

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

## 2022 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	31,527,181,459	51.58	79,975,560,777	45.10
归属于上市公司股东的净利润	2,311,632,940	144.07	8,062,173,990	52.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,087,296,736	292.70	7,727,790,237	68.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,005,511,838	72.56
基本每股收益（元/股）	0.23	155.56	0.78	52.94
稀释每股收益（元/股）	0.23	130.00	0.78	50.00
加权平均净资产收益率（%）	2.32	增加 1.23 个百分点	8.35	增加 2.28 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	173,474,416,350	154,196,563,667	12.50
归属于上市公司股东的所有者权益	100,414,326,341	90,259,286,328	11.25

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	4,753,790	11,655,082
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	291,022,619	553,121,914
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	-16,769,536	-144,925,174
对外委托贷款取得的损益	2,366,457	4,939,177
受托经营取得的托管费收入	0	-6185
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,694,859	2,351,104
减：所得税影响额	50,252,598	84,246,987
少数股东权益影响额（税后）	2,089,669	8,505,178
合计	224,336,204	334,383,753

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
营业收入	45.10	主要是本报告期自主品牌汽车销量同比较大幅度增长带来收入增加，特别是“埃安”新能源车本年累计销量突破 18 万辆，同比增长 132.09%。
归属于上市公司股东的净利润	52.59	主要是本报告期销量增长，营业收入大幅增长，以及对联营企业和合营企业的投资收益较大幅度增加带来净利润同比大幅增加、归属于上市公司股东的净利润同比增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68.87	主要是本报告期销量增长，营业收入大幅增长，以及对联营企业和合营企业的投资收益较大幅度增加带来净利润同比大幅增加、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	72.56	主要是本报告期销量增加带来销售商品收到的现金增加等综合所致。
基本每股收益 (元/股)	52.94	主要是本报告期净利润同比增加所致。
稀释每股收益 (元/股)	50.00	主要是本报告期净利润同比增加所致。

## 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	108,639	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	国有法人	5,508,160,069	52.64	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	3,095,058,218	29.58	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	质押	210,949,271
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	143,973,553	1.38	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
香港中央结算有限公司	境外法人	116,017,428	1.11	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
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	37,261,154	0.36	0	无	0
袁河	境内自然人	25,149,441	0.24	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	5,508,160,069			

HKSCC NOMINEES LIMITED	3,095,058,218	境外上市外资股	3,095,058,218
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	143,973,553	人民币普通股	143,973,553
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
香港中央结算有限公司	116,017,428	人民币普通股	116,017,428
普星聚能股份公司	105,999,974	人民币普通股	105,999,974
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	37,261,154	人民币普通股	37,261,154
袁河	25,149,441	人民币普通股	25,149,441
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、袁河通过信用担保账户分别持有105,999,974股、5,884,254股。		

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70.70%；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52.64%；

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	35,036,598,728	24,035,913,502
交易性金融资产	3,032,097,245	3,225,635,698
应收票据	98,140,085	1,771,431,273
应收账款	7,577,377,058	7,222,247,535
应收款项融资	62,399,576	709,064,394
预付款项	1,636,316,050	759,965,260
其他应收款	2,102,171,315	5,174,430,955
其中: 应收利息	0	0
应收股利	351,977,271	4,209,208,270
存货	11,461,750,271	8,110,960,354
合同资产	0	0
一年内到期的非流动资产	3,671,188,496	3,342,200,292
其他流动资产	9,768,186,558	6,839,797,824
流动资产合计	74,446,225,382	61,191,647,087
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	1,117,741,193	1,119,741,616
债权投资	392,639,313	315,274,484
其他债权投资	2,171,909,473	875,723,067
长期应收款	5,092,078,985	5,675,876,885
长期股权投资	40,895,251,190	36,904,565,728
其他权益工具投资	532,310,279	721,978,862
其他非流动金融资产	1,792,916,114	1,945,626,523
投资性房地产	1,727,231,498	1,871,623,541
固定资产	17,632,490,679	17,507,186,749
在建工程	1,649,669,159	1,730,356,640
使用权资产	1,480,691,551	1,392,978,041
无形资产	15,804,530,813	15,382,790,763
开发支出	3,811,041,129	3,489,342,308
商誉	104,504,775	104,504,775
长期待摊费用	440,690,437	389,012,744
递延所得税资产	3,307,647,304	2,833,924,651
其他非流动资产	1,074,847,076	744,409,203
非流动资产合计	99,028,190,968	93,004,916,580

资产总计	173,474,416,350	154,196,563,667
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,767,675,745	2,296,428,613
应付票据	881,254,766	866,552,787
应付账款	17,573,804,041	15,079,091,493
预收款项	0	0
合同负债	2,336,660,623	2,626,901,731
吸收存款及同业存放	5,634,348,689	4,936,488,258
应付职工薪酬	2,850,148,984	2,882,607,943
应交税费	772,677,031	918,079,961
其他应付款	10,946,367,430	9,269,390,117
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
一年内到期的非流动负债	8,335,701,391	8,019,035,993
其他流动负债	2,009,742,564	1,911,681,649
流动负债合计	60,108,381,264	48,806,258,545
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,757,839,419	2,702,120,983
应付债券	0	2,995,121,451
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,482,377,186	1,270,196,146
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	79,252,388	82,090,000
预计负债	1,079,508,776	559,341,053
递延收益	2,451,226,934	2,521,818,036
递延所得税负债	135,582,436	144,418,263
其他非流动负债	1,473,126,353	2,520,439,184
非流动负债合计	9,458,913,492	12,795,545,116
负债合计	69,567,294,756	61,601,803,661
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,463,957,657	10,370,592,825
其他权益工具	0	223,865,674
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	28,805,444,002	24,002,631,254
减：库存股	509,485,637	509,485,637
其他综合收益	-102,043,227	41,988,644
专项储备	67,623,118	45,003,968
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	55,776,630,573	50,172,489,745

## 2022 年第三季度报告

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	100,414,326,341	90,259,286,328
少数股东权益	3,492,795,253	2,335,473,678
所有者权益（或股东权益）合计	103,907,121,594	92,594,760,006
负债和所有者权益（或股东权益）总计	173,474,416,350	154,196,563,667

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

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	80,367,012,640	55,512,643,098
其中：营业收入	79,975,560,777	55,117,021,959
利息收入	391,451,863	395,621,139
二、营业总成本	84,305,443,589	59,283,797,804
其中：营业成本	75,080,408,041	51,223,816,873
利息支出	48,731,730	75,133,100
税金及附加	1,583,356,798	1,257,042,460
销售费用	3,663,170,214	3,168,390,526
管理费用	3,056,817,026	2,688,571,184
研发费用	947,196,210	760,744,601
财务费用	-74,236,430	110,099,060
其中：利息费用	192,478,577	325,023,546
利息收入	261,955,575	186,315,677
加：其他收益	551,531,826	689,366,114
投资收益（损失以“—”号填列）	12,268,094,276	8,284,129,060
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,143,790,192	8,000,947,671
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）	-271,108,026	23,282,717
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-128,339,037	-31,101,950
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-654,514,435	-21,883,154
资产处置收益（损失以“—”号填列）	11,105,509	21,661,793
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,838,339,164	5,194,299,874
加：营业外收入	17,435,429	19,535,765
减：营业外支出	13,061,453	11,700,761



四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,842,713,140	5,202,134,878
减：所得税费用	-203,035,337	-86,697,038
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,045,748,477	5,288,831,916
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,045,748,477	5,288,831,916
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）	8,062,173,990	5,283,630,368
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-16,425,513	5,201,548
六、其他综合收益的税后净额	-194,327,576	-291,206,429
（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	-219,563,833	-291,629,871
（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	-219,563,833	-291,629,871
（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	24,261,060	423,442
（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	1,494,217	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	408,583	0
（5）现金流量套期储备	0	0
（6）外币财务报表折算差额	22,358,260	423,442
（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	975,197	0
七、综合收益总额	7,851,420,901	4,997,625,487
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,866,871,217	4,992,423,939
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-15,450,316	5,201,548
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.78	0.51
（二）稀释每股收益(元/股)	0.78	0.52

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

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	100,934,182,215	61,974,910,515
客户存款和同业存放款项净增加额	664,170,003	-4,826,357,983
向中央银行借款净增加额	-171,948,454	422,470,109
收取利息、手续费及佣金的现金	398,668,129	401,936,376
收到的税费返还	1,313,352,790	115,865,526
收到其他与经营活动有关的现金	5,237,015,155	4,764,418,980
经营活动现金流入小计	108,375,439,838	62,853,243,523
购买商品、接受劳务支付的现金	86,120,675,833	52,970,071,629
客户贷款及垫款净增加额	4,021,989,116	741,875,288
存放中央银行和同业款项净增加额	162,650,000	-116,040,000
支付利息、手续费及佣金的现金	73,372,352	69,926,313
支付给职工及为职工支付的现金	6,589,907,059	5,971,191,749
支付的各项税费	3,453,737,610	2,506,411,135
支付其他与经营活动有关的现金	9,958,619,706	8,019,468,600
经营活动现金流出小计	110,380,951,676	70,162,904,714
经营活动产生的现金流量净额	-2,005,511,838	-7,309,661,191
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,231,353,499	3,883,661,649
取得投资收益收到的现金	13,152,624,813	10,767,043,889
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,009,212	79,339,769
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	83	693,406,290
投资活动现金流入小计	16,444,987,607	15,423,451,597
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,899,389,362	4,383,752,103
投资支付的现金	5,271,597,449	7,645,119,290
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,500,000	0
支付其他与投资活动有关的现金	304,456,024	565,809,404
投资活动现金流出小计	10,511,942,835	12,594,680,797
投资活动产生的现金流量净额	5,933,044,772	2,828,770,800
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,917,819,153	103,757,965

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,917,819,153	30,750,000
取得借款收到的现金	14,106,361,222	7,283,160,940
收到其他与筹资活动有关的现金	6,012,420,490	2,420,514,713
筹资活动现金流入小计	23,036,600,865	9,807,433,618
偿还债务支付的现金	9,855,939,511	6,691,760,171
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,213,571,052	2,581,887,581
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	87,859,091	28,018,710
支付其他与筹资活动有关的现金	2,990,156,397	655,907,332
筹资活动现金流出小计	16,059,666,960	9,929,555,084
筹资活动产生的现金流量净额	6,976,933,905	-122,121,466
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	65,475,817	-21,284,626
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	10,969,942,656	-4,624,296,483
加：期初现金及现金等价物余额	22,339,527,812	26,291,285,566
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	33,309,470,468	21,666,989,083

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

2022 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

2022 年 10 月 28 日