

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

## 2021 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个别及连带责任。

### 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报表信息的真实、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	20,798,776,889	19.48	55,117,021,959	28.64
归属于上市公司股东的净利润	947,114,084	-64.71	5,283,630,368	5.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	531,521,336	-77.28	4,576,133,926	4.86

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(%)
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-7,309,661,191	0.82
基本每股收益(元/股)	0.09	-65.38	0.51	4.08
稀释每股收益(元/股)	0.10	-61.54	0.52	6.12
加权平均净资产收益率(%)	1.09	减少 2.11 个百分点	6.07	增加 0.01 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	143,361,763,848		142,806,662,917	0.39
归属于上市公司股东的所有者权益	87,722,693,481		84,321,007,368	4.03

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	40,191,728	59,277,920
计入当期损益的政府补助(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)	383,342,483	689,366,114
债务重组损益	11,209,204	11,545,597
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	297,512	46,980,048
对外委托贷款取得的损益	11,225,131	19,379,128
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,386,066	-2,795,212
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	0
减: 所得税影响额	20,844,917	107,173,457
少数股东权益影响额(税后)	2,442,327	9,083,696
合计	415,592,748	707,496,442

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
预付款项	50.72%	主要是本报告期随产销量增长，预付货款相应增加等综合所致。
长期应收款	94.85%	主要是本报告期融资租赁业务增加等综合所致。
短期借款	-39.23%	主要是上年部分企业业务发展增加的短期借款陆续到期偿还等综合所致。
吸收存款及同业存放	-61.94%	主要是本报告期非合并范围企业在广汽财务的存款净增加额下降等综合所致。
一年内到期的非流动负债	107.22%	主要是本报告期可转债于一周内即将到期重分类，以及一年内到期的长期借款增加等综合所致。
长期借款	39.98%	主要是本报告期部分企业业务发展对资金需求增加等综合所致。
应付债券	-46.48%	主要是本报告期可转债于一周内即将到期重分类所致。
销售费用	34.02%	主要是本报告期广告宣传费增加，以及随销量增加而售后服务费相应增加等综合所致。
管理费用	37.63%	主要是本报告期股权激励费用摊销等综合所致。
收回投资收到的现金	61.28%	主要是本报告期内金融企业投资的金融资产收回同比增加等综合所致。
投资支付的现金	58.49%	主要是本报告期对投资企业增资增加，以及金融企业投资的金融资产同比增加等综合所致。
取得借款收到的现金	44.72%	主要是本报告期部分企业业务发展对资金需求增加等综合所致。

## 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 <sub>注1</sub>	92,054	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0
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 份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状 态	数量
广州汽车工业集团有限 公司 <sup>注2</sup>	国有法人	5,499,140,069	53.10	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注3</sup>	境外法人	3,095,234,718	29.89	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	397,227,342	3.84	0	质押	210,949,271
广州国资发展控股有限 公司	国有法人	173,254,090	1.67	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	170,812,016	1.65	0	无	0
普星聚能股份公司	境内非国有 法人	103,190,000	1.00	0	无	0
广州轻工工贸集团有限 公司	国有法人	85,715,303	0.83	0	无	0
穗甬控股有限公司	国有法人	52,737,317	0.51	0	质押	52,737,317
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	33,665,319	0.33	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有 法人	28,016,371	0.27	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	5,499,140,069	A、H股	5,499,140,069			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,095,234,718	H股	3,095,234,718			
广州汇垠天粤股权投资 基金管理有限公司	397,227,342	人民币普通股	397,227,342			
广州国资发展控股有限 公司	173,254,090	人民币普通股	173,254,090			
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	170,812,016	人民币普通股	170,812,016			
普星聚能股份公司	103,190,000	人民币普通股	103,190,000			

广州轻工工贸集团有限公司	85,715,303	人民币普通股	85,715,303
穗甬控股有限公司	52,737,317	人民币普通股	52,737,317
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	33,665,319	人民币普通股	33,665,319
香港中央结算有限公司	28,016,371	人民币普通股	28,016,371
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）	普星聚能股份公司通过信用担保账户持有 13,130,000 股。		

注 1：截止报告期末普通股股东总数为 92,054 户，其中 A 股为 91,797 户，H 股为 257 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 71.74%；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 53.10%；

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。

### 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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	23,471,781,439	28,500,073,385
交易性金融资产	2,109,510,355	1,595,011,473
应收票据	2,009,493,370	1,884,927,753
应收账款	5,322,420,307	4,317,202,521
应收款项融资	182,620,600	310,689,889
预付款项	1,745,886,495	1,158,327,818
其他应收款	1,331,771,861	4,919,256,719
其中: 应收利息	0	0
应收股利	253,466,172	3,752,145,299
存货	6,282,869,833	6,621,579,731
合同资产	0	0
一年内到期的非流动资产	2,871,124,029	2,385,821,958
其他流动资产	4,853,828,515	4,950,017,895
流动资产合计	50,181,306,804	56,642,909,142
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	1,986,642,598	1,453,872,939
债权投资	405,000,000	511,626,261
长期应收款	3,747,478,007	1,923,277,497
长期股权投资	37,371,233,223	33,381,141,720
其他权益工具投资	1,187,578,606	630,703,201
其他非流动金融资产	3,775,986,366	4,375,256,001
投资性房地产	1,813,830,847	1,387,544,913
固定资产	18,205,035,219	18,359,877,096
在建工程	1,200,238,955	1,451,675,595
使用权资产	1,408,423,928	1,430,051,223
无形资产	15,401,458,268	13,887,259,125
开发支出	3,040,784,951	3,716,537,135
商誉	104,504,775	104,504,775
长期待摊费用	382,310,319	353,303,956
递延所得税资产	2,362,661,668	2,123,603,919
其他非流动资产	787,289,314	1,073,518,419
非流动资产合计	93,180,457,044	86,163,753,775
资产总计	143,361,763,848	142,806,662,917
<b>流动负债:</b>		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
短期借款	2,160,812,534	3,555,512,515
应付票据	716,025,128	1,077,553,711
应付账款	11,766,862,282	11,802,324,993
预收款项	0	0
合同负债	2,084,760,828	1,492,858,502
吸收存款及同业存放	2,957,510,051	7,770,011,413
应付职工薪酬	2,091,834,329	2,413,050,946
应交税费	626,568,495	778,824,892
其他应付款	9,443,288,503	8,948,709,209
其中：应付利息	0	0
应付股利	7,200,000	7,234,428
一年内到期的非流动负债	6,258,555,152	3,020,246,601
其他流动负债	1,953,184,433	1,525,456,631
流动负债合计	40,059,401,735	42,384,549,413
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,029,796,328	2,878,882,393
应付债券	2,994,170,973	5,594,290,335
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,403,985,404	1,303,479,427
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	81,395,713	83,840,000
预计负债	802,251,036	602,579,289
递延收益	2,648,061,120	2,714,460,250
递延所得税负债	101,765,128	138,031,841
其他非流动负债	1,256,750,091	446,945,975
非流动负债合计	13,318,175,793	13,762,509,510
负债合计	53,377,577,528	56,147,058,923
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,357,000,625	10,349,696,817
其他权益工具	240,588,005	240,641,814
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	23,499,975,268	23,029,972,713
减：库存股	509,485,637	509,485,637
其他综合收益	115,014,571	406,221,000
专项储备	44,479,859	41,595,734
盈余公积	5,498,401,539	5,498,401,539
一般风险准备	413,798,316	413,798,316
未分配利润	48,062,920,935	44,850,165,072
归属于母公司所有者权益（或股东权	87,722,693,481	84,321,007,368

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
益) 合计		
少数股东权益	2,261,492,839	2,338,596,626
所有者权益 (或股东权益) 合计	89,984,186,320	86,659,603,994
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	143,361,763,848	142,806,662,917

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

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	55,512,643,098	43,148,693,478
其中：营业收入	55,117,021,959	42,846,104,940
利息收入	395,621,139	302,588,538
二、营业总成本	59,283,797,804	46,648,168,915
其中：营业成本	51,223,816,873	40,662,609,175
利息支出	75,133,100	63,863,331
税金及附加	1,257,042,460	916,227,304
销售费用	3,168,390,526	2,364,128,631
管理费用	2,688,571,184	1,953,411,449
研发费用	760,744,601	638,071,270
财务费用	110,099,060	49,857,755
其中：利息费用	325,023,546	306,758,918
利息收入	186,315,677	311,085,272
加：其他收益	689,366,114	772,496,991
投资收益（损失以“-”号填列）	8,284,129,060	7,663,727,859
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,000,947,671	7,403,886,872
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）	23,282,717	99,927,923
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,101,950	-28,824,457
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,883,154	2,702,625
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,661,793	-51,425,501
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,194,299,874	4,959,130,003
加：营业外收入	19,535,765	48,357,924
减：营业外支出	11,700,761	39,495,556
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,202,134,878	4,967,992,371
减：所得税费用	-86,697,038	-100,795,562
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,288,831,916	5,068,787,933
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,288,831,916	5,068,787,933
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）	5,283,630,368	5,001,918,321

项目	2021 年前三季度(1-9月)	2020 年前三季度(1-9月)
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	5,201,548	66,869,612
六、其他综合收益的税后净额	-291,206,429	-20,126,963
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-291,206,429	-20,126,963
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-291,629,871	-18,143,336
(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	-291,629,871	-18,143,336
(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	423,442	-1,983,627
(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	0	0
(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	0	0
(5) 现金流量套期储备	0	0
(6) 外币财务报表折算差额	423,442	-1,983,627
(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	0	0
七、综合收益总额	4,997,625,487	5,048,660,970
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,992,423,939	4,981,791,358
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,201,548	66,869,612
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.51	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.52	0.49

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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	61,974,910,515	47,790,794,684
客户存款和同业存放款项净增加额	-4,826,357,983	-4,830,594,774
向中央银行借款净增加额	422,470,109	0
收取利息、手续费及佣金的现金	401,936,376	310,710,552
收到的税费返还	115,865,526	727,445,357
收到其他与经营活动有关的现金	4,764,418,980	3,582,622,729
经营活动现金流入小计	62,853,243,523	47,580,978,548
购买商品、接受劳务支付的现金	52,970,071,629	42,622,359,252
客户贷款及垫款净增加额	741,875,288	776,875,311
存放中央银行和同业款项净增加额	-116,040,000	-7,380,000
支付利息、手续费及佣金的现金	69,926,313	93,112,353
支付给职工及为职工支付的现金	5,971,191,749	4,967,583,710
支付的各项税费	2,506,411,135	1,579,021,999
支付其他与经营活动有关的现金	8,019,468,600	4,919,477,887
经营活动现金流出小计	70,162,904,714	54,951,050,512
经营活动产生的现金流量净额	-7,309,661,191	-7,370,071,964
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,883,661,649	2,407,994,590
取得投资收益收到的现金	10,767,043,889	9,287,918,177
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,339,769	71,769,499
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	693,406,290	634,964
投资活动现金流入小计	15,423,451,597	11,768,317,230
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,383,752,103	4,901,932,622
投资支付的现金	7,645,119,290	4,823,683,856
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	565,809,404	508,798,926
投资活动现金流出小计	12,594,680,797	10,234,415,404
投资活动产生的现金流量净额	2,828,770,800	1,533,901,826
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	103,757,965	16,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,750,000	16,000,000

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
取得借款收到的现金	7,283,160,940	5,032,637,294
发行债券所收到的现金	0	399,910,000
收到其他与筹资活动有关的现金	2,420,514,713	103,431,616
筹资活动现金流入小计	9,807,433,618	5,551,978,910
偿还债务支付的现金	6,691,760,171	6,188,228,822
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,581,887,581	2,401,809,999
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,018,710	36,495,880
支付其他与筹资活动有关的现金	655,907,332	379,900,754
筹资活动现金流出小计	9,929,555,084	8,969,939,575
筹资活动产生的现金流量净额	-122,121,466	-3,417,960,665
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-21,284,626	-22,529,466
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,624,296,483	-9,276,660,269
加：期初现金及现金等价物余额	26,291,285,566	30,564,910,372
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,666,989,083	21,288,250,103

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

(三)2021 年起首次执行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

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日