

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，包括本集團截至二零一二年三月三十一日止三個月未經審計的財務結果(依照中華人民共和國公認會計準則(“中國會計準則”)編制)。

### 合併資產負債表

項目	2011年12月31日(人民幣元)	2012年3月31日(人民幣元)
流動資產：		
貨幣資金	18,035,511,707	17,903,175,067
可供出售金融資產	-	
委託貸款		
應收票據	505,966,543	750,709,360
應收賬款	678,277,260	463,984,959
預付賬款	711,293,740	707,527,093
應收股利	2,337,516,576	2,337,516,576
其他應收款	260,271,578	245,297,997

存貨	563,014,883	572,053,761
其他流動資產		
流動資產合計	23,091,852,287	22,980,264,813

非流動資產：

可供出售金融資產	40,980,000	40,980,000
長期股權投資	31,009,704,497	33,908,325,788
固定資產	1,698,908,198	1,700,116,871
在建工程	508,425,858	503,112,921
無形資產	356,902,574	353,398,249
開發支出		
長期待攤費用	28,576	28,576
遞延所得稅資產	8,563,883	8,563,883
其他非流動資產	636,901	
非流動資產合計	33,624,150,487	36,514,526,288

資產合計	56,716,002,774	59,494,791,101
------	----------------	----------------

負債及股東權益

流動負債：

短期借款	494,536,883	466,381,657
應付票據	146,670,000	125,980,000
應付短期融資券		
應付賬款	2,392,119,947	2,654,103,284
預收帳款	718,263,945	706,056,372
應付職工薪酬	163,672,009	88,686,476
應付股利	7,361,288	5,394,997
應付利息	71,829,063	117,779,063
應交稅費	159,405,237	171,129,947
其他應付款	846,823,402	724,070,396
預計負債	37,902,614	46,728,494
一年內到期的中期票據	2,993,589,041	2,995,839,041
流動負債合計	8,032,173,429	8,102,149,727

非流動負債：

應付中期票據	1, 993, 744, 292	1, 994, 744, 292
專項應付款	56, 600, 000	56, 600, 000
遞延所得稅負債		
非流動負債合計	2, 050, 344, 292	2, 051, 344, 292
負債合計	10, 082, 517, 721	10, 153, 494, 019
股東權益：		
股本	8, 616, 120, 000	8, 616, 120, 000
資本公積	1, 503, 118, 671	1, 503, 118, 671
盈餘公積	4, 462, 628, 848	4, 462, 628, 847
未分配利潤	32, 018, 619, 430	34, 714, 390, 652
歸屬於母公司所有者權益	46, 600, 486, 949	49, 296, 258, 170
少數股東權益	32, 998, 104	45, 038, 912
股東權益合計	46, 633, 485, 053	49, 341, 297, 082
負債及股東權益合計	56, 716, 002, 774	59, 494, 791, 101

## 合併利潤表

項目	2012年1至3月累計數（人民幣元）
一、 營業收入	1, 362, 541, 379
減： 營業成本	1, 197, 985, 177
營業稅金及附加	50, 229, 053
銷售費用	153, 180, 797
管理費用	223, 556, 038
財務費用	-60, 475, 235
資產減值損失	-
加： 公允價值變動收益	-
投資收益	2, 916, 299, 055
二、 營業利潤	2, 714, 364, 604
加： 營業外收入	594, 178
減： 營業外支出	2, 075
三、 利潤總額	2, 714, 956, 707

減：	所得稅費用	5,376,476
四、	淨利潤	2,709,580,231
	少數股東損益	2,137,216
	歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,707,443,015
五、	每股收益	
	基本的每股收益	0.31

## 合併現金流量表

項	目	2012年1至3月累計數 (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	1,400,963,740
	收到的稅費返還	28,083,847
	收到的其他與經營活動有關的現金	281,081,540
	現金流入小計	1,710,129,127
	購買商品、接受勞務支付的現金	733,060,369
	支付給職工以及為職工支付的現金	176,940,144
	支付的各项稅費	99,974,725
	支付的其他與經營活動有關的現金	526,998,182
	現金流出小計	1,536,973,420
	經營活動產生的現金流量淨額	173,155,707
二、	投資活動產生的現金流量	
	收回投資所收到的現金	-
	取得投資收益所收到的現金	13,549,712
	收購合營公司所支付的現金	
	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	-
	處置長期股權投資收到的現金	-
	現金流入小計	13,549,712
	購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	28,614,364
	投資所支付的現金	-
	收購合營公司股權所支付的現金	
	現金流出小計	28,614,364
	投資活動產生的現金流量金額	-15,064,652
三、	籌資活動產生的現金流量	
	吸收投資所收到的現金	
	借款所收到的現金	95,172,734

收到的其他與籌資活動有關的現金	-
現金流入小計	95,172,734
償還債務所支付的現金	123,327,960
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	9,650,093
現金流出小計	132,978,053
籌資活動產生的現金流量淨額	-37,805,319
四、匯率變動對現金的影響	976,150
五、現金及現金等價物淨增加額	121,261,886
加：年初現金及現金等價物	17,781,913,181
六、年末現金及現金等價物	17,903,175,067

## 資產負債表

項目	2011年12月31日(人民幣元)	2012年3月31日(人民幣元)
流動資產：		
貨幣資金	17,330,194,366	17,217,464,539
可供出售金融資產	-	
委託貸款	10,000,000	10,000,000
應收票據	396,142,805	551,235,485
應收賬款	521,295,276	302,365,962
預付賬款	387,713,946	479,716,850
應收股利	2,359,796,846	2,359,796,846
其他應收款	192,031,072	179,129,488
存貨	423,184,610	318,428,248
其他流動資產		-
流動資產合計	21,620,358,921	21,418,137,418
非流動資產：		
可供出售金融資產		
長期股權投資	31,472,757,658	34,362,797,735
固定資產	1,545,465,397	1,544,744,535
在建工程	492,953,444	502,725,400
無形資產	343,330,247	339,940,699

開發支出		
長期待攤費用	–	–
遞延所得稅資產	–	–
其他非流動資產	–	
非流動資產合計	33,854,506,746	36,750,208,369
資產合計	55,474,865,667	58,168,345,787
負債及股東權益		
流動負債：		
短期借款	58,000,000	78,000,000
應付票據	146,670,000	125,980,000
應付短期融資券		
應付賬款	2,017,526,509	2,182,621,245
預收帳款	403,002,495	331,820,040
應付職工薪酬	152,332,348	80,229,448
應付股利	–	–
應付利息	63,658,333	109,608,333
應交稅費	176,979,937	221,852,092
其他應付款	797,835,136	713,727,910
預計負債	37,902,614	46,728,494
一年內到期中期票據	2,993,589,041	2,995,839,041
流動負債合計	6,847,496,413	6,886,406,603
非流動負債：		
應付中期票據	1,993,744,292	1,994,744,292
專項應付款	56,600,000	56,600,000
遞延所得稅負債		
非流動負債合計	2,050,344,292	2,051,344,292
負債合計	8,897,840,705	8,937,750,895
股東權益：		
股本	8,616,120,000	8,616,120,000
資本公積	1,354,638,413	1,354,638,412

盈餘公積	4,291,713,122	4,291,713,122
未分配利潤	32,314,553,427	34,968,123,358
歸屬於母公司所有者權益	46,577,024,962	49,230,594,892
少數股東權益	-	-
股東權益合計	46,577,024,962	49,230,594,892
負債及股東權益合計	55,474,865,667	58,168,345,787

## 利潤表

項 目	2012年1至3月累計數(人民幣元)
一、營業收入	1,135,368,091
減：營業成本	1,030,729,739
營業稅金及附加	48,714,604
銷售費用	143,012,001
管理費用	203,929,516
財務費用	-67,312,751
資產減值損失	-
加：公允價值變動收益	-
投資收益	2,876,689,313
二、營業利潤	2,652,984,295
加：營業外收入	585,631
減：營業外支出	-
三、利潤總額	2,653,569,926
減：所得稅費用	-
四、淨利潤	2,653,569,926

## 現金流量表

項 目	2012年1至3月累計數 (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	1,122,316,245
收到的稅費返還	-

收到的其他與經營活動有關的現金	131,425,136
現金流入小計	1,253,741,381
購買商品、接受勞務支付的現金	679,845,677
支付給職工 以及為職工支付的現金	158,866,280
支付的各项稅費	72,071,065
支付的其他與經營活動有關的現金	450,087,521
現金流出小計	1,360,870,543
經營活動產生的現金流量淨額	-107,129,162
二、 投資活動產生的現金流量	
收回投資所收到的現金	-
取得投資收益所收到的現金	-
收購合營公司所支付的現金	
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	-
處置長期股權投資收到的現金	-
現金流入小計	-
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	24,645,286
投資所支付的現金	-
收購合營公司股權所支付的現金	
現金流出小計	24,645,286
投資活動產生的現金流量金額	-24,645,286
三、 籌資活動產生的現金流量	
吸收投資所收到的現金	
借款所收到的現金	20,000,000
收到的其他與籌資活動有關的現金	-
現金流入小計	20,000,000
償還債務所支付的現金	-
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	955,379
現金流出小計	955,379
籌資活動產生的現金流量淨額	19,044,621
四、 匯率變動對現金的影響	-
五、 現金及現金等價物淨增加額	-112,729,827
加：年初現金及現金等價物	17,330,194,366
六、 年末現金及現金等價物	17,217,464,539



本公告所涉及財務信息乃依照中國會計準則而編制，未經審計。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。

就本公司所知，融資券承配人乃獨立於本公司，融資券發行並不構成香港聯合交易所證券上市規則第14章及第14A章所規定的任何交易。

承董事會命

**董事長**

**徐平**

中國武漢，二零一二年四月二十七日

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