

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



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

(此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條發布)

依據上市規則第 13.09(1) 條規定和第 13.09(2) 條有關規則，董事會謹此公佈若干財務資訊，包括本集團二零一一年經審計的財務結果（依照中華人民共和國公認會計準則（“中國會計準則”）編制）。

以下資訊是東風汽車集團股份有限公司在中國債券信息網上所發出的公告。

合併資產負債表

資產	2011年12月31日(人民幣元)	2010年12月31日(人民幣元)
流動資產：		
貨幣資金	18,035,511,707	10,577,495,594
可供出售金融資產	-	1,300,000,000
應收票據	505,966,543	438,768,015
應收賬款	678,277,260	382,573,826
預付賬款	711,293,740	370,916,610
應收股利	2,337,516,576	1,584,097,389
其他應收款	260,271,578	79,402,516
存貨	563,014,883	521,710,761
流動資產合計	23,091,852,287	15,254,964,711
非流動資產：		
可供出售金融資產	40,980,000	-
長期股權投資	31,009,704,497	29,226,065,522
固定資產	1,698,908,198	1,674,991,736
在建工程	508,425,858	367,671,007
無形資產	356,902,574	369,398,363
長期待攤費用	28,576	152,276
遞延所得稅資產	8,563,883	27,712,862
其他非流動資產	636,901	-
非流動資產合計	33,624,150,487	31,665,991,766
資產總計	56,716,002,774	46,920,956,477

合併資產負債表（續）

負債及股東權益

2011年12月31日（人民幣元） 2010年12月31日（人民幣元）

流動負債：

短期借款	494,536,883	126,239,722
應付票據	146,670,000	10,240,000
應付賬款	2,392,119,947	2,279,862,079
預收賬款	718,263,945	569,207,837
應付職工薪酬	163,672,009	178,827,701
應付股利	7,361,288	-
應付利息	71,829,063	63,658,333
應交稅費	159,405,237	176,994,133
其他應付款	846,823,402	712,951,974
預計負債	37,902,614	25,585,698
一年內到期中期票據	2,993,589,041	-

流動負債合計

8,032,173,429 4,143,567,477

長期負債：

應付中期票據	1,993,744,292	4,974,333,333
專項應付款	56,600,000	56,600,000

長期負債合計

2,050,344,292 5,030,933,333

負債合計

10,082,517,721 9,174,500,810

股東權益：

股本	8,616,120,000	8,616,120,000
資本公積	1,503,118,671	1,532,770,327
盈餘公積	4,462,628,848	3,397,865,670
未分配利潤	32,018,619,430	24,163,633,914
歸屬於母公司所有者權益合計	46,600,486,949	37,710,389,911
少數股東權益	32,998,104	36,065,756

股東權益合計

46,633,485,053 37,746,455,667

負債及股東權益總計

56,716,002,774 46,920,956,477

合併利潤表

	2011 年度 (人民幣元)	2010 年度 (人民幣元)
營業收入	4,997,335,160	4,771,616,209
減：營業成本	4,591,979,805	4,411,894,317
營業稅金及附加	96,292,654	107,315,997
銷售費用	546,168,263	515,947,958
管理費用	886,488,691	705,905,309
財務費用	(183,760,495)	107,483,897
資產減值損失	128,216,544	187,190,437
加：投資收益	11,588,311,230	12,136,386,395
其中：對聯營公司和合營公司 的投資收益	11,544,347,698	12,013,839,041
營業利潤	10,520,260,928	10,872,264,689
加：營業外收入	26,545,259	52,949,794
減：營業外支出	5,818,163	31,168,697
利潤總額	10,540,988,024	10,894,045,786
減：所得稅費用	63,006,093	26,783,069
淨利潤	10,477,981,931	10,867,262,717
歸屬於母公司所有者的淨利潤	10,470,650,294	10,860,185,620
少數股東損益	7,331,637	7,077,097
其他綜合收益	(29,850,406)	5,826,168
綜合收益	10,448,131,525	10,873,088,885
其中：歸屬於母公司所有者的綜合 收益	10,440,998,638	10,866,011,788
歸屬於少數股東的綜合收益	7,132,887	7,077,097
每股收益		
基本的每股收益	1.22	1.26

合併現金流量表

	2011 年度 (人民幣元)	2010 年度 (人民幣元)
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	5,927,859,028	5,585,734,320
收到的稅費返還	134,491,984	118,564,170
收到的其他與經營活動有關的現金	418,890,713	189,936,691
現金流入小計	6,481,241,725	5,894,235,181
購買商品、接受勞務支付的現金	5,692,422,796	5,139,048,987
支付給職工以及為職工支付的現金	611,193,919	431,065,270
支付的各项稅費	206,115,017	189,766,576
支付的其他與經營活動有關的現金	991,354,810	604,634,467
現金流出小計	7,501,086,542	6,364,515,300
經營活動產生的現金流量淨額	(1,019,844,817	(470,280,119)
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資所收到的現金	1,311,830,204	6,180,000,000
取得投資收益所收到的現金	9,385,415,358	7,526,954,477
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	1,558,746	4,370,475
現金流入小計	10,698,804,308	13,711,324,952
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	440,867,832	988,138,621
投資所支付的現金	416,358,545	4,382,117,000
現金流出小計	857,226,377	5,370,255,621
投資活動產生的現金流量淨額	9,841,577,931	8,341,069,331
三、籌資活動產生的現金流量		
發行中期票據所收到的現金	-	1,988,000,000
借款所收到的現金	686,144,420	405,679,679
現金流入小計	686,144,420	2,393,679,679
償還債務所支付的現金	501,512,917	2,337,909,704
分配股利、利潤或償付利息所支付的 現金	1,704,941,762	930,691,688

現金流出小計	2,206,454,679	3,268,601,392
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,520,310,259)	(874,921,713)
四、匯率變動對現金的影響	5,491,003	-
五、現金及現金等價物淨增加額	7,306,913,857	6,995,867,499
加：年初現金及現金等價物	10,474,999,324	3,479,131,825
六、年末現金及現金等價物	17,781,913,181	10,474,999,324

資產負債表

資產 2011年12月31日(人民幣元) 2010年12月31日(人民幣元)

流動資產：

貨幣資金	17,330,194,366	9,880,847,751
可供出售金融資產	-	1,300,000,000
委託貸款	10,000,000	10,000,000
應收票據	396,142,805	380,759,569
應收賬款	521,295,276	332,653,030
預付賬款	387,713,946	321,025,957
應收股利	2,359,796,846	1,584,097,389
其他應收款	192,031,072	16,835,326
存貨	423,184,610	360,799,680

流動資產合計 21,620,358,921 14,187,018,702

非流動資產

長期股權投資	31,472,757,658	29,788,719,566
固定資產	1,545,465,397	1,534,123,294
在建工程	492,953,444	348,749,563
無形資產	343,330,247	355,392,206
遞延所得稅資產	-	18,799,854

非流動資產合計	33,854,506,746	32,045,784,483
資產總計	55,474,865,667	46,232,803,185

資產負債表(續)

負債及股東權益 2011年12月31日(人民幣元) 2010年12月31日(人民幣元)

流動負債：

短期借款	58,000,000	25,000,000
應付票據	146,670,000	-
應付賬款	2,017,526,509	1,946,324,890
預收賬款	403,002,495	163,199,529
應付職工薪酬	152,332,348	170,745,246
應交稅費	176,979,937	175,969,107
應付利息	63,658,333	63,658,333
其他應付款	797,835,136	695,827,430
預計負債	37,902,614	25,585,698
一年內到期的中期票據	2,993,589,041	-

流動負債合計 6,847,496,413 3,266,310,233

非流動負債

應付中期票據	1,993,744,292	4,974,333,333
專項應付款	56,600,000	56,600,000

負債合計 8,897,840,705 8,297,243,566

股東權益

股本	8,616,120,000	8,616,120,000
資本公積	1,354,638,413	1,376,737,568
盈餘公積	4,291,713,122	3,270,266,512
未分配利潤	32,314,553,427	24,672,435,539

股東權益合計	46,577,024,962	37,935,559,619
負債及股東權益總計	55,474,865,667	46,232,803,185

利潤表

	2011 年度 (人民幣元)	2010 年度 (人民幣元)
營業收入	3,695,825,964	3,583,314,291
減：營業成本	3,603,825,526	3,469,612,995
營業稅金及附加	87,642,174	102,090,816
銷售費用	501,871,849	480,696,913
管理費用	796,348,023	624,470,420
財務費用	(182,578,909)	105,918,448
資產減值損失	130,880,738	173,410,619
加：投資收益	11,458,689,425	12,032,629,290
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	11,434,011,481	11,909,784,480
營業利潤	10,216,525,988	10,659,743,370
加：營業外收入	21,963,124	47,795,183
減：營業外支出	5,223,160	30,805,018
利潤總額	10,233,265,952	10,676,733,535
減：所得稅費用	18,799,854	
淨利潤	10,214,466,098	10,676,733,535
其他綜合收益	(22,099,155)	5,826,168
綜合收益總額	10,192,366,943	10,682,559,703

現金流量表

2011 年度（人民幣元） 2010 年度（人民幣元）

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	4,364,016,706	3,686,914,175
收到的其他與經營活動有關的現金	400,922,409	174,464,822
現金流入小計	4,764,939,115	3,861,378,997
購買商品、接受勞務支付的現金	3,892,451,935	3,515,542,768
支付給職工以及為職工支付的現金	563,413,559	413,616,866
支付的各项稅費	125,617,981	136,543,764
支付的其他與經營活動有關的現金	691,705,467	476,845,829
現金流出小計	5,273,188,942	4,542,549,227
經營活動產生的現金流量淨額	(508,249,827	(681,170,230)

二、投資活動產生的現金流量

收回投資所收取的現金	1,300,000,000	6,190,000,000
取得投資收益所收到的現金	9,151,852,722	7,513,495,857
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收回的現金淨額	731,038	1,291,232
現金流入小計	10,452,583,760	13,704,787,089
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	404,785,718	962,111,501
投資所支付的現金	388,500,000	4,390,500,000
現金流出小計	793,285,718	5,352,611,501
投資活動產生的現金流量淨額	9,659,298,042	8,352,175,588

三、籌資活動產生的現金流量

發行中期票據所收到的現金	-	1,988,000,000
借款所收到的現金	58,000,000	25,000,000
現金流入小計	58,000,000	2,013,000,000
償還債務所支付的現金	25,000,000	1,983,200,000
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	1,734,701,600	922,034,577
現金流出小計	1,759,701,600	2,905,234,577
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,701,701,600	(892,234,577)

四、現金及現金等價物淨增加/(減少)額	7,449,346,615	6,778,770,780
加：年初現金及現金等價物	9,880,847,751	3,102,076,971
五、年末現金及現金等價物	17,330,194,366	9,880,847,751

本公告所涉及財務信息乃依照中國會計準則而編制，經審計。本公司按香港上市規則公佈的財務報表是按國際財務報告準則編制。中國會計準則及國際財務報告準則在包括對共同控制實體的權益等方面存在某些重大會計處理差異。按國際財務報告準則，本集團的共同控制實體的權益自取得共同控制實體的共同控制權當日起至該共同控制權終止日期按比例綜合入賬，包括於綜合財務報表逐項確認類似項目中各共同控制實體的資產、負債、收入和支出的應佔份額。按中國會計準則，本集團對共同控制實體的權益的長期股權投資採用權益法核算。採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應分攤的被投資單位實現的淨損益的份額，確認投資損益並調整長期股權投資的帳面價值。建議本公司股東及投資者於買賣公司股份時需謹慎行事。

承董事會命

董事長

徐平

中國武漢，二零一二年四月二十六日

於本通告日期，本公司的執行董事為徐平先生、朱福壽先生、周文杰先生、李紹燭先生及范仲先生；本公司的非執行董事為童東城先生、歐陽潔先生、劉衛東先生及周強先生；本公司的獨立非執行董事為孫樹義先生、吳連烽先生及楊賢足先生。

* 僅供識別