

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

有關於全國銀行間債券市場發行之債券的公告

本公司於中華人民共和國(「中國」)全國銀行間債券市場發行若干債務工具。根據中國相關法律法規，於該等債務工具存續期間，本公司須於相關季度結束後一個月內刊發未經審計季度報告(「**未經審計季度報告**」)。截至二零二五年九月三十日止九個月之未經審計季度報告，載列本集團及本公司(不包括其附屬公司)作為母公司截至二零二五年九月三十日止九個月之未經審計財務數據，已登載於全國銀行間同業拆借中心網站(<https://www.chinamoney.org.cn/chinese/index.html>)、上海清算所網站(<https://www.shclearing.com.cn>)及北京金融資產交易所網站(<https://www.cfafcn/>)。該報告已摘錄於本公告附錄，僅供參考。

本公司股東及潛在投資者應注意，未經審計季度報告所載之財務資料乃根據中國企業會計準則(「**中國企業會計準則**」)編製，且未經本公司核數師審計或審閱。

收購守則涵義

茲提述(其中包括)東風汽車集團有限公司(「**東風公司**」)、東風汽車集團(武漢)投資有限公司(「**要約人**」)及本公司於二零二五年八月二十二日發佈的聯合公告(「**規則3.5公告**」)，內容有關(其中包括)要約人通過吸收合併的方式將本公司私有化之附先決條件之建議(「**合併**」)及本公司持有嵐圖股份之分派建議(「**分派**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與規則3.5公告所界定者具有相同涵義。

由於未經審計季度報告及本公告乃於建議交易之要約期(定義見收購守則)開始後刊發，故根據收購守則規則10，未經審計季度報告的綜合收益表所載之未經審計營業利潤、利潤總額、淨利潤、歸屬於母公司所有者的淨利潤及少數股東損益(「**未經審計盈利數據**」)構成盈利預測，須由本公司財務顧問及核數師或會計師根據收購守則規則10.4作出報告(「**盈利預測函件**」)。

未經審計季度報告所載之財務資料乃根據中國企業會計準則編製，且未經本公司核數師審計或審閱。根據收購守則規則10.1及規則10.2註釋1(c)，就盈利預測作出報告涉及(其中包括)相關核數師或會計師信納該預測(就會計政策及計算而言)已根據所作出的假設妥善編製。因此，收購守則規則10.1及規則10.2註釋1規定(其中包括)盈利預測函件應按照本集團所採納之會計政策編製。由於本集團根據國際財務報告準則(「**國際財務報告準則**」)編製其財務報表，而未經審計季度報告則根據中國企業會計準則編製，故本公司將需要根據國際財務報告準則對未經審計盈利數據進行若干對賬，以符合收購守則規則10的規定。

由於根據適用中國法律法規發佈未經審計季度報告的時間有限及需要時間進行相關對賬，本公司就未經審計季度報告及本公告而言遵守收購守則規則10有關未經審計盈利數據的報告規定時，面臨時間安排上的困難。

根據收購守則規則10.4及應用指引2，除非本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審計財務業績已於寄發綜合文件前刊發，否則未經審計盈利數據連同盈利預測函件須於綜合文件內完整重列。

本公司股東及潛在投資者應注意，未經審計盈利數據並未根據收購守則規則10的要求進行報告，且未達到收購守則規則10所規定的標準。因此，本公司股東及潛在投資者在依賴未經審計盈利數據評估建議交易的利弊時，應謹慎行事。

承董事會命
東風汽車集團股份有限公司
楊青
董事長

中國武漢
二零二五年十月三十一日

於本公告日期，董事會由執行董事楊青先生(董事長)及尤崢先生；非執行董事劉艷紅女士；以及獨立非執行董事宗慶生先生、梁偉立先生及胡裔光先生組成。董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告所載任何陳述有所誤導。

* 僅供識別

附錄

截至二零二五年九月三十日止九個月之未經審計季度報告

合併資產負債表

編製單位：東風汽車集團股份有限公司(合併)

二零二五年九月三十日

項目	二零二五年	二零二四年
	九月三十日	十二月三十一日
	人民幣 (未審定)	人民幣 (審定)
流動資產：		
貨幣資金	61,126,617,828	80,267,209,209
交易性金融資產	3,272,054,641	16,578,880,707
應收票據	3,780,556,675	4,798,410,790
應收賬款	14,660,835,604	12,689,059,287
應收款項融資	5,996,973,062	4,134,633,399
預付款項	3,542,504,675	2,999,669,300
其他應收款	2,858,035,390	1,902,514,250
存貨	20,999,783,575	15,371,074,802
一年內到期的非流動資產	26,210,101,339	27,154,767,776
其他流動資產	<u>26,182,068,858</u>	<u>9,257,121,948</u>
流動資產合計	<u>168,629,531,647</u>	<u>175,153,341,468</u>

項目	二零二五年	二零二四年
	九月三十日	十二月三十一日
	人民幣 (未審定)	人民幣 (審定)
非流動資產：		
發放貸款和墊款	17,573,216,892	13,971,329,493
債權投資	999,977,070	—
長期應收款	12,581,013,544	11,647,237,286
長期股權投資	49,195,982,618	52,466,272,151
其他權益工具投資	3,718,722,516	5,054,527,990
投資性房地產	1,627,466,058	4,227,747,520
固定資產	25,952,395,462	24,046,355,437
在建工程	4,394,374,995	4,542,105,766
使用權資產	2,452,208,776	1,992,375,909
無形資產	12,931,981,558	12,217,048,803
開發支出	5,650,058,518	4,772,690,612
商譽	3,155,213,423	3,155,213,423
長期待攤費用	1,692,822,132	1,154,254,892
遞延所得稅資產	5,387,252,486	5,572,114,010
其他非流動資產	4,492,374,433	5,133,300,008
非流動資產合計	151,805,060,481	149,952,573,300
資產總計	320,434,592,128	325,105,914,768

項目	二零二五年 九月三十日 人民幣 (未審定)	二零二四年 十二月三十一日 人民幣 (審定)
流動負債：		
短期借款	6,676,721,700	2,152,474,713
交易性金融負債	–	4,689,649
應付票據	33,623,920,840	30,005,147,300
應付賬款	41,328,558,802	37,163,920,687
預收款項	116,683,651	53,858,482
合同負債	4,104,173,113	3,750,469,963
吸收存款及同業存放	21,665,535,592	32,870,690,530
應付職工薪酬	1,533,096,665	2,712,950,767
應交稅費	590,252,363	485,850,712
其他應付款	16,805,346,084	16,507,326,443
一年內到期的非流動負債	11,042,825,506	13,182,345,407
其他流動負債	3,445,467,362	4,036,731,315
流動負債合計	140,932,581,678	142,926,455,968
非流動負債：		
長期借款	10,106,155,516	16,863,098,444
應付債券	7,935,614,998	1,734,120,447
租賃負債	2,365,427,781	1,949,413,055
長期應付款	1,138,581,648	509,754,448
長期應付職工薪酬	519,899,379	536,260,677
預計負債	2,180,746,726	1,993,521,704
遞延收益	1,572,981,494	1,832,965,396
遞延所得稅負債	295,546,541	678,124,797
其他非流動負債	788,015,321	1,149,398,301
非流動負債合計	26,902,969,404	27,246,657,269
負債合計	167,835,551,082	170,173,113,237

項目	二零二五年	二零二四年
	九月三十日	十二月三十一日
	人民幣 (未審定)	人民幣 (審定)
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,252,588,000	8,252,588,000
資本公積	4,541,403,324	5,127,518,779
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	-2,142,275,221	-1,177,782,903
專項儲備	101,470,055	82,461,191
盈餘公積	17,708,802,028	17,708,802,030
一般風險準備	2,189,511,490	2,189,511,490
未分配利潤	115,386,520,985	117,242,674,356
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益) 合計	146,038,020,661	149,425,772,943
* 少數股東權益	6,561,020,385	5,507,028,588
所有者權益(或股東權益)合計	152,599,041,046	154,932,801,531
負債和所有者權益(或股東權益)總計	320,434,592,128	325,105,914,768

合併利潤表

編製單位：東風汽車集團股份有限公司(合併)

二零二五年九月三十日

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零二五年	二零二四年
	人民幣 (未審定)	人民幣 (未審定)
一．營業總收入	90,998,636,834	76,226,765,694
其中：營業收入	87,363,770,210	72,289,741,437
利息收入	3,611,846,284	3,907,133,029
手續費及佣金收入	23,020,340	29,891,228
二．營業總成本	94,669,706,878	80,009,518,635
其中：營業成本	77,976,487,060	63,423,490,232
利息支出	706,754,205	579,456,251
手續費及佣金支出	182,371,233	77,788,779
税金及附加	1,108,650,171	877,455,424
銷售費用	8,055,585,389	7,454,430,874
管理費用	3,639,221,833	4,429,882,016
研發費用	3,557,836,784	3,623,373,385
財務費用	-557,199,797	-456,358,326
其中：利息費用	488,389,843	626,197,955
利息收入	684,524,783	1,201,564,373
加：其他收益	2,072,356,372	1,177,449,077
投資收益(損失以「-」號填列)	85,074,949	1,747,450,212
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	54,236,614	969,520,697
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	327,562,871	-59,051,114
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-1,020,596,897	-651,400,791
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-99,765,155	-97,616,213
資產處置收益(損失以「-」號填列)	248,967,762	171,138,184

項 目	截至九月三十日止九個月	
	二零二五年 人民幣 (未審定)	二零二四年 人民幣 (未審定)
三．營業利潤(虧損以「-」號填列)	-2,057,470,142	-1,494,783,586
加：營業外收入	101,776,421	109,110,191
減：營業外支出	34,337,659	67,595,909
四．利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-1,990,031,380	-1,453,269,304
減：所得稅費用	438,981,042	156,915,195
五．淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-2,429,012,422	-1,610,184,499
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,881,819,534	-511,748,811
* 少數股東損益	<u>-547,192,888</u>	<u>-1,098,435,688</u>

合併現金流量表

編製單位：東風汽車集團股份有限公司(合併)

二零二五年九月三十日

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零二五年	二零二四年
	人民幣 (未審定)	人民幣 (未審定)
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	95,706,762,353	88,416,327,777
收取利息、手續費及佣金的現金	3,617,574,073	3,401,866,640
收到的稅費返還	1,489,493,801	985,058,501
收到其他與經營活動有關的現金	2,105,936,968	1,817,242,624
經營活動現金流入小計	102,919,767,195	94,620,495,542
購買商品、接受勞務支付的現金	93,917,640,807	72,399,106,199
吸收存款和同業存款減少支付的現金	—	3,418,610,608
客戶貸款及墊款淨增加額	3,076,883,888	1,198,654,277
存放中央銀行和同業款項淨增加額	—	147,613,135
支付利息、手續費及佣金的現金	889,125,438	657,245,030
支付給職工及為職工支付的現金	7,963,164,567	7,318,224,089
支付的各項稅費	2,063,117,379	2,563,758,983
支付其他與經營活動有關的現金	7,572,212,148	6,593,558,453
經營活動現金流出小計	115,482,144,227	94,296,770,774
經營活動產生的現金流量淨額	-12,562,377,032	323,724,768

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零二五年 人民幣 (未審定)	二零二四年 人民幣 (未審定)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	17,414,574,260	—
取得投資收益收到的現金	4,339,783,080	3,944,292,500
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	256,971,836	171,138,184
收到其他與投資活動有關的現金	—	177,181,850
投資活動現金流入小計	<u>22,011,329,176</u>	<u>4,292,612,534</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	6,270,048,626	5,692,321,171
投資支付的現金	24,805,438,103	—
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	—	1,122,000,000
支付其他與投資活動有關的現金	—	21,487,441
投資活動現金流出小計	<u>31,075,486,728</u>	<u>6,835,808,612</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-9,064,157,552</u></u>	<u><u>-2,543,196,078</u></u>

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零二五年 人民幣 (未審定)	二零二四年 人民幣 (未審定)
三．籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,000,000,000	47,000,000
* 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,000,000,000	47,000,000
取得借款收到的現金	8,699,736,696	4,922,112,318
發行債券收到的現金	7,400,000,000	—
收到其他與籌資活動有關的現金	630,000,000	—
籌資活動現金流入小計	17,729,736,696	4,969,112,318
償還債務支付的現金	14,433,556,771	8,412,768,691
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	356,912,457	548,394,260
* 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	4,500,000	—
支付其他與籌資活動有關的現金	415,146,756	303,160,690
籌資活動現金流出小計	15,205,615,984	9,264,323,641
籌資活動產生的現金流量淨額	2,524,120,712	-4,295,211,323
四．匯率變動對現金及現金等價物的影響	434,462,408	-233,796,132
五．現金及現金等價物淨增加額	-18,667,951,465	-6,748,478,765
加：期初現金及現金等價物餘額	46,983,453,880	79,355,474,421
六．期末現金及現金等價物餘額	28,315,502,414	72,606,995,656

母公司資產負債表

編製單位：東風汽車集團股份有限公司本部

二零二五年九月三十日

項目	二零二五年	二零二四年
	九月三十日	十二月三十一日
	人民幣 (未審定)	人民幣 (審定)
流動資產：		
貨幣資金	64,956,056,369	61,436,163,355
交易性金融資產	2,091,705,422	1,772,315,830
應收票據	6,066,157	4,317,073
應收賬款	3,810,563,995	1,210,449,152
預付款項	852,660,624	293,228,519
應收款項融資	1,070,603,990	617,938,119
其他應收款	792,223,162	1,170,614,069
存貨	1,046,150,550	395,089,971
一年內到期的非流動資產	106,046,645	106,046,645
其他流動資產	1,929,803,261	3,186,648,769
流動資產合計	<u>76,661,880,175</u>	<u>70,192,811,502</u>

項目	二零二五年 九月三十日 人民幣 (未審定)	二零二四年 十二月三十一日 人民幣 (審定)
非流動資產：		
長期應收款	484,850,000	484,850,000
長期股權投資	97,414,365,962	94,327,034,815
其他權益工具投資	41,821,444	41,821,444
投資性房地產	1,491,259,178	4,084,633,944
固定資產	5,102,931,685	5,804,631,723
在建工程	1,089,925,524	828,404,078
使用權資產	48,673,995	54,712,239
無形資產	3,063,976,724	3,307,924,880
開發支出	2,280,509,892	1,448,425,077
長期待攤費用	5,998,367	4,762,827
其他非流動資產	17,967,272	594,777,272
非流動資產合計	111,042,280,043	110,981,978,299
資產總計	187,704,160,218	181,174,789,801
流動負債：		
短期借款	17,289,801,000	5,500,000,000
應付票據	1,637,349,590	1,892,306,092
應付賬款	5,503,293,410	5,026,232,903
預收款項	1,946,508	6,425,280
合同負債	3,119,262,448	2,083,297,406
應付職工薪酬	345,011,129	817,435,887
應交稅費	97,577,402	48,829,863
其他應付款	7,062,904,990	6,933,463,625
一年內到期的非流動負債	9,258,137,972	11,375,282,481
其他流動負債	361,105,125	249,972,452
流動負債合計	44,676,389,574	33,933,245,989

項目	二零二五年 九月三十日 人民幣 (未審定)	二零二四年 十二月三十一日 人民幣 (審定)
非流動負債：		
長期借款	5,568,182,097	14,264,700,000
應付債券	5,599,245,283	—
租賃負債	50,115,270	57,444,446
長期應付款	1,137,070,000	507,070,000
長期應付職工薪酬	4,163,187	4,184,687
預計負債	702,939,011	640,107,729
遞延收益	1,079,975,118	1,239,152,302
非流動負債合計	14,141,689,966	16,712,659,164
負債合計	58,818,079,540	50,645,905,153
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,252,588,000	8,252,588,000
資本公積	708,210,167	708,210,169
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	21,918,301	21,918,300
專項儲備	7,829,873	3,346,558
盈餘公積	13,448,270,198	13,448,270,198
未分配利潤	106,447,264,139	108,094,551,423
所有者權益(或股東權益)合計	128,886,080,678	130,528,884,648
負債和所有者權益(或股東權益)總計	187,704,160,218	181,174,789,801

母公司利潤表

編製單位：東風汽車集團股份有限公司本部

二零二五年九月三十日

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零二五年	二零二四年
	人民幣 (未審定)	人民幣 (未審定)
一．營業總收入	12,715,067,776	12,838,108,357
其中：營業收入	12,715,067,776	12,838,108,357
二．營業總成本	14,838,898,610	12,608,366,221
其中：營業成本	13,513,875,496	11,274,880,952
税金及附加	266,766,761	261,709,276
銷售費用	99,941,921	265,498,645
管理費用	1,038,103,995	1,034,770,435
研發費用	867,266,892	1,015,694,430
財務費用	-947,056,455	-1,244,187,517
其中：利息費用	485,753,332	429,788,428
利息收入	1,474,872,476	1,725,429,239
加：其他收益	517,839,701	233,229,191
投資收益(損失以「-」號填列)	-619,726,906	856,426,906
其中：對聯營企業和合營企業的投資		
收益	-645,249,142	625,252,879
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	319,389,593	-65,979,549
信用減值損失(損失以「-」號填列)	19,210,573	35,147,429
資產減值損失(損失以「-」號填列)	10,373,916	270,685
資產處置收益(損失以「-」號填列)	224,197,640	3,232,448

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零二五年	二零二四年
	人民幣 (未審定)	人民幣 (未審定)
三．營業利潤(虧損以「-」號填列)	-1,652,546,317	1,292,069,246
加：營業外收入	7,034,787	12,222,901
減：營業外支出	1,775,753	1,713,800
四．利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-1,647,287,283	1,302,578,347
減：所得稅費用	-	-
五．淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,647,287,283	1,302,578,347
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,647,287,283	1,302,578,347
* 少數股東損益	-	-

母公司現金流量表

編製單位：東風汽車集團股份有限公司本部

二零二五年九月三十日

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零二五年	二零二四年
	人民幣 (未審定)	人民幣 (未審定)
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	12,390,111,323	14,393,737,132
收到其他與經營活動有關的現金	<u>1,062,917,304</u>	<u>529,181,977</u>
經營活動現金流入小計	<u>13,453,028,627</u>	<u>14,922,919,109</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	15,108,757,791	10,647,718,990
支付給職工及為職工支付的現金	1,582,608,512	1,558,422,985
支付的各項稅費	279,609,879	330,409,173
支付其他與經營活動有關的現金	<u>630,040,172</u>	<u>970,701,578</u>
經營活動現金流出小計	<u>17,601,016,353</u>	<u>13,507,252,726</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-4,147,987,726</u></u>	<u><u>1,415,666,383</u></u>

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零二五年	二零二四年
	人民幣 (未審定)	人民幣 (未審定)
二．投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	11,200,000,000	—
取得投資收益收到的現金	3,627,281,507	3,174,277,592
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	350,360	—
收到其他與投資活動有關的現金	<u>1,475,000,000</u>	<u>1,827,036,373</u>
投資活動現金流入小計	<u>16,302,631,867</u>	<u>5,001,313,965</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	2,227,053,880	1,195,880,836
投資支付的現金	14,760,000,001	3,264,419,200
支付其他與投資活動有關的現金	<u>240,000,000</u>	<u>2,679,319,426</u>
投資活動現金流出小計	<u>17,227,053,881</u>	<u>7,139,619,462</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-924,422,014</u></u>	<u><u>-2,138,305,497</u></u>

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零二五年	二零二四年
	人民幣 (未審定)	人民幣 (未審定)
三．籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	14,622,740,095	2,691,000,000
發行債券收到的現金	5,600,000,000	—
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>630,000,000</u>	<u>—</u>
籌資活動現金流入小計	<u>20,852,740,095</u>	<u>2,691,000,000</u>
償還債務支付的現金	13,646,601,507	1,568,500,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	523,103,306	403,709,045
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>249,455,394</u>	<u>1,594,212,142</u>
籌資活動現金流出小計	<u>14,419,160,206</u>	<u>3,566,421,187</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>6,433,579,889</u></u>	<u><u>-875,421,187</u></u>
四．匯率變動對現金及現金等價物的影響	—	—
五．現金及現金等價物淨增加額	1,361,170,149	-1,598,060,301
加：期初現金及現金等價物餘額	1,934,522,026	61,381,251,320
六．期末現金及現金等價物餘額	<u><u>3,295,692,175</u></u>	<u><u>59,783,191,019</u></u>