

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

東風汽車集團股份有限公司（以下稱“本公司”）於中國銀行間發行融資券，且融資券在存續期內，而按照銀行間市場披露監管規則，本公司發佈按中國會計準則編制的財務資料。

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13.10B條發布。董事會謹此公佈若干財務資訊，包括本集團截至二零一五年六月三十日止六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（合併）

資產	2014/12/31	2015/6/30
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	28,857,695,981	37,488,727,534
應收票據	12,272,830,897	15,177,316,394
應收賬款	4,227,510,518	5,859,516,288
預付帳款	3,303,145,737	2,598,683,610
應收利息	10,838,767	111,922,590
應收股利	553,837,546	587,346,513
其他應收款	508,561,717	730,638,783
存貨	9,874,276,196	8,614,473,369
一年內到期的非流動資產	10,330,587,188	8,642,132,138
發放貸款及墊款		1,621,221,694
<b>流動資產合計</b>	<b>69,939,284,547</b>	<b>81,431,978,913</b>
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	5,053,616,456	5,172,926,292
可供出售金融資產	189,637,932	188,819,602
長期股權投資	49,688,091,827	49,369,475,976
固定資產	9,653,514,793	9,852,639,377
在建工程	2,208,371,566	2,497,760,434
無形資產	2,546,176,585	2,538,371,768

開發支出	1,060,017,234	1,198,922,936
長期待攤費用	49,247,253	44,016,881
遞延所得稅資產	1,702,505,448	1,657,967,784
商譽	1,792,482,068	1,792,482,068
其他非流動資產	3,275,256,179	1,908,778,064
<b>非流動資產合計</b>	<b>77,218,917,341</b>	<b>76,222,161,182</b>
<b>資產合計</b>	<b>147,158,201,888</b>	<b>157,654,140,095</b>

負債及股東權益	2014/12/31	2015/6/30
<b>流動負債：</b>		
短期借款	8,198,148,000	8,221,005,525
吸收存款及同業存放	7,246,676,440	5,279,747,132
拆入資金		1,550,000,000
賣出回購金融資產款	100,000,000	1,300,000,000
應付短期融資券	4,111,237,260	
應付票據	12,821,440,629	12,555,045,078
應付帳款	18,307,346,589	21,971,897,232
預收帳款	4,378,667,128	3,475,588,935
應付職工薪酬	1,552,811,930	1,231,983,494
應付股利	3,284,041	1,726,688,437
應付利息	12,307,968	24,966,691
應交稅費	1,271,945,524	258,755,212

其他應付款	7,592,855,926	8,782,726,617
預計負債	1,266,263,773	1,559,702,312
一年內到期的非流動負債	1,340,757,000	1,421,277,793
<b>流動負債合計</b>	<b>68,203,742,208</b>	<b>69,359,384,458</b>

**非流動負債：**

長期借款	350,264,200	173,232,100
長期應付款	1,264,713,205	
專項應付款	56,600,000	59,400,000
遞延收益	260,961,760	252,498,005
遞延所得稅負債	763,615,032	994,275,188
長期應付職工薪酬	537,527,133	507,480,104
其他非流動負債	102,882,859	80,351,562
<b>非流動負債合計</b>	<b>3,336,564,189</b>	<b>2,067,236,959</b>

<b>負債合計</b>	<b>71,540,306,397</b>	<b>71,426,621,417</b>
-------------	-----------------------	-----------------------

**股東權益：**

股本	8,616,120,000	8,616,120,000
資本公積	2,282,125,332	3,428,688,979
盈餘公積	7,613,468,855	7,660,295,910
一般風險準備	226,133,373	226,133,373
其他綜合收益	-907,586,584	-1,122,290,582

未分配利潤	56,166,261,081	61,287,882,931
歸屬於母公司所有者權益	73,996,522,057	80,096,830,611
少數股東權益	1,621,373,434	6,130,688,067
<b>股東權益合計</b>	<b>75,617,895,491</b>	<b>86,227,518,678</b>
<b>負債及股東權益合計</b>	<b>147,158,201,888</b>	<b>157,654,140,095</b>

### 合併利潤表（合併）

	2015年1-6月
一、營業收入	69,065,860,353
減：營業成本	59,444,600,325
營業稅金及附加	803,249,307
銷售費用	4,243,457,733
管理費用	3,148,529,322
財務費用	-757,853,955
資產減值損失	80,974,338
加：公允價值變動收益	
投資收益	5,892,723,472
二、營業利潤	7,995,626,755
加：營業外收入	135,471,109
減：營業外支出	102,815,671
三、利潤總額	8,028,282,193

減： 所得稅費用	708,851,948
四、 淨利潤	7,319,430,245
少數股東損益	433,975,351
歸屬於母公司所有者的淨利潤	6,885,454,894
	<hr/> <hr/>
五、 每股收益	
基本的每股收益	0.80
	<hr/> <hr/>

## 合併現金流量表（合併）

2015年1-6月

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	74,825,886,276
收到的政府補貼款	63,152,103
收到利息、手續費及傭金的現金	989,359,956
存放央行準備金淨減少額	1,362,883,455
收到的其他與經營活動有關的現金	1,595,343,092
現金流入小計	78,836,624,882
	<hr/>
購買商品、接受勞務支付的現金	62,772,535,445
支付給職工以及為職工支付的現金	4,333,864,987
支付的各項稅費	3,447,598,794
吸收存款和同業存款淨減少額	416,929,308

發放貸款及墊款淨增加額	78,304,085
支付利息、手續費及傭金的現金	72,906,977
支付的其他與經營活動有關的現金	3,788,182,147
現金流出小計	74,910,321,743
經營活動產生的現金流量淨額	3,926,303,139
<hr/>	
二、投資活動產生的現金流量	
取得投資收益所收到的現金	5,899,730,978
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	7,575,669
收到的其他與投資活動有關的現金	344,068,837
現金流入小計	6,251,375,484
<hr/>	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支 付的現金	1,479,938,831
投資所支付的現金	44,634,000
獲得子公司支付的現金	1,264,713,205
現金流出小計	2,789,286,036
<hr/>	
投資活動產生的現金流量金額	3,462,089,448
<hr/>	
三、籌資活動產生的現金流量	
出售子公司股權所收到的現金	5,505,958,925
發行短期票據收到的現金	1,500,000,000
取得借款所收到的現金	1,106,014,100

收到的其他與籌資活動有關的現金	130,655,277
現金流入小計	8,242,628,302
償還債務所支付的現金	2,290,000,000
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	467,842,268
償還短期/中期票據所支付的現金	4,111,237,260
現金流出小計	6,869,079,528
籌資活動產生的現金流量淨額	1,373,548,774
四、匯率變動對現金的影響	-10,254,531
五、現金及現金等價物淨增加額	8,751,686,830
加：年初現金及現金等價物	25,232,773,805
六、年末現金及現金等價物	33,984,460,635

## 資產負債表

資產	2014/12/31	2015/6/30
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	19,662,073,951	24,841,313,979
應收票據	791,123,355	1,323,798,300
應收賬款	746,307,338	674,169,949
預付帳款	342,767,910	544,040,472
應收股利	554,242,440	1,316,134,324



其他應收款	125,090,406	247,842,054
存貨	638,120,166	802,718,823
應收利息	231,608,056	477,945,677
一年內到期的非流動資產	130,000,000	120,000,000
其他流動資產	69,289,790	
<b>流動資產合計</b>	<b>23,290,623,412</b>	<b>30,347,963,578</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	67,871,990	67,871,990
長期股權投資	56,959,517,825	52,567,456,212
固定資產	2,423,813,720	2,797,303,047
在建工程	888,244,175	662,771,294
無形資產	336,590,899	340,110,837
開發支出	840,802,095	879,936,233
長期待攤費用	744,865	301,183
<b>非流動資產合計</b>	<b>61,517,585,569</b>	<b>57,315,750,796</b>
<b>資產合計</b>	<b>84,808,208,981</b>	<b>87,663,714,374</b>

負債及股東權益	2014/12/31	2015/6/30
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,000,000,000	1,010,000,000
應付票據	368,695,000	782,853,408

應付短期融資券	4,111,237,260	1,518,988,525
應付帳款	3,488,673,010	3,256,228,168
預收帳款	620,058,962	634,272,100
應付職工薪酬	488,793,671	355,450,059
應付股利		1,723,224,000
應交稅費	157,137,512	74,419,426
其他應付款	1,281,454,287	1,246,819,448
預計負債	202,536,587	226,792,672
一年內到期的非流動負債	1,390,757,000	1,232,713,093
<b>流動負債合計</b>	<b>14,109,343,289</b>	<b>12,061,760,899</b>
<b>非流動負債：</b>		
應付中期票據		
長期借款	280,000,000	
長期應付款	1,264,713,205	
專項應付款	56,600,000	56,600,000
遞延收益	30,000,000	30,000,000
<b>非流動負債合計</b>	<b>1,631,313,205</b>	<b>86,600,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>15,740,656,494</b>	<b>12,148,360,899</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	8,616,120,000	8,616,120,000

資本公積	1,367,461,690	1,449,948,742
盈餘公積	6,976,071,982	6,976,071,982
其他綜合收益	11,923,140	14,293,165
未分配利潤	52,095,975,675	58,458,919,586
歸屬於母公司所有者權益	69,067,552,487	75,515,353,475
少數股東權益		
股東權益合計	69,067,552,487	75,515,353,475
負債及股東權益合計	84,808,208,981	87,663,714,374

## 利潤表

2015年1-6月

一、營業收入	5,456,444,395
減：營業成本	4,474,038,512
營業稅金及附加	270,399,926
銷售費用	616,789,342
管理費用	617,072,351
財務費用	-404,940,737
資產減值損失	17,124,301
加：公允價值變動收益	
投資收益	8,202,510,723
二、營業利潤	8,068,471,423

加： 營業外收入	58,483,603	
減： 營業外支出	40,787,114	
三、 利潤總額	8,086,167,912	
減： 所得稅費用		-
四、 淨利潤	<u>8,086,167,912</u>	

## 現金流量表

	2015 年 1-6 月
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	5,821,345,018
收到的政府補助	500,000
收到的其他與經營活動有關的現金	57,983,603
現金流入小計	<u>5,879,828,621</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	5,313,243,735
支付給職工以及為職工支付的現金	1,418,490,362
支付的各項稅費	371,574,765
支付的其他與經營活動有關的現金	76,586,738
現金流出小計	7,179,895,600
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-1,300,066,979</u>

## 二、 投資活動產生的現金流量

取得投資收益所收到的現金	6,673,162,770
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	184,305
收到的其他與投資活動有關的現金	341,838,387
現金流入小計	7,015,185,462
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	455,266,931
投資所支付的現金	1,546,713,205
支付的其他與投資活動有關的現金	60,000,000
現金流出小計	2,061,980,136
投資活動產生的現金流量金額	4,953,205,326

## 三、 籌資活動產生的現金流量

出售子公司股權所收到的現金	5,505,958,925
發行債券收到的現金	1,500,000,000
借款所收到的現金	1,000,000,000
收到的其它與籌資活動有關的現金	7,880,300
現金流入小計	8,013,839,225
償還債務所支付的現金	6,391,237,260
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	88,619,984
現金流出小計	6,479,857,244

籌資活動產生的現金流量淨額	1, 533, 981, 981
四、 匯率變動對現金的影響	-
五、 現金及現金等價物淨增加額	5, 187, 120, 328
加：年初現金及現金等價物	18, 560, 029, 811
六、 年末現金及現金等價物	23, 747, 150, 139

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。

承董事會命

**竺延風**

中國武漢，二零一五年八月三十一日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為竺延風先生、朱福壽先生、李紹燭先生，本公司的非執行董事為童東城先生、歐陽潔先生及劉衛東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