



中原内配集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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党增军及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	300,457,206.82	299,143,283.84	0.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,113,758.57	51,403,347.53	9.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,325,083.66	46,207,581.60	8.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,507,407.72	13,913,020.53	363.65%
基本每股收益（元/股）	0.095	0.088	7.95%
稀释每股收益（元/股）	0.095	0.088	7.95%
加权平均净资产收益率	2.73%	2.68%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,650,458,375.04	2,595,432,580.76	2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,081,175,863.10	2,027,308,486.97	2.66%

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）	-13,697.36	
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）	2,672,046.33	
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	3,627,470.72	
对外委托贷款取得的损益	505,555.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	52,464.40	
减：所得税影响额	1,037,149.39	
少数股东权益影响额（税后）	18,015.35	
合计	5,788,674.91	--

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、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

报告期末普通股股东总数	105,216	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	1,006,000
薛建军	境内自然人	1.53%	9,002,500	8,150,000	质押	8,150,000
党增军	境内自然人	1.00%	5,876,500	4,407,375	质押	1,250,000
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		
孙敏	境内自然人	0.46%	2,733,200	0		
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 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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			
孙敏	2,733,200	人民币普通股	2,733,200			
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	2,635,000	人民币普通股	2,635,000			
刘明	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			

黄全富	2,526,000	人民币普通股	2,526,000
许九周	2,504,800	人民币普通股	2,504,800
刘家坤	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、公司优先股股东总数及前 10 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

单位：元

资产负债表科目	2016.3.31	2015.12.31	变动比例	原因说明
预付款项	5,728,541.00	1,228,676.90	366.24%	主要是由于公司本季度预付原材料款项增多。
应收利息	1,424,575.35	629,260.28	126.39%	主要是由于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。
可供出售金融资产	82,133,997.78	52,793,190.78	55.58%	主要是由于公司投资参股深圳灵动飞扬科技有限公司及华元恒道(上海)投资有限公司。
短期借款	15,000,000.00	10,000,000.00	50.00%	主要是由于安徽子公司本季度向中国银行借款500万元所致。
应付票据	2,150,000.00	0.00	-	主要是由于2015年底公司票据到期兑付,本期新增所致。
应交税费	21,482,529.77	11,029,786.41	94.77%	主要系期末计提的所得税增加所致。
其他应付款	3,406,902.96	7,880,303.27	-56.77%	主要是由于向福建汇华集团东南汽车缸套有限公司支付安徽子公司股权转让价款500万元。
利润表科目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比例	原因说明
营业税金及附加	3,702,802.16	2,700,986.58	37.09%	主要是由于公司本期出口产品免抵税额增加所致。
投资收益	10,723,575.29	7,806,282.83	37.37%	主要系对参股子公司中原吉凯恩及南京飞燕投资收益增加。
营业外支出	13,823.44	0.00	-	主要是由于公司处理报废电子产品致固定资产处置损失增加
现金流量表科目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	64,507,407.72	13,913,020.53	363.65%	主要是由于本期较去年同期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-59,416,795.75	29,476,697.39	-301.57%	主要是由于本期向福建汇华集团东南汽车缸套有限公司支付安徽子公司股权转让尾款及灵动飞扬股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	3,766,884.89	-153,764,662.67	102.45%	主要是由于去年同期公司偿还进出口银行1.5亿元借款所致。

#### 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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	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	不适用
股权激励承诺	不适用	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，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	2010年07月16日	永久	报告期内，有效履行其承诺。

			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。			
	公司	分红承诺	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	股份减持承诺	未来 12 个月内不通过二级市场减持公司股份	2015 年 07 月 11 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	股份减持承诺	未来 6 个月内不通过二级市场减持公司股份。	2015 年 07 月 11 日	6 个月	报告期内，有效履行其承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	15.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,023.51	至	11,527.03
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,023.51		
业绩变动的的原因说明	1、北美市场稳定增长，欧洲市场新产品、新客户逐渐进入批量生产阶段； 2、安徽子公司乘用车市场持续拓展； 3、全面推进精益生产，通过技术创新、工艺创新、管理创新，挖潜增效； 4、主要参股子公司盈利能力持续增强，投资收益增加； 5、强化财务管理，提高资金使用效率和效益。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2016 年 01 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,872,537.09	229,245,168.19
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	149,660,971.62	146,129,720.06
应收账款	175,667,642.58	154,298,932.65
预付款项	5,728,541.00	1,228,676.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,424,575.35	629,260.28
应收股利		
其他应收款	2,114,069.76	1,860,391.79
买入返售金融资产		
存货	269,438,826.70	283,611,407.39
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	325,164,324.23	321,702,846.55
流动资产合计	1,167,071,488.33	1,138,706,403.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	82,133,997.78	52,793,190.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	238,508,029.74	231,383,972.70
投资性房地产		
固定资产	984,647,766.01	1,000,535,779.26
在建工程	11,325,974.10	10,129,661.71
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	81,931,656.69	82,441,832.39
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	17,526,817.14	17,060,223.35
其他非流动资产	24,449,126.12	19,517,997.63
非流动资产合计	1,483,386,886.71	1,456,726,176.95
资产总计	2,650,458,375.04	2,595,432,580.76
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	10,000,000.00
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	2,150,000.00	
应付账款	160,393,865.32	170,509,150.97
预收款项	28,781,295.91	28,814,680.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,383,420.12	30,047,698.87
应交税费	21,482,529.77	11,029,786.41

应付利息	355,751.19	294,782.41
应付股利		
其他应付款	3,406,902.96	7,880,303.27
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	259,208,311.27	258,830,948.48
非流动负债：		
长期借款	201,018,178.00	201,272,724.00
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		
递延所得税负债	429,490.98	437,736.21
其他非流动负债	76,694,139.64	77,751,710.29
非流动负债合计	278,641,808.62	279,962,170.50
负债合计	537,850,119.89	538,793,118.98
所有者权益：		
股本	588,102,305.00	588,102,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,860,695.48	534,128,116.48
减：库存股		
其他综合收益	-634,277.35	-655,315.91
专项储备		

盈余公积	97,659,921.40	97,659,921.40
一般风险准备		
未分配利润	864,187,218.57	808,073,460.00
归属于母公司所有者权益合计	2,081,175,863.10	2,027,308,486.97
少数股东权益	31,432,392.05	29,330,974.81
所有者权益合计	2,112,608,255.15	2,056,639,461.78
负债和所有者权益总计	2,650,458,375.04	2,595,432,580.76

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：党增军

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	224,425,434.81	218,846,752.21
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	139,558,333.62	140,004,522.06
应收账款	147,558,095.82	129,305,896.98
预付款项	5,066,360.05	1,734,340.58
应收利息	1,424,575.35	658,501.95
应收股利		
其他应收款	1,794,121.31	1,524,017.78
存货	243,786,774.12	259,380,286.44
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	344,000,000.00	339,000,000.00
流动资产合计	1,107,613,695.08	1,090,454,318.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	73,133,997.78	52,793,190.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	436,536,437.10	401,746,603.32
投资性房地产		

固定资产	888,058,982.45	906,915,847.03
在建工程	9,690,827.40	9,690,827.40
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	68,378,564.23	68,801,337.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,723,328.34	16,269,681.65
其他非流动资产	6,350,616.12	7,758,087.63
非流动资产合计	1,498,872,753.42	1,463,975,575.18
资产总计	2,606,486,448.50	2,554,429,893.18
流动负债：		
短期借款		
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	2,150,000.00	
应付账款	151,418,072.17	160,644,677.42
预收款项	28,488,560.07	28,431,871.14
应付职工薪酬	25,085,908.36	27,693,031.80
应交税费	21,763,392.68	9,845,132.49
应付利息	302,499.98	272,304.99
应付股利		
其他应付款	2,980,573.71	7,446,593.06
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	232,443,552.97	234,588,156.90
非流动负债：		
长期借款	201,018,178.00	201,272,724.00
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	73,256,202.68	74,225,149.01
非流动负债合计	274,274,380.68	275,497,873.01
负债合计	506,717,933.65	510,086,029.91
所有者权益：		
股本	588,102,305.00	588,102,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,988,952.78	544,988,952.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,659,921.40	97,659,921.40
未分配利润	869,017,335.67	813,592,684.09
所有者权益合计	2,099,768,514.85	2,044,343,863.27
负债和所有者权益总计	2,606,486,448.50	2,554,429,893.18

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	300,457,206.82	299,143,283.84
其中：营业收入	300,457,206.82	299,143,283.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,389,144.69	248,471,770.47

其中：营业成本	189,800,282.89	193,525,837.18
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	3,702,802.16	2,700,986.58
销售费用	27,892,876.07	24,503,127.37
管理费用	25,327,366.17	24,862,643.65
财务费用	-1,626,103.52	-1,822,169.95
资产减值损失	3,291,920.92	4,701,345.64
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）	10,723,575.29	7,806,282.83
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,791,637.42	58,477,796.20
加：营业外收入	2,712,400.65	2,398,173.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,823.44	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,490,214.63	60,875,970.19
减：所得税费用	9,542,459.82	9,645,718.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,947,754.81	51,230,251.94
归属于母公司所有者的净利润	56,113,758.57	51,403,347.53
少数股东损益	-166,003.76	-173,095.59
六、其他综合收益的税后净额	21,038.56	-532,775.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,038.56	-532,775.46
（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	21,038.56	-532,775.46
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	21,038.56	-532,775.46
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	55,968,793.37	50,697,476.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,134,797.13	50,870,572.07
归属于少数股东的综合收益总额	-166,003.76	-173,095.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.095	0.088
(二)稀释每股收益	0.095	0.088

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：党增军

会计机构负责人：黄全富

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	283,237,740.55	385,299,411.45
减：营业成本	179,062,899.56	295,232,579.90
营业税金及附加	3,592,060.99	2,000,760.92

销售费用	26,157,942.76	22,954,822.40
管理费用	21,929,789.74	21,746,917.07
财务费用	-1,743,664.50	-1,660,355.62
资产减值损失	3,024,311.29	4,559,234.06
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）	10,936,241.95	8,052,060.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,150,642.66	48,517,513.32
加：营业外收入	2,618,776.33	2,346,029.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,697.36	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,755,721.63	50,863,542.99
减：所得税费用	9,331,070.05	6,862,851.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,424,651.58	44,000,691.01
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	55,424,651.58	44,000,691.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.094	0.076
（二）稀释每股收益	0.094	0.076

## 5、合并现金流量表

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	239,168,195.08	196,206,453.96
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	427,083.52	7,701,626.48
收到其他与经营活动有关的现金	935,266.68	2,925,280.09
经营活动现金流入小计	240,530,545.28	206,833,360.53
购买商品、接受劳务支付的现金	113,066,047.94	126,626,479.13
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	42,173,247.28	46,604,143.70
支付的各项税费	11,854,398.89	11,630,876.13
支付其他与经营活动有关的现金	8,929,443.45	8,058,841.04
经营活动现金流出小计	176,023,137.56	192,920,340.00
经营活动产生的现金流量净额	64,507,407.72	13,913,020.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,731,138.99	2,900,698.63
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		
投资活动现金流入小计	92,731,138.99	147,900,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,807,127.74	23,424,001.24
投资支付的现金	129,340,807.00	95,000,000.00
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	152,147,934.74	118,424,001.24
投资活动产生的现金流量净额	-59,416,795.75	29,476,697.39
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	10,000,000.00	6,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,460,000.00	2,870,000.00
筹资活动现金流入小计	11,460,000.00	8,870,000.00
偿还债务支付的现金	5,254,546.00	160,896,446.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,438,569.11	1,738,216.67
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	7,693,115.11	162,634,662.67
筹资活动产生的现金流量净额	3,766,884.89	-153,764,662.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,608.39	
五、现金及现金等价物净增加额	8,554,888.47	-110,374,944.75
加：期初现金及现金等价物余额	229,103,690.95	315,685,063.47
六、期末现金及现金等价物余额	237,658,579.42	205,310,118.72

## 6、母公司现金流量表

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	231,958,426.63	211,554,544.66
收到的税费返还	379,336.98	7,646,251.00
收到其他与经营活动有关的现金	789,282.29	2,911,696.27
经营活动现金流入小计	233,127,045.90	222,112,491.93
购买商品、接受劳务支付的现金	107,280,995.78	152,073,614.76
支付给职工以及为职工支付的现金	36,717,711.42	36,831,892.67
支付的各项税费	10,229,396.39	5,797,584.15
支付其他与经营活动有关的现金	7,488,851.16	6,690,486.27
经营活动现金流出小计	161,716,954.75	201,393,577.85
经营活动产生的现金流量净额	71,410,091.15	20,718,914.08

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,943,805.65	3,171,365.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	92,943,805.65	148,171,365.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,553,690.47	15,571,683.20
投资支付的现金	140,904,277.88	95,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	157,457,968.35	110,571,683.20
投资活动产生的现金流量净额	-64,514,162.70	37,599,682.09
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,460,000.00	2,870,000.00
筹资活动现金流入小计	1,460,000.00	2,870,000.00
偿还债务支付的现金	254,546.00	150,254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,211,650.00	1,616,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,466,196.00	151,870,846.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,006,196.00	-149,000,846.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-311,049.85	
五、现金及现金等价物净增加额	5,578,682.60	-90,682,249.83

加：期初现金及现金等价物余额	218,846,752.21	235,773,443.56
六、期末现金及现金等价物余额	224,425,434.81	145,091,193.73

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司2016年第一季度报告全文》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

二〇一六年四月二十七日

法定代表人：\_\_\_\_\_

薛德龙