

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)

**海外監管公告**  
**二零一七年第一季度報告**

本第一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及13.10B條發出。本報告載列的本公司及其附屬公司(「本集團」)第一季度業績乃根據中國企業會計準則編製，未經審計。本報告之原文以中文撰寫。

**1. 重要提示**

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 本公司負責人曾慶洪及總經理馮興亞、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)李燦輝保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

## 2. 公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

|                            | 本報告期末          | 上年度末           | 本報告期末比<br>上年度末增減(%) |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 總資產                        | 84,712,233,549 | 82,092,218,864 | 3.19                |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產              | 47,905,721,559 | 43,802,130,852 | 9.37                |
|                            | 年初至報告期末        | 上年初至<br>上年報告期末 | 比上年同期<br>增減(%)      |
| 經營活動產生的現金流量淨額              | 3,486,390,182  | 1,372,179,760  | 154.08              |
| 營業收入                       | 16,884,710,478 | 10,144,337,691 | 66.44               |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤              | 3,828,578,391  | 1,926,980,248  | 98.68               |
| 歸屬於上市公司股東的扣除<br>非經常性損益的淨利潤 | 3,798,378,277  | 1,885,780,117  | 101.42              |
| 加權平均淨資產收益率(%)              | 8.35           | 4.85           | 增加3.5個百分點           |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.59           | 0.30           | 96.67               |
| 稀釋每股收益(元/股)                | 0.58           | 0.29           | 100.00              |

## 非經常性損益項目和金額

適用    不適用

單位：元   幣種：人民幣

| 項目  | 本期金額                     |
|---|--------------------------|
| 非流動資產處置損益   | -2,925,597               |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外                              | 27,892,846               |
| 債務重組損益  | 9,991,933                |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | 3,701,938                |
| 對外委託貸款取得的損益   | 5,688,520                |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出  | -8,426,791               |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目   | 0                        |
| 少數股東權益影響額(稅後)   | -5,747,996               |
| 所得稅影響額  | 25,261                   |
| 合計  | <u><u>30,200,114</u></u> |

## 2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)

A股：13,338戶；H股：257戶

| 股東名稱(全稱)                        | 前十名股東持股情況     |       | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結情況 |    | 股東性質    |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------|----|---------|
|                                 | 期末持股數量        | 比例(%) |             | 股份狀態    | 數量 |         |
| 廣州汽車工業集團有限公司 <sup>(註1)</sup>    | 3,912,671,384 | 60.51 | 0           | 無       | 0  | 國有法人    |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>(註2)</sup> | 2,213,300,218 | 34.23 | 0           | 未知      | -  | 境外法人    |
| 普星聚能股份公司                        | 126,480,498   | 1.96  | 0           | 無       | 0  | 境內非國有法人 |
| 中信建投基金－浙商銀行                     |               |       |             |         |    |         |
| －中信建投浦江之星資產管理計劃                 | 78,098,359    | 1.21  | 0           | 無       | 0  | 其他      |
| 中信建投基金－招商銀行                     |               |       |             |         |    |         |
| －中信建投金星一號資產管理計劃                 | 41,445,387    | 0.64  | 0           | 無       | 0  | 其他      |
| 長安基金－工商銀行－長安譽享9號分級資產管理計劃        | 37,624,185    | 0.58  | 0           | 無       | 0  | 其他      |
| 銀河資本－浙商銀行－銀河資本驕龍2號資產管理計劃        | 32,594,187    | 0.50  | 0           | 無       | 0  | 其他      |
| 中國機械工業集團有限公司                    | 25,164,404    | 0.39  | 0           | 無       | 0  | 國有法人    |
| 銀河資本－浙商銀行－銀河資本驕龍68號資產管理計劃       | 25,101,927    | 0.39  | 0           | 無       | 0  | 其他      |
| 銀河資本－浙商銀行－銀河資本驕龍3號資產管理計劃        | 17,867,872    | 0.28  | 0           | 無       | 0  | 其他      |

前十名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱                       | 持有無限售條件   |        | 股份種類及數量       |
|----------------------------|---|--------|---------------|
|                            | 流通股的數量  | 種類     |               |
| 廣州汽車工業集團有限公司               | 3,912,671,384   | A、H股   | 3,912,671,384 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司            | 2,213,300,218   | H股     | 2,213,300,218 |
| 普星聚能股份公司                   | 126,480,498   | 人民幣普通股 | 126,480,498   |
| 中信建投基金－浙商銀行－中信建投浦江之星資產管理計劃 | 78,098,359  | 人民幣普通股 | 78,098,359    |
| 中信建投基金－招商銀行－中信建投金星一號資產管理計劃 | 41,445,387  | 人民幣普通股 | 41,445,387    |
| 長安基金－工商銀行－長安譽享9號分級資產管理計劃   | 37,624,185  | 人民幣普通股 | 37,624,185    |
| 銀河資本－浙商銀行－銀河資本驕龍2號資產管理計劃   | 32,594,187  | 人民幣普通股 | 32,594,187    |
| 中國機械工業集團有限公司               | 25,164,404  | 人民幣普通股 | 25,164,404    |
| 銀河資本－浙商銀行－銀河資本驕龍68號資產管理計劃  | 25,101,927  | 人民幣普通股 | 25,101,927    |
| 銀河資本－浙商銀行－銀河資本驕龍3號資產管理計劃   | 17,867,872  | 人民幣普通股 | 17,867,872    |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明           | 公司第一大股東廣州汽車工業集團有限公司與上述各股東之間不存在關聯關係或一致行動人情形，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或為一致行動人。 |        |               |

註：

1. 廣州汽車工業集團有限公司共持有本公司A股股份計3,705,129,384股，約佔本公司A股股本的87.12%；同時，廣州汽車工業集團有限公司及其香港全資子公司廣汽集團(香港)有限公司及通過港股通持有本公司H股207,542,000股，約佔本公司H股股本的9.38%；故其持有本公司A、H股票合計共為3,912,671,384股，約佔本公司總股本的60.51%。
2. 香港中央結算(代理人)有限公司即HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的H股股份為代表多個客戶持有，廣州汽車工業集團有限公司透過港股通及廣汽集團(香港)有限公司持有的本公司H股股份也委託登記在香港中央結算(代理人)有限公司處。

### 2.3 截至報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

### 3. 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

| 項目     | 期末餘額或<br>本期發生額 | 變動比例    | 變動原因                   |
|--------|----------------|---------|------------------------|
| 預付款項   | 131,303.68     | 68.51%  | 本期銷量增加導致預付材料款增加        |
| 其他流動資產 | 495,395.57     | 45.34%  | 本期購買保本型金融產品增加所致        |
| 長期應收款  | 84,169.69      | 93.78%  | 本期廣汽租賃公司隨業務開展而增加應收款    |
| 在建工程   | 86,029.13      | 43.25%  | 本期廣汽乘用車杭州公司工廠建設而增加在建工程 |
| 應付職工薪酬 | 58,150.07      | -52.37% | 本期工資及獎金發放增加所致          |
| 應交稅費   | 162,378.64     | 43.38%  | 本期隨銷量增加而增加稅費           |
| 其他流動負債 | 59,836.98      | -79.77% | 本期償還到期的短期融資券所致         |
| 長期借款   | 94,616.41      | 51.22%  | 本期廣汽租賃公司隨業務開展而增加借款     |

| 項目      | 期末餘額或<br>本期發生額 | 變動比例    | 變動原因  |
|---------|----------------|---------|---|
| 營業總收入   | 1,688,471.05   | 66.44%  | 主要由於本期自主品牌銷量增長及集團產業鏈上下游汽車零部件、商貿服務、保險金融業務發展帶來總收入增加 |
| 營業總成本   | 1,502,689.70   | 59.25%  | 隨本期自主品牌銷量增長、相關業務發展而增加                             |
| 營業稅金及附加 | 64,607.82      | 111.22% | 隨本期自主品牌銷量增長、相關業務發展而增加                             |
| 銷售費用    | 89,707.99      | 93.40%  | 隨本期自主品牌銷量增長、相關業務發展而增加                             |
| 管理費用    | 57,223.64      | 21.59%  | 隨本期自主品牌銷量增長、相關業務發展而增加                             |
| 投資收益    | 232,118.97     | 74.80%  | 本期重點合營企業銷量增長均高於行業平均增速，收益較去年大幅提高                   |
| 所得稅費用   | 37,300.18      | 91.64%  | 本期利潤總額增加所致  |

| 項目             | 期末餘額或<br>本期發生額 | 變動比例     | 變動原因                   |
|----------------|----------------|----------|------------------------|
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤  | 382,857.84     | 98.68%   | 綜合上述原因，本期歸屬母公司所有者淨利潤增加 |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1,863,668.45   | 54.57%   | 隨本期銷量增加而增加             |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 117,969.10     | 134.13%  | 本期收到的政府補助增加所致          |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,267,098.73   | 56.25%   | 隨本期銷量增加而增加             |
| 支付的各項稅費        | 154,499.29     | 89.36%   | 隨本期銷量增加而增加             |
| 取得借款收到的現金      | 38,895.15      | -87.21%  | 去年同期發行短期融資券所致          |
| 發行債券收到的現金      | -              | -100.00% | 去年同期發行可轉換公司債所致         |
| 償還債務支付的現金      | 250,327.97     | 109.09%  | 本年償還到期的短期融資券所致         |



**3.2 重要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 報告期內超期未履行完畢的承諾事項**

適用  不適用

**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重大變動的警示及原因說明**

適用  不適用

廣州汽車集團股份有限公司

法定代表人：曾慶洪

2017年4月28日

中國廣州，2017年4月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪、馮興亞、袁仲榮和吳松，本公司的非執行董事為姚一鳴、陳茂善、李平一和丁宏祥，以及本公司的獨立非執行董事為付于武、藍海林、李舫金、梁年昌和王蘇生。

## 4. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2017年3月31日

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                         | 期末餘額                         | 年初餘額                         |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>流動資產：</b>               |                              |                              |
| 貨幣資金                       | 19,015,960,495               | 21,317,030,881               |
| 以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融資產 | 518,550,048                  | 604,550,792                  |
| 衍生金融資產                     | 0                            | 0                            |
| 應收票據                       | 1,718,098,027                | 2,066,254,209                |
| 應收賬款                       | 1,204,581,469                | 1,154,746,159                |
| 預付款項                       | 1,313,036,849                | 779,221,209                  |
| 應收利息                       | 93,116,821                   | 88,849,819                   |
| 應收股利                       | 2,030,311,352                | 1,820,194,209                |
| 其他應收款                      | 709,897,926                  | 581,977,177                  |
| 存貨                         | 2,284,598,157                | 2,493,564,358                |
| 劃分為持有待售的資產                 | 0                            | 0                            |
| 一年內到期的非流動資產                | 392,419,282                  | 656,322,222                  |
| 其他流動資產                     | 4,953,955,704                | 3,408,467,775                |
| <b>流動資產合計</b>              | <b><u>34,234,526,130</u></b> | <b><u>34,971,178,810</u></b> |

| 項目                         | 期末餘額                  | 年初餘額                  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>非流動資產：</b>              |                       |                       |
| 可供出售金融資產                   | 1,982,938,834         | 2,024,359,295         |
| 持有至到期投資                    | 0                     | 0                     |
| 長期應收款                      | 841,696,906           | 434,353,249           |
| 長期股權投資                     | 25,282,473,263        | 22,635,697,718        |
| 投資性房地產                     | 1,331,543,516         | 1,311,432,541         |
| 固定資產                       | 10,807,747,017        | 11,018,084,207        |
| 在建工程                       | 860,291,335           | 600,572,967           |
| 工程物資                       | 0                     | 0                     |
| 固定資產清理                     | 33,752,593            | 0                     |
| 生產性生物資產                    | 0                     | 0                     |
| 油氣資產                       | 0                     | 0                     |
| 無形資產                       | 4,791,824,381         | 4,951,865,322         |
| 開發支出                       | 2,737,781,021         | 2,341,205,007         |
| 商譽                         | 305,841,729           | 305,841,729           |
| 長期待攤費用                     | 314,389,238           | 290,135,098           |
| 遞延所得稅資產                    | 855,969,149           | 789,875,469           |
| 其他非流動資產                    | 331,458,437           | 417,617,452           |
|                            | <u>50,477,707,419</u> | <u>47,121,040,054</u> |
| <b>非流動資產合計</b>             | <b>50,477,707,419</b> | <b>47,121,040,054</b> |
|                            |                       |                       |
| <b>資產總計</b>                | <b>84,712,233,549</b> | <b>82,092,218,864</b> |
|                            |                       |                       |
| <b>流動負債：</b>               |                       |                       |
| 短期借款                       | 1,403,057,437         | 1,216,108,718         |
| 以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融負債 | 0                     | 0                     |
| 衍生金融負債                     | 0                     | 0                     |
| 應付票據                       | 342,362,152           | 385,064,846           |
| 應付賬款                       | 10,428,091,315        | 8,999,168,326         |
| 預收款項                       | 1,106,040,401         | 1,328,170,019         |
| 應付職工薪酬                     | 581,500,656           | 1,220,771,322         |
| 應交稅費                       | 1,623,786,434         | 1,132,530,216         |
| 應付利息                       | 86,869,042            | 328,585,201           |
| 應付股利                       | 9,375,743             | 0                     |
| 其他應付款                      | 5,299,359,178         | 5,732,046,962         |
| 劃分為持有待售的負債                 | 0                     | 0                     |
| 一年內到期的非流動負債                | 893,090,460           | 1,021,885,174         |
| 其他流動負債                     | 598,369,775           | 2,957,385,956         |
|                            | <u>22,371,902,593</u> | <u>24,321,716,740</u> |
| <b>流動負債合計</b>              | <b>22,371,902,593</b> | <b>24,321,716,740</b> |

| 項目                | 期末餘額                  | 年初餘額                  |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>非流動負債：</b>     |                       |                       |
| 長期借款              | 946,164,085           | 625,674,517           |
| 應付債券              | 9,502,926,155         | 9,720,787,240         |
| 其中：優先股            | 0                     | 0                     |
| 永續債               | 0                     | 0                     |
| 長期應付款             | 30,399,890            | 109,812               |
| 長期應付職工薪酬          | 0                     | 0                     |
| 專項應付款             | 0                     | 0                     |
| 預計負債              | 374,272,414           | 371,641,028           |
| 遞延收益              | 2,405,827,493         | 2,110,207,623         |
| 遞延所得稅負債           | 101,099,521           | 71,951,592            |
| 其他非流動負債           | 30,254,237            | 30,691,662            |
|                   | <u>13,390,943,795</u> | <u>12,931,063,474</u> |
| <b>非流動負債合計</b>    | <b>13,390,943,795</b> | <b>12,931,063,474</b> |
|                   | <u>35,762,846,388</u> | <u>37,252,780,214</u> |
| <b>負債合計</b>       | <b>35,762,846,388</b> | <b>37,252,780,214</b> |
| <b>所有者權益：</b>     |                       |                       |
| 股本                | 6,466,062,369         | 6,453,360,605         |
| 其他權益工具            | 359,921,788           | 384,242,321           |
| 其中：優先股            | 0                     | 0                     |
| 永續債               | 0                     | 0                     |
| 資本公積              | 9,029,593,703         | 8,773,298,562         |
| 減：庫存股             | 0                     | 0                     |
| 其他綜合收益            | 45,892,582            | 44,154,663            |
| 專項儲備              | 13,587,908            | 10,803,632            |
| 盈餘公積              | 2,605,811,769         | 2,605,811,769         |
| 未分配利潤             | 29,384,851,440        | 25,530,459,300        |
| 歸屬於母公司所有者權益合計     | 47,905,721,559        | 43,802,130,852        |
| 少數股東權益            | 1,043,665,602         | 1,037,307,798         |
|                   | <u>48,949,387,161</u> | <u>44,839,438,650</u> |
| <b>所有者權益合計</b>    | <b>48,949,387,161</b> | <b>44,839,438,650</b> |
|                   | <u>84,712,233,549</u> | <u>82,092,218,864</u> |
| <b>負債和所有者權益總計</b> | <b>84,712,233,549</b> | <b>82,092,218,864</b> |

法定代表人：  
曾慶洪

主管會計工作負責人：  
王丹

會計機構負責人：  
李燦輝

## 母公司資產負債表

2017年3月31日

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                         | 期末餘額                         | 年初餘額                         |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>流動資產：</b>               |                              |                              |
| 貨幣資金                       | 9,016,247,180                | 13,293,924,296               |
| 以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融資產 | 0                            | 0                            |
| 衍生金融資產                     | 0                            | 0                            |
| 應收票據                       | 950,000                      | 0                            |
| 應收賬款                       | 1,123,003,043                | 1,112,344,065                |
| 預付款項                       | 42,441,916                   | 39,378,683                   |
| 應收利息                       | 27,487,980                   | 36,414,237                   |
| 應收股利                       | 1,801,265,040                | 1,801,265,040                |
| 其他應收款                      | 582,946,264                  | 568,645,951                  |
| 存貨                         | 51,089,685                   | 60,748,125                   |
| 劃分為持有待售的資產                 | 0                            | 0                            |
| 一年內到期的非流動資產                | 0                            | 0                            |
| 其他流動資產                     | <u>5,668,035,299</u>         | <u>4,199,651,719</u>         |
| <b>流動資產合計</b>              | <b><u>18,313,466,407</u></b> | <b><u>21,112,372,116</u></b> |

| 項目             | 期末餘額                  | 年初餘額                  |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>非流動資產：</b>  |                       |                       |
| 可供出售金融資產       | 587,300,000           | 587,300,000           |
| 持有至到期投資        | 0                     | 0                     |
| 長期應收款          | 0                     | 0                     |
| 長期股權投資         | 44,224,007,578        | 40,876,155,048        |
| 投資性房地產         | 550,350,846           | 554,326,898           |
| 固定資產           | 2,208,273,685         | 2,229,905,026         |
| 在建工程           | 3,094,005             | 339,631               |
| 工程物資           | 0                     | 0                     |
| 固定資產清理         | 423,560               | 0                     |
| 生產性生物資產        | 0                     | 0                     |
| 油氣資產           | 0                     | 0                     |
| 無形資產           | 1,406,108,706         | 1,505,548,800         |
| 開發支出           | 1,350,773,680         | 1,057,450,329         |
| 商譽             | 0                     | 0                     |
| 長期待攤費用         | 812,554               | 866,724               |
| 遞延所得稅資產        | 0                     | 0                     |
| 其他非流動資產        | 13,988,978            | 13,939,626            |
|                | <u>50,345,133,592</u> | <u>46,825,832,082</u> |
| <b>非流動資產合計</b> |                       |                       |
|                | <u>68,658,599,999</u> | <u>67,938,204,198</u> |
| <b>資產總計</b>    |                       |                       |

| 項目                         | 期末餘額                         | 年初餘額                         |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>流動負債：</b>               |                              |                              |
| 短期借款                       | 0                            | 0                            |
| 以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融負債 | 0                            | 0                            |
| 衍生金融負債                     | 0                            | 0                            |
| 應付票據                       | 0                            | 0                            |
| 應付賬款                       | 149,478,950                  | 150,117,267                  |
| 預收款項                       | 1,480,306                    | 1,350,943                    |
| 應付職工薪酬                     | 149,333,381                  | 345,661,331                  |
| 應交稅費                       | 21,989,139                   | 10,506,627                   |
| 應付利息                       | 108,190,221                  | 356,728,750                  |
| 應付股利                       | 0                            | 0                            |
| 其他應付款                      | 13,568,360,884               | 11,895,601,569               |
| 劃分為持有待售的負債                 | 0                            | 0                            |
| 一年內到期的非流動負債                | 619,971,642                  | 627,204,248                  |
| 其他流動負債                     | 0                            | 2,299,177,183                |
|                            | <u>0</u>                     | <u>2,299,177,183</u>         |
| <b>流動負債合計</b>              | <b><u>14,618,804,523</u></b> | <b><u>15,686,347,918</u></b> |

| 項目                | 期末餘額                         | 年初餘額                         |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>非流動負債：</b>     |                              |                              |
| 長期借款              | 0                            | 0                            |
| 應付債券              | 9,502,926,155                | 9,720,787,240                |
| 其中：優先股            | 0                            | 0                            |
| 永續債               | 0                            | 0                            |
| 長期應付款             | 0                            | 0                            |
| 長期應付職工薪酬          | 0                            | 0                            |
| 專項應付款             | 0                            | 0                            |
| 預計負債              | 0                            | 0                            |
| 遞延收益              | 481,925,383                  | 481,440,383                  |
| 遞延所得稅負債           | 0                            | 0                            |
| 其他非流動負債           | 0                            | 0                            |
| <b>非流動負債合計</b>    | <b><u>9,984,851,538</u></b>  | <b><u>10,202,227,623</u></b> |
| <b>負債合計</b>       | <b><u>24,603,656,061</u></b> | <b><u>25,888,575,541</u></b> |
| <b>所有者權益：</b>     |                              |                              |
| 股本                | 6,466,062,369                | 6,453,360,605                |
| 其他權益工具            | 359,921,788                  | 384,242,321                  |
| 其中：優先股            | 0                            | 0                            |
| 永續債               | 0                            | 0                            |
| 資本公積              | 18,001,050,916               | 17,744,755,775               |
| 減：庫存股             | 0                            | 0                            |
| 其他綜合收益            | 32,300,000                   | 32,300,000                   |
| 專項儲備              | 0                            | 0                            |
| 盈餘公積              | 2,605,811,769                | 2,605,811,769                |
| 未分配利潤             | 16,589,797,096               | 14,829,158,187               |
| <b>所有者權益合計</b>    | <b><u>44,054,943,938</u></b> | <b><u>42,049,628,657</u></b> |
| <b>負債和所有者權益總計</b> | <b><u>68,658,599,999</u></b> | <b><u>67,938,204,198</u></b> |

法定代表人：  
曾慶洪

主管會計工作負責人：  
王丹

會計機構負責人：  
李燦輝



合併利潤表  
2017年1-3月

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                    | 本期金額           | 上期金額           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、營業總收入               | 16,884,710,478 | 10,144,337,691 |
| 其中：營業收入               | 16,884,710,478 | 10,144,337,691 |
| 二、營業總成本               | 15,026,896,998 | 9,436,239,360  |
| 其中：營業成本               | 12,862,270,132 | 8,060,075,230  |
| 税金及附加                 | 646,078,157    | 305,885,605    |
| 銷售費用                  | 897,079,851    | 463,851,257    |
| 管理費用                  | 572,236,420    | 470,644,306    |
| 財務費用                  | 36,593,789     | 125,049,539    |
| 資產減值損失                | 12,638,649     | 10,733,423     |
| 加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | -992,656       | -1,087,937     |
| 投資收益(損失以「-」號填列)       | 2,321,189,715  | 1,327,881,196  |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益    | 2,294,954,209  | 1,301,645,690  |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列)       | 0              | 0              |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列)     | 4,178,010,539  | 2,034,891,590  |
| 加：營業外收入               | 44,208,748     | 43,591,523     |
| 其中：非流動資產處置利得          | 1,554,656      | 6,249,955      |
| 減：營業外支出               | 17,091,670     | 1,569,695      |
| 其中：非流動資產處置損失          | 4,480,253      | 659,025        |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)   | 4,205,127,617  | 2,076,913,418  |
| 減：所得稅費用               | 373,001,751    | 194,639,060    |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)     | 3,832,125,866  | 1,882,274,358  |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤         | 3,828,578,391  | 1,926,980,248  |
| 少數股東損益                | 3,547,475      | -44,705,890    |

| 項目                                     | 本期金額          | 上期金額          |
|--|---------------|---------------|
| <b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>                   | 5,852,632     | -23,219,567   |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額                   | 1,737,919     | -14,421,987   |
| (一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益                   | 0             | 0             |
| 1.重新計量設定受益計劃淨負債或<br>淨資產的變動             | 0             | 0             |
| 2.權益法下在被投資單位不能重分類進<br>損益的其他綜合收益中享有的份額  | 0             | 0             |
| (二)以後將重分類進損益的其他綜合收益                    | 1,737,919     | -14,421,987   |
| 1.權益法下在被投資單位以後將重分類進<br>損益的其他綜合收益中享有的份額 | 0             | 0             |
| 2.可供出售金融資產公允價值變動損益                     | 1,737,919     | -14,421,987   |
| 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融<br>資產損益            | 0             | 0             |
| 4.現金流量套期損益的有效部份                        | 0             | 0             |
| 5.外幣財務報表折算差額                           | 0             | 0             |
| 6.其他                                   | 0             | 0             |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額                    | 4,114,713     | -8,797,580    |
| <b>七、綜合收益總額</b>                        | 3,837,978,498 | 1,859,054,791 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額                       | 3,830,316,310 | 1,912,558,261 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額                         | 7,662,188     | -53,503,470   |
| <b>八、每股收益：</b>                         |               |               |
| (一)基本每股收益(元/股)                         | 0.59          | 0.30          |
| (二)稀釋每股收益(元/股)                         | 0.58          | 0.29          |

法定代表人：曾慶洪 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：李燦輝

**母公司利潤表**  
2017年1-3月

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                         | 本期金額          | 上期金額          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、營業收入</b>              | 56,946,860    | 66,888,378    |
| 減：營業成本                     | 48,019,762    | 40,569,264    |
| 税金及附加                      | 4,319,257     | 4,965,427     |
| 銷售費用                       | 0             | 0             |
| 管理費用                       | 271,610,337   | 270,664,330   |
| 財務費用                       | 39,698,692    | 82,943,456    |
| 資產減值損失                     | 0             | 0             |
| 加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)      | 0             | 0             |
| 投資收益(損失以「-」號填列)            | 2,068,461,049 | 1,139,573,242 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益         | 2,064,796,537 | 1,132,368,857 |
| <b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>   | 1,761,759,861 | 807,319,143   |
| 加：營業外收入                    | 7,291,407     | 14,132,692    |
| 其中：非流動資產處置利得               | 0             | 0             |
| 減：營業外支出                    | 8,412,358     | 287,864       |
| 其中：非流動資產處置損失               | 541,459       | 7,864         |
| <b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b> | 1,760,638,910 | 821,163,971   |
| 減：所得稅費用                    | 0             | 0             |

| 項目                                     | 本期金額          | 上期金額        |
|--|---------------|-------------|
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)                      | 1,760,638,910 | 821,163,971 |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額                          | 0             | 0           |
| (一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益                   | 0             | 0           |
| 1.重新計量設定受益計劃淨負債或<br>淨資產的變動             | 0             | 0           |
| 2.權益法下在被投資單位不能重分類進<br>損益的其他綜合收益中享有的份額  | 0             | 0           |
| (二)以後將重分類進損益的其他綜合收益                    | 0             | 0           |
| 1.權益法下在被投資單位以後將重分類進<br>損益的其他綜合收益中享有的份額 | 0             | 0           |
| 2.可供出售金融資產公允價值變動損益                     | 0             | 0           |
| 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融<br>資產損益            | 0             | 0           |
| 4.現金流量套期損益的有效部份                        | 0             | 0           |
| 5.外幣財務報表折算差額                           | 0             | 0           |
| 6.其他                                   | 0             | 0           |
| 六、綜合收益總額                               | 1,760,638,910 | 821,163,971 |

法定代表人：曾慶洪 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：李燦輝

合併現金流量表  
2017年1-3月

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                    | 本期金額                        | 上期金額                        |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b> |                             |                             |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金        | 18,636,684,503              | 12,057,272,866              |
| 收到的稅費返還               | 883,765                     | 2,355,456                   |
| 收到其他與經營活動有關的現金        | 1,179,690,989               | 503,867,032                 |
| 經營活動現金流入小計            | 19,817,259,257              | 12,563,495,354              |
| 購買商品、接受勞務支付的現金        | 12,670,987,268              | 8,109,222,002               |
| 支付給職工以及為職工支付的現金       | 1,422,018,396               | 1,035,066,979               |
| 支付的各项稅費               | 1,544,992,862               | 815,908,313                 |
| 支付其他與經營活動有關的現金        | <u>692,870,549</u>          | <u>1,231,118,300</u>        |
| <br>                  |                             |                             |
| 經營活動現金流出小計            | <u>16,330,869,075</u>       | <u>11,191,315,594</u>       |
| <br>                  |                             |                             |
| 經營活動產生的現金流量淨額         | <u><u>3,486,390,182</u></u> | <u><u>1,372,179,760</u></u> |

| 項目                            | 本期金額                         | 上期金額                         |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>         |                              |                              |
| 收回投資收到的現金                     | 7,576,972,592                | 6,274,271,688                |
| 取得投資收益收到的現金                   | 93,819,982                   | 38,562,752                   |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產<br>收回的現金淨額 | 39,482,432                   | 52,944,859                   |
| 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                | 1,000,148,980                | 311,464,020                  |
| 投資活動現金流入小計                    | 8,710,423,986                | 6,677,243,319                |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產<br>支付的現金   | 1,376,675,509                | 1,250,184,140                |
| 投資支付的現金                       | 9,379,825,987                | 9,933,722,998                |
| 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                | <u>76,031,291</u>            | <u>25,875,698</u>            |
| 投資活動現金流出小計                    | <u>10,832,532,787</u>        | <u>11,209,782,836</u>        |
| 投資活動產生的現金流量淨額                 | <u><u>-2,122,108,801</u></u> | <u><u>-4,532,539,517</u></u> |

| 項目                        | 本期金額                  | 上期金額                 |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |                       |                      |
| 吸收投資收到的現金                 | 6,137,352             | 4,000,000            |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金       | 0                     | 4,000,000            |
| 取得借款收到的現金                 | 388,951,460           | 3,040,719,578        |
| 發行債券收到的現金                 | 0                     | 4,064,524,200        |
| 收到其他與籌資活動有關的現金            | 3,073,183             | 0                    |
| 籌資活動現金流入小計                | 398,161,995           | 7,109,243,778        |
| 償還債務支付的現金                 | 2,503,279,701         | 1,197,221,038        |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 413,518,784           | 386,578,608          |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤       | 4,447,305             | 17,139,100           |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            | 109,704,156           | 36,882,822           |
|                           | <u>3,026,502,641</u>  | <u>1,620,682,468</u> |
| 籌資活動現金流出小計                |                       |                      |
|                           | <u>3,026,502,641</u>  | <u>1,620,682,468</u> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             | <u>-2,628,340,646</u> | <u>5,488,561,310</u> |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> | -9,319,713            | -5,774,891           |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>     | -1,273,378,978        | 2,322,426,662        |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            | 19,769,502,554        | 15,634,997,830       |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>     | 18,496,123,576        | 17,957,424,492       |

法定代表人：曾慶洪 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：李燦輝

## 母公司現金流量表

2017年1-3月

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                    | 本期金額                        | 上期金額                      |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b> |                             |                           |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金        | 100,718,935                 | 44,671,945                |
| 收到的稅費返還               | 0                           | 184,886                   |
| 收到其他與經營活動有關的現金        | 15,112,069,288              | 14,431,165,304            |
| 經營活動現金流入小計            | 15,212,788,223              | 14,476,022,135            |
| 購買商品、接受勞務支付的現金        | 2,541,171                   | 166,621                   |
| 支付給職工以及為職工支付的現金       | 201,237,323                 | 199,757,170               |
| 支付的各項稅費               | 23,927,756                  | 8,909,193                 |
| 支付其他與經營活動有關的現金        | <u>13,367,207,165</u>       | <u>13,995,078,612</u>     |
| <br>                  |                             |                           |
| 經營活動現金流出小計            | <u>13,594,913,415</u>       | <u>14,203,911,596</u>     |
| <br>                  |                             |                           |
| 經營活動產生的現金流量淨額         | <u><u>1,617,874,808</u></u> | <u><u>272,110,539</u></u> |



| 項目                    | 本期金額                         | 上期金額                         |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b> |                              |                              |
| 收回投資收到的現金             | 6,880,000,000                | 5,050,000,000                |
| 取得投資收益收到的現金           | 3,884,384                    | 7,204,384                    |
| 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                            | 300,870,000                  |
| 投資活動現金流入小計            | 6,883,884,384                | 5,358,074,384                |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產    |                              |                              |
| 支付的現金                 | 504,229,172                  | 358,188,419                  |
| 投資支付的現金               | 9,608,055,994                | 9,792,539,300                |
| 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        | 3,368,000                    | 0                            |
|                       | <u>10,115,653,166</u>        | <u>10,150,727,719</u>        |
| 投資活動現金流出小計            |                              |                              |
|                       | <u>10,115,653,166</u>        | <u>10,150,727,719</u>        |
| 投資活動產生的現金流量淨額         | <u><u>-3,231,768,782</u></u> | <u><u>-4,792,653,335</u></u> |

| 項目                        | 本期金額                  | 上期金額                 |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |                       |                      |
| 吸收投資收到的現金                 | 6,137,352             | 0                    |
| 取得借款收到的現金                 | 0                     | 2,300,000,000        |
| 發行債券收到的現金                 | 0                     | 4,064,524,200        |
| 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                | 6,137,352             | 6,364,524,200        |
| 償還債務支付的現金                 | 2,300,000,000         | 0                    |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 369,620,494           | 314,630,229          |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            | 300,000               | 3,780,000            |
|                           | <u>2,669,920,494</u>  | <u>318,410,229</u>   |
| 籌資活動現金流出小計                |                       |                      |
|                           | <u>2,669,920,494</u>  | <u>318,410,229</u>   |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             | <u>-2,663,783,142</u> | <u>6,046,113,971</u> |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> | 0                     | 0                    |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>     | -4,277,677,116        | 1,525,571,175        |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            | 13,293,924,296        | 11,586,018,153       |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>     | 9,016,247,180         | 13,111,589,328       |

法定代表人：曾慶洪 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：李燦輝

#### 4.2 審計報告

適用  不適用