



河南省中原内配股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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	
总资产（元）	2,437,667,976.88	2,330,087,307.49	4.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,857,393,970.57	1,758,544,951.60	5.62%	
	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）	260,031,059.93	-0.91%	850,543,026.39	3.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,786,823.57	23.80%	145,887,148.14	15.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,220,525.66	23.79%	140,837,839.57	12.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	95,687,169.44	19.83%
基本每股收益（元/股）	0.220	23.60%	0.620	15.46%
稀释每股收益（元/股）	0.220	23.60%	0.620	15.46%
加权平均净资产收益率	2.83%	0.39%	8.08%	0.59%

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）	-229,044.26	
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）	6,083,291.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,635.90	
减：所得税影响额	876,574.07	
合计	5,049,308.57	--

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		22,075				
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	19.19%	45,147,722	33,860,791	质押	15,300,000
张冬梅	境内自然人	6.74%	15,862,800	11,897,100	质押	10,010,000
薛建军	境内自然人	1.96%	4,601,000	3,450,750	质押	4,410,250
长安国际信托股份有限公司—长安信托 长安投资 300 号分层式证券投资集合资金信托	境内非国有法人	1.39%	3,260,767			
党增军	境内自然人	1.30%	3,050,600	2,287,950	质押	1,518,000
王中营	境内自然人	0.68%	1,609,400	1,207,050	质押	1,300,000
刘东平	境内自然人	0.68%	1,600,400	1,200,300	质押	1,490,000
周宪杰	境内自然人	0.67%	1,573,900			
颜翠英	境内自然人	0.65%	1,526,943			
姚守通	境内自然人	0.58%	1,375,800	1,031,850	质押	750,000
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	11,286,931	人民币普通股	11,286,931			
张冬梅	3,965,700	人民币普通股	3,965,700			
长安国际信托股份有限公司—长安信托 长安投资 300 号分层式证券投资集合资金信托	3,260,767	人民币普通股	3,260,767			
周宪杰	1,573,900	人民币普通股	1,573,900			
颜翠英	1,526,943	人民币普通股	1,526,943			
崔联委	1,230,400	人民币普通股	1,230,400			

许九周	1,205,200	人民币普通股	1,205,200
薛建军	1,150,250	人民币普通股	1,150,250
潘新喜	1,130,000	人民币普通股	1,130,000
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	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 名无限售条件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、货币资金：较期初减少32.06%，主要是由于用现金支付公司再融资项目投资；
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：较期初减少2,011.94万元，主要是由于本期公司未进行国债逆回购项目所致；
- 3、应收票据：较期初增加79.29%，主要是由于销售货款以票据结算增加所致；
- 4、应收账款：较期初增加61.08%，主要是由于(1)部分客户尚未到回款周期；(2)按照行业惯例，客户回款集中在年终；
- 5、应收利息：较期初减少75.75%，主要是由于本期信托产品已到付息期，收回利息；
- 6、持有至到期投资：较期初减少4,900万元，主要是由于公司购买的4,900万元华澳信托产品，其中2,900万提前收回本息，另有一年内到期的信托资金2,000万元划分至其他流动资产所致；
- 7、短期借款：较期初增加10,038.67万元，主要是由于向银行借款增加，其中向进出口银行借款8,000万元，向建设银行借款2,900万元；
- 8、应付票据：较期初减少59.09%，主要是由于本期光大银行承兑汇票到期解付5,000万元所致；
- 9、预收款项：较期初减少39.88%，主要是由于向预付货款的售后市场客户完成销售发货并结算所致；
- 10、应付职工薪酬：较期初减少42.07%，主要是由于去年年底计提的年终奖金，本期已支付；
- 11、应交税费：较期初增加43.32%，主要是由于本期设备采购减少，致使增值税留抵税额同比减少，使上缴增值税增加；
- 12、应付利息：较期初减少65.89%，主要是由于预提的银行借款利息，本期偿还所致；
- 13、一年内到期的非流动负债：较期初减少53.24%，主要是由于本期偿还进出口银行贷款8,000万元；
- 14、财务费用：较去年同期减少79.90%，主要是由于本期人民币兑美元汇率贬值，公司汇兑收益增加；
- 15、资产减值损失：较去年同期增加59.47%，主要是因本期应收账款期末数增加，相应计提坏账准备增加；
- 16、投资收益：较去年同期增加243.78%，主要是由于本期对子公司中原吉凯恩和南京飞燕的长期股权投资收益增加所致；
- 17、营业外支出：较去年同期减少52.79%，主要是由于本期固定资产处置损失减少；
- 18、投资活动现金流入小计：较去年同期增加143.27%，主要是由于本期收回进行银行理财的现金增加；
- 19、投资活动现金流出小计：较去年同期增加118.92%，主要是由于本期公司利用闲置资金进行理财及再融资项目投资；
- 20、筹资活动现金流入小计：较去年同期增加103.51%，主要是由于公司报告期内向中国进出口银行北京分行申请抵押贷款8,000万；
- 21、筹资活动现金流出小计：较去年同期增加347.98%，主要是由于本期偿还去年所借进出口银行贷款8,000万元以及向建设银行、中国银行偿还短期借款。

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

√ 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。	2010年07月16日	永久	报告期内,有效履行其承诺。
	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(2012年至2014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%。	2012年06月09日	2012年至2014年度	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)	不适用				

三、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,052.48	至	21,112.6
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,240.46		
业绩变动的的原因说明	1、产品结构优化，盈利能力增加；2、海外市场销售业绩稳定增长；3、子公司经营业绩稳定增长，投资收益相应增加；4、全面推进精益生产，通过工艺创新、技术创新、管理创新，实施内部挖潜增效。		

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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	204,204,215.97	300,584,742.85
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		20,119,414.21
应收票据	139,525,037.03	77,822,824.78
应收账款	138,342,208.10	85,884,842.79
预付款项	61,548,510.23	78,836,216.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	487,671.23	2,011,051.93
应收股利		
其他应收款	2,054,567.55	2,969,109.07
买入返售金融资产		
存货	293,363,039.94	317,642,544.70
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	275,000,000.00	284,000,000.00
流动资产合计	1,114,525,250.05	1,169,870,746.81
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		49,000,000.00

长期应收款		
长期股权投资	220,706,101.08	202,761,534.15
投资性房地产		
固定资产	810,892,868.00	626,217,174.90
在建工程	216,931,623.50	236,130,152.30
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	59,440,789.69	31,884,326.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,171,344.56	14,223,373.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,323,142,726.83	1,160,216,560.68
资产总计	2,437,667,976.88	2,330,087,307.49
流动负债：		
短期借款	109,532,000.00	9,145,350.00
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		
应付票据	6,157,027.60	15,050,000.00
应付账款	228,593,371.25	208,080,296.52
预收款项	35,083,069.66	58,356,981.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,917,425.90	36,105,941.11
应交税费	16,499,641.87	11,512,655.04
应付利息	90,668.51	265,784.62
应付股利		
其他应付款	2,348,167.59	4,738,118.94

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	70,254,546.00	150,254,546.00
其他流动负债		
流动负债合计	489,475,918.38	493,509,673.59
非流动负债：		
长期借款	1,527,270.00	1,781,816.00
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	72,101,214.01	59,174,905.01
非流动负债合计	74,128,484.01	61,456,721.01
负债合计	563,604,402.39	554,966,394.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,240,922.00	235,240,922.00
资本公积	897,626,942.72	897,626,942.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,293,790.02	66,293,790.02
一般风险准备		
未分配利润	658,158,890.22	559,319,926.48
外币报表折算差额	73,425.61	63,370.38
归属于母公司所有者权益合计	1,857,393,970.57	1,758,544,951.60
少数股东权益	16,669,603.92	16,575,961.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,874,063,574.49	1,775,120,912.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,437,667,976.88	2,330,087,307.49

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

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	135,551,656.57	239,917,338.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,119,414.21
应收票据	86,791,890.91	39,854,400.00
应收账款	133,907,037.11	82,000,038.02
预付款项	40,067,845.65	61,266,049.62
应收利息	487,671.23	2,011,051.93
应收股利		
其他应收款	3,706,228.23	2,966,922.26
存货	226,309,980.57	234,612,827.62
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	275,000,000.00	199,000,000.00
流动资产合计	901,822,310.27	881,748,041.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		49,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	477,696,211.52	463,926,451.71
投资性房地产		
固定资产	621,743,394.72	504,587,539.19
在建工程	125,665,596.18	130,830,727.55
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	59,440,789.69	31,884,326.31
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	14,668,431.11	12,241,621.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,299,214,423.22	1,192,470,666.29
资产总计	2,201,036,733.49	2,074,218,708.03
流动负债：		
短期借款	109,532,000.00	9,145,350.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	6,157,027.60	15,050,000.00
应付账款	156,436,248.31	150,419,468.84
预收款项	35,037,850.66	58,018,118.56
应付职工薪酬	15,488,051.10	27,116,496.94
应交税费	10,949,548.53	5,020,682.24
应付利息	90,668.51	265,784.62
应付股利		
其他应付款	67,977,028.43	16,418,282.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,254,546.00	150,254,546.00
其他流动负债		
流动负债合计	471,922,969.14	431,708,730.04
非流动负债：		
长期借款	1,527,270.00	1,781,816.00
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	71,207,214.01	58,168,405.01
非流动负债合计	72,734,484.01	59,950,221.01
负债合计	544,657,453.15	491,658,951.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,240,922.00	235,240,922.00
资本公积	897,850,335.78	897,850,335.78

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,293,790.02	66,293,790.02
一般风险准备		
未分配利润	456,994,232.54	383,174,709.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,656,379,280.34	1,582,559,756.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,201,036,733.49	2,074,218,708.03

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

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	260,031,059.93	262,429,320.46
其中：营业收入	260,031,059.93	262,429,320.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,808,280.08	214,205,502.62
其中：营业成本	167,338,404.47	167,492,293.84
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	2,135,425.77	2,078,750.08
销售费用	19,221,555.16	21,574,605.59
管理费用	24,972,929.74	22,816,082.16
财务费用	-392,241.93	1,925,349.22
资产减值损失	-2,467,793.13	-1,681,578.27

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）	8,864,315.57	1,879,959.51
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）	58,087,095.42	50,103,777.35
加：营业外收入	2,059,540.60	1,933,332.04
减：营业外支出	209,634.34	446,927.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,937,001.68	51,590,181.78
减：所得税费用	8,127,499.11	9,612,518.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,809,502.57	41,977,663.78
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	51,786,823.57	41,832,691.35
少数股东损益	22,679.00	144,972.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.220	0.178
（二）稀释每股收益	0.220	0.178
七、其他综合收益	73,425.61	4,459.83
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	73,425.61	4,459.83
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	51,882,928.18	41,982,123.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,860,249.18	41,837,151.18
归属于少数股东的综合收益总额	22,679.00	144,972.43

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

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	335,115,361.33	353,524,863.34
减：营业成本	250,596,798.23	275,308,324.42
营业税金及附加	1,447,940.13	1,404,683.23
销售费用	18,941,702.55	21,386,528.42
管理费用	23,456,662.39	21,576,313.81
财务费用	91,490.07	2,570,464.83
资产减值损失	-2,596,138.07	-1,718,141.59
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）	8,770,565.77	1,770,950.60
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）	51,947,471.80	34,767,640.82
加：营业外收入	2,009,553.00	1,930,997.42
减：营业外支出	209,634.34	442,600.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,747,390.46	36,256,038.24
减：所得税费用	7,038,279.09	5,731,423.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,709,111.37	30,524,614.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.199	0.154
（二）稀释每股收益	0.199	0.154
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	46,709,111.37	30,524,614.92

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

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	850,543,026.39	822,253,109.44
其中：营业收入	850,543,026.39	822,253,109.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	717,842,002.86	686,928,733.66
其中：营业成本	559,269,053.23	542,727,202.38
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	6,601,475.00	6,916,587.15
销售费用	71,010,128.18	63,298,061.71
管理费用	76,656,971.22	66,606,507.63
财务费用	1,076,850.83	5,356,450.02
资产减值损失	3,227,524.40	2,023,924.77
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）	33,000,867.01	9,599,293.28
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）	165,701,890.54	144,923,669.06
加：营业外收入	6,383,833.55	5,797,639.62

减：营业外支出	457,950.91	969,947.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,627,773.18	149,751,361.60
减：所得税费用	25,647,148.32	23,107,088.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,980,624.86	126,644,272.76
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	145,887,148.14	126,370,873.49
少数股东损益	93,476.72	273,399.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.620	0.537
（二）稀释每股收益	0.620	0.537
七、其他综合收益	73,425.61	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	73,425.61	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	146,054,050.47	126,644,272.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,960,573.75	126,370,873.49
归属于少数股东的综合收益总额	93,476.72	273,399.27

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

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	1,113,774,958.65	1,116,284,674.74
减：营业成本	858,566,524.35	884,832,940.39
营业税金及附加	5,067,478.30	4,790,321.78
销售费用	69,871,061.67	62,583,377.79
管理费用	71,480,117.57	63,012,495.31

财务费用	2,422,138.31	7,324,522.44
资产减值损失	3,139,921.52	1,815,485.19
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）	30,546,038.40	9,212,109.02
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）	133,773,755.33	101,137,640.86
加：营业外收入	6,061,688.52	5,639,586.43
减：营业外支出	457,950.91	965,619.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,377,492.94	105,811,607.82
减：所得税费用	18,509,785.18	11,900,428.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,867,707.76	93,911,179.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.514	0.399
（二）稀释每股收益	0.514	0.399
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	120,867,707.76	93,911,179.63

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

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	611,994,217.20	645,702,737.11
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	32,914,993.23	18,311,176.13
收到其他与经营活动有关的现金	2,764,343.53	6,420,450.15
经营活动现金流入小计	647,673,553.96	670,434,363.39
购买商品、接受劳务支付的现金	293,133,885.59	310,877,013.53
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	151,465,440.83	141,486,973.05
支付的各项税费	54,536,414.85	52,581,161.14
支付其他与经营活动有关的现金	52,850,643.25	85,638,341.15
经营活动现金流出小计	551,986,384.52	590,583,488.87
经营活动产生的现金流量净额	95,687,169.44	79,850,874.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,161,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	24,182,285.06	3,060,382.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,650.00	657,900.00
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		333,477,949.54

投资活动现金流入小计	1,185,194,935.06	487,196,231.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,239,066.69	168,798,178.84
投资支付的现金	1,094,443,651.86	429,000,000.00
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	1,308,682,718.55	597,798,178.84
投资活动产生的现金流量净额	-123,487,783.49	-110,601,946.88
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
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	160,182,375.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,909,600.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	179,091,975.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,270,971.00	254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,880,467.42	39,812,538.62
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	13,764,350.00
筹资活动现金流出小计	241,151,438.42	53,831,434.62
筹资活动产生的现金流量净额	-62,059,463.42	34,168,565.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,425.61	
五、现金及现金等价物净增加额	-89,786,651.86	3,417,493.02
加：期初现金及现金等价物余额	285,534,742.85	381,297,132.81
六、期末现金及现金等价物余额	195,748,090.99	384,714,625.83

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

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	648,120,751.75	677,859,860.94
收到的税费返还	32,864,831.29	18,311,176.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,287,341.57	5,319,778.13
经营活动现金流入小计	682,272,924.61	701,490,815.20
购买商品、接受劳务支付的现金	367,056,419.36	430,094,225.35
支付给职工以及为职工支付的现金	112,202,948.21	101,213,246.25
支付的各项税费	30,681,946.99	20,953,544.75
支付其他与经营活动有关的现金	49,792,755.67	82,126,074.84
经营活动现金流出小计	559,734,070.23	634,387,091.19
经营活动产生的现金流量净额	122,538,854.38	67,103,724.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,046,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	21,629,901.52	1,770,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,650.00	593,900.00
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	1,067,642,551.52	484,952,516.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,150,999.73	119,799,773.79
投资支付的现金	1,056,443,651.86	523,000,000.00
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	1,223,594,651.59	642,799,773.79
投资活动产生的现金流量净额	-155,952,100.07	-157,847,257.59
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	160,182,375.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	18,909,600.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	179,091,975.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,270,971.00	254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,880,467.42	39,812,538.62
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	10,050,000.00
筹资活动现金流出小计	241,151,438.42	50,117,084.62
筹资活动产生的现金流量净额	-62,059,463.42	21,882,915.38
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	-95,472,709.11	-68,860,618.20
加：期初现金及现金等价物余额	224,867,338.08	355,152,517.94
六、期末现金及现金等价物余额	129,394,628.97	286,291,899.74

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

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《河南省中原内配股份有限公司2014年第三季度报告全文》之法定代表人签字和公司盖章页）

河南省中原内配股份有限公司

二〇一四年十月十七日

法定代表人：_____

薛德龙