

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 2016 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	6
四、附录	11

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 公司负责人张房有及总经理曾庆洪、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	75,648,460,466	67,165,802,343	12.63
归属于上市公司股东的净资产	40,908,882,642	38,592,624,842	6.00
	年初至报告期末	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	1,372,179,760	-367,957,914	不适用
营业收入	10,144,337,691	5,395,314,823	88.02
归属于上市公司股东的净利润	1,926,980,248	529,870,990	263.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,885,780,117	216,522,429	770.94
加权平均净资产收益率(%)	4.85	1.49	增加3.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.08	263.67
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.08	262.50

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	5,590,930
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	34,773,745

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	
对外委托贷款取得的损益	5,506,372
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,657,153
少数股东权益影响额(税后)	-210,161
所得税影响额	-6,117,908
合计	41,200,131

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:13360户;H股:289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 ^(注1)	3,912,671,384	60.80%	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司 ^(注2)	2,208,634,754	34.32%	0	未知	-	境外法人
万向集团公司	155,101,824	2.41%	0	未知	-	境内非国有法人
中信建投基金-浙商银行-中信建投浦江之星资产管理计划	79,397,101	1.23%	0	未知	-	其他
银河资本-浙商银行-银河资本骄龙2号资产管理计划	34,005,471	0.53%	0	未知	-	其他
银河资本-浙商银行-银河资本骄龙3号资产管理计划	33,281,177	0.52%	0	未知	-	其他
银河资本-浙商银行-银河资本骄龙1号资产管理计划	29,982,401	0.47%	0	未知	-	其他
银河资本-浙商银行-银河资本骄龙68号资产管理计划	26,632,646	0.41%	0	未知	-	其他
中国机械工业集团有限公司	25,164,404	0.39%	0	未知	-	国有法人

中信建投基金—招商银行—中信建投金星一号资产管理计划	22,218,543	0.35%	0	未知	-	其他
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	3,912,671,384	A、H股	3,912,671,384			
香港中央结算（代理人）有限公司	2,208,634,754	H股	2,208,634,754			
万向集团公司	155,101,824	人民币普通股	155,101,824			
中信建投基金—浙商银行—中信建投浦江之星资产管理计划	79,397,101	人民币普通股	79,397,101			
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙2号资产管理计划	34,005,471	人民币普通股	34,005,471			
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙3号资产管理计划	33,281,177	人民币普通股	33,281,177			
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙1号资产管理计划	29,982,401	人民币普通股	29,982,401			
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙68号资产管理计划	26,632,646	人民币普通股	26,632,646			
中国机械工业集团有限公司	25,164,404	人民币普通股	25,164,404			
中信建投基金—招商银行—中信建投金星一号资产管理计划	22,218,543	人民币普通股	22,218,543			
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各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共持有本公司A股（人民币普通股）股份计3,705,129,384股，约占本公司A股股本的87.76%；同时，通过其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司及港股通持有本公司H股207,542,000股，约占本公司H股股本的9.38%；故其持有本公司A、H股票合计共为3,912,671,384股，约占本公司总股本的60.80%。

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 币种：人民币

项目	期末余额或本期发生额	年初余额或上年同期发生额	变动比例	变动原因
预付款项	71,232.92	43,578.83	63.5%	本期销量增加导致预付材料款增加
其他流动资产	520,414.56	154,883.76	236.0%	本期购买保本型金融产品增加所致
其他流动负债	279,111.35	49,232.84	466.9%	本期发行短期融资券所致
营业总收入	1,014,433.77	539,531.48	88.0%	主要由于本期自主品牌销量上升及产业链上下游的商贸服务、汽车零部件业务发展导致
营业总成本	943,623.94	581,025.35	62.4%	随本期销量增加而增加
营业税金及附加	30,588.56	17,975.86	70.2%	随本期销量增加而增加
销售费用	46,385.13	32,414.28	43.1%	随本期销量增加而增加
投资收益	132,788.12	60,654.52	118.9%	本期合营企业销量均实现远高于行业平均的增幅，收益较去年大幅提高
所得税费用	19,463.91	3,363.88	478.6%	本期净利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	192,698.02	52,987.10	263.7%	综合上述原因，本期归属母公司所有者净利润增加
销售商品、提供劳务收到的现金	1,205,727.29	661,808.46	82.2%	随本期销量增加而增加
购买商品、接受劳务支付的现金	810,922.20	553,300.80	46.6%	随本期销量增加而增加
支付的各项税费	81,590.83	41,184.68	98.1%	随本期销量增加而增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,018.41	83,364.38	50.0%	本期研发投入及新产能建设投入增加所致
投资支付的现金	993,372.30	626,696.37	58.5%	本期购买金融产品增加所致
取得借款收到的现金	304,071.96	120,483.90	152.4%	本期发行短期融资券所致
发行债券收到的现金	406,452.42	197,966.60	105.3%	本期发行可转换公司债所致
偿还债务支付的现金	119,722.10	222,019.66	-46.1%	去年同期偿还短期融资券所致

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
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，2015-2017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%；					
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	长期	否	是		

		<p>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）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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>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。</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	2016年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	18,689,199,956	16,472,091,528
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	433,767,771	486,531,453
衍生金融资产	0	0
应收票据	952,572,715	1,097,627,142
应收账款	935,767,740	732,467,825
预付款项	712,329,171	435,788,271
应收利息	122,664,537	67,179,794
应收股利	4,024,457,596	4,000,842,381
其他应收款	883,921,010	856,934,826
存货	1,929,747,063	1,926,988,270
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	335,405,703	382,333,959
其他流动资产	5,204,145,615	1,548,837,620
流动资产合计	34,223,978,877	28,007,623,069
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,000,948,065	2,035,343,740
持有至到期投资	76,595,925	79,853,931
长期应收款	188,931,894	92,003,091
长期股权投资	19,768,574,851	18,455,874,962
投资性房地产	338,072,641	343,957,926
固定资产	9,558,003,668	7,952,774,330
在建工程	1,672,828,576	2,388,509,918
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	4,410,307,052	4,240,999,143
开发支出	2,032,042,276	2,070,494,006
商誉	305,841,729	305,841,729
长期待摊费用	243,506,959	234,467,355
递延所得税资产	434,748,042	440,537,898

项目	期末余额	年初余额
其他非流动资产	394,079,911	517,521,245
非流动资产合计	41,424,481,589	39,158,179,274
资产总计	75,648,460,466	67,165,802,343
流动负债:		
短期借款	3,531,126,466	3,934,204,390
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	708,290,939	682,448,383
应付账款	7,083,686,376	6,673,973,005
预收款项	1,633,853,592	1,261,586,423
应付职工薪酬	310,237,972	853,283,870
应交税费	684,429,936	567,065,553
应付利息	138,395,299	295,511,569
应付股利	12,150,000	11,289,100
其他应付款	3,901,026,276	3,462,842,323
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	326,227,737	432,201,861
其他流动负债	2,791,113,452	492,328,431
流动负债合计	21,120,538,045	18,666,734,908
非流动负债:		
长期借款	1,165,365,789	1,098,843,200
应付债券	10,239,586,201	6,550,057,399
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	52,299,962	52,487,929
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	230,756,940	230,813,336
递延收益	1,070,829,740	1,065,980,813
递延所得税负债	60,687,176	41,606,832
其他非流动负债	21,778,890	21,843,194
非流动负债合计	12,841,304,698	9,061,632,703
负债合计	33,961,842,743	27,728,367,611
所有者权益		
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	9,350,411,681	8,948,646,258
减：库存股	0	0

项目	期末余额	年初余额
其他综合收益	49,252,230	63,674,217
专项储备	9,499,149	8,150,326
盈余公积	2,271,173,193	2,271,173,193
一般风险准备	0	0
未分配利润	22,793,526,292	20,865,960,751
归属于母公司所有者权益合计	40,908,882,642	38,592,624,842
少数股东权益	777,735,081	844,809,890
所有者权益合计	41,686,617,723	39,437,434,732
负债和所有者权益总计	75,648,460,466	67,165,802,343

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

2016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	13,111,589,328	11,586,018,153
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	0	0
应收账款	372,066,482	788,193,329
预付款项	39,480,862	36,028,481
应收利息	76,810,839	58,863,800
应收股利	4,000,842,381	4,000,842,381
其他应收款	657,715,195	102,942,681
存货	43,757,246	38,442,191
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	5,013,753,006	1,241,085,568
流动资产合计	23,316,015,339	17,852,416,584
非流动资产：		
可供出售金融资产	605,400,000	605,400,000
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	34,983,731,802	32,878,823,645
投资性房地产	566,255,055	570,198,244
固定资产	2,240,337,768	2,260,061,924

项目	期末余额	年初余额
在建工程	11,072,768	10,260,929
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	1,762,801,511	1,930,186,179
开发支出	1,195,970,502	996,984,484
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	12,514,093	13,190,790
非流动资产合计	41,378,083,499	39,265,106,195
资产总计	64,694,098,838	57,117,522,779
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000	1,000,000,000
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	0	0
应付账款	124,910,464	112,380,235
预收款项	4,807,963	4,214,762
应付职工薪酬	37,726,644	265,068,036
应交税费	2,368,387	11,722,396
应付利息	69,654,350	267,744,640
应付股利	0	0
其他应付款	9,860,622,892	9,047,553,571
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	34,521,119	34,521,119
其他流动负债	2,296,367,233	0
流动负债合计	13,430,979,052	10,743,204,759
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	10,239,586,201	6,550,057,399
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	367,054,093	376,802,703
递延所得税负债	0	0

项目	期末余额	年初余额
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	10,606,640,294	6,926,860,102
负债合计	24,037,619,346	17,670,064,861
所有者权益：		
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	17,969,044,977	17,581,187,371
减：库存股	0	0
其他综合收益	54,400,000	54,400,000
专项储备	0	0
盈余公积	2,271,173,193	2,271,173,193
未分配利润	13,926,841,225	13,105,677,257
所有者权益合计	40,656,479,492	39,447,457,918
负债和所有者权益总计	64,694,098,838	57,117,522,779

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

2016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	10,144,337,691	5,395,314,823
其中：营业收入	10,144,337,691	5,395,314,823
二、营业总成本	9,436,239,360	5,810,253,482
其中：营业成本	8,060,075,230	4,747,793,058
营业税金及附加	305,885,605	179,758,563
销售费用	463,851,257	324,142,763
管理费用	470,644,306	420,258,932
财务费用	125,049,539	144,281,019
资产减值损失	10,733,423	-5,980,853
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,087,937	0
投资收益（损失以“-”号填列）	1,327,881,196	606,545,180
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,301,645,690	563,901,656
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,034,891,590	191,606,521
加：营业外收入	43,591,523	313,833,253
其中：非流动资产处置利得	6,249,955	1,290,132

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	1,569,695	1,018,813
其中：非流动资产处置损失	659,025	179,970
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,076,913,418	504,420,961
减：所得税费用	194,639,060	33,638,753
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,882,274,358	470,782,208
归属于母公司所有者的净利润	1,926,980,248	529,870,990
少数股东损益	-44,705,890	-59,088,782
六、其他综合收益的税后净额	-23,219,567	4,171,721
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,421,987	132,820
（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	-14,421,987	132,820
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	-14,421,987	132,820
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	-8,797,580	4,038,901
七、综合收益总额	1,859,054,791	474,953,929
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,912,558,261	530,003,810
归属于少数股东的综合收益总额	-53,503,470	-55,049,881
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.30	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	0.08

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

2016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	66,888,378	73,016,062
减：营业成本	40,569,264	37,022,235
营业税金及附加	4,965,427	5,324,852
销售费用	0	0
管理费用	270,664,330	205,586,279
财务费用	82,943,456	108,131,504
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）	1,139,573,242	431,963,656
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,132,368,857	415,409,272
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	807,319,143	148,914,848
加：营业外收入	14,132,692	305,397,824
其中：非流动资产处置利得	0	0
减：营业外支出	287,864	46,751
其中：非流动资产处置损失	7,864	46,751
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	821,163,971	454,265,921
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	821,163,971	454,265,921
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	821,163,971	454,265,921

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

2016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	12,057,272,866	6,618,084,566
收到的税费返还	2,355,456	12,212,973
收到其他与经营活动有关的现金	503,867,032	499,461,987
经营活动现金流入小计	12,563,495,354	7,129,759,526
购买商品、接受劳务支付的现金	8,109,222,002	5,533,008,001
支付给职工以及为职工支付的现金	1,035,066,979	775,431,750
支付的各项税费	815,908,313	411,846,756
支付其他与经营活动有关的现金	1,231,118,300	777,430,933
经营活动现金流出小计	11,191,315,594	7,497,717,440
经营活动产生的现金流量净额	1,372,179,760	-367,957,914
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,274,271,688	5,364,258,603
取得投资收益收到的现金	38,562,752	40,989,789
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,944,859	75,195,165
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	311,464,020	64,215,546
投资活动现金流入小计	6,677,243,319	5,544,659,103
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,250,184,140	833,643,750
投资支付的现金	9,933,722,998	6,266,963,726
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	76,780,666
支付其他与投资活动有关的现金	25,875,698	198,826,777
投资活动现金流出小计	11,209,782,836	7,376,214,919
投资活动产生的现金流量净额	-4,532,539,517	-1,831,555,816
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000	0
取得借款收到的现金	3,040,719,578	1,204,838,959
发行债券收到的现金	4,064,524,200	1,979,666,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	49,410
筹资活动现金流入小计	7,109,243,778	3,184,554,369

项目	本期金额	上期金额
偿还债务支付的现金	1,197,221,038	2,220,196,551
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,578,608	329,084,511
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,139,100	12,413,626
支付其他与筹资活动有关的现金	36,882,822	43,507,353
筹资活动现金流出小计	1,620,682,468	2,592,788,415
筹资活动产生的现金流量净额	5,488,561,310	591,765,954
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,774,891	163,398
五、现金及现金等价物净增加额	2,322,426,662	-1,607,584,378
加：期初现金及现金等价物余额	15,634,997,830	17,690,720,297
六、期末现金及现金等价物余额	17,957,424,492	16,083,135,919

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

2016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	44,671,945	39,924,262
收到的税费返还	184,886	96,655
收到其他与经营活动有关的现金	14,431,165,304	160,161,583
经营活动现金流入小计	14,476,022,135	200,182,500
购买商品、接受劳务支付的现金	166,621	4,109,892
支付给职工以及为职工支付的现金	199,757,170	152,988,123
支付的各项税费	8,909,193	7,828,230
支付其他与经营活动有关的现金	13,995,078,612	189,696,751
经营活动现金流出小计	14,203,911,596	354,622,996
经营活动产生的现金流量净额	272,110,539	-154,440,496
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,050,000,000	4,880,000,000
取得投资收益收到的现金	7,204,384	27,542,964
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	300,870,000	167,015,546
投资活动现金流入小计	5,358,074,384	5,074,558,510
购建固定资产、无形资产和其他长期资	358,188,419	306,210,346

项目	本期金额	上期金额
产支付的现金		
投资支付的现金	9,792,539,300	5,762,712,000
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	0	68,800,000
投资活动现金流出小计	10,150,727,719	6,137,722,346
投资活动产生的现金流量净额	-4,792,653,335	-1,063,163,836
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	2,300,000,000	0
发行债券收到的现金	4,064,524,200	1,979,666,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	6,364,524,200	1,979,666,000
偿还债务支付的现金	0	1,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,630,229	274,636,799
支付其他与筹资活动有关的现金	3,780,000	202,655
筹资活动现金流出小计	318,410,229	1,274,839,454
筹资活动产生的现金流量净额	6,046,113,971	704,826,546
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	1,525,571,175	-512,777,786
加：期初现金及现金等价物余额	11,586,018,153	10,718,658,014
六、期末现金及现金等价物余额	13,111,589,328	10,205,880,228

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

4.2 审计报告

适用 不适用