

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 2019 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	7
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(%)
总资产	126,081,927,627	132,508,259,626	-4.85
归属于上市公司股东的净资产	79,496,982,177	76,549,828,708	3.85
	年初至报告期末	上年初至 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	-6,031,010,077	-1,240,059,467	-386.35
	年初至报告期末	上年初至 上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	14,256,048,841	19,196,534,969	-25.74
归属于上市公司股东的净利润	2,777,967,504	3,880,052,518	-28.40
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,210,231,655	3,802,046,698	-41.87
加权平均净资产收益率(%)	3.56	5.44	减少1.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.38	-28.95
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.38	-28.95

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	7,676,921
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	558,365,538
债务重组损益	35,973
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,038,781
对外委托贷款取得的损益	2,676,591
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,040,338
少数股东权益影响额(税后)	-7,684,572
所得税影响额	-413,721
合计	567,735,849

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）						40,305
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	5,499,140,069	53.74	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,095,136,987	30.24	0	未知	-	其他
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	421,898,543	4.12	421,898,543	质押	210,949,271	国有法人
广州国资发展控股有限公司	210,949,272	2.06	210,949,272	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	210,949,271	2.06	210,949,271	无	0	其他
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	110,962,800	1.08	0	无	0	其他
广州轻工工贸集团有限公司	105,474,635	1.03	105,474,635	无	0	国有法人
穗甬控股有限公司	105,474,635	1.03	105,474,635	质押	105,474,635	国有法人
普星聚能股份公司	102,983,761	1.01	0	无	0	境内非国有法人
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	97,607,942	0.95	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	5,499,140,069	A、H股	5,499,140,069
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,095,136,987	H股	3,095,136,987
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	110,962,800	人民币普通股	110,962,800
普星聚能股份公司	102,983,761	人民币普通股	102,983,761
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	97,607,942	人民币普通股	97,607,942
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	41,852,306	人民币普通股	41,852,306
中国机械工业集团有限公司	35,230,166	人民币普通股	35,230,166
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	23,300,000	人民币普通股	23,300,000
香港中央结算有限公司	17,141,138	人民币普通股	17,141,138
广州钢铁企业集团有限公司	11,017,321	人民币普通股	11,017,321
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东广汽工业集团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：广汽工业集团共持有本公司A股股份计5,206,932,069股，约占本公司A股股份的72.98%；同时，报告期内广汽工业集团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292,208,000股，约占本公司H股股份的9.43%；故其持有本公司A、H股份合计共为5,499,140,069股，约占本公司总股份的53.74%。

注2：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司，其持有的H股股份为代表多个客户持有，广汽工业集团通过港股通和全资子公司广汽集团(香港)有限公司持有的本公司H股股份也委托登记在香港中央结算(代理人)有限公司。

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
应收票据及应收账款	438,783.31	-36.55%	主要是应收票据贴现导致的相应减少
在建工程	291,510.78	31.14%	主要是本报告期广汽乘用车扩能建设以及新能源汽车工厂建设增加在建工程所致
其他非流动资产	294,099.42	50.32%	主要是本报告期广汽乘用车扩能建设的预付房屋建筑款增加所致
吸收存款及同业存放	556,804.79	-42.87%	主要是本报告期非合并范围企业在广汽财务的存款支出所致
销售费用	75,339.41	-49.08%	主要是本报告期随产销量减少,物流仓储费及广告费相应减少所致
营业外收入	47,763.55	985.86%	主要是本报告期收到政府补助增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	145,153.74	66.24%	主要是本报告期收到的政府补助增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,498.77	52.72%	主要是本报告期产能建设支出及研发投入增加所致
取得借款收到的现金	139,344.95	219.98%	主要是本报告期随着汽车金融业务开展,银行借款相应增加所致
偿还债务支付的现金	71,882.92	-51.22%	主要是去年同期偿还10亿元公司债券所致

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 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	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	31,170,791,841	41,908,206,320
交易性金融资产	796,870,588	967,734,031
应收票据及应收账款	4,387,833,062	6,915,366,652
其中:应收票据	1,523,820,825	4,756,831,774
应收账款	2,864,012,237	2,158,534,878
预付款项	1,171,564,286	1,425,551,606
其他应收款	4,502,557,902	4,460,768,706
其中:应收利息	236,010,470	261,675,373
应收股利	3,384,053,163	3,202,843,757
存货	8,016,597,506	6,729,797,363
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	1,125,615,476	1,139,427,756
其他流动资产	3,173,982,241	2,664,125,123
流动资产合计	54,345,812,902	66,210,977,557
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	260,000,000	230,000,000
其他债权投资	0	0
长期应收款	899,389,803	859,678,951
长期股权投资	31,590,354,811	28,972,887,407
其他权益工具投资	1,239,077,760	1,215,243,831
其他非流动金融资产	2,051,223,269	1,588,786,067
投资性房地产	1,406,009,640	1,485,993,965
固定资产	13,830,573,828	13,887,461,905
在建工程	2,915,107,821	2,222,861,910
无形资产	8,669,043,137	8,555,985,063
开发支出	4,245,897,551	3,780,217,706
商誉	104,504,775	104,504,775
长期待摊费用	372,214,101	375,060,400
递延所得税资产	1,211,724,013	1,062,074,708
其他非流动资产	2,940,994,216	1,956,525,381
非流动资产合计	71,736,114,725	66,297,282,069

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
资产总计	126,081,927,627	132,508,259,626
流动负债：		
短期借款	2,254,603,749	1,943,648,418
交易性金融负债	0	0
应付票据及应付账款	10,782,320,585	12,273,141,425
吸收存款及同业存放	5,568,047,893	9,746,028,302
应付职工薪酬	1,189,390,856	2,190,000,649
应交税费	608,655,338	1,104,592,424
其他应付款	6,825,108,925	9,534,696,475
其中：应付利息	72,786,192	293,324,139
应付股利	12,137,381	0
合同负债	939,732,260	1,335,696,416
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	1,561,961,931	1,253,047,069
其他流动负债	1,058,989,427	1,118,516,798
流动负债合计	30,788,810,964	40,499,367,976
非流动负债：		
长期借款	1,606,150,380	1,536,465,261
应付债券	8,100,060,530	8,074,995,939
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	384,737,564	388,524,960
长期应付款	66,354,608	77,207,802
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	617,524,078	674,555,515
递延收益	3,307,462,804	3,054,205,686
递延所得税负债	191,963,426	160,977,489
其他非流动负债	91,073,472	121,277,151
非流动负债合计	14,365,326,862	14,088,209,803
负债合计	45,154,137,826	54,587,577,779
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,233,724,617	10,232,497,472
其他权益工具	240,942,393	240,942,393
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	22,524,996,201	22,382,799,762
减：库存股	0	0
其他综合收益	291,119,338	268,155,437
专项储备	25,511,515	22,713,034
盈余公积	3,817,299,366	3,817,299,366
一般风险准备	341,631,173	341,631,173

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
未分配利润	42,021,757,574	39,243,790,071
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	79,496,982,177	76,549,828,708
少数股东权益	1,430,807,624	1,370,853,139
所有者权益（或股东权益）合计	80,927,789,801	77,920,681,847
负债和所有者权益（或股东权益）总计	126,081,927,627	132,508,259,626

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,716,527,367	12,699,469,013
交易性金融资产	0	0
应收票据及应收账款	1,594,034,735	1,619,011,882
其中:应收票据	0	0
应收账款	1,594,034,735	1,619,011,882
预付款项	68,305,561	62,832,235
其他应收款	3,384,303,969	3,537,675,053
其中:应收利息	21,396,346	41,326,896
应收股利	3,170,452,647	3,311,765,599
存货	80,230,039	82,094,237
合同资产	0	0
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	638,373,773	606,279,152
流动资产合计	16,481,775,444	18,607,361,572
非流动资产:		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	55,518,963,129	52,557,376,628
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	962,343,500	662,343,500
投资性房地产	493,041,848	522,518,480
固定资产	2,241,925,282	2,243,250,075
在建工程	232,531,652	179,797,747
无形资产	2,228,931,814	2,288,762,649
开发支出	2,118,657,482	1,708,763,562
商誉	0	0
长期待摊费用	379,192	433,362
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	59,128,254	56,690,978
非流动资产合计	63,855,902,153	60,219,936,981
资产总计	80,337,677,597	78,827,298,553
流动负债:		
短期借款	0	0
交易性金融负债	0	0

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
应付票据及应付账款	293,863,412	272,458,441
预收款项	0	0
合同负债	12,398,290	5,000,000
应付职工薪酬	494,594,101	776,568,195
应交税费	55,848,211	62,003,112
其他应付款	3,897,740,935	4,602,162,698
其中：应付利息	31,412,061	233,486,958
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	118,907,812	119,633,373
其他流动负债	0	0
流动负债合计	4,873,352,761	5,837,825,819
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	7,500,731,434	7,475,746,928
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	470,936,804	494,664,290
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	7,971,668,238	7,970,411,218
负债合计	12,845,020,999	13,808,237,037
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,233,724,617	10,232,497,472
其他权益工具	240,942,393	240,942,393
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	31,376,454,924	31,234,258,485
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
盈余公积	3,817,299,366	3,817,299,366
未分配利润	21,824,235,298	19,494,063,800
所有者权益（或股东权益）合计	67,492,656,598	65,019,061,516
负债和所有者权益（或股东权益）	80,337,677,597	78,827,298,553
总计		

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	14,374,359,901	19,453,976,078
其中：营业收入	14,256,048,841	19,196,534,969
利息收入	118,311,060	257,441,109
二、营业总成本	14,711,251,122	17,655,073,186
其中：营业成本	12,494,655,154	14,488,703,976
利息支出	37,721,870	22,584,087
税金及附加	340,075,427	686,158,519
销售费用	753,394,140	1,479,668,531
管理费用	926,434,477	843,803,445
研发费用	113,299,297	76,443,404
财务费用	59,026,182	55,587,764
其中：利息费用	110,220,072	96,296,569
利息收入	108,088,357	140,682,631
资产减值损失	-11,822,273	1,928,213
信用减值损失	-1,533,152	195,247
加：其他收益	88,253,274	77,452,675
投资收益（损失以“-”号填列）	2,568,165,472	2,447,005,872
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,544,528,251	2,430,261,894
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,617,931	-48,304,285
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-195,311	4,697,899
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,346,950,145	4,279,755,053
加：营业外收入	477,635,489	43,987,010
减：营业外支出	1,512,851	3,344,539
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,823,072,783	4,320,397,524
减：所得税费用	6,241,693	421,343,141
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,816,831,090	3,899,054,383
（一）按经营持续性分类	0	0
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,816,831,090	3,899,054,383
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	0	0

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,777,967,504	3,880,052,518
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	38,863,586	19,001,865
六、其他综合收益的税后净额	22,963,901	-81,274
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,963,901	-81,274
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,833,929	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	23,833,929	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-870,028	-81,274
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
6. 其他债权投资信用减值准备	0	0
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0	0
8. 外币财务报表折算差额	-870,028	-81,274
七、综合收益总额	2,839,794,991	3,898,973,109
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,800,931,405	3,879,971,244
归属于少数股东的综合收益总额	38,863,586	19,001,865
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.38

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	71,575,448	43,475,029
减：营业成本	35,187,740	39,570,687
税金及附加	4,425,932	3,369,459
销售费用	0	0
管理费用	377,894,832	403,913,714
研发费用	149,737,374	45,551,276
财务费用	9,545,644	-27,267,762
其中：利息费用	60,647,996	66,688,698
利息收入	76,182,561	118,355,247
资产减值损失	0	0
信用减值损失	0	0
加：其他收益	29,526,947	33,657,588
投资收益（损失以“-”号填列）	2,335,966,501	2,153,896,479
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,335,966,501	2,153,896,479
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	-5,350
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,860,277,374	1,765,886,372
加：营业外收入	470,043,597	34,101
减：营业外支出	149,473	92,724
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,330,171,498	1,765,827,749
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,330,171,498	1,765,827,749
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,330,171,498	1,765,827,749
（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）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变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
6. 其他债权投资信用减值准备	0	0
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0	0
8. 外币财务报表折算差额	0	0
9. 其他	0	0
六、综合收益总额	2,330,171,498	1,765,827,749

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	17,975,973,771	22,354,007,651
客户存款和同业存放款项净增加额	-4,177,498,388	-3,691,812,066
收取利息、手续费及佣金的现金	131,235,251	162,427,872
收到的税费返还	12,710,141	887,099
收到其他与经营活动有关的现金	1,451,537,412	873,183,528
经营活动现金流入小计	15,393,958,187	19,698,694,084
购买商品、接受劳务支付的现金	16,641,288,001	15,322,765,034
客户贷款及垫款净增加额	-326,966,390	-500,000
存放中央银行和同业款项净增加额	-777,799,800	415,400,000
支付利息、手续费及佣金的现金	57,886,554	7,212,555
支付给职工以及为职工支付的现金	2,258,204,043	1,939,751,984
支付的各项税费	1,207,786,333	1,731,553,648
支付其他与经营活动有关的现金	2,364,569,523	1,522,570,330
经营活动现金流出小计	21,424,968,264	20,938,753,551
经营活动产生的现金流量净额	-6,031,010,077	-1,240,059,467
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	847,651,786	547,730,971
取得投资收益收到的现金	25,252,428	84,562,147
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,800,811	6,947,899
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	37,653	310,052,694
投资活动现金流入小计	881,742,678	949,293,711
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,754,987,707	2,458,813,512
投资支付的现金	1,365,620,868	1,503,822,803
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	24,107,917	5,081,496
投资活动现金流出小计	5,144,716,492	3,967,717,811
投资活动产生的现金流量净额	-4,262,973,814	-3,018,424,100
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,297,610	14,329,408
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,800,000	4,924,141

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
取得借款收到的现金	1,393,449,476	435,476,559
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	33,249,125	180,367,525
筹资活动现金流入小计	1,485,996,211	630,173,492
偿还债务支付的现金	718,829,167	1,473,603,719
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,366,774	341,417,396
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,187,772	7,425,000
支付其他与筹资活动有关的现金	0	38,345,634
筹资活动现金流出小计	1,072,195,941	1,853,366,749
筹资活动产生的现金流量净额	413,800,270	-1,223,193,257
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,515,939	-43,417,174
五、现金及现金等价物净增加额	-9,908,699,560	-5,525,093,998
加：期初现金及现金等价物余额	38,066,267,451	47,312,050,783
六、期末现金及现金等价物余额	28,157,567,891	41,786,956,785

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	104,594,244	49,150,791
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	355,177,805	202,744,233
经营活动现金流入小计	459,772,049	251,895,024
购买商品、接受劳务支付的现金	796,886	1,498,024
支付给职工以及为职工支付的现金	199,551,586	217,163,763
支付的各项税费	17,834,668	22,136,304
支付其他与经营活动有关的现金	67,332,737	59,849,654
经营活动现金流出小计	285,515,877	300,647,745
经营活动产生的现金流量净额	174,256,172	-48,752,721
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	141,312,952	88,208
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	629,700	2,600
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	0	2,000,000
投资活动现金流入小计	141,942,652	2,090,808
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,106,757,432	747,014,518
投资支付的现金	925,620,000	548,456,668
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	0
投资活动现金流出小计	2,032,377,432	1,295,471,186
投资活动产生的现金流量净额	-1,890,434,780	-1,293,380,378
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,497,610	9,405,267
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	5,497,610	9,405,267
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	272,260,648	308,683,357
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	272,260,648	1,308,683,357

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
筹资活动产生的现金流量净额	-266,763,038	-1,299,278,090
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,982,941,646	-2,641,411,189
加：期初现金及现金等价物余额	12,699,469,013	18,311,943,745
六、期末现金及现金等价物余额	10,716,527,367	15,670,532,556

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	41,908,206,320	41,908,206,320	0
交易性金融资产	967,734,031	967,734,031	0
应收票据及应收账款	6,915,366,652	6,915,366,652	0
其中: 应收票据	4,756,831,774	4,756,831,774	0
应收账款	2,158,534,878	2,158,534,878	0
预付款项	1,425,551,606	1,425,551,606	0
其他应收款	4,460,768,706	4,460,768,706	0
其中: 应收利息	261,675,373	261,675,373	0
应收股利	3,202,843,757	3,202,843,757	0
存货	6,729,797,363	6,729,797,363	0
合同资产	0	0	0
持有待售资产	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1,139,427,756	1,139,427,756	0
其他流动资产	2,664,125,123	2,664,125,123	0
流动资产合计	66,210,977,557	66,210,977,557	0
非流动资产:			
发放贷款和垫款	0	0	0
债权投资	230,000,000	230,000,000	0
其他债权投资	0	0	0
长期应收款	859,678,951	859,678,951	0
长期股权投资	28,972,887,407	28,972,887,407	0
其他权益工具投资	1,215,243,831	1,215,243,831	0
其他非流动金融资产	1,588,786,067	1,588,786,067	0
投资性房地产	1,485,993,965	1,485,993,965	0
固定资产	13,887,461,905	13,887,461,905	0
在建工程	2,222,861,910	2,222,861,910	0
无形资产	8,555,985,063	8,555,985,063	0
开发支出	3,780,217,706	3,780,217,706	0
商誉	104,504,775	104,504,775	0
长期待摊费用	375,060,400	375,060,400	0
递延所得税资产	1,062,074,708	1,062,074,708	0
其他非流动资产	1,568,000,421	1,956,525,381	388,524,960
非流动资产合计	65,908,757,109	66,297,282,069	388,524,960
资产总计	132,119,734,666	132,508,259,626	388,524,960
流动负债:			

短期借款	1,943,648,418	1,943,648,418	0
交易性金融负债	0	0	0
应付票据及应付账款	12,273,141,425	12,273,141,425	0
卖出回购金融资产款	0	0	0
吸收存款及同业存放	9,746,028,302	9,746,028,302	0
应付职工薪酬	2,190,000,649	2,190,000,649	0
应交税费	1,104,592,424	1,104,592,424	0
其他应付款	9,534,696,475	9,534,696,475	0
其中：应付利息	293,324,139	293,324,139	0
应付股利	0	0	0
合同负债	1,335,696,416	1,335,696,416	0
持有待售负债	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1,253,047,069	1,253,047,069	0
其他流动负债	1,118,516,798	1,118,516,798	0
流动负债合计	40,499,367,976	40,499,367,976	0
非流动负债：			
长期借款	1,536,465,261	1,536,465,261	0
应付债券	8,074,995,939	8,074,995,939	0
其中：优先股	0	0	0
永续债	0	0	0
租赁负债	0	388,524,960	388,524,960
长期应付款	77,207,802	77,207,802	0
长期应付职工薪酬	0	0	0
预计负债	674,555,515	674,555,515	0
递延收益	3,054,205,686	3,054,205,686	0
递延所得税负债	160,977,489	160,977,489	0
其他非流动负债	121,277,151	121,277,151	0
非流动负债合计	13,699,684,843	14,088,209,803	388,524,960
负债合计	54,199,052,819	54,587,577,779	388,524,960
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,232,497,472	10,232,497,472	0
其他权益工具	240,942,393	240,942,393	0
其中：优先股	0	0	0
永续债	0	0	0
资本公积	22,382,799,762	22,382,799,762	0
减：库存股	0	0	0
其他综合收益	268,155,437	268,155,437	0
专项储备	22,713,034	22,713,034	0
盈余公积	3,817,299,366	3,817,299,366	0
一般风险准备	341,631,173	341,631,173	0
未分配利润	39,243,790,071	39,243,790,071	0
归属于母公司所有者权益合计	76,549,828,708	76,549,828,708	0

少数股东权益	1,370,853,139	1,370,853,139	0
所有者权益（或股东权益） 合计	77,920,681,847	77,920,681,847	0
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	132,119,734,666	132,508,259,626	388,524,960

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》，本集团自2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用