

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	91,841,210,133	82,092,218,864	11.88
归属于上市公司股东的净资产	51,772,528,355	43,802,130,852	18.20
	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	4,499,007,476	5,480,755,869	-17.91
营业总收入	51,631,428,553	34,387,204,454	50.15
归属于上市公司股东的净利润	8,962,118,184	5,608,622,104	59.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,876,876,405	5,491,212,809	61.66
加权平均净资产收益率(%)	18.14	13.60	增加4.54个百分点
基本每股收益(元/股)	1.38	0.87	58.62
稀释每股收益(元/股)	1.36	0.86	58.14

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	-22,053,396	-105,324,511
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	60,789,774	165,415,294
债务重组损益	14,678,159	16,120,191
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	-4,679,897
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	-565,985	3,290,189
对外委托贷款取得的损益	5,384,718	18,818,414
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,715,760	8,740,737
少数股东权益影响额(税后)	-3,016,090	-1,470,453
所得税影响额	-11,892,593	-15,668,185
合计	24,608,827	85,241,779

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}		21,380				
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	60.12	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注3}	2,210,922,131	33.97	0	无		境外法人
普星聚能股份公司	90,348,652	1.39	0	无		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	54,115,625	0.83	0	无		其他
长安基金—工商银行—长安誉享9号分级资产管理计划	37,043,691	0.57	0	无		其他
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	26,235,199	0.40	0	无		其他

中国机械工业集团有限公司	25,164,404	0.39	0	无		国有法人
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	22,454,004	0.35	0	无		境内非国有法人
西藏盈晟实业有限公司	22,098,600	0.34	0	无		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	16,812,683	0.26	0	无		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			
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,210,922,131	境外上市外资股	2,210,922,131			
普星聚能股份公司	90,348,652	人民币普通股	90,348,652			
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	54,115,625	人民币普通股	54,115,625			
长安基金—工商银行—长安誉享9号分级资产管理计划	37,043,691	人民币普通股	37,043,691			
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	26,235,199	人民币普通股	26,235,199			
中国机械工业集团有限公司	25,164,404	人民币普通股	25,164,404			
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	22,454,004	人民币普通股	22,454,004			
西藏盈晟实业有限公司	22,098,600	人民币普通股	22,098,600			
中信建投基金—浙商银行—中信建投浦江之星资产管理计划	16,812,683	人民币普通股	16,812,683			
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为一致行动人情形，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：截止报告期末普通股股东总数合计为21,380户，其中A股：21,132户，H股：248户。

注2：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86.27%；同时，报告期内广州汽车工业集团有限公司通过港股通及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60.12%。

注3：HKSCC NOMINEES LIMITED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该公司。

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
应收票据	272,997.95	206,625.42	32.12%	本期随产销量增加而票据结算相应增加
预付款项	186,706.29	77,922.12	139.61%	本期随产销量增加而预付的材料款相应增加
其他流动资产	175,142.60	340,846.78	-48.62%	主要是本期购买保本型金融产品减少
在建工程	137,595.75	60,057.30	129.11%	主要是本期广汽乘用车杭州公司工厂建设而增加在建工程
其他非流动资产	83,173.94	41,761.75	99.16%	主要是本期预付土建设备增加
一年内到期的非流动负债	249,805.86	102,188.52	144.46%	主要是部分企业债券和公司债券将到期所致
其他流动负债	66,941.39	295,738.60	-77.36%	主要是本期偿还到期的短期融资券所致
营业总收入	5,163,142.86	3,438,720.45	50.15%	主要由于本期自主品牌销量增长及集团产业链上下游汽车零部件、商贸服务、保险金融业务发展带来总收入增加
营业总成本	4,859,428.35	3,293,631.41	47.54%	随本期销量增长、相关业务发展而增加
营业税金及附加	187,014.45	100,854.39	85.43%	随本期销量增长、相关业务发展而增加
销售费用	341,831.06	208,447.04	63.99%	随本期销量增长，广宣、物流及售后服务费等相应增加
资产减值损失	104,319.77	37,042.17	181.62%	主要是广汽乘用车杭州公司工厂改造，对有关资产计提减值
投资收益	685,852.21	469,157.63	46.19%	本期重点合营企业销量增长均高于行业平均增速，收益较去年大幅提高
利润总额	999,066.96	625,222.72	59.79%	随本期销量增加，销售毛利以及投资收益增加等综合所致
归属于母公司所有者的净利润	896,211.82	560,862.21	59.79%	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	5,896,794.67	4,063,810.94	45.11%	本期随销量增加而增加
收到其他与经营活动有关的现金	287,493.06	202,902.50	41.69%	主要是本期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	4,362,295.02	2,891,297.62	50.88%	本期随产销量增加而增加
支付的各项税费	521,673.13	291,355.43	79.05%	本期随产销量增加而增加
取得借款收到的现金	162,455.17	407,460.68	-60.13%	主要是去年同期发行短期融资券所致
发行债券收到的现金	0	406,452.42	-100.00%	主要是去年同期发行可转换公司债所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,023.57	129,065.44	99.92%	主要是本期分配股利增加所致

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 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	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	25,519,686,561	21,317,030,881
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	518,938,928	604,550,792
衍生金融资产	0	0
应收票据	2,729,979,466	2,066,254,209
应收账款	1,246,416,358	1,154,746,159
预付款项	1,867,062,871	779,221,209
应收利息	155,160,869	88,849,819
应收股利	53,446,599	1,820,194,209
其他应收款	591,230,295	581,977,177
买入返售金融资产	0	0
存货	2,878,911,126	2,493,564,358
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	785,326,017	656,322,222
其他流动资产	1,751,425,954	3,408,467,775
流动资产合计	38,097,585,044	34,971,178,810
非流动资产:		
发放贷款和垫款	490,000,000	0
可供出售金融资产	2,248,766,792	2,024,359,295
持有至到期投资	0	0
长期应收款	371,285,940	434,353,249
长期股权投资	26,391,720,818	22,635,697,718
投资性房地产	1,283,498,624	1,311,432,541
固定资产	10,853,355,849	11,018,084,207
在建工程	1,375,957,527	600,572,967
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	6,429,444,367	4,951,865,322

开发支出	1,874,062,311	2,341,205,007
商誉	305,841,729	305,841,729
长期待摊费用	322,661,011	290,135,098
递延所得税资产	965,290,766	789,875,469
其他非流动资产	831,739,355	417,617,452
非流动资产合计	53,743,625,089	47,121,040,054
资产总计	91,841,210,133	82,092,218,864
流动负债：		
短期借款	1,217,762,476	1,216,108,718
吸收存款及同业存放	341,980,474	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	428,264,410	385,064,846
应付账款	10,770,641,259	8,999,168,326
预收款项	1,471,323,028	1,328,170,019
应付职工薪酬	1,150,468,042	1,220,771,322
应交税费	1,458,777,968	1,132,530,216
应付利息	261,161,435	328,585,201
应付股利	0	0
其他应付款	6,707,105,977	5,732,046,962
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	2,498,058,608	1,021,885,174
其他流动负债	669,413,870	2,957,385,956
流动负债合计	26,974,957,547	24,321,716,740
非流动负债：		
长期借款	697,758,516	625,674,517
应付债券	8,223,666,242	9,720,787,240
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	9,297,723	109,812
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	606,089,669	371,641,028
递延收益	2,390,513,520	2,110,207,623
递延所得税负债	105,634,365	71,951,592
其他非流动负债	14,940,740	30,691,662
非流动负债合计	12,047,900,775	12,931,063,474
负债合计	39,022,858,322	37,252,780,214
所有者权益		
股本	6,508,297,811	6,453,360,605
其他权益工具	290,984,113	384,242,321

2017 年第三季度报告

其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	9,892,187,924	8,773,298,562
减：库存股	0	0
其他综合收益	46,097,237	44,154,663
专项储备	17,112,486	10,803,632
盈余公积	2,605,811,769	2,605,811,769
一般风险准备	0	0
未分配利润	32,412,037,015	25,530,459,300
归属于母公司所有者权益合计	51,772,528,355	43,802,130,852
少数股东权益	1,045,823,456	1,037,307,798
所有者权益合计	52,818,351,811	44,839,438,650
负债和所有者权益总计	91,841,210,133	82,092,218,864

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

2017 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	5,727,389,070	13,293,924,296
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	1,000,000	0
应收账款	31,855	1,112,344,065
预付款项	396,283,130	39,378,683
应收利息	8,602,218	36,414,237
应收股利	0	1,801,265,040
其他应收款	514,882,289	568,645,951
存货	56,308,089	60,748,125
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	1,066,330,143	4,199,651,719
流动资产合计	7,770,826,794	21,112,372,116
非流动资产:		
可供出售金融资产	587,300,000	587,300,000
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	46,333,961,223	40,876,155,048
投资性房地产	542,398,741	554,326,898
固定资产	2,196,726,078	2,229,905,026
在建工程	17,673,820	339,631
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	2,156,284,651	1,505,548,800
开发支出	1,074,533,903	1,057,450,329
商誉	0	0
长期待摊费用	704,213	866,724
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	10,347,679	13,939,626
非流动资产合计	52,919,930,308	46,825,832,082
资产总计	60,690,757,102	67,938,204,198

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	214,056,438	150,117,267
预收款项	1,586,985	1,350,943
应付职工薪酬	321,713,982	345,661,331
应交税费	32,773,076	10,506,627
应付利息	213,408,080	356,728,750
应付股利	0	0
其他应付款	4,590,191,390	11,895,601,569
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	1,557,253,834	627,204,248
其他流动负债	0	2,299,177,183
流动负债合计	6,930,983,785	15,686,347,918
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	7,922,311,117	9,720,787,240
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	484,952,815	481,440,383
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	8,407,263,932	10,202,227,623
负债合计	15,338,247,717	25,888,575,541
所有者权益：		
股本	6,508,297,811	6,453,360,605
其他权益工具	290,984,113	384,242,321
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	18,773,475,625	17,744,755,775
减：库存股	0	0
其他综合收益	32,300,000	32,300,000
专项储备	0	0
盈余公积	2,605,811,769	2,605,811,769
未分配利润	17,141,640,067	14,829,158,187

2017年第三季度报告

所有者权益合计	45,352,509,385	42,049,628,657
负债和所有者权益总计	60,690,757,102	67,938,204,198

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

2017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	16,865,985,637	12,958,098,582	51,631,428,553	34,387,204,454
其中：营业收入	16,729,851,844	12,958,098,582	51,387,900,035	34,387,204,454
利息收入	136,133,793	0	243,528,518	0
二、营业总成本	15,940,011,414	12,650,402,681	48,594,283,538	32,936,314,110
其中：营业成本	12,674,272,682	10,474,315,388	39,486,536,250	27,347,719,283
利息支出	1,267,210	0	8,827,289	0
税金及附加	600,780,824	369,470,306	1,870,144,514	1,008,543,948
销售费用	1,407,326,447	817,788,570	3,418,310,588	2,084,470,371
管理费用	1,050,316,762	746,617,655	2,534,432,785	1,838,447,315
财务费用	103,320,057	110,748,733	232,834,384	286,711,472
资产减值损失	102,727,432	131,462,029	1,043,197,728	370,421,721
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	133,840	6,861,318	-602,776	2,571,556
投资收益（损失 以“-”号填列）	2,170,846,701	1,483,016,746	6,858,522,079	4,691,576,320
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	1,975,570,214	1,421,954,447	6,576,567,613	4,574,262,300
汇兑收益（损失 以“-”号填列）	0	0	0	0
其他收益	0	0	0	0
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	3,096,954,764	1,797,573,965	9,895,064,318	6,145,038,220
加：营业外收入	65,401,781	65,644,478	245,270,297	168,453,327
其中：非流动资 产处置利得	807,904	10,141,613	3,366,514	22,860,949
减：营业外支出	50,928,054	35,701,875	149,665,061	61,264,378

其中：非流动资产处置损失	30,421,786	28,989,680	85,372,935	29,877,130
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,111,428,491	1,827,516,568	9,990,669,554	6,252,227,169
减：所得税费用	332,770,023	207,308,500	1,014,029,316	617,913,198
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,778,658,468	1,620,208,068	8,976,640,238	5,634,313,971
归属于母公司所有者的净利润	2,779,515,747	1,627,238,917	8,962,118,184	5,608,622,104
少数股东损益	-857,279	-7,030,849	14,522,054	25,691,867
六、其他综合收益的税后净额	5,939,212	15,420,505	9,679,475	1,433,718
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,119,215	9,553,454	1,942,574	682,836
（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	2,119,215	9,553,454	1,942,574	682,836
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	2,119,215	9,553,454	1,942,574	682,836
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

2017 年第三季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,819,997	5,867,051	7,736,901	750,882
七、综合收益总额	2,784,597,680	1,635,628,573	8,986,319,713	5,635,747,689
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,781,634,962	1,636,792,371	8,964,060,758	5,609,304,940
归属于少数股东的综合收益总额	2,962,718	-1,163,798	22,258,955	26,442,749
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.42	0.25	1.38	0.87
（二）稀释每股收益（元/股）	0.42	0.25	1.36	0.86

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

2017 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	47,697,943	-55,509,598	218,234,275	103,281,924
减：营业成本	46,349,651	-40,499,719	156,376,704	73,855,214
税金及附加	3,262,177	1,055,995	11,894,944	9,361,782
销售费用	0	0	0	0
管理费用	347,538,147	274,175,283	1,076,510,533	840,607,692
财务费用	39,617,673	34,997,883	178,260,839	189,793,829
资产减值损失	0	56,446,649	169,492,463	285,096,166
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)	1,757,146,793	1,220,263,478	5,735,495,405	3,984,646,478
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,783,759,041	1,197,923,129	5,731,717,954	3,949,238,787
其他收益	0	0	0	0
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,368,077,088	838,577,789	4,361,194,197	2,689,213,719
加：营业外收入	19,079,697	26,461,095	40,809,622	53,970,230
其中：非流动资产处 置利得	0	9,231,340	0	9,231,340
减：营业外支出	900,000	10,926,966	9,490,058	11,464,003
其中：非流动资产处 置损失	0	26,966	652,134	92,665
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,386,256,785	854,111,918	4,392,513,761	2,731,719,946
减：所得税费用	0	0	0	0
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,386,256,785	854,111,918	4,392,513,761	2,731,719,946
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	0	0	0	0

位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(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	1,386,256,785	854,111,918	4,392,513,761	2,731,719,946

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

2017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	58,967,946,708	40,638,109,386
客户存款和同业存放款项净增加额	341,980,474	0
收取利息、手续费及佣金的现金	171,448,395	0
收到的税费返还	2,293,208	24,633,552
收到其他与经营活动有关的现金	2,874,930,632	2,029,025,002
经营活动现金流入小计	62,358,599,417	42,691,767,940
购买商品、接受劳务支付的现金	43,622,950,221	28,912,976,165
客户贷款及垫款净增加额	1,740,000,000	0
存放中央银行和同业款项净增加额	1,065,860,000	0
支付利息、手续费及佣金的现金	73,129,986	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3,322,193,756	2,507,473,218
支付的各项税费	5,216,731,331	2,913,554,317
支付其他与经营活动有关的现金	2,818,726,647	2,877,008,371
经营活动现金流出小计	57,859,591,941	37,211,012,071
经营活动产生的现金流量净额	4,499,007,476	5,480,755,869
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,646,757,582	15,153,195,408
取得投资收益收到的现金	5,327,674,822	4,770,807,228
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,350,647	69,165,228
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	2,440,044,319	1,292,076,327
投资活动现金流入小计	20,694,827,370	21,285,244,191
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,537,713,727	3,625,240,988
投资支付的现金	11,310,059,268	23,968,923,461
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	409,566,042	727,717,604
投资活动现金流出小计	16,257,339,037	28,321,882,053
投资活动产生的现金流量净额	4,437,488,333	-7,036,637,862
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	79,239,209	123,500,000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,700,000	123,500,000
取得借款收到的现金	1,624,551,677	4,074,606,780
发行债券收到的现金	0	4,064,524,200
收到其他与筹资活动有关的现金	1,107,559	47,416,338
筹资活动现金流入小计	1,704,898,445	8,310,047,318
偿还债务支付的现金	3,822,299,525	3,645,832,502
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,580,235,727	1,290,654,430
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,077,009	48,015,837
支付其他与筹资活动有关的现金	52,469,613	92,971,811
筹资活动现金流出小计	6,455,004,865	5,029,458,743
筹资活动产生的现金流量净额	-4,750,106,420	3,280,588,575
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,995,517	17,910,590
五、现金及现金等价物净增加额	4,140,393,872	1,742,617,172
加：期初现金及现金等价物余额	19,769,502,553	15,634,997,830
六、期末现金及现金等价物余额	23,909,896,425	17,377,615,002

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

2017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	1,372,486,585	444,646,506
收到的税费返还	0	4,587
收到其他与经营活动有关的现金	15,735,780,127	37,098,596,038
经营活动现金流入小计	17,108,266,712	37,543,247,131
购买商品、接受劳务支付的现金	8,233,048	950,190
支付给职工以及为职工支付的现金	459,111,855	437,816,408
支付的各项税费	92,930,206	27,693,739
支付其他与经营活动有关的现金	23,268,160,758	33,601,795,136
经营活动现金流出小计	23,828,435,867	34,068,255,473
经营活动产生的现金流量净额	-6,720,169,155	3,474,991,658
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,993,000,000	12,780,000,000
取得投资收益收到的现金	4,471,007,017	4,123,598,064
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	315,927
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	1,791,068,000	108,390,000
投资活动现金流入小计	16,255,075,017	17,012,303,991
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,505,872,881	936,732,167
投资支付的现金	10,805,155,994	23,852,346,694
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	104,178,000	971,160,000
投资活动现金流出小计	12,415,206,875	25,760,238,861
投资活动产生的现金流量净额	3,839,868,142	-8,747,934,870
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,539,209	0
取得借款收到的现金	0	2,300,000,000
发行债券收到的现金	0	4,064,524,200
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	65,539,209	6,364,524,200
偿还债务支付的现金	2,300,000,000	0

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,445,473,422	1,107,851,604
支付其他与筹资活动有关的现金	6,300,000	7,470,160
筹资活动现金流出小计	4,751,773,422	1,115,321,764
筹资活动产生的现金流量净额	-4,686,234,213	5,249,202,436
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	-7,566,535,226	-23,740,776
加：期初现金及现金等价物余额	13,293,924,296	11,586,018,153
六、期末现金及现金等价物余额	5,727,389,070	11,562,277,377

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