



河北建新化工股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-045

2017 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。

公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管人员)高辉声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,023,881,609.10	943,376,535.03	8.53%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	928,393,798.73	910,291,656.75	1.99%	
	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）	131,397,128.36	134.91%	365,655,818.23	46.83%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	14,530,272.88	267.83%	34,336,440.80	105.38%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	15,245,973.21	331.80%	37,093,171.65	141.20%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	42,521,856.96	-55.94%
基本每股收益（元/股）	0.027	269.86%	0.063	105.21%
稀释每股收益（元/股）	0.027	269.86%	0.063	105.21%
加权平均净资产收益率	1.58%	259.09%	3.72%	100.00%

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）	-3,311,099.44	
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）	467,830.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399,943.32	
减：所得税影响额	-486,481.91	
合计	-2,756,730.85	--

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	39,872	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
朱守琛	境内自然人	39.53%	215,768,643	161,826,482		
朱泽瑞	境内自然人	6.59%	35,961,440	26,971,080		
黄吉芬	境内自然人	3.66%	19,978,577	14,983,933		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	1.66%	9,062,238	0		
陈学为	境内自然人	1.18%	6,463,469	6,345,995		
朱秀全	境内自然人	1.17%	6,393,224	6,293,311		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	4,014,800	0		
高书明	境内自然人	0.33%	1,809,200	0		
王潮彬	境内自然人	0.25%	1,350,003	0		
陈慧	境内自然人	0.19%	1,048,100	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			
朱守琛	53,942,161	人民币普通股	53,942,161			
中国国际金融股份有限公司	9,062,238	人民币普通股	9,062,238			
朱泽瑞	8,990,360	人民币普通股	8,990,360			
黄吉芬	4,994,644	人民币普通股	4,994,644			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,014,800	人民币普通股	4,014,800			

高书明	1,809,200	人民币普通股	1,809,200
王潮彬	1,350,003	人民币普通股	1,350,003
陈慧	1,048,100	人民币普通股	1,048,100
天津易鑫安资产管理有限公司 —易鑫安资管鑫安 6 期	970,600	人民币普通股	970,600
古玲	753,600	人民币普通股	753,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶，朱秀全为朱守琛的侄子；其他股东关联关系或一致行动性未知。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，王潮彬通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券公司客户信用交易担保账户持有 1,500,003 股，合计共持有 1,500,003 股；陈慧通过普通证券账户持有 2,200 股，通过华泰证券公司客户信用交易担保账户持有 1,045,900 股，合计持有 1,048,100 股。		

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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱守琛	161,826,482	0	0	161,826,482	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱泽瑞	26,971,080	0	0	26,971,080	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
黄吉芬	14,983,933	0	0	14,983,933	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
陈学为	6,345,995	0	0	6,345,995	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
朱秀全	6,293,311	0	0	6,293,311	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
王吉文	195,675	0	0	195,675	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
高辉	182,055	0	0	182,055	董监高任期锁定股	按照相关政策

					定股	执行
马建	165,602	0	0	165,602	董监高任期锁定股	按照相关政策执行
股权激励限制性股票激励对象	0		1,460,000	1,460,000	股权激励限售股	根据公司业绩完成情况分批次解锁
合计	216,964,133	0	1,460,000	218,424,133	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

- (1) 应收票据期末余额为34,302,181.49元，较期初增加601.86%，主要是本期销售回款增加；
- (2) 应收账款期末金额为74,523,876.65元，较期初增加82.83%，主要是本期销售收入增加；
- (3) 预付款项期末金额为13,677,448.00元，较期初增加257.83%，主要是采购原材料预付款增加；
- (4) 其他应收款期末余额为696,760.98元，较期初增加44.92%，主要是应收代扣职工保险增加；
- (5) 存货期末余额为69,256,027.02元，较期初增加48.66%，主要是本期末原材料及库存商品增加；
- (6) 递延所得税资产期末余额为2,463,263.49元，较期初增加89.64%，主要是本期计提的资产减值准备增加；
- (7) 应付票据期末余额为30,000,000.00元，较期初增加100.00%，主要是本期开具的银行承兑汇票增加；
- (8) 应付账款期末余额为44,238,060.06元，较期初增加113.01%，主要是本期末原材料增加，应付账款增加；
- (9) 预收款项期末余额为3,983,415.09元，较期初增加133.86%，主要是本期预收的销售款增加；
- (10) 应付职工薪酬期末余额为1,422,894.65元，较期初减少54.82%，主要是本期发放了上年末计提的工资；
- (11) 应交税费期末余额为2,347,700.23元，较期初增加180.69%，主要是本期利润增加，应交所得税增加。
- (12) 其他应付款期末余额为5,671,478.90元，较期初增加1052.59%，主要是本期增加522.8万元限制性股票的回购义务；
- (13) 其他流动负债期末余额为3,504,261.44元，较期初增加159.42%，主要是转出的出口进项税额减少；
- (14) 专项储备期末余额为377,619.95元，较期初减少67.22%，主要是本期的安全支出增加。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明：

- (1) 报告期内，营业收入365,655,818.23元，较去年同期增加46.83%，主要是本期销量增加、售价提高；
- (2) 报告期内，营业成本267,108,176.48元，较去年同期增加37.47%，主要是本期销量增加，相应的成本也增加；
- (3) 报告期内，税金及附加3,579,559.02元，较去年同期增加37.26%，主要是本期因为营改增后印花税、车船税、土地使用税、房产税等核算口径发生变化，由管理费用改到税金及附加科目中核算；
- (4) 报告期内，财务费用1,969,939.64元，较去年同期增加160.29%，主要是本期汇兑损失增加；
- (5) 报告期内，资产减值损失7,356,950.20元，较去年同期增加268.96%，主要是本期计提了固定资产减值准备625.75万元；
- (6) 报告期内，其他收益467,500.00元，较去年同期增加100%，主要是本期政府补助由营业外收入转入其他收益核算；
- (7) 报告期内，营业利润为43,827,719.86元，较去年同期增加140.15%，主要是毛利增加；
- (8) 报告期内，营业外收入为54,804.70元，较去年同期减少96.87%，主要是政府补助转入其他收益核算；
- (9) 报告期内，营业外支出为3,765,517.46元，较去年同期增加2083.46%，主要是本期固定资产报废损失增加；
- (10) 报告期内，利润总额为40,117,007.10元，较去年同期增加102.34%，主要是本期毛利增加；
- (11) 报告期内，所得税费用为5,780,566.30元，较去年同期增加85.99%，主要是本期利润总额增加；
- (12) 报告期内，净利润为34,336,440.80元，较去年同期增加105.38%，主要是本期利润增加。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

- (1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为42,521,856.96元，较去年同期减少55.94%，主要是承兑汇票到期托收收入减少、购买商品及接受劳务支付的现金增加；
- (2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-38,506,391.31元，较去年同期减少514.74%，主要是投资支付的现金增加；
- (3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-45,092,206.30元，较去年同期减少1885.17%，主要是吸收投资所收到的现金减少、支出银行承兑保证金增加；

4、财务指标项目大幅变动情况与原因说明：

- (1) 报告期内，基本每股收益、稀释每股收益为0.063元/股，较去年同期增加105.21%，主要是因为本期利润增加所致；
 (2) 报告期内，净资产收益率3.70%，较去年同期增加1.84个百分点，主要是因为本期利润增加所致。

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

1、2017年8月1日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于〈河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实·考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。2017年8月24日，公司监事会对象人员名单进行了审核，并对审核意见及公示情况进行了披露。

2、2017年8月29日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实·考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；同时披露了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2017年9月13日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》；2017年9月22日，披露了《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关披露公告	2017 年 08 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告名称：《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》、《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。
	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告名称：《公司监事会关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。
	2017 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告名称：《公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告名称：《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》及相关公告。
	2017 年 09 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告名称：《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	河北建新化工股份有限公司	其他承诺	公司根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，承诺：公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 12 月 06 日	长期有效	严格遵守承诺，并正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱守琛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免损害股份公司及其他股东利益，本公司控股股东和实际控制人朱守琛先生向公司及全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》	2010 年 08 月 20 日	长期有效	严格遵守承诺，并正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：河北建新化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,140,493.26	195,895,850.35
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	34,302,181.49	4,887,293.28
应收账款	74,523,876.65	40,760,953.19
预付款项	13,677,448.00	3,822,296.68
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	696,760.98	480,776.17
买入返售金融资产		
存货	69,256,027.02	46,587,482.54
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	183,364,850.86	166,211,163.87
流动资产合计	564,961,638.26	458,645,816.08
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		
投资性房地产		
固定资产	418,731,041.90	445,092,261.42
在建工程	29,477,557.91	29,837,071.82
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	8,248,107.54	8,502,456.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,463,263.49	1,298,929.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	458,919,970.84	484,730,718.95
资产总计	1,023,881,609.10	943,376,535.03
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		
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	30,000,000.00	
应付账款	44,238,060.06	20,767,654.42
预收款项	3,983,415.09	1,703,342.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,422,894.65	3,149,603.89
应交税费	2,347,700.23	836,415.84
应付利息		

应付股利		
其他应付款	5,671,478.90	492,065.99
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		
其他流动负债	3,504,261.44	1,350,795.51
流动负债合计	91,167,810.37	28,299,878.28
非流动负债：		
长期借款		
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	4,320,000.00	4,785,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,320,000.00	4,785,000.00
负债合计	95,487,810.37	33,084,878.28
所有者权益：		
股本	545,798,522.00	544,338,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,868,002.06	165,230,927.06
减：库存股	5,226,800.00	
其他综合收益		
专项储备	377,619.95	1,152,038.11
盈余公积	28,264,052.72	28,264,052.72

一般风险准备		
未分配利润	189,312,402.00	171,306,116.86
归属于母公司所有者权益合计	928,393,798.73	910,291,656.75
少数股东权益		
所有者权益合计	928,393,798.73	910,291,656.75
负债和所有者权益总计	1,023,881,609.10	943,376,535.03

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

2、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	131,397,128.36	55,934,834.54
其中：营业收入	131,397,128.36	55,934,834.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,044,077.52	53,293,548.52
其中：营业成本	92,537,988.64	41,631,169.88
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		
税金及附加	1,396,070.57	800,415.43
销售费用	1,530,759.79	1,149,178.44
管理费用	15,659,803.30	11,594,623.26
财务费用	2,487,374.75	-1,073,164.98
资产减值损失	2,432,080.47	-808,673.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”	2,283,938.10	1,570,346.28

号填列)		
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）		
其他收益	157,500.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	17,794,488.94	4,211,632.30
加：营业外收入	42,993.53	639,629.44
其中：非流动资产处置利 得	25,843.53	
减：营业外支出	1,042,493.92	146,158.61
其中：非流动资产处置损 失	812,418.17	
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	16,794,988.55	4,705,103.13
减：所得税费用	2,264,715.67	754,834.49
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	14,530,272.88	3,950,268.64
归属于母公司所有者的净利润	14,530,272.88	3,950,268.64
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收 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		
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	14,530,272.88	3,950,268.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,530,272.88	3,950,268.64
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.027	0.0073
（二）稀释每股收益	0.027	0.0073

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱守琛

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：高辉

3、年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	365,655,818.23	249,039,378.06
其中：营业收入	365,655,818.23	249,039,378.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,491,485.45	236,427,846.71
其中：营业成本	267,108,176.48	194,303,465.68
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		
税金及附加	3,579,559.02	2,607,788.74
销售费用	5,175,260.76	4,856,446.89
管理费用	42,301,599.35	35,933,533.67
财务费用	1,969,939.64	-3,267,359.57
资产减值损失	7,356,950.20	1,993,971.30
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）	5,195,887.08	5,638,347.37
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）		
其他收益	467,500.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,827,719.86	18,249,878.72
加：营业外收入	54,804.70	1,749,237.80
其中：非流动资产处置利得	25,843.53	
减：营业外支出	3,765,517.46	172,456.52
其中：非流动资产处置损失	3,336,942.97	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,117,007.10	19,826,660.00
减：所得税费用	5,780,566.30	3,108,008.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,336,440.80	16,718,651.51
归属于母公司所有者的净利润	34,336,440.80	16,718,651.51
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	34,336,440.80	16,718,651.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,336,440.80	16,718,651.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.063	0.0307
(二)稀释每股收益	0.063	0.0307

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

4、年初到报告期末现金流量表

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	199,472,800.97	201,683,996.63

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	2,273,849.17	38,085.90
收到其他与经营活动有关的现金	304,881.34	1,376,083.57
经营活动现金流入小计	202,051,531.48	203,098,166.10
购买商品、接受劳务支付的现金	95,647,579.09	45,582,884.90
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	38,346,349.20	33,029,605.46
支付的各项税费	10,034,794.72	14,298,291.03
支付其他与经营活动有关的现金	15,500,951.51	13,681,550.54
经营活动现金流出小计	159,529,674.52	106,592,331.93
经营活动产生的现金流量净额	42,521,856.96	96,505,834.17
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	438,758,252.00	249,800,000.00
取得投资收益收到的现金	5,281,369.33	6,030,511.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,303.40	
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	444,302,924.73	255,830,511.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,682,143.92	18,901,803.12
投资支付的现金	459,127,172.12	227,644,193.59
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	482,809,316.04	246,545,996.71
投资活动产生的现金流量净额	-38,506,391.31	9,284,514.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,226,800.00	10,958,390.67
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,314,494.50	3,476,233.54
筹资活动现金流入小计	22,541,294.50	14,434,624.21
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,330,155.74	16,284,771.62
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	51,303,345.06	421,308.15
筹资活动现金流出小计	67,633,500.80	16,706,079.77
筹资活动产生的现金流量净额	-45,092,206.30	-2,271,455.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-958,616.44	349,984.65
五、现金及现金等价物净增加额	-42,035,357.09	103,868,878.25
加：期初现金及现金等价物余额	195,895,850.35	85,057,763.77
六、期末现金及现金等价物余额	153,860,493.26	188,926,642.02

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。