

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

2016 年年度报告摘要

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 立信会计师事务所（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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2016 年母公司实现净利润 93,359,032.62 元，截至 2016 年底可供分配利润 113,552,096.73 元。综合考虑后，拟定 2016 年利润分配方案为：以公司总股本 220,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税），共计派发现金股利 35,200,000.00 元（含税）。公司 2016 年不派发股票股利、不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案须经公司 2016 年年度股东大会审议通过后实施。

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	国检集团	603060	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄丽华	庄伟
办公地址	北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼	北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼
电话	010-51167917	010-51167917
电子信箱	ctcir@ctc.ac.cn	ctcir@ctc.ac.cn

2 报告期公司主要业务简介

(1) 公司所属行业介绍

公司属于检验认证行业，检验认证是国际上通行的提高产品、服务质量和管理水平、促进经济发展的重要手段。检验是按照规定的程序,为了确定给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务的一种或多种特性或性能的技术操作，其结果被记录在检验报告或检验证书上；认证是由认证机构证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范的强制性要求或者标准的合格评定活动。检验认证行业是国民经济架构中非常重要的一个组成部分，是面向设计开发、生产制造、售后服务全过程提供分析、测试、检验、计量、认证技术等服务的行业，为工农业生产、国防建设、基础建设、科研、贸易等国民经济各个领域提供技术支持与质量保障。

我国对检验认证行业实施资质认定制度，检验认证行业需要行政审批后方可开展相应的检验认证业务。作为检验机构，首先须经省级以上人民政府计量行政部门对其评审并颁发《计量认证证书》；若要承担国家行政机构下达的质量监督检验任务，需要国家质量监督部门评审并颁发《授权证书》；从事建设工程质量检验业务，需要在获得《计量认证证书》的基础上，再经国务院建设主管部门审批并颁发《建设工程质量检测机构资质证书》；从事公路水运工程试验检测，需要经交通运输部基本建设质量监督总站评定并颁发《等级证书》。已通过计量认证的检验机构扩展新项目同样需要提交相应行政部门审批发放资质。作为认证机构，开展认证业务同样必须经过国家认监委审批并获得《认证机构批准书》。如需要检验报告或认证证书得到不同国家客户的认可，检验认证机构还须通过认可委专家评审并获得《认可证书》。

公司的业务模式为：公司作为独立第三方检验认证机构，接受政府或行业协会的行业管理，根据委托人的要求，按照自身提供的服务进行市场化运作，服务费用由双方协商确定。

(2) 公司业务介绍

公司的主营业务包括检验、认证、安全生产技术服务、检验仪器设备研发销售、延伸服务五大综合业务平台。

① 检验

检验业务方面，公司及其子公司服务能力几乎涵盖所有建筑材料及构配件和建筑装饰装修材料、建设工程质量的检测领域，公司是“安全玻璃产品”、“瓷质砖”、“溶剂型木器涂料”和“混凝土外加剂”等强制性产品认证检验指定机构，以及水泥、耐火材料、建筑防水卷材、铝合金建筑型材等生产许可证检验机构。2016年，公司及子公司共出具了52.48万份检验报告。

② 认证

认证业务方面，公司提供强制性产品认证、自愿性产品认证（一般工业产品）、低碳产品认证、光伏产品认证、管理体系认证、服务认证服务以及温室气体排放（ISO14064）审定与核查等服务。产品认证方面，公司是承担“安全玻璃”、“瓷质砖”和“混凝土防冻剂”强制性产品认证工作的指定认证机构，同时为客户提供产品质量、环保、节能等自愿性产品认证。体系认证方面，公司的认证领域包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能源管理体系。服务认证方面，公司从事保养和修理（汽车玻璃零配安装）服务认证。低碳产品认证方面，公司可从事铝合金建筑型材、通用硅酸盐水泥、平板玻璃、陶瓷砖（板）的低碳产品认证服务。公司于 2014 年 11 月 28 日获得了联合国清洁发展机制（CDM）项目指定经营实体（DOE）资质，成为建材行业首家、国内第七家联合国清洁发展机制的第三方审定与核查机构。公司于 2016 年 2 月 22 日获得国家发改委温室气体自愿减排交易审定与核证机构资质（发改办气候备[2016]76 号）。截至 2016 年 12 月 31 日，公司共出具有效认证证书为 18,737 份。

③ 安全生产技术服务

公司具有安全生产标准化一级企业评审单位资质。公司整合行业优质师资力量，为广大企业提供安全生产标准化创建、自评、评审/复评服务，安全生产标准化自评员、职业健康管理体系与安全生产标准化整合等培训服务，危险作业管理、班组安全建设、安全生产应急管理、安全生产良好案例、危险源辨识等相关安全技术服务，以及安全生产预测预警等安全信息化服务。

④ 检验仪器设备研发销售

公司通过研究检验技术与方法，进而研究开发专用仪器设备。仪器设备由公司设计，自己加工或委托专门的设备加工厂商代工，再由公司各业务部门开展销售。此外，公司还从事标准物质（含标准样品）研发与销售。标准物质是一种实物标准，公司获得批准研制后定值并取得证书，可以对社会进行公开销售。

⑤ 延伸服务

延伸服务包括标准化技术服务、能力验证、专业技术人员培训、职业技能鉴定等延伸服务。延伸服务类业务是公司其他业务的有益补充，使公司能够提供一站式、多样化的服务，同时也是公司增强影响力、树立权威性、保持竞争力以及引领行业发展的重要保障。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,280,850,660.11	727,497,808.33	76.06	604,060,601.52
营业收入	665,011,421.56	597,037,871.65	11.39	528,809,680.74
归属于上市公司股东的净利润	115,773,356.06	104,879,188.44	10.39	85,142,112.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,269,729.34	96,130,119.34	5.35	76,885,596.36
归属于上市公司股东的净资产	928,357,071.76	422,964,715.70	119.49	341,085,527.26
经营活动产生的现金流量净额	203,345,786.18	178,388,453.17	13.99	146,597,397.75
基本每股收益（元/股）	0.6827	0.6356	7.41	0.5160
稀释每股收益（元/股）	0.6827	0.6356	7.41	0.5160
加权平均净资产收益率（%）	25.49	27.45	减少1.96个百分点	27.46

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	124,302,689.18	158,954,641.03	170,750,591.03	211,003,500.32
归属于上市公司股东的净利润	6,613,940.63	36,741,846.81	41,652,117.36	30,765,451.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,147,372.21	33,166,009.17	40,376,714.64	23,579,633.32
经营活动产生的现金流量净额	4,261,735.37	62,338,891.67	71,068,598.12	65,676,561.02

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

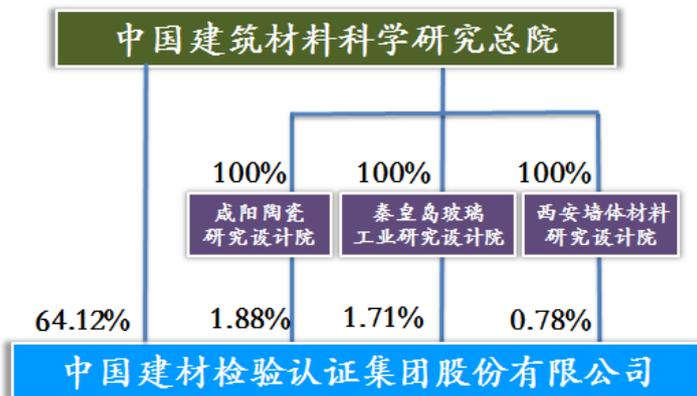
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							37,066
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							30,768
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							/
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）							/
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		股东性质
					股份状态	数量	
中国建筑材料科学研		141,057,478	64.12	141,057,478	无		国有法人

究总院							
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的转持一户		5,500,000	2.50	5,500,000	无		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
西安墙体材料研究设计院		1,719,242	0.78	1,719,242	无		国有法人
高玉莉		680,000	0.31		无		境内自然人
徐伟亚		358,800	0.16		无		境内自然人
董人文		224,520	0.10		无		境内自然人
季恕人		220,000	0.10		无		境内自然人
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，所以上四方构成一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

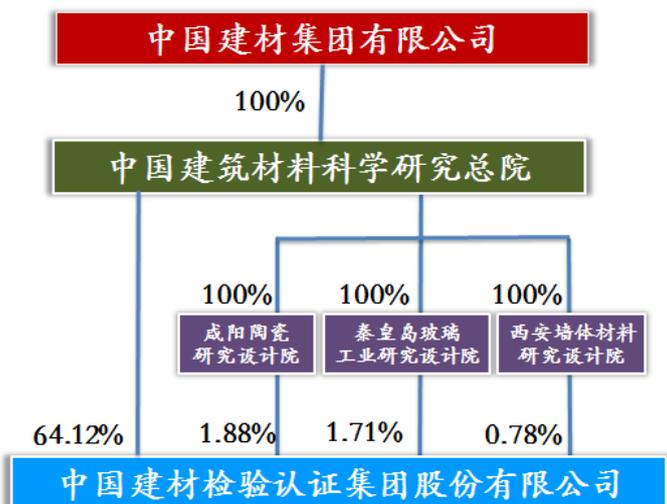
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，公司在董事会和管理层的正确领导下，全体员工齐心协力，根据发展战略和年度经营总体计划，积极开展各项工作：深入推进业务与市场开拓；持续加大科技研发投入，不断加强科技创新平台建设；实施集团化战略管理，整合优化；着力建设企业文化，加强员工队伍建设。继续保持了收入和利润的稳定增长。

报告期内公司实现营业总收入 66,501.14 万元，相比上年增长了 11.39%。2016 年，公司不断加大开拓市场力度，拓宽业务范围，保持营业收入的稳定增长。

报告期内公司实现营业利润 13,167.52 万元，利润总额 14,979.60 万元，归属于上市公司股东的净利润 11,577.34 万元，分别相比上年增长了 2.45%、7.88% 和 10.39%。营业利润、利润总额及净利润指标均保持稳定增长，主要得益于营业收入的增加，并在开拓市场的同时不断采取“降本增效”措施，最终达到有效控制成本费用支出的成果。

报告期内公司每股收益为 0.6827 元，相比上年增长了 7.41%，主要系归属于上市公司股东的净利润同比增幅大于加权平均股数同比增幅所致。加权平均净资产收益率为 25.49%，相比上年减少了 1.96 个百分点，主要系本期公司公开发行股份，净资产大幅增加所致。

报告期内，公司主要在以下几个方面开展工作：

(1) 深入推进业务与市场开拓

报告期内，检验领域获得多项重要资质、开发新的检测项目，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可检测参数（项目）数量为 23,873 个；紧跟行业政策导向，立足于传统认证资源，突出绿色低碳和节能环保；加强国际互认和国际合作，为我国建材行业企业、建材标准“走出去”提供技术支撑；

加强营销管理，做好大客户、知名客户、重点工程的跟踪与维护，为客户提供更快捷、一站式的服务，稳步提高公司的市场占有率，不断提升公司的影响力。

(2) 持续加大科技研发投入，不断加强科技创新平台建设

报告期内，公司持续加大科技研发投入，不断加强科技创新平台建设，优化和完善科技创新体制机制，做好科技领军人才和青年科技人才培养，在科技创新工作中取得了优异的成绩。公司根据市场需求，积极进行新的测试方法和标准项目的研发，推动科技成果的转化与应用，提升了公司在行业中的技术影响力。截至 2016 年 12 月 31 日，公司研发投入为 6,129.99 万元，占当期营业收入的 9.22%；主持制订并已发布的国际标准 5 项，主持制订并已发布的国家、行业和地方标准 259 项；主持在研国际标准 5 项，主持在研的国家和行业标准 231 项；承担标准样品研复制项目 71 项，现有标准样品 55 项；获得发明专利 51 项，实用新型专利 155 项，外观设计专利 3 项；拥有计算机软件著作权共计 33 项。

(3) 实施集团化战略管理，整合优化

报告期内，公司加强集团管控，推进集团各成员单位资金集中管理，有效减少了银行贷款规模，最大限度地保护了股东权益；继续深入推进整合优化，不断细化区域战略，促进公司的结构调整与快速发展；推动重点项目审计全覆盖，加强分子公司监督，进一步实现投资良性循环；持续推进企业信息化管理工作，提升企业管理水平、管理质量、管理效率。2016 年，公司凭借“业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约和安全稳定”的综合实力，获得“2016 中国建材服务业 100 强”称号，公司将不断超越自我，继续推动检验认证行业“规模化、综合化、专业化”的发展方向。

(4) 着力建设企业文化，加强员工队伍建设

报告期内，公司继续构建以诚信文化为主体的文化建设体系，不断健全完善人力资源管理体系。明确各岗位的任职条件和工作要求，确保选聘人员胜任岗位职责的要求。通过培训及职业生涯规划帮助员工成长，合理激励员工，关注员工的薪酬与福利；通过各类活动的开展，提升员工归属感、增强凝聚力、提高工作与沟通效率。

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

公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号): 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目; 自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目; 将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”(或“其他非流动负债”)项目; 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。

本公司执行该规定的主要影响如下:

(1) 科目变更

变更前	变更后
营业税金及附加	税金及附加

(2) 管理费用-税金”重分类影响金额(单位: 元)

变更前	影响金额	变更后	影响金额
管理费用-税金	926,462.27	税金及附加	926,462.27

(3) “其他流动资产”报表列报重分类影响金额(单位: 元)

变更前	影响金额	变更后	影响金额
应交税费-增值税	1,201,049.49	其他流动资产-待抵扣税金	1,201,049.49
应交税费-企业所得税	3,000.25	其他流动资产-企业所得税	3,000.25

本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

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

截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
北京厦荣工程检测有限责任公司
中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司
中国建材检验认证集团北京天誉有限公司
中国建材检验认证集团苏州有限公司

中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司
上海众材工程检测有限公司
中国建材检验认证集团安徽有限公司
中国建材检验认证集团浙江有限公司
中国建材检验认证集团江苏有限公司
广东中科华大工程技术检测有限公司
中国建材检验认证集团（陕西）有限公司
中国建材检验认证集团西安有限公司
北京天誉科技有限公司
中国建材检验认证集团徐州有限公司
中国建材检验认证集团贵州有限公司（原名：贵州省建筑材料科学研究设计院检测有限公司）

注：中国建材检验认证集团贵州有限公司原名贵州省建筑材料科学研究设计院检测有限公司，2016年1月12日更名为中国建材检验认证集团贵州有限公司。