

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)

(股份編號：2238)

海外監管公告
二零一七年第三季度報告

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」)第三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。

一、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)鄭超保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、本公司基本情況

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 上年度末增減(%)
總資產	91,841,210,133	82,092,218,864	11.88
歸屬於上市公司股東的淨資產	51,772,528,355	43,802,130,852	18.20
	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	4,499,007,476	5,480,755,869	-17.91
營業總收入	51,631,428,553	34,387,204,454	50.15
歸屬於上市公司股東的淨利潤	8,962,118,184	5,608,622,104	59.79
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	8,876,876,405	5,491,212,809	61.66
加權平均淨資產收益率(%)	18.14	13.60	增加4.54個百分點
基本每股收益(元/股)	1.38	0.87	58.62
稀釋每股收益(元/股)	1.36	0.86	58.14

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

項目	單位：元 幣種：人民幣	
	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)
非流動資產處置損益	-22,053,396	-105,324,511
計入當期損益的政府補助，但與本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	60,789,774	165,415,294
債務重組損益	14,678,159	16,120,191
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	0	-4,679,897
除同本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	-565,985	3,290,189
對外委託貸款取得的損益	5,384,718	18,818,414
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-18,715,760	8,740,737
少數股東權益影響額(稅後)	-3,016,090	-1,470,453
所得稅影響額	-11,892,593	-15,668,185
合計	<u>24,608,827</u>	<u>85,241,779</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)(註1)

21,380

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	前十名股東持股情況		股東性質
			持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
廣州汽車工業集團有限公司(註2)	3,912,671,384	60.12	0	無	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(註3)	2,210,922,131	33.97	0	無	境外法人
普星聚能股份公司	90,348,652	1.39	0	無	境內非國有法人
華信信託股份有限公司－華信 信託·盈泰31號集合資金信託計劃	54,115,625	0.83	0	無	其他
長安基金－工商銀行－長安譽享 9號分級資產管理計劃	37,043,691	0.57	0	無	其他
華信信託股份有限公司－華信 信託·工信28號集合資金信託計劃	26,235,199	0.40	0	無	其他
中國機械工業集團有限公司	25,164,404	0.39	0	無	國有法人
寧波梅山保稅港區錦程沙洲 股權投資有限公司	22,454,004	0.35	0	無	境內非國有法人
西藏盈晟實業有限公司	22,098,600	0.34	0	無	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	16,812,683	0.26	0	無	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 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
廣州汽車工業集團有限公司	3,912,671,384	A、H股	3,912,671,384
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,210,922,131	境外上市外資股	2,210,922,131
普星聚能股份公司	90,348,652	人民幣普通股	90,348,652
華信信託股份有限公司－華信信託·盈泰 31號集合資金信託計劃	54,115,625	人民幣普通股	54,115,625
長安基金－工商銀行－長安譽享9號分級資產 管理計劃	37,043,691	人民幣普通股	37,043,691
華信信託股份有限公司－華信信託·工信 28號集合資金信託計劃	26,235,199	人民幣普通股	26,235,199
中國機械工業集團有限公司	25,164,404	人民幣普通股	25,164,404
寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司	22,454,004	人民幣普通股	22,454,004
西藏盈晟實業有限公司	22,098,600	人民幣普通股	22,098,600
中信建投基金－浙商銀行－中信建投浦江之星 資產管理計劃	16,812,683	人民幣普通股	16,812,683

上述股東關聯關係或一致行動的說明

本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為一致行動人情形，本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：截至報告期末普通股股東總數合計為21,380戶，其中A股：21,132戶，H股：248戶。

註2：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86.27%；同時，報告期內廣州汽車工業集團有限公司通過港股通及其香港全資子公司廣汽集團（香港）有限公司持有本公司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60.12%。

註3：HKSCC NOMINEES LIMITED持有的H股股份為代表多個客戶持有，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該公司。

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

三、重要事項

3.1 本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 本期發生額	年初餘額或上 年同期發生額	變動比例	變動原因
應收票據	272,997.95	206,625.42	32.12%	本期隨產銷量增加而票據結算相應增加
預付款項	186,706.29	77,922.12	139.61%	本期隨產銷量增加而預付的材料款相應增加
其他流動資產	175,142.60	340,846.78	-48.62%	主要是本期購買保本型金融產品減少
在建工程	137,595.75	60,057.30	129.11%	主要是本期廣汽乘用車杭州公司工廠建設而增加在建工程
其他非流動資產	83,173.94	41,761.75	99.16%	主要是本期預付土建設備增加
一年內到期的非流動負債	249,805.86	102,188.52	144.46%	主要是部分企業債券和公司債券將到期所致
其他流動負債	66,941.39	295,738.60	-77.36%	主要是本期償還到期的短期融資券所致
營業總收入	5,163,142.86	3,438,720.45	50.15%	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

項目	期末餘額或 本期發生額	年初餘額或上 年同期發生額	變動比例	變動原因
營業總成本	4,859,428.35	3,293,631.41	47.54%	隨本期銷量增長、相關業務發展而增加
營業稅金及附加	187,014.45	100,854.39	85.43%	隨本期銷量增長、相關業務發展而增加
銷售費用	341,831.06	208,447.04	63.99%	隨本期銷量增長，廣宣、物流及售後服務費等相應增加
資產減值損失	104,319.77	37,042.17	181.62%	主要是廣汽乘用車杭州公司工廠改造，對有關資產計提減值
投資收益	685,852.21	469,157.63	46.19%	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
利潤總額	999,066.96	625,222.72	59.79%	隨本期銷量增加，銷售毛利以及投資收益增加等綜合所致
歸屬於母公司所有者的淨利潤	896,211.82	560,862.21	59.79%	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	5,896,794.67	4,063,810.94	45.11%	本期隨銷量增加而增加
收到其他與經營活動有關的現金	287,493.06	202,902.50	41.69%	主要是本期收到政府補助增加所致
購買商品、接受勞務支付的現金	4,362,295.02	2,891,297.62	50.88%	本期隨產銷量增加而增加

項目	期末餘額或 本期發生額	年初餘額或上 年同期發生額	變動比例	變動原因
支付的各项稅費	521,673.13	291,355.43	79.05%	本期隨產銷量增加而增加
取得借款收到的現金	162,455.17	407,460.68	-60.13%	主要是去年同期發行短期融資券所致
發行債券收到的現金	0	406,452.42	-100.00%	主要是去年同期發行可轉換公司債所致
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	258,023.57	129,065.44	99.92%	主要是本期分配股利增加所致

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10月26日

中國廣州，2017年10月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為嚴壯立、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、梁年昌和王蘇生。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2017年9月30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
流動資產：		
貨幣資金	25,519,686,561	21,317,030,881
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產	518,938,928	604,550,792
衍生金融資產	0	0
應收票據	2,729,979,466	2,066,254,209
應收賬款	1,246,416,358	1,154,746,159
預付款項	1,867,062,871	779,221,209
應收利息	155,160,869	88,849,819
應收股利	53,446,599	1,820,194,209
其他應收款	591,230,295	581,977,177
買入返售金融資產	0	0
存貨	2,878,911,126	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	785,326,017	656,322,222
其他流動資產	1,751,425,954	3,408,467,775
流動資產合計	38,097,585,044	34,971,178,810

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	490,000,000	0
可供出售金融資產	2,248,766,792	2,024,359,295
持有至到期投資	0	0
長期應收款	371,285,940	434,353,249
長期股權投資	26,391,720,818	22,635,697,718
投資性房地產	1,283,498,624	1,311,432,541
固定資產	10,853,355,849	11,018,084,207
在建工程	1,375,957,527	600,572,967
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	6,429,444,367	4,951,865,322
開發支出	1,874,062,311	2,341,205,007
商譽	305,841,729	305,841,729
長期待攤費用	322,661,011	290,135,098
遞延所得稅資產	965,290,766	789,875,469
其他非流動資產	831,739,355	417,617,452
非流動資產合計	<u>53,743,625,089</u>	<u>47,121,040,054</u>
資產總計	<u>91,841,210,133</u>	<u>82,092,218,864</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,217,762,476	1,216,108,718
吸收存款及同業存放	341,980,474	0
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融負債	0	0
衍生金融負債	0	0
應付票據	428,264,410	385,064,846
應付賬款	10,770,641,259	8,999,168,326
預收款項	1,471,323,028	1,328,170,019
應付職工薪酬	1,150,468,042	1,220,771,322
應交稅費	1,458,777,968	1,132,530,216
應付利息	261,161,435	328,585,201
應付股利	0	0
其他應付款	6,707,105,977	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	2,498,058,608	1,021,885,174
其他流動負債	669,413,870	2,957,385,956
流動負債合計	26,974,957,547	24,321,716,740

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	697,758,516	625,674,517
應付債券	8,223,666,242	9,720,787,240
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
長期應付款	9,297,723	109,812
長期應付職工薪酬	0	0
專項應付款	0	0
預計負債	606,089,669	371,641,028
遞延收益	2,390,513,520	2,110,207,623
遞延所得稅負債	105,634,365	71,951,592
其他非流動負債	14,940,740	30,691,662
非流動負債合計	12,047,900,775	12,931,063,474
負債合計	39,022,858,322	37,252,780,214
所有者權益		
股本	6,508,297,811	6,453,360,605
其他權益工具	290,984,113	384,242,321
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	9,892,187,924	8,773,298,562
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	46,097,237	44,154,663
專項儲備	17,112,486	10,803,632
盈餘公積	2,605,811,769	2,605,811,769
一般風險準備	0	0
未分配利潤	32,412,037,015	25,530,459,300
歸屬於母公司所有者權益合計	51,772,528,355	43,802,130,852
少數股東權益	1,045,823,456	1,037,307,798
所有者權益合計	52,818,351,811	44,839,438,650
負債和所有者權益總計	91,841,210,133	82,092,218,864

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：鄭超

母公司資產負債表
2017年9月30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
流動資產：		
貨幣資金	5,727,389,070	13,293,924,296
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	0	0
衍生金融資產	0	0
應收票據	1,000,000	0
應收賬款	31,855	1,112,344,065
預付款項	396,283,130	39,378,683
應收利息	8,602,218	36,414,237
應收股利	0	1,801,265,040
其他應收款	514,882,289	568,645,951
存貨	56,308,089	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	1,066,330,143	4,199,651,719
流動資產合計	7,770,826,794	21,112,372,116
非流動資產：		
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	46,333,961,223	40,876,155,048
投資性房地產	542,398,741	554,326,898
固定資產	2,196,726,078	2,229,905,026
在建工程	17,673,820	339,631
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	2,156,284,651	1,505,548,800
開發支出	1,074,533,903	1,057,450,329
商譽	0	0

項目	期末餘額	年初餘額
長期待攤費用	704,213	866,724
遞延所得稅資產	0	0
其他非流動資產	10,347,679	13,939,626
非流動資產合計	52,919,930,308	46,825,832,082
資產總計	60,690,757,102	67,938,204,198
流動負債：		
短期借款	0	0
以公允價值計量且其變動計入 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	214,056,438	150,117,267
預收款項	1,586,985	1,350,943
應付職工薪酬	321,713,982	345,661,331
應交稅費	32,773,076	10,506,627
應付利息	213,408,080	356,728,750
應付股利	0	0
其他應付款	4,590,191,390	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	1,557,253,834	627,204,248
其他流動負債	0	2,299,177,183
流動負債合計	6,930,983,785	15,686,347,918
非流動負債：		
長期借款	0	0
應付債券	7,922,311,117	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	484,952,815	481,440,383

項目	期末餘額	年初餘額
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	0	0
非流動負債合計	8,407,263,932	10,202,227,623
負債合計	15,338,247,717	25,888,575,541
所有者權益：		
股本	6,508,297,811	6,453,360,605
其他權益工具	290,984,113	384,242,321
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	18,773,475,625	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	17,141,640,067	14,829,158,187
所有者權益合計	45,352,509,385	42,049,628,657
負債和所有者權益總計	60,690,757,102	67,938,204,198

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：鄭超

合併利潤表
2017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	
	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	16,865,985,637	12,958,098,582	51,631,428,553	34,387,204,454
其中：營業收入	16,729,851,844	12,958,098,582	51,387,900,035	34,387,204,454
利息收入	136,133,793	0	243,528,518	0
二、營業總成本	15,940,011,414	12,650,402,681	48,594,283,538	32,936,314,110
其中：營業成本	12,674,272,682	10,474,315,388	39,486,536,250	27,347,719,283
利息支出	1,267,210	0	8,827,289	0
税金及附加	600,780,824	369,470,306	1,870,144,514	1,008,543,948
銷售費用	1,407,326,447	817,788,570	3,418,310,588	2,084,470,371
管理費用	1,050,316,762	746,617,655	2,534,432,785	1,838,447,315
財務費用	103,320,057	110,748,733	232,834,384	286,711,472
資產減值損失	102,727,432	131,462,029	1,043,197,728	370,421,721
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	133,840	6,861,318	-602,776	2,571,556
投資收益(損失以「-」號填列)	2,170,846,701	1,483,016,746	6,858,522,079	4,691,576,320
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,975,570,214	1,421,954,447	6,576,567,613	4,574,262,300
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
其他收益	0	0	0	0
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,096,954,764	1,797,573,965	9,895,064,318	6,145,038,220
加：營業外收入	65,401,781	65,644,478	245,270,297	168,453,327
其中：非流動資產處置利得	807,904	10,141,613	3,366,514	22,860,949
減：營業外支出	50,928,054	35,701,875	149,665,061	61,264,378
其中：非流動資產處置損失	30,421,786	28,989,680	85,372,935	29,877,130

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告	上年年初至報告
			期期末金額 (1-9月)	期期末金額 (1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,111,428,491	1,827,516,568	9,990,669,554	6,252,227,169
減：所得稅費用	332,770,023	207,308,500	1,014,029,316	617,913,198
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,778,658,468	1,620,208,068	8,976,640,238	5,634,313,971
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,779,515,747	1,627,238,917	8,962,118,184	5,608,622,104
少數股東損益	-857,279	-7,030,849	14,522,054	25,691,867
六、其他綜合收益的稅後淨額	5,939,212	15,420,505	9,679,475	1,433,718
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	2,119,215	9,553,454	1,942,574	682,836
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	0	0	0	0
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	0	0	0	0
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	0	0	0	0
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	2,119,215	9,553,454	1,942,574	682,836
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	0	0	0	0
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	2,119,215	9,553,454	1,942,574	682,836
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0	0	0	0
4.現金流量套期損益的有效部分	0	0	0	0
5.外幣財務報表折算差額	0	0	0	0
6.其他	0	0	0	0
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	3,819,997	5,867,051	7,736,901	750,882

項目	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)
七、綜合收益總額	2,784,597,680	1,635,628,573	8,986,319,713	5,635,747,689
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,781,634,962	1,636,792,371	8,964,060,758	5,609,304,940
歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,962,718	-1,163,798	22,258,955	26,442,749
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.42	0.25	1.38	0.87
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.42	0.25	1.36	0.86

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：鄭超

母公司利潤表
2017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			
	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	47,697,943	-55,509,598	218,234,275	103,281,924
減：營業成本	46,349,651	-40,499,719	156,376,704	73,855,214
税金及附加	3,262,177	1,055,995	11,894,944	9,361,782
銷售費用	0	0	0	0
管理費用	347,538,147	274,175,283	1,076,510,533	840,607,692
財務費用	39,617,673	34,997,883	178,260,839	189,793,829
資產減值損失	0	56,446,649	169,492,463	285,096,166
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)	1,757,146,793	1,220,263,478	5,735,495,405	3,984,646,478
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,783,759,041	1,197,923,129	5,731,717,954	3,949,238,787
其他收益	0	0	0	0
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,368,077,088	838,577,789	4,361,194,197	2,689,213,719
加：營業外收入	19,079,697	26,461,095	40,809,622	53,970,230
其中：非流動資產處置利得	0	9,231,340	0	9,231,340
減：營業外支出	900,000	10,926,966	9,490,058	11,464,003
其中：非流動資產處置損失	0	26,966	652,134	92,665
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,386,256,785	854,111,918	4,392,513,761	2,731,719,946
減：所得稅費用	0	0	0	0
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,386,256,785	854,111,918	4,392,513,761	2,731,719,946
五、其他綜合收益的稅後淨額	0	0	0	0
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	0	0	0	0
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	0	0	0	0
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的 其他綜合收益中享有的份額	0	0	0	0

項目	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)
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	0	0	0	0
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的 其他綜合收益中享有的份額	0	0	0	0
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	0	0	0	0
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0	0	0	0
4.現金流量套期損益的有效部分	0	0	0	0
5.外幣財務報表折算差額	0	0	0	0
6.其他	0	0	0	0
六、綜合收益總額	1,386,256,785	854,111,918	4,392,513,761	2,731,719,946

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：鄭超

合併現金流量表

2017年1-9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	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	58,967,946,708	40,638,109,386
客戶存款和同業存放款項淨增加額	341,980,474	0
收取利息、手續費及佣金的現金	171,448,395	0
收到的稅費返還	2,293,208	24,633,552
收到其他與經營活動有關的現金	2,874,930,632	2,029,025,002
經營活動現金流入小計	62,358,599,417	42,691,767,940
購買商品、接受勞務支付的現金	43,622,950,221	28,912,976,165
客戶貸款及墊款淨增加額	1,740,000,000	0
存放中央銀行和同業款項淨增加額	1,065,860,000	0
支付利息、手續費及佣金的現金	73,129,986	0
支付給職工以及為職工支付的現金	3,322,193,756	2,507,473,218
支付的各項稅費	5,216,731,331	2,913,554,317
支付其他與經營活動有關的現金	2,818,726,647	2,877,008,371
	57,859,591,941	37,211,012,071
經營活動現金流出小計		
	4,499,007,476	5,480,755,869
經營活動產生的現金流量淨額	4,499,007,476	5,480,755,869

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	12,646,757,582	15,153,195,408
取得投資收益收到的現金	5,327,674,822	4,770,807,228
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	280,350,647	69,165,228
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	2,440,044,319	1,292,076,327
投資活動現金流入小計	20,694,827,370	21,285,244,191
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	4,537,713,727	3,625,240,988
投資支付的現金	11,310,059,268	23,968,923,461
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	409,566,042	727,717,604
投資活動現金流出小計	16,257,339,037	28,321,882,053
投資活動產生的現金流量淨額	4,437,488,333	-7,036,637,862

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	79,239,209	123,500,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	13,700,000	123,500,000
取得借款收到的現金	1,624,551,677	4,074,606,780
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	1,107,559	47,416,338
籌資活動現金流入小計	1,704,898,445	8,310,047,318
償還債務支付的現金	3,822,299,525	3,645,832,502
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,580,235,727	1,290,654,430
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	40,077,009	48,015,837
支付其他與籌資活動有關的現金	52,469,613	92,971,811
	<u>6,455,004,865</u>	<u>5,029,458,743</u>
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-4,750,106,420</u></u>	<u><u>3,280,588,575</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	-45,995,517	17,910,590
五、現金及現金等價物淨增加額		
	4,140,393,872	1,742,617,172
加：期初現金及現金等價物餘額	19,769,502,553	15,634,997,830
六、期末現金及現金等價物餘額		
	23,909,896,425	17,377,615,002

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：鄭超

母公司現金流量表

2017年1-9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	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	1,372,486,585	444,646,506
收到的稅費返還	0	4,587
收到其他與經營活動有關的現金	15,735,780,127	37,098,596,038
經營活動現金流入小計	17,108,266,712	37,543,247,131
購買商品、接受勞務支付的現金	8,233,048	950,190
支付給職工以及為職工支付的現金	459,111,855	437,816,408
支付的各项稅費	92,930,206	27,693,739
支付其他與經營活動有關的現金	23,268,160,758	33,601,795,136
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	23,828,435,867	34,068,255,473
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-6,720,169,155</u>	<u>3,474,991,658</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,993,000,000	12,780,000,000
取得投資收益收到的現金	4,471,007,017	4,123,598,064
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	315,927
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	1,791,068,000	108,390,000
投資活動現金流入小計	16,255,075,017	17,012,303,991
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,505,872,881	936,732,167
投資支付的現金	10,805,155,994	23,852,346,694
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	104,178,000	971,160,000
	<hr/>	<hr/>

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)
投資活動現金流出小計	12,415,206,875	25,760,238,861
投資活動產生的現金流量淨額	<u>3,839,868,142</u>	<u>-8,747,934,870</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	65,539,209	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	65,539,209	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	2,445,473,422	1,107,851,604
支付其他與籌資活動有關的現金	6,300,000	7,470,160
籌資活動現金流出小計	<u>4,751,773,422</u>	<u>1,115,321,764</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-4,686,234,213</u>	<u>5,249,202,436</u>
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	-7,566,535,226	-23,740,776
加：期初現金及現金等價物餘額	13,293,924,296	11,586,018,153
六、期末現金及現金等價物餘額	5,727,389,070	11,562,277,377

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：鄭超

4.3 審計報告

適用 不適用