



河南省中原内配股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 主要财务数据及股东变化	4
一、主要会计数据和财务指标.....	4
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表.....	5
第三节 重要事项	7
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因.....	7
二、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.....	8
三、对 2013 年度经营业绩的预计.....	9
第四节 财务报表	10
一、财务报表	10
1、合并资产负债表.....	10
2、母公司资产负债表.....	12
3、合并本报告期利润表.....	15
4、母公司本报告期利润表.....	16
5、合并年初到报告期末利润表.....	16
6、母公司年初到报告期末利润表.....	18
7、合并年初到报告期末现金流量表.....	19
8、母公司年初到报告期末现金流量表.....	21
二、审计报告	22

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汪庆领及会计机构负责人(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 (%)	
总资产 (元)	2,185,726,415.31	1,985,485,816.73	10.09%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,722,495,556.53	1,631,425,229.08	5.58%	
	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)	262,429,320.46	12.31%	822,253,109.44	5.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,832,691.35	12.96%	126,370,873.49	8.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	40,569,048.28	13.18%	122,282,842.39	7.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	79,850,874.52	-3.85%
基本每股收益 (元/股)	0.178	-11%	0.537	-14.9%
稀释每股收益 (元/股)	0.178	-11%	0.537	-14.9%
加权平均净资产收益率 (%)	2.44%	-1.24%	7.49%	-3.67%

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)	-276,667.33	
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)	5,359,111.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,751.80	
减: 所得税影响额	739,661.44	
合计	4,088,031.10	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,266				
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	19.19%	45,147,722	33,860,792		
张冬梅	境内自然人	6.74%	15,862,800	11,897,100	质押	6,500,000
宿迁华基丰润投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.89%	6,800,000	6,800,000		
上海吾同元慧投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.21%	5,200,000	5,200,000		
银河基金公司—中信—中海信托股份有限公司	其他	2.21%	5,200,000	5,200,000		
孟州市投资开发有限公司	国有法人	2.18%	5,120,000	5,120,000		
湘财证券有限责任公司	境内非国有法人	2.17%	5,100,000	5,100,000		
国君资管—建行—国泰君安君得增集合资产管理计划	其他	2.01%	4,740,000	4,740,000		
薛建军	境内自然人	1.96%	4,601,000	3,450,750	质押	4,110,250
河北兴石创业投资有限公司	境内非国有法人	1.96%	4,600,000	4,600,000		
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	
张冬梅	3,965,700			人民币普通股	3,965,700	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	3,945,398			人民币普通股	3,945,398	
周宪杰	1,960,000			人民币普通股	1,960,000	

崔联委	1,382,180	人民币普通股	1,382,180
许九周	1,271,200	人民币普通股	1,271,200
潘新喜	1,270,000	人民币普通股	1,270,000
冯小鸣	1,235,366	人民币普通股	1,235,366
薛建军	1,150,250	人民币普通股	1,150,250
郭天才	1,140,000	人民币普通股	1,140,000
杨学民	1,120,200	人民币普通股	1,120,200
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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

(1) 货币资金：报告期末，公司货币资金较期初减少31,513.00万元，下降44.30%，主要原因系公司为提高资金使用效率和效益，利用暂时闲置的资金进行委托贷款、信托投资和购买保本型银行理财产品所致；

(2) 预付账款：报告期末，公司预付账款较期初增加3,193.46万元，增长55.46%，主要是因为随着公司业务规模的增长，预付原材料采购款增加以及公司非公开发行股票项目建设，预付项目工程款、设备采购款增加；

(3) 其他应收款：报告期末，公司其他应收款较期初增加805.79万元，主要系质押至银行的银行承兑汇票增加；

(4) 持有至到期投资：报告期末，公司持有至到期投资较期初增加27,900.00万元，主要系公司为提高资金使用效率和效益，利用暂时闲置的资金进行委托贷款、信托投资和购买保本型银行理财产品增加。

(5) 在建工程：报告期末，公司在建工程增加18,817.18万元，增长165.73%，主要系公司非公开发行股票募集资金投资项目投资增加；

(6) 应交税费：报告期末，公司应交税费减少428.33万元，下降32.23%，主要系应交未交增值税减少所致；

(7) 一年内到期的非流动负债：报告期末，公司一年内到期的非流动负债增加8,000.00万元，主要原因为将于一年内到期的长期借款增加；

(8) 实收资本：报告期末，公司实收资本较期初同比增加100%，主要原因为公司实施2012年度权益分派方案，以资本公积金每10股转增10股。

2、利润表项目

(1) 营业税金及附加：报告期内，公司营业税金及附加同比增加220.76万元，增长46.88%，主要原因是随着缴纳增值税增加而增加；

(2) 管理费用：报告期内，公司管理费用同比增加2,111.28万元，增长46.41%，主要原因为公司因开发新市场、新产品、新技术，技术开发费同比增加所致；

(3) 财务费用：报告期内，公司财务费用同比增加582.38万元，主要原因是人民币对美元持续升值导致汇兑损失增加。

3、现金流量表项目

(1) 投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少4,471.36万元，下降67.86%，主要系本期非公开发行股票项目投入增加以及利用暂时闲置的资金进行委托贷款、信托投资和购买保本型银行理财产品所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额: 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 51,739.83 万元, 下降 93.81%, 主要系 2012 年 9 月公司非公开发行股票募集资金净额 51,976.96 万元所致。

二、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

承诺事项	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	薛德龙 张冬梅	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已持有的本公司股份, 也不由本公司回购该部分股份。	2010 年 07 月 16 日	3 年	报告期内, 有效履行其承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	薛德龙	薛德龙先生承诺将公司首次公开发行所持有的 2,257.3861 万股份, 在原承诺的锁定期到期后, 继续延长锁定期六个月至 2014 年 1 月 16 日	2012 年 09 月 13 日	半年	报告期内, 有效履行其承诺。
	薛德龙	避免同业竞争的承诺: 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	2010 年 07 月 16 日	长期有效	报告期内, 有效履行其承诺。

	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。			
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)	不适用			

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	5%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	15,025.03	至	18,602.42
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,309.55		
业绩变动的的原因说明	1、国内商用车市场逐步回暖；2、通用第五代发动机气缸套按计划批量供货；3、持续推进精益生产，实施技术创新、工艺创新和管理创新，挖潜增效。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	396,167,120.13	711,297,132.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	79,345,151.64	74,221,640.66
应收账款	118,669,673.89	94,691,988.38
预付款项	89,520,607.17	57,585,977.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,225,883.75	
应收股利		
其他应收款	8,487,869.58	429,939.34
买入返售金融资产		
存货	292,507,894.35	281,598,312.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	985,924,200.51	1,219,824,991.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	279,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	85,673,519.57	79,134,608.71

投资性房地产		
固定资产	487,437,946.68	526,918,723.48
在建工程	301,712,550.44	113,540,794.61
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	32,132,516.46	32,785,566.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,845,681.65	13,281,132.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,199,802,214.80	765,660,825.49
资产总计	2,185,726,415.31	1,985,485,816.73
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	171,948,893.20	141,529,638.18
预收款项	21,418,038.14	22,577,868.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,721,248.53	34,571,761.46
应交税费	9,007,701.36	13,290,966.13
应付利息	66,181.78	182,848.46
应付股利		
其他应付款	3,397,661.90	3,046,112.63
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	80,254,546.00	254,546.00
其他流动负债		
流动负债合计	319,814,270.91	215,453,741.38
非流动负债：		
长期借款	71,781,816.00	82,036,362.00
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	54,722,303.34	55,931,415.01
非流动负债合计	127,004,119.34	138,467,777.01
负债合计	446,818,390.25	353,921,518.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,240,922.00	117,620,461.00
资本公积	897,626,942.72	1,015,247,403.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,394,012.64	54,394,012.64
一般风险准备		
未分配利润	535,185,986.91	444,101,251.72
外币报表折算差额	47,692.26	62,100.00
归属于母公司所有者权益合计	1,722,495,556.53	1,631,425,229.08
少数股东权益	16,412,468.53	139,069.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,738,908,025.06	1,631,564,298.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,185,726,415.31	1,985,485,816.73

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

2、母公司资产负债表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	296,302,412.22	685,152,517.94
交易性金融资产		
应收票据	80,425,151.64	74,221,640.66
应收账款	114,989,715.14	94,691,988.38
预付款项	71,077,007.73	44,585,132.28
应收利息	1,225,883.75	
应收股利		
其他应收款	8,466,737.88	427,500.00
存货	225,128,939.99	214,086,070.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	797,615,848.35	1,113,164,849.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	179,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	347,235,212.87	145,793,103.85
投资性房地产		
固定资产	378,537,780.66	411,828,628.54
在建工程	219,557,298.12	97,415,926.69
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	32,132,516.46	32,785,566.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,867,767.91	11,759,936.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,168,330,576.02	699,583,162.13
资产总计	1,965,946,424.37	1,812,748,011.98
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	15,050,000.00	
应付账款	117,519,162.30	108,716,990.71
预收款项	21,396,864.14	22,577,868.52
应付职工薪酬	26,365,556.33	29,169,715.19
应交税费	4,124,842.47	5,952,094.82
应付利息	66,181.78	182,848.46
应付股利		
其他应付款	18,235,989.19	10,234,549.78
一年内到期的非流动负债	80,254,546.00	254,546.00
其他流动负债		
流动负债合计	283,013,142.21	177,088,613.48
非流动负债：		
长期借款	71,781,816.00	82,036,362.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	53,678,303.34	54,774,915.01
非流动负债合计	125,460,119.34	136,811,277.01
负债合计	408,473,261.55	313,899,890.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,240,922.00	117,620,461.00
资本公积	897,850,335.78	1,015,470,796.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,394,012.64	54,394,012.64
一般风险准备		
未分配利润	369,987,892.40	311,362,851.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,557,473,162.82	1,498,848,121.49
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,965,946,424.37	1,812,748,011.98

计		
---	--	--

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

3、合并本报告期利润表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	262,429,320.46	233,658,499.91
其中：营业收入	262,429,320.46	233,658,499.91
二、营业总成本	214,205,502.62	192,054,624.98
其中：营业成本	167,492,293.84	154,145,148.30
营业税金及附加	2,078,750.08	1,976,911.46
销售费用	21,574,605.59	17,104,572.94
管理费用	22,816,082.16	19,084,280.90
财务费用	1,925,349.22	-681,737.17
资产减值损失	-1,681,578.27	425,448.55
投资收益（损失以“-”号填列）	1,879,959.51	332,624.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,103,777.35	41,936,499.68
加：营业外收入	1,933,332.04	1,437,808.64
减：营业外支出	446,927.61	30,074.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,590,181.78	43,344,234.02
减：所得税费用	9,612,518.00	6,310,334.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,977,663.78	37,033,899.57
归属于母公司所有者的净利润	41,832,691.35	37,031,875.20
少数股东损益	144,972.43	2,024.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.178	0.2
（二）稀释每股收益	0.178	0.2
七、其他综合收益	4,459.83	
八、综合收益总额	41,982,123.61	37,033,899.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,837,151.18	37,031,875.20

归属于少数股东的综合收益总额	144,972.43	2,024.37
----------------	------------	----------

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

4、母公司本报告期利润表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	353,524,863.34	327,896,869.09
减：营业成本	275,308,324.42	257,152,524.20
营业税金及附加	1,404,683.23	1,312,239.56
销售费用	21,386,528.42	16,926,367.99
管理费用	21,576,313.81	18,335,891.51
财务费用	2,570,464.83	-430,543.60
资产减值损失	-1,718,141.59	419,448.55
投资收益（损失以“-”号填列）	1,770,950.60	176,517.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,767,640.82	34,357,458.50
加：营业外收入	1,930,997.42	1,339,013.09
减：营业外支出	442,600.00	30,069.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,256,038.24	35,666,402.53
减：所得税费用	5,731,423.32	4,509,773.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,524,614.92	31,156,629.53
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	30,524,614.92	31,156,629.53

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	822,253,109.44	780,627,909.40
其中：营业收入	822,253,109.44	780,627,909.40
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	686,928,733.66	653,906,594.42
其中：营业成本	542,727,202.38	541,237,605.02
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	6,916,587.15	4,709,034.26
销售费用	63,298,061.71	61,174,774.64
管理费用	66,606,507.63	45,493,727.46
财务费用	5,356,450.02	-467,387.29
资产减值损失	2,023,924.77	1,758,840.33
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）	9,599,293.28	7,787,686.55
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）	144,923,669.06	134,509,001.53
加：营业外收入	5,797,639.62	3,226,392.01
减：营业外支出	969,947.08	54,055.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,751,361.60	137,681,337.57
减：所得税费用	23,107,088.84	20,962,838.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,644,272.76	116,718,499.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	126,370,873.49	116,717,651.89

少数股东损益	273,399.27	847.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.537	0.631
（二）稀释每股收益	0.537	0.631
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	126,644,272.76	116,718,499.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,370,873.49	116,717,651.89
归属于少数股东的综合收益总额	273,399.27	847.18

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,116,284,674.74	1,086,360,199.54
减：营业成本	884,832,940.39	882,111,695.70
营业税金及附加	4,790,321.78	3,469,066.49
销售费用	62,583,377.79	60,904,068.74
管理费用	63,012,495.31	43,300,251.71
财务费用	7,324,522.44	511,028.69
资产减值损失	1,815,485.19	207,418.76
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）	9,212,109.02	7,450,744.39
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）	101,137,640.86	103,307,413.84
加：营业外收入	5,639,586.43	3,051,146.46
减：营业外支出	965,619.47	54,050.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,811,607.82	106,304,509.57
减：所得税费用	11,900,428.19	12,940,501.32

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,911,179.63	93,364,008.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	93,911,179.63	93,364,008.25

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	645,702,737.11	547,148,118.96
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	18,311,176.13	32,581,129.45
收到其他与经营活动有关的现金	6,420,450.15	1,747,577.19
经营活动现金流入小计	670,434,363.39	581,476,825.60
购买商品、接受劳务支付的现金	310,877,013.53	275,482,195.45
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	141,486,973.05	121,175,888.48

支付的各项税费	52,581,161.14	43,524,312.74
支付其他与经营活动有关的现金	85,638,341.15	58,244,110.33
经营活动现金流出小计	590,583,488.87	498,426,507.00
经营活动产生的现金流量净额	79,850,874.52	83,050,318.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,060,382.42	1,757,685.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	657,900.00	37,211.96
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	333,477,949.54	
投资活动现金流入小计	487,196,231.96	1,794,896.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,798,178.84	65,250,034.53
投资支付的现金	429,000,000.00	2,433,180.00
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	597,798,178.84	67,683,214.53
投资活动产生的现金流量净额	-110,601,946.88	-65,888,317.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,000,000.00	526,267,200.00
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	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	78,403,291.30
筹资活动现金流入小计	88,000,000.00	834,670,491.30
偿还债务支付的现金	254,546.00	250,254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,812,538.62	29,667,698.39
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	13,764,350.00	3,181,366.46
筹资活动现金流出小计	53,831,434.62	283,103,610.85

筹资活动产生的现金流量净额	34,168,565.38	551,566,880.45
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	3,417,493.02	568,728,881.48
加：期初现金及现金等价物余额	381,297,132.81	127,317,211.78
六、期末现金及现金等价物余额	384,714,625.83	696,046,093.26

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	677,859,860.94	620,216,471.88
收到的税费返还	18,311,176.13	32,581,129.45
收到其他与经营活动有关的现金	5,319,778.13	1,743,739.94
经营活动现金流入小计	701,490,815.20	654,541,341.27
购买商品、接受劳务支付的现金	430,094,225.35	412,325,870.30
支付给职工以及为职工支付的现金	101,213,246.25	81,831,746.88
支付的各项税费	20,953,544.75	23,307,349.06
支付其他与经营活动有关的现金	82,126,074.84	58,071,353.97
经营活动现金流出小计	634,387,091.19	575,536,320.21
经营活动产生的现金流量净额	67,103,724.01	79,005,021.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,770,000.00	1,757,685.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	593,900.00	28,100.00
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	332,588,616.20	
投资活动现金流入小计	484,952,516.20	1,785,785.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,799,773.79	45,044,015.53
投资支付的现金	523,000,000.00	2,433,180.00
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	642,799,773.79	47,477,195.53
投资活动产生的现金流量净额	-157,847,257.59	-45,691,410.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		526,267,200.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	78,459,030.84
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	834,726,230.84
偿还债务支付的现金	254,546.00	250,254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,812,538.62	29,667,698.39
支付其他与筹资活动有关的现金	10,050,000.00	3,237,106.00
筹资活动现金流出小计	50,117,084.62	283,159,350.39
筹资活动产生的现金流量净额	21,882,915.38	551,566,880.45
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	-68,860,618.20	584,880,490.98
加：期初现金及现金等价物余额	355,152,517.94	106,745,550.26
六、期末现金及现金等价物余额	286,291,899.74	691,626,041.24

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

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。

河南省中原内配股份有限公司

二〇一三年十月二十四日

法定代表人：_____

薛德龙