

公司代码：603060

公司简称：国检集团

中国建材检验认证集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人姚燕、主管会计工作负责人邱晓及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	1,301,693,638.11	1,280,850,660.11	1.63
归属于上市公司股东的净资产	991,208,842.74	928,357,071.76	6.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	109,780,058.19	137,669,225.16	-20.26
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	525,772,942.17	454,007,921.24	15.81
归属于上市公司股东的净利润	106,673,425.17	85,007,904.80	25.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,735,289.77	77,690,096.02	34.81
加权平均净资产收益率(%)	10.91	22.75	减少 11.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4849	0.5152	-5.88
稀释每股收益(元/股)	0.4849	0.5152	-5.88

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-59,961.52	179,768.78	固定资产和无形资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常	1,225,410.68	1,523,898.56	计入营业外收入的

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			政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	921,609.41	1,047,281.74	
少数股东权益影响额（税后）	-171,155.49	-354,527.33	
所得税影响额	-390,907.53	-458,286.35	
合计	1,524,995.55	1,938,135.40	

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

单位：股

股东总数（户）				24,380		
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		股东性质
				股份状态	数量	
中国建筑材料科学研究总院	141,057,478	64.12	141,057,478	无		国有法人
浙江省创业投资集团有限公司	8,827,500	4.01	8,827,500	无		境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	5,500,000	2.50	5,500,000	未知		国有法人
咸阳陶瓷研究设计院	4,138,917	1.88	4,138,917	无		国有法人
秦皇岛玻璃工业研究设计院	3,756,863	1.71	3,756,863	无		国有法人
陈玉宝	3,425,056	1.56		未知		境内自然人
西安墙体材料研究设计院	1,719,242	0.78	1,719,242	无		国有法人
董敏	1,150,000	0.52		未知		境内自然人
骆长兴	365,301	0.17		未知		境内自然人
徐伟亚	354,800	0.16		未知		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	数量			
陈玉宝	3,425,056	人民币普通股	3,425,056			
董敏	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
骆长兴	365,301	人民币普通股	365,301			
徐伟亚	354,800	人民币普通股	354,800			
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	279,935	人民币普通股	279,935			
李劲松	240,000	人民币普通股	240,000			
周爱芬	220,000	人民币普通股	220,000			
王瑜	200,000	人民币普通股	200,000			

郑茂华	190,000	人民币普通股	190,000
陈季康	165,900	人民币普通股	165,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建筑材料科学研究总院系公司控股股东，咸阳陶瓷研究设计院、秦皇岛玻璃工业研究设计院与西安墙体材料研究设计院均为其下属全资企业，所以以上四方构成一致行动人。 公司前 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 名股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

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

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	239,821,834.81	408,833,913.93	-169,012,079.12	-41.34%
应收账款	93,801,644.19	67,335,435.27	26,466,208.92	39.31%
预付款项	67,078,797.50	31,210,016.84	35,868,780.66	114.93%
其他应收款	15,420,521.49	7,976,791.72	7,443,729.77	93.32%
其他流动资产	370,327,329.45	270,774,049.74	99,553,279.71	36.77%
在建工程	70,180,899.62	53,359,317.39	16,821,582.23	31.53%
递延所得税资产	2,031,495.54	1,408,832.95	622,662.59	44.20%
短期借款		42,916,810.00	-42,916,810.00	-100.00%
应付职工薪酬	15,142,921.58	9,489,546.73	5,653,374.85	59.57%
一年内到期的非流动负债		15,330,000.00	-15,330,000.00	-100.00%
长期借款		18,408,383.42	-18,408,383.42	-100.00%
资本公积	444,127,345.81	452,749,000.00	-8,621,654.19	-1.90%
未分配利润	285,431,724.89	213,958,299.72	71,473,425.17	33.41%

- 1) 货币资金较期初下降，主要系本期公司归还银行贷款、进行现金分红和购买理财产品所致；
- 2) 应收账款较期初增加，主要系本期公司营业收入增加所致；
- 3) 预付账款较期初增加，主要系本期公司库存商品和仪器设备采购增加以及支付华南基地土地购置款所致；

- 4) 其他应收款较期初增加，主要系本期公司员工备用金及投标保证金增加所致；
- 5) 其他流动资产较期初增加，主要系本期公司银行理财产品余额增加所致；
- 6) 在建工程较期初增加，主要系本期公司光伏建设项目和西北基地建设项目投入增加所致；
- 7) 递延所得税资产较期初增加，主要系本期公司计提坏账准备金额增加所致；
- 8) 短期借款较期初下降，主要系本期公司归还短期借款所致；
- 9) 应付职工薪酬较期初增加，主要系本期公司计提月度奖金所致；
- 10) 一年内到期的非流动负债较期初下降，主要系本期公司归还一年内到期的长期借款所致；
- 11) 长期借款较期初下降，主要系本期公司归还长期借款所致；
- 12) 资本公积较期初下降，主要系本期全资子公司北京天誉吸收合并控股子公司北京厦荣，致使本公司对北京天誉持股比例稀释，同时公司对子公司中科华大增资导致股权比例变化，以上事项相对应享有其归属于母公司净资产份额之间的差额调整资本公积所致；
- 13) 未分配利润较期初增加，主要系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致。

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	增减比例
财务费用	-758,922.69	3,238,675.13	-3,997,597.82	-123.43%
其他收益	10,214,739.48		10,214,739.48	-
资产减值损失	4,740,584.82	1,555,979.19	3,184,605.63	204.67%
营业外收入	2,973,384.32	9,657,025.83	-6,683,641.51	-69.21%
营业外支出	222,435.24	355,927.35	-133,492.11	-37.51%

- 1) 财务费用较去年同期下降，主要系本期银行贷款减少，利息支出减少，同时资金存量增加，利息收入增加所致；
- 2) 其他收益较去年同期增加，主要系本期根据财政部政府补助准则，从科目“营业外收入-政府补助”重分类增加所致；
- 3) 资产减值损失较去年同期增加，主要系本期应收款项金额增加，计提相关坏账准备金额增加所致；
- 4) 营业外收入较去年同期下降，主要系本期根据财政部政府补助准则调整，列入的“政府补助”金额同比下降所致；
- 5) 营业外支出较去年同期下降，主要系本期非流动资产处置损失金额下降所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	增减比例
----	-----------	-----------	-----	------

取得投资收益收到的现金	5,563,118.36	95,728.77	5,467,389.59	5711.33%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,200.00	49,163.30	387,036.70	787.25%
收到其他与投资活动有关的现金	880,270,000.00		880,270,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	980,700,000.00		980,700,000.00	-
取得借款收到的现金		49,821,993.42	-49,821,993.42	-100.00%
偿还债务所支付的现金	76,655,193.42	27,891,600.00	48,763,593.42	174.83%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46,567,077.35	130,357,588.36	-83,790,511.01	-64.28%
支付其他与筹资活动有关的现金		1,583,018.87	-1,583,018.87	-100.00%

- 1) 取得投资收益收到的现金较去年同期增加，主要系本期理财产品收益增加所致；
- 2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期增加，主要系本期子公司处置土地使用权导致收到的现金增加所致；
- 3) 收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加，主要系本期收回到期理财产品所致；
- 4) 支付其他与投资活动有关的现金较去年同期增加，主要系本期购买保本型理财产品所致；
- 5) 取得借款收到的现金较去年同期下降，主要系本期未新增借款所致；
- 6) 偿还债务所支付的现金较去年同期增加，主要系本期归还到期银行借款金额增加所致；
- 7) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期下降，主要系本期现金分红金额减少及银行借款利息支出减少所致；
- 8) 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降，主要系本期未支出其他与筹资活动有关的现金所致。

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	中国建材检验认证集团股份有限公司
法定代表人	姚燕
日期	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:中国建材检验认证集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	239,821,834.81	408,833,913.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,115,758.00	1,825,000.00
应收账款	93,801,644.19	67,335,435.27
预付款项	67,078,797.50	31,210,016.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,420,521.49	7,976,791.72
买入返售金融资产		
存货	12,503,960.84	12,589,577.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	370,327,329.45	270,774,049.74
流动资产合计	801,069,846.28	800,544,785.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	31,922,835.78	32,239,457.28
固定资产	267,304,832.13	260,701,094.24
在建工程	70,180,899.62	53,359,317.39

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,376,172.72	56,907,484.91
开发支出		
商誉	62,947,457.90	62,947,457.90
长期待摊费用	9,860,098.14	11,742,230.22
递延所得税资产	2,031,495.54	1,408,832.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	500,623,791.83	480,305,874.89
资产总计	1,301,693,638.11	1,280,850,660.11
流动负债：		
短期借款		42,916,810.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,489,182.59	24,173,548.85
预收款项	114,627,725.93	91,595,701.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,142,921.58	9,489,546.73
应交税费	17,247,322.53	16,353,223.52
应付利息		
应付股利	567,103.72	
其他应付款	24,275,596.04	21,021,321.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		15,330,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	195,349,852.39	220,880,152.66
非流动负债：		
长期借款		18,408,383.42
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	51,506,546.46	54,917,308.94
递延所得税负债	1,072,764.86	1,230,573.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,579,311.32	74,556,265.72
负债合计	247,929,163.71	295,436,418.38
所有者权益		
股本	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	444,127,345.81	452,749,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,649,772.04	41,649,772.04
一般风险准备		
未分配利润	285,431,724.89	213,958,299.72
归属于母公司所有者权益合计	991,208,842.74	928,357,071.76
少数股东权益	62,555,631.66	57,057,169.97
所有者权益合计	1,053,764,474.40	985,414,241.73
负债和所有者权益总计	1,301,693,638.11	1,280,850,660.11

法定代表人：姚燕

主管会计工作负责人：邱晓

会计机构负责人：杨娟

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：中国建材检验认证集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	154,516,724.48	317,486,073.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,615,444.00	1,475,000.00
应收账款	16,192,230.66	8,596,840.76
预付款项	17,900,837.71	15,321,804.53

应收利息		
应收股利	3,433,910.23	
其他应收款	47,735,655.98	93,392,331.97
存货	6,635,720.20	7,060,903.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	325,000,000.00	270,634,529.99
流动资产合计	573,030,523.26	713,967,483.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	523,601,745.05	306,601,745.05
投资性房地产		
固定资产	62,863,982.17	55,746,598.35
在建工程	21,888,843.30	10,180,888.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,602,963.53	4,052,863.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,141,426.36	3,227,555.95
递延所得税资产	464,242.29	373,918.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	615,563,202.70	381,183,570.52
资产总计	1,188,593,725.96	1,095,151,054.43
流动负债：		
短期借款		42,916,810.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,406,522.26	7,485,921.25
预收款项	88,532,468.32	70,281,886.33
应付职工薪酬	10,055,062.70	8,891,828.09
应交税费	11,739,793.16	6,794,903.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,123,861.30	55,324,677.45
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		690,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	222,857,707.74	192,386,026.14
非流动负债：		
长期借款		9,505,183.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,491,267.37	51,810,759.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,491,267.37	61,315,943.22
负债合计	270,348,975.11	253,701,969.36
所有者权益：		
股本	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,247,216.30	466,247,216.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,649,772.04	41,649,772.04
未分配利润	190,347,762.51	113,552,096.73
所有者权益合计	918,244,750.85	841,449,085.07
负债和所有者权益总计	1,188,593,725.96	1,095,151,054.43

法定代表人：姚燕

主管会计工作负责人：邱晓

会计机构负责人：杨娟

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国建材检验认证集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	186,002,196.76	170,750,591.03	525,772,942.17	454,007,921.24
其中：营业收入	186,002,196.76	170,750,591.03	525,772,942.17	454,007,921.24
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	134,945,999.59	118,981,967.25	409,384,604.44	352,406,895.90
其中：营业成本	89,895,662.42	79,206,423.46	271,365,768.28	228,589,200.88
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	880,267.01	803,519.63	3,122,552.32	2,478,089.74
销售费用	4,048,681.00	4,499,045.32	13,228,844.43	12,545,397.22
管理费用	38,507,054.85	33,386,027.48	117,685,777.28	103,999,553.74
财务费用	-477,575.79	1,263,288.74	-758,922.69	3,238,675.13
资产减值损失	2,091,910.10	-176,337.38	4,740,584.82	1,555,979.19
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	2,734,888.73	35,958.90	5,563,118.36	95,728.77
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
其他收益	4,880,530.25		10,214,739.48	
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	58,671,616.15	51,804,582.68	132,166,195.57	101,696,754.11
加：营业外收入	2,158,259.11	1,818,513.60	2,973,384.32	9,657,025.83
其中：非流动资产处置 利得	7,264.96	8,792.50	305,982.92	20,689.52
减：营业外支出	71,200.54	203,638.21	222,435.24	355,927.35
其中：非流动资产处置 损失	67,226.48	198,217.33	126,214.14	348,066.00
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	60,758,674.72	53,419,458.07	134,917,144.65	110,997,852.59
减：所得税费用	8,049,426.58	8,251,160.66	20,249,808.26	17,539,446.21
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	52,709,248.14	45,168,297.41	114,667,336.39	93,458,406.38
归属于母公司所有者的净 利润	49,966,640.31	41,652,117.36	106,673,425.17	85,007,904.80
少数股东损益	2,742,607.83	3,516,180.05	7,993,911.22	8,450,501.58

六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	52,709,248.14	45,168,297.41	114,667,336.39	93,458,406.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,966,640.31	41,652,117.36	106,673,425.17	85,007,904.80
归属于少数股东的综合收益总额	2,742,607.83	3,516,180.05	7,993,911.22	8,450,501.58
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.2271	0.2524	0.4849	0.5152
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2271	0.2524	0.4849	0.5152

法定代表人：姚燕

主管会计工作负责人：邱晓

会计机构负责人：杨娟

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：中国建材检验认证集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	97,374,888.68	86,569,670.82	251,323,318.84	213,717,617.49
减：营业成本	45,873,408.13	36,318,892.07	127,233,528.34	107,369,483.22
税金及附加	452,003.05	442,088.22	1,240,808.14	1,202,454.52
销售费用	951,768.51	783,542.20	3,091,280.78	2,927,622.98
管理费用	10,523,247.75	8,936,134.58	34,467,566.99	27,788,431.88
财务费用	-618,398.19	375,460.11	-1,885,611.76	803,140.40
资产减值损失	662,620.52	14,898.79	1,109,706.16	511,109.68
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	2,423,063.01		32,135,202.87	11,875,123.29
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
其他收益	3,550,314.20		8,288,069.43	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	45,503,616.12	39,698,654.85	126,489,312.49	84,990,498.10
加：营业外收入	877,209.19	1,386,905.16	891,043.75	6,043,849.59
其中：非流动资产处置 利得	7,264.96	6,769.13	7,264.96	8,792.50
减：营业外支出	2,843.11	18,397.49	43,768.48	60,748.54
其中：非流动资产处置 损失	-	17,879.62	32,842.32	57,796.73
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	46,377,982.20	41,067,162.52	127,336,587.76	90,973,599.15
减：所得税费用	6,646,106.70	6,151,967.29	15,340,921.98	12,521,130.13
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	39,731,875.50	34,915,195.23	111,995,665.78	78,452,469.02
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其				

他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	39,731,875.50	34,915,195.23	111,995,665.78	78,452,469.02
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：姚燕

主管会计工作负责人：邱晓

会计机构负责人：杨娟

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国建材检验认证集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	554,516,123.82	498,709,587.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,061,897.06	34,584,149.73
经营活动现金流入小计	580,578,020.88	533,293,737.35
购买商品、接受劳务支付的现金	169,857,410.24	133,080,799.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	193,003,150.27	170,156,535.68
支付的各项税费	45,147,841.59	41,470,887.24
支付其他与经营活动有关的现金	62,789,560.59	50,916,290.06
经营活动现金流出小计	470,797,962.69	395,624,512.19
经营活动产生的现金流量净额	109,780,058.19	137,669,225.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,563,118.36	95,728.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,200.00	49,163.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	880,270,000.00	
投资活动现金流入小计	886,269,318.36	144,892.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,997,371.66	56,123,747.53
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	980,700,000.00	
投资活动现金流出小计	1,040,697,371.66	56,123,747.53
投资活动产生的现金流量净额	-154,428,053.30	-55,978,855.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		49,821,993.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		49,821,993.42
偿还债务支付的现金	76,655,193.42	27,891,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,567,077.35	130,357,588.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,550,000.00	8,902,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,583,018.87
筹资活动现金流出小计	123,222,270.77	159,832,207.23
筹资活动产生的现金流量净额	-123,222,270.77	-110,010,213.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-167,870,265.88	-28,319,844.11
加：期初现金及现金等价物余额	407,139,046.99	166,614,990.15
六、期末现金及现金等价物余额	239,268,781.11	138,295,146.04

法定代表人：姚燕

主管会计工作负责人：邱晓

会计机构负责人：杨娟

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国建材检验认证集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	278,695,616.39	233,547,440.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	488,300,108.85	308,529,101.32
经营活动现金流入小计	766,995,725.24	542,076,542.22
购买商品、接受劳务支付的现金	63,137,675.76	49,170,215.00
支付给职工以及为职工支付的现金	78,372,086.05	71,867,070.18
支付的各项税费	21,692,102.61	18,702,812.55
支付其他与经营活动有关的现金	406,278,677.04	280,233,673.54
经营活动现金流出小计	569,480,541.46	419,973,771.27
经营活动产生的现金流量净额	197,515,183.78	122,102,770.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,701,292.64	9,775,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,500.00	30,970.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	835,270,000.00	
投资活动现金流入小计	864,084,792.64	9,806,093.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,574,985.62	29,526,333.00
投资支付的现金	217,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	890,700,000.00	
投资活动现金流出小计	1,135,274,985.62	29,526,333.00
投资活动产生的现金流量净额	-271,190,192.98	-19,720,239.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		49,821,993.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		49,821,993.42
偿还债务支付的现金	53,111,993.42	18,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,182,346.39	120,953,703.53
支付其他与筹资活动有关的现金		1,583,018.87
筹资活动现金流出小计	89,294,339.81	141,366,722.40
筹资活动产生的现金流量净额	-89,294,339.81	-91,544,728.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-162,969,349.01	10,837,802.66
加：期初现金及现金等价物余额	317,486,073.49	105,199,641.34
六、期末现金及现金等价物余额	154,516,724.48	116,037,444.00

法定代表人：姚燕

主管会计工作负责人：邱晓

会计机构负责人：杨娟

4.2 审计报告

□适用 √不适用