

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2238)

海外監管公告 二零一九年第三季度報告

本第三季度報告由廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.10B條發出。本報告載列的本公司及其附屬公司(「本集團」)第三季度業績乃根據中國企業會計準則編製，未經審計。本報告之原文以中文撰寫。

一、重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 本公司負責人曾慶洪及總經理馮興亞、主管會計工作負責人王丹及會計機構負責人(會計主管人員)鄭超保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、本公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	125,664,669,717	132,119,734,666	-4.89
歸屬於上市公司股東的淨資產	79,513,247,019	76,549,828,708	3.87

	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-9,110,650,386	-5,218,387,988	-74.59

	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	42,683,890,443	52,822,420,495	-19.19
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,335,022,626	9,860,334,991	-35.75
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	4,360,834,040	9,220,177,234	-52.70
加權平均淨資產收益率(%)	7.95	13.49	減少5.54個百分點
基本每股收益(元/股)	0.62	0.97	-36.08
稀釋每股收益(元/股)	0.62	0.95	-34.74

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	2,142,845	33,747,305
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	272,837,940	2,033,532,207
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	12,747,401	5,284,901
對外委託貸款取得的損益	3,520,727	8,600,091
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	17,016,108	33,570,505
少數股東權益影響額(稅後)	-1,145,712	-2,356,872
所得稅影響額	14,982,189	-138,189,551
合計	<u>322,101,498</u>	<u>1,974,188,586</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)(註1)

33,927

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
廣州汽車工業集團有限公司(註2)	5,499,140,069	53.71	0	無		國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(註3)	3,095,289,167	30.23	0	未知		境外法人
廣州匯垠天粵股權投資基金管理 有限公司	421,898,543	4.12	421,898,543	質押	210,949,271	國有法人
廣州國資發展控股有限公司	210,949,272	2.06	210,949,272	無		國有法人
廣州金控資產管理有限公司 —廣金資產財富管理優選3號 私募投資基金	210,949,271	2.06	210,949,271	無		其他
普星聚能股份公司	105,985,997	1.04	0	無		境內非國有法人
廣州輕工工貿集團有限公司	105,474,635	1.03	105,474,635	無		國有法人
穗甬控股有限公司	105,474,635	1.03	105,474,635	質押	105,474,635	國有法人
華信信託股份有限公司 —華信信託·盈泰66號集合 資金信託計劃	102,391,628	1.00	0	無		其他
華信信託股份有限公司 —華信信託·盈泰31號集合 資金信託計劃	75,791,647	0.74	0	無		其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱(全稱)	持有無限售條件		股份種類及數量
	流通股的數量	種類	
廣州汽車工業集團有限公司	5,499,140,069	A、H股	5,499,140,069
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,095,289,167	H股	3,095,289,167
普星聚能股份公司	105,985,997	人民幣普通股	105,985,997
華信信託股份有限公司－華信信託·盈泰66號 集合資金信託計劃	102,391,628	人民幣普通股	102,391,628
華信信託股份有限公司－華信信託·盈泰31號 集合資金信託計劃	75,791,647	人民幣普通股	75,791,647
寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司	41,852,306	人民幣普通股	41,852,306
中國機械工業集團有限公司	35,230,166	人民幣普通股	35,230,166
香港中央結算有限公司(註4)	29,431,076	人民幣普通股	29,431,076
中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金	14,315,887	人民幣普通股	14,315,887
全國社保基金一零七組合	12,214,251	人民幣普通股	12,214,251
上述股東關聯關係或一致行動的說明	本公司第一大股東廣州汽車工業集團有限公司與上述各股東之間不存在關聯關係或一致行動人情形，本公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或為一致行動人。		

註1：報告期末股東總戶數為：33,927戶，其中A股為33,668戶，H股為259戶。

註2：廣州汽車工業集團有限公司持有本公司A股5,206,932,069股，約佔本公司A股股本的72.94%；同時，通過港股通及其香港全資子公司廣汽集團(香港)有限公司持有本公司H股292,208,000股，約佔本公司H股股本的9.43%；故其持有本公司A、H股合計共為5,499,140,069股，約佔本公司總股本的53.71%。

註3：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，其持有的H股股份為代表多個客戶持有，廣汽集團(香港)有限公司持有的公司H股股份也委託登記在香港中央結算(代理人)有限公司處。

註4：香港中央結算有限公司所持有的股份是代表多個港股投資者通過滬股通持有的A股股份。

2.3 截至報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	期末餘額或 本期發生額	變動比例	變動原因
其他應收款	211,021.83	-52.69%	主要是本報告期收到投資企業的股利所致
其他非流動金融資產	336,181.99	111.60%	主要是本報告期投資金融資產增加所致
其他非流動資產	87,395.14	-44.26%	主要是本報告期預付設備款、預付土地款以及融資租賃資產較年初減少等所致
吸收存款及同業存放	256,788.92	-73.65%	主要是本報告期非合併範圍企業在廣汽財務的存款支出所致
應付賬款	886,824.86	-22.47%	主要是本報告期支付供應商貨款所致
其他流動負債	148,876.19	33.10%	主要是本報告期應付短期融資債券增加所致

項目	期末餘額或 本期發生額	變動比例	變動原因
銷售費用	270,274.91	-39.31%	主要是本報告期隨產銷量減少，廣告宣傳費及售後服務費相應減少所致
研發費用	112,466.78	81.47%	主要是本報告期無形資產攤銷增加所致
其他收益	156,087.85	231.93%	主要是本報告期收到政府補助同比增加所致
客戶存款和同業存放 款項淨增加額	-717,429.60	-91.30%	主要是本報告期非合併範圍企業在廣汽財務的存款支出等綜合所致
支付的各項稅費	241,090.83	-54.05%	本報告期隨產銷量減少而減少
投資支付的現金	602,278.46	50.12%	主要是本報告期金融產品投資增加等所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

廣州汽車集團股份有限公司

法定代表人：曾慶洪

2019年10月29日

中國廣州，2019年10月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為嚴壯立、陳茂善、陳軍、丁宏祥和韓穎，以及本公司的獨立非執行董事為付于武、藍海林、梁年昌和王蘇生。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2019年9月30日

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	26,203,722,544	41,908,206,320
交易性金融資產	729,660,274	967,734,031
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	0	0
應收票據	1,525,885,192	4,756,831,774
應收賬款	4,066,915,195	2,158,534,878
預付款項	1,915,267,258	1,425,551,606
其他應收款	2,110,218,252	4,460,768,706
其中：應收利息	182,849,923	261,675,373
應收股利	232,291,237	3,202,843,757
存貨	5,816,286,092	6,729,797,363
合同資產	5,364,866	0
持有待售資產	0	0
一年內到期的非流動資產	1,375,951,679	1,139,427,756
其他流動資產	3,551,175,629	2,664,125,123
流動資產合計	47,300,446,981	66,210,977,557

項目

2019年9月30日 2018年12月31日

非流動資產：

發放貸款和墊款	0	0
債權投資	454,993,939	230,000,000
可供出售金融資產	0	0
其他債權投資	0	0
持有至到期投資	0	0
長期應收款	793,008,721	859,678,951
長期股權投資	32,952,294,393	28,972,887,407
其他權益工具投資	1,189,671,009	1,215,243,831
其他非流動金融資產	3,361,819,879	1,588,786,067
投資性房地產	1,344,458,517	1,485,993,965
固定資產	17,053,163,341	13,887,461,905
在建工程	2,764,878,680	2,222,861,910
使用權資產	825,579,985	0
無形資產	10,769,429,308	8,555,985,063
開發支出	3,954,263,146	3,780,217,706
商譽	104,504,775	104,504,775
長期待攤費用	465,523,020	375,060,400
遞延所得稅資產	1,456,682,655	1,062,074,708
其他非流動資產	873,951,368	1,568,000,421

非流動資產合計

78,364,222,736	65,908,757,109
-----------------------	-----------------------

資產總計

125,664,669,717	132,119,734,666
------------------------	------------------------

流動負債：

短期借款	1,907,895,490	1,943,648,418
交易性金融負債	0	0
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	0	0
應付票據	803,470,819	834,771,866
應付賬款	8,868,248,643	11,438,369,559

項目

2019年9月30日 2018年12月31日

預收款項	0	0
合同負債	1,422,101,881	1,335,696,416
吸收存款及同業存放	2,567,889,222	9,746,028,302
應付職工薪酬	1,593,204,221	2,190,000,649
應交稅費	981,768,051	1,104,592,424
其他應付款	7,749,936,722	9,534,696,475
其中：應付利息	217,710,296	293,324,139
應付股利	1,232,378	0
應付手續費及備金	0	0
應付分保賬款	0	0
持有待售負債	0	0
一年內到期的非流動負債	3,369,367,701	1,253,047,069
其他流動負債	1,488,761,902	1,118,516,798
流動負債合計	30,752,644,652	40,499,367,976
非流動負債：		
長期借款	1,745,401,991	1,536,465,261
應付債券	6,125,427,893	8,074,995,939
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	703,953,191	0
長期應付款	91,016,529	77,207,802
長期應付職工薪酬	0	0
預計負債	491,393,026	674,555,515
遞延收益	3,420,764,915	3,054,205,686
遞延所得稅負債	198,380,781	160,977,489
其他非流動負債	135,283,092	121,277,151
非流動負債合計	12,911,621,418	13,699,684,843
負債合計	43,664,266,070	54,199,052,819

項目

2019年9月30日 2018年12月31日

所有者權益(或股東權益)

實收資本(或股本)	10,237,707,541	10,232,497,472
其他權益工具	240,942,110	240,942,393
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	22,400,369,656	22,382,799,762
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	244,726,427	268,155,437
專項儲備	29,919,244	22,713,034
盈餘公積	3,817,299,366	3,817,299,366
一般風險準備	341,631,173	341,631,173
未分配利潤	42,200,651,502	39,243,790,071
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	79,513,247,019	76,549,828,708
少數股東權益	2,487,156,628	1,370,853,139

所有者權益(或股東權益)合計

82,000,403,647 77,920,681,847

負債和所有者權益(或股東權益)總計

125,664,669,717 132,119,734,666

法定代表人：曾慶洪

主管會計工作負責人：王丹

會計機構負責人：鄭超

母公司資產負債表
2019年9月30日

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	11,142,453,973	12,699,469,013
應收票據	0	0
應收賬款	20,066,143	1,619,011,882
預付款項	99,096,927	62,832,235
其他應收款	174,928,510	3,537,675,053
其中：應收利息	12,332,246	41,326,896
應收股利	0	3,311,765,599
存貨	63,421,610	82,094,237
合同資產	0	0
持有待售資產	0	0
一年內到期的非流動資產	0	0
其他流動資產	690,259,945	606,279,152
	<hr/>	<hr/>
流動資產合計	12,190,227,108	18,607,361,572
非流動資產：		
債權投資	0	0
可供出售金融資產	0	0
其他債權投資	0	0
持有至到期投資	0	0
長期應收款	0	0
長期股權投資	59,180,927,839	52,557,376,628
其他權益工具投資	0	0
其他非流動金融資產	962,343,500	662,343,500
投資性房地產	485,377,415	522,518,480
固定資產	2,240,828,911	2,243,250,075
在建工程	315,172,446	179,797,747

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
使用權資產	0	0
無形資產	3,928,959,096	2,288,762,649
開發支出	2,107,673,297	1,708,763,562
商譽	0	0
長期待攤費用	270,851	433,362
遞延所得稅資產	0	0
其他非流動資產	57,297,617	56,690,978
非流動資產合計	69,278,850,972	60,219,936,981
資產總計	81,469,078,080	78,827,298,553
流動負債：		
短期借款	0	0
交易性金融負債	0	0
應付票據	0	0
應付賬款	275,808,944	272,458,441
預收款項	0	0
合同負債	37,667,400	5,000,000
應付職工薪酬	638,389,889	776,568,195
應交稅費	76,057,041	62,003,112
其他應付款	4,463,909,970	4,602,162,698
其中：應付利息	176,279,021	233,486,958
應付股利	0	0
持有待售負債	0	0
一年內到期的非流動負債	1,996,827,455	119,633,373
其他流動負債	0	0
流動負債合計	7,488,660,699	5,837,825,819

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	0	0
應付債券	5,525,935,956	7,475,746,928
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	0	0
長期應付款	0	0
長期應付職工薪酬	0	0
預計負債	0	0
遞延收益	629,540,285	494,664,290
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	0	0
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	6,155,476,241	7,970,411,218
	<hr/>	<hr/>
負債合計	13,644,136,940	13,808,237,037
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	10,237,707,541	10,232,497,472
其他權益工具	240,942,110	240,942,393
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	31,251,828,379	31,234,258,485
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	0	0
專項儲備	0	0
盈餘公積	3,817,299,366	3,817,299,366
未分配利潤	22,277,163,744	19,494,063,800
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	67,824,941,140	65,019,061,516
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	81,469,078,080	78,827,298,553
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人：曾慶洪

主管會計工作負責人：王丹

會計機構負責人：鄭超

合併利潤表
2019年1-9月

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	14,679,674,415	16,308,101,046	43,031,133,430	53,508,407,518
其中：營業收入	14,560,969,157	16,116,488,774	42,683,890,443	52,822,420,495
利息收入	118,705,258	191,612,272	347,242,987	685,987,023
二、營業總成本	16,153,300,547	16,164,846,685	46,312,340,004	50,955,743,439
其中：營業成本	13,779,935,588	13,219,128,066	39,344,379,312	41,742,643,255
利息支出	25,814,453	19,659,163	105,771,517	69,392,372
稅金及附加	287,532,570	498,955,318	967,904,619	1,768,407,660
銷售費用	968,159,627	1,550,808,833	2,702,749,077	4,453,300,565
管理費用	658,015,961	763,869,505	1,955,549,092	2,402,840,023
研發費用	381,986,366	190,492,134	1,124,667,839	619,749,060
財務費用	51,855,982	-78,066,334	111,318,548	-100,589,496
其中：利息費用	96,277,216	91,086,329	308,968,401	275,754,508
利息收入	42,309,634	108,580,870	256,530,170	357,693,243
加：其他收益	272,666,285	309,235,034	1,560,878,533	470,243,027
投資收益(損失以「-」號 填列)	2,548,864,244	2,559,504,412	7,508,538,990	7,674,565,262
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	2,530,369,597	2,550,188,649	7,396,594,995	7,493,135,169
以攤餘成本計量的金融資 產終止確認收益	0	0	0	0

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	21,127,142	81,754,860	62,367,958	-44,854,456
信用減值損失(損失以「-」號填列)	14,837,252	5,573,540	4,749,996	3,386,922
資產減值損失(損失以「-」號填列)	10,545,125	4,267,721	25,219,246	-64,183,712
資產處置收益(損失以「-」號填列)	2,186,275	-10,373,473	3,641,666	-7,634,165
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,396,600,191	3,093,216,455	5,884,189,815	10,584,186,957
加：營業外收入	21,147,311	20,369,458	524,084,295	163,628,022
減：營業外支出	4,109,021	10,634,283	18,186,950	31,389,021
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,413,638,481	3,102,951,630	6,390,087,160	10,716,425,958
減：所得稅費用	-32,568,394	153,798,949	-30,450,169	822,405,234
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,446,206,875	2,949,152,681	6,420,537,329	9,894,020,724
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,446,206,875	2,949,152,681	6,420,537,329	9,894,020,724
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0	0	0
(二)按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,416,183,527	2,947,232,311	6,335,022,626	9,860,334,991
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	30,023,348	1,920,370	85,514,703	33,685,733
六、其他綜合收益的稅後淨額	-17,529,934	-51,328,012	-23,429,010	-50,828,135
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅後淨額	-17,529,934	-51,328,012	-23,429,010	-50,828,135
(一)不能重分類進損益的其他 綜合收益	-19,292,454	-52,828,780	-25,572,822	-52,828,780
1.重新計量設定受益計劃 變動額	0	0	0	0

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
2. 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益	0	0	0	0
3. 其他權益工具投資公允 價值變動	-19,292,454	-52,828,780	-25,572,822	-52,828,780
4. 企業自身信用風險公允 價值變動	0	0	0	0
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	1,762,520	1,500,768	2,143,812	2,000,645
1. 權益法下可轉損益的其他 綜合收益	0	0	0	0
2. 其他債權投資公允價值變動	0	0	0	0
3. 可供出售金融資產公允價值 變動損益	0	0	0	0
4. 金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額	0	0	0	0
5. 持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產損益	0	0	0	0
6. 其他債權投資信用減值準備	0	0	0	0
7. 現金流量套期儲備(現金流量 套期損益的有效部分)	0	0	0	0
8. 外幣財務報表折算差額	1,762,520	1,500,768	2,143,812	2,000,645
9. 其他	0	0	0	0
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	0	0	0	0
七、綜合收益總額	1,428,676,941	2,897,824,669	6,397,108,319	9,843,192,589
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,398,653,593	2,895,904,299	6,311,593,616	9,809,506,856
歸屬於少數股東的綜合收益總額	30,023,348	1,920,370	85,514,703	33,685,733
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.29	0.62	0.97
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.14	0.28	0.62	0.95

法定代表人：曾慶洪

主管會計工作負責人：王丹

會計機構負責人：鄭超

母公司利潤表
2019年1-9月

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	98,893,079	36,920,680	246,348,040	184,437,014
減：營業成本	40,786,724	28,639,093	154,426,144	154,649,378
税金及附加	3,430,484	4,993,779	11,243,688	11,573,966
銷售費用	0	0	0	0
管理費用	77,941,522	376,026,634	220,782,232	1,070,459,178
研發費用	372,735,128	125,902,411	1,035,567,535	341,723,447
財務費用	-8,931,934	-9,245,706	13,338,318	-40,991,522
其中：利息費用	56,050,613	54,299,360	176,163,414	181,570,713
利息收入	67,962,952	92,441,117	217,844,685	306,199,468
加：其他收益	35,131,927	29,335,367	101,506,010	92,171,718
投資收益(損失以「-」號填列)	2,392,575,345	2,284,935,223	6,786,752,287	6,699,836,368
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	2,372,570,031	2,257,710,505	6,736,712,012	6,592,014,283
以攤餘成本計量的金融資產				
投資收益終止確認收益	0	0	0	0
淨敞口套期收益(損失以「-」號				
填列)	0	0	0	0
公允價值變動收益(損失以「-」				
號填列)	7,462,500	0	0	0
信用減值損失(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
資產減值損失(損失以「-」號填列)	0	0	0	-66,612,194
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-14,386	3,975	0	-1,375
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,048,086,541	1,824,879,034	5,699,248,420	5,372,417,084
加：營業外收入	344,110	30,771	470,488,074	70,092,973
減：營業外支出	1,200,000	1,530,000	8,756,498	8,621,424
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,047,230,651	1,823,379,805	6,160,979,996	5,433,888,633
減：所得稅費用	0	0	0	0

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,047,230,651	1,823,379,805	6,160,979,996	5,433,888,633
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,047,230,651	1,823,379,805	6,160,979,996	5,433,888,633
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0	0	0
五、其他綜合收益的稅後淨額	0	0	0	0
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	0	0	0	0
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	0	0	0	0
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	0	0	0	0
2. 其他債權投資公允價值變動	0	0	0	0
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益	0	0	0	0
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	0	0	0	0
六、綜合收益總額	2,047,230,651	1,823,379,805	6,160,979,996	5,433,888,633

法定代表人：曾慶洪

主管會計工作負責人：王丹

會計機構負責人：鄭超

合併現金流量表
2019年1-9月

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	50,991,786,456	59,921,396,322
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-7,174,295,981	-3,750,267,252
向中央銀行借款淨增加額	0	0
收取利息、手續費及傭金的現金	423,953,828	544,942,621
收到的稅費返還	223,954,571	151,037,530
收到其他與經營活動有關的現金	3,305,834,026	3,202,027,877
經營活動現金流入小計	<u>47,771,232,900</u>	<u>60,069,137,098</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	43,734,534,339	50,332,733,716
客戶貸款及墊款淨增加額	335,129,110	-31,350,000
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-572,350,000	107,000,000
支付利息、手續費及傭金的現金	137,957,372	60,895,230
支付給職工以及為職工支付的現金	5,088,108,519	4,529,269,337
支付的各項稅費	2,410,908,319	5,246,972,515
支付其他與經營活動有關的現金	5,747,595,627	5,042,004,288
經營活動現金流出小計	<u>56,881,883,286</u>	<u>65,287,525,086</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-9,110,650,386</u></u>	<u><u>-5,218,387,988</u></u>

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,293,512,011	2,617,692,558
取得投資收益收到的現金	7,576,359,213	6,668,053,716
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	24,224,538	17,764,013
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	645,766,312	253,013,278
投資活動現金流入小計	<u>11,539,862,074</u>	<u>9,556,523,565</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	7,413,314,772	6,436,044,838
投資支付的現金	6,022,784,602	4,012,052,877
質押貸款淨增加額	0	0
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	-152,336,945
支付其他與投資活動有關的現金	224,504,692	24,453,290
投資活動現金流出小計	<u>13,660,604,066</u>	<u>10,320,214,060</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-2,120,741,992</u></u>	<u><u>-763,690,495</u></u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,094,421,768	325,245,070
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,071,645,000	259,274,141
取得借款收到的現金	3,717,364,007	2,290,030,610
收到其他與籌資活動有關的現金	5,960,350	299,905,947

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
籌資活動現金流入小計	4,817,746,125	2,915,181,627
償還債務支付的現金	2,837,475,413	2,091,948,161
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,904,381,061	4,615,476,207
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	35,276,986	35,763,962
支付其他與籌資活動有關的現金	147,862,814	15,499,675
籌資活動現金流出小計	6,889,719,288	6,722,924,043
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,071,973,163</u>	<u>-3,807,742,416</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	48,296,515	77,582,696
五、現金及現金等價物淨增加額	-13,255,069,026	-9,712,238,203
加：期初現金及現金等價物餘額	38,066,267,453	47,312,050,783
六、期末現金及現金等價物餘額	24,811,198,427	37,599,812,580

法定代表人：曾慶洪

主管會計工作負責人：王丹

會計機構負責人：鄭超

母公司現金流量表
2019年1-9月

編製單位：廣州汽車集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 前三季度金額 (1-9月)	2018年 前三季度金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	277,730,703	1,866,768,818
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	<u>2,287,179,432</u>	<u>1,278,700,163</u>
經營活動現金流入小計	<u>2,564,910,135</u>	<u>3,145,468,981</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	14,970,508	4,446,860
支付給職工及為職工支付的現金	587,192,743	579,680,810
支付的各項稅費	43,841,170	70,882,731
支付其他與經營活動有關的現金	<u>481,915,460</u>	<u>506,503,783</u>
經營活動現金流出小計	<u>1,127,919,881</u>	<u>1,161,514,184</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,436,990,254</u></u>	<u><u>1,983,954,797</u></u>

項目	2019年 前三季度金額 (1-9月)	2018年 前三季度金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	55,134,961	231,592,750
取得投資收益收到的現金	6,911,987,789	5,572,813,532
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	713,300	2,600
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	395,350,000	231,720,000
投資活動現金流入小計	<u>7,363,186,050</u>	<u>6,036,128,882</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	2,567,162,915	1,992,745,592
投資支付的現金	3,765,442,996	3,583,701,372
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	392,350,000	165,040,000
投資活動現金流出小計	<u>6,724,955,911</u>	<u>5,741,486,964</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>638,230,139</u></u>	<u><u>294,641,918</u></u>

項目	2019年 前三季度金額 (1-9月)	2018年 前三季度金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	22,776,768	65,970,929
取得借款收到的現金	0	0
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	22,776,768	65,970,929
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	0	1,000,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,655,012,201	4,474,674,921
支付其他與籌資活動有關的現金	0	5,000,000
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	3,655,012,201	5,479,674,921
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-3,632,235,433</u>	<u>-5,413,703,992</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	0	0
五、現金及現金等價物淨增加額		
	-1,557,015,040	-3,135,107,277
加：期初現金及現金等價物餘額	12,699,469,013	18,311,943,745
六、期末現金及現金等價物餘額		
	11,142,453,973	15,176,836,468

法定代表人：曾慶洪

主管會計工作負責人：王丹

會計機構負責人：鄭超

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

執行《企業會計準則第21號－租賃》(財會[2018]35號)

財政部於2018年度修訂了《企業會計準則第21號－租賃》(以下簡稱「新租賃準則」)，新租賃準則採用與現行融資租賃會計處理類似的單一模型，要求承租人對除短期租賃和低價值資產租賃以外的所有租賃確認使用權資產和租賃負債，並分別確認折舊和利息費用。本集團自2019年1月1日(「首次執行日」)開始按照新租賃準則進行會計處理，對首次執行日前已存在的合同，選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃；並根據銜接規定，對首次執行新租賃準則的累計影響數調整2019年年初留存收益及財務報表其他相關項目，不調整可比期間信息。

本集團因執行新租賃準則對2019年1月1日合併資產負債表及公司資產負債表各項目的影響匯總如下：

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	41,908,206,320	41,908,206,320	0
結算備付金	0	0	0
拆出資金	0	0	0
交易性金融資產	967,734,031	967,734,031	0
以公允價值計量且其變動計入			
當期損益的金融資產	0	0	0
衍生金融資產	0	0	0
應收票據	4,756,831,774	4,756,831,774	0

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
應收賬款	2,158,534,878	2,158,534,878	0
應收款項融資	0	0	0
預付款項	1,425,551,606	1,425,551,606	0
應收保費	0	0	0
應收分保賬款	0	0	0
應收分保合同準備金	0	0	0
其他應收款	4,460,768,706	4,460,768,706	0
其中：應收利息	261,675,373	261,675,373	0
應收股利	3,202,843,757	3,202,843,757	0
買入返售金融資產	0	0	0
存貨	6,729,797,363	6,729,797,363	0
合同資產	0	0	0
持有待售資產	0	0	0
一年內到期的非流動資產	1,139,427,756	1,139,427,756	0
其他流動資產	2,664,125,123	2,664,125,123	0
流動資產合計	66,210,977,557	66,210,977,557	0
非流動資產：			
發放貸款和墊款	0	0	0
債權投資	230,000,000	230,000,000	0
可供出售金融資產	0	0	0
其他債權投資	0	0	0
持有至到期投資	0	0	0
長期應收款	859,678,951	859,678,951	0
長期股權投資	28,972,887,407	28,972,887,407	0
其他權益工具投資	1,215,243,831	1,215,243,831	0
其他非流動金融資產	1,588,786,067	1,588,786,067	0
投資性房地產	1,485,993,965	1,485,993,965	0
固定資產	13,887,461,905	13,887,461,905	0
在建工程	2,222,861,910	2,222,861,910	0
生產性生物資產	0	0	0
油氣資產	0	0	0
使用權資產	0	361,120,263	361,120,263
無形資產	8,555,985,063	8,555,985,063	0
開發支出	3,780,217,706	3,780,217,706	0
商譽	104,504,775	104,504,775	0
長期待攤費用	375,060,400	375,060,400	0
遞延所得稅資產	1,062,074,708	1,062,074,708	0

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
其他非流動資產	1,568,000,421	1,568,000,421	0
非流動資產合計	65,908,757,109	66,269,877,372	361,120,263
資產總計	132,119,734,666	132,480,854,929	361,120,263
流動負債：			
短期借款	1,943,648,418	1,943,648,418	0
向中央銀行借款	0	0	0
拆入資金	0	0	0
交易性金融負債	0	0	0
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	0	0	0
衍生金融負債	0	0	0
應付票據	834,771,866	834,771,866	0
應付賬款	11,438,369,559	11,438,369,559	0
預收款項	0	0	0
合同負債	1,335,696,416	1,335,696,416	0
賣出回購金融資產款	0	0	0
吸收存款及同業存放	9,746,028,302	9,746,028,302	0
代理買賣證券款	0	0	0
代理承銷證券款	0	0	0
應付職工薪酬	2,190,000,649	2,190,000,649	0
應交稅費	1,104,592,424	1,104,592,424	0
其他應付款	9,534,696,475	9,534,696,475	0
其中：應付利息	293,324,139	293,324,139	0
應付股利	0	0	0
應付手續費及傭金	0	0	0
應付分保賬款	0	0	0
持有待售負債	0	0	0
一年內到期的非流動負債	1,253,047,069	1,253,047,069	0
其他流動負債	1,118,516,798	1,118,516,798	0
流動負債合計	40,499,367,976	40,499,367,976	0
非流動負債：			
保險合同準備金	0	0	0
長期借款	1,536,465,261	1,536,465,261	0
應付債券	8,074,995,939	8,074,995,939	0

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
其中：優先股	0	0	0
永續債	0	0	0
租賃負債	0	361,120,263	361,120,263
長期應付款	77,207,802	77,207,802	0
長期應付職工薪酬	0	0	0
預計負債	674,555,515	674,555,515	0
遞延收益	3,054,205,686	3,054,205,686	0
遞延所得稅負債	160,977,489	160,977,489	0
其他非流動負債	121,277,151	121,277,151	0
非流動負債合計	13,699,684,843	14,060,805,106	361,120,263
負債合計	54,199,052,819	54,560,173,082	361,120,263
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	10,232,497,472	10,232,497,472	0
其他權益工具	240,942,393	240,942,393	0
其中：優先股	0	0	0
永續債	0	0	0
資本公積	22,382,799,762	22,382,799,762	0
減：庫存股	0	0	0
其他綜合收益	268,155,437	268,155,437	0
專項儲備	22,713,034	22,713,034	0
盈餘公積	3,817,299,366	3,817,299,366	0
一般風險準備	341,631,173	341,631,173	0
未分配利潤	39,243,790,071	39,243,790,071	0
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	76,549,828,708	76,549,828,708	0
少數股東權益	1,370,853,139	1,370,853,139	0
所有者權益(或股東權益)合計	77,920,681,847	77,920,681,847	0
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	132,119,734,666	132,480,854,929	361,120,263

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	12,699,469,013	12,699,469,013	0
交易性金融資產	0	0	0
以公允價值計量且其變動計入			
當期損益的金融資產	0	0	0
衍生金融資產	0	0	0
應收票據	0	0	0
應收賬款	1,619,011,882	1,619,011,882	0
應收款項融資	0	0	0
預付款項	62,832,235	62,832,235	0
其他應收款	3,537,675,053	3,537,675,053	0
其中：應收利息	41,326,896	41,326,896	0
應收股利	3,311,765,599	3,311,765,599	0
存貨	82,094,237	82,094,237	0
合同資產	0	0	0
持有待售資產	0	0	0
一年內到期的非流動資產	0	0	0
其他流動資產	606,279,152	606,279,152	0
流動資產合計	18,607,361,572	18,607,361,572	0
非流動資產：			
債權投資	0	0	0
可供出售金融資產	0	0	0
其他債權投資	0	0	0
持有至到期投資	0	0	0
長期應收款	0	0	0
長期股權投資	52,557,376,628	52,557,376,628	0
其他權益工具投資	0	0	0
其他非流動金融資產	662,343,500	662,343,500	0
投資性房地產	522,518,480	522,518,480	0
固定資產	2,243,250,075	2,243,250,075	0

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
在建工程	179,797,747	179,797,747	0
生產性生物資產	0	0	0
油氣資產	0	0	0
使用權資產	0	0	0
無形資產	2,288,762,649	2,288,762,649	0
開發支出	1,708,763,562	1,708,763,562	0
商譽	0	0	0
長期待攤費用	433,362	433,362	0
遞延所得稅資產	0	0	0
其他非流動資產	56,690,978	56,690,978	0
非流動資產合計	60,219,936,981	60,219,936,981	0
資產總計	78,827,298,553	78,827,298,553	0
流動負債：			
短期借款	0	0	0
交易性金融負債	0	0	0
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	0	0	0
衍生金融負債	0	0	0
應付票據	0	0	0
應付賬款	272,458,441	272,458,441	0
預收款項	0	0	0
合同負債	5,000,000	5,000,000	0
應付職工薪酬	776,568,195	776,568,195	0
應交稅費	62,003,112	62,003,112	0
其他應付款	4,602,162,698	4,602,162,698	0
其中：應付利息	233,486,958	233,486,958	0
應付股利	0	0	0
持有待售負債	0	0	0
一年內到期的非流動負債	119,633,373	119,633,373	0
其他流動負債	0	0	0
流動負債合計	5,837,825,819	5,837,825,819	0

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
非流動負債：			
長期借款	0	0	0
應付債券	7,475,746,928	7,475,746,928	0
其中：優先股	0	0	0
永續債	0	0	0
租賃負債	0	0	0
長期應付款	0	0	0
長期應付職工薪酬	0	0	0
預計負債	0	0	0
遞延收益	494,664,290	494,664,290	0
遞延所得稅負債	0	0	0
其他非流動負債	0	0	0
非流動負債合計	7,970,411,218	7,970,411,218	0
負債合計	13,808,237,037	13,808,237,037	0
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	10,232,497,472	10,232,497,472	0
其他權益工具	240,942,393	240,942,393	0
其中：優先股	0	0	0
永續債	0	0	0
資本公積	31,234,258,485	31,234,258,485	0
減：庫存股	0	0	0
其他綜合收益	0	0	0
專項儲備	0	0	0
盈餘公積	3,817,299,366	3,817,299,366	0
未分配利潤	19,494,063,800	19,494,063,800	0
所有者權益（或股東權益）合計	65,019,061,516	65,019,061,516	0
負債和所有者權益 （或股東權益）總計	78,827,298,553	78,827,298,553	0

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用