



**中国重汽集团济南卡车股份有限公司**

**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。

公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主管人员)王涤非声明：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）	27,889,447,419.18	20,316,735,793.45	37.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,449,612,802.20	4,891,820,169.94	11.40%	
	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）	9,952,137,184.32	112.47%	28,263,994,943.28	98.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	233,274,196.55	252.94%	712,141,216.26	214.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	216,426,377.37	232.54%	685,274,804.03	206.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,240,920,191.55	899.34%
基本每股收益（元/股）	0.35	250.00%	1.06	211.76%
稀释每股收益（元/股）	0.35	250.00%	1.06	211.76%
加权平均净资产收益率	4.37%	2.95%	13.80%	8.89%

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）	2,547,856.65	
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）	11,872,849.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,496,312.31	
减：所得税影响额	9,495,802.60	
少数股东权益影响额（税后）	1,554,803.41	
合计	26,866,412.23	--

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	22,301		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
中国重汽（香港）有限公司	境外法人	63.78%	427,988,126	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.51%	16,821,920	0		
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金混合型组合	境内非国有法人	2.12%	14,232,110	0		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.04%	6,999,846	0		
汇添富基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	境内非国有法人	0.97%	6,514,775	0		
汇添富基金—平安银行—南方资本管理有限公司	境内非国有法人	0.89%	5,999,938	0		
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.77%	5,155,000	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.60%	3,995,390	0		
中国农业银行股份	境内非国有法人	0.49%	3,263,238	0		

有限公司—鹏华先进制造股票型证券投资基金					
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	2,697,042	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		
中国重汽（香港）有限公司	427,988,126	人民币普通股	427,988,126		
中央汇金资产管理有限责任公司	16,821,920	人民币普通股	16,821,920		
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金混合型组合	14,232,110	人民币普通股	14,232,110		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	6,999,846	人民币普通股	6,999,846		
汇添富基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	6,514,775	人民币普通股	6,514,775		
汇添富基金—平安银行—南方资本管理有限公司	5,999,938	人民币普通股	5,999,938		
中国重型汽车集团有限公司	5,155,000	人民币普通股	5,155,000		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	3,995,390	人民币普通股	3,995,390		
中国农业银行股份有限公司—鹏华先进制造股票型证券投资基金	3,263,238	人民币普通股	3,263,238		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,697,042	人民币普通股	2,697,042		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中，中国重型汽车集团有限公司为中国重汽（香港）有限公司的实际控制人； 2.建设银行-中国人寿委托汇添富基金混合型组合、兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司、平安银行—南方资本管理有限公司同属于汇添富基金管理公司旗下； 3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

注释1: 应收票据较年初增长43%，主要是由于报告期内销量增长，销售回款增长所致；

注释2: 存货较年初增长70%，主要是由于市场火爆，订单增多，待出库周转车辆增长所致；

注释3: 其他流动资产较年初增长51%，主要是由于待抵扣进项税额较年初增长所致；

注释4: 在建工程较年初增长74%，主要是由于设备自动化水平提升以及环保投入增加所致；

注释5: 长期待摊费用较年初下降100%，是由于摊销所致；

注释6: 递延所得税资产较年初增长46%，主要是由于可抵扣暂时性差异较年初增长所致；

注释7: 短期借款较年初增长76%，主要是由于本集团资金需求增长所致；

注释8: 应付票据较年初增长53%、应付账款较年初增长40%，是由于本集团产量增长导致应付款项增加所致；

注释9: 预收款项较年初增长67%，主要是由于市场火爆，预收整车款较年初增长所致；

注释10: 应付职工薪酬较年初增长48%、长期应付职工薪酬较年初增长71%，主要是由于产销增长，员工工资、福利增长所致；

注释11: 应交税费较年初增长33%，主要是由于报告期内利润总额增长导致应交企业所得税增加所致；

注释12: 一年内到期的非流动负债较年初下降100%，主要是由于借款到期归还所致；

注释13: 其他流动负债较年初增长54%、预计负债较年初增长143%，主要是由于报告期内销量增长，计提的产品质保金增加所致；

注释14: 营业收入及营业成本同比分别增长99%和98%，主要是由于本集团销售量同比增长所致；

注释15: 税金及附加同比增长79%，主要是由于收入增长，相关税费税基增长，税负增加所致；

注释16: 销售费用同比增长108%，主要是由于销量大幅提高，与销售相关的费用增长所致；

注释17: 财务费用同比增长36%，主要是由于借款增加所致；

注释18: 资产减值损失同比增长79%，主要是由于报告期内计提存货跌价准备所致；

注释19: 营业外收入同比增长233%，主要是由于合同违约金收入及政府补助增加所致；

注释20: 营业外支出同比下降64%，主要是由于赔偿以及罚款支出减少所致；

注释21: 所得税费用同比增长201%，主要是由于本集团税前利润增加所致。

### 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

### 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02月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017年2月9日投资者关系活动记录表》
2017年02月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017年2月15日投资者关系活动记录表》
2017年02月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017年2月21日投资者关系活动记录表》
2017年02月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017年2月22日投资者关系活动记录表》
2017年05月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017年5月9日投资者关系活动记录表》
2017年06月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017年6月16日投资者关系活动记录表》
2017年06月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017年6月27日投资者关系活动记录表》
2017年06月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017年6月29日投资者关系活动记录表》
2017年09月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017年9月14日投资者关系活动记录表》
2017年09月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017年9月20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

### 1、三季度精准扶贫概要

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。

### 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### 3、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：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,259,496,837.85	988,495,958.95
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	12,694,422,850.29	8,865,388,242.51
应收账款	4,418,769,117.42	3,885,144,370.91
预付款项	152,164,139.11	125,730,563.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,164,243.70	1,513,077.74
应收股利		
其他应收款	97,635,802.54	123,335,578.12
买入返售金融资产		
存货	6,941,528,595.12	4,082,310,181.88
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	190,397,018.26	126,207,343.00
流动资产合计	25,755,578,604.29	18,198,125,316.89
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	1,292,718,201.44	1,428,938,679.03
在建工程	112,107,645.41	64,553,874.07
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	371,053,742.40	377,839,064.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,375,000.00
递延所得税资产	357,989,225.64	245,903,858.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,133,868,814.89	2,118,610,476.56
资产总计	27,889,447,419.18	20,316,735,793.45
流动负债：		
短期借款	8,250,000,000.00	4,675,000,000.00
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	4,353,297,808.30	2,846,219,265.00
应付账款	5,591,544,817.58	3,990,707,285.38
预收款项	916,667,614.99	549,054,316.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	162,230,312.35	109,411,930.74
应交税费	150,445,051.65	112,742,679.72
应付利息	7,654,326.10	6,638,986.00

应付股利		
其他应付款	1,793,397,949.46	1,729,507,759.76
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		500,000,000.00
其他流动负债	291,433,712.85	188,914,812.40
流动负债合计	21,516,671,593.28	14,708,197,035.04
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	2,700,000.00	1,580,000.00
专项应付款		
预计负债	84,323,933.07	34,641,717.60
递延收益	130,194,383.70	127,059,712.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,218,316.77	163,281,429.60
负债合计	21,733,889,910.05	14,871,478,464.64
所有者权益：		
股本	671,080,800.00	671,080,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,432,874.83	432,432,874.83
减：库存股		
其他综合收益	-400,000.00	-400,000.00
专项储备		
盈余公积	557,269,340.07	512,688,967.11

一般风险准备		
未分配利润	3,789,229,787.30	3,276,017,528.00
归属于母公司所有者权益合计	5,449,612,802.20	4,891,820,169.94
少数股东权益	705,944,706.93	553,437,158.87
所有者权益合计	6,155,557,509.13	5,445,257,328.81
负债和所有者权益总计	27,889,447,419.18	20,316,735,793.45

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

## 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	1,140,643,944.82	810,643,135.30
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	8,778,209,202.49	6,923,956,526.51
应收账款	4,277,014,777.28	3,854,369,843.69
预付款项	118,326,013.99	50,876,526.78
应收利息	1,164,243.70	1,513,077.74
应收股利		
其他应收款	96,699,701.37	117,959,425.12
存货	6,964,944,828.71	4,067,432,935.78
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	185,743,355.02	125,274,554.00
流动资产合计	21,562,746,067.38	15,952,026,024.92
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	288,513,887.24	288,513,887.24
投资性房地产		

固定资产	578,523,217.32	640,814,856.69
在建工程	32,194,284.40	10,697,734.07
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	208,490,512.54	212,236,544.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		500,000.00
递延所得税资产	230,608,414.23	172,381,115.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,338,330,315.73	1,325,144,138.04
资产总计	22,901,076,383.11	17,277,170,162.96
流动负债：		
短期借款	6,150,000,000.00	3,975,000,000.00
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	3,400,710,000.00	2,321,320,000.00
应付账款	5,457,935,339.06	3,465,770,609.83
预收款项	886,514,073.03	506,167,831.04
应付职工薪酬	126,234,129.82	78,251,608.74
应交税费	58,877,482.55	53,270,125.72
应付利息	6,010,992.77	5,911,569.00
应付股利		
其他应付款	1,507,872,398.52	1,562,730,020.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00
其他流动负债	168,147,480.97	86,304,933.63
流动负债合计	17,762,301,896.72	12,554,726,698.59
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	2,700,000.00	1,580,000.00
专项应付款		
预计负债	43,781,618.92	15,915,762.37
递延收益	94,545,881.50	89,794,710.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,027,500.42	107,290,472.37
负债合计	17,903,329,397.14	12,662,017,170.96
所有者权益：		
股本	671,080,800.00	671,080,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,883,180.88	430,883,180.88
减：库存股		
其他综合收益	-400,000.00	-400,000.00
专项储备		
盈余公积	557,269,340.07	512,688,967.11
未分配利润	3,338,913,665.02	3,000,900,044.01
所有者权益合计	4,997,746,985.97	4,615,152,992.00
负债和所有者权益总计	22,901,076,383.11	17,277,170,162.96

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

### 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	9,952,137,184.32	4,684,100,682.66
其中：营业收入	9,952,137,184.32	4,684,100,682.66
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,548,020,027.15	4,562,374,740.88
其中：营业成本	8,960,273,776.19	4,192,642,302.13
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	23,969,020.81	19,127,302.92
销售费用	292,374,920.14	161,769,298.82
管理费用	116,393,836.38	130,205,171.29
财务费用	68,008,473.63	38,630,665.72
资产减值损失	87,000,000.00	20,000,000.00
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）		
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	404,117,157.17	121,725,941.78
加：营业外收入	23,597,821.20	3,943,446.18
其中：非流动资产处置利得	2,338,643.76	
减：营业外支出	67,935.08	1,410,030.17
其中：非流动资产处置损失	16,978.93	491,581.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	427,647,043.29	124,259,357.79
减：所得税费用	106,911,760.83	31,064,649.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	320,735,282.46	93,194,708.42
归属于母公司所有者的净利润	233,274,196.55	66,093,983.99
少数股东损益	87,461,085.91	27,100,724.43



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	320,735,282.46	93,194,708.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,274,196.55	66,093,983.99
归属于少数股东的综合收益总额	87,461,085.91	27,100,724.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.10
（二）稀释每股收益	0.35	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：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

**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	9,359,487,137.16	4,523,779,294.76
减：营业成本	8,725,602,977.71	4,194,252,337.95
税金及附加	10,799,663.90	12,565,212.65
销售费用	243,694,503.77	135,468,582.61
管理费用	79,496,389.69	82,467,045.39
财务费用	49,689,211.17	28,743,374.87
资产减值损失	87,000,000.00	20,000,000.00
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）		
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）	163,204,390.92	50,282,741.29
加：营业外收入	21,149,948.95	1,721,801.61
其中：非流动资产处置利得	2,338,643.76	0.00
减：营业外支出	17,827.25	1,606,901.68
其中：非流动资产处置损失	16,871.10	-1,740.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,336,512.62	50,397,641.22
减：所得税费用	46,084,128.16	12,599,410.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,252,384.46	37,798,230.92
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	138,252,384.46	37,798,230.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

## 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	28,263,994,943.28	14,236,877,713.44
其中：营业收入	28,263,994,943.28	14,236,877,713.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,069,020,981.35	13,844,829,677.03
其中：营业成本	25,325,597,505.43	12,761,191,164.27
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	66,261,498.37	37,108,290.67
销售费用	924,738,372.21	443,589,741.03
管理费用	463,762,556.13	409,622,275.15

财务费用	181,312,646.21	133,318,205.91
资产减值损失	107,348,403.00	60,000,000.00
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）		
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,194,973,961.93	392,048,036.41
加：营业外收入	40,215,259.60	12,093,983.09
其中：非流动资产处置利得	2,779,905.90	14,753.36
减：营业外支出	2,298,241.36	6,385,101.38
其中：非流动资产处置损失	232,049.25	1,878,633.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,232,890,980.17	397,756,918.12
减：所得税费用	299,642,215.85	99,674,822.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	933,248,764.32	298,082,095.97
归属于母公司所有者的净利润	712,141,216.26	226,477,990.21
少数股东损益	221,107,548.06	71,604,105.76
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	933,248,764.32	298,082,095.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	712,141,216.26	226,477,990.21
归属于少数股东的综合收益总额	221,107,548.06	71,604,105.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.06	0.34
（二）稀释每股收益	1.06	0.34

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	26,437,870,088.98	13,851,986,826.79
减：营业成本	24,486,206,842.65	12,801,845,117.74
税金及附加	28,936,783.88	22,263,886.09
销售费用	795,758,078.29	381,096,604.75
管理费用	306,296,141.33	285,907,543.25
财务费用	128,901,772.70	97,779,998.61
资产减值损失	107,348,403.00	60,000,000.00
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）	71,400,000.00	0.00
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）	655,822,067.13	203,093,676.35
加：营业外收入	33,382,245.85	5,189,079.84
其中：非流动资产处置利得	2,779,905.90	12,753.36
减：营业外支出	157,850.15	2,802,608.99
其中：非流动资产处置损失	151,726.88	296,141.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	689,046,462.83	205,480,147.20
减：所得税费用	152,103,884.86	51,370,036.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	536,942,577.97	154,110,110.40
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	536,942,577.97	154,110,110.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王滌非

会计机构负责人：王滌非

**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	29,952,471,989.03	16,061,081,132.70
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	52,950,560.82	23,209,947.67
经营活动现金流入小计	30,005,422,549.85	16,084,291,080.37
购买商品、接受劳务支付的现金	30,699,887,730.55	14,921,720,550.71
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	708,000,792.24	500,260,389.79
支付的各项税费	602,533,513.34	494,665,537.09
支付其他与经营活动有关的现金	235,920,705.27	391,884,823.87
经营活动现金流出小计	32,246,342,741.40	16,308,531,301.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,240,920,191.55	-224,240,221.09

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	3,141,132.54	3,820,465.42
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	3,141,132.54	3,820,465.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,477,834.27	48,265,838.59
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	77,477,834.27	48,265,838.59
投资活动产生的现金流量净额	-74,336,701.73	-44,445,373.17
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	8,950,000,000.00	4,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,950,000,000.00	4,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,875,000,000.00	3,698,207,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,072,025.25	476,755,509.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,600,000.00	241,146,415.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,291,072,025.25	4,174,962,609.55
筹资活动产生的现金流量净额	2,658,927,974.75	-174,962,609.55
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	343,671,081.47	-443,648,203.81
加：期初现金及现金等价物余额	652,191,118.22	1,210,993,344.50
六、期末现金及现金等价物余额	995,862,199.69	767,345,140.69

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

## 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	29,139,256,325.29	15,664,869,733.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,735,376.97	15,756,282.77
经营活动现金流入小计	29,183,991,702.26	15,680,626,015.85
购买商品、接受劳务支付的现金	29,285,412,655.95	15,111,577,749.34
支付给职工以及为职工支付的现金	519,661,695.43	371,916,585.37
支付的各项税费	196,197,162.27	310,344,224.49
支付其他与经营活动有关的现金	198,103,294.51	277,638,042.36
经营活动现金流出小计	30,199,374,808.16	16,071,476,601.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,015,383,105.90	-390,850,585.71
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	71,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,132,667.18	4,600,141.97
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	74,532,667.18	4,600,141.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,221,198.51	21,006,096.32
投资支付的现金	0.00	20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	39,221,198.51	41,006,096.32
投资活动产生的现金流量净额	35,311,468.67	-36,405,954.35
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	5,950,000,000.00	2,800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,950,000,000.00	2,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,275,000,000.00	2,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,257,350.68	194,731,947.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,567,257,350.68	2,894,731,947.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,382,742,649.32	-94,731,947.29
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	402,671,012.09	-521,988,487.35
加：期初现金及现金等价物余额	474,338,294.57	840,297,079.54
六、期末现金及现金等价物余额	877,009,306.66	318,308,592.19

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王滌非

会计机构负责人：王滌非

## 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。

董事长：于有德

董事会批准报送日期：2017年10月25日