

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 2018 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	4
三、 重要事项	8
四、 附录	10

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 公司负责人曾庆洪及总经理冯兴亚、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）郑超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、公司基本情况

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	118,483,089,019	119,543,548,568	119,602,416,855	-0.89
归属于上市公司股东的净资产	73,347,463,629	69,311,375,339	69,370,243,626	5.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,240,059,467	3,486,390,182	3,486,390,182	-135.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	19,196,534,969	16,884,710,478	16,884,710,478	13.69
归属于上市公司股东的净利润	3,880,052,518	3,828,578,391	3,828,578,391	1.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,802,046,698	3,798,378,277	3,798,378,277	0.10
加权平均净资产收益率(%)	5.44	8.35	8.35	减少2.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.59	0.59	-10.17
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.58	0.58	-8.62

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	4,697,899
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	79,765,052
债务重组损益	27,878,095
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	-40,286,177

项目	本期金额
对外委托贷款取得的损益	1,128,538
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,451,999
少数股东权益影响额（税后）	-872,073
所得税影响额	-4,757,513
合计	78,005,820

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

单位：股

股东总数（户） ^{注1}			32,451			
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2}	3,912,671,384	53.64	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注3}	2,210,956,815	30.31	0	未知	-	境外法人
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	301,356,102	4.13	301,356,102	质押	150,678,051	其他
广州国资发展控股有限公司	150,678,051	2.07	150,678,051	无	0	国有法人
广州金控资产管理有限公司—广金资产财富管理优选3号私募投资基金	150,678,051	2.07	150,678,051	无	0	其他
普星聚能股份公司	87,619,752	1.20	0	无	0	境内非国有法人
广州轻工工贸集团有限公司	75,339,025	1.03	75,339,025	无	0	国有法人
穗甬控股有限公司	75,339,025	1.03	75,339,025	质押	75,339,025	境内非国有法人
华信信托股份有限公司—华信信托·盈泰31号集合资金信托计划	54,387,025	0.75	0	无	0	其他
长安基金—工商银行—长安誉享9号分级资产管理计划	37,023,191	0.51	0	无	0	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		人民币普通股	3,912,671,384		
香港中央结算（代理人）有限公司	2,210,956,815		境外上市外资股	2,210,956,815		

普星聚能股份公司	87,619,752	人民币普通股	87,619,752
华信信托股份有限公司—华信信托·盈泰31号集合资金信托计划	54,387,025	人民币普通股	54,387,025
长安基金—工商银行—长安誉享9号分级资产管理计划	37,023,191	人民币普通股	37,023,191
华信信托股份有限公司—华信信托·盈泰66号集合资金信托计划	30,486,051	人民币普通股	30,486,051
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	29,894,504	人民币普通股	29,894,504
华信信托股份有限公司—华信信托·工信28号集合资金信托计划	26,805,699	人民币普通股	26,805,699
中国机械工业集团有限公司	25,164,404	人民币普通股	25,164,404
广州钢铁企业集团有限公司	7,869,515	人民币普通股	7,869,515
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：截至2018年3月31日，A股股东户数为32,209，H股股东户数为242，合计32,451。

注2：广汽工业集团共持有本公司A股股份计3,705,129,384股，约占本公司A股股本的72.91%；同时，报告期内广汽工业集团及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53.64%。

注3：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，广汽集团(香港)有限公司持有的公司H股股份也委托登记在香港中央结算(代理人)有限公司处。

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	变动比例	变动原因
预付款项	149,772.54	23.80%	本期随产销量增加而预付的材料款相应增加
在建工程	127,593.46	21.32%	本期广汽乘用车扩能建设以及新能源汽车工程建设而增加在建工程
应付账款	1,316,326.74	14.29%	主要是本报告期随产销量增加，应付的材料款相应增加所致
其他应付款	657,498.32	-19.12%	主要是本期应付经销商费用、应付工程款等减少所致
一年内到期的非流动负债	50,992.81	-66.24%	主要是本期偿还到期的10亿元公司债券所致
其他流动负债	83,284.94	25.64%	主要是本期集团内金融企业卖出回购金融资产款增加所致
营业收入	1,919,653.50	13.69%	主要是本期自主品牌销量持续增长及集团产业链上下游汽车零部件、商贸服务、金融业务发展带来总收入增加
营业成本	1,448,870.40	12.64%	随本期自主品牌销量增长、相关业务发展而成本增加
销售费用	147,966.85	64.94%	主要是本期广汽乘用车市场推广相关费用增加所致
管理费用	92,024.68	60.82%	主要是本期股权激励费用及无形资产摊销增加所致
归属于母公司所有者的净利润	388,005.25	1.34%	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	2,235,400.77	19.95%	本期随销量增加而增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,532,276.50	20.93%	本期随产销量增加而增加
收回投资收到的现金	54,773.10	-92.77%	主要是本期金融产品投资减少、收回投资减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,881.35	78.61%	本期研发投入增加及产能建设支出增加所致
投资支付的现金	150,382.28	-83.97%	主要是本期金融产品投资减少
偿还债务支付的现金	147,360.37	-41.13%	主要是本期偿还到期的10亿元公司债券

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	曾庆洪
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	44,047,056,944	49,467,949,586
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	577,534,383	608,928,531
衍生金融资产	0	0
应收票据	2,280,872,076	2,469,743,996
应收账款	1,113,244,371	1,373,809,577
预付款项	1,497,725,398	1,209,761,931
应收利息	279,900,524	176,921,499
应收股利	3,008,236,841	2,757,268,564
其他应收款	791,668,525	620,929,294
存货	3,450,533,197	3,346,598,109
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	779,465,685	761,523,483
其他流动资产	1,787,648,150	1,691,986,099
流动资产合计	59,613,886,094	64,485,420,669
非流动资产:		
发放贷款和垫款	487,012,500	487,500,000
可供出售金融资产	2,460,720,507	2,205,195,595
持有至到期投资	0	0
长期应收款	535,554,169	662,956,727
长期股权投资	28,315,126,498	25,661,847,660
投资性房地产	1,328,786,034	1,339,995,749
固定资产	12,452,701,465	12,151,558,104
在建工程	1,275,934,584	1,051,686,732
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	7,461,997,141	7,561,936,355
开发支出	2,284,078,706	1,881,917,370
商誉	104,504,775	104,504,775
长期待摊费用	312,982,549	295,498,874

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产	1,240,175,719	1,123,417,537
其他非流动资产	609,628,278	530,112,421
非流动资产合计	58,869,202,925	55,058,127,899
资产总计	118,483,089,019	119,543,548,568
流动负债:		
短期借款	1,534,246,912	1,325,878,429
吸收存款及同业存放	4,528,198,614	8,219,047,472
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	354,243,047	440,802,436
应付账款	13,163,267,430	11,517,046,032
预收款项	777,686,191	1,073,690,123
应付职工薪酬	1,035,964,466	1,897,093,014
应交税费	2,039,816,685	1,687,028,996
应付利息	61,598,694	276,633,764
应付股利	6,075,000	0
其他应付款	6,574,983,206	8,128,937,621
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	509,928,060	1,510,277,869
其他流动负债	832,849,367	662,880,847
流动负债合计	31,418,857,672	36,739,316,603
非流动负债:		
长期借款	562,398,531	568,817,442
应付债券	7,726,725,872	7,703,756,018
其中: 优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	175,795	220,893
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	920,835,721	915,211,777
递延收益	3,173,057,213	3,012,398,647
递延所得税负债	135,166,952	107,517,057
其他非流动负债	153,906,926	141,210,140
非流动负债合计	12,672,267,010	12,449,131,974
负债合计	44,091,124,682	49,188,448,577
所有者权益		
股本	7,294,838,715	7,293,424,051
其他权益工具	240,942,487	241,023,957
其中: 优先股	0	0
永续债	0	0

项目	期末余额	年初余额
资本公积	24,898,160,788	24,747,753,551
减：库存股	0	0
其他综合收益	-1,267,649	-1,186,375
专项储备	22,661,579	18,284,964
盈余公积	3,191,903,501	3,191,903,501
一般风险准备	92,184,496	92,184,496
未分配利润	37,608,039,712	33,727,987,194
归属于母公司所有者权益合计	73,347,463,629	69,311,375,339
少数股东权益	1,044,500,708	1,043,724,652
所有者权益合计	74,391,964,337	70,355,099,991
负债和所有者权益总计	118,483,089,019	119,543,548,568

法定代表人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

母公司资产负债表

2018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	15,670,532,543	18,311,943,745
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	1,550,000	1,000,000
应收账款	1,611,734,019	1,621,228,957
预付款项	87,562,084	71,575,268
应收利息	5,359,725	2,151,450
应收股利	2,704,000,000	2,704,000,000
其他应收款	581,236,629	583,770,941
存货	42,579,327	54,192,074
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	673,734,599	657,612,545
流动资产合计	21,378,288,926	24,007,474,980
非流动资产:		
可供出售金融资产	601,695,500	601,695,500
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	48,753,428,254	46,051,075,108
投资性房地产	534,446,637	538,422,689
固定资产	2,190,975,558	2,203,898,335
在建工程	44,183,988	27,840,356
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	2,221,406,365	2,340,736,386
开发支出	1,039,925,443	647,066,813
商誉	0	0
长期待摊费用	595,873	650,043
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	6,986,014	7,611,336
非流动资产合计	55,393,643,632	52,418,996,566
资产总计	76,771,932,558	76,426,471,546

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	0	0
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	202,507,191	207,495,872
预收款项	1,228,481	0
应付职工薪酬	397,490,312	642,866,505
应交税费	49,954,286	62,950,696
应付利息	25,355,938	259,913,989
应付股利	0	0
其他应付款	3,837,865,549	3,978,587,509
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	104,725,382	1,113,765,995
其他流动负债	0	0
流动负债合计	4,619,127,139	6,265,580,566
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	7,427,121,708	7,404,190,329
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	549,747,029	498,332,148
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	7,976,868,737	7,902,522,477
负债合计	12,595,995,876	14,168,103,043
所有者权益：		
股本	7,294,838,715	7,293,424,051
其他权益工具	240,942,487	241,023,957
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	33,658,645,122	33,508,237,886
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	3,191,903,501	3,191,903,501

项目	期末余额	年初余额
未分配利润	19,789,606,857	18,023,779,108
所有者权益合计	64,175,936,682	62,258,368,503
负债和所有者权益总计	76,771,932,558	76,426,471,546

法定代表人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

合并利润表

2018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	19,453,976,078	16,884,710,478
其中：营业收入	19,196,534,969	16,884,710,478
利息收入	257,441,109	0
二、营业总成本	17,655,073,186	15,026,896,998
其中：营业成本	14,488,703,976	12,862,270,132
利息支出	22,584,087	0
税金及附加	686,158,519	646,078,157
销售费用	1,479,668,531	897,079,851
管理费用	920,246,849	572,236,420
财务费用	55,587,764	36,593,789
资产减值损失	2,123,460	12,638,649
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-48,304,285	-992,656
投资收益（损失以“-”号填列）	2,447,005,872	2,321,189,715
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,430,261,894	2,294,954,209
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,697,899	-3,102,433
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
其他收益	77,452,675	27,892,846
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,279,755,053	4,202,800,952
加：营业外收入	43,987,010	15,482,844
减：营业外支出	3,344,539	13,156,179
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,320,397,524	4,205,127,617
减：所得税费用	421,343,141	373,001,751
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,899,054,383	3,832,125,866
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,899,054,383	3,832,125,866
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	19,001,865	3,547,475
2. 归属于母公司股东的净利润	3,880,052,518	3,828,578,391
六、其他综合收益的税后净额	-81,274	5,852,632
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-81,274	1,737,919

项目	本期金额	上期金额
(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	-81,274	1,737,919
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		1,737,919
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	-81,274	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	0	4,114,713
七、综合收益总额	3,898,973,109	3,837,978,498
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,879,971,244	3,830,316,310
归属于少数股东的综合收益总额	19,001,865	7,662,188
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.53	0.59
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.53	0.58

法定代表人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

母公司利润表

2018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	43,475,029	56,946,860
减：营业成本	39,570,687	48,019,762
税金及附加	3,369,459	4,319,257
销售费用	0	0
管理费用	449,464,990	271,610,337
财务费用	-27,267,762	39,698,692
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）	2,153,896,479	2,068,461,049
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,153,896,479	2,064,796,537
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,350	-1,765
其他收益	33,657,588	7,232,606
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,765,886,372	1,768,990,702
加：营业外收入	34,101	58,801
减：营业外支出	92,724	8,410,593
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,765,827,749	1,760,638,910
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,765,827,749	1,760,638,910
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,765,827,749	1,760,638,910
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
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

项目	本期金额	上期金额
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	1,765,827,749	1,760,638,910

法定代表人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

合并现金流量表

2018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	22,354,007,651	18,636,684,503
客户存款和同业存放款项净增加额	-3,691,812,066	0
收取利息、手续费及佣金的现金	162,427,872	0
收到的税费返还	887,099	883,765
收到其他与经营活动有关的现金	873,183,528	1,179,690,989
经营活动现金流入小计	19,698,694,084	19,817,259,257
购买商品、接受劳务支付的现金	15,322,765,034	12,670,987,268
客户贷款及垫款净增加额	-500,000	0
存放中央银行和同业款项净增加额	415,400,000	0
支付利息、手续费及佣金的现金	7,212,555	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1,939,751,984	1,422,018,396
支付的各项税费	1,731,553,648	1,544,992,862
支付其他与经营活动有关的现金	1,522,570,330	692,870,549
经营活动现金流出小计	20,938,753,551	16,330,869,075
经营活动产生的现金流量净额	-1,240,059,467	3,486,390,182
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	547,730,971	7,576,972,592
取得投资收益收到的现金	84,562,147	93,819,982
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,947,899	39,482,432
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	310,052,694	1,000,148,980
投资活动现金流入小计	949,293,711	8,710,423,986
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,458,813,512	1,376,675,509
投资支付的现金	1,503,822,803	9,379,825,987
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	5,081,496	76,031,291
投资活动现金流出小计	3,967,717,811	10,832,532,787
投资活动产生的现金流量净额	-3,018,424,100	-2,122,108,801
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,329,408	6,137,352
其中：子公司吸收少数股东投资收到的	4,924,141	0

项目	本期金额	上期金额
现金		
取得借款收到的现金	435,476,559	388,951,460
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	180,367,525	3,073,183
筹资活动现金流入小计	630,173,492	398,161,995
偿还债务支付的现金	1,473,603,719	2,503,279,701
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,417,396	413,518,784
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,425,000	4,447,305
支付其他与筹资活动有关的现金	38,345,634	109,704,156
筹资活动现金流出小计	1,853,366,749	3,026,502,641
筹资活动产生的现金流量净额	-1,223,193,257	-2,628,340,646
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,417,174	-9,319,713
五、现金及现金等价物净增加额	-5,525,093,998	-1,273,378,978
加：期初现金及现金等价物余额	47,312,050,783	19,769,502,554
六、期末现金及现金等价物余额	41,786,956,785	18,496,123,576

法定代表人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

母公司现金流量表

2018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	49,150,791	100,718,935
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	202,744,233	15,112,069,288
经营活动现金流入小计	251,895,024	15,212,788,223
购买商品、接受劳务支付的现金	1,498,024	2,541,171
支付给职工以及为职工支付的现金	217,163,763	201,237,323
支付的各项税费	22,136,304	23,927,756
支付其他与经营活动有关的现金	59,849,654	13,367,207,165
经营活动现金流出小计	300,647,745	13,594,913,415
经营活动产生的现金流量净额	-48,752,721	1,617,874,808
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	6,880,000,000
取得投资收益收到的现金	88,208	3,884,384
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,600	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	2,000,000	0
投资活动现金流入小计	2,090,808	6,883,884,384
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	747,014,518	504,229,172
投资支付的现金	548,456,668	9,608,055,994
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	3,368,000
投资活动现金流出小计	1,295,471,186	10,115,653,166
投资活动产生的现金流量净额	-1,293,380,378	-3,231,768,782
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,405,267	6,137,352
取得借款收到的现金	0	0
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	9,405,267	6,137,352
偿还债务支付的现金	1,000,000,000	2,300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,683,357	369,620,494
支付其他与筹资活动有关的现金	0	300,000

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流出小计	1,308,683,357	2,669,920,494
筹资活动产生的现金流量净额	-1,299,278,090	-2,663,783,142
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	-2,641,411,189	-4,277,677,116
加：期初现金及现金等价物余额	18,311,943,745	13,293,924,296
六、期末现金及现金等价物余额	15,670,532,556	9,016,247,180

法定代表人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

4.2 审计报告

适用 不适用