

广东省高速公路发展股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人朱战良、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)刘晓梅声明：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）	12,110,281,652.65	12,513,505,946.42	-3.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,048,500,361.61	5,016,176,476.09	0.64%	
	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）	410,958,621.31	8.35%	1,135,351,508.90	6.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,435,234.27	31.45%	393,290,604.32	30.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,723,812.80	25.22%	379,753,816.95	27.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	813,375,899.95	4.37%
基本每股收益（元/股）	0.13	30.00%	0.31	29.17%
稀释每股收益（元/股）	0.13	30.00%	0.31	29.17%
加权平均净资产收益率	3.34%	0.60%	7.83%	0.94%

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）	-21,784.50	
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）	20,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,984,555.14	
减：所得税影响额	5,957,704.73	
少数股东权益影响额（税后）	4,468,278.54	
合计	13,536,787.37	--

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		87,034				
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
广东省交通集团有限公司	国家	40.84%	513,356,893	409,977,151	冻结	103,379,742
冯梧初	境内自然人	1.56%	19,659,309			
广东省高速公路有限公司	国有法人	1.56%	19,582,228	19,582,228		
哈尔滨哈里实业股份有限公司	境内非国有法人	1.18%	14,850,682			
新粤有限公司	境外法人	1.05%	13,201,086			
广东粤财信托有限公司	国有法人	0.97%	12,174,345			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	11,853,046			
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	0.80%	10,073,699			
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	8,973,229			
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	境内非国有法人	0.36%	4,587,562			
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	
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	19,659,309			人民币普通股	19,659,309	
哈尔滨哈里实业股份有限公司	14,850,682			人民币普通股	14,850,682	
新粤有限公司	13,201,086			境内上市外资股	13,201,086	
广东粤财信托有限公司	12,174,345			人民币普通股	12,174,345	
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	11,853,046			人民币普通股	11,853,046	

广东恒健投资控股有限公司	10,073,699	人民币普通股	10,073,699
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	8,973,229	人民币普通股	8,973,229
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	4,587,562	人民币普通股	4,587,562
中国证券金融股份有限公司	4,144,500	人民币普通股	4,144,500
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，及是否属于《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）	股东哈尔滨哈里实业股份有限公司，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 14,849,774 股，通过普通证券账户持有本公司股票 908 股，合计持有本公司股票 14,850,682 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、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) 资产负债表项目与本年初相比

1、货币资金

比年初增加1.97亿元，增幅35.07%，主要是经营活动现金净流入8.14亿元、投资活动现金净流入2.71亿元及筹资活动产生现金净流出8.86亿元。

2、应收账款

比年初增加6,022万元，增幅254.92%，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应收联合电子收费中心的通行费收入增加。

3、应收股利

比年初增加6,156万元，年初没有余额，全部为应收深圳惠盐高速公路有限公司的股利。

4、其他应收款

比年初减少1,413万元，减幅50.01%，主要是广东省佛开高速公路有限公司收回佛开高速谢边至三堡段改扩建工程征地押金和广告租赁费所致。

5、其他流动资产

本期末余额为0，比年初减少4,063万元，减幅100%，年初余额全部为公司投资的国债逆回购债券。

6、在建工程

比年初增加659万元，增幅221.67%，主要是本期发生佛开高速三堡至水口段改扩建工程立项前期费用所致。

7、递延所得税资产

本期末余额为0，比年初减少887万元，减幅为100%，减少的原因是广东省佛开高速公路有限公司本期末已将递延所得税资产全部转回。

8、短期借款

本期末余额为0，比年初减少1.5亿元，减幅为100%，广东省佛开高速公路有限公司于本期末已将短期借款全部偿还。

9、应付利息

比年初增加5,048万元，增幅206.25%，主要原因是母公司前三季度计提了应支付的中期票据利息5,092万元。

10、其他应付款

比年初减少1.83亿元，减幅49.57%，主要是广东省佛开高速公路有限公司偿还股东委托贷款1.25亿元和支付佛开高速谢边至三堡段改扩建工程质保金7,500万元所致。

11、长期应付款

比年初增加5,000万元，增幅2,472.64%，为母公司于本期向赣州赣康高速公路有限责任公司借入的委托贷款。

(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6,734万元，增幅6.31%，主要是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司因车流量自然增长导致通行费收入增加所致。

2、营业成本

比上年同期增加3,089万元，增幅5.57%，主要是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司因车流量增长导致折旧费用增加所致。

3、营业税金及附加

比上年同期增加107万元，增幅2.74%，主要是营业收入增加导致税金增加所致。

4、管理费用

比上年同期减少888万元，减幅8.64%，主要是公司增收节支导致管理费用下降。

5、财务费用

比上年同期减少3,527万元，减幅11.59%，主要是公司偿还有息负债所致。

6、资产减值损失

比上年同期增加672万元，增幅101.07%，增加的主要原因是：（1）广东高速科技投资有限公司上年同期收回北京格林恩泽有机肥有限公司委托贷款600万元；（2）母公司上年同期收回昆仑证券有限责任公司欠款65万元，故两项目合计在上年同期冲减资产损失665万元；（3）本期资产减值损失发生额为科技公司根据会计政策计提的坏账。

7、投资收益

比上年同期增加4,082万元，增幅12.28%，主要原因是：（1）广东广惠高速公路有限公司因车流量自然增长及博深高速开通为其车流量持续带来正面影响，收入增长明显，投资收益增加2,500万元；（2）惠盐高速公路有限公司因收到盐田坳隧道转让补偿款，利润增加，导致投资收益增加1,900万元；（3）对中国光大银行的投资收益增加330万元。

8、营业外收入

比上年同期增加1,700万元，增幅190.37%，增加的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司收到九江大桥停止收费补偿款2,000万元。

9、所得税费用

比上年同期增加2,366万元，增幅为39.62%，主要是利润总额增加导致所得税费用增加所致。

10、归属于母公司所有者的净利润

比上年同期增加9,228万元，增幅30.66%，变动的原因是受到以上等因素的综合影响。

（三）现金流量表主要项目说明

1、收到的其他与经营活动有关的现金

主要核算广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司清算户收到的待拆分的现金通行费收入大于已拆分划出部分的净流入，以及其他如往来款现金流入、投资性房地产收到的租金收入、除税费返还外的其他政府补助收入等收到的现金。本期同比增加2,218万元，增幅47.38%，主要是广东省佛开高速公路有限公司本期收到九江大桥停止收费补偿款所致。

2、支付的各项税费

主要核算本期实际支付的所得税、营业税及其附加费等。本期同比增加3,762万元，增幅72.43%，主要是广东省佛开高速公路有限公司缴纳了2015年1-6月份企业所得税3,030万元，去年同期因税务亏损没有发生缴交。

3、收回投资收到的现金

同比增加4055万元，上期没有发生。主要是本期收回的国债逆回购投资额。

4、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。公司本期收到广东广惠高速公路有限公司现金股利2.4亿元、深圳惠盐高速公路有限公司现金股利7,656万元、中国光大银行股份有限公司现金股利4,376万元、赣州赣康高速公路有限公司现金股利900万元、广东粤科科技小额贷款股份有限公司现金股利200万元以及广东网络投资一号合伙企业（有限合伙）现金股利101万元。同比增加1.35亿元，增幅76.62%，原因是本期收到参股公司分配的现金股利增加。

5、收到与其他投资活动有关的现金

同比减少620万元，本期没有发生。主要是广东高速科技投资有限公司去年同期收回北京格林恩泽有机肥有限公司委托贷款600万元。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

同比减少9,479万元，减幅53.74%，主要是受到以下因素的影响：（1）支付佛开高速公路扩建和大修工程款同比减少6,587万元；（2）广东省佛开高速公路有限公司去年同期支付九江大桥修复工程和大修工程质保金1,020万元，本期没有发生；（3）广东省佛开高速公路有限公司去年同期支付全省联网工程、土建专项工程款1,275万元，本期没有发生；（4）广佛高速公路有限公司专项工程款本期减少600万元。

7、投资所支付的现金

本期没有发生投资支出，余额为0，同比减少5,547万元，减幅100%。

8、取得借款收到的现金

同比减少1.6亿元，减幅76.19%，主要是公司本期借款减少。

9、偿还债务所支付的现金

同比减少3.83亿元，减幅39.61%。本期偿还债务所支付的现金5.83亿元，全部为广东省佛开高速公路有限公司本期偿还的有息负债。

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

因控股股东广东省交通集团有限公司正在谋划与本公司有关的重大事项，公司股票（股票简称：粤高速 A、粤高速 B，股票代码：000429、200429）于 2015 年 4 月 8 日起停牌。

2015年6月30日，公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。

公司股票（证券简称：粤高速 A、粤高速 B 证券代码：000429、200429）于2015年7月22日开市起复牌。

2015年8月26日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。

2015年9月14日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。

2015年9月24日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（15282号），中国证监会依法对本公司提交的《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

有关此次重大资产重组的相关公告，请投资者查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第七届董事会第十八次临时会议审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。	2015年07月01日	www.cninfo.com.cn
公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。	2015年08月28日	www.cninfo.com.cn
公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于广东	2015年09月15日	www.cninfo.com.cn

省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。		
公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2015 年 09 月 25 日	www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2015 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(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601818	光大银行	528,000,000.00	235,254,944	0.50%	235,254,944	0.50%	912,789,182.72	43,757,419.58	可供出售金融资产	2009 年认购
合计			528,000,000.00	235,254,944	--	235,254,944	--	912,789,182.72	43,757,419.58	--	--
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、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、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。

十、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。

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

2015 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	758,817,861.23	561,800,403.72
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	83,838,652.93	23,621,958.13
预付款项	3,054,570.00	963,349.67
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	61,556,700.00	
其他应收款	14,120,117.27	28,245,949.17
买入返售金融资产		
存货		
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		40,632,376.52
流动资产合计	921,387,901.43	655,264,037.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,711,364,284.45	1,946,619,228.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,706,144,295.91	2,706,081,363.32
投资性房地产	3,800,237.83	4,148,397.88
固定资产	6,747,564,727.43	7,176,766,024.73
在建工程	9,567,824.91	2,974,467.60
工程物资	1,549,556.00	1,549,556.00
固定资产清理	240,420.45	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,793,952.03	5,051,049.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,692,019.66	5,006,154.74
递延所得税资产		8,869,234.60
其他非流动资产	1,176,432.55	1,176,432.55
非流动资产合计	11,188,893,751.22	11,858,241,909.21
资产总计	12,110,281,652.65	12,513,505,946.42
流动负债：		
短期借款		150,000,000.00
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		
应付账款	175,056,081.87	150,799,208.60
预收款项	4,149,508.48	4,868,022.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,773,039.52	2,808,275.72
应交税费	42,402,857.43	11,575,093.74

应付利息	74,950,011.15	24,473,342.31
应付股利	14,973,387.34	11,148,088.30
其他应付款	186,242,595.40	369,325,097.99
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	305,480,000.00	400,480,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	807,027,481.19	1,125,477,129.45
非流动负债：		
长期借款	4,180,440,000.00	4,393,840,000.00
应付债券	997,000,000.00	997,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,022,210.11	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	119,427,435.56	124,150,064.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,348,889,645.67	5,517,012,274.78
负债合计	6,155,917,126.86	6,642,489,404.23
所有者权益：		
股本	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,534,771,223.07	1,534,771,223.07
减：库存股		
其他综合收益	395,228,305.92	630,483,249.92
专项储备		

盈余公积	253,056,237.77	253,056,237.77
一般风险准备		
未分配利润	1,608,326,846.85	1,340,748,017.33
归属于母公司所有者权益合计	5,048,500,361.61	5,016,176,476.09
少数股东权益	905,864,164.18	854,840,066.10
所有者权益合计	5,954,364,525.79	5,871,016,542.19
负债和所有者权益总计	12,110,281,652.65	12,513,505,946.42

法定代表人：朱战良

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：刘晓梅

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	568,538,559.37	332,632,828.69
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		
预付款项	500,000.02	1,250,000.00
应收利息	130,416.66	387,936.10
应收股利	71,433,604.79	
其他应收款	3,957,871.21	2,536,246.24
存货		
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		170,603,625.00
流动资产合计	644,560,452.05	507,410,636.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,711,364,284.45	1,946,619,228.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,109,588,369.36	5,108,422,809.68
投资性房地产	3,548,099.58	3,896,259.63

固定资产	4,088,364.85	5,463,902.97
在建工程		
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	1,020,436.70	1,007,811.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,686,975.99	4,955,719.12
递延所得税资产		
其他非流动资产	78,000,000.00	78,000,000.00
非流动资产合计	6,911,296,530.93	7,148,365,731.55
资产总计	7,555,856,982.98	7,655,776,367.58
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		
预收款项		
应付职工薪酬	941,628.82	955,391.47
应交税费	717,542.43	1,640,343.15
应付利息	70,254,629.00	17,902,360.98
应付股利	11,681,085.74	11,148,088.30
其他应付款	2,157,347.57	3,342,843.69
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	176,473,611.58	249,803,653.80
流动负债合计	262,225,845.14	284,792,681.39
非流动负债：		
长期借款	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
应付债券	997,000,000.00	997,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,022,210.11	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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,549,022,210.11	2,499,022,210.11
负债合计	2,811,248,055.25	2,783,814,891.50
所有者权益：		
股本	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,534,919,363.82	1,534,919,363.82
减：库存股		
其他综合收益	395,228,305.92	630,483,249.92
专项储备		
盈余公积	253,056,237.77	253,056,237.77
未分配利润	1,304,287,272.22	1,196,384,876.57
所有者权益合计	4,744,608,927.73	4,871,961,476.08
负债和所有者权益总计	7,555,856,982.98	7,655,776,367.58

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	410,958,621.31	379,295,699.87
其中：营业收入	410,958,621.31	379,295,699.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,961,739.81	326,495,624.47

其中：营业成本	225,223,358.90	185,416,659.01
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		
营业税金及附加	14,196,188.60	13,795,642.79
销售费用		
管理费用	31,590,025.47	33,128,649.76
财务费用	84,952,166.84	98,806,684.91
资产减值损失		-4,652,012.00
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）	141,570,365.16	110,733,180.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	140,559,527.21	108,609,680.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	196,567,246.66	163,533,255.97
加：营业外收入	20,258,970.22	7,534,596.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,384,896.45	652,997.37
其中：非流动资产处置损失	69,829.04	322,282.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	215,441,320.43	170,414,854.62
减：所得税费用	29,366,869.39	28,021,638.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,074,451.04	142,393,215.79
归属于母公司所有者的净利润	161,435,234.27	122,815,513.69
少数股东损益	24,639,216.77	19,577,702.10
六、其他综合收益的税后净额	-348,177,317.12	54,108,637.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-348,177,317.12	54,108,637.12
（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	-348,177,317.12	54,108,637.12
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	-348,177,317.12	54,108,637.12
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	-162,102,866.08	196,501,852.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-186,742,082.85	176,924,150.81
归属于少数股东的综合收益总额	24,639,216.77	19,577,702.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.10
(二)稀释每股收益	0.13	0.10

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：朱战良 总经理：汪春华 主管会计工作负责人：方智 会计机构负责人：刘晓梅

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	2,801,641.76	9,686,612.19
减：营业成本	116,053.35	116,053.35
营业税金及附加	156,891.95	673,958.94

销售费用		
管理费用	15,877,775.35	15,037,661.98
财务费用	40,354,014.61	44,516,135.24
资产减值损失		-445,529.50
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）	141,754,006.05	111,567,427.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	140,743,168.10	109,443,927.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,050,912.55	61,355,759.77
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	116,650.81	
其中：非流动资产处置损失	344,222.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,934,261.74	61,355,759.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,934,261.74	61,355,759.77
五、其他综合收益的税后净额	-348,177,317.12	54,108,637.12
（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	-348,177,317.12	54,108,637.12
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	-348,177,317.12	54,108,637.12
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	-260,243,055.38	115,464,396.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.070	0.050
（二）稀释每股收益		

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	1,135,351,508.90	1,068,012,591.73
其中：营业收入	1,135,351,508.90	1,068,012,591.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	995,811,980.91	1,001,280,543.70
其中：营业成本	585,922,236.23	555,031,258.74
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	40,148,974.92	39,079,446.60
销售费用		
管理费用	100,722,869.99	109,605,183.61
财务费用	268,946,518.11	304,216,666.75
资产减值损失	71,381.66	-6,652,012.00
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）	373,242,100.41	332,424,328.11
其中：对联营企业和合营企业	327,619,632.59	287,765,347.21

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）	512,781,628.40	399,156,376.14
加：营业外收入	25,956,693.13	8,939,035.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,993,922.49	3,048,788.58
其中：非流动资产处置损失	435,559.13	897,231.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	536,744,399.04	405,046,622.57
减：所得税费用	83,371,503.94	59,714,425.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	453,372,895.10	345,332,196.88
归属于母公司所有者的净利润	393,290,604.32	301,008,457.71
少数股东损益	60,082,290.78	44,323,739.17
六、其他综合收益的税后净额	-235,254,944.00	25,878,043.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-235,254,944.00	25,878,043.84
（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	-235,254,944.00	25,878,043.84
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	-235,254,944.00	25,878,043.84
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	218,117,951.10	371,210,240.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,035,660.32	326,886,501.55
归属于少数股东的综合收益总额	60,082,290.78	44,323,739.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.24
（二）稀释每股收益	0.31	0.24

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。

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	12,129,110.37	32,593,937.68
减：营业成本	348,160.05	348,160.05
营业税金及附加	730,075.30	1,987,092.45
销售费用		
管理费用	52,986,222.75	53,733,131.36
财务费用	125,871,739.15	144,458,131.07
资产减值损失		-445,529.50
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）	401,519,305.58	334,058,422.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	328,722,259.68	289,399,442.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	233,712,218.70	166,571,375.23
加：营业外收入	26,300.00	37,574.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	124,348.25	351,800.00
其中：非流动资产处置损失	351,800.00	351,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	233,614,170.45	166,257,149.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	233,614,170.45	166,257,149.83
五、其他综合收益的税后净额	-235,254,944.00	25,878,043.84

（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	-235,254,944.00	25,878,043.84
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	-235,254,944.00	25,878,043.84
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	-1,640,773.55	192,135,193.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.190	0.130
（二）稀释每股收益		

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	1,069,506,486.08	1,044,010,246.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	68,997,399.39	46,813,759.63
经营活动现金流入小计	1,138,503,885.47	1,090,824,006.26
购买商品、接受劳务支付的现金	63,673,763.99	70,898,491.83
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	140,833,356.68	150,265,845.05
支付的各项税费	89,573,147.11	51,948,805.43
支付其他与经营活动有关的现金	31,047,717.74	38,427,033.30
经营活动现金流出小计	325,127,985.52	311,540,175.61
经营活动产生的现金流量净额	813,375,899.95	779,283,830.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,549,909.00	
取得投资收益收到的现金	311,676,183.82	176,468,124.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,503.00	71,580.00
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		6,206,482.50
投资活动现金流入小计	352,232,595.82	182,746,187.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,599,367.28	176,392,346.03
投资支付的现金		55,468,487.00
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	81,599,367.28	231,860,833.03
投资活动产生的现金流量净额	270,633,228.54	-49,114,645.89
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	50,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,507.50
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	210,012,507.50
偿还债务支付的现金	583,400,000.00	966,085,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,091,332.83	364,411,187.68
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	3,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	936,491,332.83	1,333,496,187.68
筹资活动产生的现金流量净额	-886,491,332.83	-1,123,483,680.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-500,338.15	-277,665.55
五、现金及现金等价物净增加额	197,017,457.51	-393,592,160.97
加：期初现金及现金等价物余额	561,800,403.72	976,468,685.82
六、期末现金及现金等价物余额	758,817,861.23	582,876,524.85

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	4,340,087.24	4,683,552.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,626,230.90	17,356,133.66
经营活动现金流入小计	15,966,318.14	22,039,685.69
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	34,605,679.08	33,221,950.20
支付的各项税费	1,012,868.13	2,594,082.67
支付其他与经营活动有关的现金	99,667,792.25	180,025,387.81
经营活动现金流出小计	135,286,339.46	215,841,420.68
经营活动产生的现金流量净额	-119,320,021.32	-193,801,734.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,549,909.00	
取得投资收益收到的现金	328,973,857.11	250,242,540.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,425.00	4,500.00
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	137,891,227.77	1,028,695,643.07
投资活动现金流入小计	507,416,418.88	1,278,942,683.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,184.41	1,403,580.63
投资支付的现金		55,468,487.00
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		505,000,000.00
投资活动现金流出小计	334,184.41	561,872,067.63
投资活动产生的现金流量净额	507,082,234.47	717,070,616.12
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,507.50
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	12,507.50
偿还债务支付的现金		800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,356,144.32	178,267,968.72
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	201,356,144.32	981,267,968.72
筹资活动产生的现金流量净额	-151,356,144.32	-981,255,461.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-500,338.15	-277,665.55

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	235,905,730.68	-458,264,245.64
加：期初现金及现金等价物余额	332,632,828.69	782,174,175.59
六、期末现金及现金等价物余额	568,538,559.37	323,909,929.95

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。