

公司代码：601238

公司简称：广汽集团

# 广州汽车集团股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张房有、总经理曾庆洪、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管人员）李灿辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	62,348,516,587	62,318,361,411	0.05
归属于上市公司股东的净资产	35,849,142,957	35,319,271,248	1.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-367,957,914	53,174,508	-791.98
营业收入	5,395,314,823	4,750,406,649	13.58
归属于上市公司股东的净利润	529,870,990	849,214,666	-37.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,522,429	833,877,291	-74.03
加权平均净资产收益率(%)	1.49	2.52	下降 1.03
基本每股收益(元/股)	0.08	0.13	-37.60
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13	-37.60

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	1,110,162
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	309,875,252
对外委托贷款取得的损益	2,254,321
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,829,026
少数股东权益影响额(税后)	-456,304
所得税影响额	-1,263,896
合计	313,348,561

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		A股：30336户，H股：299户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广州汽车工业集团有限公司 <sup>注1</sup>	3,705,129,384	57.58	0	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注2</sup>	2,207,967,391	34.31	0	未知		其他
万向集团公司	156,996,823	2.44	0	未知		境内非国有法人
中国机械工业集团有限公司	25,164,404	0.39	0	未知		国有法人
申荣	8,572,558	0.13	0	未知		境内自然人
广州钢铁企业集团有限公司	7,869,515	0.12	0	未知		国有法人
王勇	7,492,074	0.12	0	未知		境内自然人
广州长隆集团有限公司	7,259,627	0.11	0	未知		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,159,768	0.08	0	未知		其他
谢燕瑜	4,339,612	0.07	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
广州汽车工业集团有限公司	3,705,129,384	人民币普通股	3,705,129,384			
香港中央结算（代理人）有限公司	2,207,967,391	境外上市外资股	2,207,967,391			
万向集团公司	156,996,823	人民币普通股	156,996,823			
中国机械工业集团有限公司	25,164,404	人民币普通股	25,164,404			
申荣	8,572,558	人民币普通股	8,572,558			
广州钢铁企业集团有限公司	7,869,515	人民币普通股	7,869,515			
王勇	7,492,074	人民币普通股	7,492,074			
广州长隆集团有限公司	7,259,627	人民币普通股	7,259,627			
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,159,768	人民币普通股	5,159,768			
谢燕瑜	4,339,612	人民币普通股	4,339,612			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

注 1：广州汽车工业集团有限公司持有本公司 A 股股份 3,705,129,384 股，约占本公司 A 股股本的 87.76%；同时，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，约占本公司 H 股股本的 3.58%；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%。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司即 HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的 H 股股份为代表多个客户持有。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元

项目	期末余额或本期发生额	变动比例	变动原因
可供出售金融资产	117,030.86	30.1%	本期购入金融产品
在建工程	64,491.79	70.9%	本期为投入新产品而增加投资
应付职工薪酬	41,227.53	-41.5%	本期发放上期预提的职工薪酬
应付债券	654,300.43	43.4%	本期发行人民币 20 亿元公司债
财务费用	14,428.10	75.8%	本期有息债务平均利率增加使利息支出增加及本期利息收入减少共同所致
投资收益	60,654.52	-48.1%	本期投资企业为推出新产品加大旧产品清库同时消化库存致收益减少
营业外收入	31,383.33	1632.3%	本期政府补助增加
归属于母公司所有者的净利润	52,987.10	-37.6%	综上所述，本期归属于母公司所有者的净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	-36,795.79	-792.0%	支付的采购款增加及销售回款增加共同所致
投资活动产生的现金流量净额	-183,155.58	-126.2%	本期投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	59,176.60	-37.2%	本期偿还债务本金及利息增加所致

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	广汽工业集团	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		
其他承诺	分红	本集团	在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 《公司章程》：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；	2012-2014 年度	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	广汽工业集团	(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本公司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，以任何形式支持本公司或本公司子公司以外的他人从事或参与与本公司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）任何与本公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活	长期	否	是		

		<p>动。但广汽工业集团或所属子公司（本公司及其子公司除外）出于投资目的而购买、持有与本公司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广汽工业集团或所属的子公司、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广汽工业集团的上述承诺。（4）如果广汽工业集团或所属子公司（本公司及其子公司除外）发现任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知本公司，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本公司或其子公司。本公司应自收到该通知之日起 30 日内，以书面形式通知广汽工业集团或其所属子公司，本公司或本公司的子公司是否有意从事或参与上述业务机会。一经收到本公司确定有意的通知，广汽工业集团或所属子公司即应将该新业务机会转让予本公司或本公司子公司。（5）如果本公司或本公司子公司因任何原因决定不从事和参与该等新业务，一经收到本公司确定不从事和参与该等新业务的通知，或本公司未在其收到广汽工业集团或所属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（本公司及其子公司除外）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（本公司及其子公司除外）依照上述第 5 项可能获得的与本公司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（本公司及其子公司除外）将给予本公司或本公司子公司选择权，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，本公司或本公司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（本公司及其子公司除外）收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由本公司或本公司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（本公司及其子公司除外）在上述竞争性业务中的资产或业务。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广州汽车集团股份有限公司
法定代表人	张房有
日期	2015 年 4 月 27 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	16,881,363,017	18,364,900,754
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	247,352,424	290,059,124
应收账款	929,335,300	1,059,294,431
预付款项	369,936,113	310,679,689
应收利息	78,071,605	82,319,865
应收股利	1,270,137,897	1,259,156,930
其他应收款	806,891,809	806,747,617
存货	2,501,462,744	2,660,568,844
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	197,702,248	201,841,681
其他流动资产	2,024,561,188	1,938,630,829
<b>流动资产合计</b>	<b>25,306,814,345</b>	<b>26,974,199,764</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,170,308,587	899,625,633
持有至到期投资	79,684,756	79,638,720
长期应收款	275,320,414	264,635,149
长期股权投资	19,723,887,395	18,670,989,260
投资性房地产	366,864,567	342,231,862
固定资产	7,872,585,218	7,912,456,130
在建工程	644,917,897	377,312,097
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	3,445,957,664	3,490,621,790
开发支出	1,896,831,020	1,672,723,883
商誉	305,841,729	305,841,729
长期待摊费用	253,167,022	263,807,851
递延所得税资产	464,152,943	481,410,717
其他非流动资产	542,183,030	582,866,826
<b>非流动资产合计</b>	<b>37,041,702,242</b>	<b>35,344,161,647</b>
<b>资产总计</b>	<b>62,348,516,587</b>	<b>62,318,361,411</b>
<b>流动负债:</b>		

项目	期末余额	年初余额
短期借款	4,239,397,743	4,540,003,707
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	958,760,139	1,066,508,882
应付账款	4,353,947,044	4,601,334,714
预收款项	529,561,436	498,205,341
应付职工薪酬	412,275,293	704,703,000
应交税费	183,998,628	271,602,037
应付利息	185,175,015	300,394,773
应付股利	7,417,619	8,680,613
其他应付款	2,358,002,122	2,675,534,939
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	21,862,977	42,698,663
其他流动负债	4,459,001,963	5,535,768,185
<b>流动负债合计</b>	<b>17,709,399,979</b>	<b>20,245,434,854</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	256,106,372	207,616,438
应付债券	6,543,004,293	4,561,750,183
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	213,438,645	186,255,955
递延收益	966,043,467	966,043,467
递延所得税负债	46,212,676	34,882,283
其他非流动负债	12,488,523	1,151,251
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,037,293,976</b>	<b>5,957,699,577</b>
<b>负债合计</b>	<b>25,746,693,955</b>	<b>26,203,134,431</b>
<b>所有者权益</b>		
股本	6,435,020,097	6,435,020,097
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	8,921,889,500	8,923,498,967
减：库存股	0	0
其他综合收益	9,266,819	9,133,999
专项储备	6,345,644	4,868,275
盈余公积	1,880,700,150	1,880,700,150
未分配利润	18,595,920,747	18,066,049,760
归属于母公司所有者权益合计	35,849,142,957	35,319,271,248
少数股东权益	752,679,675	795,955,732
<b>所有者权益合计</b>	<b>36,601,822,632</b>	<b>36,115,226,980</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>62,348,516,587</b>	<b>62,318,361,411</b>

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：李灿辉

## 母公司资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,205,880,228	10,718,658,014
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	800,000	800,000
应收账款	117,086,581	116,898,687
预付款项	22,534,156	17,982,487
应收利息	39,223,750	39,223,750
应收股利	1,515,786,506	1,515,786,506
其他应收款	117,776,056	86,603,951
存货	27,490,202	21,427,944
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	1,127,270,756	1,118,791,508
<b>流动资产合计</b>	<b>13,173,848,235</b>	<b>13,636,172,847</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	543,000,000	543,000,000
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	33,394,116,351	32,095,985,078
投资性房地产	603,718,301	607,715,110
固定资产	2,284,006,907	2,303,837,350
在建工程	19,966,365	19,966,365
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	1,388,454,382	1,492,302,130
开发支出	1,210,081,749	1,051,084,590
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	7,391,885	2,394,976
<b>非流动资产合计</b>	<b>39,450,735,940</b>	<b>38,116,285,599</b>
<b>资产总计</b>	<b>52,624,584,175</b>	<b>51,752,458,446</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益	0	0

项目	期末余额	年初余额
的金融负债		
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	65,775,190	64,683,936
预收款项	9,407,675	8,980,769
应付职工薪酬	96,918,627	240,337,159
应交税费	50,313,911	50,532,915
应付利息	145,030,080	262,220,914
应付股利	0	0
其他应付款	3,447,042,517	3,751,494,609
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	4,997,016,880	5,994,881,455
<b>流动负债合计</b>	<b>8,811,504,880</b>	<b>10,373,131,757</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0	0
应付债券	6,543,004,293	4,561,750,183
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延收益	340,548,377	342,315,801
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,883,552,670</b>	<b>4,904,065,984</b>
<b>负债合计</b>	<b>15,695,057,550</b>	<b>15,277,197,741</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	6,435,020,097	6,435,020,097
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	17,538,517,371	17,538,517,371
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	1,880,700,150	1,880,700,150
未分配利润	11,075,289,007	10,621,023,087
<b>所有者权益合计</b>	<b>36,929,526,625</b>	<b>36,475,260,705</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>52,624,584,175</b>	<b>51,752,458,446</b>

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：李灿辉

## 合并利润表

2015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	5,395,314,823	4,750,406,649
其中：营业收入	5,395,314,823	4,750,406,649
二、营业总成本	5,810,253,482	5,087,266,934
其中：营业成本	4,747,793,058	4,216,026,540
营业税金及附加	179,758,563	177,327,138
销售费用	324,142,763	273,619,929
管理费用	420,258,932	337,894,380
财务费用	144,281,019	82,087,830
资产减值损失	-5,980,853	311,117
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）	606,545,180	1,168,406,362
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	563,901,656	1,137,016,533
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,606,521	831,546,077
加：营业外收入	313,833,253	18,116,610
其中：非流动资产处置利得	1,290,132	171,913
减：营业外支出	1,018,813	573,376
其中：非流动资产处置损失	179,970	77,798
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	504,420,961	849,089,311
减：所得税费用	33,638,753	42,272,769
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	470,782,208	806,816,542
归属于母公司所有者的净利润	529,870,990	849,214,666
少数股东损益	-59,088,782	-42,398,124
六、其他综合收益的税后净额	4,171,721	-1,631,344
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	132,820	-1,827,935
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	132,820	-1,827,935
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	132,820	-1,827,935
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0
5.外币财务报表折算差额	0	0
6.其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,038,901	196,591
七、综合收益总额	474,953,929	805,185,198
归属于母公司所有者的综合收益总额	530,003,810	847,386,731
归属于少数股东的综合收益总额	-55,049,881	-42,201,533
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13

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：李灿辉

## 母公司利润表

2015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	73,016,062	39,136,384
减：营业成本	37,022,235	38,697,166
营业税金及附加	5,324,852	3,025,656
销售费用	0	0
管理费用	205,586,279	227,589,682
财务费用	108,131,504	95,776,449
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）	431,963,656	979,065,155
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	415,409,272	979,065,155
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,914,848	653,112,586
加：营业外收入	305,397,824	4,918,827
其中：非流动资产处置利得	0	
减：营业外支出	46,751	0
其中：非流动资产处置损失	46,751	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	454,265,921	658,031,413
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	454,265,921	658,031,413
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0
5.外币财务报表折算差额	0	0
6.其他	0	0
六、综合收益总额	454,265,921	658,031,413

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：李灿辉

## 合并现金流量表

2015 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,618,084,566	5,835,451,611
收到的税费返还	12,212,973	8,795,651
收到其他与经营活动有关的现金	499,461,987	651,277,017
经营活动现金流入小计	7,129,759,526	6,495,524,279
购买商品、接受劳务支付的现金	5,533,008,001	4,515,593,464
支付给职工以及为职工支付的现金	775,431,750	698,376,838
支付的各项税费	411,846,756	523,041,798
支付其他与经营活动有关的现金	777,430,933	705,337,671
经营活动现金流出小计	7,497,717,440	6,442,349,771
经营活动产生的现金流量净额	-367,957,914	53,174,508
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,364,258,603	68,626,697
取得投资收益收到的现金	40,989,789	22,058,731
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,195,165	113,816,056
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	64,215,546	100,574,028
投资活动现金流入小计	5,544,659,103	305,075,512
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	833,643,750	968,890,472
投资支付的现金	6,266,963,726	145,036,717
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	76,780,666	0
支付其他与投资活动有关的现金	198,826,777	840,705
投资活动现金流出小计	7,376,214,919	1,114,767,894
投资活动产生的现金流量净额	-1,831,555,816	-809,692,382
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	1,204,838,959	1,135,815,750
发行债券收到的现金	1,979,666,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	49,410	1,023,845,553
筹资活动现金流入小计	3,184,554,369	2,159,661,303
偿还债务支付的现金	2,220,196,551	970,042,052
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,084,511	245,708,635
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,413,626	5,013,000
支付其他与筹资活动有关的现金	43,507,353	2,008,407
筹资活动现金流出小计	2,592,788,415	1,217,759,094
筹资活动产生的现金流量净额	591,765,954	941,902,209
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	163,398	27,295,375
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,607,584,378	212,679,710
加：期初现金及现金等价物余额	17,690,720,297	18,748,401,246
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,083,135,919	18,961,080,956

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：李灿辉

## 母公司现金流量表

2015 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,924,262	30,191,367
收到的税费返还	96,655	849,992
收到其他与经营活动有关的现金	160,161,583	316,056,539
经营活动现金流入小计	200,182,500	347,097,898
购买商品、接受劳务支付的现金	4,109,892	250,876
支付给职工以及为职工支付的现金	152,988,123	152,411,846
支付的各项税费	7,828,230	4,906,687
支付其他与经营活动有关的现金	189,696,751	60,479,855
经营活动现金流出小计	354,622,996	218,049,264
经营活动产生的现金流量净额	-154,440,496	129,048,634
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,880,000,000	0
取得投资收益收到的现金	27,542,964	9,049,167
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	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	167,015,546	0
投资活动现金流入小计	5,074,558,510	9,049,167
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,210,346	302,970,194
投资支付的现金	5,762,712,000	200,000,000
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	68,800,000	0
投资活动现金流出小计	6,137,722,346	502,970,194
投资活动产生的现金流量净额	-1,063,163,836	-493,921,027
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,979,666,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,000,000,000
筹资活动现金流入小计	1,979,666,000	1,000,000,000
偿还债务支付的现金	1,000,000,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,636,799	201,731,726
支付其他与筹资活动有关的现金	202,655	1,920,000
筹资活动现金流出小计	1,274,839,454	203,651,726
筹资活动产生的现金流量净额	704,826,546	796,348,274
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-512,777,786	431,475,881
加：期初现金及现金等价物余额	10,718,658,014	10,066,821,224
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,205,880,228	10,498,297,105

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：李灿辉