

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)

二零一二年第一季度報告

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，未經審核。

1. 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人姓名 張房有
主管會計工作負責人姓名 王丹
會計機構負責人(會計主管人員)姓名 鄭超

公司負責人張房有、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)鄭超聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2. 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

			幣種：人民幣
	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度 期末增減(%)
總資產(萬元)	5,178,312.32	4,433,702.32	16.79
所有者權益(或股東權益)(萬元)	3,258,311.65	2,915,877.33	11.74
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	5.06	4.74	6.75
		年初至 報告期期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(萬元)		-32,717.46	-356.12
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		-0.05	-344.70
	報告期	年初至 報告期期末	本報告期 比上年同期 增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(萬元)	90,196.11	90,196.11	-37.29
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	-34.78
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	-37.50
稀釋每股收益(元/股)	0.15	0.15	-34.78
加權平均淨資產收益率(%)	3.05	3.05	減少2.42個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	3.06	3.06	減少2.61個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

項目	單位：萬元 幣種：人民幣	
	金額	
非流動資產處置損益		22.52
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		1,747.16
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		7.31
委托他人投資或管理資產的損益		264.16
對外委托貸款取得的損益		16.95
除上述各項之外的其他營業外收入和支出		-1,760.06
所得稅影響額		-116.24
少數股東權益影響額(稅後)		-586.80
合計		-405.00

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

股東名稱(全稱)	單位：股	
	A股35201戶、H股登記股東296戶	
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
	期末持有無限售條 件流通股的數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,208,570,671	境外上市外資股
廣州汽車工業集團有限公司	62,100,000	人民幣普通股
中國農業銀行－華夏復興股票型證券投資基金	21,226,890	人民幣普通股
全國社保基金一零二組合	8,000,000	人民幣普通股
丁碧霞	3,077,640	人民幣普通股
深圳市品運投資諮詢有限公司	1,500,000	人民幣普通股
李志鶴	1,347,797	人民幣普通股
中國石油天然氣集團公司企業年金計劃－中國工商銀行	1,000,000	人民幣普通股
李怡名	990,000	人民幣普通股
楊林發	924,246	人民幣普通股

3. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

1、資產負債表項目

項目			(單位：元)	
	2012年3月31日	2011年12月31日	增減額	增減幅度%
資產總計	51,783,123,232	44,337,023,206	7,446,100,026	16.79
其中：應收票據	587,319,566	63,602,402	523,717,164	823.42
預付款項	554,906,907	924,625,929	-369,719,022	-39.99
存貨	2,457,359,374	1,536,698,494	920,660,880	59.91
固定資產	5,944,552,329	3,274,955,381	2,669,596,948	81.52
在建工程	1,753,727,078	875,130,247	878,596,831	100.40
開發支出	1,222,858,119	762,039,413	460,818,706	60.47
商譽	4,085,069,817	304,517,744	3,780,552,073	1,241.49
負債總計	18,210,648,848	14,202,197,558	4,008,451,290	28.22
其中：短期借款	2,525,576,998	1,792,822,169	732,754,829	40.87
應付票據	1,032,286,727	677,860,160	354,426,567	52.29
應付帳款	2,675,651,246	1,850,407,788	825,243,458	44.60
其他應付款	1,823,907,795	690,899,036	1,133,008,759	163.99
一年內到期的				
非流動負債	1,293,655,678	307,198,612	986,457,066	321.11
資本公積	8,871,104,073	6,622,863,723	2,248,240,350	33.95

分析：2012年3月29日，本集團發行A股換股吸收合併廣汽長豐汽車股份有限公司（以下簡稱「廣汽長豐」）並在上海證券交易所上市，合併範圍新增子公司廣汽長豐，致使本集團商譽增加37.81億元（暫估）、資本公積增加22.47億元。

- (1) 報告期內，本集團總資產增加74.46億元，應收票據、存貨、固定資產、開發支出、短期借款、應付票據、應付帳款、一年內到期的非流動負債等相應較年初有較大幅度增加，主要原因是合併範圍新增子公司廣汽長豐所致。
- (2) 預付款項比年初減少3.70億元，主要原因是將預付購樓款轉入在建工程所致。
- (3) 在建工程比年初增加8.79億元，主要原因是將預付購樓款轉入在建工程及新增合併範圍廣汽長豐所致。
- (4) 開發支出比年初增加4.61億元，主要原因是合併範圍新增廣汽長豐及新產品研發支出增加所致。
- (5) 其他應付款比年初增加11.33億元，主要原因是應付三菱自動車工業株式會社股權款本期尚未支付所致。

2、 利潤表項目

項目	2012年1-3月	2011年1-3月	(單位：元)	
			增減額	增減幅度%
期間費用	466,050,618	300,971,929	165,078,689	54.85
投資收益	1,190,310,505	1,541,734,718	-351,424,213	-22.79
歸屬母公司所有者的淨利潤	901,961,107	1,438,303,134	-536,342,027	-37.29

分析：2012年1-3月實現歸屬於母公司的淨利潤9.02億元，比上年同期減少5.36億元，下降37.29%。主要是：

- (1) 期間費用比上年同期增加1.65億元，主要原因是：(i)新產品上市，加大宣傳力度，廣告費用增加；(ii)本期較上年同期納入合併範圍企業增加，相應期間費用增加所致。
- (2) 投資收益比上年同期減少3.51億元，主要是投資企業銷量同比下降所致。

3、現金流量表項目

項目	(單位：元)			
	2012年1-3月	2011年1-3月	增減額	增減幅度%
經營活動產生的現金流量淨額	-327,174,614	127,741,036	-454,915,650	-356.12
投資活動產生的現金流量淨額	-1,831,636,148	-967,651,219	-863,984,929	89.29
籌資活動產生的現金流量淨額	-146,253,439	56,282,298	-202,535,737	-359.86

分析：

- 1、經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少4.55億元，主要原因是本期較上年同期加大支付原材料及零部件的應付款項。
- 2、投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少8.64億元，主要原因是：在換股吸收合併廣汽長豐時，向長豐集團有限責任公司支付首次現金選擇權所對應的現金對價14.48億元。
- 3、籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少2.03億元，主要原因是：本期償還債務所支付的現金較上年同期增加。

3.2 重大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

公司發行A股換股吸收合併廣汽長豐相關工作已經完成，本次換股所發行的A股已經在上海證券交易所上市。後續成立廣汽三菱合資公司等相關工作正在進行中。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

1、 股東持有A股股票鎖定期承諾

- (1) 廣州汽車工業集團有限公司承諾其持有的3,617,403,529股A股股份自股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其已直接和間接持有的廣汽集團本次發行前已發行股份，也不由本公司回購該部分股份。
- (2) 萬向集團公司、中國機構工業集團有限公司、廣州鋼鐵企業集團有限公司、廣州長隆集團有限公司承諾其於A股上市前各自持有的A股股份自股票上市交易之日起十二個月內，不轉讓或委托他人管理其已直接和間接持有的廣汽集團本次發行前已發行股份，也不由本公司回購該部分股份。

2、 首次發行A股及換股吸收合併廣汽長豐交易中有關完善土地房屋權屬的相關承諾

- (1) 廣汽長豐子公司惠州市獵豹汽車銷售公司(簡稱「惠州獵豹」)擁有一宗坐落在惠州市斜下仲愷三路、土地證號為惠府國有(2002) 13021400030號、面積為4,015平方米的土地為劃撥用地，地上附建築物為惠州獵豹的辦公場所及汽車銷售展廳，惠州獵豹目前已停止經營，並且正在辦理注銷手續，該宗土地及地上建築物處於閑置狀態。就惠州獵豹公司擁有的上述劃撥土地使用權，廣汽長豐將在惠州獵豹注銷前，向當地土地管理部門申請辦理將上述劃撥土地使用權轉為出讓的手續，如廣汽長豐在惠州獵豹注銷前未能辦理完畢相關出讓手續，將由存續公司廣汽集團繼續辦理。廣汽集團承諾在2012年12月31日前由存續公司完善該劃撥土地的產權手續，如果屆時無法完成該宗土地出讓等手續，存續公司將停止使用該宗劃撥土地。

(2) 截至2011年12月31日，廣汽長豐尚未辦妥產權證書的房屋建築物6處，共計25,626.63平方米，廣汽長豐已承諾儘快辦理相關房屋建築物的產權證書，廣汽集團也承諾將促使廣汽長豐儘快辦理該等房屋建築物的資產權屬證書。在廣汽長豐注銷前，其相關辦理的手續及費用由廣汽長豐承擔，如廣汽長豐注銷後，廣汽集團承諾將繼續完成該等房屋建築物資產權屬證書的辦理工作，並支付相關費用。

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大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

2012年3月30日公司第二屆董事會第56次會議通過2011年度利潤分配方案，擬向全體股東派發每股0.2元人民幣的現金股息(含稅)(其中內資股東以人民幣支付，H股股東以港幣支付，港幣匯率以宣布派發股利之日(股東大會召開日)前一星期中國人民銀行公布的有關外匯的平均中間價折算)，合計派發現金股息總額計約1,287,004,019.4元人民幣(可能存在匯率折算差異)。

公司將於2012年6月21日年度股東大會審議該利潤分配方案。

廣州汽車集團股份有限公司
法定代表人：張房有

中國廣州，二零一二年四月二十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為張房有、曾慶洪、袁仲榮和盧颯，本公司的非執行董事為付守杰、劉輝聯、魏筱琴、黎暉、和李平一，以及本公司的獨立非執行董事為吳誥珪、馬國華、項兵、羅裕群和李正希。

4. 附錄

4.1

合併資產負債表 2012年3月31日

編制單位：廣州汽車集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	15,241,008,197	17,140,088,715
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	2,254,500	2,254,500
應收票據	587,319,566	63,602,402
應收賬款	659,674,878	763,218,101
預付款項	554,906,907	924,625,929
應收保費	1,055,617	176,453
應收分保賬款	1,821,487	505,808
應收分保合同準備金	3,440,867	1,255,700
應收利息	124,860,264	152,229,919
應收股利	865,043,934	874,091,187
其他應收款	356,206,448	361,968,037
買入返售金融資產		
存貨	2,457,359,374	1,536,698,494
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	124,082,078	72,515,490
流動資產合計	20,979,034,117	21,893,230,735
非流動資產：		
發放委托貸款及墊款		
可供出售金融資產	101,553,142	98,854,887
持有至到期投資	70,389,950	70,141,718
長期應收款		
長期股權投資	14,678,284,217	14,364,625,735

項目	期末餘額	年初餘額
投資性房地產	76,255,504	32,057,263
固定資產	5,944,552,329	3,274,955,381
在建工程	1,753,727,078	875,130,247
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,308,813,788	2,159,485,486
開發支出	1,222,858,119	762,039,413
商譽	4,085,069,817	304,517,744
長期待攤費用	178,831,614	162,850,272
遞延所得稅資產	383,753,557	339,134,325
其他非流動資產		
非流動資產合計	30,804,089,115	22,443,792,471
資產總計	51,783,123,232	44,337,023,206
流動負債：		
短期借款	2,525,576,998	1,792,822,169
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	1,032,286,727	677,860,160
應付帳款	2,675,651,246	1,850,407,788
預收款項	308,070,144	335,058,069
賣出回購金融資產款		
應付手續費及傭金	1,360,498	84,713
應付職工薪酬	123,525,314	226,577,114
應交稅費	-124,222,370	-115,447,844
應付利息	256,950,808	186,832,553
應付股利	13,448,960	
其他應付款	1,823,907,795	690,899,036
應付分保賬款	4,269,371	1,173,469
保險合同準備金	28,379,500	18,248,472
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		

項目	期末餘額	年初餘額
一年內到期的非流動負債	1,293,655,678	307,198,612
其他流動負債		
流動負債合計	9,962,860,669	5,971,714,311
非流動負債：		
長期借款	496,895,873	484,384,337
應付債券	7,252,929,449	7,252,929,449
長期應付款	90,655,214	90,733,086
專項應付款	5,660,754	5,660,754
預計負債	15,123,579	3,541,326
遞延所得稅負債	34,986,405	38,901,243
其他非流動負債	351,536,905	354,333,052
非流動負債合計	8,247,788,179	8,230,483,247
負債合計	18,210,648,848	14,202,197,558
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	6,435,020,097	6,148,057,675
資本公積	8,871,104,073	6,622,863,723
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,216,631,339	1,216,631,340
一般風險準備		
未分配利潤	16,060,360,977	15,171,220,525
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	32,583,116,486	29,158,773,263
少數股東權益	989,357,898	976,052,385
所有者權益合計	33,572,474,384	30,134,825,648
負債和所有者權益總計	51,783,123,232	44,337,023,206

公司法定代表人：張房有 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

2012年3月31日

編制單位：廣州汽車集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,750,101,788	2,209,394,013
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項	18,894,758	466,413,255
應收利息		
應收股利	19,138,053	19,138,053
其他應收款	142,292,867	54,628,762
存貨	6,463,672	2,822,444
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,050,000,000	950,000,000
流動資產合計	2,986,891,138	3,702,396,527
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	38,621,229,130	32,963,348,914
投資性房地產		
固定資產	74,208,750	75,054,783
在建工程	894,083,384	387,071,118
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,092,465,955	1,117,344,804
開發支出	666,219,270	578,953,954
商譽		

項目	期末餘額	年初餘額
長期待攤費用	234,972	768,443
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	41,348,441,461	35,122,542,016
資產總計	44,335,332,599	38,824,938,543
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款	23,417,345	24,143,504
預收款項		
應付職工薪酬	6,543,615	45,906,065
應交稅費	2,169,050	4,356,069
應付利息	247,163,903	175,253,681
應付股利		
其他應付款	2,640,845,048	156,537,850
一年內到期的非流動負債	200,000,000	200,000,000
其他流動負債		
流動負債合計	3,120,138,961	606,197,169
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	7,252,929,449	7,252,929,449
長期應付款	90,217,644	90,217,644
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	189,138,130	192,007,866
非流動負債合計	7,532,285,223	7,535,154,959
負債合計	10,652,424,184	8,141,352,128

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	6,435,020,097	6,148,057,675
資本公積	17,510,554,358	15,263,932,961
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,216,631,339	1,216,631,340
一般風險準備		
未分配利潤	8,520,702,621	8,054,964,439
所有者權益(或股東權益)合計	33,682,908,415	30,683,586,415
負債和所有者權益(或股東權益)總計	44,335,332,599	38,824,938,543

公司法定代表人：張房有 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
2012年1-3月

編制單位：廣州汽車集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	本期金額	上期金額
一、營業總收入	2,427,613,153	2,708,808,019
其中：營業收入	2,418,767,702	2,708,808,019
利息收入	362,997	
已賺保費	8,482,454	
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	2,775,735,654	2,779,022,546
其中：營業成本	2,266,400,479	2,441,403,237
利息支出		
手續費及傭金支出	1,026,190	
退保金		
賠付支出淨額	4,694,748	
提取保險合同準備金淨額	1,376,780	
保單紅利支出		
分保費用	12,211	
營業稅金及附加	37,083,202	37,578,002
銷售費用	144,721,110	76,681,624
管理費用	269,415,616	213,699,890
財務費用	51,913,892	10,590,415
資產減值損失	-908,574	-930,622
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)		
投資收益(損失以“-”號填列)	1,190,310,505	1,541,734,718
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	1,190,310,505	1,541,734,718
匯兌收益(損失以“-”號填列)		
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	842,188,004	1,471,520,191
加：營業外收入	38,559,869	19,553,879
減：營業外支出	21,713,603	46,222,018
其中：非流動資產處置損失	56,008	2,895

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	859,034,270	1,444,852,052
減：所得稅費用	-14,584,008	-1,748,086
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	873,618,278	1,446,600,138
歸屬於母公司所有者的淨利潤	901,961,107	1,438,303,134
少數股東損益	-28,342,829	8,297,004
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.23
(二)稀釋每股收益	0.15	0.23
七、其他綜合收益	2,698,256	
八、綜合收益總額	876,316,534	1,446,600,138
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	903,580,060	1,438,303,134
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-27,263,526	8,297,004

公司法定代表人：張房有 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
2012年1-3月

編制單位：廣州汽車集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 本期金額	上期金額
一、營業收入	42,154,202	47,005,257
減：營業成本	23,185,097	24,818,538
營業税金及附加	2,360,635	2,632,300
銷售費用		
管理費用	103,002,037	83,037,619
財務費用	75,411,465	52,744,315
資產減值損失		
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)		
投資收益(損失以“-”號填列)	622,987,392	618,249,319
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	622,987,392	618,249,319
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	461,182,360	502,021,804
加：營業外收入	6,708,257	10,346,788
減：營業外支出	2,152,436	45,559,800
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	465,738,181	466,808,792
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	465,738,181	466,808,792
五、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀釋每股收益		
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	465,738,181	466,808,792

公司法定代表人：張房有 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
2012年1-3月

編制單位：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	本期金額	上期金額
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	3,013,472,665	2,869,524,414
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金	18,205,491	
收到再保險業務現金淨額	-685,502	
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	16,075,631	4,711,486
收到其他與經營活動有關的現金	327,923,180	258,408,136
經營活動現金流入小計	3,374,991,465	3,132,644,036
購買商品、接受勞務支付的現金	2,702,687,917	2,189,565,627
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金	4,084,016	
支付利息、手續費及傭金的現金	662,310	
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	310,460,842	293,957,673
支付的各項稅費	153,348,818	129,859,855
支付其他與經營活動有關的現金	530,922,176	391,519,845
經營活動現金流出小計	3,702,166,079	3,004,903,000
經營活動產生的現金流量淨額	-327,174,614	127,741,036

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	102,421,848	
取得投資收益收到的現金	21,286,698	26,606,113
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	10,352,993	128,960
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	109,564,792	296,012,927
投資活動現金流入小計	243,626,331	322,748,000
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	410,776,739	373,851,878
投資支付的現金	1,582,453,429	783,202,410
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	82,032,311	133,344,931
投資活動現金流出小計	2,075,262,479	1,290,399,219
投資活動產生的現金流量淨額	-1,831,636,148	-967,651,219
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	7,900,000	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	920,670,334	709,813,682
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	20,647,435	40,451,318
籌資活動現金流入小計	949,217,769	750,265,000
償還債務支付的現金	1,050,216,867	529,257,718
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	31,020,056	33,323,505
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		140,577
支付其他與籌資活動有關的現金	14,234,285	131,401,479
籌資活動現金流出小計	1,095,471,208	693,982,702
籌資活動產生的現金流量淨額	-146,253,439	56,282,298
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-5,642,554
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,305,064,201	-789,270,439
加：期初現金及現金等價物餘額	16,843,021,828	15,247,482,203
六、期末現金及現金等價物餘額	14,537,957,627	14,458,211,764

公司法定代表人：張房有 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

2012年1-3月

編制單位：廣州汽車集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 本期金額	上期金額
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	42,154,202	47,005,257
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	1,508,851,981	91,273,536
經營活動現金流入小計	1,551,006,183	138,278,793
購買商品、接受勞務支付的現金		1,615,423
支付給職工以及為職工支付的現金	52,322,300	94,368,245
支付的各項稅費	14,312,008	22,515,946
支付其他與經營活動有關的現金	126,699,748	77,600,036
經營活動現金流出小計	193,334,056	196,099,650
經營活動產生的現金流量淨額	1,357,672,127	-57,820,857
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,421,849	
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	2,421,849	
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	251,025,592	158,449,491
投資支付的現金	1,567,453,429	782,746,410
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,818,479,021	941,195,901
投資活動產生的現金流量淨額	-1,816,057,172	-941,195,901

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		150,000,000
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		150,000,000
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		816,681
支付其他與籌資活動有關的現金	907,180	131,214,954
籌資活動現金流出小計	907,180	132,031,635
籌資活動產生的現金流量淨額	-907,180	17,968,365
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-459,292,225	-981,048,393
加：期初現金及現金等價物餘額	2,209,394,013	2,899,018,141
六、期末現金及現金等價物餘額	1,750,101,788	1,917,969,748

公司法定代表人：張房有 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：鄭超