

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。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州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：2238)

二零一二年第三季度報告

本第三季度報告由廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條發出。本報告載列的本公司及其附屬公司(「本集團」)第三季度業績乃根據中國企業會計準則編製，未經審核。

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人姓名 張房有
總經理姓名 曾慶洪
主管會計工作負責人姓名 王丹
會計機構負責人(會計主管人員)姓名 鄭超

公司負責人張房有、總經理曾慶洪、主管會計工作負責人王丹及會計機構負責人(會計主管人員)鄭超聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

			幣種：人民幣
	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末 增減(%)
總資產(元)	49,515,410,746	44,337,023,206	11.68
所有者權益(或股東權益)(元)	31,767,884,826	29,158,773,263	8.95
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	4.94	4.74	4.22
		年初至報告期 期末(1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		-376,135,007	不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		-0.06	不適用
	報告期(7-9月)	年初至報告期 期末(1-9月)	本報告期比上年 同期增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	356,824,455	1,838,197,036	-58.36
基本每股收益(元/股)	0.06	0.29	-60.21
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.05	0.29	-60.13
稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.29	-60.21
加權平均淨資產收益率(%)	1.12	5.88	減少2.05個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	1.08	5.87	減少1.97個百分點

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶)

A股：29741戶，H股：302戶

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售 條件流通股的數量	種類
HKSCC Nominees Limited (註1)	2,208,585,988	境外上市外資股
廣州汽車工業集團有限公司 (註2)	74,347,728	人民幣普通股
劉易淞	3,456,499	人民幣普通股
丁碧霞	3,077,640	人民幣普通股
中國農業銀行－富國天瑞強勢地區精選 混合型開放式證券投資基金	2,877,212	人民幣普通股
趙廣順	2,748,723	人民幣普通股
蘭文田	2,703,082	人民幣普通股
北京大學教育基金會	1,350,000	人民幣普通股
李志鶴	1,347,797	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－匯添富上證 綜合指數證券投資基金	1,224,202	人民幣普通股

註：

- 1、 HKSCC Nominees Limited 即香港中央結算(代理人)有限公司，其持有的H股股份為代表多個客戶持有。
- 2、 廣州汽車工業集團有限公司(「廣汽工業集團」)共持有本公司A股3,691,751,257股，並通過其全資子公司廣汽集團(香港)有限公司持有本公司H股63,296,000股，持有本公司A股、H股股票合計為3,755,047,257股，約佔本公司總股本的58.35%，其中74,347,728為無限售條件流通股。

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

資產負債表項目	與期初相比		變動原因
	變動額(萬元)	變動幅度	
預付款項	-43,373	-46.9%	集團預付款項轉入在建工程
應收股利	-75,852	-86.8%	收到投資企業分回利潤
其他應收款	105,676	291.9%	向獨立第三方轉讓廣汽長豐部分資產和業務應收款
在建工程	96,527	110.3%	集團新增固定資產投資，以及新增合併範圍企業所致
開發支出	36,016	47.3%	集團研發投入
遞延所得稅資產	11,379	33.6%	子公司虧損導致
短期借款	72,793	40.6%	新增合併範圍企業所致
應付票據	29,426	43.4%	新增合併範圍企業所致
應付職工薪酬	-11,366	-50.2%	支付職工薪酬
其他應付款	74,254	107.5%	新增合併範圍內企業，以及收到廣汽長豐重組相關交易保證金
一年內到期的非流動負債	-10,710	-34.9%	借款償還
資本公積	224,446	33.9%	於上交所公開發行股票上市溢價

利潤表項目	與去年同期相比		變動原因
	變動額(萬元)	變動幅度	
營業稅金及附加	8,435	82.2%	子公司銷量增加，導致稅費增加
銷售費用	14,621	41.1%	子公司新車上市，導致廣告費用等增加
營業外支出	-12,196	-73.0%	本期捐贈支出減少

註：受中日釣魚島等事件影響，本報告期內歸屬公司淨利潤為183,819.7萬元，較去年同期下降29.4%。

現金流量表項目	與去年同期相比		
	變動額(萬元)	變動幅度	變動原因
經營活動產生的現金 流量淨額	66,324	不適用	收入增加所致
投資活動產生的現金 流量淨額	-222,070	-82.9%	集團購買廣汽長豐股份、新設聯營企業導致現金流出
籌資活動產生的現金 流量淨額	-94,108	不適用	主要原因為本集團較去年同期增加償還銀行借款所致

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

一、關於廣汽長豐瑕疵物業的權屬辦理

- 廣汽長豐汽車股份有限公司(下稱「廣汽長豐」)子公司惠州市獵豹汽車銷售公司(簡稱「惠州獵豹」)擁有一宗坐落在惠州市斜下仲愷三路、土地證號為惠府國有(2002)13021400030號、面積為4,015平方米的土地為劃撥用地，地上附建築物為惠州獵豹的辦公場所及汽車銷售展廳，惠州獵豹目前已停止經營，並且正在辦理注銷手續，該宗土地及地上建築物處於閑置狀態。就惠州獵豹公司擁有的上述劃撥土地使用權，廣汽長豐將在惠州獵豹注銷前，向當地土地管理部門申請辦理將上述劃撥土地使用權轉為出讓的手續，如廣汽長豐在惠州獵豹注銷前未能辦理完畢相關出讓手續，將由存續公司(即本集團)繼續辦理。本集團承諾在2012年12月31日前由存續公司完善該劃撥土地的產權手續，如果屆時無法完成該宗土地出讓等手續，存續公司將停止使用該宗劃撥土地。

目前，物業權屬事宜尚在辦理中。

- 2、截至2011年12月31日，廣汽長豐尚未辦妥產權證書的房屋建築物6處，共計25,626.63平方米。廣汽長豐已承諾儘快辦理相關房屋建築物的產權證書。本集團承諾，將促使廣汽長豐儘快辦理該等房屋建築物的資產權屬證書。在廣汽長豐注銷前，其相關辦理的手續及費用由廣汽長豐承擔，如廣汽長豐注銷後，廣汽集團承諾將繼續完成該等房屋建築物資產權屬證書的辦理工作，並支付相關費用。上述6處房屋建築物中，長沙長豐汽車製造有限公司擁有的位於長沙市雨花區圭塘體院路1號、面積為8,117平方米的研發大樓，由於該公司目前正在辦理注銷手續，暫時未辦理產權證書，本集團承諾，將由存續公司(即本集團)完成該等房屋建築物資產權屬證書的辦理工作，並支付相關費用。其餘5處，預計2012年底前辦妥產權證書。

以上共6項瑕疵物業已分別轉讓至長豐集團有限公司(位於湖南永州的4處物業，計14,830.5平方米)、廣汽三菱汽車有限公司(位於長沙的2處物業，計10796.13平方米)，現相關資產過戶手續尚在辦理中。該等物業的權屬證明將由承接公司負責辦理。

二、發起人股東所持本公司股份限售承諾

- 1、本公司控股股東—廣州汽車工業集團有限公司承諾所持有的本集團3,617,403,529股A股股份自股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其已直接和間接持有的本集團本次發行前已發行股份，也不由本集團回購該部分股份。
- 2、本公司發起人股東—萬向集團公司、中國機械工業集團有限公司、廣州鋼鐵企業集團有限公司、廣州長隆集團有限公司承諾在本集團A股上市前各自持有的A股股份自股票上市交易之日起十二個月內，不轉讓或委托他人管理其已直接和間接持有的本集團本次發行前已發行股份，也不由本集團回購該部分股份。

上述發起人股東所持股份限售承諾正在履行中。

三、 實際控制人避免同業競爭承諾

公司實際控制人—廣汽工業集團承諾：除廣州汽車集團股份有限公司及其子公司之外的廣汽工業集團的子公司將不會：

- (1) 在中國境內和境外，單獨或與他人，以任何形式（包括但不限於投資、並購、聯營、合資、合作、合夥、托管、承包或租賃經營、購買股份或參股）直接或間接從事或參與或協助從事或參與任何與廣州汽車集團股份有限公司（以下簡稱「發行人」）主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務或活動；
- (2) 在中國境內和境外，以任何形式支持發行人或發行人子公司以外的他人從事或參與與發行人主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務；
- (3) 以其他方式介入（不論直接或間接）任何與發行人主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動。但本公司或本公司子公司（發行人及其子公司除外）出於投資目的而購買、持有與發行人主營業務構成或可能構成競爭的其他於國際認可的證券交易所上市的上市公司不超過5%以上的權益；或因第三方的債權債務重組原因使本公司或本公司的子公司、參股公司持有與主營業務構成或可能構成競爭的第三方不超過5%以上的權益的情形不適用於本公司的上述承諾。
- (4) 如果廣汽工業集團或所屬子公司（發行人及其子公司除外）發現任何與發行人主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的新業務機會，將立即書面通知發行人，並盡力促使該業務機會按合理和公平的條款和條件首先提供給發行人或其子公司。發行人應自收到該通知之日起30日內，以書面形式通知本公司或本公司子公司，發行人或發行人的子公司是否有意從事或參與上述業務機會。一經收到發行人確定有意的通知，本公司或本公司子公司即應將該新業務機會轉讓予發行人或發行人子公司。
- (5) 如果發行人或發行人子公司因任何原因決定不從事和參與該等新業務，一經收到發行人確定不從事和參與該等新業務的通知，或發行人未在其收到本公司或本公司子公司的通知之日起30日內予以書面回復，則廣汽工業集團或所屬子公司（發行人及其子公司除外）依據本協議可以自行經營有關的新業務。

- (6) 將來廣汽工業集團或所屬子公司(發行人及其子公司除外)依照上述第5項可能獲得的與發行人主營業務構成或可能構成直接或間接相競爭的新業務，或因國家政策調整等不可抗力或意外事件的發生，致使同業競爭可能構成或不可避免時，廣汽工業集團或所屬子公司(發行人及其子公司除外)將給予發行人或發行人子公司選擇權，即在中國有關法律、法規及相關證券市場現行有效的上市規則允許的前提下，發行人或發行人子公司有權按照法定程序一次性或多次向廣汽工業集團或所屬子公司(發行人及其子公司除外)收購在上述競爭性業務中的任何股權、資產及其他權益，或由發行人或發行人子公司依照法定程序選擇委托經營、租賃或承包經營廣汽工業集團或所屬子公司(發行人及其子公司除外)在上述競爭性業務中的資產或業務。

以上承諾正在履行中。

- 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

- 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

2012年8月27日，公司董事會審議通過2012年中期利潤分配方案，向全體股東派發派發每股現金股利0.07元(稅前)，中期利潤現金分紅總額約計人民幣450,451,406.79元(H股股東以港幣派發)，該次現金紅利分配已完成派付。

廣州汽車集團股份有限公司

法定代表人：張房有

2012年10月30日

中國廣州，二零一二年十月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為張房有、曾慶洪、袁仲榮和盧颯，本公司的非執行董事為付守傑、劉輝聯、魏筱琴、黎暉、李平一和丁宏祥，以及本公司的獨立非執行董事為吳誥珪、馬國華、項兵、羅裕群和李正希。

4.1

合併資產負債表
2012年9月30日

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	15,661,422,437	17,140,088,715
結算備付金	0	0
拆出資金	0	0
交易性金融資產	2,254,500	2,254,500
應收票據	113,632,147	63,602,402
應收賬款	971,820,481	763,218,101
預付款項	490,896,298	924,625,929
應收保費	1,004,089	176,453
應收分保賬款	8,341,914	505,808
應收分保合同準備金	16,883,499	1,255,700
應收利息	101,933,876	152,229,919
應收股利	115,575,553	874,091,187
其他應收款	1,418,723,061	361,968,037
買入返售金融資產	29,900,000	0
存貨	1,654,486,635	1,536,698,494
一年內到期的非流動資產	0	0
其他流動資產	85,902,155	72,515,490
流動資產合計	20,672,776,645	21,893,230,735
非流動資產：		
發放委托貸款及墊款	0	0
可供出售金融資產	144,911,864	98,854,887
持有至到期投資	70,926,065	70,141,718
長期應收款	0	0
長期股權投資	17,295,456,448	14,364,625,735

項目	期末餘額	年初餘額
投資性房地產	26,761,922	32,057,263
固定資產	3,548,696,668	3,274,955,381
在建工程	1,840,401,756	875,130,247
工程物資	0	0
固定資產清理	0	0
生產性生物資產	0	0
油氣資產	0	0
無形資產	2,600,691,882	2,159,485,486
開發支出	1,122,197,874	762,039,413
商譽	304,517,744	304,517,744
長期待攤費用	182,406,507	162,850,272
遞延所得稅資產	452,927,418	339,134,325
其他非流動資產	1,252,737,953	0
非流動資產合計	28,842,634,101	22,443,792,471
資產總計	49,515,410,746	44,337,023,206
流動負債：		
短期借款	2,520,750,363	1,792,822,169
向中央銀行借款	0	0
吸收存款及同業存放	0	0
拆入資金	0	0
交易性金融負債	0	0
應付票據	972,124,592	677,860,160
應付賬款	2,276,909,893	1,850,407,788
預收款項	244,253,433	335,058,069
賣出回購金融資產款	0	0
應付手續費及佣金	4,839,678	84,713
應付職工薪酬	112,917,297	226,577,114
應交稅費	-72,404,595	-115,447,844
應付利息	151,165,617	186,832,553
應付股利	450,451,407	0
其他應付款	1,433,441,114	690,899,036
應付分保賬款	18,039,258	1,173,469
保險合同準備金	104,729,339	18,248,472
代理買賣證券款	0	0
代理承銷證券款	0	0
一年內到期的非流動負債	200,097,223	307,198,612

項目	期末餘額	年初餘額
其他流動負債	0	0
流動負債合計	8,417,314,619	5,971,714,311
非流動負債：		
長期借款	582,877,336	484,384,337
應付債券	7,252,929,449	7,252,929,449
長期應付款	43,068,847	90,733,086
專項應付款	3,021,866	5,660,754
預計負債	15,756,858	3,541,326
遞延所得稅負債	6,479,319	38,901,243
其他非流動負債	495,239,885	354,333,052
非流動負債合計	8,399,373,560	8,230,483,247
負債合計	16,816,688,179	14,202,197,558
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	6,435,020,097	6,148,057,675
資本公積	8,867,326,689	6,622,863,723
減：庫存股	0	0
專項儲備	0	0
盈餘公積	1,303,191,442	1,216,631,340
一般風險準備	0	0
未分配利潤	15,162,346,598	15,171,220,525
外幣報表折算差額	0	0
歸屬於母公司所有者權益合計	31,767,884,826	29,158,773,263
少數股東權益	930,837,741	976,052,385
所有者權益合計	32,698,722,567	30,134,825,648
負債和所有者權益總計	49,515,410,746	44,337,023,206

公司法定代表人：張房有 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：鄭超

母公司資產負債表
2012年9月30日

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	4,328,579,998	2,209,394,013
交易性金融資產	0	0
應收票據	0	0
應收賬款	600,000	0
預付款項	10,143,250	466,413,255
應收利息	0	0
應收股利	7,549,554	19,138,053
其他應收款	479,529,382	54,628,762
存貨	7,917,449	2,822,444
一年內到期的非流動資產	0	0
其他流動資產	755,000,000	950,000,000
流動資產合計	5,589,319,633	3,702,396,527
非流動資產：		
可供出售金融資產	0	0
持有至到期投資	0	0
長期應收款	0	0
長期股權投資	38,893,888,875	32,963,348,914
投資性房地產	0	0
固定資產	77,587,588	75,054,783
在建工程	1,100,248,598	387,071,118
工程物資	0	0
固定資產清理	0	0
生產性生物資產	0	0
油氣資產	0	0
無形資產	1,433,565,832	1,117,344,804

項目	期末餘額	年初餘額
開發支出	537,338,068	578,953,954
商譽	0	0
長期待攤費用	106,806	768,443
遞延所得稅資產	0	0
其他非流動資產	1,252,738,400	0
非流動資產合計	43,295,474,167	35,122,542,016
資產總計	48,884,793,800	38,824,938,543
流動負債：		
短期借款	0	0
交易性金融負債	0	0
應付票據	0	0
應付賬款	20,335,033	24,143,504
預收款項	96,200,000	0
應付職工薪酬	7,299,886	45,906,065
應交稅費	2,238,302	4,356,069
應付利息	143,414,571	175,253,681
應付股利	450,451,407	0
其他應付款	8,085,479,609	156,537,850
一年內到期的非流動負債	200,000,000	200,000,000
其他流動負債	0	0
流動負債合計	9,005,418,808	606,197,169
非流動負債：		
長期借款	0	0
應付債券	7,252,929,449	7,252,929,449
長期應付款	42,790,417	90,217,644
專項應付款	0	0
預計負債	0	0
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	213,339,326	192,007,866
非流動負債合計	7,509,059,192	7,535,154,959
負債合計	16,514,478,000	8,141,352,128

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	6,435,020,097	6,148,057,675
資本公積	17,510,554,358	15,263,932,961
減：庫存股		0
專項儲備		0
盈餘公積	1,303,191,442	1,216,631,340
一般風險準備		0
未分配利潤	7,121,549,903	8,054,964,439
所有者權益(或股東權益)合計	32,370,315,800	30,683,586,415
負債和所有者權益(或股東權益)總計	48,884,793,800	38,824,938,543

公司法定代表人：張房有 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：鄭超

合併利潤表

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計			
	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	3,167,579,946	2,450,875,973	8,649,561,928	7,638,782,749
其中：營業收入	3,162,297,671	2,449,246,670	8,637,868,512	7,637,153,446
利息收入	0	0	0	0
已賺保費	5,282,275	1,629,303	11,693,416	1,629,303
手續費及佣金收入	0	0	0	0
二、營業總成本	3,492,927,704	2,877,202,267	9,765,969,203	8,501,761,097
其中：營業成本	2,917,133,452	2,366,808,011	8,041,648,355	7,149,539,752
利息支出	0	0	0	0
手續費及佣金支出	3,640,838	1,038,795	6,652,754	1,038,795
退保金	0	0	0	0
賠付支出淨額	3,256,538	1,059,721	5,435,121	1,059,721
提取保險合同準備金淨額	-273,053	440,772	1,017,371	440,772
保單紅利支出	0	0	0	0
分保費用	17,590	0	17,590	0
營業税金及附加	91,503,724	26,551,598	187,021,535	102,668,186
銷售費用	197,520,408	122,433,678	502,154,555	355,947,364
管理費用	304,468,877	365,294,248	918,281,351	835,578,299
財務費用	-24,206,797	8,163,583	100,470,168	78,226,377
資產減值損失	-133,873	-14,588,139	3,270,403	-22,738,169
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
投資收益(損失以「-」號填列)	551,652,671	1,173,423,544	2,708,370,773	3,278,361,056
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	543,602,692	1,173,423,544	2,689,942,991	3,278,361,056
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0	0	0	0

項目	本期金額	上期金額	年初至報告期	上年年初至報告
	(7-9月)	(7-9月)	期末金額 (1-9月)	期末金額 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	226,304,913	747,097,250	1,591,963,498	2,415,382,708
加：營業外收入	134,154,606	75,049,599	191,835,218	228,896,623
減：營業外支出	4,105,964	22,552,634	45,044,431	167,006,013
其中：非流動資產處置損失	34,868	31,155	327,941	87,667
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	356,353,555	799,594,215	1,738,754,285	2,477,273,318
減：所得稅費用	12,092,317	-29,883,002	-54,228,107	-79,209,815
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	344,261,238	829,477,217	1,792,982,392	2,556,483,133
歸屬於母公司所有者的淨利潤	356,824,455	856,831,651	1,838,197,036	2,602,751,567
少數股東損益	-12,563,217	-27,354,434	-45,214,644	-46,268,434
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.06	0.14	0.29	0.42
(二)稀釋每股收益	0.06	0.14	0.29	0.42
七、其他綜合收益	-3,341,381	0	-3,943,023	0
八、綜合收益總額	340,919,857	829,477,217	1,789,039,369	2,556,483,133
歸屬於母公司所有者的綜合				
收益總額	354,819,626	856,831,651	1,835,831,222	2,602,751,567
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-13,899,769	-27,354,434	-46,791,853	-46,268,434

公司法定代表人：張房有 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：鄭超

母公司利潤表

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計			
	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
一、營業收入	49,175,074	36,577,697	129,313,615	122,564,682
減：營業成本	41,925,230	39,481,756	86,906,456	83,265,782
營業稅金及附加	2,664,204	2,171,277	7,232,101	6,986,187
銷售費用	0	0	0	0
管理費用	137,450,392	131,672,835	337,123,675	278,357,138
財務費用	40,377,707	70,276,887	171,909,707	194,503,613
資產減值損失	0	20,000	0	-14,880,000
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
投資收益(損失以「-」號填列)	337,498,717	655,536,389	1,354,652,556	1,570,489,728
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	337,498,717	655,536,389	1,352,323,751	1,570,489,728
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	164,256,258	448,491,331	880,794,232	1,144,821,690
加：營業外收入	5,336,793	84,554,069	13,351,108	99,468,181
減：營業外支出	345,722	4,600,691	3,544,348	141,573,694
其中：非流動資產處置損失	0	0	46,190	3,255
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	169,247,329	528,444,709	890,600,992	1,102,716,177
減：所得稅費用	0	0	0	0
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	169,247,329	528,444,709	890,600,992	1,102,716,177
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀釋每股收益				
六、其他綜合收益				
七、綜合收益總額	169,247,329	528,444,709	890,600,992	1,102,716,177

公司法定代表人：張房有 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：鄭超

合併現金流量表
2012年1—9月

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (1-9月)
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	10,008,630,275	8,186,312,883
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金	141,291,708	
收到再保險業務現金淨額	-7,855,604	
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	56,187,123	29,348,958
收到其他與經營活動有關的現金	1,107,412,130	835,113,618
經營活動現金流入小計	11,305,665,632	9,050,775,459
購買商品、接受勞務支付的現金	8,033,806,963	7,222,240,532
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金	22,720,867	
支付利息、手續費及佣金的現金	14,114,514	
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	813,363,182	758,341,835
支付的各项稅費	459,201,319	303,074,558
支付其他與經營活動有關的現金	2,338,593,794	1,806,492,097
經營活動現金流出小計	11,681,800,639	10,090,149,022
經營活動產生的現金流量淨額	-376,135,007	-1,039,373,563

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,519,550,302	61,183,015
取得投資收益收到的現金	3,543,610,885	4,544,231,877
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	4,272,445	4,791,200
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	2,421,849	
收到其他與投資活動有關的現金	493,745,490	910,928,555
投資活動現金流入小計	5,563,600,971	5,521,134,647
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,870,608,983	1,090,849,494
投資支付的現金	3,062,605,251	1,424,737,554
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	171,510,000	325,970,847
投資活動現金流出小計	5,104,724,234	2,841,557,895
投資活動產生的現金流量淨額	458,876,737	2,679,576,752
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	34,080,000	279,120,055
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	34,080,000	
取得借款收到的現金	2,754,537,394	2,021,448,360
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	67,574,200	259,844,335
籌資活動現金流入小計	2,856,191,594	2,560,412,750
償還債務支付的現金	2,827,087,009	1,985,746,129
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,712,032,243	1,013,365,395
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	18,326,167	
支付其他與籌資活動有關的現金	40,595,368	343,745,927
籌資活動現金流出小計	4,579,714,620	3,342,857,451
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,723,523,026	-782,444,701
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,919,946	
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,638,861,350	857,758,488
加：期初現金及現金等價物餘額	16,843,021,828	15,247,482,203
六、期末現金及現金等價物餘額	15,204,160,478	16,105,240,691

公司法定代表人：張房有 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：鄭超

母公司現金流量表
2012年1—9月

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
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	127,713,615	122,564,682
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	6,571,877,130	249,845,760
經營活動現金流入小計	6,699,590,745	372,410,442
購買商品、接受勞務支付的現金	0	23,054,193
支付給職工以及為職工支付的現金	148,356,130	253,017,391
支付的各項稅費	42,656,204	45,579,976
支付其他與經營活動有關的現金	1,296,136,334	628,465,376
經營活動現金流出小計	1,487,148,668	950,116,936
經營活動產生的現金流量淨額	5,212,442,077	-577,706,494
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,394,421,849	0
取得投資收益收到的現金	2,427,675,983	2,665,039,140
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	0	0
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流入小計	3,822,097,832	2,665,039,140
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,654,809,029	405,828,924
投資支付的現金	3,686,406,256	1,607,746,410
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流出小計	5,341,215,285	2,013,575,334
投資活動產生的現金流量淨額	-1,519,117,453	651,463,806

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0	0
取得借款收到的現金	0	0
發行債券收到的現金	0	150,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	0	150,000,000
償還債務支付的現金	0	0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,535,364,041	925,463,028
支付其他與籌資活動有關的現金	38,774,598	223,595,254
籌資活動現金流出小計	1,574,138,639	1,149,058,282
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,574,138,639	-999,058,282
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	0	0
五、現金及現金等價物淨增加額	2,119,185,985	-925,300,970
加：期初現金及現金等價物餘額	2,209,394,013	2,899,018,141
六、期末現金及現金等價物餘額	4,328,579,998	1,973,717,171

公司法定代表人：張房有 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：鄭超