

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**  
**二零一八年第一季度報告**

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。

**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 本公司第一季度報告未經審計。

## 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 調整後	調整前	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	118,483,089,019	119,543,548,568	119,602,416,855	-0.89
歸屬於上市公司股東的淨資產	73,347,463,629	69,311,375,339	69,370,243,626	5.82
		上年初至上年報告期末 調整後	調整前	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-1,240,059,467	3,486,390,182	3,486,390,182	-135.57
		上年初至上年報告期末 調整後	調整前	比上年 同期增減(%)
營業收入	19,196,534,969	16,884,710,478	16,884,710,478	13.69
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,880,052,518	3,828,578,391	3,828,578,391	1.34
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	3,802,046,698	3,798,378,277	3,798,378,277	0.10
加權平均淨資產收益率(%)	5.44	8.35	8.35	減少2.91個百分點
基本每股收益(元/股)	0.53	0.59	0.59	-10.17
稀釋每股收益(元/股)	0.53	0.58	0.58	-8.62

## 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	4,697,899
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	79,765,052
債務重組損益	27,878,095
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	-40,286,177
對外委託貸款取得的損益	1,128,538
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	10,451,999
少數股東權益影響額(稅後)	-872,073
所得稅影響額	<u>-4,757,513</u>
合計	<u><u>78,005,820</u></u>

## 2.2 截止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)<sup>註1</sup>

32,451

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
廣州汽車工業集團有限公司 <sup>註2</sup>	3,912,671,384	53.64	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>註3</sup>	2,210,956,815	30.31	0	未知	-	境外法人
廣州匯垠天粵股權投資基金管理 有限公司	301,356,102	4.13	301,356,102	質押	150,678,051	其他
廣州國資發展控股有限公司	150,678,051	2.07	150,678,051	無	0	國有法人
廣州金控資產管理有限公司 —廣金資產財富管理優選3號 私募投資基金	150,678,051	2.07	150,678,051	無	0	其他
普星聚能股份公司	87,619,752	1.20	0	無	0	境內非國有法人
廣州輕工工貿集團有限公司	75,339,025	1.03	75,339,025	無	0	國有法人
穗甬控股有限公司	75,339,025	1.03	75,339,025	質押	75,339,025	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	54,387,025	0.75	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	37,023,191	0.51	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	種類	數量
廣州汽車工業集團有限公司	3,912,671,384	人民幣普通股		3,912,671,384
香港中央結算(代理人)有限公司	2,210,956,815	境外上市外資股		2,210,956,815
普星聚能股份公司	87,619,752	人民幣普通股		87,619,752
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	54,387,025	人民幣普通股		54,387,025
長安基金－工商銀行－長安譽享9號分級資產管理計劃	37,023,191	人民幣普通股		37,023,191
華信信託股份有限公司－華信信託·盈泰66號集合資金信託計劃	30,486,051	人民幣普通股		30,486,051
寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司	29,894,504	人民幣普通股		29,894,504
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	26,805,699	人民幣普通股		26,805,699
中國機械工業集團有限公司	25,164,404	人民幣普通股		25,164,404
廣州鋼鐵企業集團有限公司	7,869,515	人民幣普通股		7,869,515

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：截至2018年3月31日，A股股東戶數為32,209，H股股東戶數為242，合計32,451。

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72.91%；同時，報告期內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53.64%。

註3：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，廣汽集團(香港)有限公司持有的公司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 截止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

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	期末餘額或 本期發生額	變動比例	變動原因
預付款項	149,772.54	23.80%	本期隨產銷量增加而預付的材料款相應增加
在建工程	127,593.46	21.32%	本期廣汽乘用車擴能建設以及新能源汽車工程建設而增加在建工程
應付賬款	1,316,326.74	14.29%	主要是本報告期隨產銷量增加，應付的材料款相應增加所致
其他應付款	657,498.32	-19.12%	主要是本期應付經銷商費用、應付工程款等減少所致
一年內到期的 非流動負債	50,992.81	-66.24%	主要是本期償還到期的人民幣10億元公司債券所致
其他流動負債	83,284.94	25.64%	主要是本期集團內金融企業賣出回購金融資產款增加所致

項目	期末餘額或 本期發生額	變動比例	變動原因
營業收入	1,919,653.50	13.69%	主要是本期自主品牌銷量持續增長及集團產業鏈上下游汽車零部件、商貿服務、金融業務發展帶來總收入增加
營業成本	1,448,870.40	12.64%	隨本期自主品牌銷量增長、相關業務發展而成本增加
銷售費用	147,966.85	64.94%	主要是本期廣汽乘用車市場推廣相關費用增加所致
管理費用	92,024.68	60.82%	主要是本期股權激勵費用及無形資產攤銷增加所致
歸屬於母公司所有者的淨利潤	388,005.25	1.34%	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	2,235,400.77	19.95%	本期隨銷量增加而增加
購買商品、接受勞務支付的現金	1,532,276.50	20.93%	本期隨產銷量增加而增加
收回投資收到的現金	54,773.10	-92.77%	主要是本期金融產品投資減少、收回投資減少所致

項目	期末餘額或 本期發生額	變動比例	變動原因
購建固定資產、無形 資產和其他長期 資產支付的現金	245,881.35	78.61%	本期研發投入增加及產能建設 支出增加所致
投資支付的現金	150,382.28	-83.97%	主要是本期金融產品投資減少
償還債務支付的現金	147,360.37	-41.13%	主要是本期償還到期的人民幣 10億元公司債券

### 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

2018年4月26日

中國廣州，2018年4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

2018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	44,047,056,944	49,467,949,586
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	577,534,383	608,928,531
衍生金融資產	0	0
應收票據	2,280,872,076	2,469,743,996
應收賬款	1,113,244,371	1,373,809,577
預付款項	1,497,725,398	1,209,761,931
應收利息	279,900,524	176,921,499
應收股利	3,008,236,841	2,757,268,564
其他應收款	791,668,525	620,929,294
存貨	3,450,533,197	3,346,598,109
持有待售資產	0	0
一年內到期的非流動資產	779,465,685	761,523,483
其他流動資產	1,787,648,150	1,691,986,099
<b>流動資產合計</b>	<b>59,613,886,094</b>	<b>64,485,420,669</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	487,012,500	487,500,000
可供出售金融資產	2,460,720,507	2,205,195,595
持有至到期投資	0	0
長期應收款	535,554,169	662,956,727
長期股權投資	28,315,126,498	25,661,847,660
投資性房地產	1,328,786,034	1,339,995,749
固定資產	12,452,701,465	12,151,558,104
在建工程	1,275,934,584	1,051,686,732
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	7,461,997,141	7,561,936,355
開發支出	2,284,078,706	1,881,917,370
商譽	104,504,775	104,504,775
長期待攤費用	312,982,549	295,498,874
遞延所得稅資產	1,240,175,719	1,123,417,537
其他非流動資產	609,628,278	530,112,421
<b>非流動資產合計</b>	<b>58,869,202,925</b>	<b>55,058,127,899</b>
<b>資產總計</b>	<b>118,483,089,019</b>	<b>119,543,548,568</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,534,246,912	1,325,878,429
吸收存款及同業存放	4,528,198,614	8,219,047,472
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	354,243,047	440,802,436
應付賬款	13,163,267,430	11,517,046,032
預收款項	777,686,191	1,073,690,123
應付職工薪酬	1,035,964,466	1,897,093,014
應交稅費	2,039,816,685	1,687,028,996
應付利息	61,598,694	276,633,764
應付股利	6,075,000	0
其他應付款	6,574,983,206	8,128,937,621
持有待售負債	0	0
一年內到期的非流動負債	509,928,060	1,510,277,869
其他流動負債	832,849,367	662,880,847
<b>流動負債合計</b>	<b>31,418,857,672</b>	<b>36,739,316,603</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	562,398,531	568,817,442
應付債券	7,726,725,872	7,703,756,018
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
長期應付款	175,795	220,893
長期應付職工薪酬	0	0
專項應付款	0	0
預計負債	920,835,721	915,211,777
遞延收益	3,173,057,213	3,012,398,647
遞延所得稅負債	135,166,952	107,517,057
其他非流動負債	153,906,926	141,210,140
	<u>12,672,267,010</u>	<u>12,449,131,974</u>
<b>非流動負債合計</b>	<b>12,672,267,010</b>	<b>12,449,131,974</b>
	<u>44,091,124,682</u>	<u>49,188,448,577</u>
<b>負債合計</b>	<b>44,091,124,682</b>	<b>49,188,448,577</b>
<b>所有者權益</b>		
股本	7,294,838,715	7,293,424,051
其他權益工具	240,942,487	241,023,957
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	24,898,160,788	24,747,753,551
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	-1,267,649	-1,186,375
專項儲備	22,661,579	18,284,964
盈餘公積	3,191,903,501	3,191,903,501
一般風險準備	92,184,496	92,184,496
未分配利潤	37,608,039,712	33,727,987,194
歸屬於母公司所有者權益合計	73,347,463,629	69,311,375,339
少數股東權益	1,044,500,708	1,043,724,652
	<u>74,391,964,337</u>	<u>70,355,099,991</u>
<b>所有者權益合計</b>	<b>74,391,964,337</b>	<b>70,355,099,991</b>
	<u>118,483,089,019</u>	<u>119,543,548,568</u>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>118,483,089,019</b>	<b>119,543,548,568</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：  
鄭超

# 母公司資產負債表

2018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	15,670,532,543	18,311,943,745
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	1,550,000	1,000,000
應收賬款	1,611,734,019	1,621,228,957
預付款項	87,562,084	71,575,268
應收利息	5,359,725	2,151,450
應收股利	2,704,000,000	2,704,000,000
其他應收款	581,236,629	583,770,941
存貨	42,579,327	54,192,074
持有待售資產	0	0
一年內到期的非流動資產	0	0
其他流動資產	673,734,599	657,612,545
<b>流動資產合計</b>	<b>21,378,288,926</b>	<b>24,007,474,980</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	601,695,500	601,695,500
持有至到期投資	0	0
長期應收款	0	0
長期股權投資	48,753,428,254	46,051,075,108
投資性房地產	534,446,637	538,422,689
固定資產	2,190,975,558	2,203,898,335
在建工程	44,183,988	27,840,356
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	2,221,406,365	2,340,736,386
開發支出	1,039,925,443	647,066,813
商譽	0	0
長期待攤費用	595,873	650,043
遞延所得稅資產	0	0
其他非流動資產	6,986,014	7,611,336
	<u>55,393,643,632</u>	<u>52,418,996,566</u>
<b>非流動資產合計</b>	<b>55,393,643,632</b>	<b>52,418,996,566</b>
<b>資產總計</b>	<b>76,771,932,558</b>	<b>76,426,471,546</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 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	202,507,191	207,495,872
預收款項	1,228,481	0
應付職工薪酬	397,490,312	642,866,505
應交稅費	49,954,286	62,950,696
應付利息	25,355,938	259,913,989
應付股利	0	0
其他應付款	3,837,865,549	3,978,587,509
持有待售負債	0	0
一年內到期的非流動負債	104,725,382	1,113,765,995
其他流動負債	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>4,619,127,139</b>	<b>6,265,580,566</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	0	0
應付債券	7,427,121,708	7,404,190,329
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	549,747,029	498,332,148
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>7,976,868,737</b>	<b>7,902,522,477</b>
<b>負債合計</b>	<b>12,595,995,876</b>	<b>14,168,103,043</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益：</b>		
股本	7,294,838,715	7,293,424,051
其他權益工具	240,942,487	241,023,957
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	33,658,645,122	33,508,237,886
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	0	0
專項儲備	0	0
盈餘公積	3,191,903,501	3,191,903,501
未分配利潤	<u>19,789,606,857</u>	<u>18,023,779,108</u>
<b>所有者權益合計</b>	<b><u>64,175,936,682</u></b>	<b><u>62,258,368,503</u></b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b><u>76,771,932,558</u></b>	<b><u>76,426,471,546</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：  
鄭超

合併利潤表  
2018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	19,453,976,078	16,884,710,478
其中：營業收入	19,196,534,969	16,884,710,478
利息收入	257,441,109	0
二、營業總成本	17,655,073,186	15,026,896,998
其中：營業成本	14,488,703,976	12,862,270,132
利息支出	22,584,087	0
稅金及附加	686,158,519	646,078,157
銷售費用	1,479,668,531	897,079,851
管理費用	920,246,849	572,236,420
財務費用	55,587,764	36,593,789
資產減值損失	2,123,460	12,638,649
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	-48,304,285	-992,656
投資收益(損失以“-”號填列)	2,447,005,872	2,321,189,715
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,430,261,894	2,294,954,209
資產處置收益(損失以“-”號填列)	4,697,899	-3,102,433
匯兌收益(損失以“-”號填列)	0	0
其他收益	77,452,675	27,892,846
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	4,279,755,053	4,202,800,952
加：營業外收入	43,987,010	15,482,844
減：營業外支出	3,344,539	13,156,179
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	4,320,397,524	4,205,127,617
減：所得稅費用	421,343,141	373,001,751
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	3,899,054,383	3,832,125,866
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	3,899,054,383	3,832,125,866
2.終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	0	0
(二)按所有權歸屬分類		
1.少數股東損益	19,001,805	3,547,475
2.歸屬於母公司股東的淨利潤	3,880,052,518	3,828,578,391



項目	本期金額	上期金額
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	-81,274	5,852,632
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-81,274	1,737,919
(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	-81,274	1,737,919
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
2.可供出售金融資產公允價值變動損益		1,737,919
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0	0
4.現金流量套期損益的有效部分	0	0
5.外幣財務報表折算差額	-81,274	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	0	4,114,713
<b>七、綜合收益總額</b>	3,898,973,109	3,837,978,498
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,879,971,244	3,830,316,310
歸屬於少數股東的綜合收益總額	19,001,865	7,662,188
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益(元/股)	0.53	0.59
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.53	0.58

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**  
2018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>	43,475,029	56,946,860
減：營業成本	39,570,687	48,019,762
稅金及附加	3,369,459	4,319,257
銷售費用	0	0
管理費用	449,464,990	271,610,337
財務費用	-27,267,762	39,698,692
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)	2,153,896,479	2,068,461,049
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,153,896,479	2,064,796,537
資產處置收益(損失以“-”號填列)	-5,350	-1,765
其他收益	33,657,588	7,232,606
<b>二、營業利潤(虧損以“-”號填列)</b>	1,765,886,372	1,768,990,702
加：營業外收入	34,101	58,801
減：營業外支出	92,724	8,410,593
<b>三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)</b>	1,765,827,749	1,760,638,910
減：所得稅費用	0	0
<b>四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)</b>	1,765,827,749	1,760,638,910
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,765,827,749	1,760,638,910
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	0	0

項目	本期金額	上期金額
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	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 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 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 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 資產損益	0	0
4.現金流量套期損益的有效部分	0	0
5.外幣財務報表折算差額	0	0
6.其他	0	0
<b>六、綜合收益總額</b>	1,765,827,749	1,760,638,910

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  
2018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	22,354,007,651	18,636,684,503
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-3,691,812,066	0
收取利息、手續費及佣金的現金	162,427,872	0
收到的稅費返還	887,099	883,765
收到其他與經營活動有關的現金	<u>873,183,528</u>	<u>1,179,690,989</u>
經營活動現金流入小計	<u>19,698,694,084</u>	<u>19,817,259,257</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	15,322,765,034	12,670,987,268
客戶貸款及墊款淨增加額	-500,000	0
存放中央銀行和同業款項淨增加額	415,400,000	0
支付利息、手續費及佣金的現金	7,212,555	0
支付給職工以及為職工支付的現金	1,939,751,984	1,422,018,396
支付的各項稅費	1,731,553,648	1,544,992,862
支付其他與經營活動有關的現金	<u>1,522,570,330</u>	<u>692,870,549</u>
經營活動現金流出小計	<u>20,938,753,551</u>	<u>16,330,869,075</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,240,059,467</u></u>	<u><u>3,486,390,182</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	547,730,971	7,576,972,592
取得投資收益收到的現金	84,562,147	93,819,982
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	6,947,899	39,482,432
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	<u>310,052,694</u>	<u>1,000,148,980</u>
投資活動現金流入小計	<u>949,293,711</u>	<u>8,710,423,986</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	2,458,813,512	1,376,675,509
投資支付的現金	1,503,822,803	9,379,825,987
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>5,081,496</u>	<u>76,031,291</u>
投資活動現金流出小計	<u>3,967,717,811</u>	<u>10,832,532,787</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-3,018,424,100</u></u>	<u><u>-2,122,108,801</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	14,329,408	6,137,352
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	4,924,141	0
取得借款收到的現金	435,476,559	388,951,460
發行債券收到的現金	0	0
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>180,367,525</u>	<u>3,073,183</u>
籌資活動現金流入小計	<u>630,173,492</u>	<u>398,161,995</u>
償還債務支付的現金	1,473,603,719	2,503,279,701
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	341,417,396	413,518,784
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	7,425,000	4,447,305
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>38,345,634</u>	<u>109,704,156</u>
籌資活動現金流出小計	<u>1,853,366,749</u>	<u>3,026,502,641</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,223,193,257</u></u>	<u><u>-2,628,340,646</u></u>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-43,417,174	-9,319,713
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-5,525,093,998	-1,273,378,978
加：期初現金及現金等價物餘額	47,312,050,783	19,769,502,554
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	41,786,956,785	18,496,123,576

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

2018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	49,150,791	100,718,935
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	<u>202,744,233</u>	<u>15,112,069,288</u>
經營活動現金流入小計	<u>251,895,024</u>	<u>15,212,788,223</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,498,024	2,541,171
支付給職工以及為職工支付的現金	217,163,763	201,237,323
支付的各項稅費	22,136,304	23,927,756
支付其他與經營活動有關的現金	<u>59,849,654</u>	<u>13,367,207,165</u>
經營活動現金流出小計	<u>300,647,745</u>	<u>13,594,913,415</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-48,752,721</u></u>	<u><u>1,617,874,808</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	0	6,880,000,000
取得投資收益收到的現金	88,208	3,884,384
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	2,600	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	<u>2,000,000</u>	<u>0</u>
 投資活動現金流入小計	 <u>2,090,808</u>	 <u>6,883,884,384</u>
 購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	747,014,518	504,229,172
投資支付的現金	548,456,668	9,608,055,994
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>0</u>	<u>3,368,000</u>
 投資活動現金流出小計	 <u>1,295,471,186</u>	 <u>10,115,653,166</u>
 投資活動產生的現金流量淨額	 <u><u>-1,293,380,378</u></u>	 <u><u>-3,231,768,782</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	9,405,267	6,137,352
取得借款收到的現金	0	0
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	<u>9,405,267</u>	<u>6,137,352</u>
償還債務支付的現金	1,000,000,000	2,300,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	308,683,357	369,620,494
支付其他與籌資活動有關的現金	0	300,000
籌資活動現金流出小計	<u>1,308,683,357</u>	<u>2,669,920,494</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,299,278,090</u></u>	<u><u>-2,663,783,142</u></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>	-2,641,411,189	-4,277,677,116
加：期初現金及現金等價物餘額	18,311,943,745	13,293,924,296
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	15,670,532,556	9,016,247,180

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

#### 4.2 審計報告

適用  不適用