

广州汽车集团股份有限公司

601238

2013 年第一季度报告

目 录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录.....	9

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长张房有、总经理曾庆洪、财务负责人王丹及财务部长郑超声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	54,147,951,095	49,381,731,699	9.65
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	31,570,217,756	31,089,854,024	1.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.91	4.83	1.66
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,824,628		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01		不适用
	报告期	年初 至报告期期末	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	478,251,318	478,251,318	-46.98
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-53.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-53.33
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	-53.33
加权平均净资产收益率(%)	1.53	1.53	下降 1.52 个百分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%)	1.51	1.51	下降 1.54 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	3,066,810
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	7,890,210
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,229,918
对外委托贷款取得的损益	580,250
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,612,918
小计	9,154,270
减:所得税影响额	1,769,414
少数股东权益影响额(税后)	898,417
合计	6,486,439

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	A 股：25,264 户； H 股：303 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港中央结算（代理人）有限公司（注 1）	2,208,571,860	境外上市外资股
万向集团公司	156,996,823	人民币普通股
中国机械工业集团有限公司	145,227,963	人民币普通股
广州汽车工业集团有限公司（注 2）	87,725,855	人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司	7,869,515	人民币普通股
广州长隆集团有限公司	7,259,627	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	5,440,481	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	4,441,898	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4,147,608	人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金	3,730,412	人民币普通股

注：1、香港中央结算（代理人）有限公司即为 HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的 H 股股份为代表多个客户持有。

2、广州汽车工业集团有限公司共持有本公司 A 股股份计 3,705,129,384 股（其中 3,617,403,529 股为限售股份），同时，广州汽车工业集团有限公司还通过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 79,276,000 股，故其持有本公司 A、H 股票合计共为 3,784,405,384 股，约占本公司总股本的 58.81%。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末余额或报告期发生额	变动比率
交易性金融资产	14,718,737	-53.21%
预付款项	480,449,180	31.72%
应收保费	5,921,861	1868.27%
应收分保合同准备金	30,966,354	33.37%
可供出售金融资产	232,458,332	61.32%
应付手续费及佣金	6,725,646	141.57%
应付职工薪酬	168,811,018	-49.67%
应付利息	278,168,522	44.80%
保险合同准备金	217,644,331	33.93%
应付债券	11,228,134,202	54.42%
营业收入	3,975,819,214	64.37%
已赚保费	41,099,911	384.53%
营业成本	3,553,946,331	56.81%
手续费及佣金支出	21,634,828	2008.27%
赔付支出净额	28,610,267	509.41%
提取保险合同准备金净额	16,076,402	1067.68%
营业税金及附加	209,062,226	463.77%
销售费用	267,792,106	85.04%
资产减值损失	40,350,732	4541.11%
营业外收入	12,491,656	-67.60%
营业外支出	6,147,554	-71.69%
所得税费用	13,111,427	189.90%
归属于母公司所有者的净利润	478,251,318	-46.98%
经营活动产生的现金流量净额	-56,824,628	82.63%
筹资活动产生的现金流量净额	4,063,694,563	2878.53%

(一) 资产负债表科目分析

- 1、受保险业务快速增长影响，交易性金融资产、应收保费、应收分保合同准备金、可供出售金融资产、应付手续费及佣金、保险合同准备金较上期同比增长超 30%；
- 2、预付款项：本报告期随业务增长相应增加；
- 3、应付职工薪酬：主要是上年末计提的应付职工薪酬于本报告期内发放所致；
- 4、应付利息：主要是计提 1 季度中期票据利息所致；

5、应付债券：主要是本报告期发行公司债 40 亿元所致；

（二）利润表科目分析

- 1、受保险业务快速增长影响，已赚保费、手续费及佣金支出、赔付支出净额、提取保险合同准备金净额较上年同期大幅增长；
- 2、营业收入：主要是本集团 SUV 车型 GS5 获得市场好评，本报告期销量较上年同期大幅增加；
- 3、营业成本：主要是随销售收入增加而相应上升；
- 4、营业税金及附加：主要是随乘用车销量增加而相应上升；
- 5、销售费用：主要是随业务规模扩大增加广告及市场推广支出所致
- 6、资产减值损失：主要是计提存货跌价准备所致；
- 7、营业外收入：主要是本报告期收到的政府补助减少所致；
- 8、营业外支出：主要是本期减少对外捐赠支出所致；
- 9、所得税费用：主要是本期部分企业亏损减少所致；
- 10、净利润：主要是钓鱼岛事件后续影响、新建企业处于起步期，效益呈现尚需一定时间等因素导致。

（三）现金流量表科目分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额：主要是由于销售收入增长带来经营活动现金流入较上年同期增加导致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：主要是由于本期发行公司债导致筹资活动现金流入较上年同期大幅增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	广州汽车工业集团有限公司	承诺所持有的本公司 3,617,403,529 股 A 股股份自股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司本次发行前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份	截止 2015 年 3 月 28 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	万向集团公司、中国机械工业集团有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州长隆集团有限公司	承诺在本集团 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个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本集团本次发行前已发行股份，也不由本集团回购该部分股份	截止 2013 年 3 月 28 日	是	是
其他承诺	解决同业竞争	广州汽车工业集团有限公司	(1) 在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买股份或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与广州汽车集团股份有限公司（以下简称“发行人”）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；(2) 在中国境内和境外，以任何形式支持发行人或发行人子公司以外的他人从事或参与与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；(3) 以他方式介入（不论直接或间接）任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。但本公司或本公司子公司（发行人及其子公司除外）出于投资目的而购买、持有与发行人主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司不超过 5% 以上的权益；或因第三方的债权债务重组原因使本公司或本公司的子公司、参股公司持有与主营业务构成或可能构成竞争的第三方不超过 5% 以上的权益的情形不适用于本公司的上述承诺。(4) 如果广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）发现任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知发行人，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其子公司。发行人应自收到该通知之日起 30 日内，以书面形式通知本公司或本公司子公司，发行人或发行人的子公司是否有意从事或参与上述业务机会。一经收到发行人确定有意的通知，本公司或本公司子公司即应将该新业务机会转让予发行人或发行人子公司。(5)	长期	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			如果发行人或发行人子公司因任何原因决定不从事和参与该等新业务，一经收到发行人确定不从事和参与该等新业务的通知，或发行人未在其收到本公司或本公司子公司的通知之日起 30 日内予以书面回复，则广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）依据本协议可以自行经营有关的新业务。（6）将来广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）依照上述第 5 项可能获得的与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务，或因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）将给予发行人或发行人子公司选择权，即在中国有关法律、法规及相关证券市场现行有效的上市规则允许的前提下，发行人或发行人子公司有权按照法定程序一次性或多次向广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由发行人或发行人子公司依照法定程序选择委托经营、租赁或承包经营广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）在上述竞争性业务中的资产或业务。			

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 3 月 28 日本公司第三届董事会第 14 次会议审议通过 2012 年度利润方案，董事会建议派发每股人民币现金红利 0.02 元（该利润分配议案将提交 5 月 28 日本公司 2012 年度股东大会审议）。

广州汽车集团股份有限公司
 法定代表人:张房有
 2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1 资产负债表

(1) 合并资产负债表

2013 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	19,094,706,098	15,542,414,335
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	14,718,737	31,455,460
应收票据	72,761,940	58,972,473
应收账款	1,164,353,434	1,022,991,826
预付款项	480,449,180	364,746,182
应收保费	5,921,861	300,867
应收分保账款	11,796,699	12,636,085
应收分保合同准备金	30,966,354	23,218,246
应收利息	62,618,925	88,333,763
应收股利	1,138,811,843	982,330,101
其他应收款	524,497,389	462,854,923
买入返售金融资产	0	1,800,000
存货	1,390,903,734	1,397,419,180
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	218,716,410	284,905,666
流动资产合计	24,211,222,604	20,274,379,107
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0	0
可供出售金融资产	232,458,332	144,099,227
持有至到期投资	71,406,658	71,174,950
长期应收款	0	0
长期股权投资	17,650,961,278	16,861,938,221
投资性房地产	30,070,501	30,579,660
固定资产	4,233,012,579	4,298,207,528
在建工程	1,500,486,202	1,431,741,420
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	2,441,527,717	2,537,540,380
开发支出	1,403,169,964	1,267,846,746
商誉	305,841,729	305,841,729

项目	期末余额	年初余额
长期待摊费用	213,245,887	208,929,698
递延所得税资产	567,202,963	567,621,861
其他非流动资产	1,287,344,681	1,381,831,172
非流动资产合计	29,936,728,491	29,107,352,592
资产总计	54,147,951,095	49,381,731,699
流动负债：		
短期借款	2,506,372,919	2,415,775,505
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
应付票据	886,854,467	1,110,902,432
应付账款	3,468,565,706	2,817,242,871
预收款项	347,595,894	398,296,126
卖出回购金融资产款	31,560,000	0
应付手续费及佣金	6,725,646	2,784,101
应付职工薪酬	168,811,018	335,439,820
应交税费	268,379,989	258,514,117
应付利息	278,168,522	192,105,233
应付股利	3,787,604	0
其他应付款	1,061,786,090	1,054,292,672
应付分保账款	18,903,737	20,719,085
保险合同准备金	217,644,331	162,507,611
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
一年内到期的非流动负债	93,888,889	98,944,445
其他流动负债	0	0
流动负债合计	9,359,044,812	8,867,524,018
非流动负债：		
长期借款	489,200,113	504,790,596
应付债券	11,228,134,202	7,271,293,901
长期应付款	19,632,145	18,530,114
专项应付款	1,188,262	0
预计负债	28,049,154	21,586,817
递延所得税负债	14,587,360	16,322,613
其他非流动负债	541,781,723	670,070,016
非流动负债合计	12,322,572,959	8,502,594,057
负债合计	21,681,617,771	17,370,118,075
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,435,020,097	6,435,020,097
资本公积	8,870,239,384	8,870,274,009
减：库存股	0	0

项目	期末余额	年初余额
专项储备	3,746,564	1,599,525
盈余公积	1,288,333,027	1,288,333,027
一般风险准备	0	0
未分配利润	14,972,878,684	14,494,627,366
外币报表折算差额	0	0
归属于母公司所有者权益合计	31,570,217,756	31,089,854,024
少数股东权益	896,115,568	921,759,600
所有者权益合计	32,466,333,324	32,011,613,624
负债和所有者权益总计	54,147,951,095	49,381,731,699

公司法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超

(2) 母公司资产负债表

2013 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	9,963,594,257	3,332,522,136
交易性金融资产	0	0
应收票据	500,000	500,000
应收账款	84,293	0
预付款项	89,820	89,820
应收利息	15,669,199	0
应收股利	1,265,396,255	269,424,866
其他应收款	145,614,940	93,047,359
存货	6,922,524	6,922,524
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	655,000,000	755,000,000
流动资产合计	12,052,871,288	4,457,506,705
非流动资产：		
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	43,333,915,829	38,831,669,181
投资性房地产	0	0
固定资产	498,845,811	491,226,151
在建工程	826,550,593	806,400,673
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	1,243,763,193	1,338,766,559
开发支出	675,734,110	613,397,502

项目	期末余额	年初余额
商誉	0	0
长期待摊费用	0	42,722
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	1,262,786,400	1,262,786,400
非流动资产合计	47,841,595,936	43,344,289,188
资产总计	59,894,467,224	47,801,795,893
流动负债：		
短期借款	0	0
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	18,174,560	20,960,546
预收款项	3,050,000	50,000,000
应付职工薪酬	10,412,582	80,002,492
应交税费	1,339,251	6,201,016
应付利息	246,373,681	175,253,681
应付股利	0	0
其他应付款	14,177,079,010	7,757,527,519
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	0	0
流动负债合计	14,456,429,084	8,089,945,254
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	11,228,134,202	7,271,293,901
长期应付款	18,298,720	18,298,720
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	223,814,161	225,526,335
非流动负债合计	11,470,247,083	7,515,118,956
负债合计	25,926,676,167	15,605,064,210
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,435,020,097	6,435,020,097
资本公积	17,510,554,358	17,510,554,358
减：库存股	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	1,288,333,027	1,288,333,027
一般风险准备	0	0
未分配利润	8,733,883,575	6,962,824,201
所有者权益（或股东权益）合计	33,967,791,057	32,196,731,683
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,894,467,224	47,801,795,893

公司法定代表人：张房有

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

4.2 利润表

(1) 合并利润表

2013 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,016,919,125	2,427,613,153
其中：营业收入	3,975,819,214	2,418,767,702
利息收入	0	362,997
已赚保费	41,099,911	8,482,454
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	4,539,762,630	2,775,735,654
其中：营业成本	3,553,946,331	2,266,400,479
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	21,634,828	1,026,190
退保金	0	0
赔付支出净额	28,610,267	4,694,748
提取保险合同准备金净额	16,076,402	1,376,780
保单红利支出	0	0
分保费用	108,810	12,211
营业税金及附加	209,062,226	37,083,202
销售费用	267,792,106	144,721,110
管理费用	337,910,821	269,415,616
财务费用	64,270,107	51,913,892
资产减值损失	40,350,732	-908,574
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	26,839	0
投资收益（损失以“－”号填列）	978,185,197	1,190,310,505
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	988,140,426	1,190,310,505
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	455,368,531	842,188,004
加：营业外收入	12,491,656	38,559,869
减：营业外支出	6,147,554	21,713,603
其中：非流动资产处置损失	7,243	56,008
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	461,712,633	859,034,270
减：所得税费用	13,111,427	-14,584,008
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	448,601,206	873,618,278
归属于母公司所有者的净利润	478,251,318	901,961,107
少数股东损益	-29,650,112	-28,342,829
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.15
（二）稀释每股收益	0.07	0.15
七、其他综合收益	1,260,809	2,698,256

项目	本期金额	上期金额
八、综合收益总额	449,862,015	876,316,534
归属于母公司所有者的综合收益总额	479,007,803	903,580,060
归属于少数股东的综合收益总额	-29,145,788	-27,263,526

公司法定代表人: 张房有

主管会计工作负责人:王丹

会计机构负责人:郑超

(2) 母公司利润表

2013 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	89,902,879	42,154,202
减: 营业成本	112,044,321	23,185,097
营业税金及附加	2,426,250	2,360,635
销售费用	0	0
管理费用	129,480,927	103,002,037
财务费用	63,573,974	75,411,465
资产减值损失	0	0
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	0	0
投资收益(损失以“—”号填列)	1,986,417,906	622,987,392
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,986,417,906	622,987,392
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,768,795,313	461,182,360
加: 营业外收入	2,883,725	6,708,257
减: 营业外支出	619,666	2,152,436
其中: 非流动资产处置损失	0	0
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,771,059,372	465,738,181
减: 所得税费用	0	0
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,771,059,372	465,738,181
五、其他综合收益	0	0
六、综合收益总额	1,771,059,372	465,738,181

公司法定代表人: 张房有

主管会计工作负责人:王丹

会计机构负责人:郑超

4.3 现金流量表

(1) 合并现金流量表

2013 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	本期金额	上期金额
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	4,065,697,841	3,013,472,665
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	104,698,762	18,205,491
收到再保险业务现金净额	-6,811,832	-685,502
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	13,226,678	16,075,631
收到其他与经营活动有关的现金	85,202,860	327,923,180
经营活动现金流入小计	4,262,014,309	3,374,991,465
购买商品、接受劳务支付的现金	3,233,517,593	2,702,687,917
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	31,267,606	4,084,016
支付利息、手续费及佣金的现金	21,137,412	662,310
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	485,552,909	310,460,842
支付的各项税费	363,397,418	153,348,818
支付其他与经营活动有关的现金	183,965,999	530,922,176
经营活动现金流出小计	4,318,838,937	3,702,166,079
经营活动产生的现金流量净额	-56,824,628	-327,174,614
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,690,368	102,421,848
取得投资收益收到的现金	16,582,664	21,286,698
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,250,095	10,352,993
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	144,355,668	109,564,792
投资活动现金流入小计	416,878,795	243,626,331
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,033,687	410,776,739
投资支付的现金	1,217,092,704	1,582,453,429

项目	本期金额	上期金额
质押贷款净增加额	0	0
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	142,583,241	82,032,311
投资活动现金流出小计	1,711,709,632	2,075,262,479
投资活动产生的现金流量净额	-1,294,830,837	-1,831,636,148
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,469,668	7,900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,469,668	
取得借款收到的现金	632,494,889	920,670,334
发行债券收到的现金	3,957,832,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	204,815,297	20,647,435
筹资活动现金流入小计	4,813,611,854	949,217,769
偿还债务支付的现金	531,802,546	1,050,216,867
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,473,358	31,020,056
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,780,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	180,641,387	14,234,285
筹资活动现金流出小计	749,917,291	1,095,471,208
筹资活动产生的现金流量净额	4,063,694,563	-146,253,439
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,666,053	0
五、现金及现金等价物净增加额	2,707,373,045	-2,305,064,201
加：期初现金及现金等价物余额	14,874,462,491	16,843,021,828
六、期末现金及现金等价物余额	17,581,835,536	14,537,957,627

公司法定代表人：张房有

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

(2) 母公司现金流量表

2013 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	本期金额	上期金额
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	43,325,898	42,154,202
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	24,592,051	1,508,851,981
经营活动现金流入小计	67,917,949	1,551,006,183
购买商品、接受劳务支付的现金	12,225,823	0
支付给职工以及为职工支付的现金	126,980,566	52,322,300
支付的各项税费	3,113,409	14,312,008
支付其他与经营活动有关的现金	35,639,976	126,699,748
经营活动现金流出小计	177,959,774	193,334,056
经营活动产生的现金流量净额	-110,041,825	1,357,672,127
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	2,421,849

项目	本期金额	上期金额
取得投资收益收到的现金	0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,982,865,534	0
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000	0
投资活动现金流入小计	3,082,865,534	2,421,849
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,176,613	251,025,592
投资支付的现金	1,027,650,273	1,567,453,429
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	0	0
投资活动现金流出小计	1,220,826,886	1,818,479,021
投资活动产生的现金流量净额	1,862,038,648	-1,816,057,172
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	3,957,832,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000	0
筹资活动现金流入小计	4,957,832,000	0
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	991,698	907,180
筹资活动现金流出小计	991,698	907,180
筹资活动产生的现金流量净额	4,956,840,302	-907,180
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	6,708,837,125	-459,292,225
加：期初现金及现金等价物余额	3,109,569,494	2,209,394,013
六、期末现金及现金等价物余额	9,818,406,619	1,750,101,788

公司法定代表人：张房有

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超