

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

## 2020 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.....	6
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、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	132,129,368,936	137,409,527,863	-3.84
归属于上市公司股东的净资产	83,066,754,146	80,134,086,002	3.66
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-7,370,071,964	-9,110,650,386	19.10
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	42,846,104,940	42,683,890,443	0.38
归属于上市公司股东的净利润	5,001,918,321	6,335,022,626	-21.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,364,155,088	4,360,834,040	0.08
加权平均净资产收益率(%)	6.06	7.95	减少 1.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.62	-20.97
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.62	-20.97

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	-57,575,718	-50,098,036
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	460,464,638	774,631,840
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	1,131,213	0
对外委托贷款取得的损益	1,958,927	7,946,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,700,200	7,148,524
少数股东权益影响额(税后)	-3,823,403	-8,793,883
所得税影响额	-56,582,947	-93,071,212
合计	343,872,510	637,763,233

## 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>			53,715			
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	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注3</sup>	3,095,302,735	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	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
普星聚能股份公司	112,012,153	1.09	0	无	0	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	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
中信中证资本管理有限公司	48,133,747	0.47	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	41,852,306	0.41	0	质押	41,852,306	境内非国有法人
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	人民币普通股	5,499,140,069			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,095,302,735	境外上市外资股	3,095,302,735			
普星聚能股份公司	112,012,153	人民币普通股	112,012,153			
中信中证资本管理有限公司	48,133,747	人民币普通股	48,133,747			
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			
香港中央结算有限公司 <sup>注4</sup>	38,696,395	人民币普通股	38,696,395			
中国机械工业集团有限公司	35,230,166	人民币普通股	35,230,166			
广州工业投资控股集团有限公司	11,017,321	人民币普通股	11,017,321			

招商银行股份有限公司一兴全合 润分级混合型证券投资基金	10,654,491	人民币普通股	10,654,491
广州长隆集团有限公司	9,189,998	人民币普通股	9,189,998
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, 股东总数为 53,715 户, 其中 A 股为 53,456 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 72.93%; 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 H 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
交易性金融资产	178,153.31	111.37%	主要是本报告期投资金融产品增加等综合所致
其他应收款	98,757.00	-78.88%	主要是本报告期收到投资企业分利而减少应收股利等综合所致
吸收存款及同业存放	376,186.98	-56.24%	主要是本报告期非合并范围企业在广州汽车集团财务有限公司的存款净增加额下降等综合所致
一年内到期的非流动负	199,152.18	-51.50%	主要是本报告期偿还到期的 20 亿元公司债

项目	期末余额或本期发生额	变动比例	变动原因
债			券等综合所致
其他收益	77,249.70	-50.51%	主要是本报告期收到相关政府补助同比减少等综合所致
偿还债务支付的现金	618,822.88	118.09%	主要是本报告期偿还 20 亿元公司债券等综合所致

## 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	2020 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	23,007,963,989	32,242,927,079
交易性金融资产	1,781,533,053	842,845,452
应收票据	1,403,541,399	2,241,120,833
应收账款	4,710,122,821	3,466,349,324
应收款项融资	9,217,547	6,948,421
预付款项	1,563,168,007	1,284,439,155
其他应收款	987,570,046	4,675,075,096
其中: 应收利息	0	0
应收股利	163,407,514	3,614,415,105
存货	6,495,304,135	6,927,830,012
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	1,568,217,118	1,140,652,908
其他流动资产	4,037,288,044	4,036,312,920
流动资产合计	45,563,926,159	56,864,501,200
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	1,114,967,730	918,003,513
债权投资	496,231,818	529,987,879
其他债权投资	0	0
长期应收款	1,327,217,026	990,406,663
长期股权投资	35,112,711,491	31,982,364,926
其他权益工具投资	1,206,074,287	1,224,217,623
其他非流动金融资产	3,433,502,558	3,137,472,390
投资性房地产	1,277,346,940	1,334,486,947
固定资产	17,865,965,408	17,474,418,983
在建工程	1,728,203,525	1,653,117,934
使用权资产	1,299,162,920	1,384,011,302
无形资产	13,816,528,169	11,667,072,620
开发支出	4,117,486,401	4,471,257,417
商誉	104,504,775	104,504,775



项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
长期待摊费用	395,229,991	422,213,341
递延所得税资产	2,017,281,733	1,705,313,070
其他非流动资产	1,253,028,005	1,546,177,280
非流动资产合计	86,565,442,777	80,545,026,663
资产总计	132,129,368,936	137,409,527,863
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,027,914,596	1,884,058,685
交易性金融负债	0	0
应付票据	1,144,703,009	1,122,302,556
应付账款	10,552,286,917	12,142,923,360
预收款项	0	0
合同负债	1,173,185,417	1,528,757,284
吸收存款及同业存放	3,761,869,779	8,596,262,620
应付职工薪酬	1,820,635,352	2,179,517,583
应交税费	559,890,359	701,550,757
其他应付款	7,603,194,314	7,797,691,030
其中：应付利息	0	0
应付股利	7,025,479	13,023,973
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	1,991,521,775	4,106,019,725
其他流动负债	1,419,241,760	1,526,262,867
流动负债合计	33,054,443,278	41,585,346,467
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,212,722,109	1,853,577,690
应付债券	5,895,486,497	5,838,044,463
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,195,221,995	1,232,041,827
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	836,185,957	1,014,775,988
递延收益	2,890,645,517	2,985,508,737
递延所得税负债	224,919,916	183,135,994
其他非流动负债	351,212,530	262,875,852
非流动负债合计	13,606,394,521	13,369,960,551
负债合计	46,660,837,799	54,955,307,018
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,237,929,208	10,237,707,541
其他权益工具	240,643,419	240,942,110
其中：优先股	0	0
永续债	0	0

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资本公积	22,572,057,296	22,704,371,350
减：库存股	0	0
其他综合收益	257,734,111	277,861,074
专项储备	24,201,449	32,099,814
盈余公积	4,740,742,001	4,740,742,001
一般风险准备	341,631,173	341,631,173
未分配利润	44,651,815,489	41,558,730,939
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	83,066,754,146	80,134,086,002
少数股东权益	2,401,776,991	2,320,134,843
所有者权益（或股东权益）合计	85,468,531,137	82,454,220,845
负债和所有者权益（或股东权益）总计	132,129,368,936	137,409,527,863

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	11,933,553,461	9,734,366,397
应收票据	0	0
应收账款	103,171,450	692,532,926
预付款项	0	0
其他应收款	68,107,444	5,638,331,196
其中:应收利息	0	0
应收股利	0	5,480,774,361
存货	35,745,787	61,791,477
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	1,131,821,271	664,390,363
流动资产合计	13,272,399,413	16,791,412,359
<b>非流动资产:</b>		
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	61,250,565,176	57,940,935,082
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	997,909,500	980,423,500
投资性房地产	470,048,549	481,545,199
固定资产	2,253,084,929	2,374,616,715
在建工程	749,697,726	481,748,567
使用权资产	12,295,552	22,834,294
无形资产	4,896,241,805	3,531,759,029
开发支出	2,540,738,499	2,384,170,526
商誉	0	0
长期待摊费用	4,754,159	5,817,806
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	183,005,897	122,751,939
非流动资产合计	73,358,341,792	68,326,602,657
资产总计	86,630,741,205	85,118,015,016
<b>流动负债:</b>		
短期借款	0	0
应付票据	0	0
应付账款	257,212,713	287,699,552

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
预收款项	45,596	0
合同负债	62,448,483	36,169,140
应付职工薪酬	732,503,341	841,108,138
应交税费	52,922,692	101,226,239
其他应付款	4,318,724,325	4,305,539,954
其中：应付利息	0	0
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	120,463,083	2,256,096,360
其他流动负债	379,861	39,114,786
流动负债合计	5,544,700,094	7,866,954,169
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0	0
应付债券	5,578,928,261	5,538,362,500
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	3,033,436	4,240,170
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	586,588,961	651,100,586
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	6,168,550,658	6,193,703,256
负债合计	11,713,250,752	14,060,657,425
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,237,929,208	10,237,707,541
其他权益工具	240,643,419	240,942,110
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	31,240,185,118	31,410,808,383
减：库存股	0	0
其他综合收益	-9,913	-9,913
专项储备	0	0
盈余公积	4,740,742,001	4,740,742,001
未分配利润	28,458,000,620	24,427,167,469
所有者权益（或股东权益）合计	74,917,490,453	71,057,357,591
负债和所有者权益（或股东权益）	86,630,741,205	85,118,015,016
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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	17,507,109,578	14,679,674,415	43,148,693,478	43,031,133,430
其中：营业收入	17,407,027,850	14,560,969,157	42,846,104,940	42,683,890,443
利息收入	100,081,728	118,705,258	302,588,538	347,242,987
二、营业总成本	18,788,918,173	16,153,300,547	46,648,168,915	46,312,340,004
其中：营业成本	16,579,033,519	13,779,935,588	40,662,609,175	39,344,379,312
利息支出	17,178,952	25,814,453	63,863,331	105,771,517
税金及附加	371,243,568	287,532,570	916,227,304	967,904,619
销售费用	934,201,140	968,159,627	2,364,128,631	2,702,749,077
管理费用	528,049,536	658,015,961	1,953,411,449	1,955,549,092
研发费用	246,396,534	381,986,366	638,071,270	1,124,667,839
财务费用	112,814,924	51,855,982	49,857,755	111,318,548
其中：利息费用	106,497,432	96,277,216	306,758,918	308,968,401
利息收入	54,581,562	42,309,634	311,085,272	256,530,170
加：其他收益	459,974,180	272,666,285	772,496,991	1,560,878,533
投资收益（损失以“-”号填列）	3,548,407,800	2,548,864,244	7,663,727,859	7,508,538,990
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,417,020,148	2,530,369,597	7,403,886,872	7,396,594,995
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）	29,392,391	21,127,142	99,927,923	62,367,958
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,969,458	14,837,252	-28,824,457	4,749,996

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	2,814,647	10,545,125	2,702,625	25,219,246
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-54,851,189	2,186,275	-51,425,501	3,641,666
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,718,898,692	1,396,600,191	4,959,130,003	5,884,189,815
加:营业外收入	14,082,598	21,147,311	48,357,924	524,084,295
减:营业外支出	15,621,620	4,109,021	39,495,556	18,186,950
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,717,359,670	1,413,638,481	4,967,992,371	6,390,087,160
减:所得税费用	-8,406,842	-32,568,394	-100,795,562	-30,450,169
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,725,766,512	1,446,206,875	5,068,787,933	6,420,537,329
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,725,766,512	1,446,206,875	5,068,787,933	6,420,537,329
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)	2,683,802,325	1,416,183,527	5,001,918,321	6,335,022,626
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	41,964,187	30,023,348	66,869,612	85,514,703
六、其他综合收益的税后净额	95,172,235	-17,529,934	-20,126,963	-23,429,010
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	95,172,235	-17,529,934	-20,126,963	-23,429,010
1.不能重分类进损益的其他综合收益	98,766,255	-19,292,454	-18,143,336	-25,572,822
(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	0	0	0	0

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
收益				
(3)其他权益工具投资公允价值变动	98,766,255	-19,292,454	-18,143,336	-25,572,822
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0	0	0	0
2.将重分类进损益的其他综合收益	-3,594,020	1,762,520	-1,983,627	2,143,812
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0	0	0
(4)其他债权投资信用减值准备	0	0	0	0
(5)现金流量套期储备	0	0	0	0
(6)外币财务报表折算差额	-3,594,020	1,762,520	-1,983,627	2,143,812
(7)其他	0	0	0	0
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
七、综合收益总额	2,820,938,747	1,428,676,941	5,048,660,970	6,397,108,319
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,778,974,560	1,398,653,593	4,981,791,358	6,311,593,616
(二)归属于少数股东的综合收益总额	41,964,187	30,023,348	66,869,612	85,514,703
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.14	0.49	0.62
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.14	0.49	0.62

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

## 母公司利润表

2020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	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季 度（7-9月）	2020年前三季 度（1-9月）	2019年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	87,831,447	98,893,079	245,876,248	246,348,040
减：营业成本	71,479,772	40,786,724	147,157,098	154,426,144
税金及附加	3,906,092	3,430,484	11,989,092	11,243,688
销售费用	0	0	0	0
管理费用	17,208,839	77,941,522	29,873,012	220,782,232
研发费用	471,356,720	372,735,128	1,285,366,270	1,035,567,535
财务费用	-34,879,966	-8,931,934	-124,269,542	13,338,318
其中：利息费用	32,121,773	56,050,613	112,462,147	176,163,414
利息收入	84,538,327	67,962,952	283,950,261	217,844,685
加：其他收益	46,501,506	35,131,927	128,243,365	101,506,010
投资收益（损失以 “-”号填列）	3,066,697,946	2,392,575,345	6,846,310,389	6,786,752,287
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	3,033,238,042	2,372,570,031	6,805,395,496	6,736,712,012
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）	-953,500	7,462,500	17,486,000	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	0
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	0	-14,386	0	0
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	2,671,005,942	2,048,086,541	5,887,800,072	5,699,248,420
加：营业外收入	449,901	344,110	6,559,193	470,488,074
减：营业外支出	10,298,598	1,200,000	20,732,098	8,756,498
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	2,661,157,245	2,047,230,651	5,873,627,167	6,160,979,996
减：所得税费用	0	0	0	0
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	2,661,157,245	2,047,230,651	5,873,627,167	6,160,979,996
（一）持续经营净利润	2,661,157,245	2,047,230,651	5,873,627,167	6,160,979,996



项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
（净亏损以“-”号填列）				
（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
（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. 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	2,661,157,245	2,047,230,651	5,873,627,167	6,160,979,996

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	47,790,794,684	50,991,786,456
客户存款和同业存放款项净增加额	-4,830,594,774	-7,174,295,981
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	310,710,552	423,953,828
收到的税费返还	727,445,357	223,954,571
收到其他与经营活动有关的现金	3,582,622,729	3,305,834,026
经营活动现金流入小计	47,580,978,548	47,771,232,900
购买商品、接受劳务支付的现金	42,622,359,252	43,734,534,339
客户贷款及垫款净增加额	776,875,311	335,129,110
存放中央银行和同业款项净增加额	-7,380,000	-572,350,000
支付利息、手续费及佣金的现金	93,112,353	137,957,372
支付给职工及为职工支付的现金	4,967,583,710	5,088,108,519
支付的各项税费	1,579,021,999	2,410,908,319
支付其他与经营活动有关的现金	4,919,477,887	5,747,595,627
经营活动现金流出小计	54,951,050,512	56,881,883,286
经营活动产生的现金流量净额	-7,370,071,964	-9,110,650,386
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,407,994,590	3,293,512,011
取得投资收益收到的现金	9,287,918,177	7,576,359,213
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,769,499	24,224,538
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	634,964	645,766,312
投资活动现金流入小计	11,768,317,230	11,539,862,074
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,901,932,622	7,413,314,772
投资支付的现金	4,823,683,856	6,022,784,602
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	508,798,926	224,504,692
投资活动现金流出小计	10,234,415,404	13,660,604,066
投资活动产生的现金流量净额	1,533,901,826	-2,120,741,992
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
吸收投资收到的现金	16,000,000	1,094,421,768
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,000,000	1,071,645,000
取得借款收到的现金	5,032,637,294	3,717,364,007
发行债券收到的现金	399,910,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	103,431,616	5,960,350
筹资活动现金流入小计	5,551,978,910	4,817,746,125
偿还债务支付的现金	6,188,228,822	2,837,475,413
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,401,809,999	3,904,381,061
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,495,880	35,276,986
支付其他与筹资活动有关的现金	379,900,754	147,862,814
筹资活动现金流出小计	8,969,939,575	6,889,719,288
筹资活动产生的现金流量净额	-3,417,960,665	-2,071,973,163
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-22,529,466	48,296,515
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,276,660,269	-13,255,069,026
加：期初现金及现金等价物余额	30,564,910,372	38,066,267,453
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,288,250,103	24,811,198,427

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	930,735,935	277,730,703
收到的税费返还	45,283,978	0
收到其他与经营活动有关的现金	547,458,037	2,287,179,432
经营活动现金流入小计	1,523,477,950	2,564,910,135
购买商品、接受劳务支付的现金	50,330,658	14,970,508
支付给职工及为职工支付的现金	662,660,015	587,192,743
支付的各项税费	10,811,564	43,841,170
支付其他与经营活动有关的现金	399,466,018	481,915,460
经营活动现金流出小计	1,123,268,255	1,127,919,881
经营活动产生的现金流量净额	400,209,695	1,436,990,254
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	55,134,961
取得投资收益收到的现金	10,448,887,591	6,911,987,789
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	343,432	713,300
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	3,200,000	395,350,000
投资活动现金流入小计	10,452,431,023	7,363,186,050
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,583,342,416	2,567,162,915
投资支付的现金	1,419,238,082	3,765,442,996
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	500,000,000	392,350,000
投资活动现金流出小计	4,502,580,498	6,724,955,911
投资活动产生的现金流量净额	5,949,850,525	638,230,139
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	22,776,768
取得借款收到的现金	1,000,000,000	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	1,000,000,000	22,776,768
偿还债务支付的现金	3,000,003,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,147,824,929	3,655,012,201
支付其他与筹资活动有关的现金	3,045,227	0

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
筹资活动现金流出小计	5,150,873,156	3,655,012,201
筹资活动产生的现金流量净额	-4,150,873,156	-3,632,235,433
<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>	2,199,187,064	-1,557,015,040
加：期初现金及现金等价物余额	9,734,366,397	12,699,469,013
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,933,553,461	11,142,453,973

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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