

河南省中原内配股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	1,229,661,638.11		701,019,339.05		75.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	859,883,350.42		298,305,652.48		188.26%
股本(股)	92,510,461.00		69,010,461.00		34.05%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.29		4.32		115.05%
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	175,011,494.62	14.44%	607,173,745.41	39.37%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,432,609.14	61.07%	84,308,051.37	113.71%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	73,994,457.77	121.09%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.80	91.67%	
基本每股收益(元/股)	0.253	31.09%	1.136	98.60%	
稀释每股收益(元/股)	0.232	20.21%	0.911	59.27%	
加权平均净资产收益率(%)	3.10%	-38.37%	18.79%	24.85%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.75%	-44.33%	18.04%	23.14%	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	364,451.40	
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	4,507,439.27	
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	-48,980.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-417,570.50	
所得税影响额	-661,834.23	
合计	3,743,505.31	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,709	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
赵迎霞	251,600	人民币普通股
李海燕	240,718	人民币普通股
广发基金公司—交行—广发交通银行积极成长资产管理计划 1 号	189,832	人民币普通股
王宗军	159,300	人民币普通股
马宏男	140,000	人民币普通股
张李露	139,060	人民币普通股
余喜炮	131,540	人民币普通股
郑新祥	113,500	人民币普通股
鲍铁靖	102,800	人民币普通股
史正兴	100,600	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金：报告期末，货币资金较期初增长 652.81%，主要系公司公开发行新股募集资金增加；</p> <p>2、应收票据：报告期末，应收票据较期初增长 74.17%，原因为销售增加导致应收票据增加；</p> <p>3、预付账款：报告期末，预付账款较期初增长 290.42%，主要系预付募集资金投资项目工程款及设备款增加；</p> <p>4、其他应收款：报告期末，其他应收款较期初增长 749.58%，主要系公司日常经营中备用金增加；</p> <p>5、在建工程：报告期末，在建工程较期初增加 193.11%，主要系公司募集资金投资项目建设尚未进行验收结算；</p> <p>6、长期待摊费用：报告期末，长期待摊费用较期初下降 100%，系上市前期费用摊销所致；</p> <p>7、短期借款：报告期末，短期借款较期初下降 53.72%，原因系公司归还银行借款所致；</p> <p>8、预收账款：报告期末，预收账款较期初增长 79.77%，主要原因为 2010 年 1-9 月份市场持续旺销，订单增加，客户预付款项增加；</p> <p>9、应缴税费：报告期末，应缴税费较期初增长 138.69%，主要系因销售增加而相应增加；</p> <p>10、其他应付款：报告期末，其他应付款较期初增加 556.71%，主要系部分发行费用尚未支付；</p> <p>11、一年内到期的非流动负债：报告期末，一年内到期的非流动负债较期初下降 100%，系原银行贷款到期已归还，本期无一年内到期的非流动负债；</p> <p>12、长期借款：报告期末，长期借款较期初增长 40.54%，系原一年内到期的长期借款到期归还后，公司重新办理了续贷，从而使长期借款增加；</p> <p>13、其他非流动负债：报告期末，其他非流动负债较期初增长 86.12%，主要系公司收到各项与资产相关的政府补助增加；</p> <p>14、实收资本：报告期末，实收资本较期初增长 34.05%，系公司首次公开发行股票 2350 万股，增加实收资本 2350 万元；</p> <p>15、资本公积：报告期末，资本公积较期初增长 787.03%，主要系公司首次公开发行股票募集资金增加所致；</p> <p>16、未分配利润：报告期末，未分配利润较期初增长 57%，系本期净利润增加。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入：报告期，营业收入同比增长 39.37%，主要系 2010 年 1-9 月份市场持续旺销，产品销售增加；</p> <p>2、营业成本：报告期，营业成本同比增长 30.43%，主要系因销售增加而成本相应增加；</p> <p>3、营业税金及附加：报告期，营业税金及附加同比增长 51.54%，主要系销售增加，相应缴纳增值税增加，从而城市维护建设税和教育费附加增加所致；</p>
--

4、销售费用：报告期，销售费用同比增加 80.28%，主要系销售增加且出口比例增加相应运费增加较大；
5、资产减值损失：报告期，资产减值损失同比下降 92.63%，主要系应收账款账龄结构进一步优化，且回款及时，计提坏账准备减少；公司按照会计政策对存货进行减值测试，本期存货不存在减值情况；
6、投资收益：报告期，投资收益同比增长 1589.48%，主要系公司持股 41%的合资公司河南中原吉凯恩气缸套有限公司本期盈利增长；
7、营业外收入：报告期，营业外收入同比增长 123.62%，主要原因为公司收到与收益相关的政府补助增加；
8、营业外支出：报告期，营业外支出同比增长 211.95%，主要系本期公司对外捐款增加；
9、所得税费用：报告期，所得税费用同比增长 164.74%，系因本期销售增加，利润总额增加。
三、现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 39.18%，系销售增加相应回款增加；
2、收到的其他与经营活动有关的现金：报告期，收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 226.06%，系本期收到与经营活动相关的政府补助增加；
3、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 94.89%，系订单增加相应采购支出增加及增加原材料储备所致；
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：报告期，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 211.53%，主要系公司设备升级及技改项目处理设备所致；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 443.26%，系募投项目投资增加；
6、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比下降 100%，系本期无此项现金支付；
7、吸收投资收到的现金：报告期，收到吸收投资收到的现金 49080.80 万元，系公司收到首次公开发行股票募集资金；
8、取得借款收到的现金：报告期，取得借款收到的现金同比下降 57.58%，系本期公司首次公开发行股票募集资金到账，相应银行借款需求减少；
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降 67.22%，主要系本期没有股利支付及银行借款利息减少；
10、支付的其他与筹资活动有关的现金：报告期，支付的其他与筹资活动有关的现金同比增长 3469.22%，主要系支付的公司首次公开发行股票相关费用。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	全体股东	公司董事长薛德龙先生、总经理张冬梅女士承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司其他 38 名股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让其本次发行前持有的本公司股份。	报告期内，公司全体股东均履行其承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	65.00%
	预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润约为 9900-11000 万元，业绩增长的原因为： 1、产销量同比大幅增加。报告期，市场持续旺销，订单增加，产销量同比大幅提高。 2、毛利率提高。报告期，公司不断优化产品结构，高附加值产品销量逐步提高；因订单增加，产量同比大幅增长，使单只固定成本下降，毛利率提高；另外，2010 年公司开始执行省网直供电价优惠政策，使生产成本降低。 3、财务费用降低。公司以超募资金归还了部分银行贷款，使财务费用同比减少 257.96 万元，下降 22.63%。 4、投资收益增加。报告期，公司持股 41%的合资公司河南中原吉凯恩气缸套有限公司同比盈利能力大幅提高，使公司投资收益同比大幅增长。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	66,290,423.98		
业绩变动的原因说明	无			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	431,820,902.14	425,354,808.14	57,361,462.32	55,853,491.81

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			348,700.00	348,700.00
应收票据	47,414,676.42	47,414,676.42	27,222,816.70	27,222,816.70
应收账款	89,337,691.73	89,357,979.16	73,134,343.84	73,134,343.84
预付款项	76,255,919.04	64,650,454.63	19,531,738.55	7,470,696.12
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,433,575.00	59,729,293.89	168,740.00	67,522,639.92
买入返售金融资产				
存货	190,825,024.70	130,005,201.76	157,284,661.82	116,161,795.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	837,087,789.03	816,512,414.00	335,052,463.23	347,714,483.39
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	58,434,210.42	57,599,263.14	54,400,016.98	53,999,674.61
投资性房地产				
固定资产	227,038,744.27	142,184,624.24	228,432,108.28	136,048,369.88
在建工程	42,128,217.07	41,841,871.58	14,372,629.35	14,130,518.24
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	59,244,997.44	59,244,997.44	60,496,202.51	60,496,202.51
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			2,540,000.00	2,540,000.00
递延所得税资产	5,727,679.88	5,784,654.84	5,725,918.70	5,784,654.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	392,573,849.08	306,655,411.24	365,966,875.82	272,999,420.08
资产总计	1,229,661,638.11	1,123,167,825.24	701,019,339.05	620,713,903.47
流动负债：				
短期借款	56,000,000.00	56,000,000.00	121,000,000.00	121,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

交易性金融负债				
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	103,586,056.94	76,970,054.80	86,708,438.07	69,864,198.30
预收款项	21,565,197.68	21,565,197.68	11,995,884.96	11,995,884.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,819,509.05	34,164,658.02	32,026,971.32	30,255,170.00
应交税费	6,403,331.48	3,291,150.25	2,682,725.46	1,651,900.98
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,331,280.46	7,305,253.46	1,116,369.00	7,247,421.72
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				
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	242,705,375.61	209,296,314.21	315,530,388.81	302,014,575.96
非流动负债：				
长期借款	104,000,000.00	104,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	500,000.00		500,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	21,485,763.67	20,256,096.67	11,543,911.67	11,543,911.67
非流动负债合计	125,985,763.67	124,256,096.67	86,043,911.67	85,543,911.67
负债合计	368,691,139.28	333,552,410.88	401,574,300.48	387,558,487.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	92,510,461.00	92,510,461.00	69,010,461.00	69,010,461.00
资本公积	511,506,255.42	511,506,255.42	57,665,276.47	57,665,276.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,840,771.06	23,840,771.06	23,840,771.06	23,840,771.06
一般风险准备				
未分配利润	232,025,862.94	161,757,926.88	147,789,143.95	82,638,907.31
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	859,883,350.42	789,615,414.36	298,305,652.48	233,155,415.84
少数股东权益	1,087,148.41		1,139,386.09	
所有者权益合计	860,970,498.83	789,615,414.36	299,445,038.57	233,155,415.84
负债和所有者权益总计	1,229,661,638.11	1,123,167,825.24	701,019,339.05	620,713,903.47

4.2 本报告期利润表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	175,011,494.62	214,350,713.91	152,932,579.47	182,958,472.60
其中：营业收入	175,011,494.62	214,350,713.91	152,932,579.47	182,958,472.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	150,525,588.60	193,310,031.38	136,940,590.43	170,188,366.96
其中：营业成本	122,432,153.58	165,781,686.17	114,223,959.06	144,592,582.38
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	1,044,084.15	685,086.29	871,078.68	832,735.35
销售费用	12,550,464.25	12,498,728.83	11,551,957.40	11,506,403.01
管理费用	11,274,615.58	10,978,952.08	6,510,508.90	8,391,129.65
财务费用	2,968,996.95	3,097,217.48	3,472,447.24	3,621,639.71
资产减值损失	255,274.09	268,360.53	310,639.15	1,243,876.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-137,627.44	-137,627.44	-291,360.00	-291,360.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,953,585.71	1,518,980.80	682,173.86	642,477.43
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）	26,301,864.29	22,422,035.89	16,382,802.90	13,121,223.07
加：营业外收入	3,432,257.90	3,421,924.90	417,073.66	378,502.93
减：营业外支出	406,240.00	406,240.00	49,152.64	49,152.64
其中：非流动资产处置损失			49,152.64	49,152.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,327,882.19	25,437,720.79	16,750,723.92	13,450,573.36
减：所得税费用	7,914,367.75	4,884,197.38	3,459,373.26	2,338,756.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,413,514.44	20,553,523.41	13,291,350.66	11,111,816.79
归属于母公司所有者的净利润	21,432,609.14	20,553,523.41	13,306,056.71	11,111,816.79
少数股东损益	-19,094.70		-14,706.05	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.253	0.243	0.193	0.161
（二）稀释每股收益	0.232	0.222	0.193	0.161
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,413,514.44	20,553,523.41	13,291,350.66	11,111,816.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,432,609.14	20,553,523.41	13,306,056.71	11,111,816.79
归属于少数股东的综合收益总额	-19,094.70		-14,706.05	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	607,173,745.41	723,358,626.84	435,659,406.37	506,269,101.80
其中：营业收入	607,173,745.41	723,358,626.84	435,659,406.37	506,269,101.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	511,886,310.15	637,777,064.40	390,170,360.06	466,477,668.51
其中：营业成本	413,853,936.53	541,923,844.46	317,311,724.44	394,581,406.68
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	4,690,376.80	3,560,275.32	3,095,066.50	2,426,360.79
销售费用	51,703,467.25	51,572,629.99	28,679,802.67	28,561,745.82
管理费用	32,535,403.02	31,501,401.68	25,852,517.96	24,304,323.44
财务费用	8,820,733.14	8,928,402.64	11,400,331.06	11,840,676.64
资产减值损失	282,393.41	290,510.31	3,830,917.43	4,763,155.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-48,980.63	-48,980.63	-16,800.00	-16,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,122,249.00	4,687,644.09	-343,895.93	29,616,407.64
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）	100,360,703.63	90,220,225.90	45,128,350.38	69,391,040.93

加：营业外收入	4,875,990.93	4,865,657.93	2,180,466.68	1,147,814.59
减：营业外支出	421,670.76	421,670.76	135,171.87	75,523.54
其中：非流动资产处置损失			100,645.82	49,152.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,815,023.80	94,664,213.07	47,173,645.19	70,463,331.98
减：所得税费用	20,578,304.81	15,545,193.50	7,772,941.34	6,010,005.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,236,718.99	79,119,019.57	39,400,703.85	64,453,326.07
归属于母公司所有者的净利润	84,308,051.37	79,119,019.57	39,449,661.40	64,453,326.07
少数股东损益	-71,332.38		-48,957.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.136	1.066	0.572	0.934
（二）稀释每股收益	0.911	0.855	0.572	0.934
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	84,236,718.99	79,119,019.57	39,400,703.85	64,453,326.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,308,051.37	79,119,019.57	39,449,661.40	64,453,326.07
归属于少数股东的综合收益总额	-71,332.38		-48,957.55	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	377,777,772.21	387,750,345.45	271,434,481.56	291,052,248.35
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	10,193,604.86	10,193,604.86	11,123,890.02	10,134,942.82

收到其他与经营活动有关的现金	3,649,200.00	2,409,200.00	1,119,164.91	672,620.59
经营活动现金流入小计	391,620,577.07	400,353,150.31	283,677,536.49	301,859,811.76
购买商品、接受劳务支付的现金	201,532,859.97	228,872,988.23	103,406,189.77	190,441,894.97
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	51,363,288.87	42,795,973.85	74,754,042.54	50,681,060.96
支付的各项税费	32,369,976.61	27,372,455.52	29,279,456.12	20,787,777.31
支付其他与经营活动有关的现金	32,359,993.85	32,308,258.43	42,770,308.42	42,507,853.02
经营活动现金流出小计	317,626,119.30	331,349,676.03	250,209,996.85	304,418,586.26
经营活动产生的现金流量净额	73,994,457.77	69,003,474.28	33,467,539.64	-2,558,774.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			225,331.82	225,331.82
取得投资收益收到的现金	548,055.56	548,055.56	469,560.00	30,469,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	100,000.00	32,100.00	32,100.00
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	648,055.56	648,055.56	726,991.82	30,726,991.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,712,150.65	107,679,290.65	19,826,893.95	15,544,320.95
投资支付的现金			199,086.13	199,086.13
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			13,000,000.00	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	107,712,150.65	107,679,290.65	33,025,980.08	18,743,407.08
投资活动产生的现金流量净额	-107,064,095.09	-107,031,235.09	-32,298,988.26	11,983,584.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	490,808,000.00	490,808,000.00		
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	70,000,000.00	70,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,800,000.00	10,800,000.00	12,535,544.89	4,135,544.89
筹资活动现金流入小计	571,608,000.00	571,608,000.00	177,535,544.89	169,135,544.89
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	155,000,000.00	155,670,000.00	155,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,335,968.07	9,335,968.07	28,481,518.47	28,481,518.47
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	23,199,900.06	23,199,900.06	650,000.00	650,000.00
筹资活动现金流出小计	187,535,868.13	187,535,868.13	184,801,518.47	184,801,518.47
筹资活动产生的现金流量净额	384,072,131.87	384,072,131.87	-7,265,973.58	-15,665,973.58
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	351,002,494.55	346,044,371.06	-6,097,422.20	-6,241,163.34
加：期初现金及现金等价物余额	50,361,462.32	48,853,491.81	15,660,313.93	14,084,958.79
六、期末现金及现金等价物余额	401,363,956.87	394,897,862.87	9,562,891.73	7,843,795.45

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计



河南省中原内配股份有限公司

二〇一〇年十月十九日