

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 二零二二年第三季度報告

本第三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」)第三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。

重要提示

- (一) 本公司董事會(「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。
- (二) 本公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- (三) 本公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- (四) 本公司第三季度報告未經審計。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年同期 增減變動幅度 (%)	年初至 本報告期末	年初至 本報告期末 比上年同期 增減變動幅度 (%)
營業收入	31,527,181,459	51.58	79,975,560,777	45.10
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	2,311,632,940	144.07	8,062,173,990	52.59
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	2,087,296,736	292.70	7,727,790,237	68.87
經營活動產生的現金 流量淨額	不適用	不適用	-2,005,511,838	72.56
基本每股收益(元/股)	0.23	155.56	0.78	52.94
稀釋每股收益(元/股)	0.23	130.00	0.78	50.00
加權平均淨資產收益率 (%)	2.32	增加1.23個 百分點	8.35	增加2.28個 百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	173,474,416,350	154,196,563,667	12.50
歸屬於上市公司股東的所有者權益	100,414,326,341	90,259,286,328	11.25

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間(即2022年7月至9月)。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至	
	本報告期金額	本報告期末金額
非流動性資產處置損益	4,753,790	11,655,082
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	291,022,619	553,121,914
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-16,769,536	-144,925,174
對外委託貸款取得的損益	2,366,457	4,939,177
受託經營取得的託管費收入	0	-6,185
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,694,859	2,351,104
減：所得稅影響額	50,252,598	84,246,987
少數股東權益影響額(稅後)	2,089,669	8,505,178
合計	<u>224,336,204</u>	<u>334,383,753</u>

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
營業收入	45.10	主要是本報告期自主品牌汽車銷量比上年同期大幅度增長帶來收入增加，特別是「埃安」新能源車本年累計銷量突破18萬輛，比上年同期增長132.09%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	52.59	主要是本報告期銷量增長，營業收入大幅增長，以及對聯營企業和合營企業的投資收益較大幅度增加帶來淨利潤比上年同期大幅增加、歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增加
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	68.87	主要是本報告期銷量增長，營業收入大幅增長，以及對聯營企業和合營企業的投資收益較大幅度增加帶來淨利潤比上年同期大幅增加、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤比上年同期增加
經營活動產生的現金流量淨額	72.56	主要是本報告期銷量增加帶來銷售商品收到的現金增加等綜合所致
基本每股收益(元／股)	52.94	主要是本報告期淨利潤比上年同期增加所致
稀釋每股收益(元／股)	50.00	主要是本報告期淨利潤比上年同期增加所致

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

本報告期末普通股股東總數		108,639	本報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)		0	
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件	質押、標記或凍結情況	
				股份數量	股份狀態	數量
廣州汽車工業集團有限公司 ^(註1)	國有法人	5,508,160,069	52.64	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(註2)	境外法人	3,095,058,218	29.58	0	未知	—
廣州匯垠天粵股權投資基金管理 有限公司	國有法人	396,030,558	3.78	0	質押	210,949,271
廣州產業投資控股集團有限公司	國有法人	143,973,553	1.38	0	無	0
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	其他	140,738,735	1.34	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	116,017,428	1.11	0	無	0
普星聚能股份公司	境內非國有法人	105,999,974	1.01	0	無	0
廣州輕工工貿集團有限公司	國有法人	51,084,691	0.49	0	無	0
寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權 投資有限公司	境內非國有法人	37,261,154	0.36	0	無	0
袁河	境內自然人	25,149,441	0.24	0	無	0

前10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	股份種類	數量	
廣州汽車工業集團有限公司 ^(註1)	5,508,160,069	A、H股	5,508,160,069	
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(註2)	3,095,058,218	境外上市外資股	3,095,058,218	
廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司	396,030,558	人民幣普通股	396,030,558	
廣州產業投資控股集團有限公司	143,973,553	人民幣普通股	143,973,553	
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	140,738,735	人民幣普通股	140,738,735	
香港中央結算有限公司	116,017,428	人民幣普通股	116,017,428	
普星聚能股份公司	105,999,974	人民幣普通股	105,999,974	
廣州輕工工貿集團有限公司	51,084,691	人民幣普通股	51,084,691	
寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司	37,261,154	人民幣普通股	37,261,154	
袁河	25,149,441	人民幣普通股	25,149,441	
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。			
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	普星聚能股份公司、袁河通過信用擔保賬戶分別持有105,999,974 A股、5,884,254 A股。			

註1：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70.70%；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301,228,000股，約佔本公司H股股本的9.72%；故其持有本公司A、H股合計共為5,508,160,069股，約佔本公司總股本的52.64%；

註2：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。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於本公司報告期經營情況的其他重要信息

☐適用 ☒不適用

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

☐適用 ☒不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2022年9月30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	2022年9月30日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	35,036,598,728	24,035,913,502
交易性金融資產	3,032,097,245	3,225,635,698
應收票據	98,140,085	1,771,431,273
應收賬款	7,577,377,058	7,222,247,535
應收款項融資	62,399,576	709,064,394
預付款項	1,636,316,050	759,965,260
其他應收款	2,102,171,315	5,174,430,955
其中：應收利息	0	0
應收股利	351,977,271	4,209,208,270
存貨	11,461,750,271	8,110,960,354
合同資產	0	0
一年內到期的非流動資產	3,671,188,496	3,342,200,292
其他流動資產	9,768,186,558	6,839,797,824
流動資產合計	74,446,225,382	61,191,647,087

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	1,117,741,193	1,119,741,616
債權投資	392,639,313	315,274,484
其他債權投資	2,171,909,473	875,723,067
長期應收款	5,092,078,985	5,675,876,885
長期股權投資	40,895,251,190	36,904,565,728
其他權益工具投資	532,310,279	721,978,862
其他非流動金融資產	1,792,916,114	1,945,626,523
投資性房地產	1,727,231,498	1,871,623,541
固定資產	17,632,490,679	17,507,186,749
在建工程	1,649,669,159	1,730,356,640
使用權資產	1,480,691,551	1,392,978,041
無形資產	15,804,530,813	15,382,790,763
開發支出	3,811,041,129	3,489,342,308
商譽	104,504,775	104,504,775
長期待攤費用	440,690,437	389,012,744
遞延所得稅資產	3,307,647,304	2,833,924,651
其他非流動資產	1,074,847,076	744,409,203
非流動資產合計	99,028,190,968	93,004,916,580
資產總計	173,474,416,350	154,196,563,667

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
流動負債：		
短期借款	8,767,675,745	2,296,428,613
應付票據	881,254,766	866,552,787
應付賬款	17,573,804,041	15,079,091,493
預收款項	0	0
合同負債	2,336,660,623	2,626,901,731
吸收存款及同業存放	5,634,348,689	4,936,488,258
應付職工薪酬	2,850,148,984	2,882,607,943
應交稅費	772,677,031	918,079,961
其他應付款	10,946,367,430	9,269,390,117
其中：應付利息	0	0
應付股利	0	0
一年內到期的非流動負債	8,335,701,391	8,019,035,993
其他流動負債	2,009,742,564	1,911,681,649
流動負債合計	60,108,381,264	48,806,258,545

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
非流動負債：		
長期借款	2,757,839,419	2,702,120,983
應付債券	0	2,995,121,451
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	1,482,377,186	1,270,196,146
長期應付款	0	0
長期應付職工薪酬	79,252,388	82,090,000
預計負債	1,079,508,776	559,341,053
遞延收益	2,451,226,934	2,521,818,036
遞延所得稅負債	135,582,436	144,418,263
其他非流動負債	1,473,126,353	2,520,439,184
	<u>9,458,913,492</u>	<u>12,795,545,116</u>
非流動負債合計		
	<u>9,458,913,492</u>	<u>12,795,545,116</u>
負債合計	<u>69,567,294,756</u>	<u>61,601,803,661</u>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	10,463,957,657	10,370,592,825
其他權益工具	0	223,865,674
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	28,805,444,002	24,002,631,254
減：庫存股	509,485,637	509,485,637
其他綜合收益	-102,043,227	41,988,644
專項儲備	67,623,118	45,003,968
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	55,776,630,573	50,172,489,745
歸屬於母公司所有者權益		
(或股東權益)合計	100,414,326,341	90,259,286,328
少數股東權益	<u>3,492,795,253</u>	<u>2,335,473,678</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>103,907,121,594</u>	<u>92,594,760,006</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>173,474,416,350</u>	<u>154,196,563,667</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

2022年1-9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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	80,367,012,640	55,512,643,098
其中：營業收入	79,975,560,777	55,117,021,959
利息收入	391,451,863	395,621,139
二、營業總成本	84,305,443,589	59,283,797,804
其中：營業成本	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
銷售費用	3,663,170,214	3,168,390,526
管理費用	3,056,817,026	2,688,571,184
研發費用	947,196,210	760,744,601
財務費用	-74,236,430	110,099,060
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「－」號填列)	12,268,094,276	8,284,129,060
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	12,143,790,192	8,000,947,671
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)	-271,108,026	23,282,717
信用減值損失(損失以「－」號填列)	-128,339,037	-31,101,950
資產減值損失(損失以「－」號填列)	-654,514,435	-21,883,154
資產處置收益(損失以「－」號填列)	11,105,509	21,661,793

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	7,838,339,164	5,194,299,874
加：營業外收入	17,435,429	19,535,765
減：營業外支出	13,061,453	11,700,761
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	7,842,713,140	5,202,134,878
減：所得稅費用	-203,035,337	-86,697,038
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	8,045,748,477	5,288,831,916
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	8,045,748,477	5,288,831,916
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)	8,062,173,990	5,283,630,368
2. 少數股東損益(淨虧損以「－」號填列)	-16,425,513	5,201,548
六、其他綜合收益的稅後淨額	-194,327,576	-291,206,429
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-195,302,773	-291,206,429
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-219,563,833	-291,629,871
(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	-219,563,833	-291,629,871
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	0	0
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	24,261,060	423,442
(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	1,494,217	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	408,583	0
(5) 現金流量套期儲備	0	0
(6) 外幣財務報表折算差額	22,358,260	423,442
(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	975,197	0
七、綜合收益總額	7,851,420,901	4,997,625,487
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	7,866,871,217	4,992,423,939
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-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) 稀釋每股收益(元／股)	0.78	0.52

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

2022年1-9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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
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	100,934,182,215	61,974,910,515
客戶存款和同業存放款項淨增加額	664,170,003	-4,826,357,983
向中央銀行借款淨增加額	-171,948,454	422,470,109
收取利息、手續費及佣金的現金	398,668,129	401,936,376
收到的稅費返還	1,313,352,790	115,865,526
收到其他與經營活動有關的現金	5,237,015,155	4,764,418,980
經營活動現金流入小計	108,375,439,838	62,853,243,523
購買商品、接受勞務支付的現金	86,120,675,833	52,970,071,629
客戶貸款及墊款淨增加額	4,021,989,116	741,875,288
存放中央銀行和同業款項淨增加額	162,650,000	-116,040,000
支付利息、手續費及佣金的現金	73,372,352	69,926,313
支付給職工及為職工支付的現金	6,589,907,059	5,971,191,749
支付的各項稅費	3,453,737,610	2,506,411,135
支付其他與經營活動有關的現金	9,958,619,706	8,019,468,600
經營活動現金流出小計	110,380,951,676	70,162,904,714
經營活動產生的現金流量淨額	-2,005,511,838	-7,309,661,191

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,231,353,499	3,883,661,649
取得投資收益收到的現金	13,152,624,813	10,767,043,889
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	61,009,212	79,339,769
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	83	693,406,290
投資活動現金流入小計	16,444,987,607	15,423,451,597
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,899,389,362	4,383,752,103
投資支付的現金	5,271,597,449	7,645,119,290
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	36,500,000	0
支付其他與投資活動有關的現金	304,456,024	565,809,404
投資活動現金流出小計	10,511,942,835	12,594,680,797
投資活動產生的現金流量淨額	<u>5,933,044,772</u>	<u>2,828,770,800</u>

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,917,819,153	103,757,965
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	2,917,819,153	30,750,000
取得借款收到的現金	14,106,361,222	7,283,160,940
收到其他與籌資活動有關的現金	6,012,420,490	2,420,514,713
籌資活動現金流入小計	23,036,600,865	9,807,433,618
償還債務支付的現金	9,855,939,511	6,691,760,171
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,213,571,052	2,581,887,581
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	87,859,091	28,018,710
支付其他與籌資活動有關的現金	2,990,156,397	655,907,332
籌資活動現金流出小計	16,059,666,960	9,929,555,084
籌資活動產生的現金流量淨額	6,976,933,905	-122,121,466
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	65,475,817	-21,284,626
五、現金及現金等價物淨增加額	10,969,942,656	-4,624,296,483
加：期初現金及現金等價物餘額	22,339,527,812	26,291,285,566
六、期末現金及現金等價物餘額	33,309,470,468	21,666,989,083

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

2022年起首次執行新會計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

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零二二年十月二十七日

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、丁宏祥、管大源及劉志軍，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。