

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

2020 年第一季度报告

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 公司负责人马振珠、主管会计工作负责人吕和义及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,787,708,156.42	1,877,752,608.08	1,877,752,608.08	-4.80
归属于上市公司股东的净资产	1,219,877,744.62	1,257,444,863.50	1,257,444,863.50	-2.99
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-34,411,536.44	-15,750,906.62	-15,667,834.87	-118.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	174,771,304.58	221,713,090.98	208,807,681.63	-21.17
归属于上市公司股东的净利润	-36,905,831.79	23,346,263.36	21,364,958.14	-258.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,107,884.72	14,241,678.24	14,241,678.24	-388.64
加权平均净资产收益率(%)	-2.98	1.93	1.81	减少 4.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1198	0.0758	0.0971	-258.05
稀释每股收益(元/股)	-0.1198	0.0758	0.0971	-258.05

注：报告期公司盈利情况较去年同期下降。主要由于公司传统优势业务建工建材检验业务板块的主要客户群体为国内大型建材生产企业、国内重大工程等，因本次新冠肺炎疫情影响，公司的客户也受到很大的影响，无法正常复工复产，故公司的检验、认证业务一季度受到较大的冲击，营业收入明显下降。扣除合并口径因素的影响，同口径下营业收入同比下降 5,532.28 万元，归属于

上市公司股东的净利润同比下降 5,708.48 万元，其中归属于上市公司股东的非经常性损益同比减少 490.25 万元。

为应对疫情影响，公司作为国有控股、独立第三方检验认证机构，一方面积极应对、争取各项政策支持，并不断修炼自身内功，加强精细化管理、自身能力建设，公司自 2020 年 2 月 10 日以来有序复工，至 2020 年 3 月 9 日已全面复工复产；另一方面公司积极践行社会责任：助力产业链复工复产，向客户提供专项检测优惠；助力决战决胜脱贫攻坚，向国家定点帮扶贫困县捐赠 100 万元；落实企业主体责任，做好稳岗稳就业措施。

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
非流动资产处置损益	-64,767.63	
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	5,498,895.20	
委托他人投资或管理资产的损益	798,100.00	保本型理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-951,666.54	
少数股东权益影响额（税后）	-563,291.85	
所得税影响额	-515,216.25	
合计	4,202,052.93	

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）		13,093				
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有限公司	197,480,469	64.12%	0	无	0	国有法人
挪威中央银行－自有资金	5,478,279	1.78%	0	无	0	未知
咸阳陶瓷研究设计院有限公司	5,335,084	1.73%	0	无	0	国有法人
秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	5,259,608	1.71%	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	4,620,000	1.50%	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	4,568,536	1.48%	0	无	0	国有法人

中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	3,887,867	1.26%	0	无	0	未知
西安墙体材料研究设计院有限公司	2,406,939	0.78%	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	2,349,087	0.76%	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司－中欧明睿新常态混合型证券投资基金	2,241,676	0.73%	0	无	0	未知
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			
中国建筑材料科学研究总院有限公司	197,480,469	人民币普通股	197,480,469			
挪威中央银行－自有资金	5,478,279	人民币普通股	5,478,279			
咸阳陶瓷研究设计院有限公司	5,335,084	人民币普通股	5,335,084			
秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	5,259,608	人民币普通股	5,259,608			
全国社会保障基金理事会转持一户	4,620,000	人民币普通股	4,620,000			
国新投资有限公司	4,568,536	人民币普通股	4,568,536			
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	3,887,867	人民币普通股	3,887,867			
西安墙体材料研究设计院有限公司	2,406,939	人民币普通股	2,406,939			
香港中央结算有限公司	2,349,087	人民币普通股	2,349,087			
中国建设银行股份有限公司－中欧明睿新常态混合型证券投资基金	2,241,676	人民币普通股	2,241,676			
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有限公司系公司控股股东，咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司与西安墙体材料研究设计院有限公司均为其下属全资子公司，所以上四方构成一致行动人。 此外，其余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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
预付款项	81,094,361.47	61,417,047.39	19,677,314.08	32.04%
其他应收款	34,768,516.44	23,588,736.13	11,179,780.31	47.39%
其他流动资产	7,494,540.06	197,617,173.07	-190,122,633.01	-96.21%
应付职工薪酬	19,280,988.68	10,566,030.32	8,714,958.36	82.48%
应交税费	11,408,746.44	18,225,674.19	-6,816,927.75	-37.40%

- 1) 预付款项较期初增加，主要系本期经营性采购付款增加所致；
- 2) 其他应收款较期初增加，主要系本期经营活动开展带来个人备用金和投标保证金等增加所致；
- 3) 其他流动资产较期初下降，主要系本期赎回到期保本型理财产品所致；
- 4) 应付职工薪酬较期初增加，主要系本期计提人员费用尚未发放所致；
- 5) 应交税费较期初下降，主要系本期缴纳上年第四季度企业所得税所致。

2. 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	增减额	增减比例
税金及附加	823,682.76	1,461,331.59	-637,648.83	-43.63%
财务费用	-727,988.89	-334,455.99	-393,532.90	-117.66%
其他收益	3,036,272.45	4,567,389.91	-1,531,117.46	-33.52%
投资收益	798,100.00	4,161,609.74	-3,363,509.74	-80.82%
信用减值损失	-813,664.45	-1,691,032.62	877,368.17	-51.88%
营业外收入	2,524,742.17	1,535,029.06	989,713.11	64.48%
营业外支出	1,078,553.59	655,318.06	423,235.53	64.58%
所得税费用	829,292.26	4,877,288.24	-4,047,995.98	-83.00%
少数股东损益	-9,699,065.83	887,374.14	-10,586,439.97	-1193.01%

- 1) 税金及附加较去年同期下降，主要系本期营业收入下降，导致应交增值税金额下降，城建税及附加税计提额相应下降所致；
- 2) 财务费用较去年同期下降，主要系本期利息收入增加所致；
- 3) 其他收益较去年同期下降，主要系本期根据研发项目进度结转的研发经费减少所致；
- 4) 投资收益较去年同期下降，主要系本期持有的保本型理财产品金额下降所致；
- 5) 信用减值损失较去年同期减少，主要系本期应收款项余额下降，相应计提的坏账准备下降所致；
- 6) 营业外收入较去年同期增加，主要系本期收到的政府补助金额同比增加所致；
- 7) 营业外支出较去年同期增加，主要系本期公司积极履行社会责任，以自有资金向中国志愿服务基金会捐赠，用于对国家定点帮扶贫困县进行资金扶持金额增加所致；
- 8) 所得税费用较去年同期下降，主要系本期利润总额下降所致；
- 9) 少数股东损益较去年同期下降，主要系本期控股子公司净利润下降所致。

3.现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	增减额	增减比例
收到其他与经营活动有关的现金	11,771,151.77	8,959,290.50	2,811,861.27	31.38%
支付的各项税费	11,862,280.86	17,224,345.98	-5,362,065.12	-31.13%
取得投资收益收到的现金	798,100.00	4,161,609.74	-3,363,509.74	-80.82%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		317,000.00	-317,000.00	-100.00%
投资支付的现金	56,670,000.00	9,932,585.46	46,737,414.54	470.55%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-482,451.23	482,451.23	100.00%

- 1) 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加，主要系本期收到政府补助金额增加所致；
- 2) 支付的各项税费较去年同期下降，主要系本期营业收入下降，支付的增值税下降所致；
- 3) 取得投资收益收到的现金较去年同期下降，主要系本期持有的保本型理财产品金额下降，相应的理财产品收益下降所致；
- 4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期下降，主要系本期未收到处置资产的现金所致；
- 5) 投资支付的现金较去年同期增加，主要系本期支付上年联合重组的安徽拓维和云南合信的第二笔股权投资款所致；
- 6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加，主要系本期未发生非同一控制下企业合并所致。

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	马振珠
日期	2020 年 4 月 23 日

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	374,104,944.54	305,974,555.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,333,379.61	14,235,513.42
应收账款	166,640,100.28	174,672,353.18
应收款项融资		
预付款项	81,094,361.47	61,417,047.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,768,516.44	23,588,736.13
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,449,642.96	28,598,040.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,494,540.06	197,617,173.07
流动资产合计	709,885,485.36	806,103,419.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,882,557.96	78,882,557.96
其他权益工具投资	52,625,465.20	52,994,344.80
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	21,701,005.77	21,854,728.86
固定资产	503,215,203.70	505,566,451.91
在建工程	148,559,386.11	137,311,937.58

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,586,379.42	97,066,055.89
开发支出		
商誉	150,361,641.88	150,361,641.88
长期待摊费用	21,860,758.20	22,743,116.44
递延所得税资产	4,030,272.82	3,868,353.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,077,822,671.06	1,071,649,188.35
资产总计	1,787,708,156.42	1,877,752,608.08
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,794,166.28	40,111,803.37
预收款项	127,857,621.37	124,204,571.33
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,280,988.68	10,566,030.32
应交税费	11,408,746.44	18,225,674.19
其他应付款	103,819,472.20	144,915,163.23
其中：应付利息		
应付股利	5,124,850.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	300,160,994.97	338,023,242.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	136,483.35	182,076.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,204,731.10	103,827,271.80
递延所得税负债	3,112,331.59	3,235,367.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,453,546.04	107,244,715.52
负债合计	407,614,541.01	445,267,957.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	308,000,000.00	308,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,435,287.56	307,435,287.56
减：库存股		
其他综合收益	34,863,439.61	35,524,726.70
专项储备		
盈余公积	87,163,295.80	87,163,295.80
一般风险准备		
未分配利润	482,415,721.65	519,321,553.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,219,877,744.62	1,257,444,863.50
少数股东权益	160,215,870.79	175,039,786.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,380,093,615.41	1,432,484,650.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,787,708,156.42	1,877,752,608.08

法定代表人：马振珠

主管会计工作负责人：吕和义

会计机构负责人：杨娟

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	254,580,455.81	127,994,279.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,238,476.59	5,994,066.40
应收账款	22,495,704.40	21,192,478.81
应收款项融资		
预付款项	24,671,673.47	17,434,754.48

其他应收款	100,961,467.68	61,301,161.76
其中：应收利息		
应收股利	26,875,150.00	
存货	10,136,978.25	8,191,159.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		189,707,931.79
流动资产合计	421,084,756.20	431,815,832.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,048,204,139.17	1,043,204,139.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	159,791,224.73	161,183,349.03
在建工程	2,703,723.72	2,188,707.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,690,643.80	4,865,693.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,813,099.17	3,208,847.08
递延所得税资产	560,999.87	469,182.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,219,763,830.46	1,216,119,918.94
资产总计	1,640,848,586.66	1,647,935,751.32
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,363,213.85	25,105,883.85
预收款项	83,254,436.84	80,605,649.02
合同负债		
应付职工薪酬	16,470,997.14	8,178,468.19
应交税费	1,935,026.77	3,281,377.59
其他应付款	289,324,728.69	314,344,870.98
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	412,348,403.29	431,516,249.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,937,517.16	86,382,592.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,937,517.16	86,382,592.78
负债合计	499,285,920.45	517,898,842.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	308,000,000.00	308,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,774,802.64	418,774,802.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,805,795.80	86,805,795.80
未分配利润	327,982,067.77	316,456,310.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,141,562,666.21	1,130,036,908.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,640,848,586.66	1,647,935,751.32

法定代表人：马振珠

主管会计工作负责人：吕和义

会计机构负责人：杨娟

合并利润表

2020 年 1—3 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	174,771,304.58	221,713,090.98
其中：营业收入	174,771,304.58	221,713,090.98

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,013,806.52	200,381,035.48
其中：营业成本	161,291,009.09	137,692,566.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	823,682.76	1,461,331.59
销售费用	8,922,993.93	7,388,782.61
管理费用	39,727,375.99	36,516,933.20
研发费用	14,976,733.64	17,655,877.49
财务费用	-727,988.89	-334,455.99
其中：利息费用	0.00	29,806.74
利息收入	817,235.34	495,717.83
加：其他收益	3,036,272.45	4,567,389.91
投资收益（损失以“-”号填列）	798,100.00	4,161,609.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-813,664.45	-1,691,032.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-138,807.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,221,793.94	28,231,214.74
加：营业外收入	2,524,742.17	1,535,029.06
减：营业外支出	1,078,553.59	655,318.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,775,605.36	29,110,925.74
减：所得税费用	829,292.26	4,877,288.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,604,897.62	24,233,637.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,604,897.62	24,233,637.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,905,831.79	23,346,263.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,699,065.83	887,374.14

六、其他综合收益的税后净额	-661,287.09	3,294,754.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-661,287.09	3,294,754.92
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,429,026.80	3,807,065.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,429,026.80	3,807,065.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	767,739.71	-512,310.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	767,739.71	-512,310.08
（7）其他		
（二）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	-47,266,184.71	27,528,392.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,567,118.88	26,641,018.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,699,065.83	887,374.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1198	0.0758
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1198	0.0758

法定代表人：马振珠

主管会计工作负责人：吕和义

会计机构负责人：杨娟

母公司利润表

2020 年 1—3 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	61,012,442.58	105,968,548.39
减：营业成本	60,983,643.84	66,596,480.69
税金及附加	66,369.21	692,281.37
销售费用	2,572,273.70	2,105,680.28
管理费用	8,169,321.63	10,901,766.67
研发费用	6,066,658.55	4,053,471.19
财务费用	-338,957.97	-517,074.46
其中：利息费用	579,902.25	221,537.73
利息收入	948,416.76	787,593.76
加：其他收益	1,945,452.51	2,342,947.54

投资收益（损失以“－”号填列）	27,673,250.00	21,583,219.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-612,116.02	-1,088,134.98
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,499,720.11	44,973,974.93
加：营业外收入	107.09	
减：营业外支出	1,061,859.03	650,001.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,437,968.17	44,323,973.87
减：所得税费用	-87,789.13	3,928,720.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,525,757.30	40,395,253.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,525,757.30	40,395,253.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	11,525,757.30	40,395,253.82
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：马振珠

主管会计工作负责人：吕和义

会计机构负责人：杨娟

合并现金流量表

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	194,877,754.16	217,257,447.41
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,771,151.77	8,959,290.50
经营活动现金流入小计	206,648,905.93	226,216,737.91
购买商品、接受劳务支付的现金	91,323,113.84	87,358,959.47
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	111,948,480.06	109,587,373.38
支付的各项税费	11,862,280.86	17,224,345.98
支付其他与经营活动有关的现金	25,926,567.61	27,796,965.70
经营活动现金流出小计	241,060,442.37	241,967,644.53
经营活动产生的现金流量净额	-34,411,536.44	-15,750,906.62
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	798,100.00	4,161,609.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		317,000.00
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	268,000,000.00	372,900,000.00
投资活动现金流入小计	268,798,100.00	377,378,609.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,491,554.99	23,588,973.28
投资支付的现金	56,670,000.00	9,932,585.46
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		-482,451.23
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	245,000,000.00

投资活动现金流出小计	166,161,554.99	278,039,107.51
投资活动产生的现金流量净额	102,636,545.01	99,339,502.23
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,806.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		29,806.74
筹资活动产生的现金流量净额		-29,806.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,000.30	-35,798.42
五、现金及现金等价物净增加额	68,279,008.87	83,522,990.45
加：期初现金及现金等价物余额	300,627,080.35	291,749,999.32
六、期末现金及现金等价物余额	368,906,089.22	375,272,989.77

法定代表人：马振珠

主管会计工作负责人：吕和义

会计机构负责人：杨娟

母公司现金流量表

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	63,932,315.44	92,241,487.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,061,341.93	264,158,927.19
经营活动现金流入小计	257,993,657.37	356,400,414.32
购买商品、接受劳务支付的现金	30,189,545.89	26,484,428.52
支付给职工及为职工支付的现金	41,141,953.96	48,096,838.65
支付的各项税费	1,570,026.10	7,699,010.53
支付其他与经营活动有关的现金	178,901,340.00	170,330,607.92
经营活动现金流出小计	251,802,865.95	252,610,885.62
经营活动产生的现金流量净额	6,190,791.42	103,789,528.70
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	798,100.00	13,903,948.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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	268,000,000.00	270,000,000.00
投资活动现金流入小计	268,798,100.00	283,903,948.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,732,734.89	8,289,577.11
投资支付的现金	61,670,000.00	9,932,585.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,140,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	148,402,734.89	182,362,162.57
投资活动产生的现金流量净额	120,395,365.11	101,541,786.15
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	126,586,156.53	205,331,314.85
加：期初现金及现金等价物余额	127,968,312.77	66,185,521.62
六、期末现金及现金等价物余额	254,554,469.30	271,516,836.47

法定代表人：马振珠

主管会计工作负责人：吕和义

会计机构负责人：杨娟

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用