

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 2020 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	127,338,954,454	137,409,527,863	-7.33
归属于上市公司股东的净资产	80,054,130,430	80,134,086,002	-0.10
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,473,241,577	-6,031,010,077	-7.33
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,765,458,808	14,256,048,841	-24.48
归属于上市公司股东的净利润	118,493,097	2,777,967,504	-95.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,595,179	2,210,231,655	-103.60
加权平均净资产收益率(%)	0.15	3.56	减少 3.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.27	-96.30
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.27	-96.30

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
非流动资产处置损益	289,808
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	209,732,783
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	690,553
对外委托贷款取得的损益	2,995,478
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,989,952
少数股东权益影响额（税后）	-1,843,357
所得税影响额	-6,787,037
合计	198,088,276

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） ^{注1}		36,450				
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}	5,499,140,069	53.71	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注3}	3,095,202,878	30.23	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	4.12	421,898,543	质押	210,949,271	国有法人
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
普星聚能股份公司	115,665,014	1.13	0	无	0	境内非国有法人
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	国有法人

中信中证资本管理有限公司	49,633,747	0.48	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	41,852,306	0.41	0	质押	41,852,306	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			
广州汽车工业集团有限公司	5,499,140,069	人民币普通股	5,499,140,069			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,095,202,878	境外上市外资股	3,095,202,878			
普星聚能股份公司	115,665,014	人民币普通股	115,665,014			
中信中证资本管理有限公司	49,633,747	人民币普通股	49,633,747			
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			
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}	34,297,786	人民币普通股	34,297,786			
全国社保基金一零三组合	19,992,189	人民币普通股	19,992,189			
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金混合型组合	15,200,036	人民币普通股	15,200,036			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	14,208,687	人民币普通股	14,208,687			
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各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：报告期末股东总数为36,450户，其中A股股东人数为36,190户，H股股东人数为260户。

注2：广州汽车工业集团有限公司持有本公司A股5,206,932,069股，约占本公司A股股本的72.94%；同时，通过港股通及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司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股合计共为5,499,140,069股，约占本公司总股本的53.71%；

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
应收票据	107,315.96	-52.12%	主要是本报告期应收票据到期减少等所致
其他流动资产	540,451.17	33.90%	主要是本报告期广汽财务发放贷款增加以及待抵扣进项税增加等所致
吸收存款及同业存放	564,463.31	-34.34%	主要是本报告期非合并范围企业在广汽财务的存款净增加额下降等所致
一年内到期的非流动负债	189,435.30	-53.86%	主要是本报告期偿还到期的20亿元公司债券等所致
销售费用	56,343.02	-25.21%	主要是本报告期广告宣传及市场费同比减少等所致
管理费用	63,576.62	-31.37%	主要是本报告期无形资产摊销转入营业成本及股权激励同比减少等所致
其他收益	20,854.78	136.31%	主要是本报告期收到相关政府补助同比增加等所致
投资收益	94,830.12	-63.07%	主要是本报告期合营、联营企业盈利减少等所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,218,912.03	-32.19%	主要是本报告期随销量减少而减少现金收入等所致
客户贷款及垫款净增加额	89,736.98	374.45%	主要是本报告期广汽财务发放的客户贷款增加等所致
支付的各项税费	53,534.45	-55.68%	主要是本报告期随产销量减少导致税费支付减少等所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,251.52	-47.74%	主要是本报告期广汽乘用车工厂建设按进度购建固定资产、无形资产同比减少所致
偿还债务支付的现金	285,662.20	297.40%	主要是本报告期偿还20亿元公司债券等所致

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	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	20,245,700,238	32,242,927,079
交易性金融资产	864,721,166	842,845,452
应收票据	1,073,159,623	2,241,120,833
应收账款	3,723,861,774	3,466,349,324
应收款项融资	7,812,972	6,948,421
预付款项	1,436,250,004	1,284,439,155
其他应收款	4,620,226,222	4,675,075,096
其中:应收利息	0	0
应收股利	3,704,134,683	3,614,415,105
存货	6,430,990,026	6,927,830,012
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	1,213,580,376	1,140,652,908
其他流动资产	5,404,511,656	4,036,312,920
流动资产合计	45,020,814,057	56,864,501,200
非流动资产:		
发放贷款和垫款	927,422,391	918,003,513
债权投资	479,987,879	529,987,879
其他债权投资	0	0
长期应收款	820,177,297	990,406,663
长期股权投资	33,259,353,629	31,982,364,926
其他权益工具投资	1,099,111,296	1,224,217,623
其他非流动金融资产	3,275,136,796	3,137,472,390
投资性房地产	1,320,023,408	1,334,486,947
固定资产	17,171,981,193	17,474,418,983
在建工程	1,908,372,020	1,653,117,934
使用权资产	1,503,506,318	1,384,011,302
无形资产	12,020,606,520	11,667,072,620
开发支出	4,717,095,954	4,471,257,417
商誉	104,504,775	104,504,775
长期待摊费用	424,968,966	422,213,341
递延所得税资产	1,873,652,823	1,705,313,070

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
其他非流动资产	1,412,239,132	1,546,177,280
非流动资产合计	82,318,140,397	80,545,026,663
资产总计	127,338,954,454	137,409,527,863
流动负债：		
短期借款	2,062,367,322	1,884,058,685
交易性金融负债	0	0
应付票据	560,703,060	1,122,302,556
应付账款	9,383,639,943	12,142,923,360
预收款项	0	0
合同负债	1,590,620,381	1,528,757,284
吸收存款及同业存放	5,644,633,099	8,596,262,620
应付职工薪酬	1,489,118,941	2,179,517,583
应交税费	639,536,194	701,550,757
其他应付款	6,545,322,593	7,797,691,030
其中：应付利息	0	0
应付股利	6,000,000	13,023,973
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	1,894,353,009	4,106,019,725
其他流动负债	1,443,088,815	1,526,262,867
流动负债合计	31,253,383,357	41,585,346,467
非流动负债：		
长期借款	1,819,137,781	1,853,577,690
应付债券	5,871,777,782	5,838,044,463
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,409,536,220	1,232,041,827
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	960,189,208	1,014,775,988
递延收益	3,146,236,001	2,985,508,737
递延所得税负债	184,338,900	183,135,994
其他非流动负债	320,859,839	262,875,852
非流动负债合计	13,712,075,731	13,369,960,551
负债合计	44,965,459,088	54,955,307,018
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,237,707,610	10,237,707,541
其他权益工具	240,942,015	240,942,110
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	22,646,418,880	22,704,371,350
减：库存股	0	0

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他综合收益	154,724,209	277,861,074
专项储备	21,585,502	32,099,814
盈余公积	4,740,742,001	4,740,742,001
一般风险准备	341,631,173	341,631,173
未分配利润	41,670,379,040	41,558,730,939
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	80,054,130,430	80,134,086,002
少数股东权益	2,319,364,936	2,320,134,843
所有者权益（或股东权益）合计	82,373,495,366	82,454,220,845
负债和所有者权益（或股东权益）总计	127,338,954,454	137,409,527,863

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

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,816,544,731	9,734,366,397
应收票据	0	0
应收账款	726,642,191	692,532,926
预付款项	0	0
其他应收款	5,330,412,531	5,638,331,196
其中:应收利息	0	0
应收股利	5,249,334,397	5,480,774,361
存货	58,724,180	61,791,477
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	940,074,715	664,390,363
流动资产合计	13,872,398,348	16,791,412,359
非流动资产:		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	59,237,612,503	57,940,935,082
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	980,423,500	980,423,500
投资性房地产	477,712,982	481,545,199
固定资产	2,334,733,075	2,374,616,715
在建工程	534,673,148	481,748,567
使用权资产	19,120,260	22,834,294
无形资产	3,928,287,011	3,531,759,029
开发支出	2,458,465,290	2,384,170,526
商誉	0	0
长期待摊费用	5,527,221	5,817,806
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	122,897,613	122,751,939
非流动资产合计	70,099,452,603	68,326,602,657
资产总计	83,971,850,951	85,118,015,016
流动负债:		
短期借款	1,000,000,000	0
应付票据	0	0
应付账款	281,622,804	287,699,552

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预收款项	0	0
合同负债	41,634,115	36,169,140
应付职工薪酬	586,481,381	841,108,138
应交税费	99,850,611	101,226,239
其他应付款	4,070,492,303	4,305,539,954
其中：应付利息	0	0
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	25,333,766	2,256,096,360
其他流动负债	39,106,128	39,114,786
流动负债合计	6,144,521,108	7,866,954,169
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	5,553,001,918	5,538,362,500
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	3,321,225	4,240,170
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	607,091,815	651,100,586
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	6,163,414,958	6,193,703,256
负债合计	12,307,936,066	14,060,657,425
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,237,707,610	10,237,707,541
其他权益工具	240,942,015	240,942,110
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	31,352,855,913	31,410,808,383
减：库存股	0	0
其他综合收益	-9,913	-9,913
专项储备	0	0
盈余公积	4,740,742,001	4,740,742,001
未分配利润	25,091,677,259	24,427,167,469
所有者权益（或股东权益）合计	71,663,914,885	71,057,357,591
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,971,850,951	85,118,015,016

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	10,877,703,889	14,374,359,901
其中：营业收入	10,765,458,808	14,256,048,841
利息收入	112,245,081	118,311,060
二、营业总成本	11,960,711,856	14,724,606,547
其中：营业成本	10,339,533,789	12,494,655,154
利息支出	22,730,326	37,721,870
税金及附加	241,844,374	340,075,427
销售费用	563,430,230	753,394,140
管理费用	635,766,208	926,434,477
研发费用	115,713,188	113,299,297
财务费用	41,693,741	59,026,182
其中：利息费用	104,038,434	110,220,072
利息收入	69,863,342	108,088,357
加：其他收益	208,547,767	88,253,274
投资收益（损失以“-”号填列）	948,301,221	2,568,165,472
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	892,533,323	2,544,528,251
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
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）	-26,162,689	27,617,931
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,671,028	1,533,152
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,029,977	11,822,273
资产处置收益（损失以“-”号填列）	372,038	-195,311
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,409,319	2,346,950,145
加：营业外收入	7,266,758	477,635,489
减：营业外支出	13,163,421	1,512,851
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,512,656	2,823,072,783
减：所得税费用	-102,135,445	6,241,693
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,648,101	2,816,831,090
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,648,101	2,816,831,090
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	118,493,097	2,777,967,504
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-6,844,996	38,863,586
六、其他综合收益的税后净额	-123,136,865	22,963,901
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-123,136,865	22,963,901
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-125,106,326	23,833,929
(1) 重新计量设定受益计划变动额	0	0
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-125,106,326	23,833,929
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,969,461	-870,028
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
(2) 其他债权投资公允价值变动	0	0
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(4) 其他债权投资信用减值准备	0	0
(5) 现金流量套期储备	0	0
(6) 外币财务报表折算差额	1,969,461	-870,028
(7) 其他	0	0
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	-11,488,764	2,839,794,991
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,643,768	2,800,931,405
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,844,996	38,863,586
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.27

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	80,430,287	71,575,448
减：营业成本	36,831,689	35,187,740
税金及附加	3,978,596	4,425,932
销售费用	0	0
管理费用	6,795,093	377,894,832
研发费用	314,747,181	149,737,374
财务费用	5,629,981	9,545,644
其中：利息费用	41,912,490	60,647,996
利息收入	51,032,307	76,182,561
加：其他收益	39,255,648	29,526,947
投资收益（损失以“-”号填列）	915,984,901	2,335,966,501
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	915,984,901	2,335,966,501
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
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）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	667,688,296	1,860,277,374
加：营业外收入	17,494	470,043,597
减：营业外支出	3,196,000	149,473
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	664,509,790	2,330,171,498
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	664,509,790	2,330,171,498
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	664,509,790	2,330,171,498
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
六、综合收益总额	664,509,790	2,330,171,498

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	12,189,120,263	17,975,973,771
客户存款和同业存放款项净增加额	-2,952,038,914	-4,177,498,388
向中央银行借款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	126,814,467	131,235,251
收到的税费返还	103,156,621	12,710,141
收到其他与经营活动有关的现金	1,191,460,179	1,451,537,412
经营活动现金流入小计	10,658,512,616	15,393,958,187
购买商品、接受劳务支付的现金	12,043,734,760	16,641,288,001
客户贷款及垫款净增加额	897,369,846	-326,966,390
存放中央银行和同业款项净增加额	-206,500,000	-777,799,800
支付利息、手续费及佣金的现金	13,143,539	57,886,554
支付给职工及为职工支付的现金	1,996,872,274	2,258,204,043
支付的各项税费	535,344,526	1,207,786,333
支付其他与经营活动有关的现金	1,851,789,248	2,364,569,523
经营活动现金流出小计	17,131,754,193	21,424,968,264
经营活动产生的现金流量净额	-6,473,241,577	-6,031,010,077
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	846,704,586	847,651,786
取得投资收益收到的现金	31,461,030	25,252,428
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,378,966	8,800,811
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	89,956,081	37,653
投资活动现金流入小计	978,500,663	881,742,678
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,962,515,161	3,754,987,707
投资支付的现金	1,486,491,243	1,365,620,868
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	255,350,722	24,107,917
投资活动现金流出小计	3,704,357,126	5,144,716,492
投资活动产生的现金流量净额	-2,725,856,463	-4,262,973,814
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000	59,297,610
其中：子公司吸收少数股东投资收	2,000,000	53,800,000

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
到的现金		
取得借款收到的现金	958,156,571	1,393,449,476
发行债券所收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	97,957,883	33,249,125
筹资活动现金流入小计	1,058,114,454	1,485,996,211
偿还债务支付的现金	2,856,621,985	718,829,167
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,789,418	353,366,774
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,798,431	17,187,772
支付其他与筹资活动有关的现金	107,795,595	0
筹资活动现金流出小计	3,319,206,998	1,072,195,941
筹资活动产生的现金流量净额	-2,261,092,544	413,800,270
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,346,014	-28,515,939
五、现金及现金等价物净增加额	-11,449,844,570	-9,908,699,560
加：期初现金及现金等价物余额	30,564,910,372	38,066,267,451
六、期末现金及现金等价物余额	19,115,065,802	28,157,567,891

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	119,274,499	104,594,244
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	74,768,479	355,177,805
经营活动现金流入小计	194,042,978	459,772,049
购买商品、接受劳务支付的现金	13,077,293	796,886
支付给职工及为职工支付的现金	222,232,008	199,551,586
支付的各项税费	3,466,027	17,834,668
支付其他与经营活动有关的现金	132,949,229	67,332,737
经营活动现金流出小计	371,724,557	285,515,877
经营活动产生的现金流量净额	-177,681,579	174,256,172
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	231,439,965	141,312,952
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	629,700
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	0	0
投资活动现金流入小计	231,439,965	141,942,652
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,048,027,508	1,106,757,432
投资支付的现金	380,692,520	925,620,000
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	250,000,000	0
投资活动现金流出小计	1,678,720,028	2,032,377,432
投资活动产生的现金流量净额	-1,447,280,063	-1,890,434,780
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	5,497,610
取得借款收到的现金	1,000,000,000	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	1,000,000,000	5,497,610
偿还债务支付的现金	2,000,000,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,709,405	272,260,648
支付其他与筹资活动有关的现金	150,619	0

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
筹资活动现金流出小计	2,292,860,024	272,260,648
筹资活动产生的现金流量净额	-1,292,860,024	-266,763,038
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	-2,917,821,666	-1,982,941,646
加：期初现金及现金等价物余额	9,734,366,397	12,699,469,013
六、期末现金及现金等价物余额	6,816,544,731	10,716,527,367

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 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用