

公司代码：601238

公司简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曾庆洪及总经理冯兴亚、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管人员）郑超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、公司基本情况

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(%)
总资产	123,110,727,870	119,602,416,855	2.93
归属于上市公司股东的净资产	75,620,810,238	69,370,243,626	9.01
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,218,387,988	4,499,007,476	-215.99
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	52,822,420,495	51,387,900,035	2.79
归属于上市公司股东的净利润	9,860,334,991	8,962,118,184	10.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,220,177,234	8,876,876,405	3.87
加权平均净资产收益率(%)	13.49	18.14	减少4.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.97	0.99	-2.02
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.97	-2.06

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-10,169,318	75,856,316
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	309,965,529	545,469,450
债务重组损益	13,597,014	54,709,976
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	87,888,025	0
对外委托贷款取得的损益	2,694,539	8,827,683
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	-4,402,057	4,772,492
少数股东权益影响额（税后）	139,767	-2,764,909
所得税影响额	-37,281,101	-46,713,251
合计	362,432,398	640,157,757

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

单位：股

股东总数（户） ^{注1}							42,993
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	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		
广州汽车工业集团有限公司 ^{注2}	5,487,075,630	53.66	0	无	0	国有法人	
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注3}	3,095,107,722	30.27	0	未知		境外法人	
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	421,898,543	4.13	421,898,543	质押	210,949,271	其他	
广州国资发展控股有限公司	210,949,272	2.06	210,949,272	无	0	国有法人	
广州金控资产管理有限公司—广金资产财富管理优选3号私募投资基金	210,949,271	2.06	210,949,271	无	0	其他	
华信信托股份有限公司—华信信托·盈泰31号集合资金信托计划	106,988,402	1.05	0	无	0	其他	

广州轻工工贸集团有限公司	105,474,635	1.03	105,474,635	无	0	国有法人
穗甬控股有限公司	105,474,635	1.03	105,474,635	质押	105,474,635	境内非国有法人
普星聚能股份公司	99,913,241	0.98	0	无	0	境内非国有法人
华信信托股份有限公司—华信信托·盈泰 66 号集合资金信托计划	94,582,648	0.92	0	无	0	其他
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		
广州汽车工业集团有限公司	5,487,075,630		A、H		5,487,075,630	
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,095,107,722		境外上市外资股		3,095,107,722	
华信信托股份有限公司—华信信托·盈泰 31 号集合资金信托计划	106,988,402		人民币普通股		106,988,402	
普星聚能股份公司	99,913,241		人民币普通股		99,913,241	
华信信托股份有限公司—华信信托·盈泰 66 号集合资金信托计划	94,582,648		人民币普通股		94,582,648	
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	41,852,306		人民币普通股		41,852,306	
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 28 号集合资金信托计划	37,527,979		人民币普通股		37,527,979	
中国机械工业集团有限公司	35,230,166		人民币普通股		35,230,166	
香港中央结算有限公司 ^{注 4}	11,833,505		人民币普通股		11,833,505	
广州钢铁企业集团有限公司	11,017,321		人民币普通股		11,017,321	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

注 1：报告期末股东总户数为：42,993 户，其中 A 股为 42,739 户，H 股为 254 户；

注 2：广汽工业集团共持有本公司 A 股股份计 5,194,867,630 股（含根据本年度披露的增持计划，截至报告期末累计增持的 7,279,906 股），约占本公司 A 股股本的 72.89%；同时，报告期内广汽工业集团及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司及港股通持有本公司 H 股 292,208,000 股，约占本公司 H 股股本的 9.43%；故其持有本公司 A、H 股票合计共为 5,487,075,630 股，约占本公司总股本的 53.66%；

注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的 H 股股份为代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的公司 H 股股份也委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。

注 4：香港中央结算有限公司所持有的股份是代表多个港股投资者通过沪股通持有的 A 股股份。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额或本期发生额	变动比例	变动原因
预付款项	202,128.96	67.08%	主要是本报告期随产销量增加，预付零部件款等相应增加所致
其他应收款	135,167.03	-61.98%	主要是本报告期收到投资企业分利，应收股利相应减少所致
存货	768,679.32	129.69%	主要是本报告期随产销量增加，原材料及产成品相应增加所致
在建工程	220,956.51	110.10%	主要是本报告期广汽乘用车扩能建设以及新能源汽车工厂建设增加在建工程所致
短期借款	235,248.54	77.43%	主要是本报告期随业务发展需求增加，相应银行借款较年初余额增加所致
一年内到期的非流动负债	74,247.81	-50.84%	主要是本报告期偿还到期的 10 亿元公司债券所致
股本	1,022,605.90	40.21%	主要是本报告期期权激励行权以及派发股票股利等综合所致
销售费用	445,330.06	30.28%	主要是广告宣传及市场费，以及物流仓储费用增加等综合所致
财务费用	-10,058.95	-143.20%	主要是本报告期借款同比减少，平均借款利率下降等综合所致
资产减值损失	6,418.37	-93.85%	主要是去年同期广汽乘用车（杭州）公司资产减值影响
客户存款和同业存放款项净增加额	-375,026.73	-1196.63%	主要是本报告期非合并范围企业在广汽财务的存款支出等综合所致
收回投资收到的现金	261,769.26	-79.30%	主要是本报告期金融产品投资同比减少、收回投资减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	643,604.48	41.83%	主要是本报告期研发投入增加及产能建设支出增加所致
投资支付的现金	401,205.29	-64.53%	主要是本报告期金融产品投资同比减少
偿还债务支付的现金	209,194.82	-45.27%	主要是本报告期偿还 10 亿元公司债，去年同期偿还 23 亿元短期融资，以及偿还银行借款减少所致

项目	期末余额或本期发生额	变动比例	变动原因
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,547.62	78.88%	主要是本报告期分配股利同比增加所致

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	广州汽车集团股份有限公司
法定代表人	曾庆洪
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

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	39,719,892,296	49,467,949,586
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	608,928,531
交易性金融资产	602,014,741	0
应收票据及应收账款	4,488,985,989	3,843,553,573
其中:应收票据	2,649,532,965	2,469,743,996
应收账款	1,839,453,024	1,373,809,577
预付款项	2,021,289,612	1,209,761,931
其他应收款	1,351,670,335	3,555,119,357
其中:应收利息	333,279,330	176,921,499
应收股利	91,541,539	2,757,268,564
存货	7,686,793,155	3,346,598,109
一年内到期的非流动资产	851,298,719	761,523,483
其他流动资产	2,624,494,676	1,691,986,099
流动资产合计	59,346,439,523	64,485,420,669
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0	487,500,000
可供出售金融资产	0	2,205,195,595
债权投资	232,000,000	0
长期应收款	399,328,179	662,956,727
长期股权投资	30,071,950,828	25,720,715,947
其他权益工具投资	1,237,977,213	0
其他非流动金融资产	1,703,719,413	0
投资性房地产	1,493,272,315	1,339,995,749
固定资产	12,745,179,195	12,151,558,104
在建工程	2,209,565,090	1,051,686,732
无形资产	8,122,859,866	7,561,936,355
开发支出	2,922,129,217	1,881,917,370
商誉	104,504,775	104,504,775
长期待摊费用	301,127,277	295,498,874
递延所得税资产	1,354,268,774	1,123,417,537

项目	期末余额	年初余额
其他非流动资产	866,406,205	530,112,421
非流动资产合计	63,764,288,347	55,116,996,186
资产总计	123,110,727,870	119,602,416,855
流动负债：		
短期借款	2,352,485,355	1,325,878,429
吸收存款及同业存放	4,467,126,220	8,219,047,472
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	12,698,057,855	11,957,848,468
预收款项	0	1,073,690,123
合同负债	1,524,518,553	0
应付职工薪酬	1,543,692,559	1,897,093,014
应交税费	1,028,663,714	1,687,028,996
其他应付款	7,547,965,554	8,405,571,385
其中：应付利息	189,295,381	276,633,764
应付股利	0	0
一年内到期的非流动负债	742,478,051	1,510,277,869
其他流动负债	964,163,676	662,880,847
流动负债合计	32,869,151,537	36,739,316,603
非流动负债：		
长期借款	857,733,548	568,817,442
应付债券	7,774,310,707	7,703,756,018
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,074,697	220,893
预计负债	869,773,934	915,211,777
递延收益	3,443,117,757	3,012,398,647
递延所得税负债	153,747,646	107,517,057
其他非流动负债	131,174,121	141,210,140
非流动负债合计	13,230,932,410	12,449,131,974
负债合计	46,100,083,947	49,188,448,577
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	10,226,059,037	7,293,424,051
其他权益工具	240,942,393	241,023,957
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	22,412,771,295	24,747,753,551
减：库存股	0	0
其他综合收益	110,511,774	231,550,470
专项储备	26,382,537	18,284,964
盈余公积	3,191,903,501	3,191,903,501
一般风险准备	92,184,496	92,184,496

项目	期末余额	年初余额
未分配利润	39,320,055,205	33,554,118,636
归属于母公司所有者权益合计	75,620,810,238	69,370,243,626
少数股东权益	1,389,833,685	1,043,724,652
所有者权益（或股东权益）合计	77,010,643,923	70,413,968,278
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	123,110,727,870	119,602,416,855

法定代表人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

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	15,176,836,468	18,311,943,745
应收票据及应收账款	5,700,396	1,622,228,957
其中: 应收票据	0	1,000,000
应收账款	5,700,396	1,621,228,957
预付款项	73,419,549	71,575,268
其他应收款	117,131,338	3,289,922,391
其中: 应收利息	5,952,450	2,151,450
应收股利	0	2,704,000,000
存货	56,322,848	54,192,074
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	661,595,319	657,612,545
流动资产合计	16,091,005,918	24,007,474,980
非流动资产:		
可供出售金融资产	0	601,695,500
长期股权投资	53,187,114,867	46,109,943,395
其他非流动金融资产	651,695,500	0
投资性房地产	526,494,532	538,422,689
固定资产	2,192,926,259	2,203,898,335
在建工程	98,810,362	27,840,356
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	2,490,068,694	2,340,736,386
开发支出	1,852,915,173	647,066,813
商誉	0	0
长期待摊费用	487,532	650,043
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	18,822,034	7,611,336
非流动资产合计	61,019,334,953	52,477,864,853
资产总计	77,110,340,871	76,485,339,833
流动负债:		
短期借款	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据及应付账款	248,732,731	207,495,872

项目	期末余额	年初余额
预收款项	0	0
合同负债	3,758,245	0
应付职工薪酬	539,354,301	642,866,505
应交税费	38,229,202	62,950,696
其他应付款	4,145,113,230	4,238,501,498
其中：应付利息	162,984,050	259,913,989
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	117,586,602	1,113,765,995
其他流动负债	0	0
流动负债合计	5,092,774,311	6,265,580,566
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	7,474,628,309	7,404,190,329
其中：优先股		
永续债		
递延收益	514,443,180	498,332,148
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	7,989,071,489	7,902,522,477
负债合计	13,081,845,800	14,168,103,043
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	10,226,059,037	7,293,424,051
其他权益工具	240,942,393	241,023,957
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	31,070,373,275	33,508,237,886
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	58,695,500
专项储备	0	0
盈余公积	3,191,903,501	3,191,903,501
未分配利润	19,299,216,865	18,023,951,895
所有者权益（或股东权益）合计	64,028,495,071	62,317,236,790
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	77,110,340,871	76,485,339,833

法定代表人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

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	16,308,101,046	16,865,985,637	53,508,407,518	51,631,428,553
其中：营业收入	16,116,488,774	16,729,851,844	52,822,420,495	51,387,900,035
利息收入	191,612,272	136,133,793	685,987,023	243,528,518
二、营业总成本	16,155,005,424	15,940,011,414	51,016,540,229	48,594,283,538
其中：营业成本	13,219,128,066	12,674,272,682	41,742,643,255	39,486,536,250
利息支出	19,659,163	1,267,210	69,392,372	8,827,289
税金及附加	498,955,318	600,780,824	1,768,407,660	1,870,144,514
销售费用	1,550,808,833	1,407,326,447	4,453,300,565	3,418,310,588
管理费用	763,869,505	1,014,235,775	2,402,840,023	2,084,210,843
研发费用	190,492,134	36,080,987	619,749,060	450,221,942
财务费用	-78,066,334	103,320,057	-100,589,496	232,834,384
其中：利息费用	91,086,329	130,533,047	275,754,508	469,806,827
利息收入	108,580,870	115,999,505	357,693,243	389,380,942
资产减值损失	-4,267,721	102,727,432	64,183,712	1,043,197,728
信用减值损失	-5,573,540		-3,386,922	
加：其他收益	309,235,034	60,789,774	470,243,027	162,932,554
投资收益（损失以 “—”号填列）	2,559,504,412	2,170,846,701	7,674,565,262	6,858,522,079
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,550,188,649	1,975,570,214	7,493,135,169	6,576,567,613
净敞口套期收益（损 失以“—”号填列）	0		0	
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）	81,754,860	133,840	-44,854,456	-602,776
资产处置收益（损失 以“—”号填列）	-10,373,473	-28,867,871	-7,634,165	-74,984,544
汇兑收益（损失以 “—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—” 号填列）	3,093,216,455	3,128,876,667	10,584,186,957	9,983,012,328
加：营业外收入	20,369,458	4,299,401	163,628,022	80,265,938
减：营业外支出	10,634,283	21,747,577	31,389,021	72,608,712
四、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	3,102,951,630	3,111,428,491	10,716,425,958	9,990,669,554
减：所得税费用	153,798,949	332,770,023	822,405,234	1,014,029,316

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 告期末金额 (1-9月)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,949,152,681	2,778,658,468	9,894,020,724	8,976,640,238
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,949,152,681	2,778,658,468	9,894,020,724	8,976,640,238
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0	0	0	0
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	2,947,232,311	2,779,515,747	9,860,334,991	8,962,118,184
2.少数股东损益	1,920,370	-857,279	33,685,733	14,522,054
六、其他综合收益的税后净额	-51,328,012	5,939,212	-50,828,135	9,679,475
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,328,012	2,119,215	-50,828,135	1,942,574
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-52,828,780	0	-52,828,780	0
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	-52,828,780	0	-52,828,780	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,500,768	2,119,215	2,000,645	1,942,574
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0	0	0
5.现金流量套期储备	0	0	0	0
6.外币财务报表折算差额	1,500,768	0	2,000,645	0
7.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	2,119,215	0	1,942,574
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	3,819,997	0	7,736,901

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)
七、综合收益总额	2,897,824,669	2,784,597,680	9,843,192,589	8,986,319,713
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,895,904,299	2,781,634,962	9,809,506,856	8,964,060,758
归属于少数股东的综合收益总额	1,920,370	2,962,718	33,685,733	22,258,955
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.29	0.30	0.97	0.99
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.28	0.30	0.95	0.97

定代表人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

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	36,920,680	47,697,943	184,437,014	218,234,275
减：营业成本	28,639,093	46,349,651	154,649,378	156,376,704
税金及附加	4,993,779	3,262,177	11,573,966	11,894,944
销售费用	0	0	0	0
管理费用	376,026,634	321,522,507	1,070,459,178	765,465,887
研发费用	125,902,411	26,015,640	341,723,447	311,044,646
财务费用	-9,245,706	39,617,673	-40,991,522	178,260,839
其中：利息费用	54,299,360	86,878,114	181,570,713	306,597,719
利息收入	92,441,117	75,185,390	306,199,468	211,976,799
资产减值损失	0	0	66,612,194	169,492,463
信用减值损失	0	0	0	0
加：其他收益	29,335,367	18,799,477	92,171,718	40,453,366
投资收益（损失以 “-”号填列）	2,284,935,223	1,757,146,793	6,699,836,368	5,735,495,405
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,257,710,505	1,783,759,041	6,592,014,283	5,731,717,954
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）	0	0	0	0
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	0	0	0	0
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	3,975	0	-1,375	-1,765
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	1,824,879,034	1,386,876,565	5,372,417,084	4,401,645,798
加：营业外收入	30,771	280,220	70,092,973	356,256
减：营业外支出	1,530,000	900,000	8,621,424	9,488,293
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	1,823,379,805	1,386,256,785	5,433,888,633	4,392,513,761
减：所得税费用	0	0	0	0
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,823,379,805	1,386,256,785	5,433,888,633	4,392,513,761
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	1,823,379,805	1,386,256,785	5,433,888,633	4,392,513,761
（二）终止经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	0	0	0	0
五、其他综合收益的税后净	0	0	0	0

额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
六、综合收益总额	1,823,379,805	1,386,256,785	5,433,888,633	4,392,513,761

法定代表人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

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	59,921,396,322	58,967,946,708
客户存款和同业存放款项净增加额	-3,750,267,252	341,980,474
收取利息、手续费及佣金的现金	544,942,621	171,448,395
收到的税费返还	151,037,530	2,293,208
收到其他与经营活动有关的现金	3,202,027,877	2,874,930,632
经营活动现金流入小计	60,069,137,098	62,358,599,417
购买商品、接受劳务支付的现金	50,332,733,716	43,622,950,221
客户贷款及垫款净增加额	-31,350,000	1,740,000,000
存放中央银行和同业款项净增加额	107,000,000	1,065,860,000
支付利息、手续费及佣金的现金	60,895,230	73,129,986
支付给职工以及为职工支付的现金	4,529,269,337	3,322,193,756
支付的各项税费	5,246,972,515	5,216,731,331
支付其他与经营活动有关的现金	5,042,004,288	2,818,726,647
经营活动现金流出小计	65,287,525,086	57,859,591,941
经营活动产生的现金流量净额	-5,218,387,988	4,499,007,476
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,617,692,558	12,646,757,582
取得投资收益收到的现金	6,668,053,716	5,327,674,822
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,764,013	280,350,647
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	253,013,278	2,440,044,319
投资活动现金流入小计	9,556,523,565	20,694,827,370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,436,044,838	4,537,713,727
投资支付的现金	4,012,052,877	11,310,059,268
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-152,336,945	0
支付其他与投资活动有关的现金	24,453,290	409,566,042
投资活动现金流出小计	10,320,214,060	16,257,339,037
投资活动产生的现金流量净额	-763,690,495	4,437,488,333
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	325,245,070	79,239,209
其中：子公司吸收少数股东投资收到的	259,274,141	13,700,000

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)
现金		
取得借款收到的现金	2,290,030,610	1,624,551,677
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	299,905,947	1,107,559
筹资活动现金流入小计	2,915,181,627	1,704,898,445
偿还债务支付的现金	2,091,948,161	3,822,299,525
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,615,476,207	2,580,235,727
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	35,763,962	40,077,009
支付其他与筹资活动有关的现金	15,499,675	52,469,613
筹资活动现金流出小计	6,722,924,043	6,455,004,865
筹资活动产生的现金流量净额	-3,807,742,416	-4,750,106,420
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,582,696	-45,995,517
五、现金及现金等价物净增加额	-9,712,238,203	4,140,393,872
加：期初现金及现金等价物余额	47,312,050,783	19,769,502,553
六、期末现金及现金等价物余额	37,599,812,580	23,909,896,425

法定代表人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

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	1,866,768,818	1,372,486,585
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,278,700,163	15,735,780,127
经营活动现金流入小计	3,145,468,981	17,108,266,712
购买商品、接受劳务支付的现金	4,446,860	8,233,048
支付给职工以及为职工支付的现金	579,680,810	459,111,855
支付的各项税费	70,882,731	92,930,206
支付其他与经营活动有关的现金	506,503,783	23,268,160,758
经营活动现金流出小计	1,161,514,184	23,828,435,867
经营活动产生的现金流量净额	1,983,954,797	-6,720,169,155
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	231,592,750	9,993,000,000
取得投资收益收到的现金	5,572,813,532	4,471,007,017
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,600	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	231,720,000	1,791,068,000
投资活动现金流入小计	6,036,128,882	16,255,075,017
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,992,745,592	1,505,872,881
投资支付的现金	3,583,701,372	10,805,155,994
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	165,040,000	104,178,000
投资活动现金流出小计	5,741,486,964	12,415,206,875
投资活动产生的现金流量净额	294,641,918	3,839,868,142
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,970,929	65,539,209
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	65,970,929	65,539,209
偿还债务支付的现金	1,000,000,000	2,300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,474,674,921	2,445,473,422

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)
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000	6,300,000
筹资活动现金流出小计	5,479,674,921	4,751,773,422
筹资活动产生的现金流量净额	-5,413,703,992	-4,686,234,213
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-3,135,107,277	-7,566,535,226
加：期初现金及现金等价物余额	18,311,943,745	13,293,924,296
六、期末现金及现金等价物余额	15,176,836,468	5,727,389,070

法定代表人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

4.2 审计报告

适用 不适用