

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

二零二零年第一季度報告

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	127,338,954,454	137,409,527,863	-7.33
歸屬於上市公司股東的淨資產	80,054,130,430	80,134,086,002	-0.10
	上年初至 年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-6,473,241,577	-6,031,010,077	-7.33
	上年初至 年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	10,765,458,808	14,256,048,841	-24.48
歸屬於上市公司股東的淨利潤	118,493,097	2,777,967,504	-95.73
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-79,595,179	2,210,231,655	-103.60
加權平均淨資產收益率(%)	0.15	3.56	減少3.41個百分點
基本每股收益(元/股)	0.01	0.27	-96.30
稀釋每股收益(元/股)	0.01	0.27	-96.30

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	289,808
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	209,732,783
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	690,553
對外委託貸款取得的損益	2,995,478
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-6,989,952
少數股東權益影響額(稅後)	-1,843,357
所得稅影響額	-6,787,037
合計	<u><u>198,088,276</u></u>

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

單位：股

股東名稱(全稱)	前十名股東持股情況					
	期末持股 數量	比例(%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
股東總數(戶) ^(註1)						36,450
廣州汽車工業集團有限公司 ^(註2)	5,499,140,069	53.71	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(註3)	3,095,202,878	30.23	0	未知	-	境外法人
廣州滙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
普星聚能股份公司	115,665,014	1.13	0	無	0	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	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
中信中證資本管理有限公司	49,633,747	0.48	0	無	0	境內非國有法人
寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權 投資有限公司	41,852,306	0.41	0	質押	41,852,306	境內非國有法人

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 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
廣州汽車工業集團有限公司 ^(註2)	5,499,140,069	人民幣普通股	5,499,140,069
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(註3)	3,095,202,878	境外上市外資股	3,095,202,878
普星聚能股份公司	115,665,014	人民幣普通股	115,665,014
中信中證資本管理有限公司	49,633,747	人民幣普通股	49,633,747
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)	34,297,786	人民幣普通股	34,297,786
全國社保基金一零三組合	19,992,189	人民幣普通股	19,992,189
滙添富基金－建設銀行－中國人壽－中國人壽委託滙添富 基金混合型組合	15,200,036	人民幣普通股	15,200,036
中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金	14,208,687	人民幣普通股	14,208,687
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，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：報告期末股東總數為36,450戶，其中A股股東人數為36,190戶，H股股東人數為260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港通持有的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
應收票據	107,315.96	-52.12%	主要是本報告期應收票據到期減少等所致
其他流動資產	540,451.17	33.90%	主要是本報告期廣州汽車集團財務有限公司發放貸款增加以及待抵扣進項稅增加等所致
吸收存款及同業存放	564,463.31	-34.34%	主要是本報告期非合併範圍企業在廣州汽車集團財務有限公司的存款淨增加額下降等所致
一年內到期的非流動 負債	189,435.30	-53.86%	主要是本報告期償還到期的人民幣20億元公司債券等所致
銷售費用	56,343.02	-25.21%	主要是本報告期廣告宣傳及市場費同比減少等所致

項目	期末餘額或 本期發生額	變動比例	變動原因
管理費用	63,576.62	-31.37%	主要是本報告期無形資產攤銷轉入營業成本及股權激勵同比減少等所致
其他收益	20,854.78	136.31%	主要是本報告期收到相關政府補助同比增加等所致
投資收益	94,830.12	-63.07%	主要是本報告期合營、聯營企業盈利減少等所致
銷售商品、提供勞務 收到的現金	1,218,912.03	-32.19%	主要是本報告期隨銷量減少而減少現金收入等所致
客戶貸款及墊款淨 增加額	89,736.98	374.45%	主要是本報告期廣州汽車集團財務有限公司發放的客戶貸款增加等所致
支付的各項稅費	53,534.45	-55.68%	主要是本報告期隨產銷量減少導致稅費支付減少等所致
購建固定資產、無形 資產和其他長期資產 支付的現金	196,251.52	-47.74%	主要是本報告期廣州汽車集團乘用車有限公司工廠建設按進度購建固定資產、無形資產同比減少所致
償還債務支付的現金	285,662.20	297.40%	主要是本報告期償還人民幣20億元公司債券等所致

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

2020年4月28日

中國廣州，2020年4月28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陳小沐、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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	20,245,700,238	32,242,927,079
交易性金融資產	864,721,166	842,845,452
應收票據	1,073,159,623	2,241,120,833
應收賬款	3,723,861,774	3,466,349,324
應收款項融資	7,812,972	6,948,421
預付款項	1,436,250,004	1,284,439,155
其他應收款	4,620,226,222	4,675,075,096
其中：應收利息	0	0
應收股利	3,704,134,683	3,614,415,105
存貨	6,430,990,026	6,927,830,012
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	1,213,580,376	1,140,652,908
其他流動資產	5,404,511,656	4,036,312,920
流動資產合計	45,020,814,057	56,864,501,200

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	927,422,391	918,003,513
債權投資	479,987,879	529,987,879
其他債權投資	0	0
長期應收款	820,177,297	990,406,663
長期股權投資	33,259,353,629	31,982,364,926
其他權益工具投資	1,099,111,296	1,224,217,623
其他非流動金融資產	3,275,136,796	3,137,472,390
投資性房地產	1,320,023,408	1,334,486,947
固定資產	17,171,981,193	17,474,418,983
在建工程	1,908,372,020	1,653,117,934
使用權資產	1,503,506,318	1,384,011,302
無形資產	12,020,606,520	11,667,072,620
開發支出	4,717,095,954	4,471,257,417
商譽	104,504,775	104,504,775
長期待攤費用	424,968,966	422,213,341
遞延所得稅資產	1,873,652,823	1,705,313,070
其他非流動資產	1,412,239,132	1,546,177,280
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	82,318,140,397	80,545,026,663
	<hr/>	<hr/>
資產總計	127,338,954,454	137,409,527,863
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	2,062,367,322	1,884,058,685
交易性金融負債	0	0
應付票據	560,703,060	1,122,302,556
應付賬款	9,383,639,943	12,142,923,360
預收款項	0	0
合同負債	1,590,620,381	1,528,757,284
吸收存款及同業存放	5,644,633,099	8,596,262,620
應付職工薪酬	1,489,118,941	2,179,517,583
應交稅費	639,536,194	701,550,757
其他應付款	6,545,322,593	7,797,691,030
其中：應付利息	0	0
應付股利	6,000,000	13,023,973
持有待售負債	0	0
一年內到期的非流動負債	1,894,353,009	4,106,019,725
其他流動負債	1,443,088,815	1,526,262,867
流動負債合計	31,253,383,357	41,585,346,467
非流動負債：		
長期借款	1,819,137,781	1,853,577,690
應付債券	5,871,777,782	5,838,044,463
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	1,409,536,220	1,232,041,827
長期應付款	0	0
長期應付職工薪酬	0	0
預計負債	960,189,208	1,014,775,988
遞延收益	3,146,236,001	2,985,508,737
遞延所得稅負債	184,338,900	183,135,994
其他非流動負債	320,859,839	262,875,852
非流動負債合計	13,712,075,731	13,369,960,551
負債合計	44,965,459,088	54,955,307,018

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,237,707,610	10,237,707,541
其他權益工具	240,942,015	240,942,110
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	22,646,418,880	22,704,371,350
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	154,724,209	277,861,074
專項儲備	21,585,502	32,099,814
盈餘公積	4,740,742,001	4,740,742,001
一般風險準備	341,631,173	341,631,173
未分配利潤	41,670,379,040	41,558,730,939
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	80,054,130,430	80,134,086,002
少數股東權益	2,319,364,936	2,320,134,843
	<u>82,373,495,366</u>	<u>82,454,220,845</u>
所有者權益(或股東權益)合計	82,373,495,366	82,454,220,845
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>127,338,954,454</u>	<u>137,409,527,863</u>

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,816,544,731	9,734,366,397
應收票據	0	0
應收賬款	726,642,191	692,532,926
預付款項	0	0
其他應收款	5,330,412,531	5,638,331,196
其中：應收利息	0	0
應收股利	5,249,334,397	5,480,774,361
存貨	58,724,180	61,791,477
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	940,074,715	664,390,363
流動資產合計	13,872,398,348	16,791,412,359

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動資產：		
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	59,237,612,503	57,940,935,082
其他權益工具投資	0	0
其他非流動金融資產	980,423,500	980,423,500
投資性房地產	477,712,982	481,545,199
固定資產	2,334,733,075	2,374,616,715
在建工程	534,673,148	481,748,567
使用權資產	19,120,260	22,834,294
無形資產	3,928,287,011	3,531,759,029
開發支出	2,458,465,290	2,384,170,526
商譽	0	0
長期待攤費用	5,527,221	5,817,806
遞延所得稅資產	0	0
其他非流動資產	122,897,613	122,751,939
	<u>70,099,452,603</u>	<u>68,326,602,657</u>
非流動資產合計	70,099,452,603	68,326,602,657
資產總計	83,971,850,951	85,118,015,016

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,000,000,000	0
應付票據	0	0
應付賬款	281,622,804	287,699,552
預收款項	0	0
合同負債	41,634,115	36,169,140
應付職工薪酬	586,481,381	841,108,138
應交稅費	99,850,611	101,226,239
其他應付款	4,070,492,303	4,305,539,954
其中：應付利息	0	0
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	25,333,766	2,256,096,360
其他流動負債	39,106,128	39,114,786
	<u>6,144,521,108</u>	<u>7,866,954,169</u>
流動負債合計	6,144,521,108	7,866,954,169
非流動負債：		
長期借款	0	0
應付債券	5,553,001,918	5,538,362,500
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	3,321,225	4,240,170
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	607,091,815	651,100,586
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	0	0
	<u>6,163,414,958</u>	<u>6,193,703,256</u>
非流動負債合計	6,163,414,958	6,193,703,256
負債合計	12,307,936,066	14,060,657,425

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,237,707,610	10,237,707,541
其他權益工具	240,942,015	240,942,110
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	31,352,855,913	31,410,808,383
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	-9,913	-9,913
專項儲備	0	0
盈餘公積	4,740,742,001	4,740,742,001
未分配利潤	25,091,677,259	24,427,167,469
	<u>71,663,914,885</u>	<u>71,057,357,591</u>
所有者權益(或股東權益)合計	71,663,914,885	71,057,357,591
	<u>83,971,850,951</u>	<u>85,118,015,016</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	83,971,850,951	85,118,015,016

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
2020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	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一、營業總收入	10,877,703,889	14,374,359,901
其中：營業收入	10,765,458,808	14,256,048,841
利息收入	112,245,081	118,311,060
二、營業總成本	11,960,711,856	14,724,606,547
其中：營業成本	10,339,533,789	12,494,655,154
利息支出	22,730,326	37,721,870
稅金及附加	241,844,374	340,075,427
銷售費用	563,430,230	753,394,140
管理費用	635,766,208	926,434,477
研發費用	115,713,188	113,299,297
財務費用	41,693,741	59,026,182
其中：利息費用	104,038,434	110,220,072
利息收入	69,863,342	108,088,357
加：其他收益	208,547,767	88,253,274
投資收益(損失以「-」號填列)	948,301,221	2,568,165,472
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	892,533,323	2,544,528,251
以攤餘成本計量的金融資產終止確認		
收益	0	0
滙兌收益(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)	-26,162,689	27,617,931
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-33,671,028	1,533,152
資產減值損失(損失以「-」號填列)	1,029,977	11,822,273
資產處置收益(損失以「-」號填列)	372,038	-195,311

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	15,409,319	2,346,950,145
加：營業外收入	7,266,758	477,635,489
減：營業外支出	13,163,421	1,512,851
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	9,512,656	2,823,072,783
減：所得稅費用	-102,135,445	6,241,693
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	111,648,101	2,816,831,090
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	111,648,101	2,816,831,090
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		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	118,493,097	2,777,967,504
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-6,844,996	38,863,586
六、其他綜合收益的稅後淨額	-123,136,865	22,963,901
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-123,136,865	22,963,901
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-125,106,326	23,833,929
(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	-125,106,326	23,833,929
(4)企業自身信用風險公允價值變動	0	0

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
2.將重分類進損益的其他綜合收益	1,969,461	-870,028
(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)金融資產重分類計入其他綜合 收益的金額	0	0
(4)其他債權投資信用減值準備	0	0
(5)現金流量套期儲備	0	0
(6)外幣財務報表折算差額	1,969,461	-870,028
(7)其他	0	0
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	0	0
七、綜合收益總額	-11,488,764	2,839,794,991
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-4,643,768	2,800,931,405
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	-6,844,996	38,863,586
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.27
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.01	0.27

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
2020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	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一、營業收入	80,430,287	71,575,448
減：營業成本	36,831,689	35,187,740
稅金及附加	3,978,596	4,425,932
銷售費用	0	0
管理費用	6,795,093	377,894,832
研發費用	314,747,181	149,737,374
財務費用	5,629,981	9,545,644
其中：利息費用	41,912,490	60,647,996
利息收入	51,032,307	76,182,561
加：其他收益	39,255,648	29,526,947
投資收益(損失以「-」號填列)	915,984,901	2,335,966,501
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	915,984,901	2,335,966,501
以攤餘成本計量的金融資產終止		
確認收益	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)	0	0
信用減值損失(損失以「-」號填列)	0	0
資產減值損失(損失以「-」號填列)	0	0
資產處置收益(損失以「-」號填列)	0	0
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	667,688,296	1,860,277,374
加：營業外收入	17,494	470,043,597
減：營業外支出	3,196,000	149,473
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	664,509,790	2,330,171,498
減：所得稅費用	0	0
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	664,509,790	2,330,171,498
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	664,509,790	2,330,171,498
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0

項目	2020年 第一季度	2019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
(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.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	0	0
六、綜合收益總額	664,509,790	2,330,171,498

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
2020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	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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	12,189,120,263	17,975,973,771
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-2,952,038,914	-4,177,498,388
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	126,814,467	131,235,251
收到的稅費返還	103,156,621	12,710,141
收到其他與經營活動有關的現金	1,191,460,179	1,451,537,412
	<u>10,658,512,616</u>	<u>15,393,958,187</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	12,043,734,760	16,641,288,001
客戶貸款及墊款淨增加額	897,369,846	-326,966,390
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-206,500,000	-777,799,800
支付利息、手續費及傭金的現金	13,143,539	57,886,554
支付給職工及為職工支付的現金	1,996,872,274	2,258,204,043
支付的各项稅費	535,344,526	1,207,786,333
支付其他與經營活動有關的現金	1,851,789,248	2,364,569,523
	<u>17,131,754,193</u>	<u>21,424,968,264</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-6,473,241,577</u></u>	<u><u>-6,031,010,077</u></u>

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	846,704,586	847,651,786
取得投資收益收到的現金	31,461,030	25,252,428
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	10,378,966	8,800,811
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	89,956,081	37,653
投資活動現金流入小計	<u>978,500,663</u>	<u>881,742,678</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	1,962,515,161	3,754,987,707
投資支付的現金	1,486,491,243	1,365,620,868
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	255,350,722	24,107,917
投資活動現金流出小計	<u>3,704,357,126</u>	<u>5,144,716,492</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-2,725,856,463</u></u>	<u><u>-4,262,973,814</u></u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,000,000	59,297,610
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	2,000,000	53,800,000
取得借款收到的現金	958,156,571	1,393,449,476
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	97,957,883	33,249,125
籌資活動現金流入小計	<u>1,058,114,454</u>	<u>1,485,996,211</u>

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
償還債務支付的現金	2,856,621,985	718,829,167
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	354,789,418	353,366,774
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	9,798,431	17,187,772
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>107,795,595</u>	<u>0</u>
籌資活動現金流出小計	<u>3,319,206,998</u>	<u>1,072,195,941</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-2,261,092,544</u></u>	<u><u>413,800,270</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	10,346,014	-28,515,939
五、現金及現金等價物淨增加額	-11,449,844,570	-9,908,699,560
加：期初現金及現金等價物餘額	30,564,910,372	38,066,267,451
六、期末現金及現金等價物餘額	19,115,065,802	28,157,567,891

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

2020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	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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	119,274,499	104,594,244
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	74,768,479	355,177,805
經營活動現金流入小計	194,042,978	459,772,049
購買商品、接受勞務支付的現金	13,077,293	796,886
支付給職工及為職工支付的現金	222,232,008	199,551,586
支付的各項稅費	3,466,027	17,834,668
支付其他與經營活動有關的現金	132,949,229	67,332,737
經營活動現金流出小計	371,724,557	285,515,877
經營活動產生的現金流量淨額	-177,681,579	174,256,172
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0	0
取得投資收益收到的現金	231,439,965	141,312,952
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	0	629,700
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	0
投資活動現金流入小計	231,439,965	141,942,652
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,048,027,508	1,106,757,432
投資支付的現金	380,692,520	925,620,000

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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	250,000,000	0
投資活動現金流出小計	1,678,720,028	2,032,377,432
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,447,280,063</u>	<u>-1,890,434,780</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0	5,497,610
取得借款收到的現金	1,000,000,000	0
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	1,000,000,000	5,497,610
償還債務支付的現金	2,000,000,000	0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	292,709,405	272,260,648
支付其他與籌資活動有關的現金	150,619	0
籌資活動現金流出小計	2,292,860,024	272,260,648
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,292,860,024</u>	<u>-266,763,038</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	-2,917,821,666	-1,982,941,646
加：期初現金及現金等價物餘額	9,734,366,397	12,699,469,013
六、期末現金及現金等價物餘額	6,816,544,731	10,716,527,367

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 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、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