

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告所述證券將不會在香港、美國或任何其他司法權區作出公開發售。

本公告或其中內容概不構成於美國出售證券的要約或購買證券要約的邀請。本公告所述證券概無且不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或任何其他司法權區之證券法登記，除根據美國證券法之登記規定獲豁免或屬不受美國證券法所規限的交易外，概不可在美國境內發售或出售。

凡在美國公開發售證券，均須基於發售章程進行。該發售章程須載有有關本公司提呈要約及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司並無亦不擬在美國為任何證券辦理登記。本公告並非供直接或間接在或向美國發佈。



DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED*

東風汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：489)

海外監管公告 及 內幕消息

本公告乃東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)刊發。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年十二月三日，本公司於上海證券交易所網站登載以下文件：

- (1) (有關向合資格投資者)公開發行二零一八年第二期公司債券(「債券發行」)的公告；
- (2) 有關債券發行的發售章程(「發售章程」)；
- (3) 發售章程概要；及
- (4) 有關債券發行的評級報告。

有關詳情，請參閱<http://www.sse.com.cn/>，僅供參考。

發售章程及發售章程概要載有本公司先前未公開披露的若干資料。本公司為方便向股東及投資者發佈相同資料而刊發本公告。

發售章程並不構成向任何司法權區的公眾要約出售任何證券的發售章程、通告、通函、宣傳冊或廣告，亦不構成對公眾認購或購買任何證券的要約邀請，亦不被視為邀請公眾作出認購或購買任何證券的要約。發售章程不得被視為對認購或購買本公司任何證券的勸誘，亦無意進行有關勸誘。投資決策不應僅以發售章程所載的資料為基準。

先前未披露的資料

本公司根據中國企業會計準則編製截至二零一八年九月三十日止九個月的未經審核財務業績載於附錄內。該等財務資料原先以中文編製，並以中英文版本刊發。中英文文本如有任何歧異，概以中文文本為準。

承董事會命
竺延風
董事長

中國武漢，二零一八年十二月三日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為竺延風先生及李紹燭先生，以及本公司的獨立非執行董事為馬之庚先生、張曉鐵先生、曹興和先生及陳雲飛先生。

* 僅供識別

1. 合併資產負債表

表6-1 發行人最近三年及一期合併資產負債表

單位：元

項目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日 (經重述)	2015年 12月31日
流動資產：				
貨幣資金	34,115,478,529	43,861,369,348	37,495,713,338	35,565,976,412
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融資產	14,834,371	-	-	-
拆出資金	-	-	-	-
應收票據	14,073,511,825	14,663,737,963	15,488,598,155	13,015,098,778
應收賬款	8,392,385,374	6,741,528,708	6,131,772,902	4,098,069,927
預付款項	3,917,380,926	3,972,570,982	3,645,543,238	4,496,078,564
應收利息	715,658,041	456,533,463	248,244,890	425,682,564
其他應收款	979,958,604	2,345,056,684	1,617,758,472	971,141,747
應收股利	11,176,074	7,968,160,645	3,875,312,612	2,606,141,690
存貨	11,364,385,264	10,206,755,942	8,735,053,896	8,665,263,944
劃分為持有待售的資產	-	-	-	-
一年內到期的非流動資 產	25,148,991,587	22,139,710,646	14,089,970,764	9,884,932,153
其他流動資產	4,447,390,880	2,502,188,385	3,330,203,491	2,005,967,180
流動資產合計	<u>103,181,151,475</u>	<u>114,857,612,766</u>	<u>94,658,171,758</u>	<u>81,734,352,959</u>

單位：元

項目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日 (經重述)	2015年 12月31日
非流動資產：				
可供出售金融資產	172,635,824	174,161,640	174,464,294	189,518,669
發放貸款及墊款	14,800,262,094	12,589,235,137	9,049,583,268	6,938,864,519
長期股權投資	66,506,991,041	54,652,814,371	53,329,007,955	49,872,208,917
持有至到期投資	100,000,000	—	—	—
固定資產	12,918,782,141	12,371,849,875	11,663,116,733	10,493,405,195
在建工程	2,695,324,882	2,633,160,105	2,210,050,915	2,435,741,670
固定資產清理	34,129,616	862,260	3,669,464	5,335,796
無形資產	3,779,890,111	3,529,357,821	3,734,396,515	2,673,603,287
開發支出	1,956,082,488	1,914,521,467	1,180,333,222	1,060,400,867
商譽	1,762,627,253	1,762,627,253	1,798,108,929	1,792,482,068
長期待攤費用	373,264,420	153,478,856	128,927,639	123,961,986
遞延所得稅資產	2,459,150,984	2,519,569,861	2,133,931,671	1,802,827,974
其他非流動資產	3,648,971,177	5,514,225,559	5,198,253,640	1,844,873,093
非流動資產合計	<u>111,208,112,031</u>	<u>97,815,864,205</u>	<u>90,603,844,245</u>	<u>79,233,224,041</u>
資產總計	<u>214,389,263,505</u>	<u>212,673,476,971</u>	<u>185,262,016,003</u>	<u>160,967,577,000</u>

單位：元

項目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日 (經重述)	2015年 12月31日
流動負債：				
短期借款	3,269,404,625	2,087,772,441	936,440,770	1,736,399,000
向中央銀行借款	258,750,122	—	—	—
吸收存款及同業存放	9,299,358,119	13,967,815,141	7,438,322,218	5,777,227,164
拆入資金	—	—	—	—
賣出回購金融資產款	400,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,200,000,000
應付票據	24,105,982,123	21,525,741,532	14,867,195,533	10,980,090,536
應付帳款	21,093,491,200	25,718,449,475	26,023,598,239	19,510,993,400
預收款項	3,544,080,894	3,272,683,520	4,488,532,401	4,381,269,469
應付職工薪酬	1,577,538,008	1,879,413,521	1,694,459,125	1,443,188,168
應交稅費	924,649,432	1,629,364,379	1,579,154,522	608,752,250
應付利息	155,034,173	70,315,837	78,616,117	70,202,905
應付股利	631,996	631,996	14,856,090	7,587,882
其他應付款	9,291,439,060	10,447,143,716	8,223,763,719	8,815,523,793
劃分為持有待售的負債	—	—	—	—
預計負債	1,110,879,432	1,285,006,424	1,084,816,857	1,156,923,981
一年內到期的非流動負債	4,215,337,097	4,247,116,623	242,792,395	1,329,577,493
其他流動負債	3,940,306,828	3,050,469,771	2,015,169,323	1,619,445,039
流動負債合計	83,186,883,109	90,681,924,376	70,187,717,309	58,637,181,080

單位：元

項目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日 (經重述)	2015年 12月31日
非流動負債：				
長期借款	2,302,920,661	2,398,266,610	3,442,739,494	4,024,438,808
應付債券	300,000,000	–	3,644,427,650	3,534,085,102
長期應付款	320,300,142	360,878,535	354,975,066	–
吸收存款	–	–	–	–
遞延收益	740,471,845	771,347,502	871,620,036	542,504,474
遞延所得稅負債	1,759,142,656	1,555,104,735	1,301,536,677	1,032,186,735
長期應付職工薪酬	611,086,151	629,398,228	660,999,416	669,143,654
專項應付款	152,054,393	64,855,000	57,900,000	58,650,000
預計負債	657,994,987	682,155,189	694,727,230	578,099,950
其他非流動負債	461,250,782	352,939,371	225,200,213	225,775,161
非流動負債合計	<u>7,305,221,617</u>	<u>6,814,945,170</u>	<u>11,254,125,782</u>	<u>10,664,883,884</u>
負債合計	<u>90,492,104,726</u>	<u>97,496,869,546</u>	<u>81,441,843,091</u>	<u>69,302,064,964</u>

單位：元

項目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日 (經重述)	2015年 12月31日
所有者權益：				
股本	8,616,120,000	8,616,120,000	8,616,120,000	8,616,120,000
資本公積	2,928,169,377	3,309,676,968	3,441,268,486	3,282,820,530
其他綜合收益	(505,427,008)	(247,266,446)	(632,538,578)	(906,134,903)
專項儲備	1,200,226	-	-	-
盈餘公積	12,255,282,690	11,006,648,381	9,513,998,953	7,935,189,306
一般風險準備	495,869,833	495,869,833	394,152,668	257,012,747
未分配利潤	93,266,090,671	85,200,383,155	75,575,390,340	65,646,634,933
歸屬母公司所有者權益 合計	<u>117,057,305,788</u>	<u>108,381,431,891</u>	<u>96,908,391,869</u>	<u>84,831,642,613</u>
少數股東權益	6,839,852,991	6,795,175,534	6,911,781,043	6,833,869,423
所有者權益合計	<u>123,897,158,779</u>	<u>115,176,607,425</u>	<u>103,820,172,912</u>	<u>91,665,512,036</u>
負債和所有者權益總計	<u>214,389,263,505</u>	<u>212,673,476,971</u>	<u>185,262,016,003</u>	<u>160,967,577,000</u>

2 合併利潤表

表6-2 發行人最近三年及一期合併利潤表

單位：元

項目	2018年1-9月	2017年度	2016年度 (經重述)	2015年度
一、營業總收入	84,474,208,027	133,179,456,796	129,383,945,191	132,411,756,414
其中：營業收入	81,699,795,927	130,173,952,203	126,993,099,122	130,457,071,534
利息收入	2,754,745,118	2,985,704,394	2,373,081,453	1,926,237,215
已賺保費	-	-	-	-
手續費及佣金收入	19,666,982	19,800,199	17,764,616	28,447,665
二、營業總成本	84,558,068,802	134,062,086,604	128,108,028,209	130,539,182,937
其中：營業成本	70,880,684,087	114,364,458,286	109,255,055,824	113,155,269,718
利息支出	112,690,146	274,671,873	150,837,047	150,381,924
手續費及佣金支出	-	-	-	-
稅金及附加	697,691,053	1,379,036,853	1,732,135,612	1,515,063,503
銷售費用	5,420,631,304	8,650,864,033	9,105,968,435	8,481,916,201
管理費用	6,462,486,364	9,131,841,508	7,827,159,201	7,716,503,261
財務費用	(179,422,817)	(388,646,232)	(439,345,463)	(941,562,863)
資產減值損失	1,163,308,663	649,860,283	476,217,553	461,611,193
加：公允價值變動收益	14,834,371	-	(10,033,557)	-
投資淨收益	12,498,521,281	15,925,434,666	13,721,209,550	11,875,622,535
匯兌淨收益	-	-	-	-
資產處置收益	1,609,603	(1,198,676)	2,459,081	-
其他收益	405,009,634	724,878,879	-	-

單位：元

項目	2018年1-9月	2017年度	2016年度 (經重述)	2015年度
三、營業利潤	12,836,114,115	15,766,485,061	14,989,552,056	13,748,196,012
加：營業外收入	82,538,793	136,360,228	763,416,234	669,620,155
減：營業外支出	228,547,243	127,597,862	22,695,992	352,842,873
四、利潤總額	12,690,105,665	15,775,247,427	15,730,272,298	14,064,973,294
減：所得稅費用	1,256,239,013	1,141,466,399	1,275,614,550	1,353,284,561
五、淨利潤	11,433,866,652	14,633,781,028	14,454,657,748	12,711,688,733
歸屬於母公司所 有者的淨利潤	11,157,666,835	14,062,679,008	13,344,748,403	11,549,979,666
少數股東損益	276,199,817	571,102,020	1,109,909,345	1,161,709,067
六、其他綜合收益	-	430,173,921	264,498,654	(19,999,285)
七、綜合收益總額	-	15,063,954,949	14,719,156,402	12,691,689,448
歸屬於母公司所 有者的綜合收益 總額	-	14,447,951,140	13,620,101,336	11,551,431,347
歸屬於少數股東 的綜合收益總額	-	616,003,809	1,099,055,066	1,140,258,101
八、基本每股收益	1.29	1.63	1.55	1.34
九、稀釋每股收益	1.29	1.63	1.55	1.34

3. 合併現金流量表

表6-3 發行人最近三年及一期合併現金流量表

單位：元

項目	2018年1-9月	2017年度	2016年度 (經重述)	2015年度
一、 經營活動產生的 現金流量：				
銷售商品、提供勞 務收到的現金	106,684,746,437	151,372,995,603	145,924,352,020	154,237,238,897
收到的政府補助	421,195,982	670,637,572	744,264,537	590,322,155
收到其他與經營 活動有關的現金	1,079,645,511	1,839,975,758	1,934,429,675	1,602,626,872
保戶儲金及投資 款淨增加額	-	-	-	-
吸收存款和同業 存款淨增加額	-	6,529,492,923	1,661,095,054	506,368,207
向中央銀行借款 淨增加額	-	-	-	-
存放中央銀行準 備金淨減少額	263,404,883	-	-	1,425,654,911
拆入資金 淨增加額	-	-	-	-
收取利息、手續費 及佣金的現金	2,774,412,100	3,005,504,593	2,390,846,069	1,954,684,880
收到原保險合同 保費取得的現金	-	-	-	-
收到再保險業務 現金淨額	-	-	-	-
處置以公允價值 計量且其變動計 入當期損益的金 融資產淨增加額	-	-	-	-

單位：元

項目	2018年1-9月	2017年度	2016年度 (經重述)	2015年度
拆入資金				
淨增加額	-	-	-	-
回購業務資金淨 增加額	-	-	-	-
經營活動現金流 入小計	111,223,404,913	163,418,606,449	152,654,987,355	160,316,895,922
購買商品、接受勞 務支付的現金	90,948,663,566	125,293,204,289	114,858,982,674	131,784,293,436
支付給職工以及 為職工支付的現 金	5,491,317,139	7,533,882,300	6,315,235,419	6,180,902,413
支付的各項稅費	3,793,171,590	5,211,470,680	5,832,424,244	6,385,487,347
支付其他與經營 活動有關的現金	7,392,727,356	10,408,695,173	12,747,640,750	10,556,175,882
發放貸款及墊款 淨增加額	7,154,711,861	8,803,520,616	7,357,698,236	3,480,943,621
存放中央銀行淨 增加額	-	893,233,162	328,990,444	-
吸收存款和同業 存款淨減少額	4,554,275,353	-	-	-
支付原保險合同 賠付款項的現金	-	-	-	-
支付利息、手續費 及佣金的現金	361,094,683	274,671,873	150,837,047	150,381,924
支付保單紅利的 現金	-	-	-	-
經營活動現金流 出小計	119,695,961,548	158,418,678,093	147,591,808,814	158,538,184,623
經營活動產生的 現金流量淨額	(8,472,556,635)	4,999,928,356	5,063,178,541	1,778,711,299

單位：元

項目	2018年1-9月	2017年度	2016年度 (經重述)	2015年度
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	276,196,933	28,777,614	55,862,263	22,020,338
取得投資收益收到的現金	9,093,040,009	10,646,212,727	9,192,811,924	9,453,307,509
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	28,998,197	47,422,974	31,366,249	335,056,197
取得子公司及其他營業單位所增加的現金淨額	-	-	30,397,697	-
收到其他與投資活動有關的現金	1,258,105,053	126,017,968	181,332,080	118,854,325
投資活動現金流入小計	10,656,340,192	10,848,431,283	9,491,770,213	9,929,238,369

單位：元

項目	2018年1-9月	2017年度	2016年度 (經重述)	2015年度
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,210,022,028	4,475,166,283	3,918,660,315	3,795,369,413
處置分公司所支付的現金	-	173,763,941	-	113,790,086
獲得子公司及子公司之合營公司股權支付的現金流出	374,743,154	116,592,500	1,232,713,093	1,309,347,205
獲得合營公司及合營公司之子公司股權的現金流出	85,000,000			
支付其他與投資活動有關的現金	4,889,156,159	4,927,720,239	3,098,242,055	135,260,256
獲得一年期以上不可提前支取的定期存款的現金流出	-	-	3,000,000,000	-
投資活動現金流出小計	<u>7,558,921,341</u>	<u>9,693,242,963</u>	<u>11,249,615,463</u>	<u>5,353,766,960</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>3,097,418,851</u>	<u>1,155,188,320</u>	<u>(1,757,845,250)</u>	<u>4,575,471,409</u>

單位：元

項目	2018年1-9月	2017年度	2016年度 (經重述)	2015年度
三、籌資活動產生的現金流量：				
出售子公司股權予少數股東所收到的現金	-	-	-	5,489,767,299
吸收投資收到的現金	300,000,000	75,239,000	97,837,437	10,000,000
發行短期票據	-	-	-	1,500,000,000
取得借款所收到的現金	4,043,654,967	2,625,268,000	4,938,588,014	11,855,521,200
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-	-	-
籌資活動現金流入小計	4,343,654,967	2,700,507,000	5,036,425,451	18,855,288,499
償還債務支付的現金	2,957,368,731	2,562,782,689	6,314,471,996	10,556,777,278
償還短期/中期票據所支付的現金	-	-	-	5,500,000,000
存出保證金	-	-	-	-
發放給關聯方貸款	-	-	-	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,532,178,888	3,795,374,211	3,114,359,345	2,406,804,896
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-	-	12,155,325
籌資活動現金流出小計	5,489,547,619	6,358,156,900	9,428,831,341	18,475,737,499
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,145,892,652)	(3,657,649,900)	(4,392,405,890)	379,551,000

單位：元

項目	2018年1-9月	2017年度	2016年度 (經重述)	2015年度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>38,968,648</u>	<u>2,078,995</u>	<u>25,771,404</u>	<u>(160,713,532)</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>(6,482,061,788)</u>	<u>2,499,545,771</u>	<u>(1,061,301,195)</u>	<u>6,573,020,176</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>33,440,984,737</u>	<u>30,850,788,852</u>	<u>31,912,090,047</u>	<u>25,232,773,805</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>26,958,922,948</u>	<u>33,350,334,623</u>	<u>30,850,788,852</u>	<u>31,805,793,981</u>

註：2018年3月，發行人從東風汽車收購了東風汽車貿易有限公司的全部股權，由於本次收購前，東風汽車為發行人所收購東風汽車貿易有限公司的控股股東，因此本次收購屬於同一控制下的企業合併。據此，對合併財務報表中的2017年比較數據、2018年初數據進行了重新列報。

4. 母公司資產負債表

表6-4 發行人最近三年及一期母公司資產負債表

單位：元

項目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
流動資產：				
貨幣資金	31,826,256,917	29,711,138,440	28,381,536,141	24,925,165,961
應收票據	227,690,475	758,783,989	869,319,376	1,634,437,182
應收賬款	2,889,126,633	2,222,666,741	1,562,959,484	573,780,732
預付款項	1,162,872,560	650,936,702	477,993,380	607,222,253
應收利息	825,207,069	524,744,521	109,409,480	494,834,795
應收股利	11,176,074	7,968,160,645	4,416,277,347	3,233,330,994
其他應收款	374,850,655	471,268,924	198,122,116	237,536,177
存貨	1,157,683,792	1,345,010,523	1,446,097,921	1,125,810,445
一年內到期的非流動資產	-	1,633,500,000	213,500,000	50,000,000
其他流動資產	1,187,282,559	463,556,073	214,997,379	-
流動資產合計	<u>39,662,146,734</u>	<u>45,749,766,558</u>	<u>37,890,212,624</u>	<u>32,882,118,539</u>
非流動資產：				
可供出售金融資產	50,000,000	67,871,990	67,871,990	67,871,990
長期股權投資	69,150,429,603	54,010,782,901	54,058,650,740	52,481,749,046
投資性房地產	-	-	-	-
固定資產	2,393,929,369	2,501,706,139	2,689,251,692	2,468,600,869
在建工程	1,079,119,746	866,804,942	656,254,737	753,427,861
工程物資	-	-	-	-
固定資產清理	872,884	-	97,923	-
生產性生物資產	-	-	-	-
油氣資產	-	-	-	-
無形資產	549,789,439	664,125,493	774,255,553	532,235,168

單位：元

項目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
開發支出	246,971,683	486,560,928	405,040,816	551,083,225
商譽	-	-	-	-
長期待攤費用	-	-	-	-
遞延所得稅資產	-	-	-	-
其他非流動資產	-	2,000,000,000	3,000,000,000	-
非流動資產合計	<u>73,471,112,723</u>	<u>60,597,852,393</u>	<u>61,651,423,451</u>	<u>56,854,968,159</u>
資產總計	<u>113,133,259,457</u>	<u>106,347,618,951</u>	<u>99,541,636,075</u>	<u>89,737,086,698</u>
流動負債：				
短期借款	-	-	350,000,000	1,000,000,000
向中央銀行借款	-	-	-	-
應付票據	825,520,000	666,490,000	1,068,630,000	714,410,000
應付帳款	3,809,247,062	4,534,653,581	5,656,351,604	4,031,434,527
預收款項	569,163,460	375,477,377	678,610,781	995,655,495
應付職工薪酬	413,667,729	544,118,572	557,920,442	551,525,466
應交稅費	420,841,249	326,815,365	355,509,717	100,559,432
應付利息	-	-	-	-
應付股利	-	-	-	-
其他應付款	1,406,617,975	1,376,774,611	1,126,821,104	1,164,048,459
一年內到期的非流動負債				
債	10,890,000	250,000,000	20,000,000	1,232,713,093
預計負債	146,804,982	144,381,030	124,495,079	282,435,978
流動負債合計	<u>7,602,752,457</u>	<u>8,218,710,536</u>	<u>9,938,338,727</u>	<u>10,072,782,450</u>

單位：元

項目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
非流動負債：				
長期借款	-	-	250,000,000	270,000,000
應付債券	300,000,000	-	-	-
長期應付款	-	-	-	-
專項應付款	56,600,000	56,600,000	56,600,000	56,600,000
預計負債	263,762,720	275,807,790	261,500,012	176,169,109
遞延收益	80,862,571	80,862,571	85,671,738	58,945,388
其他流動負債	-	-	-	-
非流動負債合計	<u>701,225,292</u>	<u>413,270,361</u>	<u>653,771,750</u>	<u>561,714,497</u>
負債合計	<u>8,303,977,749</u>	<u>8,631,980,897</u>	<u>10,592,110,477</u>	<u>10,634,496,947</u>
所有者權益：				
實收資本	8,616,120,000	8,616,120,000	8,616,120,000	8,616,120,000
資本公積	1,364,219,464	1,425,965,193	1,459,388,131	1,367,329,015
其他綜合收益	31,593,658	30,803,170	13,334,216	13,542,512
盈餘公積	10,464,206,381	9,301,667,777	8,153,836,874	6,976,071,982
未分配利潤	84,353,142,206	78,341,081,914	70,706,846,377	62,129,526,242
所有者權益合計	<u>104,829,281,708</u>	<u>97,715,638,054</u>	<u>88,949,525,598</u>	<u>79,102,589,751</u>
負債和所有者權益總計	<u>113,133,259,457</u>	<u>106,347,618,951</u>	<u>99,541,636,075</u>	<u>89,737,086,698</u>

5. 母公司利潤表

表6-5 發行人最近三年及一期母公司利潤表

單位：元

項目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、營業總收入	6,330,134,289	10,640,377,920	12,968,305,127	11,087,310,446
其中：營業收入	6,330,134,289	10,640,377,920	12,968,305,127	11,087,310,446
利息收入	-	-	-	-
已賺保費	-	-	-	-
手續費及佣金收入	-	-	-	-
二、營業總成本	8,338,681,076	14,085,210,950	15,170,560,500	13,350,813,509
其中：營業成本	6,075,047,018	10,240,657,443	11,526,366,027	9,634,655,180
利息支出	-	-	-	-
手續費及佣金支出	-	-	-	-
營業税金及附加	188,374,646	278,088,011	552,573,246	498,156,982
銷售費用	688,775,355	1,129,310,677	1,228,762,098	1,156,665,895
管理費用	2,043,693,288	3,042,475,154	2,529,532,326	2,579,941,337
財務費用	(692,667,133)	(897,172,566)	(706,239,633)	(699,088,253)
其中：匯兌淨損失	29,006,549	-	-	-
資產減值損失	35,457,903	291,852,231	39,566,436	180,482,368
加：公允價值變動收益	-	-	-	-
投資淨收益	11,093,231,899	14,713,290,849	13,410,700,631	14,156,737,915
匯兌淨收益	-	-	-	-
資產處置收益	-	249,112	21,248	-
其他收益	239,325,900	364,630,821	-	-

單位：元

項目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
三、營業利潤	9,324,011,012	11,633,337,752	11,208,466,506	11,893,234,852
加：營業外收入	5,191,274	7,907,185	272,767,491	144,425,762
減：營業外支出	573,390	15,858,898	2,924,970	260,011,692
四、利潤總額	9,328,628,896	11,625,386,039	11,478,309,027	11,777,648,922
減：所得稅費用	-	-	-	-
五、淨利潤	9,328,628,896	11,625,386,039	11,478,309,027	11,777,648,922
六、其他綜合收益	-	17,468,954	(208,296)	1,619,372
七、綜合收益總額	9,328,628,896	11,642,854,993	11,478,100,731	11,779,268,294

6. 母公司現金流量表

表6-6 發行人最近三年及一期母公司現金流量表

單位：元

項目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,749,524,362	11,516,594,161	14,317,593,987	12,428,868,927
收到的政府補助	92,038,257	-	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	836,681,843	585,596,505	1,301,220,095	802,947,614
保戶儲金淨增加額	-	-	-	-
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-	-	-	-
向中央銀行借款淨增加額	-	-	-	-
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-	-	-	-
收取利息和手續費淨增加額	-	-	-	-
收到原保險合同保費取得的現金	-	-	-	-
收到再保業務現金淨額	-	-	-	-
處置交易性金融資產淨增加額	-	-	-	-
拆入資金淨增加額	-	-	-	-
回購業務資金淨增加額	-	-	-	-
經營活動現金流入小計	<u>7,678,244,462</u>	<u>12,102,190,666</u>	<u>15,618,814,082</u>	<u>13,231,816,541</u>

單位：元

項目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
購買商品、接受勞務 支付的現金	6,525,158,678	13,026,572,473	11,170,491,410	10,796,794,332
支付給職工以及為職 工支付的現金	1,138,073,653	1,578,581,312	1,362,299,301	1,483,694,357
支付的各項稅費	389,661,216	720,218,192	610,219,990	661,108,905
支付其他與經營活動 有關的現金	1,217,242,351	2,256,709,174	2,228,645,171	1,897,451,274
客戶貸款及墊款淨增 加額	-	-	-	-
存放央行和同業款項 淨增加額	-	-	-	-
支付原保險合同賠付 款項的現金	-	-	-	-
支付手續費的現金	-	-	-	-
支付保單紅利的現金	-	-	-	-
經營活動現金流出小 計	<u>9,270,135,898</u>	<u>17,582,081,151</u>	<u>15,371,655,872</u>	<u>14,839,048,868</u>
經營活動產生的現金 流量淨額	<u>(1,591,891,436)</u>	<u>(5,479,890,485)</u>	<u>247,158,210</u>	<u>(1,607,232,327)</u>

單位：元

項目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	-	-	50,000,000	250,000,000
取得投資收益收到的現金	8,279,644,363	11,446,700,498	10,829,745,571	10,687,247,124
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	893,869	12,178,280	91,543	202,037,644
從關聯方收回借款及利息	124,000,000	-	-	-
出售子公司股權予少數股東所受到的現金	-	-	-	5,489,767,299
收到其他與投資活動有關的現金	148,010,391	238,477,516	4,824,082	8,379,042
投資活動現金流入小計	8,552,548,623	11,697,356,294	10,884,661,196	16,637,431,109
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	395,230,559	765,104,327	697,037,917	903,017,287
投資支付的現金	4,564,757,754	285,239,000	1,324,579,343	1,716,713,205
處置分公司所支付的現金	-	-	-	155,595,578
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	35,000,000	-	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	1,174,210,000	2,431,488,000	3,631,029,972	902,116,056
投資活動現金流出小計	<u>6,169,198,313</u>	<u>3,481,831,327</u>	<u>5,652,647,232</u>	<u>3,677,442,126</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>2,383,350,310</u>	<u>8,215,524,967</u>	<u>5,232,013,964</u>	<u>12,959,988,983</u>

單位：元

項目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
三、 籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	-	-	-	-
取得借款收到的現金	-	-	1,000,000,000	2,770,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-	-	-
發行債券收到的現金	300,000,000	-	-	-
籌資活動現金流入小計	<u>300,000,000</u>	<u>-</u>	<u>1,000,000,000</u>	<u>2,770,000,000</u>
償還債務支付的現金	250,000,000	350,000,000	1,650,000,000	7,780,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,160,695,917	2,854,020,183	1,790,331,966	2,023,586,194
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-	-	-
籌資活動現金流出小計	<u>2,410,695,917</u>	<u>3,204,020,183</u>	<u>3,440,331,966</u>	<u>9,803,586,194</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(2,110,695,917)</u>	<u>(3,204,020,183)</u>	<u>(2,440,331,966)</u>	<u>(7,033,586,194)</u>
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-	-	-	-
五、 現金及現金等價物淨增加額	(1,319,237,043)	(468,385,701)	3,038,840,208	4,319,170,462
加： 期初現金及現金等價物餘額	25,416,418,440	25,884,804,141	22,845,963,933	18,526,793,471
六、 期末現金及現金等價物餘額	24,097,181,397	25,416,418,440	25,884,804,141	22,845,963,933