公司代码:603183　　公司简称:建研院

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止2018年12月31日的公司总股本125,104,000股为基础,向全体股东每10股派发现金红利1.05元(含税),合计派发现金红利13,135,920元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增50,041,600股,转增后公司总股本增加至175,145,600股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	建研院	603183	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱晴芳	许业峰
办公地址	苏州市滨河路1979号	苏州市滨河路1979号
电话	0512-68286356	0512-68286356
电子信箱	zqb@szjkjt.com	zqb@szjkjt.com

2 报告期公司主要业务简介

一、公司的主要业务情况

报告期内,公司的主营业务包括工程技术服务以及新型建筑材料生产销售。其中,工程技术服务包括工程检测、工程专业施工(保温、防水、加固)、工程设计以及工程监理等技术服务;新型建筑材料包括防水卷材、防水涂料、混凝土外加剂、保温材料、建筑结构胶等建筑材料。

公司以立足建筑科研主业,紧跟行业发展的科技前沿,通过设立"江苏省企业院士工作站"、"江苏省高性能建筑材料工程技术研究中心"、"江苏省低碳建筑技术研究与应用工程技术研究中心"、"苏州市民用建筑能耗监测中心"等企业创新平台,在工程检测、绿色建筑、建筑节能、新型建材等领域形成了核心竞争力。

公司的主营业务架构如下图所示:

1、工程技术服务

(1)工程检测

工程质量检测是指为新建、在建的建设工程,包括与建筑物有关的地基、建筑材料、施工工艺、建筑结构等,提供全方位的质量和性能检测、安全和可靠性鉴定,并出具具有法律效力的检测鉴定报告。检测业务范围包括:建筑工程材料检测、地基基础检测、基坑监测、主体结构检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、建筑节能工程检测、智能建筑工程检测、室内环境检测、市政工程检测、空调系统建筑水电检测、木结构检测、交通工程检测等。

公司的检测业务主要由全资子公司苏州检测、吴江检测和常熟检测承担。其中苏州检测具有江苏省住建厅颁发的检测资质,于1991年在苏州地区率先通过了江苏省质监局主持的计量认证(CMA),具备计量认证资质的质量检验机构所提供的数据,可以作为公证数据,具有法律效力,同时于2004年通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)主持的实验室国家认可。公司2014年12月收购的吴江检测和2016年1月收购的常熟检测也具有江苏省住建厅颁发的检测资质以及江苏省质监局颁发的计量认证证书。

在建筑科研方面,苏州检测完成了多项省市科研项目;主编了江苏省工程建设标准《水泥土试验方法》(DGJ32/TJ154-2013)、参与编写了《江苏省智能建筑工程质量检测规范》、《江苏省民用建筑能耗统计标准》、《江苏省太阳能光伏与建筑一体化工程检测规程》、《江苏省公共建筑能源审计标准》等一系列的行业标准规范;多次获得"全国建设工程质量检测行业先进单位"等荣誉,综合实力较强。

(2)工程专业施工

公司的专业施工主要包括建筑保温、建筑防水和结构加固。建筑保温是指为保证建筑内部拥有良好的使用环境,使建筑物满足保温隔热等功能要求进行的保温层施工,涉及防腐保温绝热等施工工程。建筑防水是指为防止水对建筑物某些部位的渗透从而在建筑材料上和构造上采取防水措施,延长建筑物的使用寿命。结构加固是指对建筑物原有受力结构进行加固补强,从而满足新的使用要求及安全性,节约成本,减少投资。

①公司的建筑保温和建筑防水业务主要由全资子公司建科防水承担。建科防水成立于1987年,是苏州市最早的专业性建筑保温防水公司之一,主要从事防腐保温、防水堵漏等业务。参与了《屋面工程技术规范》、《房屋渗透修缮技术规程》等行业标准规范的编制工作,具有较大的市场影响力。

②公司的结构加固业务主要由全资子公司建科加固承担。建科加固是首批经江苏省住建厅批准获得具备特种专业资质(结构补强)的结构加固公司,已完成改造加固项目千余项,集成了建筑结构鉴定、加固方案设计、材料研发和施工生产等一系列服务,赢得了较高的社会声誉。

(3)工程设计

工程设计是运用科技的知识和方法,有目标的创造工程产品构思和计划的过程。工程设计业务需要根据建设项目的要求,对建设项目所需的技术、资源、环境等条件进行分析论证,编制设计文件。

公司的设计业务主要由子公司建科设计承担。建科设计是建筑工程甲级设计院,兼有城市规划资质。在城市景观、小区规划、工业与民用建筑、市政工程等方面均有建树,具有较高的设计水准。随着绿色建筑、生态城市的兴起,公司在建筑设计方面融入更多的生态环保理念,建立了涵盖建筑节能、热环境与能耗控制、节能材料、生态经验等领域的完善的绿色建筑设计体系。

(4)工程监理

工程监理是指监理单位受建设单位委托,根据法律法规、工程建设标准、工程设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制管理,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。公司的监理业务主要由子公司建科监理承担。建科监理拥有房屋建筑工程甲级资质、市政公用工程甲级资质、人防监理甲级资质、公路工程乙级资质、机电安装工程乙级资质、水利水电工程乙级资质等资格,并同时具有招标代理、项目管理、政府采购代理等资质。

(5)其他技术服务

公司的其他工程技术服务主要包括建筑节能、培训学校、工程咨询等。

建筑节能是指在建筑物的规划、设计、新建、改造和使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术、工艺、设备、材料,加强建筑物用能系统的运行管理,降低能耗。建筑节能是关系到我国建设低碳经济、完成节能减排目标、保持经济可持续发展的重要环节。公司的建筑节能业务主要由建科院自身及子公司建科节能承担。建科节能于2011年成立"苏州市民用建筑能耗监测中心",开展能耗监测、能效测评、能源审计和合同能源管理等工作,被评为"江苏省建筑节能优势企业"和"中国建筑节能之星"。监测中心通过对服务器所采集到的能耗数据进行处理、分析,可以自动监测并判断建筑中各地点的用能等指标,辅以相关的智能控制系统,可自动达到最佳状态,以达到节能的目的。监测中心进行节能改造的案例有苏州市住建局、太仓市人民法院等。

工程咨询是指遵循独立、科学、公正的原则,运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科的知识和经验,为政府部门、项目业主及其他客户的工程项目决策和管理提供咨询活动的智力服务。公司的工程咨询业务包括行业发展政策研究与咨询、项目建议书、项目可行性研究报告、固定资产投资项目节能评估和审查等工作,先后完成了数十项工程咨询业务,多次荣获省市工程咨询优秀成果奖。

公司还设有培训学校,主要从事建筑行业试验员和监理员的培训工作,是江苏省建设工程质量检测人员上岗证实际操作的考核基地。培训学校自开办以来,为公司及社会培养了大量建筑行业的人才。

2、新型建筑材料生产销售

新型建筑材料是指在传统的砖、瓦、石、灰、沙等建材之外发展起来的,代表建筑材料发展方向的建筑材料。新型建材具有施工简便快捷、性能优良、节能环保和性价比高等优良特性,不但可以改善房屋功能,还可以提高建筑的隔热保温效果,节能环保。

公司的新型建筑材料生产销售主要由子公司姑苏新材承担。姑苏新材先后推出了"姑苏"系列防水卷材、防水涂料、混凝土外加剂、建筑结构胶、保温材料等产品,荣获"江苏省著名商标"、"苏州名牌产品"等荣誉,多项产品被认定为高新技术产品,具有较好的市场认可度。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	959,171,948.45	841,756,680.74	13.95	510,948,649.84
营业收入	494,606,427.36	443,988,595.67	11.40	392,071,116.28
归属于上市公司股东的净利润	64,595,795.75	65,975,355.74	-2.09	54,973,671.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,518,837.02	58,832,142.48	-2.23	51,996,200.14
归属于上市公司股东的净资产	698,014,925.84	644,644,452.09	8.28	328,645,322.70
经营活动产生的现金流量净额	2,105,365.21	31,802,089.16	-93.38	49,568,180.80
基本每股收益(元/股)	0.52	0.62	-16.13	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.62	-16.13	0.54
加权平均净资产收益率(%)	9.68	15.68	减少6个百分点	18.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	94,024,206.83	119,633,710.07	113,764,276.85	167,184,233.61
归属于上市公司股东的净利润	8,198,090.62	19,455,449.57	7,778,962.60	29,163,292.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,158,858.79	17,213,489.31	7,245,483.71	26,901,005.21
经营活动产生的现金流量净额	-62,754,355.44	-21,534,669.00	6,392,080.15	80,002,309.5

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

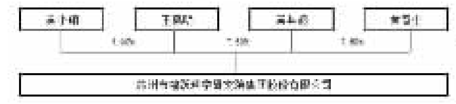
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							20,049
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							17,062
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
吴小翔	3,215,303	11,253,560	9.00	11,253,560	无		境内自然人
王惠明	2,717,915	9,512,701	7.60	9,512,701	无		境内自然人
吴其超	2,717,914	9,512,700	7.60	9,512,700	质押	714,000	境内自然人
黄春生	2,717,915	9,512,701	7.60	9,512,701	无		境内自然人
苏州日亚吴中国发创业投资企业(有限合伙)	1,200,000	4,200,000	3.36		无		境内非国有法人
苏州胡杨林丰益投资中心(有限合伙)	900,000	3,900,000	3.12		无		境内非国有法人
钱晴芳	659,707	2,308,973	1.85	2,308,973	无		境内自然人
刘剑星	485,630	1,699,706	1.36	1,699,706	无		境内自然人
顾小平	485,630	1,699,706	1.36	1,699,706	无		境内自然人
陈健	453,356	1,586,747	1.27	1,586,747	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴小翔、王惠明、吴其超、黄春生签署一致行动协议,构成一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

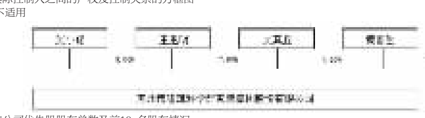
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

敬请查阅本年度报告"第四节 经营情况讨论与分析"中的"一、经营情况讨论与分析"中相关内容。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期合并财务报表范围及变动情况如下:

子公司名称	注册地	注册资本	业务性质	本期变动情况	备注
苏州市建筑工程设计院有限公司(以下简称"建科设计")	江苏苏州	人民币350万元	建筑工程设计、承包等	无变化	设立取得
苏州市建设工程质量检测中心有限公司(以下简称"苏州检测")	江苏苏州	人民币13,500万元	建设工程质量检测等	无变化	设立取得
苏州建筑工程监理有限公司(以下简称"建科监理")	江苏苏州	人民币1,000万元	建设工程监理、咨询等	无变化	设立取得
苏州市建科结构加固有限公司(以下简称"建科加固")	江苏苏州	人民币1,000万元	建筑结构加固施工等	无变化	设立取得
苏州市建筑防水装修工程有限公司(以下简称"建科防水")	江苏苏州	人民币500万元	建筑防水、防腐施工等	无变化	设立取得
苏州市姑苏新型建材有限公司(以下简称"姑苏新材")	江苏苏州	人民币12,000万元	制造、销售新型建筑材料。	无变化	设立取得
苏州市建科建筑节能研究开发有限公司(以下简称"建科节能")	江苏苏州	人民币1,000万元	建筑节能技术开发服务	无变化	设立取得
苏州市建科职业培训学校(以下简称"培训学校")	江苏苏州	人民币100万元	建筑行业岗位培训等。	无变化	设立取得
吴江市建设工程质量检测中心有限公司(以下简称"吴江检测")	江苏苏州	人民币500万元	建设工程质量检测等	无变化	非同一控制下企业合并取得
常熟市东南工程质量检测有限责任公司(以下简称"常熟检测")	江苏苏州	人民币380万元	建设工程质量检测等	无变化	非同一控制下企业合并取得
苏州市建科检测技术有限公司(以下简称"建科检测")	江苏苏州	人民币1000万元	环境污染检测等	无变化	设立取得
苏州市建科洁净技术有限公司(以下简称"建科洁净")	江苏苏州	人民币500万元	洁净室综合性能检测	无变化	设立取得
苏州御道装饰设计有限公司(以下简称"御道设计")	江苏苏州	人民币500万元	家装设计等	本期购买10%少数股权	设立取得
太仓市建设工程质量检测中心有限公司(以下简称"太仓检测")	江苏苏州	人民币380万元	建设工程质量检测等	本期新增	非同一控制下企业合并取得

证券代码:603183　　证券简称:建研院　　公告编号:2019-013

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2019年4月22日在公司南四楼会议室召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。董事长吴小翔先生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了《2018年度总经理工作报告》,并对管理层2018年度工作给予充分肯定。

本项议案投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

与会董事认真听取了《2018年度董事会工作报告》,并对报告内容予以肯定。

本项议案需要提交股东大会审议。

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的文件。

本项议案投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

与会董事认真听取了《2018年度独立董事述职报告》,并对独立董事2018年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的文件。

本项议案投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2018年度审计委员会履职报告》

与会董事认真听取了《2018年度审计委员会履职报告》,并对审计委员会各委员2018年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的文件。

本项议案投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2018年度财务决算报告》

公司《2018年度财务决算报告》是依据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年审计报告》编制,与公司实际经营状况相符。

本项议案需要提交股东大会审议。

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的文件。

本项议案投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《2018年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现可供分配利润64,595,795.75元(合并口径)。

截止2018年12月31日公司可供分配利润60,809,022.09元(母公司)。

根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定,在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上,结合公司近年业绩情况以及公司目前的股本规模情况。公司2018年利润分配预案如下:

以截止2018年12月31日的公司总股本125,104,000股为基础,向全体股东每10股派发现金红利1.05元(含税),合计派发现金红利13,135,920元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增50,041,600股,转增后公司总股本增加至175,145,600股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。

本年现金分红占当年实现的可分配利润比例为20.34%,现金分红比例不足30%的主要原因为:

公司制定向外走的战略,希望能够让公司的产品和服务推广到更加广阔的市场中去,市场的前期推广需要大量的资金。并且随着公司业务的发展以及人员的增加,现有办公资源已经不能满足日常需求,公司拟购建新的办公场所需要大量的资金。经公司综合考虑,剩余未分配利润转以后年度分配。

本项议案需要提交股东大会审议。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(2019-015　2018年度利润分配预案公告)

本项议案投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《2018年度报告》及摘要

与会董事认真审阅了《2018年年度报告》及摘要,认为其与公司实际生产经营状况相符。

本项议案需要提交股东大会审议。

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的年度报告及摘要。

本项议案投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的文件。

本项议案投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会董事认真审阅了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》,认为已真实、准确、完整的反映了公司2018年度募集资金的存储、管理和使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(2019-016　2018年度募集资金使用情况专项报告)

本项议案投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的从事证券业务相关资格,已多年为公司提供了审计服务,并且在以往审计过程中能够真实、准确、完整地体现公司的实际经营状况。公司董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

本项议案需要提交股东大会审议通过。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(2019-018　关于聘任会计师事务所的公告)

本项议案投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《董事、高级管理人员2018年度薪酬方案》

与会董事审议了《董事、高级管理人员2018年度薪酬方案》,并对方案表示认可。

其中董事2018年度薪酬方案需要提交股东大会审议通过。

本项议案投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

按照财政部对修订企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(2019-017　关于公司会计政策变更的公告)

本项议案投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据公司会计政策的规定以及相关分析测算结果,公司2018年计提资产减值准备15,583,642.98元。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(2019-019　关于计提资产减值准备的公告)

本项议案投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《2019年第一季度报告》及摘要

与会董事审议了《2019年第一季度报告》及摘要,并认为与公司实际经营状况相符,并同意对外报出。

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2019年一季度报告及摘要。

本项议案投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》

董事会提议召开2018年年度股东大会对相关议案进行审议。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(2019-020　关于召开2018年年度股东大会的通知)

本项议案投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2019年4月23日

证券代码:603183　　证券简称:建研院　　公告编号:2019-014

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2019年4月22日在公司南四楼会议室召开。出席本次会议的监事3人,实到监事3人,监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

与会监事听取了《2018年度监事会工作报告》,对一年内监事会所做工作给予肯定并对下一年度工作提出新的要求。

此项议案尚需提交股东大会审议。

报告内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2018年度财务决算报告》

监事会认为,公司《2018年度财务决算报告》是依据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年审计报告》编制,与公司实际经营状况相符,真实、准确、完整的反映了公司的实际经营状况,不存在损害投资者利益的情形。

此项议案尚需提交股东大会审议。

报告内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2018年度利润分配预案》

监事会认为《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》等的有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康、稳定、可持续的发展。公司2018年度利润分配方案是合理的,监事会同意公司2018年度利润分配方案。

此项议案尚需提交股东大会审议。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(2019-0152018年度利润分配预案公告)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经核查,本次执行新会计准则是根据财政部相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和中小股东的权益。因此,我们统一公司按照财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则执行。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(2019-017　关于公司会计政策变更的公告)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《2018年年度报告》及摘要

经审议,监事会认为公司2018年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需要提交股东大会审议。

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的年度报告及摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

公司监事会全体监事认为:根据证监会的有关规定,遵循内部控制的基本原则,公司建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动;健全了公司内部控制组织结构,公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的真实情况。

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》

公司监事会全体监事认为:2018年度公司募集资金存放和使用合法合规,不存在变更募投项目情况。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(2019-0162018年度募集资金使用情况专项报告)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据公司会计政策的规定以及相关分析测算结果,公司2018年计提资产减值准备15,583,642.98元。

监事会认为公司本年计提相关资产减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定进行的合理计算,不存在损害股东权益的行为。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(2019-019关于计提资产减值准备的公告)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《2019年第一季度报告》及摘要

经审议,监事会认为公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的一季度报告及摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
监事会
2019年4月23日

证券代码:603183　　证券简称:建研院　　公告编号:2019-015

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、利润分配预案情况

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现可供分配利润64,595,795.75元(合并口径)。

截止2018年12月31日公司可供分配利润60,809,022.09元(母公司)。

根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定,在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上,结合公司近年业绩情况以及公司目前的股本规模情况。公司2018年利润分配预案如下:

以截止2018年12月31日的公司总股本125,104,000股为基础,向全体股东每10股派发现金红利1.05元(含税),合计派发现金红利13,135,920元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增50,041,600股,转增后公司总股本增加至175,145,600股。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化,分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。

二、董事会会议审议情况

在2019年4月22日公司召开的第二届董事会第九次会议上审议通过了《2018年度利润分配预案》,全体出席董事同意该议案,并同意提交股东大会审议。

三、董事会关于利润分配预案的说明

公司本年现金分红占当年实现的可分配利润比例为20.34%,现金分红比例不足30%的主要原因为:

公司制定向外走的战略,希望能够让公司的产品和服务推广到更加广阔的市场中去,市场的前期推广需要大量的资金。并且随着公司业务的发展以及人员的增加,现有办公资源已经不能满足日常需求,公司拟购建新的办公场所需要大量的资金。经公司综合考虑,剩余未分配利润转以后年度分配。

四、独立董事意见

我们认为,公司《2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上,并结合公司近年业绩情况以及公司目前的股本规模情况下作出的方案。相关决策程序合法合规,不存在损害股东利益的情形,尤其是不存在损害中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司2018年度利润分配预案,并同意董事会将相关议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为,公司《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》规定,是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上,并结合公司近年业绩情况以及公司目前的股本规模情况下作出的方案。相关决策程序合法合规,不存在损害股东利益的情形,尤其是不存在损害中小股东利益的情形。

六、特别风险提示

本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2019年4月23日

证券代码:603183　　证券简称:建研院　　公告编号:2019-016

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2017年8月11日下发的《关于核准苏州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》(证监许可[2017]1487号),公司于2017年8月公开发行新股2,200万股,发行价格为13.56元/股,募集资金总额为298,320,000.00元。所募集资金款由东吴证券股份有限公司扣除承销保荐费26,415,094.34元后于2017年8月30日分别汇入公司在托管银行开立的监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额298,320,000.00元扣除承销保荐费以及其他发行费用共计38,396,226.35元后,实际募集资金净额为259,923,773.65元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了苏公W[2017]B126号验资报告。

截止2018年12月31日,募集资金监管账户余额合计134,029,569.96元,本年内募集资金账户余额变动情况如下:

单位:元

2017年12月31日余额	103,592,249.48
减:以自有资金前期投入募投项目置换(注1)	897,967.36
募集资金现金管理	200,000,000.00
募集资金使用(注2)	27,549,423.78
暂时补充流动资金	49,360,000.00
加:银行利息收入减去手续费	5,244,711.62
募集资金现金管理到期收回	300,000,000.00
归还暂时补充流动资金	3,000,000.00
2018年12月31日余额	134,029,569.96

注1:2017年10月26日,公司第一届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》,同意公司用募集资金中的55,897,967.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(详见公司公告:2017-012关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的公告)。公司将上述资金中的55,000,000.00元于2017年度转出到公司一般结算账户,剩余897,967.36元本期转出到公司一般结算账户。

注2:东吴证券股份有限公司于2017年8月30日将扣除承销保荐费后的募集资金款项分别汇入公司在托管银行开立的监管账户。其中募投项目"补充流动资金"开立的监管账户宁波银行苏州分行(75010122001042129)汇入21,981,131.66元,其中包含发行费用11,981,131.66元以及募投项目"补充流动资金"募集资金10,000,000.00元。截止2018年12月31日,公司发行费用已全部支付完毕,其中2017年度通过宁波银行苏州分行(75010122001042129)账户支付8,833,372.50元,其余3,147,759.16元2018年上半年度转入自有资金账户。

二、募集资金管理情况

公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》等相关法律法规和相关制度的规定,管理和使用募集资金。本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2017年8月25日分别与中信银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行股份有限公司苏州平江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,涉及到由全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司、苏州市姑苏新型建材有限公司承建的募集项目,分别与相关银行另行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。

截止2018年12月31日,公司募集资金在各监管账户存储情况如下:

单位:元

账户名称	资金托管银行	银行账户	2018年12月31日
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	中信银行苏州吴中支行	8112001013200358279	64,211.62
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信银行苏州吴中支行	8112001013200359121	109,662,889.46
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	浦发银行苏州分行	89010078801800000181	34,944.90
苏州市姑苏新型建材有限公司	浦发银行苏州分行	89010078801700000233	399,294.85
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	江苏银行苏州平江支行	30010188000187602	2,975,688.35
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	交通银行苏州高新技术产业开发区支行	325604000018150500619	28,633.27
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	宁波银行苏州分行(注2)	75010122001042129	194,456.15
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	宁波银行苏州相城支行	75100122000107039	20,669,451.36
合计			134,029,569.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

募投项目资金使用情况详见附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

公司2017年10月26日召开了第一届董事会二十四次会议,其中审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》,同意公司用募集资金中的55,897,967.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。会计师事务所出具了专项鉴证报告;保荐机构、监事会、独立董事发表了明确同意的意见。

其中55,000,000.00元于2017年度置换至自有资金账户,剩余897,967.36元本年度置换至自有资金账户,募集资金置换项目前期自有资金投入事项已实施完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司2018年9月27日召开的第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以不超过6,000万的募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之后12个月。

公司共使用4,936万募集资金暂时补充流动资金,为保障募投项目的正常实施,公司提前归还募集资金300万元,剩余4,636万元将根据公司募投项目开展进度规定期限内适时进行归还。

截止2018年12月31日公司使用募集资金暂时补充流动资金情况如下:

账户名称	资金托管银行	银行账户	暂时补充流动资金金额
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	江苏银行苏州平江支行	30010188000187602	15,940,000.00
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	交通银行苏州高新技术产业开发区支行	325604000018150500619	20,420,000.00
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信银行苏州吴中支行	8112001013200359121	10,000,000.00
合计			46,360,000.00

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

公司于2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以最高额度不超过5,000.00万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起一年内有效,在有效期内和额度范围内,董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

公司于2018年9月27日召开的第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之后12个月,在有效期内和额度范围内,董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

截止2018年12月31日,公司以募集资金进行现金管理余额为零。

公司2018年度进行委托理财情况如下,总共投资收益4,836,438.36元。

购买方	产品名称	申购金额(万元)	到期日	年化收益率	投资收益
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信理财之共赢利率结构18297期人民币结构性理财产品(中信银行)	10,000	2018年2月26日	4.40%	1,301,917.81
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信理财之共赢利率结构19185期人民币结构性理财产品(中信银行)	10,000	2018年6月15日	4.40%	1,265,753.43
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信理财之共赢利率结构20550期人民币结构性理财产品(中信银行)	10,000	2018年12月28日	4.55%	2,268,767.12
合计					4,836,438.36

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年度,公司仅对募投项目"综合性检测机构建设项目"部分实施地点变更,未对募投项目的投向进行变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度,公司募集资金使用及披露不存在任何重大问题。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2019年4月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				25,992.38		本年度投入募集资金总额						2,440.17
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						8,497.33
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
综合性检测机构建设项目	无	12,000.00	12,000.00	—	508.78	541.38	—	—	2019年9月	—	—	否
年加工1000万平方米改性沥青防水卷材等项目	无	7,000.00	7,000.00	—	1,196.43	6,962.34	—	—	2017年12月	-883.29	否	否
绿色建筑技术研究与工程服务建设项目	无	2,037.96	2,037.96	—	—	—	—	—	2019年9月	—	—	否
企业营销网络与信息化系统建设项目	无	1,894.50	1,894.50	—	9.31	10.41	—	—	2019年9月	—	—	否
创新建筑技术工程研发中心项目	无	2,059.92	2,059.92	—	—	—	—	—	2019年9月	—	—	否
补充流动资金	无	1,000.00	1,000.00	—	725.65	983.2	—	—	—	—	—	否
合计	—	25,992.38	25,992.38	—	2,440.17	8,497.33	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因	"年加工1000万平方米改性沥青防水卷材等项目"2017年末基本建成,2018年度正式投产。由于进行部分产品的更新迭代,市场推广尚需一定时间,实现效益比原计划有所滞后。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年10月26日,公司第一届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》,同意公司用募集资金中的55,897,967.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(详见公司公告:2017-012关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的公告)。截止2018年12月31日,募集资金置换项目前期自有资金事项已实施完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年9月27日召开的第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以不超过6,000万元的募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之后12个月。(详见公司公告:2018-062关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告)截止2018年12月31日,公司共使用4,936万募集资金暂时补充流动资金,提前归还300万元,募集资金暂时补充流动资金余额4,636万元。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以最高额度不超过5,000.00万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用,并在有效期内和额度范围内,授权董事长签署相关合同文件。详见公司2017年10月27日披露的公告(公告编号:2017-014)《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。2018年9月27日召开的第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之后12个月。详见公司2018年9月29日披露的公告(公告编号:2018-064)《关于公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。截止2018年12月31日,公司募集资金现金管理余额为零。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

证券代码:603183　　证券简称:建研院　　公告编号:2019-017

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、会计政策变更的背景

中华人民共和国财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会(2017)9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会(2017)14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

按照财政部对修订企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应调整。

二、会计政策变更变化

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)的规定,公司调整以下财务报表的项目列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

1、资产负债表主要是归并原有项目:

(1)原列报项目"应收票据"和"应收账款"合并计入新增的"应收票据及应收账款"项目;

(2)原列报项目"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"合并计入"其他应收款"项目;

(3)原列报项目"固定资产"和"固定资产清理"合并计入"固定资产"项目;

(4)原列报项目"在建工程"和"工程物资"合并计入"在建工程"项目;

(5)原列报项目"应付票据"和"应付账款"合并计入新增的"应付票据及应付账款"项目;

(6)原列报项目"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"合并计入"其他应付款"项目。

2、利润表主要是拆分项目,新增"研发费用"项目,将原列报项目"管理费用"拆分为"管理费用"和"研发费用"项目。

三、会计政策变更对公司财务数据的影响

本次会计政策变更后,公司仅需调整了财务报表列示科目,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

四、独立董事意见

我们认为,公司本次会计政策变更是按照财政部对修订企业会计准则的规定和要求,对原会计政策进行的相应变更,不存在损害公司利益和投资者利益的行为。本次会计政策变更决策程序合法合规。

综上,我们同意公司对相关会计政策的变更。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2019年4月23日

证券代码:603183　　证券简称:建研院　　公告编号:2019-018

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2019年4月22日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司2019年年度审计工作,并授权管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下事前认可意见:

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")具备为上市公司提供审计服务的从事证券业务相关资格,已多年为公司提供了审计服务,并且在以往审计过程中能够真实、准确、完整地体现公司的实际经营状况。

因此,我们同意继续聘任公证天业为公司2019年度审计机构,同意将《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第九次会议审议。

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603183　　证券简称:建研院　　公告编号:2019-019

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2019年4月22日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关内容公告如下:

一、计提减值准备情况概述

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截止2018年12月31日的账面资产进行分析,评估是否产生减值迹象,对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。

经公司测算,本年共计提了各项资产减值准备15,583,642.98元,详细情况如下:

项目	金额(元)
应收账款坏账准备	15,064,826.67
其他应收款坏账准备	518,816.31
合计	15,583,642.98

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

应收账款及其他应收款坏账准备的计提方法

(1)单项金额重大并单项计提坏账的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额100.00万元以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。经减值测试后,预计未来现金流量净值不低于其账面价值的,则按账龄分析法计提坏账准备

(2)按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内母子公司之间的应收款项	以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内母子公司之间的应收款项	经单独测试后未减值的不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
一年以内	5.00	5.00
一至二年	10.00	10.00
二至三年	30.00	30.00
三至四年	100.00	100.00
四至五年	100.00	100.00
五年以上	100.00	100.00

(3)单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将减少归属于上市公司股东2018年度净利润15,583,642.98元,公司2018年末归属于上市公司所有者权益相应减少15,583,642.98 元。

四、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

公司于2019年4月22日召开了第二届董事会第九次会议,会议应出席董事8人,实际出席8人,会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为,本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,依据充分,基于谨慎性原则,已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为,公司本次基于谨慎性原则,严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定,对截止2018年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备,依据充分,计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后,能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提资产减值准备后,能够更加真实公允地反映了公司财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2019年4月23日

证券代码:603183　　证券简称:建研院　　公告编号:2019-020

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月21日14点00 分

召开地点:苏州市滨河路1979号北一楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月21日

至2019年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度财务决算报告	√
4	2018年度利润分配预案	√
5	2017年度报告及摘要	√
6	关于聘任公司2019年度审计机构的议案	√
7	关于董事、监事2018年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年4月22日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。详见公司公告(　公告编号:2019-013《第二届董事会第九次会议决议公告》、　公告编号:2019-014《第二届监事会第八次会议决议公告》),已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4,6,7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603183	建研院	2019/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间:2018年5月20日(上午8:00-11:30;下午13:00-16:30)

2. 登记地点:苏州市高新区滨河路1979号苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会办公室

3. 联系电话:0512-68286356;传真:0512-68273924

4. 登记方式:

法人股东:法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(需加盖单位公章)、证券账户卡办理办理登记;法人股东委托代理人出席股东待会会议的,凭法人股东法定代表人签字并由法人单位加盖公章的授权委托书、法人单位营业执照复印件(需加盖单位公章)、代理人的身份证、证券账户卡办理登记。

自然人股东:自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭授权委托书、授权人身份证复印件、代理人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

异地股东可用信函或者传真方式(以2018年5月20日16点30分之前收到为准)进行登记,并注明联系人以及联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年度财务决算报告			
4	2018年度利润分配预案			
5	2017年度报告及摘要			
6	关于聘任公司2019年度审计机构的议案			
7	关于董事、监事2018年度薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603183　　公司简称:建研院

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴小翔、主管会计工作负责人任凭及会计机构负责人(会计主管人员)任凭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	899,039,526.00	959,171,948.45	-6.27
归属于上市公司股东的净资产	705,635,940.80	698,014,925.84	1.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,432,434.53	-62,754,355.44	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	102,718,388.37	94,024,206.83	9.25
归属于上市公司股东的净利润	4,769,373.09	8,198,090.62	-41.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,568,276.72	6,158,858.79	-25.83
加权平均净资产收益率(%)	0.68	1.26	减少0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
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享受的政府补助除外	258,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,686.84	
所得税影响额	-33,216.79	
合计	201,096.37	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							17,062
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质	
吴小翔	11,253,560	9.00	11,253,560	无		境内自然人	
王惠明	9,512,701	7.60	9,512,701	无		境内自然人	
黄春生	9,512,701	7.60	9,512,701	无		境内自然人	
吴其超	9,512,700	7.60	9,512,700	无		境内自然人	
苏州日亚吴中国发创业投资企业(有限合伙)	4,200,000	3.36		无		境内非国有法人	
苏州胡杨林丰益投资中心(有限合伙)	3,855,000	3.08		无		境内非国有法人	
钱晴芳	2,308,973	1.85	2,308,973	无		境内自然人	
刘剑星	1,699,706	1.36		无		境内自然人	
顾小平	1,699,706	1.36	1,699,706	无		境内自然人	
陈健	1,586,747	1.27	1,586,747	无		境内自然人	

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
苏州日亚吴中国发创业投资企业(有限合伙)	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
苏州胡杨林丰益投资中心(有限合伙)	3,855,000	人民币普通股	3,855,000
刘剑星	1,699,706	人民币普通股	1,699,706
徐蓉	1,420,948	人民币普通股	1,420,948
王申伦	1,410,048	人民币普通股	1,410,048
范容珍	1,338,682	人民币普通股	1,338,682
任遵祥	1,217,948	人民币普通股	1,217,948
王鹏飞	945,292	人民币普通股	945,292
罗志刚	839,160	人民币普通股	839,160
周玲	791,795	人民币普通股	791,795
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴小翔、王惠明、吴其超、黄春生签署了一致行动协议,所以上述四方构成了一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、财务指标变化

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	备注
货币资金	105,756,758.10	268,724,178.16	-60.64%	主要是年后付款增加以及1月份使用8,000万元进行现金管理
预付款项	17,231,155.64	11,133,251.46	54.77%	主要是科教研发基地预付款项增加
其他流动资产	84,859,613.95	10,635,290.59	697.91%	主要是1月份使用8,000万元进行现金管理
可供出售金融资产	36,000,000.00	16,000,000.00	125.00%	主要是并购基金增加支付2,000万元
应付职工薪酬	13,148,423.17	36,233,061.10	-63.71%	主要是年终绩效的发放
应交税费	11,913,285.56	29,747,733.73	-59.95%	主要是年末结算税金的支付

二、经营指标变化

项目	2019年第一季度	2018年第一季度	变动幅度	备注
管理费用	27,504,728.27	18,075,864.18	52.16%	主要是人员成本以及限制性股票摊销费用影响
研发费用	5,831,677.44	4,475,646.69	30.30%	主要是研发投入增加
财务费用	-229,665.56	-28,898.46	694.73%	主要是存款利息增加
资产减值损失	-3,651,682.30	-1,073,052.16		主要是应收账款回收影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
法定代表人	吴小翔
日期	2019年4月23日