

# 广东省高速公路发展股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

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。

公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构负责人(会计主管人员)周芳声明：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）	16,368,527,561.41	16,072,445,216.59	1.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,788,268,514.86	8,289,020,301.39	6.02%	
	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）	822,526,484.69	10.93%	2,262,749,048.43	9.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	384,780,778.72	32.01%	1,277,628,791.25	60.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	384,692,818.22	32.27%	1,026,626,418.65	58.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,644,824,158.38	11.42%
基本每股收益（元/股）	0.18	28.57%	0.61	41.86%
稀释每股收益（元/股）	0.18	28.57%	0.61	41.86%
加权平均净资产收益率	4.48%	26.91%	15.03%	26.09%

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）	-2,574,727.37	
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）	237,210.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,629,387.84	本期收到九江大桥提前终止收费补偿款 59,995,667.68 元
减：所得税影响额	-191,717,677.81	本部本期确认以前年度亏损的递延所得税费用 206,421,769.46 元
少数股东权益影响额（税后）	7,176.33	
合计	251,002,372.60	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,820	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
广东省交通集团有限公司	国有法人	24.55%	513,382,595	410,002,853		
广东省公路建设有限公司	国有法人	22.30%	466,325,020	466,325,020		
亚东复星亚联投资有限公司	境内非国有法人	9.68%	202,429,149	202,429,149	质押	202,429,149
西藏赢悦投资管理有限公司	境内非国有法人	4.84%	101,214,574	101,214,574		
广东省高速公路有限公司	国有法人	2.53%	52,937,491	52,937,491		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.45%	30,364,372	30,364,372		
冯梧初	境内自然人	1.03%	21,438,522			
兴业证券股份有限公司	国有法人	0.98%	20,520,063			
PERSHING LLC	境外法人	0.90%	18,744,850			
新粤有限公司	境外法人	0.63%	13,201,086			
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			
广东省交通集团有限公司	103,379,742	人民币普通股	103,379,742			

冯梧初	21,438,522	人民币普通股	19,700,583
		境内上市外资股	1,737,939
兴业证券股份有限公司	20,520,063	人民币普通股	20,520,063
PERSHING LLC	18,744,850	境内上市外资股	18,744,850
新粤有限公司	13,201,086	境内上市外资股	13,201,086
马来西亚国库控股公司－自有资金	10,522,779	人民币普通股	10,522,779
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	9,341,406	境内上市外资股	9,341,406
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	8,853,611	境内上市外资股	8,853,611
PRUSIK UMBRELLA UCITS FUND PLC	8,028,796	境内上市外资股	8,028,796
中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证券投资基金	8,000,028	人民币普通股	8,000,028
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目与本年初相比

##### 1、应收账款

比年初增加5,118万元，增幅125.80%，主要是广东省佛开高速公路有限公司、广佛高速公路有限公司、京珠高速公路广珠段有限公司应收联合电子收费中心的通行费收入增加。

##### 2、在建工程

比年初增加10,631万元，增幅71.23%，主要是广东省佛开高速公路有限公司对佛开高速公路三堡至水口段扩建工程投资增加所致。

##### 3、递延所得税资产

比年初增加19,751万元，增幅1,827.05%，主要是母公司因吸收合并子公司，预计有足够的应纳税所得额弥补以前年度亏损，确认递延所得税资产。

##### 4、应付账款

比年初减少9,800万元，减幅为32.73%，主要是所属子公司支付工程进度款。

##### 5、应交税费

较年初增加4,998万元，增幅46.99%，主要原因是本期利润总额增加导致当期应缴企业所得税增加。

##### 6、其他应付款

比年初减少6,807万元，减幅50.70%，主要是广东省佛开高速公路有限公司支付佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程质保金所致。

##### 7、递延所得税负债

比年初增加8,780万元，增幅31.53%，主要是：（1）母公司确认中国光大银行股份有限公司股票公允价值上升对应的递延所得税负债10,881万元；（2）广东省佛开高速公路有限公司、京珠高速公路广珠段有限公司因路产会计折旧大于税务折旧，转回递延所得税负债2,101万元。

#### （二）利润表项目与上年同期相比

##### 1、营业收入

比上年同期增加18,780万元，增幅9.05%，主要是：（1）车流量自然增长导致广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段有限公司通行费收入增加10,237万元；（2）受番中公路（S111）洪奇沥大桥封桥部分车辆绕行京珠高速公路广珠段的影响，该路段车流量增加，通行费收入增加7,500万元。

##### 2、营业成本

比上年同期减少4,927万元，减幅5.70%，主要是：（1）广佛高速公路有限公司合作期至2017年7月31日止，广佛高速公路采用车流量法计提折旧，本报告期内已全部提完折旧，同比减少10,356万元；（2）广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段有限公司因车流量自然增长导致路产折旧增加5,822万元；（3）京珠高速公路广珠段有限公司因桥梁维修加固费用减少影响营业成本335万元。

##### 3、税金及附加

比上年同期减少2,470万元，减幅70.62%，主要是从2016年5月1日起全面实施营改增，公司通行费及相关收入不再缴纳营业税而改缴增值税，但增值税不在本科目核算。

##### 4、财务费用

比上年同期减少7,225万元，减幅26.49%，主要是本期有息债务偿还、利率下降及银行存款利息收入增

加的综合影响。

#### 5、所得税费用

比上年同期减少16,548万元，减幅67.41%，主要是受到以下因素的综合影响：（1）母公司因吸收合并子公司，预计有足够的应纳税所得额弥补以前年度亏损，确认递延所得税资产，相应减少所得税费用22,406万元；（2）从2017年8月1日起，母公司吸收合并子公司后合并纳税，减少税务亏损，转回递延所得税资产，增加所得税费用1,601万元；（3）因广佛、佛开和广珠东公司利润总额增加，所得税费用增加4,257万元。

#### 6、归属于母公司所有者的净利润

比上年同期增加48,025万元，增幅60.23%，增加的原因是受到以上因素的综合影响。

#### （三）现金流量表主要项目说明

##### 1、购买商品、接受劳务支付的现金

主要核算支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费等。本期同比增加2,375万元，增幅30.54%，主要是广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段公司本期支付的工程款同比增加所致。

##### 2、取得投资收益所收到的现金

主要核算公司因股权性投资而分得的现金股利。本期同比减少11,169万元，减幅38.16%，主要是广东广惠高速公路有限公司现金股利同比减少11,389万元。公司本期收到广东广惠高速公路有限公司现金股利8,111万元、肇庆粤肇公路有限公司现金股利5,517万元、中国光大银行股份有限公司现金股利2,305万元、广东江中高速公路有限公司现金股利1,104万元、赣州赣康高速公路有限公司现金股利960万元、广东网络投资一号合伙企业（有限合伙）现金股利100万元。

##### 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

同比增加16,184万元，增幅170.51%，主要是广东省佛开高速公路有限公司本期支付的谢边至三堡段改扩建工程质保金、三堡至水口段改扩建工程进度款增加。

##### 4、投资所支付的现金

同比减少80,350万元，减幅100%，原因是上期公司因重大资产重组，支付现金购买广东省高速公路有限公司持有的对广东省佛开高速公路有限公司25%股权，本期没有发生。

##### 5、支付其他与投资活动有关的现金

同比减少98,790万元，减幅100%，原因是上期公司因重大资产重组，支付现金购买广东省公路建设有限公司对京珠高速公路广珠段有限公司的债权，本期没有发生。

##### 6、吸收投资收到的现金

同比减少163,350万元，减幅100%，原因是上期公司因重大资产重组，发行股票募集配套资金，本期没有发生。

##### 7、取得借款收到的现金

同比减少69,000万元，减幅34.53%，主要是公司本期借款减少。

##### 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金

同比增加54,205万元，增幅137.36%，主要是因公司股利支付率提高支付股利的现金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年6月末，本公司收到九江大桥提前取消收费损失补偿资金59,995,667.68元。该笔补偿资金列入营业外收入，增加本公司2017年1-6月归属上市公司股东的净利润44,996,750.76元，占2016年归属上市公司股东净利润1,001,205,945.39元的4.49%。

截至目前，本公司已收到全部的九江大桥提前取消收费损失补偿资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广东省高速公路发展股份有限公司重大事项公告	2013 年 06 月 26 日	www.cninfo.com.cn
广东省高速公路发展股份有限公司关于九江大桥事项进展公告	2015 年 09 月 12 日	www.cninfo.com.cn
广东省高速公路发展股份有限公司关于九江大桥事项进展公告	2016 年 07 月 27 日	www.cninfo.com.cn
广东省高速公路发展股份有限公司关于九江大桥事项进展公告	2017 年 07 月 06 日	www.cninfo.com.cn

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用



## 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601818	光大银行	51,756,087,876.80	公允价值计量	919,846,831.04	32,935,692.16	326,416,234.80	0.00	0.00	23,054,984.51	952,782,523.20	可供出售金融资产	自筹
合计			51,756,087,876.80	--	919,846,831.04	32,935,692.16	326,416,234.80	0.00	0.00	23,054,984.51	952,782,523.20	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2009 年 07 月 22 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2009 年 08 月 07 日										

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月18日	实地调研	机构	(一) 调研的主要内容: (1) 公司日常经营情况; (2) 公司财务数据解析; (3) 公司发展战略; (4) 公司对行业的分析。(二) 调研的主要资料: 公司定期报告等公开资料
2017年07月21日	实地调研	机构	(一) 调研的主要内容: (1) 公司日常经营情况; (2) 公司财务数据解析; (3) 公司发展战略; (4) 公司对行业的分析。(二) 调研的主要资料: 公司定期报告等公开资料
2017年08月30日	电话沟通	机构	(一) 调研的主要内容: (1) 公司日常经营情况; (2) 公司财务数据解析; (3) 公司发展战略; (4) 公司对行业的分析。(二) 调研的主要资料: 公司定期报告等公开资料
2017年08月30日	电话沟通	机构	(一) 调研的主要内容: (1) 公司日常经营情况; (2) 公司财务数据解析; (3) 公司发展战略; (4) 公司对行业的分析。(二) 调研的主要资料: 公司定期报告等公开资料

## 八、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。

## 九、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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,980,434,574.99	2,603,279,644.25
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		
应收账款	91,856,731.95	40,681,197.01
预付款项	1,660,931.62	2,860,130.35
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	22,542,487.60	25,167,879.53
买入返售金融资产		
存货	1,867,867.55	323,888.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	55,669.14	55,719.14
其他流动资产		
流动资产合计	3,098,418,262.85	2,672,368,459.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	1,751,357,624.93	1,718,421,932.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,377,167,529.91	2,220,805,130.31
投资性房地产	2,871,811.03	3,219,971.08
固定资产	8,668,633,139.67	9,285,823,302.77
在建工程	255,556,902.16	149,244,110.30
工程物资	1,549,556.00	1,549,556.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,599,051.15	6,138,294.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	404,213.04	1,763,966.07
递延所得税资产	208,320,314.60	10,810,322.94
其他非流动资产	649,156.07	2,300,170.28
非流动资产合计	13,270,109,298.56	13,400,076,757.42
资产总计	16,368,527,561.41	16,072,445,216.59
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		
应付账款	201,413,801.42	299,414,047.07
预收款项	15,636,951.71	17,440,023.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,344,053.37	8,840,599.13

项目	期末余额	期初余额
应交税费	156,350,708.84	106,370,898.31
应付利息	7,861,801.85	8,945,283.52
应付股利	14,738,941.49	12,506,777.92
其他应付款	66,192,987.78	134,266,141.34
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	997,610,000.00	957,880,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,470,149,246.46	1,545,663,770.69
非流动负债：		
长期借款	5,045,950,000.00	5,402,780,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	366,260,479.41	278,463,647.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,414,232,689.52	5,683,265,857.11
负债合计	6,884,381,935.98	7,228,929,627.80
所有者权益：		
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,508,408,342.99	2,508,408,342.99
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	326,416,234.80	402,285,954.24
专项储备		
盈余公积	366,956,549.89	366,956,549.89
一般风险准备		
未分配利润	3,495,681,261.18	2,920,563,328.27
归属于母公司所有者权益合计	8,788,268,514.86	8,289,020,301.39
少数股东权益	695,877,110.57	554,495,287.40
所有者权益合计	9,484,145,625.43	8,843,515,588.79
负债和所有者权益总计	16,368,527,561.41	16,072,445,216.59

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

## 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	2,804,168,822.78	1,795,455,123.88
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		
应收账款	29,681,367.45	
预付款项	977,315.72	2,059,362.84
应收利息	54,954,999.49	34,833.33
应收股利	10,000,000.00	24,000,000.00
其他应收款	10,995,936.38	2,350,265.24
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	85,000,000.00	95,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,995,778,441.82	1,918,899,585.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,751,357,624.93	1,718,421,932.77
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	7,546,829,749.58	7,385,967,349.97
投资性房地产	2,619,672.78	2,967,832.83
固定资产	5,917,967,808.66	2,744,611.16
在建工程	238,417,593.30	
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	1,524,518.88	725,234.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	283,613.51	1,559,874.44
递延所得税资产	208,048,582.44	
其他非流动资产	857,903,684.98	847,903,684.98
非流动资产合计	16,524,952,849.06	9,960,290,520.53
资产总计	19,520,731,290.88	11,879,190,105.82
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	179,354,787.84	
预收款项		
应付职工薪酬	3,351,099.78	1,347,078.47
应交税费	7,085,818.44	1,986,670.18
应付利息	7,227,385.15	4,469,288.30
应付股利	14,738,941.49	12,506,777.92
其他应付款	3,837,136,478.41	1,989,088.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	917,610,000.00	50,200,000.00
其他流动负债	899,838,189.28	836,363,256.69

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	5,866,342,700.39	908,862,160.26
非流动负债：		
长期借款	4,596,950,000.00	2,999,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	210,567,399.77	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,809,539,609.88	3,001,722,210.11
负债合计	10,675,882,310.27	3,910,584,370.37
所有者权益：		
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,359,791,693.12	3,359,791,693.12
减：库存股		
其他综合收益	326,416,234.80	402,285,954.24
专项储备		
盈余公积	351,112,266.24	351,112,266.24
未分配利润	2,716,722,660.45	1,764,609,695.85
所有者权益合计	8,844,848,980.61	7,968,605,735.45
负债和所有者权益总计	19,520,731,290.88	11,879,190,105.82

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳



## 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	822,526,484.69	741,459,581.99
其中：营业收入	822,526,484.69	741,459,581.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,978,517.38	428,810,522.37
其中：营业成本	281,272,481.97	305,283,543.01
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	3,382,365.58	2,696,476.12
销售费用		
管理费用	40,620,068.97	38,686,992.60
财务费用	66,703,600.86	82,143,510.64
资产减值损失		
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）	113,907,034.97	109,156,739.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,907,034.97	109,156,739.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	544,455,002.28	421,805,799.00
加：营业外收入	1,121,057.31	1,913,046.35
其中：非流动资产处置利得		35,674.48
减：营业外支出	1,028,790.51	765,994.15

项目	本期发生额	上期发生额
其中：非流动资产处置损失	-54,289.06	69,835.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	544,547,269.08	422,952,851.20
减：所得税费用	99,958,901.51	88,169,879.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	444,588,367.57	334,782,971.48
归属于母公司所有者的净利润	384,780,778.72	291,476,074.93
少数股东损益	59,807,588.85	43,306,896.55
六、其他综合收益的税后净额		7,057,648.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,057,648.32
（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		7,057,648.32
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		7,057,648.32
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	444,588,367.57	341,840,619.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	384,780,778.72	298,533,723.25
归属于少数股东的综合收益总额	59,807,588.85	43,306,896.55

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.14
（二）稀释每股收益	0.18	0.14

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：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	243,646,856.46	20,658,732.80
减：营业成本	107,539,198.57	116,053.35
税金及附加	1,135,202.88	
销售费用		
管理费用	16,820,363.64	13,019,284.71
财务费用	52,147,873.91	42,042,957.40
资产减值损失		
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）	501,673,481.88	336,768,519.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,907,034.97	109,156,739.37
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	567,677,699.34	302,248,956.79
加：营业外收入	279,044.71	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	567,956,744.05	302,248,956.79
减：所得税费用	8,943,088.28	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	559,013,655.77	302,248,956.79
五、其他综合收益的税后净额		7,057,648.32
（一）以后不能重分类进损益的		

项目	本期发生额	上期发生额
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		7,057,648.32
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		7,057,648.32
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	559,013,655.77	309,306,605.11
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

## 5、合并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	2,262,749,048.43	2,074,951,761.76
其中：营业收入	2,262,749,048.43	2,074,951,761.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,144,258,992.54	1,291,061,746.90
其中：营业成本	814,962,327.13	864,231,016.09

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,278,140.64	34,979,823.57
销售费用		
管理费用	118,313,983.81	119,266,608.44
财务费用	200,507,959.88	272,761,745.85
资产减值损失	196,581.08	-177,447.05
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）	337,337,399.41	336,587,426.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	313,283,142.59	290,889,715.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,455,827,455.30	1,120,477,441.56
加：营业外收入	63,420,135.89	65,594,191.49
其中：非流动资产处置利得		146,849.95
减：营业外支出	4,128,264.77	1,644,322.74
其中：非流动资产处置损失	2,574,727.37	172,289.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,515,119,326.42	1,184,427,310.31
减：所得税费用	80,018,819.53	245,502,700.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,435,100,506.89	938,924,610.16
归属于母公司所有者的净利润	1,277,628,791.25	797,375,219.22
少数股东损益	157,471,715.64	141,549,390.94
六、其他综合收益的税后净额	-75,869,719.44	-105,864,724.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-75,869,719.44	-105,864,724.80

项目	本期发生额	上期发生额
(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	-75,869,719.44	-105,864,724.80
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	-75,869,719.44	-105,864,724.80
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	1,359,230,787.45	833,059,885.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,201,759,071.81	691,510,494.42
归属于少数股东的综合收益总额	157,471,715.64	141,549,390.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.61	0.43
(二) 稀释每股收益	0.61	0.43

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：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

## 6、母公司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、营业收入	281,871,132.87	31,163,735.61
减：营业成本	107,771,305.27	348,160.05
税金及附加	1,180,772.15	361,322.43
销售费用		
管理费用	43,378,310.99	44,002,056.60
财务费用	119,005,596.12	115,490,339.57
资产减值损失		
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）	1,432,408,272.61	629,165,956.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	313,283,142.59	325,057,770.08
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,442,943,420.95	500,127,813.81
加：营业外收入	352,923.13	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,443,296,344.08	500,127,813.81
减：所得税费用	-211,327,478.86	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,654,623,822.94	500,127,813.81
五、其他综合收益的税后净额	-75,869,719.44	-105,864,724.80
（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	-75,869,719.44	-105,864,724.80
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		

项目	本期发生额	上期发生额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-75,869,719.44	-105,864,724.80
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	1,578,754,103.50	394,263,089.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

## 7、合并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	2,269,246,330.63	2,090,706,476.39
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		
收到其他与经营活动有关的现金	67,752,504.28	64,414,941.26



项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	2,336,998,834.91	2,155,121,417.65
购买商品、接受劳务支付的现金	101,493,279.85	77,747,481.21
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	203,043,259.59	202,712,813.20
支付的各项税费	325,795,159.90	312,423,889.98
支付其他与经营活动有关的现金	61,842,977.19	86,041,616.58
经营活动现金流出小计	692,174,676.53	678,925,800.97
经营活动产生的现金流量净额	1,644,824,158.38	1,476,195,616.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,974,999.80	292,667,352.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,750.00	656,801.00
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	60,287,001.01	61,275,293.24
投资活动现金流入小计	241,400,750.81	354,599,446.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,756,858.37	94,916,306.81
投资支付的现金		803,500,000.00
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		987,903,684.98
投资活动现金流出小计	256,756,858.37	1,886,319,991.79
投资活动产生的现金流量净额	-15,356,107.56	-1,531,720,545.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,633,499,989.30
其中：子公司吸收少数股东投资		

项目	本期发生额	上期发生额
收到的现金		
取得借款收到的现金	1,308,000,000.00	1,998,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,173.81
筹资活动现金流入小计	1,308,000,000.00	3,631,505,163.11
偿还债务支付的现金	1,625,100,000.00	1,283,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	936,660,204.59	394,611,135.28
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		4,727,368.84
筹资活动现金流出小计	2,561,760,204.59	1,682,738,504.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,253,760,204.59	1,948,766,658.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,447,084.51	-523,203.86
五、现金及现金等价物净增加额	377,154,930.74	1,892,718,526.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,603,279,644.25	1,199,629,276.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,980,434,574.99	3,092,347,803.12

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

## 8、母公司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	204,860,249.44	8,146,814.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	711,264,490.94	171,178,904.77
经营活动现金流入小计	916,124,740.38	179,325,719.25
购买商品、接受劳务支付的现金	6,155,244.77	
支付给职工以及为职工支付的现金	34,315,661.16	27,376,371.77
支付的各项税费	4,409,052.82	4,606,170.36
支付其他与经营活动有关的现金	285,269,012.07	29,074,861.23

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	330,148,970.82	61,057,403.36
经营活动产生的现金流量净额	585,975,769.56	118,268,315.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,290,045,873.00	551,077,827.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,000.00	
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	10,786,916.66	73,220,416.67
投资活动现金流入小计	1,300,960,789.66	624,298,243.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,413,815.93	394,590.00
投资支付的现金	4,500,000.00	803,500,000.00
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	10,000,000.00	987,903,684.98
投资活动现金流出小计	15,913,815.93	1,791,798,274.98
投资活动产生的现金流量净额	1,285,046,973.73	-1,167,500,031.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,633,499,989.30
取得借款收到的现金		1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,173.81
筹资活动现金流入小计		2,633,505,163.11
偿还债务支付的现金	50,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	813,656,128.90	255,146,238.66
支付其他与筹资活动有关的现金		4,727,368.84
筹资活动现金流出小计	863,756,128.90	259,873,607.50
筹资活动产生的现金流量净额	-863,756,128.90	2,373,631,555.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,447,084.51	-523,203.86
五、现金及现金等价物净增加额	1,008,713,698.90	1,323,876,636.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,795,455,123.88	822,286,507.11

项目	本期发生额	上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额	2,804,168,822.78	2,146,163,143.56

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

## 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。