

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 年第三季度报告

# 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	125,664,669,717	132,119,734,666	-4.89
归属于上市公司股东的 净资产	79,513,247,019	76,549,828,708	3.87
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-9,110,650,386	-5,218,387,988	-74.59
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	42,683,890,443	52,822,420,495	-19.19
归属于上市公司股东的 净利润	6,335,022,626	9,860,334,991	-35.75
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	4,360,834,040	9,220,177,234	-52.70
加权平均净资产收益率(%)	7.95	13.49	减少 5.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.97	-36.08
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.95	-34.74

## 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	2,142,845	33,747,305
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	272,837,940	2,033,532,207
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	12,747,401	5,284,901
对外委托贷款取得的损益	3,520,727	8,600,091
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,016,108	33,570,505
少数股东权益影响额(税后)	-1,145,712	-2,356,872
所得税影响额	14,982,189	-138,189,551
合计	322,101,498	1,974,188,586

## 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） <sup>注1</sup>				33,927		
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2</sup>	5,499,140,069	53.71	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注3</sup>	3,095,289,167	30.23	0	未知		境外法人
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		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		其他
普星聚能股份公司	105,985,997	1.04	0	无		境内非国有法人
广州轻工工贸集团有限公司	105,474,635	1.03	105,474,635	无		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
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	102,391,628	1.00	0	无		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	75,791,647	0.74	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	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	人民币普通股	105,985,997
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	102,391,628	人民币普通股	102,391,628
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	75,791,647	人民币普通股	75,791,647
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
香港中央结算有限公司 <sup>注4</sup>	29,431,076	人民币普通股	29,431,076
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	14,315,887	人民币普通股	14,315,887
全国社保基金一零七组合	12,214,251	人民币普通股	12,214,251
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：报告期末股东总户数为：33,927户，其中A股为33,668户，H股为259户；

注2：广州汽车工业集团有限公司持有本公司A股5,206,932,069股，约占本公司A股股本的72.94%；同时，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股股本的9.43%；故其持有本公司A、H股合计共为5,499,140,069股，约占本公司总股本的53.71%；

注3：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，广汽集团（香港）有限公司持有的公司H股股份也委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处；

注4：香港中央结算有限公司所持有的股份是代表多个港股投资者通过沪股通持有的A股股份。

### 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
其他应收款	211,021.83	-52.69%	主要是本报告期收到投资企业的股利所致
其他非流动金融资产	336,181.99	111.60%	主要是本报告期投资金融资产增加所致
其他非流动资产	87,395.14	-44.26%	主要是本报告期预付设备款、预付土地款以及融资租赁资产较年初减少等所致
吸收存款及同业存放	256,788.92	-73.65%	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
应付账款	886,824.86	-22.47%	主要是本报告期支付供应商货款所致
其他流动负债	148,876.19	33.10%	主要是本报告期应付短期融资债券增加所致
销售费用	270,274.91	-39.31%	主要是本报告期随产销量减少，广告宣传费及售后服务费相应减少所致
研发费用	112,466.78	81.47%	主要是本报告期无形资产摊销增加所致
其他收益	156,087.85	231.93%	主要是本报告期收到政府补助同比增加所致
客户存款和同业存放款项净增加额	-717,429.60	-91.30%	主要是本报告期非合并范围企业在广汽财务的存款支出等综合所致
支付的各项税费	241,090.83	-54.05%	本报告期随产销量减少而减少
投资支付的现金	602,278.46	50.12%	主要是本报告期金融产品投资增加等所致

## 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10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	26,203,722,544	41,908,206,320
交易性金融资产	729,660,274	967,734,031
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
应收票据	1,525,885,192	4,756,831,774
应收账款	4,066,915,195	2,158,534,878
预付款项	1,915,267,258	1,425,551,606
其他应收款	2,110,218,252	4,460,768,706
其中: 应收利息	182,849,923	261,675,373
应收股利	232,291,237	3,202,843,757
存货	5,816,286,092	6,729,797,363
合同资产	5,364,866	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	1,375,951,679	1,139,427,756
其他流动资产	3,551,175,629	2,664,125,123
流动资产合计	47,300,446,981	66,210,977,557
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	454,993,939	230,000,000
可供出售金融资产	0	0
其他债权投资	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	793,008,721	859,678,951
长期股权投资	32,952,294,393	28,972,887,407
其他权益工具投资	1,189,671,009	1,215,243,831
其他非流动金融资产	3,361,819,879	1,588,786,067
投资性房地产	1,344,458,517	1,485,993,965
固定资产	17,053,163,341	13,887,461,905
在建工程	2,764,878,680	2,222,861,910
使用权资产	825,579,985	0
无形资产	10,769,429,308	8,555,985,063
开发支出	3,954,263,146	3,780,217,706
商誉	104,504,775	104,504,775
长期待摊费用	465,523,020	375,060,400
递延所得税资产	1,456,682,655	1,062,074,708
其他非流动资产	873,951,368	1,568,000,421

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
非流动资产合计	78,364,222,736	65,908,757,109
资产总计	125,664,669,717	132,119,734,666
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,907,895,490	1,943,648,418
交易性金融负债	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
应付票据	803,470,819	834,771,866
应付账款	8,868,248,643	11,438,369,559
预收款项	0	0
合同负债	1,422,101,881	1,335,696,416
吸收存款及同业存放	2,567,889,222	9,746,028,302
应付职工薪酬	1,593,204,221	2,190,000,649
应交税费	981,768,051	1,104,592,424
其他应付款	7,749,936,722	9,534,696,475
其中：应付利息	217,710,296	293,324,139
应付股利	1,232,378	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	3,369,367,701	1,253,047,069
其他流动负债	1,488,761,902	1,118,516,798
流动负债合计	30,752,644,652	40,499,367,976
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,745,401,991	1,536,465,261
应付债券	6,125,427,893	8,074,995,939
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	703,953,191	0
长期应付款	91,016,529	77,207,802
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	491,393,026	674,555,515
递延收益	3,420,764,915	3,054,205,686
递延所得税负债	198,380,781	160,977,489
其他非流动负债	135,283,092	121,277,151
非流动负债合计	12,911,621,418	13,699,684,843
负债合计	43,664,266,070	54,199,052,819
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	10,237,707,541	10,232,497,472
其他权益工具	240,942,110	240,942,393
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	22,400,369,656	22,382,799,762
减：库存股	0	0
其他综合收益	244,726,427	268,155,437
专项储备	29,919,244	22,713,034
盈余公积	3,817,299,366	3,817,299,366

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一般风险准备	341,631,173	341,631,173
未分配利润	42,200,651,502	39,243,790,071
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	79,513,247,019	76,549,828,708
少数股东权益	2,487,156,628	1,370,853,139
所有者权益（或股东权益）合计	82,000,403,647	77,920,681,847
负债和所有者权益（或股东权益）总计	125,664,669,717	132,119,734,666

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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	11,142,453,973	12,699,469,013
应收票据	0	0
应收账款	20,066,143	1,619,011,882
预付款项	99,096,927	62,832,235
其他应收款	174,928,510	3,537,675,053
其中:应收利息	12,332,246	41,326,896
应收股利	0	3,311,765,599
存货	63,421,610	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	690,259,945	606,279,152
流动资产合计	12,190,227,108	18,607,361,572
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	0	0
可供出售金融资产	0	0
其他债权投资	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	59,180,927,839	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	485,377,415	522,518,480
固定资产	2,240,828,911	2,243,250,075
在建工程	315,172,446	179,797,747
使用权资产	0	0
无形资产	3,928,959,096	2,288,762,649
开发支出	2,107,673,297	1,708,763,562
商誉	0	0
长期待摊费用	270,851	433,362
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	57,297,617	56,690,978
非流动资产合计	69,278,850,972	60,219,936,981
资产总计	81,469,078,080	78,827,298,553
<b>流动负债:</b>		
短期借款	0	0
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	275,808,944	272,458,441
预收款项	0	0

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
合同负债	37,667,400	5,000,000
应付职工薪酬	638,389,889	776,568,195
应交税费	76,057,041	62,003,112
其他应付款	4,463,909,970	4,602,162,698
其中：应付利息	176,279,021	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	1,996,827,455	119,633,373
其他流动负债	0	0
流动负债合计	7,488,660,699	5,837,825,819
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0	0
应付债券	5,525,935,956	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	629,540,285	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	6,155,476,241	7,970,411,218
负债合计	13,644,136,940	13,808,237,037
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	10,237,707,541	10,232,497,472
其他权益工具	240,942,110	240,942,393
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	31,251,828,379	31,234,258,485
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	3,817,299,366	3,817,299,366
未分配利润	22,277,163,744	19,494,063,800
所有者权益（或股东权益）合计	67,824,941,140	65,019,061,516
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,469,078,080	78,827,298,553

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—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	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、营业总收入	14,679,674,415	16,308,101,046	43,031,133,430	53,508,407,518
其中：营业收入	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、营业总成本	16,153,300,547	16,164,846,685	46,312,340,004	50,955,743,439
其中：营业成本	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
税金及附加	287,532,570	498,955,318	967,904,619	1,768,407,660
销售费用	968,159,627	1,550,808,833	2,702,749,077	4,453,300,565
管理费用	658,015,961	763,869,505	1,955,549,092	2,402,840,023
研发费用	381,986,366	190,492,134	1,124,667,839	619,749,060
财务费用	51,855,982	-78,066,334	111,318,548	-100,589,496
其中：利息费用	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
投资收益（损失以 “—”号填列）	2,548,864,244	2,559,504,412	7,508,538,990	7,674,565,262
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,530,369,597	2,550,188,649	7,396,594,995	7,493,135,169
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益	0	0	0	0
汇兑收益（损失以 “—”号填列）	0	0	0	0
净敞口套期收益（损 失以“—”号填列）	0	0	0	0
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）	21,127,142	81,754,860	62,367,958	-44,854,456
信用减值损失（损失 以“—”号填列）	14,837,252	5,573,540	4,749,996	3,386,922
资产减值损失（损失 以“—”号填列）	10,545,125	4,267,721	25,219,246	-64,183,712
资产处置收益（损失 以“—”号填列）	2,186,275	-10,373,473	3,641,666	-7,634,165
三、营业利润（亏损以“— ”号填列）	1,396,600,191	3,093,216,455	5,884,189,815	10,584,186,957
加：营业外收入	21,147,311	20,369,458	524,084,295	163,628,022
减：营业外支出	4,109,021	10,634,283	18,186,950	31,389,021
四、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	1,413,638,481	3,102,951,630	6,390,087,160	10,716,425,958
减：所得税费用	-32,568,394	153,798,949	-30,450,169	822,405,234
五、净利润（净亏损以 “—”号填列）	1,446,206,875	2,949,152,681	6,420,537,329	9,894,020,724

项目	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) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,446,206,875	2,949,152,681	6,420,537,329	9,894,020,724
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	0	0	0	0
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,416,183,527	2,947,232,311	6,335,022,626	9,860,334,991
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	30,023,348	1,920,370	85,514,703	33,685,733
六、其他综合收益的税后净额	-17,529,934	-51,328,012	-23,429,010	-50,828,135
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,529,934	-51,328,012	-23,429,010	-50,828,135
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-19,292,454	-52,828,780	-25,572,822	-52,828,780
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-19,292,454	-52,828,780	-25,572,822	-52,828,780
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0	0	0
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,762,520	1,500,768	2,143,812	2,000,645
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0	0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0	0	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0	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	0	0
6. 其他债权投资信用减值准备	0	0	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	0	0
8. 外币财务报表折算差额	1,762,520	1,500,768	2,143,812	2,000,645
9. 其他	0	0	0	0
归属于少数股东的其他	0	0	0	0

项目	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)
综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	1,428,676,941	2,897,824,669	6,397,108,319	9,843,192,589
归属于母公司所有者的 综合收益总额	1,398,653,593	2,895,904,299	6,311,593,616	9,809,506,856
归属于少数股东的综合 收益总额	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)稀释每股收益(元/ 股)	0.14	0.28	0.62	0.95

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—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	2019年第三季度 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、营业收入	98,893,079	36,920,680	246,348,040	184,437,014
减：营业成本	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
销售费用	0	0	0	0
管理费用	77,941,522	376,026,634	220,782,232	1,070,459,178
研发费用	372,735,128	125,902,411	1,035,567,535	341,723,447
财务费用	-8,931,934	-9,245,706	13,338,318	-40,991,522
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	2,392,575,345	2,284,935,223	6,786,752,287	6,699,836,368
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,372,570,031	2,257,710,505	6,736,712,012	6,592,014,283
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,462,500	0	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0	0	-66,612,194
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,386	3,975	0	-1,375
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,048,086,541	1,824,879,034	5,699,248,420	5,372,417,084
加：营业外收入	344,110	30,771	470,488,074	70,092,973
减：营业外支出	1,200,000	1,530,000	8,756,498	8,621,424
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,047,230,651	1,823,379,805	6,160,979,996	5,433,888,633
减：所得税费用	0	0	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,047,230,651	1,823,379,805	6,160,979,996	5,433,888,633
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,047,230,651	1,823,379,805	6,160,979,996	5,433,888,633
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0

项目	2019 年第三季度 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)
(二) 将重分类进损益的其他 综合收益	0	0	0	0
1. 权益法下可转损益的其他 综合收益	0	0	0	0
2. 其他债权投资公允价值变 动	0	0	0	0
3. 可供出售金融资产公允价 值变动损益	0	0	0	0
4. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额	0	0	0	0
六、综合收益总额	2,047,230,651	1,823,379,805	6,160,979,996	5,433,888,633

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—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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	50,991,786,456	59,921,396,322
客户存款和同业存放款项净增加额	-7,174,295,981	-3,750,267,252
向中央银行借款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	423,953,828	544,942,621
收到的税费返还	223,954,571	151,037,530
收到其他与经营活动有关的现金	3,305,834,026	3,202,027,877
经营活动现金流入小计	47,771,232,900	60,069,137,098
购买商品、接受劳务支付的现金	43,734,534,339	50,332,733,716
客户贷款及垫款净增加额	335,129,110	-31,350,000
存放中央银行和同业款项净增加额	-572,350,000	107,000,000
支付利息、手续费及佣金的现金	137,957,372	60,895,230
支付给职工及为职工支付的现金	5,088,108,519	4,529,269,337
支付的各项税费	2,410,908,319	5,246,972,515
支付其他与经营活动有关的现金	5,747,595,627	5,042,004,288
经营活动现金流出小计	56,881,883,286	65,287,525,086
经营活动产生的现金流量净额	-9,110,650,386	-5,218,387,988
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,293,512,011	2,617,692,558
取得投资收益收到的现金	7,576,359,213	6,668,053,716
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,224,538	17,764,013
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	645,766,312	253,013,278
投资活动现金流入小计	11,539,862,074	9,556,523,565
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,413,314,772	6,436,044,838
投资支付的现金	6,022,784,602	4,012,052,877
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	-152,336,945
支付其他与投资活动有关的现金	224,504,692	24,453,290
投资活动现金流出小计	13,660,604,066	10,320,214,060
投资活动产生的现金流量净额	-2,120,741,992	-763,690,495
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,094,421,768	325,245,070
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,071,645,000	259,274,141
取得借款收到的现金	3,717,364,007	2,290,030,610
收到其他与筹资活动有关的现金	5,960,350	299,905,947
筹资活动现金流入小计	4,817,746,125	2,915,181,627

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
偿还债务支付的现金	2,837,475,413	2,091,948,161
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,904,381,061	4,615,476,207
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,276,986	35,763,962
支付其他与筹资活动有关的现金	147,862,814	15,499,675
筹资活动现金流出小计	6,889,719,288	6,722,924,043
筹资活动产生的现金流量净额	-2,071,973,163	-3,807,742,416
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	48,296,515	77,582,696
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-13,255,069,026	-9,712,238,203
加：期初现金及现金等价物余额	38,066,267,453	47,312,050,783
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,811,198,427	37,599,812,580

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—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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	277,730,703	1,866,768,818
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2,287,179,432	1,278,700,163
经营活动现金流入小计	2,564,910,135	3,145,468,981
购买商品、接受劳务支付的现金	14,970,508	4,446,860
支付给职工及为职工支付的现金	587,192,743	579,680,810
支付的各项税费	43,841,170	70,882,731
支付其他与经营活动有关的现金	481,915,460	506,503,783
经营活动现金流出小计	1,127,919,881	1,161,514,184
经营活动产生的现金流量净额	1,436,990,254	1,983,954,797
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	55,134,961	231,592,750
取得投资收益收到的现金	6,911,987,789	5,572,813,532
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	713,300	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	395,350,000	231,720,000
投资活动现金流入小计	7,363,186,050	6,036,128,882
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	2,567,162,915	1,992,745,592
投资支付的现金	3,765,442,996	3,583,701,372
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	392,350,000	165,040,000
投资活动现金流出小计	6,724,955,911	5,741,486,964
投资活动产生的现金流量净额	638,230,139	294,641,918
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	22,776,768	65,970,929
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	22,776,768	65,970,929
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	3,655,012,201	4,474,674,921
支付其他与筹资活动有关的现金	0	5,000,000
筹资活动现金流出小计	3,655,012,201	5,479,674,921
筹资活动产生的现金流量净额	-3,632,235,433	-5,413,703,992
<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>	-1,557,015,040	-3,135,107,277
加：期初现金及现金等价物余额	12,699,469,013	18,311,943,745
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,142,453,973	15,176,836,468

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

执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2019年1月1日（“首次执行日”）开始按照新租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁；并根据衔接规定，对首次执行新租赁准则的累计影响数调整2019年年初留存收益及财务报表其他相关项目，不调整可比期间信息。

本集团因执行新租赁准则对2019年1月1日合并资产负债表及公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	41,908,206,320	41,908,206,320	0
结算备付金	0	0	0
拆出资金	0	0	0
交易性金融资产	967,734,031	967,734,031	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0	0
衍生金融资产	0	0	0
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
应收款项融资	0	0	0
预付款项	1,425,551,606	1,425,551,606	0
应收保费	0	0	0
应收分保账款	0	0	0
应收分保合同准备金	0	0	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
买入返售金融资产	0	0	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
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	0	0	0
债权投资	230,000,000	230,000,000	0

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	0	0	0
其他债权投资	0	0	0
持有至到期投资	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
生产性生物资产	0	0	0
油气资产	0	0	0
使用权资产	0	361,120,263	361,120,263
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	1,568,000,421	0
非流动资产合计	65,908,757,109	66,269,877,372	361,120,263
资产总计	132,119,734,666	132,480,854,929	361,120,263
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,943,648,418	1,943,648,418	0
向中央银行借款	0	0	0
拆入资金	0	0	0
交易性金融负债	0	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	0
衍生金融负债	0	0	0
应付票据	834,771,866	834,771,866	0
应付账款	11,438,369,559	11,438,369,559	0
预收款项	0	0	0
合同负债	1,335,696,416	1,335,696,416	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
代理买卖证券款	0	0	0
代理承销证券款	0	0	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
应付手续费及佣金	0	0	0
应付分保账款	0	0	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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	0	0	0
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	361,120,263	361,120,263
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	14,060,805,106	361,120,263
负债合计	54,199,052,819	54,560,173,082	361,120,263
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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（或 股东权益）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	132,480,854,929	361,120,263

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	12,699,469,013	12,699,469,013	0
交易性金融资产	0	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0	0
衍生金融资产	0	0	0
应收票据	0	0	0
应收账款	1,619,011,882	1,619,011,882	0
应收款项融资	0	0	0
预付款项	62,832,235	62,832,235	0
其他应收款	3,537,675,053	3,537,675,053	0
其中: 应收利息	41,326,896	41,326,896	0
应收股利	3,311,765,599	3,311,765,599	0
存货	82,094,237	82,094,237	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	0	0	0
其他流动资产	606,279,152	606,279,152	0
流动资产合计	18,607,361,572	18,607,361,572	0
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	0	0	0
可供出售金融资产	0	0	0
其他债权投资	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0
长期应收款	0	0	0
长期股权投资	52,557,376,628	52,557,376,628	0
其他权益工具投资	0	0	0
其他非流动金融资产	662,343,500	662,343,500	0
投资性房地产	522,518,480	522,518,480	0
固定资产	2,243,250,075	2,243,250,075	0
在建工程	179,797,747	179,797,747	0
生产性生物资产	0	0	0
油气资产	0	0	0
使用权资产	0	0	0
无形资产	2,288,762,649	2,288,762,649	0
开发支出	1,708,763,562	1,708,763,562	0
商誉	0	0	0
长期待摊费用	433,362	433,362	0
递延所得税资产	0	0	0
其他非流动资产	56,690,978	56,690,978	0
非流动资产合计	60,219,936,981	60,219,936,981	0
资产总计	78,827,298,553	78,827,298,553	0
<b>流动负债:</b>			
短期借款	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0
以公允价值计量且其变动计	0	0	0

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	0	0	0
应付票据	0	0	0
应付账款	272,458,441	272,458,441	0
预收款项	0	0	0
合同负债	5,000,000	5,000,000	0
应付职工薪酬	776,568,195	776,568,195	0
应交税费	62,003,112	62,003,112	0
其他应付款	4,602,162,698	4,602,162,698	0
其中：应付利息	233,486,958	233,486,958	0
应付股利	0	0	0
持有待售负债	0	0	0
一年内到期的非流动负债	119,633,373	119,633,373	0
其他流动负债	0	0	0
流动负债合计	5,837,825,819	5,837,825,819	0
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	0	0	0
应付债券	7,475,746,928	7,475,746,928	0
其中：优先股	0	0	0
永续债	0	0	0
租赁负债	0	0	0
长期应付款	0	0	0
长期应付职工薪酬	0	0	0
预计负债	0	0	0
递延收益	494,664,290	494,664,290	0
递延所得税负债	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0
非流动负债合计	7,970,411,218	7,970,411,218	0
负债合计	13,808,237,037	13,808,237,037	0
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	31,234,258,485	31,234,258,485	0
减：库存股	0	0	0
其他综合收益	0	0	0
专项储备	0	0	0
盈余公积	3,817,299,366	3,817,299,366	0
未分配利润	19,494,063,800	19,494,063,800	0
所有者权益（或股东权益）合计	65,019,061,516	65,019,061,516	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,827,298,553	78,827,298,553	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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