

东风汽车股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
菲利普·盖林-博陶	董事	因工作原因未能出席	马智欣

1.3 公司负责人朱福寿、主管会计工作负责人危雯及会计机构负责人（会计主管人员）张蕾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	20,201,183,447.71	20,191,845,033.17	20,191,845,033.17	0.05
归属于上市公司股东的净资产	6,136,112,151.62	5,968,785,173.78	5,968,686,544.50	2.80
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-45,041,297.26	-1,072,245,924.49	-1,072,245,924.49	95.80
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	

营业收入	12,994,223,998.26	14,495,881,139.19	14,495,881,139.19	-10.36
归属于上市公司股东的净利润	185,787,913.34	24,440,047.64	24,440,047.64	660.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,265,831.30	-7,107,947.32	-7,107,947.32	2,326.60
加权平均净资产收益率(%)	3.07	0.41	0.41	增加2.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0929	0.0122	0.0122	660.18
稀释每股收益(元/股)	0.0929	0.0122	0.0122	660.18

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-2,134,428.59	-3,008,761.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,582,087.55	18,407,762.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,886,424.14	26,800,034.80
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,708,303.45	-1,701,844.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-1,514,203.10	-8,840,935.93
少数股东权益影响额（税后）	-2,168,755.26	-4,134,173.32
合计	4,942,821.29	27,522,082.04

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		147,581					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
东风汽车 有限公司	0	1,202,000,000	60.10	1,202,000,000	无		境内非国 有法人

中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	22,351,835	22,351,835	1.12	22,351,835	未知	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	15,351,011	15,351,011	0.77	15,351,011	未知	境内非国有法人
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	10,256,968	10,256,968	0.51	10,256,968	未知	境内非国有法人
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	10,000,008	10,000,008	0.50	10,000,008	未知	境内非国有法人
东风汽车公司	0	8,841,838	0.44	8,841,838	无	国有法人
中国工商银行股份有限公司—南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	5,999,955	5,999,955	0.30	5,999,955	未知	境内非国有法人
北京金盛阳光投资有限公司	5,979,410	5,979,410	0.30	5,979,410	未知	境内非国有法人
长江证券股份有限公司	5,500,000	5,500,000	0.28	5,500,000	未知	境内非国有法人

中信信托有限责任公司—中信·稳健分层型证券投资基金信托计划1304D期	4,886,164	4,886,164	0.24	4,886,164	未知	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
东风汽车有限公司	1,202,000,000		人民币普通股		1,202,000,000	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	22,351,835		人民币普通股		22,351,835	
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	15,351,011		人民币普通股		15,351,011	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	10,256,968		人民币普通股		10,256,968	
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	10,000,008		人民币普通股		10,000,008	
东风汽车公司	8,841,838		人民币普通股		8,841,838	
中国工商银行股份有限公司—南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	5,999,955		人民币普通股		5,999,955	
北京金盛阳光投资有限公司	5,979,410		人民币普通股		5,979,410	
长江证券股份有限公司	5,500,000		人民币普通股		5,500,000	
中信信托有限责任公司—中信·稳健分层型证券投资基金信托计划1304D期	4,886,164		人民币普通股		4,886,164	
上述股东关联关系或一致行动的说明	东风汽车公司持有东风汽车集团股份有限公司66.86%的股份，东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司50%的股份。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系；也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目大幅变动原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减比例
一年内到期的非流动资产	-	6,000,000.00	-100.00%
交易性金融资产	129,877,487.88	46,781,092.60	177.63%
应收账款	1,336,149,233.74	647,322,010.87	106.41%
应交税费	-61,678,238.69	-95,128,441.90	35.16%
短期借款	13,812,101.58	9,785,873.10	41.14%
应付利息	38,893,150.70		新增
预计负债	213,647,724.43	161,123,017.39	32.60%

- 1、一年内到期的非流动资产较年初减少的主要原因：子公司营销公司对湖北东益车厢公司的委贷到期，对方无法偿还，全额计提减值准备所致
- 2、交易性金融资产较年初增加的主要原因：子公司上海嘉华新增股票和基金投资及持有的基金和股票市值变动所致；
- 3、应收账款较年初增加的主要原因：子公司旅行车应收账款增加 3.66 亿元；子公司郑州日产应收账款增加 2.18 亿；子公司营销公司增加 0.25 亿；
- 4、应交税费较年初增加的主要原因：本报告期子公司旅行车主营业务收入增加，应交税费增加；
- 5、短期借款较年初增加的主要原因：孙公司襄阳东捷本报告期流动资金借款余额增加；
- 6、应付利息较年初增加的主要原因：母公司本期计提中期票据利息所致；
- 7、预计负债较年初增加的主要原因：子公司郑州日产预提的三包费用增加所致

利润表项目大幅变动原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减额	增减比例
营业总收入	12,994,223,998.26	14,495,881,139.19	-1,501,657,140.93	-10.36%
营业总成本	13,100,089,342.03	14,643,766,849.10	-1,543,677,507.07	-10.54%
其中：主营业务成本	10,575,288,071.24	11,343,559,098.40	-768,271,027.16	-6.77%
其他业务成本	583,373,293.57	1,267,633,122.43	-684,259,828.86	-53.98%
营业税金及附加	244,334,775.66	256,630,948.09	-12,296,172.43	-4.79%
财务费用	-26,274,798.10	-2,200,221.25	-24,074,576.85	-1094.19%
营业外收支净额	13,697,156.49	43,397,203.83	-29,700,047.34	-68.44%
公允价值变动收益	-58,263.24		-58,263.24	新增
资产减值损失	118,617,170.49	61,661,878.11	56,955,292.38	92.37%
净利润	234,475,692.12	145,942,894.33	88,532,797.79	60.66%
归属于母公司所有者的净利润	185,787,913.34	24,440,047.64	161,347,865.70	660.18%

2014年1-9月公司累计实现营业总收入1299422万元，较上年同期减少10.36%；实现净利润（归属于母公司的净利润）18579万元，比上年同期增加660.18%

- 1、财务费用较上年同期减少的主要原因：本期利息收入较上年同期增加所致；
- 2、营业外收支净额较上年同期减少的主要原因：本期收到的政府补助较上年减少；

- 3、公允价值变动损益较上年同期减少的主要原因：子公司上海嘉华持有的股票和基金市值变动所致；
- 4、资产减值损失较上年同期增加的主要原因：本期应收账款增加导致资产减值损失增加，存货按照成本可变现净值孰低计提的资产减值损失增加

现金流量表大幅变动原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-45,041,297.26	-1,072,245,924.49	1,027,204,627.23	95.80%
投资活动产生的现金流量净额	57,581,410.79	-73,054,401.89	130,635,812.68	178.82%
筹资活动产生的现金流量净额	131,415,882.30	5,461,452.68	125,954,429.62	2306.24%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要原因：本期应收票据到期较上年同期增加、应收票据贴现增加及本期公司经营效益改善所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：本期取得投资收益所收到的现金较上年同期增加；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：本期各类银行保证金较上年同期减少；

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母 公司股东 权益 (+/-)
东风井关农业机械 (湖北)有限公司			-5,953,013.89	5,953,013.89	
东风裕隆旧车置换 有限公司			-1,900,000.00	1,900,000.00	
武汉东风裕隆保险 经纪有限公司			-1,000,000.00	1,000,000.00	
广州运通四方实业 有限公司			-16,212,500.00	16,212,500.00	
湖南博云汽车制动 材料有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
上海克来机电自动 化工程有限公司			-12,000,000.00	12,000,000.00	
合计	-		-47,065,513.89	47,065,513.89	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)，公司对中国会计准则下长期股权投资的核算政策进行调整：将具有控制、重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资计入长期股权投资；不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算，并对前期相关科目进行追溯调整。具体调整情况是将2013年末不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资人民币47,065,513.89元，追溯调整至可供出售金融资产。

3.5.2 准则其他变动的的影响

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》(2014年修订)第三十六条规定：母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

公司根据上述规定对合并财务报表核算进行调整并对前期相关科目进行追溯调整，本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果的影响：因会计政策变更追溯计算的归属于母公司的所有者权益累积影响数为98,629.28元，对少数股东权益累计影响数为-98,629.28元。其中2013年初调增未分配

利润 1,170,678.69 元，调减少数股东权益 1,170,678.69 元；调减 2013 年度归属于母公司所有者的净利润 1,072,049.41 元，调增少数股东损益 1,072,049.41 元。

公司名称	东风汽车股份有限公司
法定代表人	朱福寿
日期	2014 年 10 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2014年9月30日

编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,216,156,542.80	4,219,264,815.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	129,877,487.88	46,781,092.60
应收票据	5,121,427,442.82	6,449,246,827.96
应收账款	1,336,149,233.74	647,322,010.87
预付款项	298,206,249.18	290,088,342.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,355,625.33	2,303,948.71
应收股利	193,250,000.00	
其他应收款	201,377,095.02	184,318,958.34
买入返售金融资产		
存货	2,193,097,527.52	1,746,816,616.32
一年内到期的非流动资产		6,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	13,691,897,204.29	13,592,142,612.52
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	58,676,397.89	67,004,311.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,275,194,093.82	1,366,975,388.21

2014年第三季度报告

投资性房地产	17,769,999.67	17,773,478.46
固定资产	3,138,023,790.91	3,250,907,957.36
在建工程	719,015,590.49	715,319,991.05
工程物资		
固定资产清理	1,943,425.08	1,662,196.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	677,934,292.55	615,161,035.30
开发支出		
商誉	309,868,490.50	309,868,490.50
长期待摊费用	909,258.51	283,599.45
递延所得税资产	309,950,904.00	254,745,972.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,509,286,243.42	6,599,702,420.65
资产总计	20,201,183,447.71	20,191,845,033.17
流动负债:		
短期借款	13,812,101.58	9,785,873.10
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,631,547,451.99	4,701,882,112.49
应付账款	4,144,275,612.32	4,314,553,697.49
预收款项	436,967,861.70	542,861,003.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	276,906,467.12	297,462,051.84
应交税费	-61,678,238.69	-95,128,441.90
应付利息	38,893,150.70	
应付股利		
其他应付款	1,130,626,837.59	1,093,094,318.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,611,351,244.31	10,864,510,615.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	996,764,914.81	994,553,016.46
长期应付款		
专项应付款	1,700,000.00	1,700,000.00
预计负债	213,647,724.43	161,123,017.39
递延所得税负债	13,327,525.35	14,949,839.37
其他非流动负债	393,681,722.60	398,400,985.25
非流动负债合计	1,619,121,887.19	1,570,726,858.47
负债合计	12,230,473,131.50	12,435,237,473.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	638,593,626.17	641,854,561.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	704,204,524.20	704,204,524.20
一般风险准备		
未分配利润	2,793,314,001.25	2,622,726,087.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,136,112,151.62	5,968,785,173.78
少数股东权益	1,834,598,164.59	1,787,822,385.81
所有者权益合计	7,970,710,316.21	7,756,607,559.59
负债和所有者权益总计	20,201,183,447.71	20,191,845,033.17

法定代表人：朱福寿

主管会计工作负责人：危雯

会计机构负责人：张蕾

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：东风汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		

2014年第三季度报告

货币资金	1,286,675,161.58	981,600,441.16
交易性金融资产		
应收票据	1,449,029,696.77	1,754,113,787.67
应收账款	1,129,354,082.92	869,191,723.12
预付款项	25,534,742.82	20,651,713.26
应收利息	1,243,019.89	17,312,979.50
应收股利	193,250,000.00	
其他应收款	20,553,065.05	7,528,473.60
存货	404,228,244.56	449,711,232.82
一年内到期的非流动资产	178,827,097.70	178,827,097.70
其他流动资产		
流动资产合计	4,688,695,111.29	4,278,937,448.83
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,900,000.00	2,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,821,989,750.24	2,896,706,181.04
投资性房地产		
固定资产	1,511,888,164.26	1,511,804,380.69
在建工程	238,852,246.26	296,801,624.88
工程物资		
固定资产清理	1,164,940.71	1,000,306.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	482,745,285.77	508,308,557.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	57,471,560.03	64,870,911.12
其他非流动资产	289,521,299.32	281,172,902.30
非流动资产合计	5,406,533,246.59	5,563,564,863.44
资产总计	10,095,228,357.88	9,842,502,312.27
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		

2014年第三季度报告

应付票据	1,913,773,098.41	1,623,845,153.00
应付账款	1,377,586,497.56	1,516,247,213.40
预收款项	50,140,281.48	60,146,591.75
应付职工薪酬	87,807,427.74	91,020,982.14
应交税费	-14,189,132.07	-18,168,259.04
应付利息	38,893,150.70	
应付股利		
其他应付款	177,265,797.66	214,321,964.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,631,277,121.48	3,487,413,645.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	996,764,914.81	994,553,016.46
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	268,875,071.25	297,727,102.63
非流动负债合计	1,265,639,986.06	1,292,280,119.09
负债合计	4,896,917,107.54	4,779,693,765.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	638,875,735.72	638,875,735.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	704,204,524.20	704,204,524.20
一般风险准备		
未分配利润	1,855,230,990.42	1,719,728,287.27
所有者权益（或股东权益）合计	5,198,311,250.34	5,062,808,547.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,095,228,357.88	9,842,502,312.27

法定代表人：朱福寿

主管会计工作负责人：危雯

会计机构负责人：张蕾

合并利润表

编制单位：东风汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	4,032,118,842.08	4,416,859,337.09	12,994,223,998.26	14,495,881,139.19
其中：营业收入	4,032,118,842.08	4,416,859,337.09	12,994,223,998.26	14,495,881,139.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,087,576,909.42	4,490,629,612.05	13,100,089,342.03	14,643,766,849.10
其中：营业成本	3,456,081,609.85	3,827,704,351.39	11,158,661,364.81	12,611,192,220.83
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	72,694,911.60	88,637,068.85	244,334,775.66	256,630,948.09
销售费用	274,654,672.81	306,037,135.04	884,708,798.81	966,723,083.68
管理费用	247,638,255.69	270,442,641.11	720,042,030.36	749,758,939.64
财务费用	-17,300,154.01	2,585,775.41	-26,274,798.10	-2,200,221.25
资产减值损失	53,807,613.48	-4,777,359.75	118,617,170.49	61,661,878.11

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	828,618.86	304,781.52	-58,263.24	304,781.52
投资收益（损失以“－”号填列）	124,085,511.27	87,990,445.96	357,885,646.61	280,196,908.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,456,062.79	14,524,952.52	251,962,039.60	132,615,979.87
加：营业外收入	11,674,408.12	24,465,429.58	23,961,156.92	53,907,925.47
减：营业外支出	6,935,052.61	6,307,234.23	10,264,000.43	10,510,721.64
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,195,418.30	32,683,147.87	265,659,196.09	176,013,183.70
减：所得税费用	5,091,489.19	6,362,621.51	31,183,503.97	30,070,289.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,103,929.11	26,320,526.36	234,475,692.12	145,942,894.33

归属于母公司所有者的净利润	63,691,928.13	-18,744,999.72	185,787,913.34	24,440,047.64
少数股东损益	5,412,000.98	45,065,526.08	48,687,778.78	121,502,846.69
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0318	-0.0094	0.0929	0.0122
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0318	-0.0094	0.0929	0.0122
七、其他综合收益	428,530.50	-3,486,397.50	-3,260,935.50	-30,306,397.50
八、综合收益总额	69,532,459.61	22,834,128.86	231,214,756.62	115,636,496.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,120,458.63	-22,231,397.22	182,526,977.84	-5,866,349.86
归属于少数股东的综合收益总额	5,412,000.98	45,065,526.08	48,687,778.78	121,502,846.69

法定代表人：朱福寿

主管会计工作负责人：危雯

会计机构负责人：张蕾

母公司利润表

编制单位：东风汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,188,456,823.13	1,141,815,639.14	4,496,521,658.30	4,681,890,001.01
减：营业成本	1,106,623,278.26	1,055,910,641.19	4,204,118,293.76	4,372,932,900.49
营业税金及附加	6,247,613.73	5,849,193.62	23,323,946.05	15,069,637.07
销售费用	24,921,397.33	62,538,793.98	67,915,858.49	203,731,156.61

管理费用	120,708,234.09	118,734,261.01	338,351,020.79	360,220,460.23
财务费用	2,934,090.18	11,134,043.42	31,821,247.37	27,971,743.49
资产减值 损失	-7,386,298.84	13,554,850.42	29,238,310.50	42,984,422.39
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）				
投资收益 （损失以“-” 号填列）	128,214,249.12	83,352,053.74	352,283,304.41	291,070,613.39
其中：对联 营企业和合营 企业的投资收 益				
二、营业利润 （亏损以“-” 号填列）	62,622,757.50	-42,554,090.76	154,036,285.75	-49,949,705.88
加：营业外 收入	1,241,209.72	1,470,397.12	6,910,835.96	10,016,379.98
减：营业外 支出	388,720.85	191,679.54	2,839,106.04	471,872.60
其中：非流 动资产处置损 失				
三、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列）	63,475,246.37	-41,275,373.18	158,108,015.67	-40,405,198.50
减：所得税 费用	-2,140,462.42	-3,138,883.11	7,405,312.52	-8,292,006.68
四、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	65,615,708.79	-38,136,490.07	150,702,703.15	-32,113,191.82
五、每股收益：				
（一）基本 每股收益（元/ 股）				
（二）稀释				

每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	65,615,708.79	-38,136,490.07	150,702,703.15	-32,113,191.82

法定代表人：朱福寿

主管会计工作负责人：危雯

会计机构负责人：张蕾

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：东风汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,170,011,380.45	12,249,911,284.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	63,226,104.07	60,653,525.37
收到其他与经营活动有关的现金	610,437,353.86	371,463,911.48
经营活动现金流入小计	14,843,674,838.38	12,682,028,720.89

购买商品、接受劳务支付的现金	11,932,385,392.39	10,551,647,327.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	872,651,545.36	962,906,739.71
支付的各项税费	765,735,576.07	854,303,286.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,317,943,621.82	1,385,417,291.62
经营活动现金流出小计	14,888,716,135.64	13,754,274,645.38
经营活动产生的现金流量净额	-45,041,297.26	-1,072,245,924.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,622,812,523.83	120,233,348.82
取得投资收益收到的现金	241,755,992.66	152,837,114.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,844,811.09	221,049.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,023,489.15	24,355,495.79
投资活动现金流入小计	1,888,436,816.73	297,647,008.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,912,171.93	140,304,439.94
投资支付的现金	1,696,943,234.01	230,396,970.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,830,855,405.94	370,701,410.24
投资活动产生的现金流量净额	57,581,410.79	-73,054,401.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	41,107,805.00	17,561,733.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	260,697,741.30	154,264,325.62
筹资活动现金流入小计	301,905,546.30	171,826,059.55
偿还债务支付的现金	37,081,576.52	28,719,768.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,926,564.14	7,100,189.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	113,481,523.34	130,544,649.09
筹资活动现金流出小计	170,489,664.00	166,364,606.87
筹资活动产生的现金流量净额	131,415,882.30	5,461,452.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,949.52	4,959,622.82
五、现金及现金等价物净增加额	144,107,945.35	-1,134,879,250.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,664,143,239.04	3,419,179,773.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,808,251,184.39	2,284,300,522.34

法定代表人：朱福寿

主管会计工作负责人：危雯

会计机构负责人：张蕾

母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：东风汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	4,428,445,600.02	2,849,763,136.22
收到的税费返还	3,802,111.73	3,649,737.53
收到其他与经营活动有关的现金	48,314,279.04	49,149,567.32
经营活动现金流入小计	4,480,561,990.79	2,902,562,441.07
购买商品、接受劳务支付的现金	3,682,458,532.41	3,342,139,761.67
支付给职工以及为职工支付的现金	368,866,891.01	372,648,606.00
支付的各项税费	140,658,454.57	102,367,899.33
支付其他与经营活动有关的现金	200,295,084.99	208,828,285.00
经营活动现金流出小计	4,392,278,962.98	4,025,984,552.00
经营活动产生的现金流量净额	88,283,027.81	-1,123,422,110.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	235,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	228,948,061.87	164,728,030.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,189,930.24	28,349.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,788,801.58	13,046,593.76
投资活动现金流入小计	479,926,793.69	177,802,972.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,305,923.51	36,679,485.04
投资支付的现金	235,000,000.00	92,079,447.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	248,305,923.51	128,758,932.04
投资活动产生的现金流量净额	231,620,870.18	49,044,040.80

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	51,463,786.78	38,960,000.00
筹资活动现金流入小计	51,463,786.78	38,960,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,829,177.57	6,457,130.88
支付其他与筹资活动有关的现金	102,394,412.34	63,955,985.65
筹资活动现金流出小计	117,223,589.91	70,413,116.53
筹资活动产生的现金流量净额	-65,759,803.13	-31,453,116.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	254,144,094.86	-1,105,831,186.66
加：期初现金及现金等价物余额	930,136,654.38	1,819,595,585.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,184,280,749.24	713,764,399.12

法定代表人：朱福寿

主管会计工作负责人：危雯

会计机构负责人：张蕾

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用