

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，包括本集團二零一二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	2012年12月31日(人民幣元)	2011年12月31日(人民幣元)
流動資產：		
貨幣資金	18,047,241,276	18,035,511,707
應收票據	2,802,237,079	505,966,543
應收賬款	516,742,055	678,277,260
預付賬款	662,934,871	711,293,740
應收利息	853,417	-
應收股利	3,271,841,370	2,337,516,576
其他應收款	285,363,874	260,271,578
存貨	1,198,083,767	563,014,883
持有待售資產	116,626,280	-
流動資產合計	26,901,923,989	23,091,852,287
非流動資產：		
可供出售金融資產	34,049,716	40,980,000
長期股權投資	32,406,578,673	31,009,704,497
固定資產	1,925,981,329	1,698,908,198
在建工程	504,436,846	508,425,858
無形資產	365,631,884	356,902,574
商譽	211,673,158	-
長期待攤費用	31,964,421	28,576
遞延所得稅資產	14,270,242	8,563,883
開發支出	164,787,660	-
其他非流動資產	-	636,901
非流動資產合計	35,659,373,929	33,624,150,487
資產總計	62,561,297,918	56,716,002,774

合併資產負債表（續）

負債及股東權益

2012年12月31日（人民幣元）2011年12月31日（人民幣元）

流動負債：

短期借款	304,276,185	494,536,883
應付票據	394,744,000	146,670,000
應付賬款	3,310,035,655	2,392,119,947
預收賬款	1,109,127,645	718,263,945
應付職工薪酬	239,435,626	163,672,009
應付股利	6,097,751	7,361,288
應付利息	37,976,432	71,829,063
應交稅費	82,207,413	159,405,237
其他應付款	662,329,159	846,823,402
持有待售負債	16,414,262	-
預計負債	97,201,034	37,902,614
一年內到期中期票據	1,997,833,333	2,993,589,041
流動負債合計	8,257,678,495	8,032,173,429
長期負債：		
應付中期票據	-	1,993,744,292
遞延收益	1,750,000	-
專項應付款	104,340,000	56,600,000
長期負債合計	106,090,000	2,050,344,292
負債合計	8,363,768,495	10,082,517,721

股東權益：

股本	8,616,120,000	8,616,120,000
資本公積	1,511,074,109	1,503,118,671
盈餘公積	5,358,170,943	4,462,628,848
未分配利潤	38,626,781,030	32,018,619,430
歸屬於母公司所有者權益合計	54,112,146,082	46,600,486,949
少數股東權益	85,383,341	32,998,104
股東權益合計	54,197,529,423	46,633,485,053
負債及股東權益總計	62,561,297,918	56,716,002,774

合併利潤表

	2012 年度 (人民幣元)	2011 年度 (人民幣元)
營業收入	6,720,352,716	4,997,335,160
減：營業成本	5,745,238,264	4,591,979,805
營業稅金及附加	212,296,801	96,292,654
銷售費用	897,138,370	546,168,263
管理費用	1,309,124,832	886,488,691
財務費用	(402,492,721)	(183,760,495)
資產減值損失	56,605,665	128,216,544
加：投資收益	10,190,050,251	11,588,311,230
其中：對聯營公司和合營公司 的投資收益	10,040,221,188	11,544,347,698
營業利潤	9,092,491,756	10,520,260,928
加：營業外收入	39,164,983	26,545,259
減：營業外支出	3,308,444	5,818,163
利潤總額	9,128,348,295	10,540,988,024
減：所得稅費用	35,279,306	63,006,093
淨利潤	9,093,068,989	10,477,981,931
歸屬於母公司所有者的淨利潤	9,078,343,369	10,470,650,294
少數股東損益	14,725,620	7,331,637
其他綜合收益	8,138,390	(29,850,406)
綜合收益	9,101,207,379	10,448,131,525
其中：歸屬於母公司所有者的綜合 收益	9,094,462,413	10,440,998,638
歸屬於少數股東的綜合收益	6,744,966	7,132,887
每股收益		
基本的每股收益	1.05	1.22

合併現金流量表

	2012 年度 (人民幣元)	2011 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	8,456,317,636	5,927,859,028
收到的稅費返還	216,947,287	134,491,984
收到的其他與經營活動有關的現金	631,502,747	418,890,713
現金流入小計	9,304,767,670	6,481,241,725
購買商品、接受勞務支付的現金	7,534,444,036	6,292,422,796
支付給職工以及為職工支付的現金	805,744,430	611,193,919
支付的各项稅費	372,417,138	206,115,017
支付的其他與經營活動有關的現金	423,706,824	391,354,811
現金流出小計	9,136,312,428	7,501,086,543
經營活動產生的現金流量淨額	168,455,242	(1,019,844,818)
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
取得投資收益所收到的現金	5,559,823,367	9,385,415,358
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	15,486,388	1,558,746
現金流入小計	5,575,309,755	10,698,804,308
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	444,989,108	440,867,832
投資所支付的現金	189,335,840	416,358,545
獲得子公司控制權所支付的現金	148,355,081	-
現金流出小計	782,680,029	857,226,377
投資活動產生的現金流量淨額	4,792,629,726	9,841,577,931
三、籌資活動產生的現金流量		
借款所收到的現金	923,998,030	686,144,420
現金流入小計	923,998,030	686,144,420
償還債務所支付的現金	968,185,461	501,512,917
償還中期票據支付的現金	3,000,000,000	-
分配股利、利潤或償付利息所支付的 現金	1,761,821,663	1,704,941,762
現金流出小計	5,730,007,124	2,206,454,679

籌資活動產生的現金流量淨額	(4,806,009,094)	(1,520,310,259)
四、匯率變動對現金的影響	2,726,962	5,491,003
五、現金及現金等價物淨增加額	157,802,836	7,306,913,857
加：年初現金及現金等價物	17,781,913,181	10,474,999,324
六、年末現金及現金等價物	17,939,716,017	17,781,913,181

資產負債表

資產	2012年12月31日(人民幣元)	2011年12月31日(人民幣元)
流動資產：		
貨幣資金	16,576,897,579	17,330,194,366
委託貸款	20,000,000	10,000,000
應收票據	2,618,915,673	396,142,805
應收賬款	548,481,166	521,295,276
預付賬款	427,183,987	387,713,946
應收股利	3,294,121,640	2,359,796,846
其他應收款	199,501,461	192,031,072
存貨	836,889,829	423,184,610
流動資產合計	24,521,991,335	21,620,358,921
非流動資產		
長期股權投資	33,591,172,862	31,472,757,658
固定資產	1,662,361,191	1,545,465,397
在建工程	480,831,068	492,953,444
無形資產	332,263,861	343,330,247
開發支出	164,787,660	-
非流動資產合計	36,231,416,642	33,854,506,746
資產總計	60,753,407,977	55,474,865,667

資產負債表(續)

負債及股東權益	2012年12月31日(人民幣元)	2011年12月31日(人民幣元)
流動負債：		
短期借款	90,000,000	58,000,000
應付票據	286,600,000	146,670,000
應付賬款	2,877,522,651	2,017,526,509
預收賬款	651,637,427	403,002,495
應付職工薪酬	223,921,170	152,332,348
應交稅費	94,464,063	176,979,937
應付利息	31,991,667	63,658,333
其他應付款	545,439,911	797,835,136
預計負債	91,960,034	37,902,614
一年內到期的中期票據	1,997,833,333	2,993,589,041
流動負債合計	6,891,370,256	6,847,496,413
非流動負債		
應付中期票據	-	1,993,744,292
專項應付款	56,600,000	56,600,000
負債合計	6,947,970,256	8,897,840,705
股東權益		
股本	8,616,120,000	8,616,120,000
資本公積	1,375,238,579	1,354,638,413
盈餘公積	5,168,030,606	4,291,713,122
未分配利潤	38,646,048,536	32,314,553,427
股東權益合計	53,805,437,721	46,577,024,962
負債及股東權益總計	60,753,407,977	55,474,865,667

利潤表

2012 年度（人民幣元） 2011 年度（人民幣元）

營業收入	5,660,846,667	3,695,825,964
減：營業成本	5,027,039,133	3,603,825,526
營業稅金及附加	204,364,695	87,642,174
銷售費用	825,555,148	501,871,849
管理費用	1,177,310,815	796,348,023
財務費用	(412,427,723)	(182,578,909)
資產減值損失	57,441,644	130,880,738
加：投資收益	9,948,755,913	11,458,689,425
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	9,943,519,527	11,422,181,277
營業利潤	8,730,318,868	10,216,525,988
加：營業外收入	29,573,766	21,963,124
減：營業外支出	1,178,441	5,223,160
利潤總額	8,758,714,193	10,233,265,952
減：所得稅費用	-	18,799,854
淨利潤	8,758,714,193	10,214,466,098
其他綜合收益	20,600,166	(22,099,155)
綜合收益總額	8,779,314,359	10,192,366,943

現金流量表

2012 年度（人民幣元） 2011 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	6,498,559,684	4,364,016,706
收到的其他與經營活動有關的現金	614,500,542	400,922,409
現金流入小計	7,113,060,226	4,764,939,115
購買商品、接受勞務支付的現金	6,331,931,790	4,343,965,466
支付給職工以及為職工支付的現金	670,516,571	563,413,559
支付的各项稅費	306,082,538	125,617,981
支付的其他與經營活動有關的現金	268,428,992	240,191,936
現金流出小計	7,576,959,891	5,273,188,942
經營活動產生的現金流量淨額	(463,899,665)	(508,249,827)

二、投資活動產生的現金流量

收回投資所收取的現金	10,000,000	1,300,000,000
取得投資收益所收到的現金	5,454,771,081	9,151,852,722
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	2,802,012	731,038
現金流入小計	5,467,573,093	10,452,583,760
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	222,179,574	404,785,718
投資所支付的現金	838,500,000	388,500,000
現金流出小計	1,060,679,574	793,285,718
投資活動產生的現金流量淨額	4,406,893,519	9,659,298,042

三、籌資活動產生的現金流量

借款所收到的現金	90,000,000	58,000,000
現金流入小計	90,000,000	58,000,000
償還債務所支付的現金	3,051,589,041	25,000,000
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	1,734,701,600	1,734,701,600
現金流出小計	4,786,290,641	1,759,701,600
籌資活動產生的現金流量淨額	(4,696,290,641)	(1,701,701,600)

四、現金及現金等價物淨增加/(減少)額

(753,296,787) 7,449,346,615

加：年初現金及現金等價物	17,330,194,366	9,880,847,751
五、年末現金及現金等價物	16,576,897,579	17,330,194,366

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，二零一三年四月二十五日

於本通告日期，本公司的執行董事為徐平先生、朱福壽先生、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、楊賢足先生及馬之庚先生。

* 僅供識別