

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，包括本集團截至二零一一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 | 2010年12月31日（人民幣元） | 2011年9月30日（人民幣元） |
|----------|-------------------|------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 10,577,495,594 | 11,705,296,128 |
| 可供出售金融資產 | 1,300,000,000 | 3,200,000,000 |
| 委託貸款 | | |
| 應收票據 | 438,768,015 | 485,020,835 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 應收賬款 | 382,573,826 | 885,611,364 |
| 預付賬款 | 370,916,610 | 780,800,615 |
| 應收股利 | 1,584,097,389 | – |
| 其他應收款 | 79,402,516 | 138,964,141 |
| 存貨 | 521,710,761 | 692,613,419 |
| 其他流動資產 | | 14,288 |
| 流動資產合計 | 15,254,964,711 | 17,888,320,790 |
| 非流動資產： | | |
| 長期股權投資 | 29,226,065,522 | 34,789,231,066 |
| 固定資產 | 1,674,991,736 | 1,634,619,120 |
| 在建工程 | 367,671,007 | 524,732,580 |
| 無形資產 | 369,398,363 | 359,627,265 |
| 開發支出 | | |
| 長期待攤費用 | 152,276 | 144,676 |
| 遞延所得稅資產 | 27,712,862 | 8,913,008 |
| 其他非流動資產 | – | |
| 非流動資產合計 | 31,665,991,766 | 37,317,267,715 |
| 資產合計 | 46,920,956,477 | 55,205,588,505 |
| 負債及股東權益 | | |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 126,239,722 | 897,299,321 |
| 應付票據 | 10,240,000 | 170,940,000 |
| 應付短期融資券 | | |
| 應付賬款 | 2,279,862,079 | 2,308,040,675 |
| 預收帳款 | 569,207,837 | 930,440,550 |
| 應付職工薪酬 | 178,827,701 | 103,533,702 |
| 應付股利 | – | 19,810,103 |
| 應付利息 | 63,658,333 | 201,508,333 |
| 應交稅費 | 176,994,133 | 116,134,822 |
| 其他應付款 | 712,951,974 | 887,881,786 |
| 預計負債 | 25,585,698 | 35,683,958 |
| 流動負債合計 | 4,143,567,477 | 5,671,273,250 |

非流動負債：

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 應付中期票據 | 4,974,333,333 | 4,914,283,333 |
| 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 | 5,030,933,333 | 4,970,883,333 |
| 負債合計 | 9,174,500,810 | 10,642,156,583 |
| 股東權益： | | |
| 股本 | 8,616,120,000 | 8,616,120,000 |
| 資本公積 | 1,532,770,327 | 1,535,313,168 |
| 盈餘公積 | 3,397,865,670 | 3,415,205,627 |
| 未分配利潤 | 24,163,633,914 | 30,945,941,652 |
| 歸屬於母公司所有者權益 | 37,710,389,911 | 44,512,580,447 |
| 少數股東權益 | 36,065,756 | 50,851,475 |
| 股東權益合計 | 37,746,455,667 | 44,563,431,922 |
| 負債及股東權益合計 | 46,920,956,477 | 55,205,588,505 |

合併利潤表

| 項目 | 2011年1至9月累計數（人民幣元） |
|------------|--------------------|
| 一、營業收入 | 3,266,643,130 |
| 減：營業成本 | 2,986,267,641 |
| 營業稅金及附加 | 73,477,042 |
| 銷售費用 | 305,531,397 |
| 管理費用 | 650,997,399 |
| 財務費用 | -20,012,385 |
| 資產減值損失 | -1,790,630 |
| 加：公允價值變動收益 | - |
| 投資收益 | 9,112,291,930 |
| 二、營業利潤 | 8,384,464,596 |
| 加：營業外收入 | 23,004,762 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 減： | 營業外支出 | 5,230,747 |
| 三、 | 利潤總額 | 8,402,238,611 |
| 減： | 所得稅費用 | 40,905,392 |
| 四、 | 淨利潤 | 8,361,333,219 |
| | 少數股東損益 | 7,518,202 |
| | 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 8,353,815,017 |
| | | - |
| 五、 | 每股收益 | |
| | 基本的每股收益 | 0.97 |

合併現金流量表

| 項 | 目 | 2011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 | 3,604,091,773 |
| | 收到的稅費返還 | 99,172,124 |
| | 收到的其他與經營活動有關的現金 | 206,726,844 |
| | 現金流入小計 | 3,909,990,741 |
| | 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3,645,265,690 |
| | 支付給職工以及為職工支付的現金 | 388,367,134 |
| | 支付的各项稅費 | 341,875,214 |
| | 支付的其他與經營活動有關的現金 | 498,712,974 |
| | 現金流出小計 | 4,874,221,012 |
| | 經營活動產生的現金流量淨額 | -964,230,271 |
| 二、 | 投資活動產生的現金流量 | |
| | 收回投資所收到的現金 | 35,829,606,675 |
| | 取得投資收益所收到的現金 | 5,338,972,327 |
| | 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 | 1,381,652 |
| | 處置長期股權投資收到的現金 | - |
| | 現金流入小計 | 41,169,960,654 |
| | 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 | 244,230,340 |
| | 投資所支付的現金 | 37,606,341,302 |
| | 收購合營公司股權所支付的現金 | 175,000,000 |
| | 現金流出小計 | 38,025,571,642 |
| | 投資活動產生的現金流量金額 | 3,144,389,012 |

| | | |
|----|--------------------|----------------|
| 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 | 689,376,774 |
| | 收到的其他與籌資活動有關的現金 | 24,047,560 |
| | 現金流入小計 | 713,424,334 |
| | 償還債務所支付的現金 | 59,569,708 |
| | 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 | 1,706,212,833 |
| | 現金流出小計 | 1,765,782,541 |
| | 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,052,358,207 |
| 四、 | 匯率變動對現金的影響 | - |
| 五、 | 現金及現金等價物淨增加額 | 1,127,800,534 |
| | 加：年初現金及現金等價物 | 10,577,495,594 |
| 六、 | 年末現金及現金等價物 | 11,705,296,128 |
| | | - |

資產負債表

| 項目 | 2010年12月31日(人民幣元) | 2011年9月30日(人民幣元) |
|----------|-------------------|------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 9,880,847,751 | 10,873,029,476 |
| 可供出售金融資產 | 1,300,000,000 | 3,200,000,000 |
| 委託貸款 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 應收票據 | 380,759,569 | 338,002,108 |
| 應收賬款 | 332,653,030 | 725,440,138 |
| 預付賬款 | 321,025,957 | 364,891,214 |
| 應收股利 | 1,584,097,389 | - |
| 其他應收款 | 16,835,325 | 137,481,256 |
| 存貨 | 360,799,680 | 353,233,529 |
| 其他流動資產 | | 14,288 |
| 流動資產合計 | 14,187,018,701 | 16,002,092,009 |
| 非流動資產： | | |
| 長期股權投資 | 29,788,719,570 | 35,263,989,664 |
| 固定資產 | 1,534,123,294 | 1,490,693,736 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 348,749,563 | 523,970,277 |
| 無形資產 | 355,392,206 | 345,962,238 |
| 開發支出 | | |
| 長期待攤費用 | – | – |
| 遞延所得稅資產 | 18,799,854 | – |
| 其他非流動資產 | – | – |
| 非流動資產合計 | 32,045,784,487 | 37,624,615,915 |
| 資產合計 | 46,232,803,188 | 53,626,707,924 |
| 負債及股東權益 | | |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 25,000,000 | 358,000,000 |
| 應付票據 | – | 169,820,000 |
| 應付短期融資券 | | |
| 應付賬款 | 1,946,324,890 | 1,887,779,851 |
| 預收帳款 | 163,199,529 | 320,009,428 |
| 應付職工薪酬 | 170,745,246 | 95,502,431 |
| 應付股利 | – | – |
| 應付利息 | 63,658,333 | 201,508,333 |
| 應交稅費 | 175,969,107 | 151,111,548 |
| 其他應付款 | 695,827,429 | 846,038,779 |
| 預計負債 | 25,585,698 | 35,683,958 |
| 流動負債合計 | 3,266,310,232 | 4,065,454,328 |
| 非流動負債： | | |
| 應付中期票據 | 4,974,333,333 | 4,914,283,333 |
| 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 | 5,030,933,333 | 4,970,883,333 |
| 負債合計 | 8,297,243,565 | 9,036,337,661 |
| 股東權益： | | |
| 股本 | 8,616,120,000 | 8,616,120,000 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 資本公積 | 1,376,737,568 | 1,376,737,568 |
| 盈餘公積 | 3,270,266,512 | 3,270,266,512 |
| 未分配利潤 | 24,672,435,543 | 31,327,246,183 |
| 歸屬於母公司所有者權益 | 37,935,559,623 | 44,590,370,263 |
| 少數股東權益 | - | - |
| 股東權益合計 | 37,935,559,623 | 44,590,370,263 |
| 負債及股東權益合計 | 46,232,803,188 | 53,626,707,924 |
| | - | - |

利潤表

| 項 目 | 2011年1至9月累計數(人民幣元) |
|------------|--------------------|
| 一、營業收入 | 2,359,325,958 |
| 減：營業成本 | 2,279,823,333 |
| 營業稅金及附加 | 68,580,604 |
| 銷售費用 | 267,571,086 |
| 管理費用 | 542,912,240 |
| 財務費用 | -18,136,659 |
| 資產減值損失 | -1,790,630 |
| 加：公允價值變動收益 | - |
| 投資收益 | 9,005,230,970 |
| 二、營業利潤 | 8,225,596,954 |
| 加：營業外收入 | 21,143,910 |
| 減：營業外支出 | 4,826,581 |
| 三、利潤總額 | 8,241,914,283 |
| 減：所得稅費用 | 18,799,854 |
| 四、淨利潤 | 8,223,114,429 |

現金流量表

| 項 | 目 | 2011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 | 2,065,346,580 |
| | 收到的稅費返還 | 4,460 |
| | 收到的其他與經營活動有關的現金 | 175,638,003 |
| | 現金流入小計 | 2,240,989,043 |
| | 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2,116,282,525 |
| | 支付給職工以及為職工支付的現金 | 349,294,121 |
| | 支付的各項稅費 | 123,276,351 |
| | 支付的其他與經營活動有關的現金 | 378,963,711 |
| | 現金流出小計 | 2,967,816,708 |
| | 經營活動產生的現金流量淨額 | -726,827,665 |
| 二、 | 投資活動產生的現金流量 | |
| | 收回投資所收到的現金 | 35,825,166,210 |
| | 取得投資收益所收到的現金 | 5,258,926,202 |
| | 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 | 1,089,700 |
| | 處置長期股權投資收到的現金 | - |
| | 現金流入小計 | 41,085,182,112 |
| | 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 | 238,395,002 |
| | 投資所支付的現金 | 37,604,541,302 |
| | 收購合營公司股權所支付的現金 | 175,000,000 |
| | 現金流出小計 | 38,017,936,304 |
| | 投資活動產生的現金流量金額 | 3,067,245,808 |
| 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 | 333,000,000 |
| | 收到的其他與籌資活動有關的現金 | 47,579 |
| | 現金流入小計 | 333,047,579 |
| | 償還債務所支付的現金 | 66,193 |
| | 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 | 1,681,217,804 |
| | 現金流出小計 | 1,681,283,997 |
| | 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,348,236,418 |
| 四、 | 匯率變動對現金的影響 | - |
| 五、 | 現金及現金等價物淨增加額 | 992,181,725 |

| | |
|---------------|----------------|
| 加：年初現金及現金等價物 | 9,880,847,751 |
| 六、 年末現金及現金等價物 | 10,873,029,476 |

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。中國會計準則及國際財務報告準則在包括對共同控制實體的權益等方面存在某些重大會計處理差異。按國際財務報告準則，本集團的共同控制實體的權益自取得共同控制實體的共同控制權當日起至該共同控制權終止日期按比例綜合入賬，包括於綜合財務報表逐項確認類似項目中各共同控制實體的資產、負債、收入和支出的應佔份額。按中國會計準則，本集團對共同控制實體的權益的長期股權投資採用權益法核算。採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應分攤的被投資單位實現的淨損益的份額，確認投資損益並調整長期股權投資的帳面價值。建議本公司股東及投資者於買賣公司股份時需謹慎行事。

承董事會命

董事長

徐平

中國武漢，二零一一年十月二十七日

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、周文杰先生、李紹燭先生及范仲先生，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孫樹義先生、吳連烽先生及楊賢足先生。

* 僅供識別