

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九月三十日止九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	2015/9/30
流動資產：		
貨幣資金	28,857,695,981	36,437,986,538
應收票據	12,272,830,897	11,732,290,967
應收賬款	4,227,510,518	5,734,347,937
預付帳款	3,303,145,737	2,268,755,569
應收利息	10,838,767	252,482,540
應收股利	553,837,546	253,192
其他應收款	508,561,717	1,158,570,880
存貨	9,874,276,196	8,154,024,965
一年內到期的非流動資產	10,330,587,188	8,254,004,433
發放貸款及墊款		2,295,603,744
流動資產合計	69,939,284,547	76,288,320,765
非流動資產：		
發放貸款和墊款	5,053,616,456	5,309,435,155
可供出售金融資產	189,637,933	151,273,286
長期股權投資	49,688,091,827	52,616,451,292
固定資產	9,653,514,793	10,086,027,977
在建工程	2,208,371,566	2,707,974,858
無形資產	2,546,176,585	2,541,663,887

開發支出	1,060,017,234	1,304,736,590
長期待攤費用	49,247,253	42,163,804
遞延所得稅資產	1,702,505,447	1,659,629,641
商譽	1,792,482,068	1,792,482,068
其他非流動資產	3,275,256,179	1,767,162,502
非流動資產合計	77,218,917,341	79,979,001,060
資產合計	147,158,201,888	156,267,321,825

負債及股東權益

流動負債：

短期借款	8,198,148,000	7,501,732,780
吸收存款及同業存放	7,246,676,440	5,202,505,652
拆入資金		1,050,000,000
賣出回購金融資產款	100,000,000	1,200,000,000
應付短期融資券	4,111,237,260	1,536,634,426
應付票據	12,821,440,629	13,315,343,865
應付帳款	18,307,346,589	17,037,084,109
預收帳款	4,378,667,128	3,497,136,992
應付職工薪酬	1,552,811,930	1,102,049,541
應付股利	3,284,041	5,503,026
應付利息	12,307,968	98,449,820
應交稅費	1,271,945,524	447,475,570

其他應付款	7,592,855,926	8,810,220,002
預計負債	1,266,263,773	1,703,301,874
一年內到期的非流動負債	1,340,757,000	1,340,757,000
流動負債合計	68,203,742,208	63,848,194,657

非流動負債：

長期借款	350,264,200	499,960,600
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	207,762,281
遞延所得稅負債	763,615,032	908,287,616
長期應付職工薪酬	537,527,133	504,512,000
其他非流動負債	102,882,860	80,269,033
非流動負債合計	3,336,564,190	2,260,191,530

負債合計	71,540,306,398	66,108,386,187
-------------	-----------------------	-----------------------

股東權益：

股本	8,616,120,000	8,616,120,000
資本公積	2,282,125,332	3,131,882,419
盈餘公積	7,613,468,855	8,053,698,430
一般風險準備	226,133,373	431,371,808
其他綜合收益	-907,586,584	10,284,681

未分配利潤	56,166,261,081	63,415,342,198
歸屬於母公司所有者權益	73,996,522,057	83,658,699,536
少數股東權益	1,621,373,433	6,500,236,102
股東權益合計	75,617,895,490	90,158,935,638
負債及股東權益合計	147,158,201,888	156,267,321,825

合併利潤表（合併）

	2015年1-9月
一、營業收入	96,978,657,010
減：營業成本	83,277,160,440
營業稅金及附加	1,119,807,014
銷售費用	6,176,099,669
管理費用	4,761,827,958
財務費用	-716,663,674
資產減值損失	141,141,259
加：公允價值變動收益	
投資收益	8,454,077,714
二、營業利潤	10,673,362,058
加：營業外收入	353,555,563
減：營業外支出	111,990,160
三、利潤總額	10,914,927,461

減： 所得稅費用	887,909,337
四、 淨利潤	10,027,018,124
少數股東損益	711,542,246
歸屬於母公司所有者的淨利潤	9,315,475,878
	<hr/> <hr/>
五、 每股收益	
基本的每股收益	1.08
	<hr/> <hr/>

合併現金流量表（合併）

2015年1-9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	108,817,256,274
收到的政府補貼款	124,249,438
收到利息、手續費及傭金的現金	1,479,106,404
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	1,701,611,727
現金流入小計	113,485,107,298
	<hr/>
購買商品、接受勞務支付的現金	92,509,043,260
支付給職工以及為職工支付的現金	6,358,129,677
支付的各项稅費	4,877,929,501
吸收存款和同業存款淨減少額	994,170,788

發放貸款及墊款淨增加額	214,812,947
支付利息、手續費及傭金的現金	82,655,675
支付的其他與經營活動有關的現金	5,648,859,440
現金流出小計	110,685,601,288
經營活動產生的現金流量淨額	2,799,506,010
<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	6,453,315,332
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	13,149,748
收到的其他與投資活動有關的現金	567,606,128
現金流入小計	7,034,071,208
<hr/>	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支 付的現金	1,799,291,119
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	3,108,638,324
<hr/>	
投資活動產生的現金流量金額	3,925,432,884
<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	2,634,958,230

收到的其他與籌資活動有關的現金	190,074,495
現金流入小計	9,830,991,650
償還債務所支付的現金	2,674,853,949
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	2,179,704,427
償還短期/中期票據所支付的現金	4,111,237,260
現金流出小計	8,965,795,636
籌資活動產生的現金流量淨額	865,196,014
四、匯率變動對現金的影響	-9,844,350
五、現金及現金等價物淨增加額	7,580,290,558
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	32,813,064,363

資產負債表

資產	2014/12/31	2015/9/30
流動資產：		
貨幣資金	19,662,073,951	23,119,859,395
應收票據	791,123,355	1,340,110,215
應收賬款	746,307,338	1,152,052,178
預付帳款	342,767,910	645,066,711
應收股利	554,242,440	508,799,970

其他應收款	125,090,407	488,413,414
存貨	638,120,166	764,765,454
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	
流動資產合計	23,290,623,412	28,617,013,014
非流動資產：		
可供出售金融資產	67,871,990	67,871,990
長期股權投資	56,959,517,825	54,542,218,922
固定資產	2,423,813,720	2,685,890,626
在建工程	888,244,175	702,764,508
無形資產	336,590,899	336,522,891
開發支出	840,802,095	879,936,233
長期待攤費用	744,865	601,842
非流動資產合計	61,517,585,569	59,215,807,012
資產合計	84,808,208,981	87,832,820,026

負債及股東權益

流動負債：

短期借款	2,000,000,000	1,000,000,000
應付票據	368,695,000	878,977,000

應付短期融資券	4,111,237,260	1,536,634,426
應付帳款	3,488,673,010	3,066,344,181
預收帳款	620,058,962	617,907,969
應付職工薪酬	488,793,671	340,651,171
應付股利		—
應交稅費	157,137,512	96,154,230
其他應付款	1,281,454,287	1,303,773,052
預計負債	202,536,587	231,096,902
一年內到期的非流動負債	1,390,757,000	1,274,713,205
流動負債合計	14,109,343,289	10,346,252,136
非流動負債：		
應付中期票據		
長期借款	280,000,000	270,000,000
長期應付款	1,264,713,205	24,000,000
專項應付款	56,600,000	56,600,000
遞延收益	30,000,000	45,000,000
非流動負債合計	1,631,313,205	395,600,000
負債合計	15,740,656,495	10,741,852,136
股東權益：		
股本	8,616,120,000	8,616,120,000

資本公積	1,367,461,690	1,470,823,097
盈餘公積	6,976,071,982	6,976,071,982
其他綜合收益	11,923,140	11,923,140
未分配利潤	52,095,975,675	60,016,029,671
歸屬於母公司所有者權益	69,067,552,486	77,090,967,890
少數股東權益		
股東權益合計	69,067,552,486	77,090,967,890
負債及股東權益合計	84,808,208,981	87,832,820,026

利潤表

	2015年1-9月
一、營業收入	8,100,747,361
減：營業成本	6,870,490,280
營業稅金及附加	384,707,136
銷售費用	946,356,752
管理費用	1,020,277,857
財務費用	-550,117,785
資產減值損失	8,649,699
加：公允價值變動收益	-
投資收益	10,181,892,987
二、營業利潤	9,602,276,409

加： 營業外收入	124,750,753
減： 營業外支出	40,787,114
三、 利潤總額	9,686,240,048
減： 所得稅費用	-
四、 淨利潤	9,686,240,048

現金流量表

2015年1-9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	8,295,320,608
收到的政府補助	500,000
收到的其他與經營活動有關的現金	106,268,635
現金流入小計	8,402,089,243
購買商品、接受勞務支付的現金	8,051,654,472
支付給職工以及為職工支付的現金	1,559,361,490
支付的各項稅費	579,675,916
支付的其他與經營活動有關的現金	481,099,936
現金流出小計	10,671,791,814
經營活動產生的現金流量淨額	-2,269,702,571

二、 投資活動產生的現金流量

取得投資收益所收到的現金	7,480,497,124
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	382,306,192
現金流入小計	7,862,987,621
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	678,486,481
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	2,285,199,687
投資活動產生的現金流量金額	5,577,787,934

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	1,270,000,000
收到的其它與籌資活動有關的現金	7,880,300
現金流入小計	8,283,839,225
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	1,784,707,377
現金流出小計	8,175,944,637

籌資活動產生的現金流量淨額	107,894,588
四、 匯率變動對現金的影響	-
五、 現金及現金等價物淨增加額	3,415,979,952
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	21,976,009,763

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，二零一五年十月二十九日

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