

山东高速路桥集团股份有限公司

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。

公司负责人董事长、法定代表人江成，主管会计工作负责人副董事长、总经理周新波，董事、总会计师王爱国及会计机构负责人财务管理部经理裴仁海声明：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

会计差错更正

	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）	16,900,319,458.93	15,043,153,551.83	15,043,153,551.83	12.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,870,375,121.57	3,466,819,825.94	3,466,819,825.94	11.64%
	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）	3,622,695,317.10	62.26%	7,862,114,700.34	86.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,543,493.83	32.11%	411,480,875.90	65.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,923,374.97	28.99%	385,808,477.20	57.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	333,589,178.72	320.71%
基本每股收益（元/股）	0.1361	32.01%	0.3673	65.82%
稀释每股收益（元/股）	0.1361	32.01%	0.3673	65.82%
加权平均净资产收益率	4.29%	0.70%	11.20%	3.35%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

《企业会计准则解释第3号》规定：“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入‘4301 专项储备’科目”。公司将计提的安全生产经费在当期损益核算和列报，其余路桥施工类上市公司大多在成本中核算和列报。

为使收入成本更好的配比，计提安全生产费时计入工程施工并随完工进度结转营业成本更合理，因此需对管理费用和营业成本进行重分类调整列报并对以前年度报表追溯调整。2016

年 1-3 季度报调整前营业成本为 3,575,847,132.05 元，调整额为 56,167,561.66 元，调整后为 3,632,014,693.71 元。管理费用调整前为 295,236,209.01 元，调整额为-56,167,561.66 元，调整后为 239,068,647.35 元。安全生产经费问题的更正只涉及以前期间利润表“营业成本”与“管理费用”间的重分类，对资产状况、收入利润都无影响。

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）	-6,033,591.31	
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）	232,607.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	45,604,974.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,714,631.72	
减：所得税影响额	8,522,339.57	
少数股东权益影响额（税后）	-105,379.99	
合计	25,672,398.70	--

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	46,036	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
山东高速集团有限公司	国有法人	60.66%	679,439,063	679,439,063		
山东高速投资控股有限公司	国有法人	7.72%	86,529,867	0 ¹	质押	86,529,867
中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金	其他	0.82%	9,159,210			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	0.69%	7,674,752			
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	其他	0.53%	5,908,120			
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.48%	5,334,670			
中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.40%	4,464,785			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.37%	4,106,714			
中国农业银行股份有限公司—安信消费医药主题股票型证券投资基金	其他	0.37%	4,104,909			
建信基金—招商银行—建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	其他	0.36%	4,008,735			

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
中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型证券投资基金	9,159,210	人民币普通股	9,159,210
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	7,674,752	人民币普通股	7,674,752
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品	5,908,120	人民币普通股	5,908,120
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金	5,334,670	人民币普通股	5,334,670
中国建设银行股份有限公司－鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）	4,464,785	人民币普通股	4,464,785
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	4,106,714	人民币普通股	4,106,714
中国农业银行股份有限公司－安信消费医药主题股票型证券投资基金	4,104,909	人民币普通股	4,104,909
建信基金－招商银行－建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	4,008,735	人民币普通股	4,008,735
中国建设银行股份有限公司－信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金	3,336,652	人民币普通股	3,336,652
中国光大银行股份有限公司－建信信息产业股票型证券投资基金	3,229,668	人民币普通股	3,229,668
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

注 1：山东高速投资控股有限公司持有的本公司 86,529,867 股股份，系由公司原第一大股东厦门永同昌集团有限公司在 2013 年 4 月 16 日转让取得，股权性质为无限售条件股份。由于山东高速投资控股有限公司出具了关于股份锁定的承诺，公司填列其持有有限售条件股份数量为 86,529,867 股。鉴于该股东承诺履行完毕，故本报告期填列其持有有限售条件股份数量为 0 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、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

单位：万元

	本年	年初或同期	增加额	增减幅度	说明
预付款项	23,829.89	14,041.59	9,788.30	69.71%	受原材料涨价影响，为锁定价格，预付材料款项增加
长期股权投资	14,465.70	0.00	14,465.70		新增对外股权投资
在建工程	1,074.42	1,897.46	-823.04	-43.38%	在建工程结转
固定资产清理	41.82	0.00	41.82		固定资产清理转入
开发支出	157.22	74.38	82.84	111.38%	研发项目资本化金额增加
其他非流动资产	174,319.93	105,758.25	68,561.68	64.83%	入股施工一体化项目新支付投资款增加
应付票据	39,442.34	29,036.03	10,406.30	35.84%	票据支付款项较年初增加
预收款项	219,098.93	123,959.07	95,139.87	76.75%	新项目集中开工收到业主支付的开工预付款增加
应付股利	217.00	103.80	113.20	109.06%	分配子公司 2016 年度股利，应付小股东股利增加
其他应付款	43,653.51	30,181.20	13,472.31	44.64%	新增项目劳务材料招标收取的投标款增加
其他流动负债	25,261.44	17,749.25	7,512.19	42.32%	重分类至其他流动负债的待转销项税额较年初增加
应付债券	83,387.48	0.00	83,387.48		新发行公司债和中期票据
预计负债	0.00	4,236.41	-4,236.41	-100.00%	亏损项目计提存货跌价准备在存货体现
营业收入	786,211.47	420,651.32	365,560.15	86.90%	2017 年完成施工产值较同期完成量增加
营业成本	684,358.53	363,201.47	321,157.06	88.42%	营业收入增加同时营业成本相应增加
税金及附加	2,387.63	-6,516.18	8,903.80	-136.64%	“营改增”影响
管理费用	32,239.25	23,906.86	8,332.38	34.85%	2017 年完成施工产值较同期完成量增加，相应费用增加
资产减值损失	6,601.28	-913.35	7,514.64	-822.75%	本期计提存货跌价准备和坏账准备多于同期
投资收益（损失以“-”号填列）	-109.10	0.00	-109.10		合营企业确认投资收益
营业外收入	235.42	462.23	-226.81	-49.07%	非流动资产处置利得较同期减少
营业外支出	1,249.93	86.31	1,163.62	1348.16%	非流动资产处置损失较同期增加
经营活动产生的现金流量净额	33,358.92	7,929.24	25,429.68	320.71%	BT 项目回款和新项目集中开工收到业主支付的开工预付款增加
投资活动产生的现金流量净额	-71,802.54	-189,321.85	117,519.31	-62.07%	投资支付的现金较同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-3,124.74	196,296.57	-199,421.30	-101.59%	融资需求减少借入资金减少

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

（一）重大诉讼仲裁事项

1、本公司全资子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司。详见 2017 年 8 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2017 年半年度报告。

2、本公司全资子公司作为原告起诉广州大广高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷案。详见 2017 年 8 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2017 年半年度报告。本案被告广州大广高速公路有限公司提出管辖权异议，已经法院两审终审驳回。

2017 年 9 月 8 日，本案在广东省河源市中级人民法院开庭审理，尚未一审终结。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行中期票据	2016 年 03 月 30 日	巨潮资讯网公司第七届二十八次董事会决议公告
	2016 年 04 月 20 日	巨潮资讯网公司 2015 年度股东大会决议公告
	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网公司关于 2017 年度第一期中期票据发行情况的公告
发行公司债券	2015 年 04 月 28 日	巨潮资讯网公司第七届十六次董事会决议公告
	2015 年 05 月 19 日	巨潮资讯网公司 2014 年度股东大会决议公告
	2016 年 04 月 08 日	巨潮资讯网公司关于面向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告
	2017 年 03 月 08 日	巨潮资讯网公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告、募集说明书、信用评级报告等
	2017 年 03 月 10 日	巨潮资讯网公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
	2017 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书
	2017 年 05 月 03 日	巨潮资讯网广发证券股份有限公司关于公司债券重大事项的受托管理事务临时报告
	2017 年 05 月 26 日	巨潮资讯网公司债券 2017 年跟踪评级报告
计提资产减值准备	2017 年 10 月 27 日	巨潮资讯网公司关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的公告

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

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

公司报告期不存在证券投资。

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 08 月 29 日	实地调研	机构	调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网 2017 年 8 月 29 日投资者关系活动记录表。

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

公司报告三季度暂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：山东高速路桥集团股份有限公司

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	2,063,085,974.12	2,338,171,095.88
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	21,566,266.31	25,337,196.41
应收账款	4,185,223,149.41	3,577,716,181.31
预付款项	238,298,881.70	140,415,925.12
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	838,284,353.55	843,452,896.22
买入返售金融资产		
存货	6,053,945,171.73	5,339,941,480.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	488,768,130.97	670,533,940.70
其他流动资产	250,060,075.95	216,766,466.92
流动资产合计	14,139,232,003.74	13,152,335,183.10
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	94,976,748.90	80,700,370.51
长期股权投资	144,656,978.88	
投资性房地产		
固定资产	577,441,149.36	549,448,357.36
在建工程	10,744,233.48	18,974,624.82
工程物资		
固定资产清理	418,244.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,069,757.23	42,697,546.52
开发支出	1,572,241.03	743,800.00
商誉		
长期待摊费用	31,719,626.04	39,762,614.66
递延所得税资产	108,289,171.52	100,908,570.19
其他非流动资产	1,743,199,304.45	1,057,582,484.67
非流动资产合计	2,761,087,455.19	1,890,818,368.73
资产总计	16,900,319,458.93	15,043,153,551.83
流动负债：		
短期借款	1,598,000,000.00	2,235,000,000.00
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	394,423,378.72	290,360,346.43
应付账款	5,294,227,069.23	5,621,065,344.55
预收款项	2,190,989,334.00	1,239,590,677.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,125,202.53	71,550,079.86

应交税费	93,942,618.66	125,132,454.16
应付利息	3,595,374.90	4,876,872.78
应付股利	2,170,027.21	1,038,012.22
其他应付款	436,535,095.84	301,811,967.51
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	36,681,058.30	35,664,398.42
其他流动负债	252,614,382.57	177,492,492.58
流动负债合计	10,368,303,541.96	10,103,582,645.90
非流动负债：		
长期借款	1,678,520,000.00	1,300,000,000.00
应付债券	833,874,772.24	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,051,538.08	35,883,178.35
长期应付职工薪酬	45,524,092.56	53,408,471.13
专项应付款		
预计负债		42,364,075.78
递延收益		
递延所得税负债	449,717.91	353,716.49
其他非流动负债	36,936,800.00	36,936,800.00
非流动负债合计	2,641,356,920.79	1,468,946,241.75
负债合计	13,009,660,462.75	11,572,528,887.65
所有者权益：		
股本	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-556,618,099.85	-556,618,099.85
减：库存股		
其他综合收益	-618,860.23	4,476,013.18

专项储备	106,857,185.77	109,687,892.63
盈余公积	203,637,322.56	203,637,322.56
一般风险准备		
未分配利润	2,405,451,532.99	1,993,970,657.09
归属于母公司所有者权益合计	3,870,375,121.57	3,466,819,825.94
少数股东权益	20,283,874.61	3,804,838.24
所有者权益合计	3,890,658,996.18	3,470,624,664.18
负债和所有者权益总计	16,900,319,458.93	15,043,153,551.83

法定代表人：江成

主管会计工作负责人：周新波

总会计师：王爱国

会计机构负责人：裴仁海

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	3,591,815.60	1,950,804.99
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		
应收利息		
应收股利	685,792,152.58	847,930,197.87
其他应收款	3,268,000.00	10,000.00
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		241,020.41
流动资产合计	692,651,968.18	850,132,023.27
非流动资产：		
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	2,533,077,558.00	2,038,317,191.83

投资性房地产		
固定资产		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,533,077,558.00	2,038,317,191.83
资产总计	3,225,729,526.18	2,888,449,215.10
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	656,972.29	508,789.64
应交税费	-254,334.36	59,102.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	-754,512,182.39	34,833,081.55
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		
流动负债合计	-754,109,544.46	35,400,973.57
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	833,874,772.24	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	833,874,772.24	
负债合计	79,765,227.78	35,400,973.57
所有者权益：		
股本	1,120,139,063.00	1,120,139,063.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,963,916,081.95	1,963,916,081.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,532,311.70	36,532,311.70
未分配利润	25,376,841.75	-267,539,215.12
所有者权益合计	3,145,964,298.40	2,853,048,241.53
负债和所有者权益总计	3,225,729,526.18	2,888,449,215.10

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	3,622,695,317.10	2,232,603,168.90
其中：营业收入	3,622,695,317.10	2,232,603,168.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	3,413,608,043.49	2,071,433,293.10
其中：营业成本	3,205,658,567.92	1,921,600,568.44
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	10,237,236.28	2,419,552.81
销售费用		
管理费用	142,813,842.91	95,793,774.67
财务费用	13,089,395.44	30,572,209.16
资产减值损失	41,809,000.94	21,047,188.02
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）	-470,335.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-470,335.20	
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）	208,616,938.41	161,169,875.80
加：营业外收入	1,627,777.10	283,465.66
其中：非流动资产处置利得	-120,762.61	103,612.94
减：营业外支出	11,807,630.01	306,153.82
其中：非流动资产处置损失	6,020,714.40	106,061.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,437,085.50	161,147,187.64
减：所得税费用	45,323,712.24	45,529,035.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,113,373.26	115,618,152.36
归属于母公司所有者的净利润	152,543,493.83	115,470,428.69
少数股东损益	569,879.43	147,723.67
六、其他综合收益的税后净额	-517,348.31	-158,789.21

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-517,348.31	-158,789.21
（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	-517,348.31	-158,789.21
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	-517,348.31	-158,789.21
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	152,596,024.95	115,459,363.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,026,145.52	115,311,639.48
归属于少数股东的综合收益总额	569,879.43	147,723.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1361	0.1031
（二）稀释每股收益	0.1361	0.1031

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：江成

主管会计工作负责人：周新波

总会计师：王爱国

会计机构负责人：裴仁海

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	1,886,792.40	943,396.20
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5.00	
销售费用		
管理费用	1,835,632.86	4,281,649.91
财务费用	1,277,204.00	307.29
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,112,836.86	-3,338,561.00
加：营业外收入		
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）	-3,112,836.86	-3,338,561.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,112,836.86	-3,338,561.00
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	-3,112,836.86	-3,338,561.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（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	7,862,114,700.34	4,206,513,226.89
其中：营业收入	7,862,114,700.34	4,206,513,226.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,312,097,793.09	3,857,772,680.68
其中：营业成本	6,843,585,294.15	3,632,014,693.71
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	23,876,269.49	-65,161,769.78
销售费用		
管理费用	322,392,469.67	239,068,647.35
财务费用	56,230,927.51	60,984,628.95

资产减值损失	66,012,832.27	-9,133,519.55
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）	-1,090,951.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,090,951.12	
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）	548,925,956.13	348,740,546.21
加：营业外收入	2,354,231.54	4,622,303.76
其中：非流动资产处置利得	294,174.76	3,583,455.11
减：营业外支出	12,499,339.00	863,115.76
其中：非流动资产处置损失	6,327,766.07	139,481.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	538,780,848.67	352,499,734.21
减：所得税费用	126,188,921.41	103,856,668.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	412,591,927.26	248,643,065.96
归属于母公司所有者的净利润	411,480,875.90	248,077,132.18
少数股东损益	1,111,051.36	565,933.78
六、其他综合收益的税后净额	-5,094,873.41	386,921.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,094,873.41	386,921.02
（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	-5,094,873.41	386,921.02
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	-5,094,873.41	386,921.02
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	407,497,053.85	249,029,986.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	406,386,002.49	248,464,053.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,111,051.36	565,933.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3673	0.2215
（二）稀释每股收益	0.3673	0.2215

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	1,886,792.40	943,396.20
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5.00	
销售费用		
管理费用	6,640,088.64	7,290,523.13
财务费用	2,192,596.60	-1,521.50
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）	299,861,954.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	292,916,056.87	-6,345,605.43

加：营业外收入		
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）	292,916,056.87	-6,345,605.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	292,916,056.87	-6,345,605.43
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	292,916,056.87	-6,345,605.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（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	8,076,033,056.03	4,734,513,609.91
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	1,174,624,982.38	928,028,671.64
经营活动现金流入小计	9,250,658,038.41	5,662,542,281.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6,804,735,352.67	3,583,613,561.60
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	521,841,686.86	450,092,779.61
支付的各项税费	357,978,517.41	262,366,107.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,232,513,302.75	1,287,177,422.28
经营活动现金流出小计	8,917,068,859.69	5,583,249,871.07
经营活动产生的现金流量净额	333,589,178.72	79,292,410.48
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,897,950.00	478,714.18
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	31,897,950.00	478,714.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,075,385.83	48,797,213.14
投资支付的现金	145,747,930.00	1,844,900,000.00
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	545,100,000.00	
投资活动现金流出小计	749,923,315.83	1,893,697,213.14
投资活动产生的现金流量净额	-718,025,365.83	-1,893,218,498.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,500,000.00	
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	1,766,720,000.00	3,906,000,000.00
发行债券收到的现金	817,720,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,600,940,000.00	3,906,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,528,066,410.40	1,866,651,202.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,332,292.63	76,186,061.82
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	6,788,651.40	197,070.50
筹资活动现金流出小计	2,632,187,354.43	1,943,034,334.60
筹资活动产生的现金流量净额	-31,247,354.43	1,962,965,665.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,818,341.28	6,663,254.67
五、现金及现金等价物净增加额	-412,865,200.26	155,702,831.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,338,171,095.88	749,606,809.73

六、期末现金及现金等价物余额	1,925,305,895.62	905,309,641.32
----------------	------------------	----------------

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	536,041,299.62	51,003,171.50
经营活动现金流入小计	536,041,299.62	51,003,171.50
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		
支付的各项税费	529,422.84	539,847.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,318,830,500.00	50,039,250.00
经营活动现金流出小计	1,319,359,922.84	50,579,097.98
经营活动产生的现金流量净额	-783,318,623.22	424,073.52
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	462,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	462,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	494,760,366.17	
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	494,760,366.17	
投资活动产生的现金流量净额	-32,760,366.17	
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		
发行债券收到的现金	817,720,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	817,720,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	817,720,000.00	
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	1,641,010.61	424,073.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,950,804.99	1,548,894.44
六、期末现金及现金等价物余额	3,591,815.60	1,972,967.96

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。