

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

二零二零年第三季度報告

本第三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」)第三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、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 本公司第三季度報告未經審計。

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(%)
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
總資產	132,129,368,936	137,409,527,863	-3.84
歸屬於上市公司股東的淨資產	83,066,754,146	80,134,086,002	3.66
經營活動產生的現金流量淨額	-7,370,071,964	-9,110,650,386	19.10
營業收入	42,846,104,940	42,683,890,443	0.38
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,001,918,321	6,335,022,626	-21.04
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	4,364,155,088	4,360,834,040	0.08
加權平均淨資產收益率(%)	6.06	7.95	減少1.89個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.49	0.62	-20.97
稀釋每股收益(元/股)	0.49	0.62	-20.97

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 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-57,575,718	-50,098,036
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	460,464,638	774,631,840
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	1,131,213	0
對外委託貸款取得的損益	1,958,927	7,946,000
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,700,200	7,148,524
少數股東權益影響額(稅後)	-3,823,403	-8,793,883
所得稅影響額	-56,582,947	-93,071,212
合計	<u>343,872,510</u>	<u>637,763,233</u>

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

單位：股

股東總數(戶)^(註1)

53,715

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 ^(註2)	5,499,140,069	53.71	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(註3)	3,095,302,735	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	112,012,153	1.09	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	48,133,747	0.47	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)	3,095,302,735	境外上市外資股	3,095,302,735
普星聚能股份公司	112,012,153	人民幣普通股	112,012,153
中信中證資本管理有限公司	48,133,747	人民幣普通股	48,133,747
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
香港中央結算有限公司 ^(註4)	38,696,395	人民幣普通股	38,696,395
中國機械工業集團有限公司	35,230,166	人民幣普通股	35,230,166
廣州工業投資控股集團有限公司	11,017,321	人民幣普通股	11,017,321
招商銀行股份有限公司－興全合潤分級 混合型證券投資基金	10,654,491	人民幣普通股	10,654,491
廣州長隆集團有限公司	9,189,998	人民幣普通股	9,189,998

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：報告期末，股東總數為53,715戶，其中A股為53,456戶，H股為259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72.93%；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H股投資者通過滬港通持有的A股股份。

2.3 截止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
交易性金融資產	178,153.31	111.37%	主要是本報告期投資金融產品增加等綜合所致
其他應收款	98,757.00	-78.88%	主要是本報告期收到投資企業分利而減少應收股利等綜合所致
吸收存款及同業存放	376,186.98	-56.24%	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綜合所致
一年內到期的非流動 負債	199,152.18	-51.50%	主要是本報告期償還到期的人民幣20億元公司債券等綜合所致
其他收益	77,249.70	-50.51%	主要是本報告期收到相關政府補助同比減少等綜合所致
償還債務支付的現金	618,822.88	118.09%	主要是本報告期償還人民幣20億元公司債券等綜合所致

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10月29日

中國廣州，2020年10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趙福全、肖勝方、王克勤和宋鐵波。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	23,007,963,989	32,242,927,079
交易性金融資產	1,781,533,053	842,845,452
應收票據	1,403,541,399	2,241,120,833
應收賬款	4,710,122,821	3,466,349,324
應收款項融資	9,217,547	6,948,421
預付款項	1,563,168,007	1,284,439,155
其他應收款	987,570,046	4,675,075,096
其中：應收利息	0	0
應收股利	163,407,514	3,614,415,105
存貨	6,495,304,135	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	1,568,217,118	1,140,652,908
其他流動資產	4,037,288,044	4,036,312,920
流動資產合計	45,563,926,159	56,864,501,200

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	1,114,967,730	918,003,513
債權投資	496,231,818	529,987,879
其他債權投資	0	0
長期應收款	1,327,217,026	990,406,663
長期股權投資	35,112,711,491	31,982,364,926
其他權益工具投資	1,206,074,287	1,224,217,623
其他非流動金融資產	3,433,502,558	3,137,472,390
投資性房地產	1,277,346,940	1,334,486,947
固定資產	17,865,965,408	17,474,418,983
在建工程	1,728,203,525	1,653,117,934
使用權資產	1,299,162,920	1,384,011,302
無形資產	13,816,528,169	11,667,072,620
開發支出	4,117,486,401	4,471,257,417
商譽	104,504,775	104,504,775
長期待攤費用	395,229,991	422,213,341
遞延所得稅資產	2,017,281,733	1,705,313,070
其他非流動資產	1,253,028,005	1,546,177,280
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	86,565,442,777	80,545,026,663
	<hr/>	<hr/>
資產總計	132,129,368,936	137,409,527,863
	<hr/>	<hr/>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	3,027,914,596	1,884,058,685
交易性金融負債	0	0
應付票據	1,144,703,009	1,122,302,556
應付賬款	10,552,286,917	12,142,923,360
預收款項	0	0
合同負債	1,173,185,417	1,528,757,284
吸收存款及同業存放	3,761,869,779	8,596,262,620
應付職工薪酬	1,820,635,352	2,179,517,583
應交稅費	559,890,359	701,550,757
其他應付款	7,603,194,314	7,797,691,030
其中：應付利息	0	0
應付股利	7,025,479	13,023,973
持有待售負債	0	0
一年內到期的非流動負債	1,991,521,775	4,106,019,725
其他流動負債	1,419,241,760	1,526,262,867
流動負債合計	33,054,443,278	41,585,346,467
非流動負債：		
長期借款	2,212,722,109	1,853,577,690
應付債券	5,895,486,497	5,838,044,463
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	1,195,221,995	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	836,185,957	1,014,775,988
遞延收益	2,890,645,517	2,985,508,737
遞延所得稅負債	224,919,916	183,135,994
其他非流動負債	351,212,530	262,875,852
非流動負債合計	13,606,394,521	13,369,960,551
負債合計	46,660,837,799	54,955,307,018

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,237,929,208	10,237,707,541
其他權益工具	240,643,419	240,942,110
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	22,572,057,296	22,704,371,350
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	257,734,111	277,861,074
專項儲備	24,201,449	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	44,651,815,489	41,558,730,939
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	83,066,754,146	80,134,086,002
少數股東權益	2,401,776,991	2,320,134,843
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	85,468,531,137	82,454,220,845
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	132,129,368,936	137,409,527,863
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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9月30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9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	11,933,553,461	9,734,366,397
應收票據	0	0
應收賬款	103,171,450	692,532,926
預付款項	0	0
其他應收款	68,107,444	5,638,331,196
其中：應收利息	0	0
應收股利	0	5,480,774,361
存貨	35,745,787	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	1,131,821,271	664,390,363
	13,272,399,413	16,791,412,359
流動資產合計		
	13,272,399,413	16,791,412,359
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	61,250,565,176	57,940,935,082
其他權益工具投資	0	0
其他非流動金融資產	997,909,500	980,423,500
投資性房地產	470,048,549	481,545,199
固定資產	2,253,084,929	2,374,616,715
在建工程	749,697,726	481,748,567
使用權資產	12,295,552	22,834,294
無形資產	4,896,241,805	3,531,759,029
開發支出	2,540,738,499	2,384,170,526

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
商譽	0	0
長期待攤費用	4,754,159	5,817,806
遞延所得稅資產	0	0
其他非流動資產	183,005,897	122,751,939
非流動資產合計	73,358,341,792	68,326,602,657
資產總計	86,630,741,205	85,118,015,016
流動負債：		
短期借款	0	0
應付票據	0	0
應付賬款	257,212,713	287,699,552
預收款項	45,596	0
合同負債	62,448,483	36,169,140
應付職工薪酬	732,503,341	841,108,138
應交稅費	52,922,692	101,226,239
其他應付款	4,318,724,325	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	120,463,083	2,256,096,360
其他流動負債	379,861	39,114,786
流動負債合計	5,544,700,094	7,866,954,169
非流動負債：		
長期借款	0	0
應付債券	5,578,928,261	5,538,362,500
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	3,033,436	4,240,170
長期應付款	0	0

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
長期應付職工薪酬	0	0
預計負債	0	0
遞延收益	586,588,961	651,100,586
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	0	0
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	6,168,550,658	6,193,703,256
	<hr/>	<hr/>
負債合計	11,713,250,752	14,060,657,425
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,237,929,208	10,237,707,541
其他權益工具	240,643,419	240,942,110
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	31,240,185,118	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	28,458,000,620	24,427,167,469
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	74,917,490,453	71,057,357,591
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	86,630,741,205	85,118,015,016
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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1-9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、營業總收入	17,507,109,578	14,679,674,415	43,148,693,478	43,031,133,430
其中：營業收入	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、營業總成本	18,788,918,173	16,153,300,547	46,648,168,915	46,312,340,004
其中：營業成本	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
稅金及附加	371,243,568	287,532,570	916,227,304	967,904,619
銷售費用	934,201,140	968,159,627	2,364,128,631	2,702,749,077
管理費用	528,049,536	658,015,961	1,953,411,449	1,955,549,092
研發費用	246,396,534	381,986,366	638,071,270	1,124,667,839
財務費用	112,814,924	51,855,982	49,857,755	111,318,548
其中：利息費用	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

項目	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)
加：其他收益	459,974,180	272,666,285	772,496,991	1,560,878,533
投資收益(損失以「-」號填列)	3,548,407,800	2,548,864,244	7,663,727,859	7,508,538,990
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	3,417,020,148	2,530,369,597	7,403,886,872	7,396,594,995
以攤餘成本計量的金 融資產終止確認收 益	0	0	0	0
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
淨敞口套期收益(損失以「-」 號填列)	0	0	0	0
公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	29,392,391	21,127,142	99,927,923	62,367,958
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	14,969,458	14,837,252	-28,824,457	4,749,996
資產減值損失(損失以「-」號 填列)	2,814,647	10,545,125	2,702,625	25,219,246
資產處置收益(損失以「-」號 填列)	-54,851,189	2,186,275	-51,425,501	3,641,666
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,718,898,692	1,396,600,191	4,959,130,003	5,884,189,815
加：營業外收入	14,082,598	21,147,311	48,357,924	524,084,295
減：營業外支出	15,621,620	4,109,021	39,495,556	18,186,950
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,717,359,670	1,413,638,481	4,967,992,371	6,390,087,160
減：所得稅費用	-8,406,842	-32,568,394	-100,795,562	-30,450,169

項目	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)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,725,766,512	1,446,206,875	5,068,787,933	6,420,537,329
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,725,766,512	1,446,206,875	5,068,787,933	6,420,537,329
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0	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)	2,683,802,325	1,416,183,527	5,001,918,321	6,335,022,626
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	41,964,187	30,023,348	66,869,612	85,514,703
六、其他綜合收益的稅後淨額	95,172,235	-17,529,934	-20,126,963	-23,429,010
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	95,172,235	-17,529,934	-20,126,963	-23,429,010
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	98,766,255	-19,292,454	-18,143,336	-25,572,822
(1)重新計量設定受益計劃變動額	0	0	0	0
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	0	0	0	0
(3)其他權益工具投資公允價值變動	98,766,255	-19,292,454	-18,143,336	-25,572,822
(4)企業自身信用風險公允價值變動	0	0	0	0

項目	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)
2.將重分類進損益的其他綜合 收益	-3,594,020	1,762,520	-1,983,627	2,143,812
(1)權益法下可轉損益的其 他綜合收益	0	0	0	0
(2)其他債權投資公允價值 變動	0	0	0	0
(3)金融資產重分類計入其 他綜合收益的金額	0	0	0	0
(4)其他債權投資信用減值 準備	0	0	0	0
(5)現金流量套期儲備	0	0	0	0
(6)外幣財務報表折算差額	-3,594,020	1,762,520	-1,983,627	2,143,812
(7)其他	0	0	0	0
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收 益的稅後淨額	0	0	0	0
七、綜合收益總額	2,820,938,747	1,428,676,941	5,048,660,970	6,397,108,319
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收 益總額	2,778,974,560	1,398,653,593	4,981,791,358	6,311,593,616
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總 額	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)稀釋每股收益(元/股)	0.26	0.14	0.49	0.62

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1-9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、營業收入	87,831,447	98,893,079	245,876,248	246,348,040
減：營業成本	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
銷售費用	0	0	0	0
管理費用	17,208,839	77,941,522	29,873,012	220,782,232
研發費用	471,356,720	372,735,128	1,285,366,270	1,035,567,535
財務費用	-34,879,966	-8,931,934	-124,269,542	13,338,318
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	3,066,697,946	2,392,575,345	6,846,310,389	6,786,752,287
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,033,238,042	2,372,570,031	6,805,395,496	6,736,712,012
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	0	0	0	0
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-953,500	7,462,500	17,486,000	0
信用減值損失(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
資產減值損失(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
資產處置收益(損失以「-」號填列)	0	-14,386	0	0

項目	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)
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,671,005,942	2,048,086,541	5,887,800,072	5,699,248,420
加：營業外收入	449,901	344,110	6,559,193	470,488,074
減：營業外支出	10,298,598	1,200,000	20,732,098	8,756,498
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,661,157,245	2,047,230,651	5,873,627,167	6,160,979,996
減：所得稅費用	0	0	0	0
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,661,157,245	2,047,230,651	5,873,627,167	6,160,979,996
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,661,157,245	2,047,230,651	5,873,627,167	6,160,979,996
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0	0	0
五、其他綜合收益的稅後淨額	0	0	0	0
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	0	0	0	0
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	0	0	0	0
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	0	0	0	0
2.其他債權投資公允價值變動	0	0	0	0
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	0	0	0	0
六、綜合收益總額	2,661,157,245	2,047,230,651	5,873,627,167	6,160,979,996

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1-9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 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
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	47,790,794,684	50,991,786,456
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-4,830,594,774	-7,174,295,981
向中央銀行借款淨增加額	0	0
收取利息、手續費及佣金的現金	310,710,552	423,953,828
收到的稅費返還	727,445,357	223,954,571
收到其他與經營活動有關的現金	3,582,622,729	3,305,834,026
經營活動現金流入小計	<u>47,580,978,548</u>	<u>47,771,232,900</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	42,622,359,252	43,734,534,339
客戶貸款及墊款淨增加額	776,875,311	335,129,110
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-7,380,000	-572,350,000
支付利息、手續費及佣金的現金	93,112,353	137,957,372
支付給職工及為職工支付的現金	4,967,583,710	5,088,108,519
支付的各项稅費	1,579,021,999	2,410,908,319
支付其他與經營活動有關的現金	4,919,477,887	5,747,595,627
經營活動現金流出小計	<u>54,951,050,512</u>	<u>56,881,883,286</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-7,370,071,964</u></u>	<u><u>-9,110,650,386</u></u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,407,994,590	3,293,512,011
取得投資收益收到的現金	9,287,918,177	7,576,359,213
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	71,769,499	24,224,538
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	634,964	645,766,312
投資活動現金流入小計	<u>11,768,317,230</u>	<u>11,539,862,074</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,901,932,622	7,413,314,772
投資支付的現金	4,823,683,856	6,022,784,602
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	508,798,926	224,504,692
投資活動現金流出小計	<u>10,234,415,404</u>	<u>13,660,604,066</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,533,901,826</u></u>	<u><u>-2,120,741,992</u></u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	16,000,000	1,094,421,768
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	16,000,000	1,071,645,000
取得借款收到的現金	5,032,637,294	3,717,364,007
發行債券收到的現金	399,910,000	0
收到其他與籌資活動有關的現金	103,431,616	5,960,350
籌資活動現金流入小計	<u>5,551,978,910</u>	<u>4,817,746,125</u>
償還債務支付的現金	6,188,228,822	2,837,475,413
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,401,809,999	3,904,381,061
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	36,495,880	35,276,986
支付其他與籌資活動有關的現金	379,900,754	147,862,814
籌資活動現金流出小計	<u>8,969,939,575</u>	<u>6,889,719,288</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-3,417,960,665</u></u>	<u><u>-2,071,973,163</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-22,529,466	48,296,515
五、現金及現金等價物淨增加額	-9,276,660,269	-13,255,069,026
加：期初現金及現金等價物餘額	30,564,910,372	38,066,267,453
六、期末現金及現金等價物餘額	21,288,250,103	24,811,198,427

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1-9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 前三季度金額 (1-9月)	2019年 前三季度金額 (1-9月)
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	930,735,935	277,730,703
收到的稅費返還	45,283,978	0
收到其他與經營活動有關的現金	547,458,037	2,287,179,432
	1,523,477,950	2,564,910,135
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	50,330,658	14,970,508
支付給職工及為職工支付的現金	662,660,015	587,192,743
支付的各項稅費	10,811,564	43,841,170
支付其他與經營活動有關的現金	399,466,018	481,915,460
	1,123,268,255	1,127,919,881
經營活動現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	400,209,695	1,436,990,254

項目	2020年 前三季度金額 (1-9月)	2019年 前三季度金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0	55,134,961
取得投資收益收到的現金	10,448,887,591	6,911,987,789
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	343,432	713,300
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	3,200,000	395,350,000
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	10,452,431,023	7,363,186,050
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	2,583,342,416	2,567,162,915
投資支付的現金	1,419,238,082	3,765,442,996
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	500,000,000	392,350,000
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	4,502,580,498	6,724,955,911
投資活動產生的現金流量淨額	<u>5,949,850,525</u>	<u>638,230,139</u>

項目	2020年 前三季度金額 (1-9月)	2019年 前三季度金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0	22,776,768
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
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	1,000,000,000	22,776,768
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	3,000,003,000	0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,147,824,929	3,655,012,201
支付其他與籌資活動有關的現金	3,045,227	0
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	5,150,873,156	3,655,012,201
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-4,150,873,156</u>	<u>-3,632,235,433</u>
	<hr/>	<hr/>
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	2,199,187,064	-1,557,015,040
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	11,933,553,461	11,142,453,973

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