

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 二零一九年第一季度報告

本第一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」)第一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 本公司第一季度報告未經審計。

## 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	126,081,927,627	132,508,259,626	-4.85
歸屬於上市公司股東的淨資產	79,496,982,177	76,549,828,708	3.85
		上年初至 年初至報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-6,031,010,077	-1,240,059,467	-386.35
		上年初至 年初至報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	14,256,048,841	19,196,534,969	-25.74
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,777,967,504	3,880,052,518	-28.40
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,210,231,655	3,802,046,698	-41.87
加權平均淨資產收益率(%)	3.56	5.44	減少1.88個百分點
基本每股收益(元/股)	0.27	0.38	-28.95
稀釋每股收益(元/股)	0.27	0.38	-28.95

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
非流動資產處置損益	7,676,921
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	558,365,538
債務重組損益	35,973
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	1,038,781
對外委託貸款取得的損益	2,676,591
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	6,040,338
少數股東權益影響額(稅後)	-7,684,572
所得稅影響額	-413,721
合計	<u><u>567,735,849</u></u>

## 2.2 截至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)

40,305

### 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 <sup>(註1)</sup>	5,499,140,069	53.74	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>(註2)</sup>	3,095,136,987	30.24	0	未知	-	其他
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	0	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	0	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	110,962,800	1.08	0	無	0	其他
廣州輕工工貿集團有限公司	105,474,635	1.03	105,474,635	無	0	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
普星聚能股份公司	102,983,761	1.01	0	無	0	境內非國有法人
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	97,607,942	0.95	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	種類	數量
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	3,095,136,987	H股		3,095,136,987
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	110,962,800	人民幣普通股		110,962,800
普星聚能股份公司	102,983,761	人民幣普通股		102,983,761
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	97,607,942	人民幣普通股		97,607,942
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
華信信託股份有限公司－華信信託·工信28號集合資金信託計劃	23,300,000	人民幣普通股		23,300,000
香港中央結算有限公司	17,141,138	人民幣普通股		17,141,138
廣州鋼鐵企業集團有限公司	11,017,321	人民幣普通股		11,017,321

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：廣州汽車工業集團有限公司共持有本公司A股股份計5,206,932,069股，約佔本公司A股股份的72.98%；同時，報告期內廣州汽車工業集團有限公司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股股份的9.43%；故其持有本公司A、H股份合計共為5,499,140,069股，約佔本公司總股份的53.74%。

註2：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，廣州汽車工業集團有限公司通過港股通和全資子公司廣汽集團（香港）有限公司持有的本公司H股股份也委託登記在香港中央結算（代理人）有限公司。

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 本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
應收票據及應收賬款	438,783.31	-36.55%	主要是應收票據貼現導致的相應減少
在建工程	291,510.78	31.14%	主要是本報告期廣汽乘用車擴能建設以及新能源汽車工廠建設增加在建工程所致
其他非流動資產	294,099.42	50.32%	主要是本報告期廣汽乘用車擴能建設的預付房屋建築款增加所致
吸收存款及同業存放	556,804.79	-42.87%	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
銷售費用	75,339.41	-49.08%	主要是本報告期隨產銷量減少，物流倉儲費及廣告費相應減少所致
營業外收入	47,763.55	985.86%	主要是本報告期收到政府補助增加所致
收到其他與經營 活動有關的現金	145,153.74	66.24%	主要是本報告期收到的政府補助增加所致
購建固定資產、無形 資產和其他長期 資產支付的現金	375,498.77	52.72%	主要是本報告期產能建設支出及研發投入增加所致

項目	期末餘額或 本期發生額	變動比例	變動原因
取得借款收到的現金	139,344.95	219.98%	主要是本報告期隨著汽車金融業務開展，銀行借款相應增加所致
償還債務支付的現金	71,882.92	-51.22%	主要是去年同期償還人民幣10億元公司債券所致

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

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4月29日

中國廣州，2019年4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3月31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 3月31日	2018年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	31,170,791,841	41,908,206,320
交易性金融資產	796,870,588	967,734,031
應收票據及應收賬款	4,387,833,062	6,915,366,652
其中：應收票據	1,523,820,825	4,756,831,774
應收賬款	2,864,012,237	2,158,534,878
預付款項	1,171,564,286	1,425,551,606
其他應收款	4,502,557,902	4,460,768,706
其中：應收利息	236,010,470	261,675,373
應收股利	3,384,053,163	3,202,843,757
存貨	8,016,597,506	6,729,797,363
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	1,125,615,476	1,139,427,756
其他流動資產	<u>3,173,982,241</u>	<u>2,664,125,123</u>
<b>流動資產合計</b>	<b><u>54,345,812,902</u></b>	<b><u>66,210,977,557</u></b>



項目	2019年 3月31日	2018年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	0	0
債權投資	260,000,000	230,000,000
其他債權投資	0	0
長期應收款	899,389,803	859,678,951
長期股權投資	31,590,354,811	28,972,887,407
其他權益工具投資	1,239,077,760	1,215,243,831
其他非流動金融資產	2,051,223,269	1,588,786,067
投資性房地產	1,406,009,640	1,485,993,965
固定資產	13,830,573,828	13,887,461,905
在建工程	2,915,107,821	2,222,861,910
無形資產	8,669,043,137	8,555,985,063
開發支出	4,245,897,551	3,780,217,706
商譽	104,504,775	104,504,775
長期待攤費用	372,214,101	375,060,400
遞延所得稅資產	1,211,724,013	1,062,074,708
其他非流動資產	<u>2,940,994,216</u>	<u>1,956,525,381</u>
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>71,736,114,725</u></b>	<b><u>66,297,282,069</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>126,081,927,627</u></b>	<b><u>132,508,259,626</u></b>

項目	2019年 3月31日	2018年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,254,603,749	1,943,648,418
交易性金融負債	0	0
應付票據及應付賬款	10,782,320,585	12,273,141,425
吸收存款及同業存放	5,568,047,893	9,746,028,302
應付職工薪酬	1,189,390,856	2,190,000,649
應交稅費	608,655,338	1,104,592,424
其他應付款	6,825,108,925	9,534,696,475
其中：應付利息	72,786,192	293,324,139
應付股利	12,137,381	0
合同負債	939,732,260	1,335,696,416
持有待售負債	0	0
一年內到期的非流動負債	1,561,961,931	1,253,047,069
其他流動負債	<u>1,058,989,427</u>	<u>1,118,516,798</u>
<b>流動負債合計</b>	<b><u>30,788,810,964</u></b>	<b><u>40,499,367,976</u></b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,606,150,380	1,536,465,261
應付債券	8,100,060,530	8,074,995,939
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	384,737,564	388,524,960
長期應付款	66,354,608	77,207,802
長期應付職工薪酬	0	0
預計負債	617,524,078	674,555,515
遞延收益	3,307,462,804	3,054,205,686
遞延所得稅負債	191,963,426	160,977,489
其他非流動負債	<u>91,073,472</u>	<u>121,277,151</u>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>14,365,326,862</u></b>	<b><u>14,088,209,803</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>45,154,137,826</u></b>	<b><u>54,587,577,779</u></b>

項目	2019年 3月31日	2018年 12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	10,233,724,617	10,232,497,472
其他權益工具	240,942,393	240,942,393
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	22,524,996,201	22,382,799,762
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	291,119,338	268,155,437
專項儲備	25,511,515	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	42,021,757,574	39,243,790,071
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	79,496,982,177	76,549,828,708
少數股東權益	<u>1,430,807,624</u>	<u>1,370,853,139</u>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>80,927,789,801</u></b>	<b><u>77,920,681,847</u></b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>126,081,927,627</u></b>	<b><u>132,508,259,626</u></b>

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3月31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 3月31日	2018年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	10,716,527,367	12,699,469,013
交易性金融資產	0	0
應收票據及應收賬款	1,594,034,735	1,619,011,882
其中：應收票據	0	0
應收賬款	1,594,034,735	1,619,011,882
預付款項	68,305,561	62,832,235
其他應收款	3,384,303,969	3,537,675,053
其中：應收利息	21,396,346	41,326,896
應收股利	3,170,452,647	3,311,765,599
存貨	80,230,039	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	638,373,773	606,279,152
<b>流動資產合計</b>	<b>16,481,775,444</b>	<b>18,607,361,572</b>

項目	2019年 3月31日	2018年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	0	0
其他債權投資	0	0
長期應收款	0	0
長期股權投資	55,518,963,129	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	493,041,848	522,518,480
固定資產	2,241,925,282	2,243,250,075
在建工程	232,531,652	179,797,747
無形資產	2,228,931,814	2,288,762,649
開發支出	2,118,657,482	1,708,763,562
商譽	0	0
長期待攤費用	379,192	433,362
遞延所得稅資產	0	0
其他非流動資產	59,128,254	56,690,978
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>63,855,902,153</u></b>	<b><u>60,219,936,981</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>80,337,677,597</u></b>	<b><u>78,827,298,553</u></b>

項目	2019年 3月31日	2018年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	0	0
交易性金融負債	0	0
應付票據及應付賬款	293,863,412	272,458,441
預收款項	0	0
合同負債	12,398,290	5,000,000
應付職工薪酬	494,594,101	776,568,195
應交稅費	55,848,211	62,003,112
其他應付款	3,897,740,935	4,602,162,698
其中：應付利息	31,412,061	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	118,907,812	119,633,373
其他流動負債	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>4,873,352,761</b>	<b>5,837,825,819</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	0	0
應付債券	7,500,731,434	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	470,936,804	494,664,290
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	0	0
<b>非流動負債合計</b>	<b>7,971,668,238</b>	<b>7,970,411,218</b>
<b>負債合計</b>	<b>12,845,020,999</b>	<b>13,808,237,037</b>

項目	2019年 3月31日	2018年 12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	10,233,724,617	10,232,497,472
其他權益工具	240,942,393	240,942,393
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	31,376,454,924	31,234,258,485
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	0	0
盈餘公積	3,817,299,366	3,817,299,366
未分配利潤	<u>21,824,235,298</u>	<u>19,494,063,800</u>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>67,492,656,598</u></b>	<b><u>65,019,061,516</u></b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>80,337,677,597</u></b>	<b><u>78,827,298,553</u></b>

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1-3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 第一季度	2018年 第一季度
一、營業總收入	14,374,359,901	19,453,976,078
其中：營業收入	14,256,048,841	19,196,534,969
利息收入	118,311,060	257,441,109
二、營業總成本	14,711,251,122	17,655,073,186
其中：營業成本	12,494,655,154	14,488,703,976
利息支出	37,721,870	22,584,087
稅金及附加	340,075,427	686,158,519
銷售費用	753,394,140	1,479,668,531
管理費用	926,434,477	843,803,445
研發費用	113,299,297	76,443,404
財務費用	59,026,182	55,587,764
其中：利息費用	110,220,072	96,296,569
利息收入	108,088,357	140,682,631
資產減值損失	-11,822,273	1,928,213
信用減值損失	-1,533,152	195,247
加：其他收益	88,253,274	77,452,675
投資收益(損失以「-」號填列)	2,568,165,472	2,447,005,872
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,544,528,251	2,430,261,894
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0	0
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	0	0
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	27,617,931	-48,304,285
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-195,311	4,697,899
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,346,950,145	4,279,755,053
加：營業外收入	477,635,489	43,987,010
減：營業外支出	1,512,851	3,344,539
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,823,072,783	4,320,397,524
減：所得稅費用	6,241,693	421,343,141



項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,816,831,090	3,899,054,383
(一)按經營持續性分類	0	0
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,816,831,090	3,899,054,383
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0
(二)按所有權歸屬分類	0	0
1.歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	2,777,967,504	3,880,052,518
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	38,863,586	19,001,865
六、其他綜合收益的稅後淨額	22,963,901	-81,274
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	22,963,901	-81,274
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	23,833,929	0
1.重新計量設定受益計劃變動額	0	0
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	0	0
3.其他權益工具投資公允價值變動	23,833,929	0
4.企業自身信用風險公允價值變動	0	0
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-870,028	-81,274
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	0	0
2.其他債權投資公允價值變動	0	0
3.可供出售金融資產公允價值變動損益	0	0
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	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
6.其他債權投資信用減值準備	0	0

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益 的有效部分)	0	0
8. 外幣財務報表折算差額	-870,028	-81,274
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>2,839,794,991</b>	<b>3,898,973,109</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,800,931,405	3,879,971,244
歸屬於少數股東的綜合收益總額	38,863,586	19,001,865
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.27	0.38
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.27	0.38

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1-3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 第一季度	2018年 第一季度
<b>一、營業收入</b>	71,575,448	43,475,029
減：營業成本	35,187,740	39,570,687
税金及附加	4,425,932	3,369,459
銷售費用	0	0
管理費用	377,894,832	403,913,714
研發費用	149,737,374	45,551,276
財務費用	9,545,644	-27,267,762
其中：利息費用	60,647,996	66,688,698
利息收入	76,182,561	118,355,247
資產減值損失	0	0
信用減值損失	0	0
加：其他收益	29,526,947	33,657,588
投資收益（損失以「-」號填列）	2,335,966,501	2,153,896,479
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,335,966,501	2,153,896,479
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）	0	0
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	0	0
資產處置收益（損失以「-」號填列）	0	-5,350
<b>二、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	1,860,277,374	1,765,886,372
加：營業外收入	470,043,597	34,101
減：營業外支出	149,473	92,724
<b>三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	2,330,171,498	1,765,827,749
減：所得稅費用	0	0
<b>四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	2,330,171,498	1,765,827,749
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	2,330,171,498	1,765,827,749
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	0	0

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
五、其他綜合收益的稅後淨額	0	0
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	0	0
1.重新計量設定受益計劃變動額	0	0
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	0	0
3.其他權益工具投資公允價值變動	0	0
4.企業自身信用風險公允價值變動	0	0
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	0	0
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	0	0
2.其他債權投資公允價值變動	0	0
3.可供出售金融資產公允價值變動損益	0	0
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	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
6.其他債權投資信用減值準備	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
8.外幣財務報表折算差額	0	0
9.其他	0	0
六、綜合收益總額	2,330,171,498	1,765,827,749

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1-3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 第一季度	2018年 第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	17,975,973,771	22,354,007,651
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-4,177,498,388	-3,691,812,066
收取利息、手續費及佣金的現金	131,235,251	162,427,872
收到的稅費返還	12,710,141	887,099
收到其他與經營活動有關的現金	1,451,537,412	873,183,528
經營活動現金流入小計	<u>15,393,958,187</u>	<u>19,698,694,084</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	16,641,288,001	15,322,765,034
客戶貸款及墊款淨增加額	-326,966,390	-500,000
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-777,799,800	415,400,000
支付利息、手續費及佣金的現金	57,886,554	7,212,555
支付給職工以及為職工支付的現金	2,258,204,043	1,939,751,984
支付的各項稅費	1,207,786,333	1,731,553,648
支付其他與經營活動有關的現金	2,364,569,523	1,522,570,330
經營活動現金流出小計	<u>21,424,968,264</u>	<u>20,938,753,551</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-6,031,010,077</u></u>	<u><u>-1,240,059,467</u></u>

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	847,651,786	547,730,971
取得投資收益收到的現金	25,252,428	84,562,147
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	8,800,811	6,947,899
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	37,653	310,052,694
投資活動現金流入小計	<u>881,742,678</u>	<u>949,293,711</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	3,754,987,707	2,458,813,512
投資支付的現金	1,365,620,868	1,503,822,803
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	24,107,917	5,081,496
投資活動現金流出小計	<u>5,144,716,492</u>	<u>3,967,717,811</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-4,262,973,814</u></u>	<u><u>-3,018,424,100</u></u>

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	59,297,610	14,329,408
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	53,800,000	4,924,141
取得借款收到的現金	1,393,449,476	435,476,559
發行債券收到的現金	0	0
收到其他與籌資活動有關的現金	33,249,125	180,367,525
籌資活動現金流入小計	<u>1,485,996,211</u>	<u>630,173,492</u>
償還債務支付的現金	718,829,167	1,473,603,719
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	353,366,774	341,417,396
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	17,187,772	7,425,000
支付其他與籌資活動有關的現金	0	38,345,634
籌資活動現金流出小計	<u>1,072,195,941</u>	<u>1,853,366,749</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>413,800,270</u>	<u>-1,223,193,257</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-28,515,939	-43,417,174
五、現金及現金等價物淨增加額	-9,908,699,560	-5,525,093,998
加：期初現金及現金等價物餘額	38,066,267,451	47,312,050,783
六、期末現金及現金等價物餘額	28,157,567,891	41,786,956,785

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1-3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 第一季度	2018年 第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	104,594,244	49,150,791
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	<u>355,177,805</u>	<u>202,744,233</u>
經營活動現金流入小計	<u>459,772,049</u>	<u>251,895,024</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	796,886	1,498,024
支付給職工以及為職工支付的現金	199,551,586	217,163,763
支付的各項稅費	17,834,668	22,136,304
支付其他與經營活動有關的現金	<u>67,332,737</u>	<u>59,849,654</u>
經營活動現金流出小計	<u>285,515,877</u>	<u>300,647,745</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>174,256,172</u></u>	<u><u>-48,752,721</u></u>



項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	0	0
取得投資收益收到的現金	141,312,952	88,208
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	629,700	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	0	2,000,000
投資活動現金流入小計	<u>141,942,652</u>	<u>2,090,808</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	1,106,757,432	747,014,518
投資支付的現金	925,620,000	548,456,668
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	0	0
投資活動現金流出小計	<u>2,032,377,432</u>	<u>1,295,471,186</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,890,434,780</u></u>	<u><u>-1,293,380,378</u></u>

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	5,497,610	9,405,267
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	<u>0</u>	<u>0</u>
籌資活動現金流入小計	<u>5,497,610</u>	<u>9,405,267</u>
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	272,260,648	308,683,357
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>0</u>	<u>0</u>
籌資活動現金流出小計	<u>272,260,648</u>	<u>1,308,683,357</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-266,763,038</u></u>	<u><u>-1,299,278,090</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	0	-
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,982,941,646	-2,641,411,189
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	10,716,527,367	15,670,532,556

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

√ 適用 □ 不適用

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
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	41,908,206,320	41,908,206,320	0
交易性金融資產	967,734,031	967,734,031	0
應收票據及應收賬款	6,915,366,652	6,915,366,652	0
其中：應收票據	4,756,831,774	4,756,831,774	0
應收賬款	2,158,534,878	2,158,534,878	0
預付款項	1,425,551,606	1,425,551,606	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
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
<b>流動資產合計</b>	<b>66,210,977,557</b>	<b>66,210,977,557</b>	<b>0</b>

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款	0	0	0
債權投資	230,000,000	230,000,000	0
其他債權投資	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
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
其他非流動資產	<u>1,568,000,421</u>	<u>1,956,525,381</u>	<u>388,524,960</u>
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>65,908,757,109</u></b>	<b><u>66,297,282,069</u></b>	<b><u>388,524,960</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>132,119,734,666</u></b>	<b><u>132,508,259,626</u></b>	<b><u>388,524,960</u></b>

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動負債：</b>			
短期借款	1,943,648,418	1,943,648,418	0
交易性金融負債	0	0	0
應付票據及應付賬款	12,273,141,425	12,273,141,425	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
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
合同負債	1,335,696,416	1,335,696,416	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
<b>流動負債合計</b>	<b>40,499,367,976</b>	<b>40,499,367,976</b>	<b>0</b>

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>非流動負債：</b>			
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
其中：優先股	0	0	0
永續債	0	0	0
租賃負債	0	388,524,960	388,524,960
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
	<u>13,699,684,843</u>	<u>14,088,209,803</u>	<u>388,524,960</u>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>13,699,684,843</u></b>	<b><u>14,088,209,803</u></b>	<b><u>388,524,960</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>54,199,052,819</u></b>	<b><u>54,587,577,779</u></b>	<b><u>388,524,960</u></b>

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
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合計	76,549,828,708	76,549,828,708	0
少數股東權益	<u>1,370,853,139</u>	<u>1,370,853,139</u>	<u>0</u>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>77,920,681,847</u></b>	<b><u>77,920,681,847</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>負債和所有者權益</b>			
<b>(或股東權益)總計</b>	<b><u>132,119,734,666</u></b>	<b><u>132,508,259,626</u></b>	<b><u>388,524,960</u></b>

各項目調整情況的說明：

適用     不適用

2018年12月7日，財政部修訂發佈了《企業會計準則第21號—租賃》，本集團自2019年1月1日起按新準則要求進行會計報表披露。

#### 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