



# 中原内配集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 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)陈孟可声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	338,897,116.60	388,985,197.12	-12.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,435,302.89	49,171,651.90	-19.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,316,226.92	42,964,250.77	-29.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,844,197.23	2,246,366.23	1,406.62%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.48%	1.81%	-0.33%
	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）	4,315,197,685.14	4,181,023,648.08	3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,691,280,533.98	2,645,320,183.90	1.74%

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）	-920,329.34	
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）	7,925,676.28	
委托他人投资或管理资产的损益	4,523,233.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,100,180.85	
减：所得税影响额	1,545,875.41	
少数股东权益影响额（税后）	-236,551.33	
合计	9,119,075.97	--

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、普通股股东总数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	63,915	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	17.76%	107,869,305	80,901,979	质押	69,260,000
张冬梅	境内自然人	5.56%	25,307,062	25,307,062	质押	21,150,000
薛建军	境内自然人	1.48%	9,002,500	6,751,875	质押	8,999,900
党增军	境内自然人	1.08%	6,536,500	4,902,375	质押	5,600,000
吕强	境内自然人	0.66%	3,989,408	0		
王国民	境内自然人	0.63%	3,831,300	0		
刘东平	境内自然人	0.55%	3,320,750	2,490,562	质押	2,700,000
王中营	境内自然人	0.54%	3,298,500	2,473,875	质押	2,648,500
崔联委	境内自然人	0.47%	2,831,000	26,000		
杨学民	境内自然人	0.46%	2,788,000	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	26,967,326	人民币普通股	26,967,326			
张冬梅	8,435,688	人民币普通股	8,435,688			
吕强	3,989,408	人民币普通股	3,989,408			
王国民	3,831,300	人民币普通股	3,831,300			
崔联委	2,805,000	人民币普通股	2,805,000			
杨学民	2,788,000	人民币普通股	2,788,000			
周宪杰	2,663,500	人民币普通股	2,663,500			
姚守通	2,660,000	人民币普通股	2,660,000			
许九周	2,599,800	人民币普通股	2,599,800			
刘家坤	2,404,000	人民币普通股	2,404,000			

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产负债表科目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	原因说明
交易性金融资产	190,000,000.00	50,000,000.00	280.00%	主要系本期购买银行理财产品所致。
其他权益工具投资	95,193,190.78	68,793,190.78	38.38%	主要系本期新增对北京航天和兴科技有限公司股权投资所致。
应交税费	5,376,435.47	8,348,338.09	-35.60%	主要系本期受疫情影响营业收入降低及支付2019年末未缴税费所致。
其他综合收益	14,068,926.15	7,553,878.96	86.25%	主要系外币报表折算差异影响所致。
利润表科目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	原因说明
财务费用	7,369,728.24	18,455,903.82	-60.07%	主要系汇率变动产生汇兑收益以及美国子公司财务费用减少所致。
公允价值变动收益	-1,905,750.00	2,619,940.00	-172.74%	主要系汇率变动引起期权损失所致。
信用减值损失	-2,210,242.20		-100.00%	主要系本期依据新金融工具准则要求，将原列报在“资产减值损失”项目下的坏账损失调整至本科目列示，以及期末应收账款余额增加所致。
资产减值损失	-68,176.32	2,938,316.36	-102.32%	主要系本期依据新金融工具准则要求，将原列报在“资产减值损失”项目下的坏账损失调整至“信用减值损失”，及去年美国子公司应收账款回款坏账损失冲回所致；
资产处置收益	-920,329.34	-58,273.91	-1479.32%	主要系本期处置孙公司新乡市九盛远图科技有限公司股权所致。
营业外支出	1,140,892.87	210,803.23	441.21%	主要系本期向孟州市慈善协会捐赠100万元资金用于新型冠状病毒肺炎疫情防控所致。
所得税费用	10,051,208.53	7,501,055.85	34.00%	主要系美国子公司本期所得税费用增加所致。
少数股东损益	-2,277,797.11	-1,474,822.16	-54.45%	主要系本期非全资子公司亏损增加所致。

现金流量表科目	2020年1-3月	2019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	33,844,197.23	2,246,366.23	1406.62%	主要系现金结算比例提升所致。
投资活动产生的现金流量净额	-79,846,724.26	-16,051,678.11	-397.44%	主要系本期新增对北京航天和兴科技有限公司的投资，以及购买银行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,248,382.45	184,094,874.91	-92.80%	主要系本期偿还银行借款增加所致。

## 二、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

1、公司2020年1月10日第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经满足，根据2017年第三次临时股东大会的授权，同意办理股权激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计290人，本次限制性股票解锁数量为592.88万股，占公司目前股本总额的0.98%。本次解锁的限售股份上市日期为2020年2月5日。

2、2020年3月19日公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于向北京航天和兴科技有限公司增资并受让部分股权的议案》，同意公司向北京航天和兴科技有限公司增资及受让共青城润航投资合伙企业（有限合伙持有的目标公司部分股权，投资总额为人民币10,560万元。本次投资完成后，公司将持有北京航天和兴科技有限公司19.82%的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通	2020年02月04日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号 2020-013。
向北京航天和兴科技有限公司增资并受让部分股权	2020年03月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号 2020-021。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司2019年1月9日第八届董事会第二十三次会议及2019年1月25日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的A股社会公众股份，回购股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购的资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购价格上限为8.4元/股。回购期限自股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2020年1月24日，公司本次股份回购计划期限届满，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份14,734,459股，占目前公司总股本的2.43%，最高成交价为7.27元/股，最低成交价为4.96元/股，成交总金额为100,142,552.13元（不含交易费用），至此，公司本次回购股份计划实施完成。公司已发布《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》，公告编号2020-014。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	2010年07月16日	永久	报告期内，有效履行其承诺。



			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。			
	公司	承诺分红	其他承诺（股东回报规划）：在满足现金分红条件下，未来三年（2018年至2020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%。	2018年04月24日	2018年至2020年度	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、证券投资情况

适用  不适用  
 公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	公司及子公司自有资金	27,850	19,000	0
合计		27,850	19,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

截至报告期末，公司购买上海良卓资产管理有限公司（以下简称“良卓资产”）已到期尚未兑付的“良卓资产银通2号票据投资私募基金（以下简称“银通2号”）”、“良卓资产稳健致远票据投资私募基金（以下简称“稳健致远”）”合计余额为11,000万元。具体明细如下：

序号	产品名称	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益 率(%)	兑付情况
1	银通2号	1,000	2018/3/14	2019/3/13	7.00	已到期未兑付
2	稳健致远	2,000	2018/3/27	2019/3/27	9.00	已到期未兑付
3	银通2号	1,000	2018/5/3	2019/5/2	7.00	已到期未兑付
4	银通2号	1,000	2018/7/5	2019/7/5	7.00	已到期未兑付
5	银通2号	1,000	2018/9/11	2019/9/11	7.00	已到期未兑付
6	稳健致远	2,000	2018/11/5	2019/5/5	8.00	已到期未兑付
7	银通2号	1,000	2018/11/20	2019/11/20	7.00	已到期未兑付
8	银通2号	2,000	2019/1/17	2020/1/17	7.00	已到期未兑付

注：2019年3月22日，公司收到良卓资产关联方上海新菁亮实业发展有限公司代良卓资产划付的理财本金100万元，截至目前尚有10,900万本金未收回。

2019年3月25日，公司通过孟州市人民法院向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请协助冻结良卓资产及其利益关联方所持有的江苏如皋农村商业银行股份有限公司共计10,900万股股权，实际冻结9,300万股，占如皋银行总股本的9.30%，冻结期限为自冻结之日起3年（详见公告2019-018、2019-019）。同时，公司将继续通过各种合法合规方式，最大程度的减少公司潜在损失，维护公司及广大投资者权益。

2、截至报告期末，公司购买上海华领资产管理有限公司已到期未兑付的“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金”余额为2,000万元。具体明细如下：

序号	产品名称	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益 率(%)	兑付情况
1	华领5号	2,000	2018/11/5	2019/11/7	10.00	已到期未兑付

上海华领资产管理有限公司因涉嫌集资诈骗罪已被立案侦查，公司已在公安机关进行投资者信息登记备案，并积极配合警方调查取证、依法表达诉求，通过法律途径切实维护公司、公司股东及广大投资者的合法权益（详见公告2019-080）。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2020年03月31日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	379,768,930.13	411,586,559.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	38,949,259.00	44,058,733.60
应收账款	343,447,040.91	315,208,710.23
应收款项融资	121,048,563.61	139,414,634.53
预付款项	13,594,678.36	11,118,452.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,844,773.93	7,324,249.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	478,772,361.78	456,891,080.57
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	91,226,502.07	123,159,653.46
流动资产合计	1,665,652,109.79	1,558,762,074.80
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	438,406,167.75	429,967,193.25
其他权益工具投资	95,193,190.78	68,793,190.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,253,965.69	33,727,472.49
固定资产	1,241,377,087.80	1,266,899,367.84
在建工程	93,300,933.13	89,985,428.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,585,476.59	86,233,885.84
开发支出		
商誉	572,488,773.82	564,348,283.19
长期待摊费用	16,850,864.59	16,896,540.55
递延所得税资产	33,162,746.09	33,249,338.17
其他非流动资产	38,926,369.11	32,160,872.85
非流动资产合计	2,649,545,575.35	2,622,261,573.28
资产总计	4,315,197,685.14	4,181,023,648.08
流动负债：		
短期借款	401,000,000.00	311,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,886,020.00	6,980,270.00
衍生金融负债		
应付票据	50,414,484.91	56,554,221.97
应付账款	211,755,924.47	186,599,868.73
预收款项	15,235,172.27	17,249,570.10
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	25,503,918.77	31,869,225.29
应交税费	5,376,435.47	8,348,338.09
其他应付款	83,905,659.26	76,893,005.81
其中：应付利息	993,935.62	783,245.21
应付股利		
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	14,696,310.29	14,463,207.77
其他流动负债		
流动负债合计	816,773,925.44	709,957,707.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	667,495,463.45	681,159,051.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	680,476.25	750,691.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	92,617,870.28	98,038,782.07
递延所得税负债	6,897,059.99	6,897,059.99
其他非流动负债	1,550,000.00	
非流动负债合计	769,240,869.97	786,845,585.32
负债合计	1,586,014,795.41	1,496,803,293.08
所有者权益：		
股本	607,370,105.00	607,370,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	646,668,176.01	646,668,176.01
减：库存股	157,307,786.13	157,307,786.13

其他综合收益	14,068,926.15	7,553,878.96
专项储备		
盈余公积	171,441,033.52	171,441,033.52
一般风险准备		
未分配利润	1,409,040,079.43	1,369,594,776.54
归属于母公司所有者权益合计	2,691,280,533.98	2,645,320,183.90
少数股东权益	37,902,355.75	38,900,171.10
所有者权益合计	2,729,182,889.73	2,684,220,355.00
负债和所有者权益总计	4,315,197,685.14	4,181,023,648.08

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：陈孟可

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	334,353,790.12	366,101,259.09
交易性金融资产	190,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	38,949,259.00	42,873,380.00
应收账款	222,105,952.35	206,600,874.26
应收款项融资	98,220,666.30	124,609,864.88
预付款项	2,067,571.32	4,105,242.59
其他应收款	155,908,847.55	115,836,566.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	342,911,193.68	327,027,889.68
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	61,069,928.30	86,971,261.09
流动资产合计	1,445,587,208.62	1,324,126,337.89
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	1,252,069,093.96	1,243,630,119.46
其他权益工具投资	95,193,190.78	68,793,190.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	688,083,123.04	706,735,347.23
在建工程	25,733,998.32	25,706,199.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,811,430.41	66,367,680.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,657,141.91	31,657,141.91
其他非流动资产	32,666,169.11	26,747,406.24
非流动资产合计	2,191,214,147.53	2,169,637,085.83
资产总计	3,636,801,356.15	3,493,763,423.72
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		6,980,270.00
衍生金融负债	8,886,020.00	
应付票据	50,414,484.91	56,554,221.97
应付账款	154,585,953.11	139,458,747.33
预收款项	12,531,294.23	17,643,947.07
合同负债		
应付职工薪酬	19,911,080.72	23,267,547.28
应交税费	770,610.87	3,797,759.94
其他应付款	70,188,039.18	68,129,323.44
其中：应付利息	719,158.84	613,891.44
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	510,801.77	510,807.77
其他流动负债		



流动负债合计	637,798,284.79	516,342,624.80
非流动负债：		
长期借款	344,000,000.00	347,254,540.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	680,476.25	750,691.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,282,896.14	91,917,257.45
递延所得税负债	6,551,670.17	6,551,670.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	439,515,042.56	446,474,159.32
负债合计	1,077,313,327.35	962,816,784.12
所有者权益：		
股本	607,370,105.00	607,370,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	659,796,433.31	659,796,433.31
减：库存股	157,307,786.13	157,307,786.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	171,441,033.52	171,441,033.52
未分配利润	1,278,188,243.10	1,249,646,853.90
所有者权益合计	2,559,488,028.80	2,530,946,639.60
负债和所有者权益总计	3,636,801,356.15	3,493,763,423.72

### 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	338,897,116.60	388,985,197.12
其中：营业收入	338,897,116.60	388,985,197.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,236,394.62	362,146,833.81
其中：营业成本	214,375,341.66	260,248,533.65
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	5,314,132.58	5,941,878.72
销售费用	27,287,271.25	25,529,266.30
管理费用	33,730,435.91	33,874,176.58
研发费用	19,159,484.98	18,097,074.74
财务费用	7,369,728.24	18,455,903.82
其中：利息费用	10,395,271.31	5,495,770.00
利息收入	175,483.88	-317,541.04
加：其他收益	7,925,676.28	3,740,201.52
投资收益（损失以“-”号填列）	13,784,097.42	19,263,779.38
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）	-1,905,750.00	2,619,940.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,210,242.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-68,176.32	2,938,316.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-920,329.34	-58,273.91

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,265,997.82	55,342,326.66
加：营业外收入	83,609.36	66,362.16
减：营业外支出	1,140,892.87	210,803.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,208,714.31	55,197,885.59
减：所得税费用	10,051,208.53	7,501,055.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,157,505.78	47,696,829.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,157,505.78	47,696,829.74
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.归属于母公司所有者的净利润	39,435,302.89	49,171,651.90
2.少数股东损益	-2,277,797.11	-1,474,822.16
六、其他综合收益的税后净额	6,515,047.19	-4,420,894.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,515,047.19	-4,420,894.23
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,515,047.19	-4,420,894.23
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	6,515,047.19	-4,420,894.23
7.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	43,672,552.97	43,275,935.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,950,350.08	44,750,757.67
归属于少数股东的综合收益总额	-2,277,797.11	-1,474,822.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08

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：陈孟可

#### 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	255,776,737.10	306,321,974.69
减：营业成本	180,459,734.11	213,164,749.34
税金及附加	4,232,236.90	4,753,416.09
销售费用	23,675,903.58	23,059,243.09
管理费用	16,513,010.13	17,063,966.11
研发费用	11,941,753.58	13,734,761.46
财务费用	2,980,591.90	13,365,466.49
其中：利息费用	6,175,121.80	5,495,770.00
利息收入	168,242.59	-316,614.08
加：其他收益	8,024,296.46	2,959,651.04
投资收益（损失以“－”号填列）	13,780,052.49	19,899,310.01
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（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）	-1,905,750.00	2,619,940.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,523,471.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-422,467.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-23,768.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,348,634.49	46,213,037.87
加：营业外收入	5,648.02	15,306.80
减：营业外支出	1,021,485.13	210,803.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,332,797.38	46,017,541.44
减：所得税费用	2,791,408.18	3,463,648.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,541,389.20	42,553,893.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,541,389.20	42,553,893.16
（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		
5.其他		
（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	28,541,389.20	42,553,893.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	271,263,908.99	282,697,707.57
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	1,517,926.88	4,579,108.47
收到其他与经营活动有关的现金	17,238,855.97	2,487,434.44
经营活动现金流入小计	290,020,691.84	289,764,250.48

购买商品、接受劳务支付的现金	153,268,267.72	112,058,002.89
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,117,405.26	81,096,090.41
支付的各项税费	14,709,905.87	33,419,680.37
支付其他与经营活动有关的现金	7,080,915.76	60,944,110.58
经营活动现金流出小计	256,176,494.61	287,517,884.25
经营活动产生的现金流量净额	33,844,197.23	2,246,366.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,400,000.00	129,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,765,142.29	40,694,395.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		181,300.00
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	524,329.34	95,925.70
投资活动现金流入小计	235,689,471.63	169,971,620.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,626,195.89	28,020,321.66
投资支付的现金	308,800,000.00	158,000,000.00
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	3,110,000.00	2,977.41
投资活动现金流出小计	315,536,195.89	186,023,299.07
投资活动产生的现金流量净额	-79,846,724.26	-16,051,678.11
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	209,870,000.00	209,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	209,870,000.00	209,000,000.00
偿还债务支付的现金	188,663,594.11	14,254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,433,694.10	10,620,879.09
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	524,329.34	29,700.00
筹资活动现金流出小计	196,621,617.55	24,905,125.09
筹资活动产生的现金流量净额	13,248,382.45	184,094,874.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,447,248.08	-3,262,170.96
五、现金及现金等价物净增加额	-30,306,896.50	167,027,392.07
加：期初现金及现金等价物余额	381,644,361.37	221,763,621.12
六、期末现金及现金等价物余额	351,337,464.87	388,791,013.19

## 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	201,949,283.70	229,170,346.23
收到的税费返还	1,507,043.41	4,552,566.22
收到其他与经营活动有关的现金	7,005,249.46	971,825.48
经营活动现金流入小计	210,461,576.57	234,694,737.93
购买商品、接受劳务支付的现金	128,940,582.73	135,688,770.84
支付给职工以及为职工支付的现金	60,204,182.45	67,557,572.54
支付的各项税费	5,954,803.81	20,325,632.88
支付其他与经营活动有关的现金	22,950,135.69	48,711,720.21
经营活动现金流出小计	218,049,704.68	272,283,696.47
经营活动产生的现金流量净额	-7,588,128.11	-37,588,958.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	226,000,000.00	121,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,761,097.36	40,668,251.47



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,300.00
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	230,761,097.36	161,755,551.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	729,187.75	1,755,629.61
投资支付的现金	392,400,000.00	150,000,000.00
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	3,000,000.00	2,977.41
投资活动现金流出小计	396,129,187.75	151,758,607.02
投资活动产生的现金流量净额	-165,368,090.39	9,996,944.45
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	224,870,000.00	109,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	224,870,000.00	109,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,254,546.00	9,254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,069,854.40	5,390,557.65
支付其他与筹资活动有关的现金		29,700.00
筹资活动现金流出小计	84,324,400.40	14,674,803.65
筹资活动产生的现金流量净额	140,545,599.60	94,325,196.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,173,883.11	-2,407,619.30
五、现金及现金等价物净增加额	-30,236,735.79	64,325,562.96
加：期初现金及现金等价物余额	336,159,060.65	170,675,927.83
六、期末现金及现金等价物余额	305,922,324.86	235,001,490.79

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	411,586,559.81	411,586,559.81	
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
应收票据	44,058,733.60	44,058,733.60	
应收账款	315,208,710.23	315,208,710.23	
应收款项融资	139,414,634.53	139,414,634.53	
预付款项	11,118,452.78	11,118,452.78	
其他应收款	7,324,249.82	7,324,249.82	
存货	456,891,080.57	456,891,080.57	
其他流动资产	123,159,653.46	123,159,653.46	
流动资产合计	1,558,762,074.80	1,558,762,074.80	
非流动资产：			
长期股权投资	429,967,193.25	429,967,193.25	
其他权益工具投资	68,793,190.78	68,793,190.78	
投资性房地产	33,727,472.49	33,727,472.49	
固定资产	1,266,899,367.84	1,266,899,367.84	
在建工程	89,985,428.32	89,985,428.32	
无形资产	86,233,885.84	86,233,885.84	
商誉	564,348,283.19	564,348,283.19	
长期待摊费用	16,896,540.55	16,896,540.55	
递延所得税资产	33,249,338.17	33,249,338.17	
其他非流动资产	32,160,872.85	32,160,872.85	
非流动资产合计	2,622,261,573.28	2,622,261,573.28	
资产总计	4,181,023,648.08	4,181,023,648.08	
流动负债：			
短期借款	311,000,000.00	311,000,000.00	
交易性金融负债	6,980,270.00	6,980,270.00	
应付票据	56,554,221.97	56,554,221.97	
应付账款	186,599,868.73	186,599,868.73	
预收款项	17,249,570.10		-17,249,570.10
合同负债		17,249,570.10	17,249,570.10
应付职工薪酬	31,869,225.29	31,869,225.29	

应交税费	8,348,338.09	8,348,338.09	
其他应付款	76,893,005.81	76,893,005.81	
一年内到期的非流动负债	14,463,207.77	14,463,207.77	
流动负债合计	709,957,707.76	709,957,707.76	
非流动负债：			
长期借款	681,159,051.56	681,159,051.56	
长期应付款	750,691.70	750,691.70	
递延收益	98,038,782.07	98,038,782.07	
递延所得税负债	6,897,059.99	6,897,059.99	
非流动负债合计	786,845,585.32	786,845,585.32	
负债合计	1,496,803,293.08	1,496,803,293.08	
所有者权益：			
股本	607,370,105.00	607,370,105.00	
资本公积	646,668,176.01	646,668,176.01	
减：库存股	157,307,786.13	157,307,786.13	
其他综合收益	7,553,878.96	7,553,878.96	
盈余公积	171,441,033.52	171,441,033.52	
未分配利润	1,369,594,776.54	1,369,594,776.54	
归属于母公司所有者权益合计	2,645,320,183.90	2,645,320,183.90	
少数股东权益	38,900,171.10	38,900,171.10	
所有者权益合计	2,684,220,355.00	2,684,220,355.00	
负债和所有者权益总计	4,181,023,648.08	4,181,023,648.08	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	366,101,259.09	366,101,259.09	
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
应收票据	42,873,380.00	42,873,380.00	
应收账款	206,600,874.26	206,600,874.26	

应收款项融资	124,609,864.88	124,609,864.88	
预付款项	4,105,242.59	4,105,242.59	
其他应收款	115,836,566.30	115,836,566.30	
存货	327,027,889.68	327,027,889.68	
其他流动资产	86,971,261.09	86,971,261.09	
流动资产合计	1,324,126,337.89	1,324,126,337.89	
非流动资产：			
长期股权投资	1,243,630,119.46	1,243,630,119.46	
其他权益工具投资	68,793,190.78	68,793,190.78	
固定资产	706,735,347.23	706,735,347.23	
在建工程	25,706,199.22	25,706,199.22	
无形资产	66,367,680.99	66,367,680.99	
递延所得税资产	31,657,141.91	31,657,141.91	
其他非流动资产	26,747,406.24	26,747,406.24	
非流动资产合计	2,169,637,085.83	2,169,637,085.83	
资产总计	3,493,763,423.72	3,493,763,423.72	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
交易性金融负债	6,980,270.00	6,980,270.00	
应付票据	56,554,221.97	56,554,221.97	
应付账款	139,458,747.33	139,458,747.33	
预收款项	17,643,947.07		-17,643,947.07
合同负债		17,643,947.07	17,643,947.07
应付职工薪酬	23,267,547.28	23,267,547.28	
应交税费	3,797,759.94	3,797,759.94	
其他应付款	68,129,323.44	68,129,323.44	
一年内到期的非流动 负债	510,807.77	510,807.77	
流动负债合计	516,342,624.80	516,342,624.80	
非流动负债：			
长期借款	347,254,540.00	347,254,540.00	
长期应付款	750,691.70	750,691.70	
递延收益	91,917,257.45	91,917,257.45	
递延所得税负债	6,551,670.17	6,551,670.17	

非流动负债合计	446,474,159.32	446,474,159.32	
负债合计	962,816,784.12	962,816,784.12	
所有者权益：			
股本	607,370,105.00	607,370,105.00	
资本公积	659,796,433.31	659,796,433.31	
减：库存股	157,307,786.13	157,307,786.13	
盈余公积	171,441,033.52	171,441,033.52	
未分配利润	1,249,646,853.90	1,249,646,853.90	
所有者权益合计	2,530,946,639.60	2,530,946,639.60	
负债和所有者权益总计	3,493,763,423.72	3,493,763,423.72	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。

## 2、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

## 三、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2020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

二〇二〇年四月二十七日

法定代表人：\_\_\_\_\_

薛德龙