

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 年第三季度报告

2015 年 10 月 30 日

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	62,316,069,992	62,318,361,411	0.00
归属于上市公司股东的净资产	36,953,280,691	35,319,271,248	4.63
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,927,605,029	313,229,696	515.40
营业收入	18,953,812,561	15,644,191,564	21.16
归属于上市公司股东的净利润	2,701,697,559	2,272,247,044	18.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,189,763,505	2,127,150,478	2.94
加权平均净资产收益率(%)	7.42	6.65	上升0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.35	18.90
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.35	18.90

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-2,212,866	4,952,687
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	16,147,895	498,587,815
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,516,892	21,572,611
委托他人投资或管理资产的损益	19,192,998	51,809,332
债务重组损益	22,155	-9,845
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	7,745,349	37,159,313
对外委托贷款取得的损益	4,841,813	18,286,802
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,118,333	-3,639,286
所得税影响额	-8,005,819	-25,725,715
少数股东权益影响额（税后）	-3,816,752	-91,059,660
合计	39,313,332	511,934,054

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：22,153户，H股：291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}	3,705,129,384	57.58	0	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注2}	2,208,069,339	34.31	0	未知		其他
万向集团有限公司	156,996,823	2.44	0	未知		境内非国有法人
银河资本—浙商银行—银河资本骄龙3号资产管理计划	40,112,217	0.62	0	未知		其他

中信建投基金—浙商银行—中信建投浦江之星资产管理计划	36,632,996	0.57	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	34,878,661	0.54	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	33,976,164	0.53	0	未知		其他
张本	32,652,498	0.51	0	未知		境内自然人
银河资本—浙商银行—银河资本骄龙68号资产管理计划	26,676,646	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
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	2,208,069,339	境外上市外资股	2,208,069,339			
万向集团有限公司	156,996,823	人民币普通股	156,996,823			
银河资本—浙商银行—银河资本骄龙3号资产管理计划	40,112,217	人民币普通股	40,112,217			
中信建投基金—浙商银行—中信建投浦江之星资产管理计划	36,632,996	人民币普通股	36,632,996			
银河资本—浙商银行—银河资本骄龙1号资产管理计划	34,878,661	人民币普通股	34,878,661			
银河资本—浙商银行—银河资本骄龙2号资产管理计划	33,976,164	人民币普通股	33,976,164			
张本	32,652,498	人民币普通股	32,652,498			
银河资本—浙商银行—银河资本骄龙68号资产管理计划	26,676,646	人民币普通股	26,676,646			
中国机械工业集团有限公司	25,164,404	人民币普通股	25,164,404			
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

83,306,000 股,通过“港股通”持有本公司 H 股 83,998,000 股,故其合计持有本公司 A、H 股共为 3,872,433,384 股,约占本公司总股本的 60.18%。

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
预付款项	70,812	127.9%	随产销量增长购买原材料的预付款相应增加
可供出售金融资产	174,584	94.1%	本期增加金融资产投资所致
在建工程	140,212	271.6%	本期为新产品投入及扩大产能而增加投资
应付票据	65,660	-38.4%	本期偿付应收票据所致
预收款项	91,600	83.9%	随销量增长相应增加
其他流动负债	142,582	-74.2%	本期到期偿还 50 亿短期融资券
应付债券	654,736	43.5%	本期发行 20 亿元公司债
营业外收入	50,933	112.0%	本期政府补助增加
经营活动产生的现金流量净额	192,761	515.4%	本期销售收入增长带来经营活动现金流入较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-412,594	-15296.8%	本期偿还 50 亿短期融资券

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 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%；			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	长期	否	是		

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

			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。					
其他承诺	其他	广汽工业集团	2015 年 7 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日, 计划增持不超过本公司已发行股份总数 5% 的股份	2015 年 7 月 8 日	是	是		
其他承诺	其他	广汽集团全体董监高	2015 年 7 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日, 不减持所有的本公司股份	2015 年 7 月 8 日	是	是		

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 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 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	16,042,794,799	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	129,245,270	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	407,787,652	290,059,124
应收账款	809,232,116	1,059,294,431
预付款项	708,117,914	310,679,689
应收利息	45,488,204	82,319,865
应收股利	62,763,443	1,259,156,930
其他应收款	652,422,594	806,747,617
存货	2,260,865,222	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	262,927,612	201,841,681
其他流动资产	2,141,938,886	1,938,630,829
流动资产合计	23,523,583,712	26,974,199,764
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,745,841,661	899,625,633
持有至到期投资	79,826,479	79,638,720
长期应收款	309,245,591	264,635,149
长期股权投资	19,528,627,202	18,670,989,260
投资性房地产	342,505,158	342,231,862
固定资产	7,795,602,836	7,912,456,130
在建工程	1,402,115,120	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	3,941,456,864	3,490,621,790
开发支出	1,935,997,780	1,672,723,883
商誉	305,841,729	305,841,729

长期待摊费用	244,412,323	263,807,851
递延所得税资产	409,909,846	481,410,717
其他非流动资产	751,103,691	582,866,826
非流动资产合计	38,792,486,280	35,344,161,647
资产总计	62,316,069,992	62,318,361,411
流动负债：		
短期借款	3,338,375,717	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	656,598,785	1,066,508,882
应付账款	5,898,975,951	4,601,334,714
预收款项	916,004,474	498,205,341
应付职工薪酬	354,839,390	704,703,000
应交税费	300,491,325	271,602,037
应付利息	249,668,847	300,394,773
应付股利	526,090,708	8,680,613
其他应付款	2,346,134,696	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	55,849,904	42,698,663
其他流动负债	1,425,815,403	5,535,768,185
流动负债合计	16,068,845,200	20,245,434,854
非流动负债：		
长期借款	350,934,464	207,616,438
应付债券	6,547,359,457	4,561,750,183
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	108,418,991	0
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	210,650,730	186,255,955
递延收益	1,166,794,997	966,043,467
递延所得税负债	32,426,158	34,882,283
其他非流动负债	12,027,407	1,151,251
非流动负债合计	8,428,612,204	5,957,699,577
负债合计	24,497,457,404	26,203,134,431
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	8,911,241,804	8,923,498,967

2015 年第三季度报告

减：库存股	0	0
其他综合收益	-18,668,919	9,133,999
专项储备	8,049,047	4,868,275
盈余公积	1,880,700,150	1,880,700,150
一般风险准备	0	0
未分配利润	19,736,938,512	18,066,049,760
归属于母公司所有者权益合计	36,953,280,691	35,319,271,248
少数股东权益	865,331,897	795,955,732
所有者权益合计	37,818,612,588	36,115,226,980
负债和所有者权益总计	62,316,069,992	62,318,361,411

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 9 月 30 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	10,726,876,055	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	0	800,000
应收账款	112,863,122	116,898,687
预付款项	30,772,578	17,982,487
应收利息	13,849,875	39,223,750
应收股利	291,535,161	1,515,786,506
其他应收款	182,865,518	86,603,951
存货	32,389,097	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	2,051,471,635	1,118,791,508
流动资产合计	13,442,623,041	13,636,172,847
非流动资产:		
可供出售金融资产	547,000,000	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	33,585,909,691	32,095,985,078
投资性房地产	569,969,487	607,715,110
固定资产	2,236,539,640	2,303,837,350
在建工程	12,366,826	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	1,630,130,962	1,492,302,130
开发支出	1,194,827,045	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	10,759,271	2,394,976
非流动资产合计	39,787,502,922	38,116,285,599
资产总计	53,230,125,963	51,752,458,446
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	111,401,124	64,683,936
预收款项	4,217,675	8,980,769
应付职工薪酬	32,645,186	240,337,159
应交税费	2,535,122	50,532,915
应付利息	210,705,133	262,220,914
应付股利	514,801,608	0
其他应付款	6,622,982,654	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	18,835,686	0
其他流动负债	1,000,000,000	5,994,881,455
流动负债合计	8,518,124,188	10,373,131,757
非流动负债:		
长期借款	0	0
应付债券	6,547,359,457	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	624,191,158	342,315,801
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	7,171,550,615	4,904,065,984
负债合计	15,689,674,803	15,277,197,741
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	17,538,517,371	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	11,686,213,542	10,621,023,087
所有者权益合计	37,540,451,160	36,475,260,705
负债和所有者权益总计	53,230,125,963	51,752,458,446

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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
一、营业总收入	7,504,145,420	4,877,794,818	18,953,812,561	15,644,191,564
其中：营业收入	7,504,145,420	4,877,794,818	18,953,812,561	15,644,191,564
二、营业总成本	7,765,458,400	5,270,863,867	19,924,782,933	16,577,394,918
其中：营业成本	6,584,057,632	4,176,609,119	16,603,710,072	13,528,210,792
营业税金及附加	215,407,715	164,241,299	570,586,724	515,435,464
销售费用	417,010,858	374,692,347	1,128,929,394	970,876,134
管理费用	453,630,748	407,599,935	1,284,568,602	1,214,136,702
财务费用	94,148,363	135,042,472	365,654,600	332,239,776
资产减值损失	1,203,084	12,678,695	-28,666,459	16,496,050
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,428,609	0	-36,929	0
投资收益（损失以“－”号填列）	1,197,148,837	831,049,464	3,226,910,217	3,001,831,551
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,140,075,475	813,611,652	3,055,991,739	2,943,037,815
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0	0	0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	938,264,466	437,980,415	2,255,902,916	2,068,628,197
加：营业外收入	22,700,756	35,745,688	509,332,410	240,237,130
其中：非流动资产处置利得	3,077,216	1,256,969	5,776,095	2,340,317
减：营业外支出	11,660,697	8,091,871	12,996,430	37,454,643
其中：非流动资产处置损失	41,754	6,562,571	331,679	6,703,023
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	949,304,525	465,634,232	2,752,238,896	2,271,410,684
减：所得税费用	52,224,038	-8,567,618	133,417,662	83,866,233

2015年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	897,080,487	474,201,850	2,618,821,234	2,187,544,451
归属于母公司所有者的净利润	951,595,335	547,095,073	2,701,697,559	2,272,247,044
少数股东损益	-54,514,848	-72,893,223	-82,876,325	-84,702,593
六、其他综合收益的税后净额	-61,445,455	1,098,368	-39,850,974	665,517
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,315,658	517,176	-27,802,918	-939,980
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	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	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	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-38,315,658	517,176	-27,802,918	-939,980
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	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-38,315,658	517,176	-27,802,918	-939,980
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0	0	0
5. 外币财务报表折算差额	0	0	0	0
6. 其他	0	0	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,129,797	581,192	-12,048,056	1,605,497
七、综合收益总额	835,635,032	475,300,218	2,578,970,260	2,188,209,968
归属于母公司所有者的综合收益总额	913,279,677	547,612,249	2,673,894,641	2,271,307,064
归属于少数股东的综合收益总额	-77,644,645	-72,312,031	-94,924,381	-83,097,096
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	0.08	0.42	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	0.08	0.42	0.35

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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、营业收入	78,007,243	82,104,623	240,965,418	208,768,499
减：营业成本	39,747,787	34,022,297	116,936,053	105,121,190
营业税金及附加	5,272,169	5,469,283	16,202,187	14,010,886
销售费用	0	0	0	0
管理费用	251,768,042	181,094,637	683,781,904	555,751,130
财务费用	76,214,799	73,994,864	282,290,123	249,757,556
资产减值损失	0	0	0	13,954,121,239
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	1,027,334,156	643,861,920	2,640,202,288	16,335,266,630
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,008,141,157	643,861,920	2,588,392,955	2,381,145,391
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	732,338,602	431,385,462	1,781,957,439	1,665,273,128
加：营业外收入	5,045,206	23,041,809	316,553,753	31,695,878
其中：非流动资产处置利得	0	0	0	0
减：营业外支出	3,625,770	5,642,488	3,717,521	6,299,669
其中：非流动资产处置损失	25,770	0	72,521	6,970
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	733,758,038	448,784,783	2,094,793,671	1,690,669,337
减：所得税费用	0		0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	733,758,038	448,784,783	2,094,793,671	1,690,669,337
五、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	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	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	0	0
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0	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	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0	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	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0	0	0
5. 外币财务报表折算差额	0	0	0	0
6. 其他	0	0	0	0
六、综合收益总额	733,758,038	448,784,783	2,094,793,671	1,690,669,337

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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	22,680,478,809	18,455,420,866
收到的税费返还	48,501,279	75,399,907
收到其他与经营活动有关的现金	1,751,514,883	1,797,993,680
经营活动现金流入小计	24,480,494,971	20,328,814,453
购买商品、接受劳务支付的现金	17,258,849,032	15,042,925,614
支付给职工以及为职工支付的现金	1,897,592,756	1,523,665,064
支付的各项税费	1,354,055,216	1,234,155,136
支付其他与经营活动有关的现金	2,042,392,938	2,214,838,943
经营活动现金流出小计	22,552,889,942	20,015,584,757
经营活动产生的现金流量净额	1,927,605,029	313,229,696
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,838,302,602	789,016,457
取得投资收益收到的现金	4,177,505,975	2,681,815,915
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,237,045	115,058,483
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	1,110,071,409	130,890,427
投资活动现金流入小计	20,239,117,031	3,716,781,282
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,755,743,697	2,392,877,781
投资支付的现金	17,114,910,707	950,469,041
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	546,833,688	642,019,323
投资活动现金流出小计	20,494,268,758	3,985,366,145
投资活动产生的现金流量净额	-255,151,727	-268,584,863
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	161,750,000	93,849,937
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	161,750,000	93,849,937
取得借款收到的现金	3,788,203,582	10,077,284,915
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	86,500,000	22,266,714

筹资活动现金流入小计	6,016,119,582	10,193,401,566
偿还债务支付的现金	8,918,348,119	8,833,972,341
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,191,601,147	1,319,550,576
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,556,841	18,384,334
支付其他与筹资活动有关的现金	32,111,454	12,727,345
筹资活动现金流出小计	10,142,060,720	10,166,250,262
筹资活动产生的现金流量净额	-4,125,941,138	27,151,304
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,693,782	-9,314,219
五、现金及现金等价物净增加额	-2,442,794,054	62,481,918
加：期初现金及现金等价物余额	17,690,720,297	18,748,401,246
六、期末现金及现金等价物余额	15,247,926,243	18,810,883,164

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—9 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	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
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	191,586,154	199,192,457
收到的税费返还	355,279	868,331
收到其他与经营活动有关的现金	10,774,330,102	790,372,568
经营活动现金流入小计	10,966,271,535	990,433,356
购买商品、接受劳务支付的现金	11,255,741	18,399,875
支付给职工以及为职工支付的现金	371,649,679	307,781,559
支付的各项税费	89,736,182	67,127,045
支付其他与经营活动有关的现金	7,633,564,406	146,113,942
经营活动现金流出小计	8,106,206,008	539,422,421
经营活动产生的现金流量净额	2,860,065,527	451,010,935
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,699,000,000	0
取得投资收益收到的现金	3,622,133,738	2,208,842,016
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	666,521,546	329,337,500
投资活动现金流入小计	16,987,655,284	2,538,179,516
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	700,830,420	755,687,645
投资支付的现金	14,433,937,002	1,679,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1
支付其他与投资活动有关的现金	664,350,000	190,915,046
投资活动现金流出小计	15,799,117,422	2,625,852,692
投资活动产生的现金流量净额	1,188,537,862	-87,673,176
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	1,000,000,000	7,457,000,000
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	2,495,300,000
筹资活动现金流入小计	2,979,666,000	9,952,300,000
偿还债务支付的现金	6,000,000,000	6,700,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,013,648,693	1,171,742,613
支付其他与筹资活动有关的现金	6,402,655	12,667,418
筹资活动现金流出小计	7,020,051,348	7,884,410,031

筹资活动产生的现金流量净额	-4,040,385,348	2,067,889,969
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	8,218,041	2,431,227,728
加：期初现金及现金等价物余额	10,718,658,014	10,066,821,224
六、期末现金及现金等价物余额	10,726,876,055	12,498,048,952

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