

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13.09(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，包括本集團截至二零一三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

項目	2012年12月31日(人民幣元)	2013年9月30日(人民幣元)
流動資產：		
貨幣資金	18,047,241,276	24,978,966,631
應收票據	2,802,237,079	10,884,455,388
應收賬款	516,742,055	3,061,116,079
預付帳款	662,934,871	1,426,763,145
應收利息	853,417	76,403,006
應收股利	3,271,841,370	-
其他應收款	285,363,874	692,058,314
存貨	1,198,083,767	4,626,695,183
一年內到期的非流動資產	-	7,728,054,566
持有待售資產	116,626,280	116,626,280
其他流動資產		
流動資產合計	26,901,923,989	53,591,138,592
非流動資產：		
發放貸款和墊款		2,378,168,704
可供出售金融資產	34,049,716	59,292,405
長期應收款		41,199,753
長期股權投資	32,406,578,673	35,204,881,733
固定資產	1,925,981,329	7,072,621,402
在建工程	504,436,846	3,102,218,657
無形資產	365,631,884	1,114,130,476
開發支出	164,787,660	559,626,968
長期待攤費用	31,964,421	66,048,947
遞延所得稅資產	14,270,242	187,646,176
商譽	211,673,158	3,291,214,112
其他非流動資產	-	3,303,067,019
非流動資產合計	35,659,373,929	56,380,116,352
資產合計	62,561,297,918	109,971,254,944

負債及股東權益

流動負債：

短期借款	304,276,185	329,529,318
吸收存款		3,046,913,459
拆入資金		400,000,000
賣出回購金融資產款		500,000,000
應付短期融資券		3,000,000,000
應付票據	394,744,000	11,803,099,091
應付帳款	3,310,035,655	14,986,472,119
預收帳款	1,109,127,645	2,123,863,774
應付職工薪酬	239,435,626	1,192,577,673
應付股利	6,097,751	28,200,702
應付利息	37,976,432	130,619,130
應交稅費	82,207,413	375,655,124
其他應付款	662,329,159	4,940,233,284
預計負債	97,201,034	1,033,612,801
持有待售負債	16,414,262	16,414,262
一年內到期的中期票據	1,997,833,333	-
一年內到期的非流動負債		1,346,777,341
流動負債合計	8,257,678,495	45,253,968,078

非流動負債：

長期應付款		2,502,814,234
專項應付款	104,340,000	182,170,000
遞延收益	1,750,000	122,720,665
預計負債		27,316,871
遞延所得稅負債		173,772,751
其他非流動負債		75,557,348
非流動負債合計	106,090,000	3,084,351,869

負債合計

8,363,768,495 48,338,319,947

股東權益：

股本	8,616,120,000	8,616,120,000
資本公積	1,511,074,109	1,618,644,386
盈餘公積	5,358,170,943	5,160,187,292
一般風險準備		205,239,121

未分配利潤	38,626,781,030	45,226,519,711
歸屬於母公司所有者權益	54,112,146,082	60,826,710,510
少數股東權益	85,383,341	806,224,487
股東權益合計	54,197,529,423	61,632,934,997
負債及股東權益合計	62,561,297,918	109,971,254,944

合併利潤表

項 目	2013 年 1 至 9 月 累計數 (人民幣元)	
一、 營業收入		26,070,980,877
減： 營業成本		22,473,206,297
營業稅金及附加		499,227,510
銷售費用		1,566,656,121
管理費用		2,268,164,896
財務費用		-353,916,820
資產減值損失		29,736,935
加： 公允價值變動收益		-
投資收益		8,326,674,089
二、 營業利潤		7,914,580,027
加： 營業外收入		143,347,974
減： 營業外支出		6,764,405
三、 利潤總額		8,051,163,596
減： 所得稅費用		101,628,789
四、 淨利潤		7,949,534,807
少數股東損益		44,565,310
歸屬於母公司所有者的淨利潤		7,904,969,497
五、 每股收益		
基本的每股收益		0.92

合併現金流量表

項 目	2013年1至9月累計數 (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	25,341,070,223
收到的稅費返還	345,067,703
收到的其他與經營活動有關的現金	1,343,989,192
現金流入小計	27,030,127,118
購買商品、接受勞務支付的現金	30,193,066,904
支付給職工以及為職工支付的現金	1,689,014,578
支付的各项稅費	2,171,426,610
支付的其他與經營活動有關的現金	1,254,461,106
現金流出小計	35,307,969,198
經營活動產生的現金流量淨額	-8,277,842,080
二、 投資活動產生的現金流量	
收回投資所收到的現金	520,640,000
取得投資收益所收到的現金	8,986,900,826
收購合營公司所支付的現金	
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	1,157,984
獲得子公司控制權的現金流入	10,691,273,850
處置長期股權投資收到的現金	
現金流入小計	20,199,972,660
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	1,001,350,485
投資所支付的現金	198,697,884
獲得合營公司股權的現金流出	1,117,547,862
現金流出小計	2,317,596,231
投資活動產生的現金流量金額	17,882,376,429
三、 籌資活動產生的現金流量	
吸收投資所收到的現金	
借款所收到的現金	908,456,607
收到的其它與籌資活動有關的現金	393,984,332
現金流入小計	1,302,440,939
償還債務所支付的現金	2,462,842,598
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,408,921,271
現金流出小計	3,871,763,869
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,569,322,930
四、 匯率變動對現金的影響	4,039,196
五、 現金及現金等價物淨增加額	7,039,250,615
加：年初現金及現金等價物	17,939,716,017

資產負債表

項目	2012年12月31日(人民幣元)	2013年9月30日(人民幣元)
流動資產：		
貨幣資金	16,576,897,579	17,374,647,523
可供出售金融資產		
委託貸款	20,000,000	20,000,000
應收票據	2,618,915,673	674,625,460
應收賬款	548,481,166	1,016,084,325
預付帳款	427,183,987	973,528,677
應收股利	3,294,121,641	18,819,598
其他應收款	199,501,461	416,055,389
存貨	836,889,829	532,961,710
其他流動資產		
流動資產合計	24,521,991,335	21,026,722,682
非流動資產：		
可供出售金融資產		
長期股權投資	33,591,172,862	48,481,523,442
固定資產	1,662,361,191	1,582,535,543
在建工程	480,831,068	614,432,558
無形資產	332,263,861	324,634,274
開發支出	164,787,660	290,787,660
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	36,231,416,642	51,293,913,477
資產合計	60,753,407,977	72,320,636,159

負債及股東權益

流動負債：

短期借款	90,000,000	1,435,757,000
應付票據	286,600,000	537,790,000
應付短期融資券		3,000,000,000
應付帳款	2,877,522,651	3,305,515,360
預收帳款	651,637,427	567,018,087
應付職工薪酬	223,921,170	150,050,924
應付股利	-	-
應付利息	31,991,667	42,867,123
應交稅費	94,464,063	89,884,576
其他應付款	545,439,911	892,249,589
預計負債	91,960,034	132,802,530
一年內到期的中期票據	1,997,833,333	-
流動負債合計	6,891,370,256	10,153,935,189
非流動負債：		
長期借款		2,681,513,000
應付中期票據	-	-
專項應付款	56,600,000	56,600,000
遞延所得稅負債		
非流動負債合計	56,600,000	2,738,113,000
負債合計	6,947,970,256	12,892,048,189
股東權益：		
股本	8,616,120,000	8,616,120,000
資本公積	1,375,238,579	1,375,242,113
盈餘公積	5,168,030,606	5,168,030,606
未分配利潤	38,646,048,536	44,269,195,251
歸屬於母公司所有者權益	53,805,437,721	59,428,587,970
少數股東權益	-	-
股東權益合計	53,805,437,721	59,428,587,970
負債及股東權益合計	60,753,407,977	72,320,636,159

利潤表

項 目	2013年1至9月累計數(人民幣元)
一、 營業收入	5,329,050,170
減: 營業成本	4,832,776,100
營業稅金及附加	208,326,735
銷售費用	552,829,187
管理費用	997,545,581
財務費用	-202,093,154
資產減值損失	1,736,034
加: 公允價值變動收益	
投資收益	7,975,689,389
二、 營業利潤	6,913,619,076
加: 營業外收入	3,729,962
減: 營業外支出	1,784,329
三、 利潤總額	6,915,564,709
減: 所得稅費用	-
四、 淨利潤	6,915,564,709

現金流量表

項 目	2013年1至9月累計數 (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	6,946,708,305
收到的稅費返還	13,228
收到的其他與經營活動有關的現金	405,675,890
現金流入小計	7,352,397,423
購買商品、接受勞務支付的現金	5,577,008,295
支付給職工 以及為職工支付的現金	370,234,958
支付的各項稅費	393,897,897
支付的其他與經營活動有關的現金	80,832,628
現金流出小計	6,421,973,778
經營活動產生的現金流量淨額	930,423,645
二、 投資活動產生的現金流量	
收回投資所收到的現金	-
取得投資收益所收到的現金	8,878,012,592
收購合營公司所支付的現金	
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	31,094
處置長期股權投資收到的現金	
現金流入小計	8,878,043,686
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	605,138,701
投資所支付的現金	5,600
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	12,175,875,701
支付其他與投資活動有關的現金	21,085,552
現金流出小計	12,802,105,554
投資活動產生的現金流量金額	-3,924,061,868
三、 籌資活動產生的現金流量	
吸收投資所收到的現金	
借款所收到的現金	7,215,839,143
收到的其它與籌資活動有關的現金	18,325,509
現金流入小計	7,234,164,652
償還債務所支付的現金	2,164,403,490
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,249,997,173
支付其他與籌資活動有關的現金	28,375,822
現金流出小計	3,442,776,485
籌資活動產生的現金流量淨額	3,791,388,167
四、 匯率變動對現金的影響	-
五、 現金及現金等價物淨增加額	797,749,944

加：年初現金及現金等價物	16,576,897,579
六、 年末現金及現金等價物	<u>17,374,647,523</u>

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

董事長

徐平

中國武漢，二零一三年十月三十一日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為徐平先生、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、劉衛東先生及周強先生，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