

证券代码：601238

证券简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	36,068,634,339	14.40	97,656,249,627	22.11
归属于上市公司股东的净利润	1,544,636,974	-33.18	4,510,808,067	-44.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,320,848,973	-36.72	4,023,436,873	-47.94

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,022,037,655	300.55
基本每股收益（元/股）	0.15	-34.78	0.43	-44.87
稀释每股收益（元/股）	0.15	-34.78	0.43	-44.87
加权平均净资产收益率（%）	1.32	减少 1 个百分点	3.91	减少 4.44 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 年度末增减变动 幅度（%）
总资产	210,161,636,249	190,020,747,402		10.60
归属于上市公司股东的所有者权益	115,486,692,997	113,234,681,213		1.99

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	11,286,236	35,573,638
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	246,033,665	492,791,727
债务重组损益	4,012,335	4,012,335
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	670,723	6,231,382
对外委托贷款取得的损益	3,857,250	11,795,799
受托经营取得的托管费收入	4,807,285	13,571,542
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,645,980	-19,467,258
减：所得税影响额	20,972,922	52,926,901
少数股东权益影响额（税后）	2,260,591	4,211,070
合计	223,788,001	487,371,194

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-33.18	主要是本报告期合营企业汽车销量同比下滑、盈利下降,导致净利润同比减少等综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-36.72	主要是本报告期合营企业汽车销量同比下滑、盈利下降,导致净利润同比减少等综合所致。
基本每股收益_本报告期	-34.78	主要是本报告期净利润同比减少等综合所致。
稀释每股收益_本报告期	-34.78	主要是本报告期净利润同比减少等综合所致。
加权平均净资产收益率_本报告期	减少 1 个百分点	主要是本报告期净利润同比减少等综合所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-44.05	主要是年初至报告期末合营企业汽车销量同比下滑、盈利下降,导致净利润同比减少等综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-47.94	主要是年初至报告期末合营企业汽车销量同比下滑、盈利下降,导致净利润同比减少等综合所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	300.55	主要是年初至报告期末销量增加,销售商品收到的现金增加等综合所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-44.87	主要是年初至报告期末净利润同比减少等综合所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-44.87	主要是年初至报告期末净利润同比减少等综合所致。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少 4.44 个百分点	主要是年初至报告期末净利润同比减少等综合所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	144,097	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股	质押、标记或冻结情况

				份数量	股份状态	数量
广州汽车工业集团有限公司	国有法人	5,508,160,069	52.53	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	3,094,864,866	29.52	0	未知	-
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	国有法人	396,030,558	3.78	0	冻结	15,819,210
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	143,654,053	1.37	0	无	0
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	其他	140,738,735	1.34	0	无	0
普星聚能股份公司	境内非国有法人	105,999,974	1.01	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	53,231,780	0.51	0	无	0
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	51,084,691	0.49	0	无	0
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	境内非国有法人	37,301,255	0.36	0	无	0
袁河	境内自然人	18,447,151	0.18	0	无	0
前10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				
		股份种类	数量			
广州汽车工业集团有限公司	5,508,160,069	A、H股	5,508,160,069			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,094,864,866	境外上市外资股	3,094,864,866			
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	396,030,558	人民币普通股	396,030,558			
广州产业投资控股集团有限公司	143,654,053	人民币普通股	143,654,053			
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	140,738,735	人民币普通股	140,738,735			
普星聚能股份公司	105,999,974	人民币普通股	105,999,974			
香港中央结算有限公司	53,231,780	人民币普通股	53,231,780			
广州轻工工贸集团有限公司	51,084,691	人民币普通股	51,084,691			
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	37,301,255	人民币普通股	37,301,255			
袁河	18,447,151	人民币普通股	18,447,151			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东广汽工业集团与上述各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。					

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	普星聚能股份公司、袁河通过信用账户分别持有 105,999,974 股、6,099,054 股公司股份。
--	--

注：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 70.49%；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 301,228,000 股，约占本公司 H 股股本的 9.72%；故其持有本公司 A、H 股合计共为 5,508,160,069 股，约占本公司总股本的 52.53%；

注：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。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	47,613,938,684	39,524,425,339
交易性金融资产	2,878,475,454	4,219,723,807
应收票据	147,994,791	97,926,236
应收账款	5,349,146,677	8,408,052,434
应收款项融资	2,159,618,556	632,301,345
预付款项	1,599,187,690	1,309,827,405
其他应收款	2,309,258,473	5,433,341,802
其中: 应收利息	0	0
应收股利	426,725,136	3,674,119,561
存货	12,956,293,826	12,361,829,533
合同资产	45,409,312	0
一年内到期的非流动资产	5,098,289,000	4,599,475,608
其他流动资产	22,596,874,763	15,205,269,480
流动资产合计	102,754,487,226	91,792,172,989
非流动资产:		
发放贷款和垫款	2,400,000,000	0
债权投资	405,643,399	345,883,119
其他债权投资	3,965,792,102	1,102,108,430
长期应收款	6,186,091,400	4,872,447,974
长期股权投资	34,037,922,875	37,788,357,746
其他权益工具投资	635,993,207	611,517,940
其他非流动金融资产	2,384,159,006	2,169,234,614
投资性房地产	1,065,783,638	1,019,895,056
固定资产	18,556,639,148	19,283,528,186
在建工程	3,016,687,327	1,233,621,380
使用权资产	1,497,668,556	1,479,577,431
无形资产	16,461,580,897	16,121,976,160
开发支出	4,765,349,471	3,751,655,472
商誉	103,180,790	103,180,790
长期待摊费用	783,089,201	543,874,454
递延所得税资产	4,237,401,894	3,715,494,353
其他非流动资产	6,904,166,112	4,086,221,308
非流动资产合计	107,407,149,023	98,228,574,413

资产总计	210,161,636,249	190,020,747,402
流动负债：		
短期借款	10,316,151,903	6,309,015,120
应付票据	7,296,833,614	964,550,015
应付账款	20,582,695,488	16,893,513,396
预收款项	0	0
合同负债	2,773,104,328	1,943,158,272
吸收存款及同业存放	5,096,923,714	6,473,637,333
应付职工薪酬	2,820,420,311	3,368,610,990
应交税费	951,641,198	762,750,292
其他应付款	10,546,788,710	10,177,914,014
其中：应付利息	0	0
应付股利	2,652,158	0
一年内到期的非流动负债	5,725,541,707	8,148,826,734
其他流动负债	2,641,881,516	1,534,119,915
流动负债合计	68,751,982,489	56,576,096,081
非流动负债：		
长期借款	9,247,142,639	4,853,550,744
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,512,648,787	1,297,401,612
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	86,888,372	89,897,460
预计负债	931,293,924	682,268,217
递延收益	2,174,586,959	2,295,259,456
递延所得税负债	142,977,218	132,399,865
其他非流动负债	2,892,429,314	1,845,584,941
非流动负债合计	16,987,967,213	11,196,362,295
负债合计	85,739,949,702	67,772,458,376
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,485,700,725	10,487,163,691
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	41,306,798,780	41,240,555,091
减：库存股	257,019,161	293,582,847
其他综合收益	33,773,975	1,714,005
专项储备	69,190,569	49,989,412
盈余公积	5,498,401,539	5,498,401,539
一般风险准备	539,251,154	539,251,154
未分配利润	57,810,595,416	55,711,189,168

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	115,486,692,997	113,234,681,213
少数股东权益	8,934,993,550	9,013,607,813
所有者权益（或股东权益）合计	124,421,686,547	122,248,289,026
负债和所有者权益（或股东权益）总计	210,161,636,249	190,020,747,402

公司负责人：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

2023 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	2023 年前三季度（1—9 月）	2022 年前三季度（1—9 月）
一、营业总收入	98,182,005,108	80,367,012,640
其中：营业收入	97,656,249,627	79,975,560,777
利息收入	525,755,481	391,451,863
二、营业总成本	101,405,346,489	84,305,443,589
其中：营业成本	90,880,964,721	75,080,408,041
利息支出	94,703,092	48,731,730
税金及附加	2,175,283,836	1,583,356,798
销售费用	4,255,263,260	3,663,170,214
管理费用	2,964,758,100	3,056,817,026
研发费用	1,311,236,628	947,196,210
财务费用	-276,863,148	-74,236,430
其中：利息费用	296,097,242	192,478,577
利息收入	595,448,276	261,955,575
加：其他收益	492,669,684	551,531,826
投资收益（损失以“—”号填列）	7,280,834,464	12,268,094,276
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,071,926,993	12,143,790,192
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“—”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	5,272,570	-271,108,026
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-374,583,098	-128,339,037
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-344,820,340	-654,514,435
资产处置收益（损失以“—”号填列）	29,366,383	11,105,509
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,865,398,282	7,838,339,164
加：营业外收入	43,032,720	17,435,429
减：营业外支出	61,750,023	13,061,453

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,846,680,979	7,842,713,140
减：所得税费用	-320,337,189	-203,035,337
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,167,018,168	8,045,748,477
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,167,018,168	8,045,748,477
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	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）	4,510,808,067	8,062,173,990
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-343,789,899	-16,425,513
六、其他综合收益的税后净额	33,833,288	-194,327,576
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	24,475,267	-219,563,833
（1）重新计量设定受益计划变动额	0	0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
（3）其他权益工具投资公允价值变动	24,475,267	-219,563,833
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2. 将重分类进损益的其他综合收益	7,584,703	24,261,060
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
（2）其他债权投资公允价值变动	8,088,595	1,494,217
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
（4）其他债权投资信用减值准备	5,854,262	408,583
（5）现金流量套期储备	0	0
（6）外币财务报表折算差额	-6,358,154	22,358,260
（7）其他	0	0

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,773,318	975,197
七、综合收益总额	4,200,851,456	7,851,420,901
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,542,868,037	7,866,871,217
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-342,016,581	-15,450,316
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.43	0.78
（二）稀释每股收益(元/股)	0.43	0.78

公司负责人：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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,435,284,876	100,934,182,215
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,411,569,301	664,170,003
向中央银行借款净增加额	584,974,105	-171,948,454
收取利息、手续费及佣金的现金	373,521,790	398,668,129
收到的税费返还	556,118,275	1,313,352,790
收到其他与经营活动有关的现金	6,783,230,790	5,237,015,155
经营活动现金流入小计	130,321,560,535	108,375,439,838
购买商品、接受劳务支付的现金	94,257,932,158	86,120,675,833
客户贷款及垫款净增加额	3,820,816,947	4,021,989,116
存放中央银行和同业款项净增加额	46,114,013	162,650,000
支付利息、手续费及佣金的现金	94,446,697	73,372,352
支付给职工及为职工支付的现金	7,726,392,658	6,589,907,059
支付的各项税费	4,336,895,771	3,453,737,610
支付其他与经营活动有关的现金	16,016,924,636	9,958,619,706
经营活动现金流出小计	126,299,522,880	110,380,951,676
经营活动产生的现金流量净额	4,022,037,655	-2,005,511,838
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,635,789,555	3,231,353,499
取得投资收益收到的现金	15,214,196,930	13,152,624,813

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,427,807	61,009,212
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	872,526,057	83
投资活动现金流入小计	28,801,940,349	16,444,987,607
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,826,875,278	4,899,389,362
投资支付的现金	21,123,794,751	5,271,597,449
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	36,500,000
支付其他与投资活动有关的现金	3,064,868,813	304,456,024
投资活动现金流出小计	32,015,538,842	10,511,942,835
投资活动产生的现金流量净额	-3,213,598,493	5,933,044,772
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	386,491,608	2,917,819,153
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	322,257,530	2,917,819,153
取得借款收到的现金	27,880,148,139	14,106,361,222
收到其他与筹资活动有关的现金	6,376,625,453	6,012,420,490
筹资活动现金流入小计	34,643,265,200	23,036,600,865
偿还债务支付的现金	19,364,469,408	9,855,939,511
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,282,790,737	3,213,571,052
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,743,805	87,859,091
支付其他与筹资活动有关的现金	4,886,012,352	2,990,156,397
筹资活动现金流出小计	27,533,272,497	16,059,666,960
筹资活动产生的现金流量净额	7,109,992,703	6,976,933,905
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,791,746	65,475,817

五、现金及现金等价物净增加额	7,924,223,611	10,969,942,656
加：期初现金及现金等价物余额	37,478,546,717	22,339,527,812
六、期末现金及现金等价物余额	45,402,770,328	33,309,470,468

公司负责人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：郑超

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日