



中原内配集团股份有限公司

2015 年第三季度报告全文

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人明成及会计机构负责人(会计主管人员)黄全富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,559,861,089.19	2,492,350,970.92	2,492,350,970.92	2.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,989,973,337.26	1,892,101,394.00	1,892,101,394.00	5.17%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	259,300,844.60	-0.28%	854,704,589.90	0.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,698,904.29	5.62%	154,933,972.33	6.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,626,340.78	-5.17%	139,331,030.29	-1.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	81,507,967.21	-14.82%
基本每股收益（元/股）	0.093	5.68%	0.263	6.05%
稀释每股收益（元/股）	0.093	5.68%	0.263	6.05%
加权平均净资产收益率	2.77%	-0.04%	7.93%	-0.15%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,200.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,661,668.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,311,709.16	
对外委托贷款取得的损益	423,933.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,778.76	
减：所得税影响额	1,402,899.42	

少数股东权益影响额（税后）	8,490.00	
合计	15,602,942.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,300					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
薛德龙	境内自然人	18.34%	107,869,305	80,901,977	质押	38,250,000
张冬梅	境内自然人	6.23%	36,657,000	27,492,750	质押	20,185,000
薛建军	境内自然人	1.53%	9,002,500	8,150,000	质押	7,375,000
党增军	境内自然人	1.00%	5,876,500	4,407,375	质押	1,250,000
颜翠英	境内自然人	0.75%	4,391,893	0		
王中营	境内自然人	0.54%	3,148,500	2,361,375		
刘东平	境内自然人	0.51%	3,000,750	2,250,562		
崔联委	境内自然人	0.46%	2,701,000	0		
姚守通	境内自然人	0.46%	2,689,500	2,017,125	质押	1,875,000
周宪杰	境内自然人	0.45%	2,663,500	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
薛德龙	26,967,328	人民币普通股	26,967,328			
张冬梅	9,164,250	人民币普通股	9,164,250			
颜翠英	4,391,893	人民币普通股	4,391,893			
崔联委	2,701,000	人民币普通股	2,701,000			
周宪杰	2,663,500	人民币普通股	2,663,500			
潘新喜	2,650,000	人民币普通股	2,650,000			

黄全富	2,526,000	人民币普通股	2,526,000
许九周	2,505,000	人民币普通股	2,505,000
刘家坤	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
杨学民	2,116,000	人民币普通股	2,116,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人；(2)公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；(3) 公司前 10 名无限售流通股股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 应收票据：报告期末，应收票据较期初增加47.85%，主要是由于销售货款以票据结算增加；
- (2) 应收账款：报告期末，应收账款较期初增加53.18%，主要是由于部分客户尚未到回款周期；
- (3) 预付账款：报告期末，预付账款较期初下降43.21%，主要是由于报告期内在建工程价款结算所致；
- (4) 应收利息：报告期末，应收利息较期初增加43.54%，主要原因是计提的尚未到结息期的银行理财产品及委托贷款利息增加；
- (5) 其他流动资产：报告期末，其他流动资产较期初增加55.76%，主要是公司购买理财产品的自有资金较期初增加；
- (6) 短期借款：报告期末，短期借款较期初减少93.57%，主要是由于公司偿还进出口银行到期借款1.5亿元；
- (7) 应付票据：报告期末，应付票据余额为0，主要是由于公司银行承兑汇票到期解付，未开具新的承兑汇票；
- (8) 预收款项：报告期末，预收款项较期初减少49.52%，主要原因是公司收到的部分客户的预付款项，按时发货后结转营业收入；
- (9) 应交税费：报告期末，应交税费较期初增长242.86%，主要是系本期购置固定资产减少，可抵消的进项税相应减少导致应交税费增加所致；
- (10) 应付利息：报告期末，应付利息较期初增长123.21%，主要是由于公司向进出口银行贷款2亿元；
- (11) 长期借款：报告期末，长期借款较期初增加2.00亿元，原因是公司向进出口银行贷款2亿元；
- (12) 股本：报告期末，股本较期初增长150%，是由于实施2014年度权益分配方案资本公积转增股本；
- (13) 资本公积：报告期末，资本公积较期初减少40.41%，主要是由于实施2014年度权益分配方案资本公积转增股本导致；
- (14) 营业税金及附加：本报告期，营业税金及附加较去年同期增长32.13%，主要系本期城市建设维护税增加；
- (15) 财务费用：本报告期，财务费用较去年同期下降737.52%，主要是由于人民币兑美元贬值导致汇兑收益增加；
- (16) 投资活动现金流入小计：较去年同期减少67.81%，主要是由于本期收回进行银行理财的现金减少；
- (17) 投资活动现金流出小计：较去年同期减少61.65%，主要是由于本期公司利用闲置资金进行理财的资金减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司与深圳市灵动飞扬科技有限公司及全体股东于2015年7月29日签署《关于参股深圳市灵动飞扬科技有限公司之投资意向书》，灵动飞扬拟引入公司作为其战略投资者，本次合作达成后，公司将持有灵动飞扬不低于15%的出资份额，投资方式包括公司向灵动飞扬增资或灵动飞扬股东转让其持有的部分出资份额。本次签订投资意向书，有利于合作双方协同发展、资源共享，共同推动灵动飞扬前装和后装市场的产品技术研发及市场开拓，有利于完善公司多元化战略布局，有利于提升公司核心竞争力。截至报告期末，该事项正式交易条件仍在进一步磋商中；

2、公司全资子公司中原内配集团广西有限公司于2015年8月10日收到玉林市工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号：450900000133024），完成工商注册登记手续；

3、公司控股子公司中原内配集团智能装备有限公司收到孟州市工商行政管理局于2015年9月9日颁发的《营业执照》（注册号：410883000028467），完成工商注册登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司—河南省中原内配铸造有限公司的全部资产、负债、业务和人员，吸收合并完成后铸造公司的独立法人地位被注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理；吸收合并基准日为2015年7月31日。	2015年07月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司拟与13名自然人共同出资设立“中原内配集团鼎锐科技有限公司”，主要从事金属切削刀具、磨具、工具的研发、生产和销售及相关产品的技术服务等。	2015年07月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司与深圳市灵动飞扬科技有限公司及全体股东于2015年7月29日签署《关于参股深圳市灵动飞扬科技有限公司之投资意向书》。	2015年07月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	薛德龙	为避免同业竞	2010年07月16	永久	报告期内，有效

		<p>争,更好的维护中小股东的利益,本公司控股股东及实际控制人薛德龙先生承诺:①本人不以任何方式从事(包括与他人合作直接或间接从事)或投资于任何业务与中原内配相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构;②当本人及可控制的企业与中原内配之间存在竞争性同类业务时,本人及可控制的企业自愿放弃同中原内配的业务竞争。③本人及可控制的企业不向其他在业务上与中原内配相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。</p>	日		履行其承诺。
	公司	<p>其他承诺(股东回报规划):在满足现金分红条件下,未来三年(2012年至2014年)公司每年以现金方式分配的利润</p>	2012年06月09日	2012年至2014年度	报告期内,有效履行其承诺



		应当不少于当年实现的可分配利润的 20%。			
	公司	其他承诺(股东回报规划): 在满足现金分红条件下, 未来三年(2015 年至 2017 年) 公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 20%。	2015 年 04 月 03 日	2015 年至 2017 年度	报告期内, 有效履行其承诺
	薛德龙	未来 12 个月内不通过二级市场减持公司股份	2015 年 07 月 10 日	12 个月	报告期内, 有效履行其承诺
	公司所有持有公司股份的董事、监事和高级管理人员	未来 6 个月内不通过二级市场减持公司股份	2015 年 07 月 10 日	6 个月	报告期内, 有效履行其承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	19,025.96	至	23,555.95
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	18,119.96		
业绩变动的原因说明	1、北美市场稳定增长, 欧洲市场、俄罗斯市场开发逐步进入收获期; 2、全面推进精益生产, 并逐步扩展到管理部门, 通过技术创新、工艺创新、管理创新, 实施挖潜增效; 3、主要参股子公司盈利能力持续增强, 投资收益增加; 4、强化财务管理, 提高资金使用效率和效益。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中原内配集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	290,753,489.45	327,480,893.91
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	151,240,587.88	102,291,767.46
应收账款	190,203,777.18	124,172,843.26
预付款项	23,716,055.23	41,758,371.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,603,258.68	1,116,931.50
应收股利		
其他应收款	3,506,368.01	4,158,637.85
买入返售金融资产		
存货	284,534,225.52	312,300,217.91
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	180,249,742.00	115,719,154.63
流动资产合计	1,125,807,503.95	1,028,998,817.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,793,190.78	14,793,190.78

持有至到期投资	29,000,000.00	29,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	225,170,486.18	209,228,165.40
投资性房地产		
固定资产	992,181,672.75	1,048,487,745.46
在建工程	33,409,793.49	29,212,338.70
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	82,918,664.98	72,797,255.84
开发支出		
商誉	42,863,519.13	42,863,519.13
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,716,257.93	16,969,937.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,434,053,585.24	1,463,352,153.19
资产总计	2,559,861,089.19	2,492,350,970.92
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	155,500,000.00
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		10,688,427.49
应付账款	180,155,679.11	218,893,996.09
预收款项	29,149,110.88	57,746,636.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,332,643.94	30,542,561.54
应交税费	7,891,317.19	2,301,618.01
应付利息	425,420.04	190,593.67

应付股利		
其他应付款	16,682,374.92	20,828,064.92
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	254,546.00	254,546.00
其他流动负债		
流动负债合计	271,891,092.08	496,946,444.52
非流动负债：		
长期借款	201,272,724.00	1,527,270.00
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	500,000.00	500,000.00
预计负债		
递延收益	73,219,780.94	73,676,409.57
递延所得税负债	445,980.25	470,717.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,438,485.19	76,174,396.64
负债合计	547,329,577.27	573,120,841.16
所有者权益：		
股本	588,102,305.00	235,240,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	534,891,251.32	897,626,942.72
减：库存股		
其他综合收益	-671,159.15	-531,622.88
专项储备		
盈余公积	81,097,526.31	81,097,526.31

一般风险准备		
未分配利润	786,553,413.78	678,667,625.85
归属于母公司所有者权益合计	1,989,973,337.26	1,892,101,394.00
少数股东权益	22,558,174.66	27,128,735.76
所有者权益合计	2,012,531,511.92	1,919,230,129.76
负债和所有者权益总计	2,559,861,089.19	2,492,350,970.92

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：明成

会计机构负责人：黄全富

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,076,003.74	246,561,871.05
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	149,032,545.58	22,405,253.60
应收账款	162,946,431.96	108,522,827.76
预付款项	18,264,436.63	29,567,756.04
应收利息	1,603,258.68	1,141,820.39
应收股利		
其他应收款	3,100,819.25	3,532,797.43
存货		
划分为持有待售的资产	272,420,062.54	244,005,655.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	135,000,000.00
流动资产合计	1,090,443,558.38	790,737,981.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,793,190.78	14,793,190.78
持有至到期投资	29,000,000.00	29,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	355,882,885.14	533,955,412.18
投资性房地产		
固定资产	908,661,243.36	740,281,390.40

在建工程	33,323,033.49	12,655,821.40
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	69,227,277.17	59,058,043.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,723,531.58	15,270,575.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,423,611,161.52	1,405,014,433.65
资产总计	2,514,054,719.90	2,195,752,415.59
流动负债：		
短期借款		150,000,000.00
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		10,788,427.49
应付账款	172,033,620.97	145,691,827.59
预收款项	28,933,617.77	57,727,432.80
应付职工薪酬	24,894,283.80	22,342,698.89
应交税费	9,218,130.83	1,628,293.41
应付利息	156,388.89	175,000.00
应付股利		
其他应付款	7,288,150.20	50,004,132.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	254,546.00	254,546.00
其他流动负债		
流动负债合计	242,778,738.46	438,612,359.05
非流动负债：		
长期借款	201,272,724.00	1,527,270.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	69,604,595.34	72,063,851.01
非流动负债合计	270,877,319.34	73,591,121.01
负债合计	513,656,057.80	512,203,480.06
所有者权益：		
股本	588,102,305.00	235,240,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	535,114,644.38	897,850,335.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,097,526.31	81,097,526.31
未分配利润	796,084,186.41	469,360,151.44
所有者权益合计	2,000,398,662.10	1,683,548,935.53
负债和所有者权益总计	2,514,054,719.90	2,195,752,415.59

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	259,300,844.60	260,031,059.93
其中：营业收入	259,300,844.60	260,031,059.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,204,229.25	210,808,280.08
其中：营业成本	166,881,786.55	167,338,404.47



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		
营业税金及附加	2,681,997.27	2,135,425.77
销售费用	17,915,337.58	19,221,555.16
管理费用	27,745,174.54	24,972,929.74
财务费用	-4,638,229.18	-392,241.93
资产减值损失	618,162.49	-2,467,793.13
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）	10,769,749.32	8,864,315.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,425,866.20	4,866,538.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,866,364.67	58,087,095.42
加：营业外收入	3,181,532.33	2,059,540.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	549,200.81	209,634.34
其中：非流动资产处置损失	49,200.81	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,498,696.19	59,937,001.68
减：所得税费用	6,740,173.97	8,127,499.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,758,522.22	51,809,502.57
归属于母公司所有者的净利润	54,698,904.29	51,786,823.57
少数股东损益	59,617.93	22,679.00
六、其他综合收益的税后净额	-270,191.88	73,425.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-270,191.88	73,425.61
（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	-270,191.88	73,425.61
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	-270,191.88	73,425.61
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	54,488,330.34	51,882,928.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,428,712.41	51,860,249.18
归属于少数股东的综合收益总额	59,617.93	22,679.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.093	0.088
(二)稀释每股收益	0.093	0.088

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：明成

会计机构负责人：黄全富

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	272,870,742.83	335,115,361.33
减：营业成本	191,385,575.41	250,596,798.23
营业税金及附加	2,582,560.16	1,447,940.13
销售费用	16,628,830.17	18,941,702.55
管理费用	25,665,542.94	23,456,662.39
财务费用	-4,749,931.34	91,490.07

资产减值损失	-449,222.34	-2,596,138.07
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）	253,275,132.79	8,770,565.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,029,343.37	5,275,233.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	295,082,520.62	51,947,471.80
加：营业外收入	2,852,328.00	2,009,553.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	549,200.81	209,634.34
其中：非流动资产处置损失	-180,746.32	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	297,385,647.81	53,747,390.46
减：所得税费用	5,786,318.92	7,038,279.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	291,599,328.89	46,709,111.37
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	291,599,328.89	46,709,111.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	854,704,589.90	850,543,026.39
其中：营业收入	854,704,589.90	850,543,026.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	709,965,609.66	717,842,002.86
其中：营业成本	544,188,894.07	559,269,053.23
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		
营业税金及附加	8,722,279.72	6,601,475.00
销售费用	69,286,443.19	71,010,128.18
管理费用	90,622,937.09	76,656,971.22
财务费用	-6,865,095.54	1,076,850.83
资产减值损失	4,010,151.13	3,227,524.40
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）	27,958,631.00	33,000,867.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,222,988.64	16,076,153.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,697,611.24	165,701,890.54

加：营业外收入	8,019,862.88	6,383,833.55
其中：非流动资产处置利得	902.87	
减：营业外支出	549,200.81	457,950.91
其中：非流动资产处置损失	49,200.81	248,316.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,168,273.31	171,627,773.18
减：所得税费用	25,159,170.48	25,647,148.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,009,102.83	145,980,624.86
归属于母公司所有者的净利润	154,933,972.33	145,887,148.14
少数股东损益	75,130.50	93,476.72
六、其他综合收益的税后净额	-395,251.72	73,425.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-395,251.72	73,425.61
（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	-395,251.72	73,425.61
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	-395,251.72	73,425.61
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	154,613,851.11	146,054,050.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,538,720.61	145,960,573.75

归属于少数股东的综合收益总额	75,130.50	93,476.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.263	0.248
（二）稀释每股收益	0.263	0.248

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,027,779,993.24	1,113,774,958.65
减：营业成本	763,046,750.78	858,566,524.35
营业税金及附加	7,043,813.50	5,067,478.30
销售费用	65,892,973.50	69,871,061.67
管理费用	80,572,255.68	71,480,117.57
财务费用	-6,498,664.32	2,422,138.31
资产减值损失	2,766,196.82	3,139,921.52
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）	270,392,537.28	30,546,038.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,222,988.64	16,076,153.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	385,349,204.56	133,773,755.33
加：营业外收入	7,527,889.91	6,061,688.52
其中：非流动资产处置利得	902.87	
减：营业外支出	549,200.81	457,950.91
其中：非流动资产处置损失	49,200.81	248,316.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	392,327,893.66	139,377,492.94
减：所得税费用	18,555,674.29	18,509,785.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	373,772,219.37	120,867,707.76
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	373,772,219.37	120,867,707.76
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	610,471,307.74	611,994,217.20
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	12,124,358.38	32,914,993.23
收到其他与经营活动有关的现金	7,728,969.45	2,764,343.53
经营活动现金流入小计	630,324,635.57	647,673,553.96
购买商品、接受劳务支付的现金	265,618,752.37	293,133,885.59
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	155,602,679.88	151,465,440.83
支付的各项税费	56,602,665.19	54,536,414.85
支付其他与经营活动有关的现金	70,992,570.92	52,850,643.25
经营活动现金流出小计	548,816,668.36	551,986,384.52
经营活动产生的现金流量净额	81,507,967.21	95,687,169.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	1,161,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,477,998.51	24,182,285.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,060.00	12,650.00
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		
投资活动现金流入小计	381,481,058.51	1,185,194,935.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,385,520.98	214,239,066.69
投资支付的现金	449,520,000.00	1,094,443,651.86
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		
投资活动现金流出小计	501,905,520.98	1,308,682,718.55



投资活动产生的现金流量净额	-120,424,462.47	-123,487,783.49
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	211,140,000.00	160,182,375.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,158,427.49	18,909,600.00
筹资活动现金流入小计	228,298,427.49	179,091,975.00
偿还债务支付的现金	161,416,446.00	140,270,971.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,509,211.48	50,880,467.42
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		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	214,925,657.48	241,151,438.42
筹资活动产生的现金流量净额	13,372,770.01	-62,059,463.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-395,251.72	73,425.61
五、现金及现金等价物净增加额	-25,938,976.97	-89,786,651.86
加：期初现金及现金等价物余额	315,685,063.47	285,534,742.85
六、期末现金及现金等价物余额	289,746,086.50	195,748,090.99

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	555,697,911.52	648,120,751.75
收到的税费返还	11,988,006.73	32,864,831.29
收到其他与经营活动有关的现金	7,206,659.53	1,287,341.57
经营活动现金流入小计	574,892,577.78	682,272,924.61
购买商品、接受劳务支付的现金	366,528,641.15	367,056,419.36
支付给职工以及为职工支付的现金	116,138,039.44	112,202,948.21
支付的各项税费	31,660,904.87	30,681,946.99

支付其他与经营活动有关的现金	68,768,098.75	49,792,755.67
经营活动现金流出小计	583,095,684.21	559,734,070.23
经营活动产生的现金流量净额	-8,203,106.43	122,538,854.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	1,046,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,321,109.59	21,629,901.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,060.00	12,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	147,432,151.58	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	529,756,321.17	1,067,642,551.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,452,406.94	167,150,999.73
投资支付的现金	451,582,260.00	1,056,443,651.86
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		
投资活动现金流出小计	485,034,666.94	1,223,594,651.59
投资活动产生的现金流量净额	44,721,654.23	-155,952,100.07
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	200,000,000.00	160,182,375.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,158,427.49	18,909,600.00
筹资活动现金流入小计	214,158,427.49	179,091,975.00
偿还债务支付的现金	150,254,546.00	140,270,971.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,119,869.11	50,880,467.42
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	203,374,415.11	241,151,438.42
筹资活动产生的现金流量净额	10,784,012.38	-62,059,463.42
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	47,302,560.18	-95,472,709.11
加：期初现金及现金等价物余额	235,773,443.56	224,867,338.08

六、期末现金及现金等价物余额	283,076,003.74	129,394,628.97
----------------	----------------	----------------

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司2015年第三季度报告全文》之法定代表人签字和公司盖章页）

中原内配集团股份有限公司

二〇一五年十月二十二日

法定代表人：\_\_\_\_\_

薛德龙