

公司代码：601238

公司简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议向全体股东派发每10股1.7元（含税）的末期现金股利，加上本年度中期已派发的每10股0.5元（含税）的现金股利，全年累计派发现金股利占全年归属于上市公司股东的净利润的比例约为31.31%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	广汽集团	601238
H股	香港联合交易所	广汽集团	02238

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	睦立	刘东灵
办公地址	广州市天河区珠江新城兴国路23号 广汽中心	广州市天河区珠江新城兴国路23号广 汽中心
电话	020-83151139	020-83151139
电子信箱	ir@gac.com.cn	ir@gac.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

本集团现有主要业务包括研发、整车（汽车、摩托车）、零部件、商贸服务、金融、出行等业务，构成了完整的汽车产业链闭环。

1、研发

本集团研发以广汽研究院为主体，是本公司直接投资、管理，并在授权范围内相对独立运营的分公司和战略事业部，主要负责集团新产品、新技术的总体发展规划并具体实施重大的研发工作。

2、整车

（1）乘用车主要通过子公司广汽乘用车、广汽埃安和合营公司广汽本田、广汽丰田、广汽菲克、广汽三菱生产。

产品：

本集团乘用车产品包括 15 个系列的轿车、28 个系列的 SUV 及 4 个系列的 MPV。

本集团燃油车产品主要包括：

广汽传祺 Trumpchi（GA4、GA6、GA8、Empow（影豹）、GS3、GS4、GS4 COUPE、GS4 PLUS、GS8、GS8S、M6、M8 等）；

广汽本田 Accord（雅阁）、Crider（凌派）、Integra（型格）、Vezel（缤智）、Odyssey（奥德赛）、Fit（飞度）、Avancier（冠道）、Breeze（皓影）、Acura CDX、Acura RDX 等；

广汽丰田 Camry（凯美瑞）、Highlander（汉兰达）、Wildlander（威兰达）、Yaris L（致炫、致享）、Levin（雷凌）、Levin GT（凌尚）、C-HR、Sienna（赛那）等；

广汽菲克 JEEP 自由光、JEEP 自由侠、JEEP 指南者、JEEP 大指挥官等；

广汽三菱 ASX（劲炫）、Outlander（欧蓝德）、Eclipse Cross（奕歌）等；

本集团节能与新能源产品包括：

广汽传祺 GS4•PHEV、GS8 双擎；

广汽埃安 AION S、AION LX、AION V、AION Y；

广汽本田雅阁锐•混动、奥德赛锐•混动、皓影锐•混动、凌派锐•混动、Acura CDX 混动、皓影锐•混动 e+、VE-1、EA6（绎乐）；

广汽丰田凯美瑞双擎、汉兰达双擎、威兰达双擎、威兰达高性能版、雷凌双擎、雷凌 PHEV、iA5、C-HR 双擎、C-HR EV；

广汽菲克 JEEP 大指挥官•PHEV；

合创汽车 HYCAN(合创)007、Z03

商用车主要通过合营公司广汽日野和联营公司广汽比亚迪生产。主要产品为轻、重型卡车、工程车、大中型客车等。

产能：本报告期广汽丰田新能源一期产能 20 万辆/年于 2021 年 7 月建成投产。截至本报告期末，汽车总产能为 293.3 万辆/年。

销售渠道：本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售，截至本报告期末，本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国 31 个省、市、自治区和直辖市的乘用车 4S 店 2,558 家。为灵活应对市场变化，特别是在新能源汽车领域，积极探索营销模式创新，打造“直营+经销、线上+线下、车城+商超”的双轨模式。

(2) 摩托车

摩托车主要通过合营公司五羊本田生产，主要的产品包括跨骑式摩托车、弯梁式摩托车以及踏板式摩托车等。截至本报告期末，本集团摩托车总产能为 125 万辆/年。

3、商贸、出行服务

本集团主要通过子公司广汽商贸（及其控股、参股公司）、大圣科技及联营公司如祺出行等围绕汽车行业上下游产业链，开展汽车销售、物流、国际贸易、二手车、废旧汽车拆解、资源再生、配套服务、数字化及移动出行等业务。

4、零部件

本集团主要通过子公司广汽部件的控股、共同控制、参股公司及本集团联营公司广丰发动机、上海日野生产汽车零部件，主要包括发动机、变速器、座椅、微电机、换挡器、电控、内外饰等，产品主要为本集团整车配套。

5、金融

本集团主要通过子公司广汽财务、中隆投资、广汽资本、众诚保险及合营公司广汽汇理等企业开展金融投资、保险、保险经纪、融资租赁、汽车信贷等相关业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	154,196,563,667	142,806,662,917	7.98	137,409,527,863
归属于上市公司股东的净资产	90,259,286,328	84,321,007,368	7.04	80,134,086,002
营业收入	75,110,156,960	62,717,111,384	19.76	59,233,684,226
归属于上市公司股东的净利润	7,334,915,288	5,965,826,997	22.95	6,617,537,435
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,977,001,850	4,807,358,415	24.33	3,840,520,528
经营活动产生的现金流量净额	-5,589,261,967	-2,887,231,594	-93.59	-380,571,401
加权平均净资产收益率(%)	8.42	7.27	增加1.15个百分点	8.46
基本每股收益(元/股)	0.72	0.58	24.14	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.58	22.41	0.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	15,889,501,168	18,428,743,902	20,798,776,889	19,993,135,001
归属于上市公司股东的净利润	2,365,891,862	1,970,624,422	947,114,084	2,051,284,920
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,226,246,439	1,818,366,151	531,521,336	1,400,867,924
经营活动产生的现金流量净额	-5,251,059,359	-2,319,685,506	261,083,674	1,720,399,224

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	127,199
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	132,594

前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
广州汽车工业集团有限公司	800,000	5,499,940,069	53.03	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-505,548	3,094,798,718	29.84	0	未知		境外法人
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	-24,671,201	397,227,342	3.83	0	质押	210,949,271	国有法人
广州国资发展控股有限公司	-58,873,672	152,075,600	1.47	0	无		国有法人
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	-70,161,536	140,738,735	1.36	0	无		其他
普星聚能股份公司	3,130,000	103,190,000	1.00	0	无		境内非国 有法人
广州轻工工贸集团有限公司	-52,737,316	52,737,319	0.51	0	无		国有法人
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	-6	41,852,300	0.40	0	无		境内非国 有法人
袁河		24,786,241	0.24	0	无		境内自然 人
香港中央结算有限公司	631,538	22,061,284	0.21	0	无		境外法人
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。						

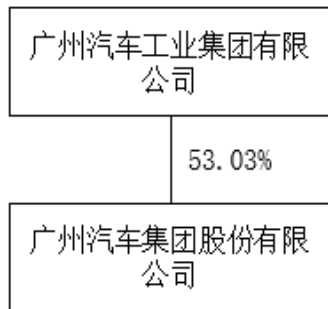
注：截至报告期末，股东总数为 127,199 户，其中 A 股为 126,940 户，H 股为 259 户；截至年度报告披露日前一个月末的股东总数为 132,594 户，其中 A 股为 132,337 户，H 股为 257 户。

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 71.60%；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 293,008,000 股，约占本公司 H 股股本的 9.46%；故其持有本公司 A、H 股合计共为 5,499,940,069 股，约占本公司总股本的 53.03%；

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。

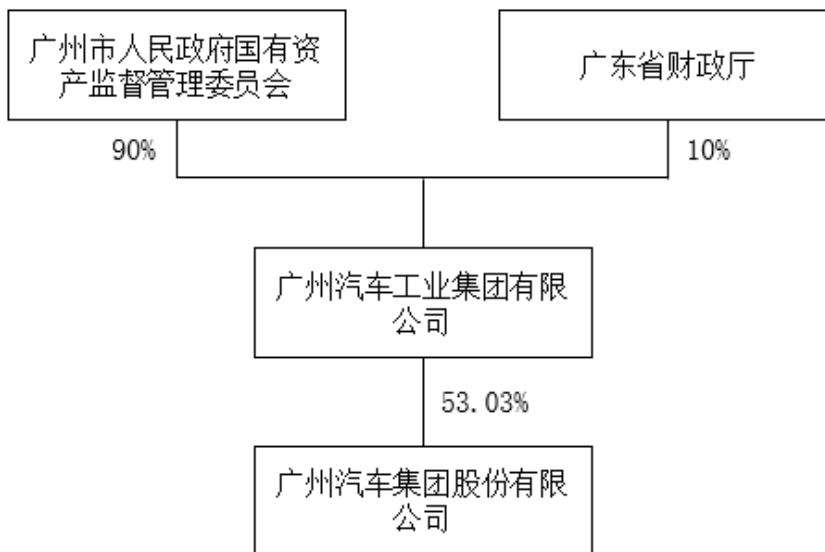
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2012年广州汽车集团股份有限公司债券(第一期)(10年期)	12广汽02	122243	2023-03-20	3,000,000,000	5.09

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2012年广州汽车集团股份有限公司债券(第一期)(10年期)	报告期内,“12广汽02”按照募集说明书约定按时完成了付息事宜,票面利率为5.09%,每手“12广汽02”面值1,000元派发利息50.90元(含税)。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	39.95	39.32	1.61
扣除非经常性损益后净利润	5,977,001,850	4,807,358,415	24.33
EBITDA全部债务比	0.90	0.75	20.00
利息保障倍数	11.67	10.05	16.14

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期内，本集团的营业总收入约为 756.76 亿元，较上年同期增加约 19.82%；归属于母公司股东的净利润约为 73.35 亿元，较上年同期增加约 22.95%；基本每股收益约为 0.72 元，较上年同期增加约 24.14%。

本报告期业绩变动主要影响因素是：

(1) 我国经济持续稳定恢复，国内汽车市场总体稳定，尽管受到国内局部地区疫情复发、汽车芯片供应问题、原材料价格上涨等一系列影响。在这样的形势下，本集团紧密围绕“十四五”发展规划，积极挽回经营损失，着力推动高质量发展，全年汽车销量同比增长 4.92%。本集团始终坚持正向研发、自主创新，加快推出新产品，不断增强产品力，本报告期内推出埃安 AION Y、传祺影豹、埃安 AION S Plus、传祺 GS4 PLUS 等多款全新、中改、年款车型，不断丰富自主品牌明星产品组合。其中，自主品牌新能源车持续热销，全年销量超过 12 万辆，同比增长 101.80%。

(2) 合资企业产品技术推陈出新，综合竞争力不断提升，其中广汽丰田保持持续增长态势，主力车型供不应求，新推出凯美瑞中期改款、凌尚和全新第四代汉兰达（含双擎）以及赛那，TNGA 车型不断丰富，新能源和节能产品的结构比例持续提高；广汽本田产品持续热销，先后新推出皓影 2021 款、EA6 纯电动车、型格等，产品组合持续优化，竞争力稳步提升。

(3) 产业链上下游的金融服务、汽车部件及商贸服务等配套业务紧密围绕集团战略深入推进，各业务板块协同效应持续显现，助力主业发展。其中金融企业间合作不断加深、业务拓展创新，有力支持集团汽车销售；如祺出行不断丰富产品业务，提升服务质量，延伸服务范围，报告期内市场份额稳步提升，新开珠海、深圳、东莞运营业务，用户、年度订单总量均超 2020 年 2 倍。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用