

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 年第三季度报告

# 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.....	12

## 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、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	82,609,238,474	67,165,802,343	22.99
归属于上市公司股东的净资产	43,074,903,525	38,592,624,842	11.61
	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	5,480,755,869	1,927,605,029	184.33
营业收入	34,387,204,454	18,953,812,561	81.43
归属于上市公司股东的净利润	5,608,622,104	2,701,697,559	107.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,491,212,809	2,189,763,505	150.77
加权平均净资产收益率(%)	13.60	7.42	增加6.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.87	0.42	107.14
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.42	104.76

## 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	-540,845.00	11,291,041.00
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	43,064,332	125,205,751
债务重组损益	100,777	119,467
对外委托贷款取得的损益	5,506,372	16,519,115
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,625,561	-11,120,088
所得税影响额	-2,976,532	-21,435,189
少数股东权益影响额（税后）	-2,600,042	-3,170,802
合计	48,179,623	117,409,295

## 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：17,141户，H股：268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>	3,912,671,384	60.66%	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注2</sup>	2,209,615,686	34.26%	0	未知		境外法人
万向集团公司	151,189,721	2.34%	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	77,964,359	1.21%	0	未知		其他
中信建投基金—招商银行—中信建投金星一号资产管理计划	38,608,012	0.60%	0	未知		其他
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙2号资产管理计划	32,666,387	0.51%	0	未知		其他
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙68号资产管理计划	25,206,582	0.39%	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
长安基金—工商银行—长安尊享9号分级资产管理计划	24,692,562	0.38%	0	未知		其他
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙3号资产管理计划	23,972,497	0.37%	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	2,209,615,686	境外上市外资股	2,209,615,686
万向集团公司	151,189,721	人民币普通股	151,189,721
中信建投基金—浙商银行—中信建投浦江之星资产管理计划	77,964,359	人民币普通股	77,964,359
中信建投基金—招商银行—中信建投金星一号资产管理计划	38,608,012	人民币普通股	38,608,012
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙2号资产管理计划	32,666,387	人民币普通股	32,666,387
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙68号资产管理计划	25,206,582	人民币普通股	25,206,582
中国机械工业集团有限公司	25,164,404	人民币普通股	25,164,404
长安基金—工商银行—长安誉享9号分级资产管理计划	24,692,562	人民币普通股	24,692,562
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙3号资产管理计划	23,972,497	人民币普通股	23,972,497
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股股份计3,705,129,384股，约占本公司A股股本的87.45%；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60.66%。

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
应收票据	206,730.55	88.34%	本期随销量增加而增加票据结算

预付款项	125,390.16	187.73%	本期销量增加导致预付材料款增加
存货	274,908.71	42.66%	本期随产销量增加而产成品增加
其他流动资产	921,694.14	495.09%	本期购买保本型金融产品增加所致
固定资产	1,159,965.45	45.86%	本期广汽菲克第二工厂项目、广汽乘用车三期能扩项目结转固定资产
在建工程	56,172.04	-76.48%	本期广汽菲克第二工厂项目、广汽乘用车三期能扩项目结转固定资产
短期借款	230,391.58	-41.44%	本期广汽吉奥重组,相应的短期借款减少
预收款项	266,528.50	111.26%	本期随销量增加而增加预收整车、精品、配件等客户款
应交税费	113,837.45	100.75%	本期随销量增加而增加税费
应付股利	52,112.38	4516.17%	本期尚未派发已宣告发放的中期股息现金红利
其他流动负债	286,627.31	482.19%	本期发行短期融资券所致
应付债券	1,024,635.79	56.43%	本期发行可转债所致
营业总收入	3,438,720.45	81.43%	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带来总收入增加
营业税金及附加	100,854.39	76.76%	随本期销量增加而增加
管理费用	183,844.73	43.12%	随本期销量增加而增加
销售费用	208,447.04	84.64%	随本期销量增加而增加
资产减值损失	37,042.17	-1392.18%	主要是本期无形资产减值
投资收益	469,157.63	45.39%	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	61,791.32	363.14%	本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	560,862.21	107.60%	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	4,063,810.94	79.18%	随本期销量增加而增加
购买商品、接受劳务支付的现金	2,891,297.62	67.53%	随本期销量增加而增加
支付的各项税费	291,355.43	115.17%	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	362,524.10	31.55%	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	2,396,892.35	40.05%	本期购买金融产品增加所致
发行债券收到的现金	406,452.42	105.31%	本期发行可转换公司债所致
偿还债务支付的现金	364,583.25	-59.12%	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%；		是	是		
	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) 以其他方式介入（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。但广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）出于投资目的而	长期	否	是		

		<p>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广汽工业集团或所属子公司、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，以书面形式通知广汽工业集团或所属子公司，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，广汽工业集团或所属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（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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务，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	曾庆洪
日期	2016 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	17,892,092,577	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	543,744,606	486,531,453
衍生金融资产	0	0
应收票据	2,067,305,481	1,097,627,142
应收账款	958,172,383	732,467,825
预付款项	1,253,901,562	435,788,271
应收利息	133,154,710	67,179,794
应收股利	83,486,653	4,000,842,381
其他应收款	883,614,768	856,934,826
存货	2,749,087,148	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	260,067,635	382,333,959
其他流动资产	9,216,941,351	1,548,837,620
流动资产合计	36,041,568,874	28,007,623,069
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	2,248,646,688	2,035,343,740
持有至到期投资	0	79,853,931
长期应收款	344,908,959	92,003,091
长期股权投资	23,109,136,188	18,455,874,962
投资性房地产	360,856,443	343,957,926
固定资产	11,599,654,522	7,952,774,330
在建工程	561,720,359	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	4,608,829,242	4,240,999,143
开发支出	2,101,352,753	2,070,494,006
商誉	305,841,729	305,841,729

长期待摊费用	293,486,717	234,467,355
递延所得税资产	719,757,788	440,537,898
其他非流动资产	313,478,212	517,521,245
非流动资产合计	46,567,669,600	39,158,179,274
资产总计	82,609,238,474	67,165,802,343
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,303,915,847	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	244,925,105	682,448,383
应付账款	8,939,398,938	6,673,973,005
预收款项	2,665,285,000	1,261,586,423
应付职工薪酬	575,456,946	853,283,870
应交税费	1,138,374,473	567,065,553
应付利息	347,753,542	295,511,569
应付股利	521,123,817	11,289,100
其他应付款	4,903,142,118	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	325,545,691	432,201,861
其他流动负债	2,866,273,068	492,328,431
流动负债合计	24,831,194,545	18,666,734,908
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	906,007,306	1,098,843,200
应付债券	10,246,357,932	6,550,057,399
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	36,910,051	52,487,929
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	292,738,024	230,813,336
递延收益	2,101,178,912	1,065,980,813
递延所得税负债	48,552,372	41,606,832
其他非流动负债	21,778,890	21,843,194
非流动负债合计	13,653,523,487	9,061,632,703
负债合计	38,484,718,032	27,728,367,611
<b>所有者权益</b>		
股本	6,450,798,045	6,435,020,097
其他权益工具	384,244,870	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	8,705,105,131	8,948,646,258

减：库存股	0	0
其他综合收益	64,357,053	63,674,217
专项储备	10,590,935	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	25,188,634,298	20,865,960,751
归属于母公司所有者权益合计	43,074,903,525	38,592,624,842
少数股东权益	1,049,616,917	844,809,890
所有者权益合计	44,124,520,442	39,437,434,732
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>82,609,238,474</b>	<b>67,165,802,343</b>

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：李灿辉

## 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	11,562,277,377	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	707,397,255	788,193,329
预付款项	47,037,206	36,028,481
应收利息	88,665,984	58,863,800
应收股利	27,356,031	4,000,842,381
其他应收款	793,061,472	102,942,681
存货	72,563,852	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	9,490,711,587	1,241,085,568
流动资产合计	22,789,070,764	17,852,416,584
<b>非流动资产:</b>		
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	39,985,754,130	32,878,823,645
投资性房地产	558,302,951	570,198,244
固定资产	2,223,121,885	2,260,061,924
在建工程	2,414,115	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	1,775,536,132	1,930,186,179
开发支出	1,274,529,096	996,984,484
商誉	0	0
长期待摊费用	920,895	0
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	10,760,205	13,190,790
非流动资产合计	46,436,739,409	39,265,106,195

资产总计	69,225,810,173	57,117,522,779
<b>流动负债:</b>		
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	157,334,357	112,380,235
预收款项	6,979,118	4,214,762
应付职工薪酬	15,783,911	265,068,036
应交税费	6,609,970	11,722,396
应付利息	293,751,273	267,744,640
应付股利	514,801,608	0
其他应付款	12,716,335,599	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	0	34,521,119
其他流动负债	2,298,317,813	0
流动负债合计	17,009,913,649	10,743,204,759
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	0	0
应付债券	10,246,357,932	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	531,222,347	376,802,703
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	10,777,580,279	6,926,860,102
负债合计	27,787,493,928	17,670,064,861
<b>所有者权益:</b>		
股本	6,450,798,045	6,435,020,097
其他权益工具	384,244,870	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	17,727,306,954	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

2016 年第三季度报告

---

未分配利润	14,550,393,183	13,105,677,257
所有者权益合计	41,438,316,245	39,447,457,918
负债和所有者权益总计	69,225,810,173	57,117,522,779

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：李灿辉

## 合并利润表

2016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、营业总收入	12,958,098,582	7,504,145,420	34,387,204,454	18,953,812,561
其中：营业收入	12,958,098,582	7,504,145,420	34,387,204,454	18,953,812,561
二、营业总成本	12,650,402,681	7,765,458,400	32,936,314,110	19,924,782,933
其中：营业成本	10,474,315,388	6,584,057,632	27,347,719,283	16,603,710,072
营业税金及附加	369,470,306	215,407,715	1,008,543,948	570,586,724
销售费用	817,788,570	417,010,858	2,084,470,371	1,128,929,394
管理费用	746,617,655	453,630,748	1,838,447,315	1,284,568,602
财务费用	110,748,733	94,148,363	286,711,472	365,654,600
资产减值损失	131,462,029	1,203,084	370,421,721	-28,666,459
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,861,318	2,428,609	2,571,556	-36,929
投资收益（损失以“-”号填列）	1,483,016,746	1,197,148,837	4,691,576,320	3,226,910,217
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,421,954,447	1,140,075,475	4,574,262,300	3,055,991,739
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）	1,797,573,965	938,264,466	6,145,038,220	2,255,902,916
加：营业外收入	65,644,478	22,700,756	168,453,327	509,332,410
其中：非流动资产处置利得	10,141,613	3,077,216	22,860,949	5,776,095
减：营业外支出	35,701,875	11,660,697	61,264,378	12,996,430
其中：非流动资产处置损失	28,989,680	41,754	29,877,130	331,679
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,827,516,568	949,304,525	6,252,227,169	2,752,238,896
减：所得税费用	207,308,500	52,224,038	617,913,198	133,417,662
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,620,208,068	897,080,487	5,634,313,971	2,618,821,234
归属于母公司所有者的净利润	1,627,238,917	951,595,335	5,608,622,104	2,701,697,559
少数股东损益	-7,030,849	-54,514,848	25,691,867	-82,876,325
六、其他综合收益的税后净额	15,420,505	-61,445,455	1,433,718	-39,850,974
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,553,454	-38,315,658	682,836	-27,802,918

(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	9,553,454	-38,315,658	682,836	-27,802,918
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	9,553,454	-38,315,658	682,836	-27,802,918
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	5,867,051	-23,129,797	750,882	-12,048,056
七、综合收益总额	1,635,628,573	835,635,032	5,635,747,689	2,578,970,260
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,636,792,371	913,279,677	5,609,304,940	2,673,894,641
归属于少数股东的综合收益总额	-1,163,798	-77,644,645	26,442,749	-94,924,381
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.25	0.15	0.87	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.25	0.15	0.86	0.42

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：李灿辉

## 母公司利润表

2016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	-55,509,598	78,007,243	103,281,924	240,965,418
减：营业成本	-40,499,719	39,747,787	73,855,214	116,936,053
营业税金及附加	1,055,995	5,272,169	9,361,782	16,202,187
销售费用	0	0	0	0
管理费用	274,175,283	251,768,042	840,607,692	683,781,904
财务费用	34,997,883	76,214,799	189,793,829	282,290,123
资产减值损失	56,446,649	0	285,096,166	0
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）	1,220,263,478	1,027,334,156	3,984,646,478	2,640,202,288
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,197,923,129	1,008,141,157	3,949,238,787	2,588,392,955
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	838,577,789	732,338,602	2,689,213,719	1,781,957,439
加：营业外收入	26,461,095	5,045,206	53,970,230	316,553,753
其中：非流动资产处置利得	9,231,340	0	9,231,340	0
减：营业外支出	10,926,966	3,625,770	11,464,003	3,717,521
其中：非流动资产处置损失	26,966	25,770	92,665	72,521
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	854,111,918	733,758,038	2,731,719,946	2,094,793,671
减：所得税费用	0	0	0	0
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	854,111,918	733,758,038	2,731,719,946	2,094,793,671
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	0	0	0	0

后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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	854,111,918	733,758,038	2,731,719,946	2,094,793,671

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：李灿辉

## 合并现金流量表

2016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)
<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	40,638,109,386	22,680,478,809
收到的税费返还	24,633,552	48,501,279
收到其他与经营活动有关的现金	2,029,025,002	1,751,514,883
经营活动现金流入小计	42,691,767,940	24,480,494,971
购买商品、接受劳务支付的现金	28,912,976,165	17,258,849,032
支付给职工以及为职工支付的现金	2,507,473,218	1,897,592,756
支付的各项税费	2,913,554,317	1,354,055,216
支付其他与经营活动有关的现金	2,877,008,371	2,042,392,938
经营活动现金流出小计	37,211,012,071	22,552,889,942
经营活动产生的现金流量净额	5,480,755,869	1,927,605,029
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,153,195,408	14,838,302,602
取得投资收益收到的现金	4,770,807,228	4,177,505,975
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,165,228	113,237,045
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	1,292,076,327	1,110,071,409
投资活动现金流入小计	21,285,244,191	20,239,117,031
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,625,240,988	2,755,743,697
投资支付的现金	23,968,923,461	17,114,910,707
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	727,717,604	546,833,688
投资活动现金流出小计	28,321,882,053	20,494,268,758
投资活动产生的现金流量净额	-7,036,637,862	-255,151,727
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	123,500,000	161,750,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	123,500,000	161,750,000
取得借款收到的现金	4,074,606,780	3,788,203,582
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	47,416,338	86,500,000
筹资活动现金流入小计	8,310,047,318	6,016,119,582
偿还债务支付的现金	3,645,832,502	8,918,348,119
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,290,654,430	1,191,601,147

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,015,837	33,556,841
支付其他与筹资活动有关的现金	92,971,811	32,111,454
筹资活动现金流出小计	5,029,458,743	10,142,060,720
筹资活动产生的现金流量净额	3,280,588,575	-4,125,941,138
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	17,910,590	10,693,782
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,742,617,172	-2,442,794,054
加：期初现金及现金等价物余额	15,634,997,830	17,690,720,297
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,377,615,002	15,247,926,243

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：李灿辉

## 母公司现金流量表

2016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)
<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	444,646,506	191,586,154
收到的税费返还	4,587	355,279
收到其他与经营活动有关的现金	37,098,596,038	10,774,330,102
经营活动现金流入小计	37,543,247,131	10,966,271,535
购买商品、接受劳务支付的现金	950,190	11,255,741
支付给职工以及为职工支付的现金	437,816,408	371,649,679
支付的各项税费	27,693,739	89,736,182
支付其他与经营活动有关的现金	33,601,795,136	7,633,564,406
经营活动现金流出小计	34,068,255,473	8,106,206,008
经营活动产生的现金流量净额	3,474,991,658	2,860,065,527
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,780,000,000	12,699,000,000
取得投资收益收到的现金	4,123,598,064	3,622,133,738
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,927	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	108,390,000	666,521,546
投资活动现金流入小计	17,012,303,991	16,987,655,284
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	936,732,167	700,830,420
投资支付的现金	23,852,346,694	14,433,937,002
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	971,160,000	664,350,000
投资活动现金流出小计	25,760,238,861	15,799,117,422
投资活动产生的现金流量净额	-8,747,934,870	1,188,537,862
<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	2,300,000,000	1,000,000,000
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	2,979,666,000
偿还债务支付的现金	0	6,000,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,107,851,604	1,013,648,693
支付其他与筹资活动有关的现金	7,470,160	6,402,655
筹资活动现金流出小计	1,115,321,764	7,020,051,348
筹资活动产生的现金流量净额	5,249,202,436	-4,040,385,348
<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>	-23,740,776	8,218,041
加：期初现金及现金等价物余额	11,586,018,153	10,718,658,014
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,562,277,377	10,726,876,055

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：李灿辉

#### 4.2 审计报告

适用 不适用