

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)

## 內幕消息

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	2015/12/31	2016/9/30
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	35,565,976,412	34,006,476,406
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	—	24,900,800
應收票據	13,015,098,778	11,236,655,514
應收賬款	4,098,069,927	6,029,516,589
預付帳款	4,496,078,564	6,148,335,073
應收利息	425,682,564	70,146,999
應收股利	2,606,141,690	253,192
其他應收款	971,141,747	1,451,329,889
存貨	8,665,263,944	8,679,880,074
一年內到期的非流動資產	9,884,932,153	11,660,907,685
其他流動資產	2,005,967,180	3,573,878,892
流動資產合計	81,734,352,959	82,882,281,113
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	6,938,864,519	9,451,101,788
可供出售金融資產	189,518,669	210,204,454
長期股權投資	49,872,208,917	57,217,257,865
固定資產	10,493,405,195	10,964,869,071

在建工程	2, 435, 741, 670	3, 050, 964, 060
固定資產清理	5, 335, 796	2, 539, 833
無形資產	2, 673, 603, 287	3, 141, 389, 781
開發支出	1, 060, 400, 867	1, 462, 987, 427
長期待攤費用	123, 961, 986	113, 490, 194
遞延所得稅資產	1, 802, 827, 974	1, 911, 592, 090
商譽	1, 792, 482, 068	1, 792, 482, 068
其他非流動資產	1, 844, 873, 093	1, 849, 849, 226
非流動資產合計	79, 233, 224, 041	91, 168, 727, 857
<b>資產合計</b>	<b>160, 967, 577, 000</b>	<b>174, 051, 008, 970</b>

負債及股東權益

2015/12/31

2016/9/30

**流動負債：**

短期借款	1, 736, 399, 000	1, 957, 983, 200
吸收存款及同業存放	5, 777, 227, 164	5, 436, 740, 216
拆入資金	—	—
賣出回購金融資產款	1, 200, 000, 000	1, 100, 000, 000
應付短期融資券		
應付票據	10, 980, 090, 536	15, 334, 461, 104
應付帳款	19, 510, 993, 400	20, 627, 985, 644
預收帳款	4, 381, 269, 469	3, 661, 813, 157
應付職工薪酬	1, 443, 188, 168	1, 308, 834, 741

應付股利	7, 587, 882	631, 996
應付利息	70, 202, 905	408, 322, 469
應交稅費	608, 752, 250	598, 396, 839
其他應付款	8, 815, 523, 793	9, 086, 972, 219
預計負債	1, 156, 923, 981	935, 990, 194
一年內到期的非流動負債	1, 329, 577, 493	350, 165, 157
其他流動負債	1, 619, 445, 039	1, 886, 247, 840
流動負債合計	58, 637, 181, 080	62, 694, 544, 776

**非流動負債：**

長期借款	4, 024, 438, 808	3, 676, 295, 462
長期應付款	—	212, 975, 238
應付債券	3, 534, 085, 102	3, 733, 531, 161
專項應付款	58, 650, 000	58, 275, 000
預計負債	578, 099, 950	686, 682, 413
遞延收益	542, 504, 474	901, 372, 095
遞延所得稅負債	1, 032, 186, 735	1, 235, 770, 403
長期應付職工薪酬	669, 143, 654	640, 167, 760
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, 396, 012, 493
負債合計	69, 302, 064, 964	74, 090, 557, 269

股東權益：

股本	8,616,120,000	8,616,120,000
資本公積	3,282,820,530	2,613,071,725
盈餘公積	7,935,189,306	9,627,210,823
一般風險準備	257,012,747	462,251,182
其他綜合收益	-906,134,904	-743,227,902
未分配利潤	65,646,634,934	72,784,943,891
歸屬於母公司所有者權益	84,831,642,613	93,360,369,719
少數股東權益	6,833,869,423	6,600,081,982
股東權益合計	91,665,512,036	99,960,451,701
負債及股東權益合計	160,967,577,000	174,051,008,970

合併利潤表（合併）

2016 年 1-9 月

一、 營業收入	85,689,450,302
二、 利息收入	1,778,456,485
三、 手續費及傭金收入	14,617,924
減： 營業成本	73,769,174,063
利息支出	114,368,114
營業稅金及附加	1,128,161,069
銷售費用	6,152,393,124

管理費用	5,069,127,382
財務費用	-70,515,124
資產減值損失	222,918,573
加：投資收益	10,327,610,421
四、營業利潤	11,424,507,929
加：營業外收入	290,793,172
減：營業外支出	23,704,589
五、利潤總額	11,691,596,512
減：所得稅費用	1,055,637,605
六、淨利潤	10,635,958,907
少數股東損益	721,226,099
歸屬於母公司所有者的淨利潤	9,914,732,808
<hr/>	
七、每股收益	
基本的每股收益	1.15
<hr/>	

## 合併現金流量表（合併）

2016 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	97,582,956,054
收到的政府補貼款	485,500,437
收到利息、手續費及傭金的現金	192,408,865
吸收存款和同業存款淨增加額	(340,486,948)
存放央行準備金淨減少額	
收到的其他與經營活動有關的現金	833,065,298
現金流入小計	98,753,443,706
<hr/>	
購買商品、接受勞務支付的現金	80,910,869,301
支付給職工以及為職工支付的現金	4,082,753,916
支付的各項稅費	3,804,456,201
發放貸款及墊款淨增加額	3,788,212,801
支付利息、手續費及傭金的現金	96,141,182
支付的其他與經營活動有關的現金	8,531,342,612
現金流出小計	101,213,776,013
經營活動產生的現金流量淨額	(2,460,332,307)
<hr/>	

### 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	5,615,173,964

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	29,725,366
收到的其他與投資活動有關的現金	122,091,272
現金流入小計	5,767,103,224
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	2,449,277,271
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	22,668,148
現金流出小計	3,704,658,512
投資活動產生的現金流量金額	2,062,444,712
三、籌資活動產生的現金流量	
取得借款所收到的現金	3,991,740,457
收到的其他與籌資活動有關的現金	144,066,828
現金流入小計	4,135,807,285
償還債務所支付的現金	4,118,299,603
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	2,938,506,452
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	7,056,806,055
籌資活動產生的現金流量淨額	(2,920,998,770)
四、匯率變動對現金的影響	
	(6,272,252)



五、現金及現金等價物淨增加額	(3,325,158,617)
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	28,480,635,363

## 資產負債表

資產	2015/12/31	2016/9/30
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	24,925,165,961	26,162,731,017
應收票據	1,634,437,182	1,479,958,900
應收賬款	573,780,732	1,417,903,109
預付帳款	607,222,253	565,569,020
應收股利	3,233,330,994	1,041,834,105
其他應收款	237,536,177	1,013,057,563
存貨	1,125,810,445	665,238,808
應收利息	494,834,795	—
一年內到期的非流動資產	50,000,000	213,500,000
流動資產合計	32,882,118,539	32,559,792,522
<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	57,298,629,634
固定資產	2,468,600,869	2,471,364,786

在建工程	753,427,861	818,046,880
固定資產清理		1,652,048
無形資產	532,235,168	479,203,009
開發支出	551,083,225	603,583,225
非流動資產合計	56,854,968,159	61,740,351,572
<b>資產合計</b>	<b>89,737,086,698</b>	<b>94,300,144,094</b>

負債及股東權益	2015/12/31	2016/9/30
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,000,000,000	700,000,000
應付票據	714,410,000	967,140,000
應付短期融資券		
應付帳款	4,031,434,527	3,377,126,982
預收帳款	995,655,495	661,173,356
應付職工薪酬	551,525,466	330,232,408
應付股利		—
應交稅費	100,559,432	168,536,309
其他應付款	1,164,048,459	1,403,120,866
預計負債	282,435,978	115,330,414
一年內到期的非流動負債	1,232,713,093	195,000,000
流動負債合計	10,072,782,450	7,917,660,335

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	88,945,388
預計負債	176,169,109	222,463,076
非流動負債合計	561,714,497	638,008,464

負債合計

10,634,496,947	8,555,668,799
----------------	---------------

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	13,973,940
未分配利潤	62,129,526,242	67,593,215,466
歸屬於母公司所有者權益	79,102,589,751	85,744,475,295
少數股東權益		
股東權益合計	79,102,589,751	85,744,475,295
負債及股東權益合計	89,737,086,698	94,300,144,094

## 利潤表

2016 年 1-9 月

一、 營業收入	8,404,105,846
減： 營業成本	7,370,745,654
營業稅金及附加	368,520,928
銷售費用	894,774,517
管理費用	1,390,443,122
財務費用	-535,000,462
資產減值損失	22,360,814
加： 公允價值變動收益	-
投資收益	9,437,487,065
二、 營業利潤	8,329,748,339
加： 營業外收入	37,251,740
減： 營業外支出	2,321,962
三、 利潤總額	8,364,678,116
減： 所得稅費用	-
四、 淨利潤	8,364,678,116

---

## 現金流量表

2016 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	8,833,344,031
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	456,391,550
現金流入小計	9,324,355,581
購買商品、接受勞務支付的現金	8,181,535,984
支付給職工以及為職工支付的現金	918,499,756
支付的各項稅費	508,547,012
支付的其他與經營活動有關的現金	1,876,872,833
現金流出小計	11,485,455,585
經營活動產生的現金流量淨額	-2,161,100,004

### 二、投資活動產生的現金流量

取得投資收益所收到的現金	6,901,790,777
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金	5,545
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	382,306,192
現金流入小計	7,334,102,514
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	375,376,668

投資所支付的現金	1, 538, 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, 748, 391, 123
投資活動產生的現金流量金額	4, 585, 711, 391
<b>三、 籌資活動產生的現金流量</b>	
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, 300, 000, 000
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1, 721, 981, 443
現金流出小計	3, 021, 981, 443
籌資活動產生的現金流量淨額	-2, 021, 981, 443
<b>四、 匯率變動對現金的影響</b>	
	-
<b>五、 現金及現金等價物淨增加額</b>	
	402, 629, 944
加：年初現金及現金等價物	22, 845, 963, 933
<b>六、 年末現金及現金等價物</b>	
	23, 248, 593, 877

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，二零一六年十月二十八日

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