

广东省高速公路发展股份有限公司

2018 年第三季度报告

董事长： 郑琛

2018 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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）	16,010,228,283.64	16,523,315,093.72	16,523,315,093.72	-3.11%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	9,180,965,779.99	9,023,071,118.45	9,023,071,118.45	1.75%
	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）	850,769,743.92	3.43%	2,386,633,889.06	5.47%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	441,303,002.76	14.69%	1,220,305,249.74	-4.49%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	427,205,756.24	11.05%	1,180,123,467.77	14.95%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	1,434,266,698.31	-12.80%
基本每股收益（元/股）	0.21	16.67%	0.58	-4.92%
稀释每股收益（元/股）	0.21	16.67%	0.58	-4.92%
加权平均净资产收益率	4.91%	0.43%	13.50%	-1.53%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司应按通知要求调整资产负债表、利润表部分列报项目。本次会计政策变更，仅是对资产负债表、利润表列报项目的内部调整，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

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）	66,040,603.46	主要是珠海高新区管委会收回京珠高速公路广珠段有限公司广澳高速珠海段 4.213 公

项目	年初至报告期末金额	说明
		里，确认资产处置损益 66,231,472 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,815,828.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,442,154.37	
减：所得税影响额	16,668,724.65	
少数股东权益影响额（税后）	12,448,080.13	
合计	40,181,781.97	--

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	57,628	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	156,652,500
西藏赢悦投资管理有限公司	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	国有法人	1.45%	30,364,372	30,364,372		
冯梧初	境内自然人	1.08%	22,574,543			

中国农业银行股份有限公司 —金元顺安丰利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	16,583,627			
中国农业银行股份有限公司 —景顺长城能源基建混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	14,381,528			
UBS AG LONDON BRANCH	境外法人	0.63%	13,222,231			
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	
		人民币普通股	境内上市外资股			
广东省交通集团有限公司	103,379,742	人民币普通股		人民币普通股	103,379,742	
冯梧初	22,574,543	人民币普通股		人民币普通股	20,667,204	
				境内上市外资股	1,907,339	
中国农业银行股份有限公司— 金元顺安丰利债券型证券投资基金	16,583,627	人民币普通股		人民币普通股	16,583,627	
中国农业银行股份有限公司— 景顺长城能源基建混合型证券投资基金	14,381,528	人民币普通股		人民币普通股	14,381,528	
UBS AG LONDON BRANCH	13,222,231			境内上市外资股	13,222,231	
新粤有限公司	13,201,086			境内上市外资股	13,201,086	
PRUSIK UMBRELLA UCITS FUND PLC	12,999,871			境内上市外资股	12,999,871	
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	11,207,421			境内上市外资股	11,207,421	
马来西亚国库控股公司—自有 资金	10,522,779	人民币普通股		人民币普通股	10,522,779	
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	9,860,753			境内上市外资股	9,860,753	

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，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）	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

1、预付账款

预付账款比年初增加4140万元，增幅929.97%，原因主要是佛开高速三堡至水口段扩建工程预付的工程款。

2、在建工程

在建工程比年初增加47,569万元，增幅133.60%，原因主要是佛开高速公路三堡至水口段扩建工程发生的工程费用。

3、应付票据及应付账款

应付账款比年初减少9,246万元，减幅34.64%，原因主要是本公司的分公司和控股子公司支付工程进度款。

4、应交税费

应交税费比年初减少30,677万元，减幅71.57%，原因主要是本公司的分公司和控股子公司缴纳计提的税费。

5、其他应付款

其他应付款比年初增加4,048万元，增幅33.18%，原因主要是公司向广东广惠高速公路有限公司借入一年以内委托贷款。

6、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债比年初增加124,397万元，增幅102.08%，原因是公司偿还到期借款和长期借款重分类至该科目的综合影响。

7、长期借款

长期借款比年初减少151,745万元，减幅31.99%，原因主要是公司新增借款、偿还借款和长期借款重分类至一年内到期的非流动负债的综合影响。

（二）利润表项目

1、资产处置收益

资产处置收益报告期发生额6,637万元，为珠海高新区管委会回购京珠高速公路广珠段有限公司广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产确认的资产处置收益。上年同期该科目无发生额。

2、营业外收入

营业外收入比上年同期减少6,016万元，减幅94.86%，原因主要是上年同期广东省佛开高速公路有限公司收到九江大桥取消收费补偿款，本期无该因素影响。

3、所得税费用

所得税费用比上年同期增加25,708万元，增幅为321.28%，原因主要是母公司上年同期确认以前年度亏损的递延所得税资产，减少当期所得税费用，本期无该因素影响；佛开分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段有限公司利润总额增加。

（三）现金流量表项目

1、购买商品、接受劳务支付的现金

购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加4,054万元，增幅39.95%，原因主要是佛开分公司、广佛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。

2、支付的各项税费

支付的各项税费比上年同期增加33,419万元，增幅102.58%，原因主要是所属子公司缴纳上年底计提的所得税。

3、取得投资收益所收到的现金

取得投资收益所收到的现金比上年同期增加6,522万元，增幅36.04%，原因主要是部分参股公司派发现金股利增加。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加22,804万元，增幅164356.43%，原因主要是京珠高速公路广珠段有限公司收到珠海高新区管委会转来的广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产补偿款和企业所得税补偿款。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加25,316万元，增幅98.60%，原因主要是佛开分公司本期支付的三堡至水口段改扩建工程进度款增加。

6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加54,606万元，增幅58.30%，原因主要是公司本期支付现金股利分红同比增加，京珠高速公路广珠段有限公司、广佛高速公路有限公司支付少数股东现金股利同比增加。

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

本公司第八届董事会第八次（临时）会议和2016年年度股东大会审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司吸收合并广东省佛开高速公路有限公司议案》，同意由公司吸收合并全资子公司广东省佛开高速公路有限公司。2017年5月，本公司日成立了广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司，并完成了相关工商登记手续。2017年8月1日，佛开高速公路营运管理工作正式由佛开公司切换至佛开分公司。2018年8月，广东省佛开高速公路有限公司完成工商注销工作，并取得《核准注销登记通知书》和《准予注销登记通知书》。2018年9月起广东省佛开高速公路有限公司不再纳入合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第八届董事会第八次（临时）会议决议公告	2017年04月08日	www.cninfo.com.cn
关于吸收合并全资子公司的公告	2017年04月08日	www.cninfo.com.cn
2016年年度股东大会决议公告	2017年04月29日	www.cninfo.com.cn
重大事项进展公告	2017年05月04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 2018 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

单位：元

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	517,560,876.80	公允价值计量	952,782,523.20	-32,935,692.16	402,285,954.24	0.00	0.00	42,581,144.86	919,846,831.04	可供出售金融资产	自筹
合计			517,560,876.80	--	952,782,523.20	-32,935,692.16	402,285,954.24	0.00	0.00	42,581,144.86	919,846,831.04	--	--
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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 23 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
2018 年 08 月 28 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

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

2018 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	2,053,744,068.06	2,363,042,700.42
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		
应收票据及应收账款	97,539,024.14	92,642,625.45
其中：应收票据		
应收账款	97,539,024.14	92,642,625.45
预付款项	45,853,206.46	4,451,901.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,810,306.93	15,415,512.07
买入返售金融资产		
存货	127,187.68	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,745.32	55,669.14
其他流动资产		76,576.08
流动资产合计	2,215,125,538.59	2,475,684,984.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,718,421,932.77	1,751,357,624.93

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,214,982,779.23	3,047,275,000.00
投资性房地产	3,713,453.23	2,755,757.68
固定资产	7,736,659,064.50	8,505,434,890.71
在建工程	833,301,812.32	357,612,211.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,196,142.08	7,096,435.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,276.73	92,768.83
递延所得税资产	246,707,469.99	335,299,025.28
其他非流动资产	36,110,814.20	40,706,394.26
非流动资产合计	13,795,102,745.05	14,047,630,108.81
资产总计	16,010,228,283.64	16,523,315,093.72
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		
应付票据及应付账款	174,476,639.63	266,934,026.99
预收款项	14,450,419.48	14,856,113.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,518,602.30	11,334,182.16
应交税费	121,874,371.46	428,647,394.29
其他应付款	162,474,009.20	121,998,386.07
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,462,580,000.00	1,218,610,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,953,374,042.07	2,062,380,103.41
非流动负债：		
长期借款	3,226,720,000.00	4,744,170,000.00
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	226,424,569.23	260,632,098.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,455,166,779.34	5,006,824,308.86
负债合计	6,408,540,821.41	7,069,204,412.27
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	2,536,774,965.31	2,510,069,749.76
减：库存股		
其他综合收益	296,095,920.18	327,263,824.17
专项储备		
盈余公积	544,821,130.03	544,821,130.03
一般风险准备		
未分配利润	3,712,467,638.47	3,550,110,288.49
归属于母公司所有者权益合计	9,180,965,779.99	9,023,071,118.45
少数股东权益	420,721,682.24	431,039,563.00

项目	期末余额	期初余额
所有者权益合计	9,601,687,462.23	9,454,110,681.45
负债和所有者权益总计	16,010,228,283.64	16,523,315,093.72

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	2,035,470,942.10	2,130,475,892.67
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		
应收票据及应收账款	22,091,269.52	19,001,899.29
其中：应收票据		
应收账款	22,091,269.52	19,001,899.29
预付款项	44,806,954.96	1,520,014.23
其他应收款	59,465,215.33	17,368,588.12
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,241,834,381.91	2,248,366,394.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,718,421,932.77	1,751,357,624.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,748,647,788.04	8,216,937,219.66
投资性房地产	3,461,314.98	2,503,619.43
固定资产	5,374,535,335.59	5,784,192,105.58
在建工程	829,757,760.32	353,858,869.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,939,038.37	2,856,323.67

项目	期末余额	期初余额
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	246,529,217.91	335,050,091.31
其他非流动资产	822,918,014.67	827,775,329.66
非流动资产合计	13,746,210,402.65	17,274,531,184.19
资产总计	15,988,044,784.56	19,522,897,578.50
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		
应付票据及应付账款	147,803,724.18	200,070,986.17
预收款项		
应付职工薪酬	4,451,845.70	5,419,848.48
应交税费	9,041,815.34	12,893,797.03
其他应付款	127,027,603.77	4,503,328,739.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,319,280,000.00	968,610,000.00
其他流动负债	893,038,780.15	644,691,748.64
流动负债合计	3,500,643,769.14	6,335,015,120.08
非流动负债：		
长期借款	2,947,670,000.00	4,545,170,000.00
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	100,571,488.56	108,805,411.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,050,263,698.67	4,655,997,621.71

项目	期末余额	期初余额
负债合计	6,550,907,467.81	10,991,012,741.79
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	2,948,663,196.93	2,921,957,981.38
减：库存股		
其他综合收益	296,095,920.18	327,263,824.17
专项储备		
盈余公积	528,976,846.38	528,976,846.38
未分配利润	3,572,595,227.26	2,662,880,058.78
所有者权益合计	9,437,137,316.75	8,531,884,836.71
负债和所有者权益总计	15,988,044,784.56	19,522,897,578.50

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	850,769,743.92	822,526,484.69
其中：营业收入	850,769,743.92	822,526,484.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,224,642.79	391,978,517.38
其中：营业成本	283,488,989.77	281,272,481.97
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		

项目	本期发生额	上期发生额
分保费用		
税金及附加	3,887,775.99	3,382,365.58
销售费用		
管理费用	32,160,291.46	36,843,648.73
研发费用	541,264.57	3,776,420.24
财务费用	55,962,149.92	66,703,600.86
其中：利息费用	59,606,588.17	71,692,070.66
利息收入	4,644,969.74	6,956,786.65
资产减值损失	-1,815,828.92	
加：其他收益	194,598.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	134,304,872.05	113,907,034.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	134,304,872.05	113,907,034.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,509,712.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	632,554,283.85	544,455,002.28
加：营业外收入	571,258.42	1,121,057.31
减：营业外支出	137,992.92	1,028,790.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	632,987,549.35	544,547,269.08
减：所得税费用	123,881,985.59	99,958,901.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	509,105,563.76	444,588,367.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	509,105,563.76	444,588,367.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	441,303,002.76	384,780,778.72
少数股东损益	67,802,561.00	59,807,588.85

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	42,627,645.56	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,627,645.56	
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	42,627,645.56	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,482,656.44	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	44,110,302.00	
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	551,733,209.32	444,588,367.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	483,930,648.32	384,780,778.72
归属于少数股东的综合收益总额	67,802,561.00	59,807,588.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.21	0.18
(二) 稀释每股收益	0.21	0.18

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	380,022,328.89	243,646,856.46
减：营业成本	170,355,701.76	107,539,198.57
税金及附加	2,323,857.60	1,135,202.88
销售费用		
管理费用	18,325,889.09	16,820,363.64
研发费用		
财务费用	51,345,142.50	52,147,873.91
其中：利息费用	55,947,515.48	58,733,287.40
利息收入	4,614,243.77	6,593,195.70
资产减值损失	-1,240,782.92	
加：其他收益	194,598.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	820,280,096.41	501,673,481.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	134,304,872.05	113,907,034.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	959,387,215.43	567,677,699.34
加：营业外收入	182,721.87	279,044.71
减：营业外支出	184,874.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	959,385,063.30	567,956,744.05
减：所得税费用	34,466,045.99	8,943,088.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	924,919,017.31	559,013,655.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	924,919,017.31	559,013,655.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	42,627,645.56	

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	42,627,645.56	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,482,656.44	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	44,110,302.00	
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	967,546,662.87	559,013,655.77
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	2,386,633,889.06	2,262,749,048.43
其中：营业收入	2,386,633,889.06	2,262,749,048.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,103,131,283.22	1,144,258,992.54
其中：营业成本	817,225,556.12	814,962,327.13

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	10,740,890.98	10,278,140.64
销售费用		
管理费用	105,269,752.40	111,288,226.47
研发费用	3,026,437.60	7,025,757.34
财务费用	168,742,365.39	200,507,959.88
其中：利息费用	185,358,874.77	223,016,680.03
利息收入	22,721,206.04	22,596,555.68
资产减值损失	-1,873,719.27	196,581.08
加：其他收益	194,598.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	393,663,174.25	337,337,399.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	351,082,029.39	313,283,142.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,369,899.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,743,730,277.43	1,455,827,455.30
加：营业外收入	3,258,819.00	63,420,135.89
减：营业外支出	2,145,960.35	4,128,264.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,744,843,136.08	1,515,119,326.42
减：所得税费用	337,103,704.44	80,018,819.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,407,739,431.64	1,435,100,506.89

项目	本期发生额	上期发生额
列)		
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,407,739,431.64	1,435,100,506.89
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	1,220,305,249.74	1,277,628,791.25
少数股东损益	187,434,181.90	157,471,715.64
六、其他综合收益的税后净额	-31,167,903.99	-75,869,719.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,167,903.99	-75,869,719.44
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-31,167,903.99	-75,869,719.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,466,134.87	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-24,701,769.12	-75,869,719.44
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	1,376,571,527.65	1,359,230,787.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,189,137,345.75	1,201,759,071.81
归属于少数股东的综合收益总额	187,434,181.90	157,471,715.64
八、每股收益:		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.58	0.61
(二) 稀释每股收益	0.58	0.61

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	1,055,916,596.63	281,871,132.87
减：营业成本	480,666,389.08	107,771,305.27
税金及附加	5,817,633.50	1,180,772.15
销售费用		
管理费用	60,558,892.12	43,378,310.99
研发费用		
财务费用	155,551,567.44	119,005,596.12
其中：利息费用	174,813,943.23	138,099,572.86
利息收入	22,420,977.88	19,141,752.56
资产减值损失	-1,240,782.92	
加：其他收益	194,598.16	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,700,859,665.12	1,432,408,272.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	351,082,029.39	313,283,142.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	138,427.18	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,055,755,587.87	1,442,943,420.95
加：营业外收入	1,099,053.86	352,923.13
减：营业外支出	670,700.09	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,056,183,941.64	1,443,296,344.08

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	88,520,873.40	-211,327,478.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,967,663,068.24	1,654,623,822.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,967,663,068.24	1,654,623,822.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-31,167,903.99	-75,869,719.44
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-31,167,903.99	-75,869,719.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,466,134.87	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-24,701,769.12	-75,869,719.44
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	1,936,495,164.25	1,578,754,103.50
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	2,430,071,550.43	2,269,246,330.63
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	54,513,688.32	67,752,504.28
经营活动现金流入小计	2,484,585,238.75	2,336,998,834.91
购买商品、接受劳务支付的现金	142,035,365.51	101,493,279.85
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	200,483,302.33	203,043,259.59
支付的各项税费	659,984,230.23	325,795,159.90
支付其他与经营活动有关的现	47,815,642.37	61,842,977.19

项目	本期发生额	上期发生额
金		
经营活动现金流出小计	1,050,318,540.44	692,174,676.53
经营活动产生的现金流量净额	1,434,266,698.31	1,644,824,158.38
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	246,194,475.70	180,974,999.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,183,292.51	138,750.00
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	575,046.00	60,287,001.01
投资活动现金流入小计	474,952,814.21	241,400,750.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509,914,271.20	256,756,858.37
投资支付的现金		
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	509,914,271.20	256,756,858.37
投资活动产生的现金流量净额	-34,961,456.99	-15,356,107.56
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	1,259,000,000.00	1,308,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,861,111.11	
筹资活动现金流入小计	1,263,861,111.11	1,308,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,487,480,000.00	1,625,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,482,717,100.16	936,660,204.59

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,970,197,100.16	2,561,760,204.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,706,335,989.05	-1,253,760,204.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,267,884.63	1,447,084.51
五、现金及现金等价物净增加额	-309,298,632.36	377,154,930.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,363,042,700.42	2,603,279,644.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,053,744,068.06	2,980,434,574.99

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	1,028,479,493.61	204,860,249.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	342,818,820.26	711,264,490.94
经营活动现金流入小计	1,371,298,313.87	916,124,740.38
购买商品、接受劳务支付的现金	59,667,495.43	6,155,244.77
支付给职工以及为职工支付的现金	80,870,547.38	34,315,661.16
支付的各项税费	38,553,095.96	4,409,052.82
支付其他与经营活动有关的现金	363,020,990.09	285,269,012.07
经营活动现金流出小计	542,112,128.86	330,148,970.82
经营活动产生的现金流量净额	829,186,185.01	585,975,769.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	877,415,742.21	1,290,045,873.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,095.00	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	650,750.00	10,786,916.66
投资活动现金流入小计	878,362,587.21	1,300,960,789.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	495,317,031.90	1,413,815.93
投资支付的现金		4,500,000.00
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
投资活动现金流出小计	495,317,031.90	15,913,815.93
投资活动产生的现金流量净额	383,045,555.31	1,285,046,973.73
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	600,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	295,861,111.11	
筹资活动现金流入小计	895,861,111.11	
偿还债务支付的现金	614,100,000.00	50,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,212,529,917.37	813,656,128.90
支付其他与筹资活动有关的现金	374,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,200,829,917.37	863,756,128.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,304,968,806.26	-863,756,128.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,267,884.63	1,447,084.51
五、现金及现金等价物净增加额	-95,004,950.57	1,008,713,698.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,130,475,892.67	1,795,455,123.88

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	2,035,470,942.10	2,804,168,822.78

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。