



河南省中原内配股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	299,143,283.84	284,705,304.27	284,705,304.27	5.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,403,347.53	45,981,469.63	45,981,469.63	11.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,207,581.60	44,226,881.33	44,226,881.33	4.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,913,020.53	10,874,798.80	10,874,798.80	27.94%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	0.20	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	0.20	10.00%
加权平均净资产收益率	2.68%	2.58%	2.58%	0.10%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,385,315,858.28	2,409,667,248.00	2,492,350,970.92	-4.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,943,503,588.95	1,804,526,421.23	1,892,101,394.00	2.72%

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
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）	2,386,653.99	
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	3,401,613.40	
对外委托贷款取得的损益	315,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,520.00	
减：所得税影响额	919,021.46	

合计	5,195,765.93	--
----	--------------	----

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	34,831					
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	18.34%	43,147,722	32,360,791	质押	15,300,000
张冬梅	境内自然人	6.23%	14,662,800	10,997,100	质押	10,010,000
昆山华元嘉润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	4,350,100	0		
薛建军	境内自然人	1.53%	3,601,000	3,260,000	质押	3,260,000
党增军	境内自然人	1.00%	2,350,600	1,762,950	质押	500,000
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	其他	0.89%	2,091,104	0		
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	0.83%	1,955,926	0		
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 5 号资产管理计划		0.67%	1,570,000	0		
颜翠英	境内自然人	0.65%	1,526,543	0		
周宪杰	境内自然人	0.57%	1,335,400	0		
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	10,786,931	人民币普通股	10,786,931
昆山华元嘉润股权投资企业(有限合伙)	4,350,100	人民币普通股	4,350,100
张冬梅	3,665,700	境内上市外资股	3,665,700
太平人寿保险有限公司—分红—个险分红	2,091,104	人民币普通股	2,091,104
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	1,955,926	人民币普通股	1,955,926
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 5 号资产管理计划	1,570,000	人民币普通股	1,570,000
颜翠英	1,526,543	人民币普通股	1,526,543
周宪杰	1,335,400	人民币普通股	1,335,400
崔联委	1,200,400	人民币普通股	1,200,400
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。		
前 10 名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、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

(一) 资产负债表科目

- 1、货币资金：报告期末，货币资金较期初减少33.76%，主要是由于本期归还进出口银行1.5亿元借款所致；
- 2、应收账款：报告期末，应收账款较期初增加43.23%，主要是由于销售收入增加但尚未到回款周期所致；
- 3、应收利息：报告期末，应收利息较期初增加67.16%，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所致；
- 4、其他流动资产：报告期末，其他流动资产较期初减少42.41%，主要是由于一年以内理财产品到期所致；
- 5、在建工程：报告期末，在建工程较期初增加65.48%，主要是由于公司项目投资增加；
- 6、短期借款：报告期末，短期借款较期初减少96.78%，主要是由于本期公司偿还进出口银行到期借款1.5亿元所致；
- 6、预收款项：报告期末，预收款项较期初减少39.78%，主要是由于本期预收的客户销售款本期结转销售收入所致；
- 7、应交税费：报告期末，应交税费较期初增加593.84%，主要是由于期末计提的所得税增加所致；
- 8、应付利息：报告期末，应付利息较期初减少79.04%，主要是由于公司偿还进出口银行到期借款1.5亿元所致。

(二) 利润表科目

- 1、营业税金及附加：本报告期，营业税金及附加较上年同期增加43.75%，主要是由于增值税增加所致；
- 2、财务费用：本报告期，财务费用较上年同期减少181.49%，主要原因是利息支出减少及汇兑收益增加所致。

(三) 现金流量表科目

- 1、投资活动现金流入小计：报告期内，投资活动现金流入较上期同期减少61.99%，主要是由于去年同期公司使用闲置募集资金进行定期存款到期收回所致；
- 2、投资活动现金流出小计：报告期内，投资活动现金流出较上期同期减少74.51%，主要是由于去年同期公司将闲置募集资金进行定期存款所致；
- 3、筹资活动现金流入小计：报告期内，筹资活动现金流入较上期同期减少91.26%，主要是由于去年同期公司向进出口银行、建行取得借款所致；
- 4、筹资活动现金流出小计：报告期内，筹资活动现金流出较上期同期增加76.23%，主要是由于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	2010年07月16日	永久	报告期内,有效履行其承诺。

		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	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 01 月 01 日	三年	报告期内，有效履行其承诺。
	公司	股东回报规划： 2015-2017 年，在当年盈利的条件下，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%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。	2015 年 01 月 01 日	三年	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）	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,880.53	至	12,233.04
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,410.03		
业绩变动的的原因说明	1、北美市场稳定增长，欧洲市场、俄罗斯市场开发逐步进入收获期； 2、全面推进精益生产，并逐步扩展到管理部门，通过技术创新、工艺创新、管理创新，实施挖潜增效； 3、主要参股子公司盈利能力持续增强，投资收益增加； 4、强化财务管理，提高资金使用效率和效益。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 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	216,914,949.16	327,480,893.91
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	117,992,221.37	102,291,767.46
应收账款	177,857,698.60	124,172,843.26
预付款项	37,562,335.83	41,758,371.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,867,068.50	1,116,931.50
应收股利		
其他应收款	3,682,638.15	4,158,637.85
买入返售金融资产		
存货	299,251,403.83	312,300,217.91
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	66,645,932.52	115,719,154.63
流动资产合计	921,774,247.96	1,028,998,817.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	14,793,190.78	14,793,190.78
持有至到期投资	29,000,000.00	29,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	213,390,293.01	209,228,165.40
投资性房地产		
固定资产	1,024,652,671.16	1,048,487,745.46
在建工程	48,339,256.57	29,212,338.70
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	72,340,929.67	72,797,255.84
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	18,161,750.00	16,969,937.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,463,541,610.32	1,463,352,153.19
资产总计	2,385,315,858.28	2,492,350,970.92
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	155,500,000.00
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	10,788,427.49	10,688,427.49
应付账款	209,453,592.96	218,893,996.09
预收款项	34,772,744.27	57,746,636.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,526,474.97	30,542,561.54
应交税费	15,969,634.99	2,301,618.01

应付利息	39,940.88	190,593.67
应付股利		
其他应付款	16,006,316.56	20,828,064.92
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	337,811,678.12	496,946,444.52
非流动负债：		
长期借款	1,272,724.00	1,527,270.00
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	74,809,755.58	73,676,409.57
递延所得税负债	462,471.46	470,717.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,044,951.04	76,174,396.64
负债合计	414,856,629.16	573,120,841.16
所有者权益：		
股本	235,240,922.00	235,240,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	897,626,942.72	897,626,942.72
减：库存股		
其他综合收益	-532,775.46	-531,622.88
专项储备		

盈余公积	81,097,526.31	81,097,526.31
一般风险准备		
未分配利润	730,070,973.38	678,667,625.85
归属于母公司所有者权益合计	1,943,503,588.95	1,892,101,394.00
少数股东权益	26,955,640.17	27,128,735.76
所有者权益合计	1,970,459,229.12	1,919,230,129.76
负债和所有者权益总计	2,385,315,858.28	2,492,350,970.92

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

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	155,688,621.22	246,561,871.05
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	70,573,479.00	22,405,253.60
应收账款	157,446,583.45	108,522,827.76
预付款项	28,147,710.89	29,567,756.04
应收利息	1,867,068.50	1,141,820.39
应收股利		
其他应收款	3,171,652.11	3,532,797.43
存货	234,367,802.77	244,005,655.67
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	85,000,000.00	135,000,000.00
流动资产合计	736,262,917.94	790,737,981.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,793,190.78	14,793,190.78
持有至到期投资	29,000,000.00	29,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	538,110,859.38	533,955,412.18
投资性房地产		

固定资产	720,858,071.67	740,281,390.40
在建工程	29,060,539.10	12,655,821.40
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	58,678,300.09	59,058,043.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,132,130.83	15,270,575.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,406,633,091.85	1,405,014,433.65
资产总计	2,142,896,009.79	2,195,752,415.59
流动负债：		
短期借款		150,000,000.00
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	10,788,427.49	10,788,427.49
应付账款	143,228,678.93	145,691,827.59
预收款项	34,756,540.27	57,727,432.80
应付职工薪酬	30,999,794.24	22,342,698.89
应交税费	10,306,368.63	1,628,293.41
应付利息		175,000.00
应付股利		
其他应付款	110,490,982.35	50,004,132.87
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	340,825,337.91	438,612,359.05
非流动负债：		
长期借款	1,272,724.00	1,527,270.00
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	73,248,321.34	72,063,851.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,521,045.34	73,591,121.01
负债合计	415,346,383.25	512,203,480.06
所有者权益：		
股本	235,240,922.00	235,240,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	897,850,335.78	897,850,335.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,097,526.31	81,097,526.31
未分配利润	513,360,842.45	469,360,151.44
所有者权益合计	1,727,549,626.54	1,683,548,935.53
负债和所有者权益总计	2,142,896,009.79	2,195,752,415.59

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	299,143,283.84	284,705,304.27
其中：营业收入	299,143,283.84	284,705,304.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,471,770.47	242,885,177.58

其中：营业成本	193,525,837.18	186,964,050.15
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	2,700,986.58	1,879,012.22
销售费用	24,503,127.37	26,420,461.80
管理费用	24,862,643.65	20,494,084.29
财务费用	-1,822,169.95	2,235,986.91
资产减值损失	4,701,345.64	4,891,582.21
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）	7,806,282.83	10,258,280.44
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）	58,477,796.20	52,078,407.13
加：营业外收入	2,398,173.99	2,074,183.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		4,460.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,875,970.19	54,148,130.29
减：所得税费用	9,645,718.25	8,153,552.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,230,251.94	45,994,578.08
归属于母公司所有者的净利润	51,403,347.53	45,981,469.63
少数股东损益	-173,095.59	13,108.45
六、其他综合收益的税后净额	-532,775.46	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	50,697,476.48	45,994,578.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,870,572.07	45,981,469.63
归属于少数股东的综合收益总额	-173,095.59	13,108.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	0.20
(二)稀释每股收益	0.22	0.20

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：明成

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	385,299,411.45	383,265,195.08
减：营业成本	295,232,579.90	301,048,363.25
营业税金及附加	2,000,760.92	1,660,635.40

销售费用	22,954,822.40	26,140,514.78
管理费用	21,746,917.07	19,138,471.58
财务费用	-1,660,355.62	2,636,099.90
资产减值损失	4,559,234.06	4,749,889.01
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）	8,052,060.60	9,019,822.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,155,447.20	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,517,513.32	36,911,043.69
加：营业外收入	2,346,029.67	2,027,419.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		4,460.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,863,542.99	38,934,003.01
减：所得税费用	6,862,851.98	4,642,332.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,000,691.01	34,291,670.45
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	44,000,691.01	34,291,670.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.15
（二）稀释每股收益	0.19	0.15

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	196,206,453.96	192,950,120.18
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	7,701,626.48	10,843,546.90
收到其他与经营活动有关的现金	2,925,280.09	437,362.40
经营活动现金流入小计	206,833,360.53	204,231,029.48
购买商品、接受劳务支付的现金	126,626,479.13	125,564,884.56
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	46,604,143.70	43,633,922.89
支付的各项税费	11,630,876.13	18,510,577.18
支付其他与经营活动有关的现金	8,058,841.04	5,646,846.05
经营活动现金流出小计	192,920,340.00	193,356,230.68
经营活动产生的现金流量净额	13,913,020.53	10,874,798.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,000,000.00	382,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,900,698.63	7,136,440.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,450.00
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	147,900,698.63	389,138,890.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,424,001.24	113,648,721.60
投资支付的现金	95,000,000.00	351,000,000.00
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	118,424,001.24	464,648,721.60
投资活动产生的现金流量净额	29,476,697.39	-75,509,830.97
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	6,000,000.00	101,439,950.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,870,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,870,000.00	101,439,950.00
偿还债务支付的现金	160,896,446.00	89,452,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,738,216.67	2,834,903.01
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	162,634,662.67	92,287,449.01
筹资活动产生的现金流量净额	-153,764,662.67	9,152,500.99
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	-110,374,944.75	-55,482,531.18
加：期初现金及现金等价物余额	315,685,063.47	285,534,742.85
六、期末现金及现金等价物余额	205,310,118.72	230,052,211.67

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	211,554,544.66	207,490,967.68
收到的税费返还	7,646,251.00	10,843,546.90
收到其他与经营活动有关的现金	2,911,696.27	298,294.25
经营活动现金流入小计	222,112,491.93	218,632,808.83
购买商品、接受劳务支付的现金	152,073,614.76	143,153,942.34
支付给职工以及为职工支付的现金	36,831,892.67	33,276,868.47
支付的各项税费	5,797,584.15	11,256,128.18
支付其他与经营活动有关的现金	6,690,486.27	5,163,899.99
经营活动现金流出小计	201,393,577.85	192,850,838.98
经营活动产生的现金流量净额	20,718,914.08	25,781,969.85

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,000,000.00	352,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,171,365.29	6,051,312.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,450.00
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	148,171,365.29	358,053,762.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,571,683.20	98,420,566.90
投资支付的现金	95,000,000.00	323,000,000.00
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	110,571,683.20	421,420,566.90
投资活动产生的现金流量净额	37,599,682.09	-63,366,804.12
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		101,439,950.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,870,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,870,000.00	101,439,950.00
偿还债务支付的现金	150,254,546.00	89,452,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,616,300.00	2,834,903.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,870,846.00	92,287,449.01
筹资活动产生的现金流量净额	-149,000,846.00	9,152,500.99
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	-90,682,249.83	-28,432,333.28

加：期初现金及现金等价物余额	235,773,443.56	224,867,338.08
六、期末现金及现金等价物余额	145,091,193.73	196,435,004.80

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。

河南省中原内配股份有限公司

二〇一五年四月二十三日

法定代表人：_____

薛德龙