.85%，较去年同期上升了17个百分点。

公司立足长远，加快常青树节能新材料的品牌建设，通过技术质量优势吸引客户，通过优质服务推动客户，大项目找常青树”已成了区域建筑节能新材料的市场共识。

⑤ 科技研发引领主营业务发展，2011年科研创新成果喜人

公司秉承“科技创建新家园”的企业理念，确定了“立足主业、兼营外行、探索前沿、蓄积创新、紧密协同、推动向前”的科技工作方针，通过持续“自主创新、科技创新、创新人才”固本公司核心竞争力。报告期内，公司取得了一批科研创新成果。

1、获政府批准重大科技平台立项“海西建筑节能技术创新平台”。平台建设总投资预算4,034万元，政府将2012及2013年分别支持研究经费450万元。

该平台将结合研究和测试分析能力全面覆盖绿色建筑领域的综合性公共研究和服务平台，达到国内领先水平，面向海西提供公共研究和测试分析服务。

2、获科技专利3项，新增发明专利4项，发明专利3项，实用新型专利1项，截止2011年度集团申请专利30项专利，19项专利已授权。

3、完成外埠立项科技项目评审和验收8项，向政府申报立项1项，获得一批科技成果奖。

4、发表论文33篇，其中国内核心期刊发表20篇，EI收录英文论文3篇。

⑥ 公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析

① 公司的经营战略清晰、稳定

公司在总体发展战略指引下，自2008年以来，公司大力推进建设综合技术服务的“跨区域、跨领域”发展和外加剂新材料业务的“跨区域”发展；报告期内，公司充分发挥上市公司的品牌、技术、资金、人才及管理等方面的综合优势，市场营销和投资并购并举，加大开拓力度，取得了良好的区域“张和领域”张成果。

② 公司发展面临良好机遇，但机遇与挑战并存

2011年全国建筑业总产值高达117,734.14亿元，同比增长22.6%。2011年我国固定资产投资“不含农户”301,933亿元，比2010年增长23.8%，全国固定资产投资价格上涨因素，实际增长16.1%。

预计2012年，地方政府投资欲望望于中央政府，如海南国际旅游岛、安徽城市带、重庆两江新区和湖北“十二五”投资等五个区域振兴规划陆续出台，地方政府成为固定资产投资的主角，外埠项目投资增速的回落更多的反应了中央政府为防止过快增长而有意控制投资节奏。

从长远来看，未来50年，中国城市化率将提高到76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展提示了城市化进程的加速起飞，也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。建筑节能市场前景广阔，我国建筑节能蓝图随着对节能材料和建筑节能技术数万亿元的商机。

“十二五”期间，节能减排的力度将继续加大，减排方式将由工程减排为主转向以结构减排为主，但工程减排的投资仍将快速增长，“十二五”环保规划中关于环保产业的总投资和总产值规模均有大幅增长。

公司从事的主营业务包括建设综合技术服务、外加剂新材料、节能新材料和商品混凝土为主的新建建材的研发、生产、销售和售后服务。因此，从宏观经济政策和产业发展的态势看，建筑业总体规模的持续增长将为公司发展提供了良好的市场机遇，而目前国际大宗原材料特别是国际石油的价格处于高位，可能影响公司建材产品盈利能力的稳定性，公司同时也面临着挑战。

二、公司未来发展展望及公司2012年经营计划

1、公司对未来发展的展望

④ 公司的战略发展

公司始终秉承“科技创建新家园”的企业理念，坚持“做建设科技产业化进步的领跑者”的发展战略，紧跟国际行业国际先进技术，致力于科技产业化与高新技术的社会化(辐射)公司的技术创新，保持技术领先，创造社会价值，实现企业价值”为宗旨，追求持续稳健经营及业内一流的盈利水平，倡导“科技、环保、价值”的服务与产品定位，以“持续为社会提供居住与生活环境改进服务”为己任。

公司发展战略为：(依托企业运行机制，以市场为导向，以技术创新为核心，以建设综合技术服务和新型建筑材料的研、产、销一体化为主营基石，着力将公司打造成国内核心的建设综合技术服务提供商和一流的新型建筑材料制造商。

⑤ 公司的发展展望

2012年，国内GDP增长将低于2011年，中国经济增长幅度出现小幅下降，但固定资产投资增速依然处于高位，因此在建筑业整体持续增长预期之下，公司未来发展前景良好的发展机遇。

公司主营业务所在区域基本建设增速总体高于全国水平，建筑保持较高增长速度。公司所处的基本建设领域，2012年增幅预计有所放缓，但仍保持相对较高增长速度，公司主营所在市场区域、基本建设规模依然保持强劲的增长势头。

同期，公司主营业务中外加剂新材料和商品混凝土的主要原材料的价格走势受国内外复杂经济环境的影响，可能出现较大幅度的波动，将增加公司产品成本控制难度，对公司经营形成挑战。

因此，公司将继续充分利用人才和资金优势，加大技术研发的投入力度，着力提升技术创新能力，优化品种结构，提高产品的技术含量，打造产品差异化优势，不断提升以技术领先和成本领先为核心的品牌核心竞争力。

基本建设领域市场提供“更多的市场需求”。公司将充分利用现有行业科技优势、品牌优势和资金优势，采取市场营销与投资并购并举，继续加大全国性市场开拓力度，加大以产业链延伸为主线的投资并购，加快公司主营业务“跨区域、跨领域”的发展，不断提升以综合的技术服务优势和全面的网络优势为特征的核心竞争力。

建设综合技术服务，作为公司的主要业务之一，将立足福建、重庆和上海，辐射周边市场。公司的另一项主营业务，在公司“跨区域”发展中迅速壮大的外加剂新材料业务，作为节能减排的受益者，在2012年也将迎来快速发展。

公司的新兴业务，节能新材料作为节能减排、利废的新型材料，将在节能环保方面具有独特优势，作为新兴环保材料，有着广阔的市场前景。

6、公司的经济型发展目标

服务社会、产业、2012至2014经济总量再翻番。

2、2012年经营重点

按照公司发展蓝图和公司总体发展战略，2012年公司将继续以发展为目标，以市场为平台，以竞争力为核心，重点做好以下七方面的工作：

④ 坚持科学发展的方向，加强战略引领，是建研集团强盛发展的根本保障。

公司名称	重庆建研科之杰新材料有限公司
成立日期	2000年8月27日
注册资本(实收资本)	2,000万元
公司地址	重庆市璧山县普仁街道
公司类型	有限责任公司
法定代表人	蔡秀星
经营范围	建筑科学技术研发、咨询、商品新材料研究开发、咨询、生产销售；建筑材料（不含危险化学品）、混凝土添加剂。
企业营业执照注册号	500227000012464

截止2012年3月29日，公司与重庆建研科已向重庆科之杰按各自出资比例同等条件提供财务资助3,000万元。公司提供借款金额为2,286.9万元，重庆建研科提供借款金额为713.1万元。

重庆科之杰最近一年的财务状况		
指标	2011年12月31日	
资产总额(万元)	11,251.94	
净资产(万元)	2,790.53	
指标	2011年	
营业收入(万元)	12,703.58	
净利润(万元)	800.58	

(以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认)

三、接受财务资助的其他股东的义务

重庆科之杰系公司的控股子公司，重庆建研科未按本公司财务资助比例同等条件出资。重庆建研科和公司不存在关联关系，本次为其提供财务资助不属于公司为其关联方提供财务资助。

四、董事会意见

公司向重庆科之杰提供上述财务资助系根据重庆科之杰的生产经营需要，本次财务资助的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率，定价公允，不会损害其他股东利益；并且重庆科之杰系本公司的控股子公司，其生产经营良好，公司通过委派人可以对其财务、经营等方面进行控制，该公司不会存在偿债风险。因此，我们同意公司向重庆科之杰提供上述财务资助，但是根据有关规定，上述财务资助需要提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、独立董事意见

1、公司对重庆科之杰提供财务资助是为了满足该子公司生产经营对资金的需求，上述资助实施可以有助于壮大该子公司规模，提高该子公司的抗风险能力；并且该等财务资助并不存在违法违规情形，因此该等资助是可行的。

2、因重庆科之杰并非公司全资子公司，重庆科之杰需根据中国人民银行所确定的同期银行1-3年期贷款基准利率的1.2倍向公司支付资金占用费，并且上述财务资助将有利于重庆科之杰的现金流，从而有利于重庆科之杰的生产经营，最终也将有利于公司获得收益。因此，公司向重庆科之杰提供财务资助并未损害公司控股股东的合法权益。

3、重庆科之杰系公司控股子公司，公司通过其委派的人员可以对重庆科之杰的财务、经营等拥有绝对的控制力，就上述财务资助公司明确约定定期资助资金使用费，资助用于补充重庆科之杰的生产经营流动资金，并且目前重庆科之杰生产状况良好，上述财务资助不存在不回收风险。

综上，我们同意公司向重庆科之杰实施上述财务资助。

六、保荐机构意见

1、重庆科之杰虽然并非建研集团拥有100%权益的子公司，但是由于建研集团可以控制的子公司，并且建研集团向其提供财务资助后，重庆科之杰需根据中国人民银行所确定的同期银行1-3年期贷款基准利率的1.2倍向建研集团支付资金占用费，上述财务资助用于补充重庆科之杰的生产经营流动资金，其使用将有助于重庆科之杰的发展，最终也有利于建研集团获得收益。因此，建研集团向重庆科之杰提供财务资助并未损害建研集团乃至股东的合法权益。

2、鉴于重庆科之杰截至本专项意见出具日的资产负债率超过70%，根据深圳证券交易所以及公司的有关规定，上述财务资助须经建研集团的独立董事根据有关规定发表明确同意意见并提请建研集团董事会审议，经出席董事会的三分之二以上的董事同意后再提交公司董事会审议通过，并经履行相应的信息披露义务后方可实施。

3、重庆科之杰系建研集团实际控制的子公司，建研集团对其财务、生产经营、人事等拥有充分的经营控制权，上述财务资助用于补充重庆科之杰的生产经营流动资金，而重庆科之杰的生产经营平稳正常，并且就上述财务资助公司明确约定定期资助资金使用费，因此，上述财务资助不会存在风险。

综上，我们同意建研集团向重庆科之杰提供上述财务资助。

七、公司累计对外提供财务资助的金额及逾期金额

截止2012年3月29日，提供中小企业信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助新规规定的“对外提供财务资助”的范围，公司及控股子公司过去连续12个月对外提供的财务资助累计金额为0万元，余额为3,416.20万元（按金额为控股子公司贵州科之杰新材

料有限公司在全资子公司阶段的投资），不存在接受财务资助对象债务到期未及时还款的情形。

本次公司为重庆科之杰提供财务资助总额度不包含各股东按出资比例同等条件提供财务资助的金额（估计3,000万元）。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2012-012

**厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司**

**第二届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2012年3月29日上午9点在厦门市湖滨南路62号建研科大厦9楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2012年3月16日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《公司2011年度总裁工作报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《公司2011年度实现净利润15,680.45万元（指人民币元，下同），净利润14,143.86万元，归属于上市公司股东的净利润13,945.13万元（指人民币元，下同），净利润14,143.86万元，归属于上市公司股东的净利润13,945.13万元，截止2011年12月31日，公司总资产149,007.07万元，归属于上市公司股东的所有者权益124,269.63万元，每股收益0.88元。上述财务指标业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信 2012 GCP 字第 020087 号审计报告确认。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2011年度实现的归属于上市公司股东的净利润为136,801,515.20元，其中：母公司净利润为26,044,657.11元，扣除缴纳《