

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，概不對因本檔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)

## 自願性公告

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。董事會謹此公佈若干財務資訊，包括本集團截至二零一六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	2015/12/31	2016/6/30
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	35,565,976,412	36,517,627,593
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-	17,727,600
應收票據	13,015,098,778	10,927,124,854
應收賬款	4,098,069,927	5,428,729,700
預付帳款	4,496,078,564	5,619,445,707
應收利息	425,682,564	627,836,822
應收股利	2,606,141,690	631,186,271
其他應收款	971,141,747	1,595,069,740
存貨	8,665,263,944	8,514,772,900
一年內到期的非流動資產	9,884,932,153	11,683,457,685
其他流動資產	2,005,967,180	2,651,243,153
流動資產合計	81,734,352,959	84,214,222,025
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	6,938,864,519	8,092,708,414
可供出售金融資產	189,518,669	189,406,046
長期股權投資	49,872,208,917	54,040,958,198
固定資產	10,493,405,195	10,523,180,710

在建工程	2,435,741,670	2,793,914,300
固定資產清理	5,335,796	646,014
無形資產	2,673,603,287	3,201,814,922
開發支出	1,060,400,867	1,262,438,447
長期待攤費用	123,961,986	100,916,201
遞延所得稅資產	1,802,827,974	1,754,306,950
商譽	1,792,482,068	1,792,482,068
其他非流動資產	1,844,873,093	1,868,961,261
非流動資產合計	79,233,224,041	85,621,733,531
<b>資產合計</b>	<b>160,967,577,000</b>	<b>169,835,955,556</b>

負債及股東權益	2015/12/31	2016/6/30
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,736,399,000	2,480,686,406
吸收存款及同業存放	5,777,227,164	5,210,497,139
拆入資金	—	1,000,000,000
賣出回購金融資產款	1,200,000,000	600,000,000
應付短期融資券		
應付票據	10,980,090,536	12,086,906,910
應付帳款	19,510,993,400	22,078,999,779
預收帳款	4,381,269,469	3,373,532,162
應付職工薪酬	1,443,188,168	1,161,232,452

應付股利	7, 587, 882	1, 723, 855, 996
應付利息	70, 202, 905	84, 141, 589
應交稅費	608, 752, 250	309, 046, 816
其他應付款	8, 815, 523, 793	9, 193, 685, 166
預計負債	1, 156, 923, 981	1, 138, 386, 624
一年內到期的非流動負債	1, 329, 577, 493	123, 284, 210
其他流動負債	1, 619, 445, 039	1, 591, 767, 376
流動負債合計	58, 637, 181, 080	62, 156, 022, 625
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	4, 024, 438, 808	3, 631, 077, 500
長期應付款	-	234, 418, 495
應付債券	3, 534, 085, 102	3, 675, 934, 384
專項應付款	58, 650, 000	58, 650, 000
預計負債	578, 099, 950	636, 566, 434
遞延收益	542, 504, 474	882, 405, 647
遞延所得稅負債	1, 032, 186, 735	1, 238, 793, 941
長期應付職工薪酬	669, 143, 654	660, 707, 696
其他非流動負債	225, 775, 161	250, 942, 961
非流動負債合計	10, 664, 883, 884	11, 269, 497, 058
<b>負債合計</b>	<b>69, 302, 064, 964</b>	<b>73, 425, 519, 683</b>

股東權益：

股本	8,616,120,000	8,616,120,000
資本公積	3,282,820,530	3,267,849,127
盈餘公積	7,935,189,306	9,233,808,303
一般風險準備	257,012,747	257,012,747
其他綜合收益	-906,134,904	-642,944,709
未分配利潤	65,646,634,934	69,383,652,123
歸屬於母公司所有者權益	84,831,642,613	90,115,497,591
少數股東權益	6,833,869,423	6,294,938,282
股東權益合計	91,665,512,036	96,410,435,873
負債及股東權益合計	160,967,577,000	169,835,955,556

合併利潤表（合併）

2016年1-6月

一、營業收入	59,168,492,247
二、利息收入	1,142,113,590
三、手續費及傭金收入	9,835,027
減：營業成本	51,350,344,937
利息支出	68,206,674
營業稅金及附加	808,773,035
銷售費用	3,857,604,608

管理費用	3,460,468,012
財務費用	-8,189,859
資產減值損失	77,498,085
加：投資收益	7,036,662,067
四、營業利潤	7,742,397,439
加：營業外收入	166,565,845
減：營業外支出	10,149,669
五、利潤總額	7,898,813,615
減：所得稅費用	680,192,301
六、淨利潤	7,218,621,314
少數股東損益	459,761,125
歸屬於母公司所有者的淨利潤	6,758,860,189
<hr/> <hr/>	
五、每股收益	
基本的每股收益	0.78
<hr/> <hr/>	

## 合併現金流量表（合併）

2016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	70,848,977,649
收到的政府補貼款	485,500,437
收到利息、手續費及傭金的現金	134,303,588
吸收存款和同業存款淨增加額	433,269,975
存放央行準備金淨減少額	-30,317,949
收到的其他與經營活動有關的現金	568,497,026
現金流入小計	72,440,230,727
購買商品、接受勞務支付的現金	56,966,169,774
支付給職工以及為職工支付的現金	3,261,995,011
支付的各项稅費	2,783,624,375
發放貸款及墊款淨增加額	3,582,138,930
支付利息、手續費及傭金的現金	68,206,674
支付的其他與經營活動有關的現金	5,720,215,876
現金流出小計	72,382,350,640
經營活動產生的現金流量淨額	57,880,087

### 二、投資活動產生的現金流量

收回投資所收到的現金	112,622
取得投資收益所收到的現金	5,002,749,853

處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金	29,725,366
淨額	
收到的其他與投資活動有關的現金	77,091,272
現金流入小計	5,109,679,113
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	2,064,548,958
獲得合營公司及合營公司之子公司股權的現金流	1,232,713,093
支付其他與投資活動有關的現金	1,088,579,253
現金流出小計	4,385,841,305
投資活動產生的現金流量金額	723,837,808
三、籌資活動產生的現金流量	
取得借款所收到的現金	3,724,873,442
收到的其他與籌資活動有關的現金	91,866,250
現金流入小計	3,816,739,692
償還債務所支付的現金	3,583,150,844
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,181,248,348
償還短期/中期票據所支付的現金	
支付的其他與籌資活動有關的現金	
現金流出小計	4,764,399,192
籌資活動產生的現金流量淨額	-947,659,500
四、匯率變動對現金的影響	
	29,013,533



五、 現金及現金等價物淨增加額	-136,928,072
加：年初現金及現金等價物	31,805,793,980
六、 年末現金及現金等價物	31,668,865,908

## 資產負債表

資產	2015/12/31	2016/6/30
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	24,925,165,961	28,421,276,312
應收票據	1,634,437,182	1,159,437,343
應收賬款	573,780,732	764,198,477
預付帳款	607,222,253	796,853,785
應收股利	3,233,330,994	1,041,834,105
其他應收款	237,536,177	181,845,458
存貨	1,125,810,445	873,087,864
應收利息	494,834,795	696,493,672
一年內到期的非流動資產	50,000,000	39,500,000
流動資產合計	32,882,118,539	33,974,527,016
<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	52,481,749,046	55,213,269,965
固定資產	2,468,600,869	2,523,250,464

在建工程	753,427,861	761,141,342
固定資產清理		85,549
無形資產	532,235,168	496,819,571
開發支出	551,083,225	572,316,446
非流動資產合計	56,854,968,159	59,634,755,327
<b>資產合計</b>	<b>89,737,086,698</b>	<b>93,609,282,343</b>
負債及股東權益	2015/12/31	2016/6/30
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,000,000,000	1,000,000,000
應付票據	714,410,000	980,360,000
應付短期融資券		
應付帳款	4,031,434,527	3,555,743,211
預收帳款	995,655,495	561,932,293
應付職工薪酬	551,525,466	315,945,042
應付股利		1,723,224,000
應交稅費	100,559,432	65,123,346
其他應付款	1,164,048,459	1,042,674,987
預計負債	282,435,978	310,330,414
一年內到期的非流動負債	1,232,713,093	-
流動負債合計	10,072,782,450	9,555,333,293

**非流動負債：**

長期借款	270,000,000	270,000,000
長期應付款		
專項應付款	56,600,000	56,600,000
遞延收益	58,945,388	58,945,388
預計負債	176,169,109	199,306,946
非流動負債合計	561,714,497	584,852,334

**負債合計**

10,634,496,947	10,140,185,627
----------------	----------------

**股東權益：**

股本	8,616,120,000	8,616,120,000
資本公積	1,367,329,015	1,367,329,015
盈餘公積	6,976,071,982	8,153,836,874
其他綜合收益	13,542,512	13,111,075
未分配利潤	62,129,526,242	65,318,699,752
歸屬於母公司所有者權益	79,102,589,751	83,469,096,716
少數股東權益		
股東權益合計	79,102,589,751	83,469,096,716
負債及股東權益合計	89,737,086,698	93,609,282,343

## 利潤表

	2016年1-6月
一、營業收入	5,448,264,536
減：營業成本	4,684,231,432
營業稅金及附加	245,411,019
銷售費用	582,763,873
管理費用	948,000,049
財務費用	-351,709,419
資產減值損失	25,249,133
加：公允價值變動收益	-
投資收益	6,738,686,508
二、營業利潤	6,053,004,956
加：營業外收入	37,156,211
減：營業外支出	-1,238
三、利潤總額	6,090,162,404
減：所得稅費用	-
四、淨利潤	6,090,162,404

---

---

## 現金流量表

2016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	6,056,978,151
收到的政府補助	34,620,000
收到的其他與經營活動有關的現金	247,120,567
現金流入小計	6,338,718,719
購買商品、接受勞務支付的現金	5,391,218,532
支付給職工以及為職工支付的現金	761,167,972
支付的各項稅費	335,714,106
支付的其他與經營活動有關的現金	1,035,304,315
現金流出小計	7,523,404,924
經營活動產生的現金流量淨額	-1,184,686,206
二、投資活動產生的現金流量	
取得投資收益所收到的現金	6,289,366,666
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金	1,238
淨額	
從關聯方收回借款及利息	50,000,000
收到的其他與投資活動有關的現金	730,625
現金流入小計	6,340,098,529
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	254,164,978

投資所支付的現金	1,364,079,343
支付的其他與投資活動有關的現金	834,935,112
現金流出小計	2,453,179,433
投資活動產生的現金流量金額	3,886,919,095
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	
取得借款所收到的現金	1,000,000,000
現金流入小計	1,000,000,000
償還債務所支付的現金	1,000,000,000
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	41,057,651
現金流出小計	1,041,057,651
籌資活動產生的現金流量淨額	-41,057,651
四、匯率變動對現金的影響	
	-
五、現金及現金等價物淨增加額	2,661,175,239
加：年初現金及現金等價物	22,845,963,933
六、年末現金及現金等價物	25,507,139,172

本公告所涉及財務資訊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，二零一六年八月三十日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為竺延風先生、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