

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)

(股份編號：2238)

海外監管公告
二零二一年第一季度報告

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、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	140,998,318,291	142,806,662,917	-1.27
歸屬於上市公司股東的淨資產	86,822,367,106	84,321,007,368	2.97
	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	-5,251,059,359	-6,473,241,577	18.88
	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	15,889,501,168	10,765,458,808	47.60
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,365,891,862	118,493,097	1,896.65
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	2,226,246,439	-79,595,179	2,896.96
加權平均淨資產收益率(%)	2.76	0.15	上升2.61個百分點
基本每股收益(元/股)	0.23	0.01	2,200
稀釋每股收益(元/股)	0.23	0.01	2,200

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	-350,353
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	154,657,752
債務重組損益	69,502
對外委託貸款取得的損益	300,299
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,554,576
少數股東權益影響額(稅後)	-2,447,755
所得稅影響額	-17,138,598
合計	<u>139,645,423</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) ^(註1)		122,338			
股東名稱(全稱)	期末持股數量	前十名股東持股情況			
		持有有限售條 比例(%)	件股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量 股東性質
廣州汽車工業集團有限公司 ^(註2)	5,499,140,069	53.13	0	無	0 國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(註3)	3,095,306,191	29.90	0	未知	- 境外法人
廣州匯垠天粵股權投資基金管理有 限公司	421,898,543	4.08	0	質押	210,949,271 國有法人
廣州國資發展控股有限公司	210,949,272	2.04	0	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	210,900,271	2.04	0	無	0 其他
廣州輕工工貿集團有限公司	105,474,635	1.02	0	無	0 國有法人
普星聚能股份公司	104,362,100	1.01	0	無	0 境內非國有法人
穗甬控股有限公司	52,737,317	0.51	0	質押	52,737,317 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	0.40	0	無	0 境內非國有法人
魏兆琪	31,131,900	0.30	0	無	0 境內自然人

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		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類		數量
廣州汽車工業集團有限公司 ^(註2)	5,499,140,069	A股、H股		5,499,140,069
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(註3)	3,095,306,191	境外上市外資股		3,095,306,191
廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司	421,898,543	人民幣普通股		421,898,543
廣州國資發展控股有限公司	210,949,272	人民幣普通股		210,949,272
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	210,900,271	人民幣普通股		210,900,271
廣州輕工工貿集團有限公司	105,474,635	人民幣普通股		105,474,635
普星聚能股份公司	104,362,100	人民幣普通股		104,362,100
穗甬控股有限公司	52,737,317	人民幣普通股		52,737,317
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
魏兆琪	31,131,900	人民幣普通股		31,131,900

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：報告期末，股東總數為122,338戶，其中A股股東人數為122,080戶，H股股東人數為258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71.80%；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53.13%。

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)有限公司處。

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
吸收存款及同業存放	515,983.02	-33.59%	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
合同負債	206,391.05	38.25%	主要是本報告期銷量同比較大幅度增加等相應增加合同負債所致
營業收入	1,588,950.12	47.60%	主要是去年同期受疫情影響，本報告期銷量同比較大幅度增長等綜合所致
銷售費用	83,369.82	47.97%	主要是本報告期隨銷量增加，廣告宣傳及市場費同比增加等綜合所致

項目	期末餘額或 本期發生額	變動比例	變動原因
投資收益	344,257.00	263.02%	主要是本報告期合營聯營企業盈利增加等綜合所致
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,825,090.37	49.73%	主要是本報告期隨銷量增加，相應增加銷售現金收入等綜合所致
購買商品、接受勞務支付的現金	1,791,991.34	48.79%	主要是本報告期隨銷量增加，相應增加購買商品支付的現金等綜合所致
投資支付的現金	221,158.59	48.78%	主要是本報告期對投資企業增資同比增加等綜合所致
取得借款收到的現金	252,870.81	163.91%	主要是本報告期部分企業業務發展對資金需求增加等綜合所致
償還債務支付的現金	188,362.93	-34.06%	主要是去年同期償還人民幣20億元公司債券導致本報告期償債同比減少等綜合所致

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

2021年4月29日

中國廣州，2021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 2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	20,505,630,118	28,500,073,385
交易性金融資產	1,744,078,689	1,595,011,473
應收票據	1,823,208,376	1,884,927,753
應收賬款	4,740,085,323	4,317,202,521
應收款項融資	136,938,846	310,689,889
預付款項	1,711,315,945	1,158,327,818
其他應收款	4,616,992,400	4,919,256,719
其中：應收利息	0	0
應收股利	3,875,275,215	3,752,145,299
存貨	7,094,029,972	6,621,579,731
合同資產	0	0
一年內到期的非流動資產	2,271,447,028	2,385,821,958
其他流動資產	4,738,562,694	4,950,017,895
流動資產合計	49,382,289,391	56,642,909,142

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	1,592,268,215	1,453,872,939
債權投資	441,030,090	511,626,261
長期應收款	2,755,370,535	1,923,277,497
長期股權投資	37,770,747,734	33,381,141,720
其他權益工具投資	630,703,201	630,703,201
其他非流動金融資產	4,357,191,928	4,375,256,001
投資性房地產	1,423,034,783	1,387,544,913
固定資產	18,115,725,240	18,359,877,096
在建工程	1,430,829,157	1,451,675,595
使用權資產	1,413,127,402	1,430,051,223
無形資產	14,326,140,750	13,887,259,125
開發支出	3,608,932,322	3,716,537,135
商譽	104,504,775	104,504,775
長期待攤費用	381,708,116	353,303,956
遞延所得稅資產	2,372,190,048	2,123,603,919
其他非流動資產	892,524,604	1,073,518,419
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	91,616,028,900	86,163,753,775
	<hr/>	<hr/>
資產總計	140,998,318,291	142,806,662,917
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	2,653,950,778	3,555,512,515
應付票據	813,389,928	1,077,553,711
應付賬款	11,614,914,624	11,802,324,993
預收款項	0	0
合同負債	2,063,910,451	1,492,858,502
吸收存款及同業存放	5,159,830,223	7,770,011,413
應付職工薪酬	1,714,608,036	2,413,050,946
應交稅費	585,461,964	778,824,892
其他應付款	7,795,697,748	8,948,709,209
其中：應付利息	0	0
應付股利	13,211,628	7,234,428
一年內到期的非流動負債	3,143,570,205	3,020,246,601
其他流動負債	1,121,519,783	1,525,456,631
流動負債合計	36,666,853,740	42,384,549,413
非流動負債：		
長期借款	3,702,710,484	2,878,882,393
應付債券	5,580,869,139	5,594,290,335
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	1,295,474,786	1,303,479,427
長期應付款	0	0
長期應付職工薪酬	83,840,000	83,840,000
預計負債	847,798,458	602,579,289
遞延收益	2,749,990,477	2,714,460,250
遞延所得稅負債	212,344,028	138,031,841
其他非流動負債	714,068,565	446,945,975
非流動負債合計	15,187,095,937	13,762,509,510
負債合計	51,853,949,677	56,147,058,923

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	10,350,996,493	10,349,696,817
其他權益工具	240,636,905	240,641,814
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	23,168,936,708	23,029,972,713
減：庫存股	509,485,637	509,485,637
其他綜合收益	400,385,530	406,221,000
專項儲備	43,120,318	41,595,734
盈餘公積	5,498,401,539	5,498,401,539
一般風險準備	413,798,316	413,798,316
未分配利潤	47,215,576,934	44,850,165,072
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	86,822,367,106	84,321,007,368
少數股東權益	2,322,001,508	2,338,596,626
	<u>89,144,368,614</u>	<u>86,659,603,994</u>
所有者權益(或股東權益)合計	89,144,368,614	86,659,603,994
	<u>140,998,318,291</u>	<u>142,806,662,917</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	140,998,318,291	142,806,662,917
本公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
曾慶洪	王丹	鄭超

母公司資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	9,142,256,007	11,478,993,645
應收票據	0	0
應收賬款	873,630,071	962,986,389
預付款項	0	0
其他應收款	3,794,656,244	3,776,194,270
其中：應收利息	0	0
應收股利	3,710,000,000	3,710,000,000
存貨	25,923,811	29,420,494
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	842,688,992	937,833,720
流動資產合計	14,679,155,125	17,185,428,518

項目	2021年3月31日	2020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	64,257,877,982	59,834,091,694
其他權益工具投資	0	0
其他非流動金融資產	997,005,669	997,005,669
投資性房地產	462,400,227	466,216,332
固定資產	2,737,463,731	2,774,834,649
在建工程	514,412,460	428,583,413
使用權資產	6,775,946	9,486,557
無形資產	5,535,224,118	5,041,119,792
開發支出	2,124,340,027	2,269,487,553
商譽	0	0
長期待攤費用	4,035,269	4,367,629
遞延所得稅資產	0	0
其他非流動資產	252,132,171	258,089,672
非流動資產合計	76,891,667,600	72,083,282,960
資產總計	91,570,822,725	89,268,711,478
流動負債：		
短期借款	0	0
應付票據	0	0
應付賬款	202,584,526	230,371,069
預收款項	0	0
合同負債	52,862,884	28,888,976
應付職工薪酬	667,282,468	903,849,676
應交稅費	220,935,731	46,766,722
其他應付款	4,906,238,554	4,945,344,800
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	43,451,731	157,933,624
其他流動負債	45,538,696	46,745,260
流動負債合計	6,138,894,590	6,359,900,127

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
長期借款	0	0
應付債券	5,580,869,139	5,594,290,335
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	1,958,463	2,873,450
長期應付款	0	0
長期應付職工薪酬	47,270,000	47,270,000
預計負債	0	0
遞延收益	545,210,376	567,970,707
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	0	0
非流動負債合計	<u>6,175,307,978</u>	<u>6,212,404,492</u>
負債合計	<u>12,314,202,568</u>	<u>12,572,304,619</u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,350,996,493	10,349,696,817
其他權益工具	240,636,905	240,641,814
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	31,852,839,356	31,713,875,362
減：庫存股	509,485,637	509,485,637
其他綜合收益	-32,326	-32,326
專項儲備	0	0
盈餘公積	5,498,401,539	5,498,401,539
未分配利潤	31,823,263,827	29,403,309,290
所有者權益(或股東權益)合計	<u>79,256,620,157</u>	<u>76,696,406,859</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>91,570,822,725</u>	<u>89,268,711,478</u>
本公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
曾慶洪	王丹	鄭超

合併利潤表
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	16,023,651,985	10,877,703,889
其中：營業收入	15,889,501,168	10,765,458,808
利息收入	134,150,817	112,245,081
二、營業總成本	17,255,911,794	11,960,711,856
其中：營業成本	15,007,868,369	10,339,533,789
利息支出	28,794,880	22,730,326
税金及附加	386,755,496	241,844,374
銷售費用	833,698,229	563,430,230
管理費用	683,824,199	635,766,208
研發費用	260,308,231	115,713,188
財務費用	54,662,390	41,693,741
其中：利息費用	117,814,163	104,038,434
利息收入	54,623,638	69,863,342
加：其他收益	154,502,294	208,547,767
投資收益(損失以「-」號填列)	3,442,570,034	948,301,221
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,331,513,658	892,533,323
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	0	0
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)	-69,676,489	-26,162,689
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-10,066,487	-33,671,028
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-8,565,761	1,029,977
資產處置收益(損失以「-」號填列)	2,234,210	372,038

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,278,737,992	15,409,319
加：營業外收入	5,628,283	7,266,758
減：營業外支出	1,031,108	13,163,421
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,283,335,167	9,512,656
減：所得稅費用	-65,961,577	-102,135,445
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,349,296,744	111,648,101
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,349,296,744	111,648,101
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)	2,365,891,862	118,493,097
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-16,595,118	-6,844,996
六、其他綜合收益的稅後淨額	-5,835,470	-123,136,865
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-5,835,470	-123,136,865
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	0	-125,106,326
(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	-125,106,326
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	0	0

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-5,835,470	1,969,461
(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	-5,835,470	1,969,461
(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	2,343,461,274	-11,488,764
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,360,056,392	-4,643,768
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-16,595,118	-6,844,996
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.23	0.01
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.23	0.01

本公司負責人：
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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	75,578,286	80,430,287
減：營業成本	64,789,370	36,831,689
税金及附加	3,692,842	3,978,596
銷售費用	0	0
管理費用	208,567,665	6,795,093
研發費用	515,201,864	314,747,181
財務費用	-25,259,123	5,629,981
其中：利息費用	48,157,350	41,912,490
利息收入	60,048,468	51,032,307
加：其他收益	46,567,283	39,255,648
投資收益(損失以「-」號填列)	3,064,806,744	915,984,901
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,064,782,910	915,984,901
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)	2,419,959,695	667,688,296
加：營業外收入	33,808	17,494
減：營業外支出	38,965	3,196,000

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,419,954,538	664,509,790
減：所得稅費用	0	0
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,419,954,538	664,509,790
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,419,954,538	664,509,790
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0
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	2,419,954,538	664,509,790

本公司負責人：
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

2021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	2021年第一季度	2020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	18,250,903,698	12,189,120,263
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-2,584,766,879	-2,952,038,914
向中央銀行借款淨增加額	218,472,430	0
收取利息、手續費及佣金的現金	138,004,022	126,814,467
收到的稅費返還	12,543,729	103,156,621
收到其他與經營活動有關的現金	2,252,344,392	1,191,460,179
	<u>18,287,501,392</u>	<u>10,658,512,616</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	17,919,913,406	12,043,734,760
客戶貸款及墊款淨增加額	403,030,329	897,369,846
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-289,908,362	-206,500,000
支付利息、手續費及佣金的現金	22,865,768	13,143,539
支付給職工及為職工支付的現金	2,184,865,223	1,996,872,274
支付的各项稅費	1,036,429,086	535,344,526
支付其他與經營活動有關的現金	2,261,365,301	1,851,789,248
	<u>23,538,560,751</u>	<u>17,131,754,193</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-5,251,059,359</u></u>	<u><u>-6,473,241,577</u></u>

項目	2021年第一季度	2020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	1,249,763,530	846,704,586
取得投資收益收到的現金	57,968,486	31,461,030
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	33,989,492	10,378,966
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	21,326,964	89,956,081
	<u>1,363,048,472</u>	<u>978,500,663</u>
投資活動現金流入小計		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,680,211,233	1,962,515,161
投資支付的現金	2,211,585,906	1,486,491,243
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	575,100	255,350,722
	<u>3,892,372,239</u>	<u>3,704,357,126</u>
投資活動現金流出小計		
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-2,529,323,767</u></u>	<u><u>-2,725,856,463</u></u>

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	14,889,434	2,000,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	750,000	2,000,000
取得借款收到的現金	2,528,708,095	958,156,571
發行債券所收到的現金	0	0
收到其他與籌資活動有關的現金	182,511,514	97,957,883
	<u>2,726,109,043</u>	<u>1,058,114,454</u>
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金	1,883,629,266	2,856,621,985
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	281,943,741	354,789,418
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	0	9,798,431
支付其他與籌資活動有關的現金	126,167,554	107,795,595
	<u>2,291,740,561</u>	<u>3,319,206,998</u>
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>434,368,482</u>	<u>-2,261,092,544</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-27,308,056	10,346,014
五、現金及現金等價物淨增加額	-7,373,322,700	-11,449,844,570
加：期初現金及現金等價物餘額	26,291,285,566	30,564,910,372
六、期末現金及現金等價物餘額	18,917,962,866	19,115,065,802

本公司負責人：
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

2021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	2021年第一季度	2020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	191,362,834	119,274,499
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	110,483,749	74,768,479
經營活動現金流入小計	<u>301,846,583</u>	<u>194,042,978</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	31,631,610	13,077,293
支付給職工及為職工支付的現金	263,307,991	222,232,008
支付的各項稅費	646,173	3,466,027
支付其他與經營活動有關的現金	99,399,284	132,949,229
經營活動現金流出小計	<u>394,985,058</u>	<u>371,724,557</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-93,138,475</u></u>	<u><u>-177,681,579</u></u>

項目	2021年第一季度	2020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	0	0
取得投資收益收到的現金	25,265	231,439,965
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	0
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	8,293,861	0
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	8,319,126	231,439,965
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,007,240,249	1,048,027,508
投資支付的現金	1,080,229,186	380,692,520
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	250,000,000
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	2,087,469,435	1,678,720,028
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-2,079,150,309</u></u>	<u><u>-1,447,280,063</u></u>

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	14,139,434	0
取得借款收到的現金	0	1,000,000,000
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	14,139,434	1,000,000,000
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	0	2,000,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	191,133,412	292,709,405
支付其他與籌資活動有關的現金	348,292	150,619
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	191,481,704	2,292,860,024
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	-177,342,270	-1,292,860,024
	<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	-2,349,631,054	-2,917,821,666
加：期初現金及現金等價物餘額	11,477,791,020	9,734,366,397
六、期末現金及現金等價物餘額	9,128,159,966	6,816,544,731

本公司負責人：
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 2021年起首次執行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 2021年起首次執行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