

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 二零二一年第三季度報告

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。

### 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 本公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 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信息的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

## 二、主要財務數據

### 2.1 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	本報告期末	年初至本報告 本報告期末	年初至本報告
		比上年同期增減 變動幅度 (%)		期末比上年同期 增減變動幅度 (%)
營業收入	20,798,776,889	19.48	55,117,021,959	28.64
歸屬於上市公司股東的淨利潤	947,114,084	-64.71	5,283,630,368	5.63
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤	531,521,336	-77.28	4,576,133,926	4.86
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	-7,309,661,191	0.82
基本每股收益(元/股)	0.09	-65.38	0.51	4.08
稀釋每股收益(元/股)	0.10	-61.54	0.52	6.12
加權平均淨資產收益率(%)	1.09	減少2.11個 百分點	6.07	增加0.01個百分點

  

項目	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	143,361,763,848	142,806,662,917	0.39
歸屬於上市公司股東的所有者權益	87,722,693,481	84,321,007,368	4.03

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間(即2021年7月至9月)。

## 2.2 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至本報告 期末金額
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	40,191,728	59,277,920
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)	383,342,483	689,366,114
債務重組損益	11,209,204	11,545,597
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	297,512	46,980,048
對外委託貸款取得的損益	11,225,131	19,379,128
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-7,386,066	-2,795,212
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0	0
減：所得稅影響額	20,844,917	107,173,457
少數股東權益影響額(稅後)	2,442,327	9,083,696
合計	<u>415,592,748</u>	<u>707,496,442</u>

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

## 2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目	變動比例 (%)	主要原因
預付款項	50.72	主要是本報告期隨產銷量增長，預付貨款相應增加等綜合所致
長期應收款	94.85	主要是本報告期融資租賃業務增加等綜合所致
短期借款	-39.23	主要是上年部分企業業務發展增加的短期借款陸續到期償還等綜合所致
吸收存款及同業存放	-61.94	主要是本報告期非合併範圍企業在廣州汽車集團財務有限公司的存款淨增加額下降等綜合所致
一年內到期的非流動負債	107.22	主要是本報告期可轉債於一年內即將到期重分類，以及一年內到期的長期借款增加等綜合所致
長期借款	39.98	主要是本報告期部分企業業務發展對資金需求增加等綜合所致
應付債券	-46.48	主要是本報告期可轉債於一年內即將到期重分類所致
銷售費用	34.02	主要是本報告期廣告宣傳費增加，以及隨銷量增加而售後服務費相應增加等綜合所致
管理費用	37.63	主要是本報告期股權激勵費用攤銷等綜合所致
收回投資收到的現金	61.28	主要是本報告期內金融企業投資的金融資產收回同比增加等綜合所致
投資支付的現金	58.49	主要是本報告期對投資企業增資增加，以及金融企業投資的金融資產同比增加等綜合所致
取得借款收到的現金	44.72	主要是本報告期部分企業業務發展對資金需求增加等綜合所致

### 三、股東信息

#### 3.1 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 <sup>(註1)</sup>		92,054	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	質押、標記或凍結情況	數量
				售條件 股份數量		
廣州汽車工業集團有限公司 <sup>(註2)</sup>	國有法人	5,499,140,069	53.10	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>(註3)</sup>	境外法人	3,095,234,718	29.89	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	397,227,342	3.84	0	質押	210,949,271
廣州國資發展控股有限公司	國有法人	173,254,090	1.67	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	170,812,016	1.65	0	無	0
普星聚能股份公司	境內非國有法人	103,190,000	1.00	0	無	0
廣州輕工工貿集團有限公司	國有法人	85,715,303	0.83	0	無	0
穗甬控股有限公司	國有法人	52,737,317	0.51	0	質押	52,737,317
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	33,665,319	0.33	0	無	0
香港中央結算有限公司	境內非國有法人	28,016,371	0.27	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 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
廣州汽車工業集團有限公司 <sup>(註2)</sup>	5,499,140,069	A、H股	5,499,140,069
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>(註3)</sup>	3,095,234,718	H股	3,095,234,718
廣州匯垠天粵股權投資基金管理 有限公司	397,227,342	人民幣普通股	397,227,342
廣州國資發展控股有限公司	173,254,090	人民幣普通股	173,254,090
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	170,812,016	人民幣普通股	170,812,016
普星聚能股份公司	103,190,000	人民幣普通股	103,190,000
廣州輕工工貿集團有限公司	85,715,303	人民幣普通股	85,715,303
穗甬控股有限公司	52,737,317	人民幣普通股	52,737,317
寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有 限公司	33,665,319	人民幣普通股	33,665,319
香港中央結算有限公司	28,016,371	人民幣普通股	28,016,371
<b>上述股東關聯關係或一致行動的說明</b>	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。		
<b>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)</b>	普星聚能股份公司通過信用擔保賬戶持有13,130,000 A股。		

註1：截至本報告期末，普通股股東總數為92,054戶，其中A股股東為91,797戶，H股股東為257戶。

註2：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71.74%；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292,208,000股，約佔本公司H股股本的9.43%；故其持有本公司A、H股合計共為5,499,140,069股，約佔本公司總股本的53.10%。

註3：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。

## 四、其他提醒事項

### 4.1 需提醒投資者關注的關於本公司本報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

## 五、季度財務報表

### 5.1 審計意見類型

適用 不適用

## 5.2 財務報表

### 合併資產負債表 2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	23,471,781,439	28,500,073,385
交易性金融資產	2,109,510,355	1,595,011,473
應收票據	2,009,493,370	1,884,927,753
應收賬款	5,322,420,307	4,317,202,521
應收款項融資	182,620,600	310,689,889
預付款項	1,745,886,495	1,158,327,818
其他應收款	1,331,771,861	4,919,256,719
其中：應收利息	0	0
應收股利	253,466,172	3,752,145,299
存貨	6,282,869,833	6,621,579,731
合同資產	0	0
一年內到期的非流動資產	2,871,124,029	2,385,821,958
其他流動資產	4,853,828,515	4,950,017,895
<b>流動資產合計</b>	<b>50,181,306,804</b>	<b>56,642,909,142</b>



項目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	1,986,642,598	1,453,872,939
債權投資	405,000,000	511,626,261
長期應收款	3,747,478,007	1,923,277,497
長期股權投資	37,371,233,223	33,381,141,720
其他權益工具投資	1,187,578,606	630,703,201
其他非流動金融資產	3,775,986,366	4,375,256,001
投資性房地產	1,813,830,847	1,387,544,913
固定資產	18,205,035,219	18,359,877,096
在建工程	1,200,238,955	1,451,675,595
使用權資產	1,408,423,928	1,430,051,223
無形資產	15,401,458,268	13,887,259,125
開發支出	3,040,784,951	3,716,537,135
商譽	104,504,775	104,504,775
長期待攤費用	382,310,319	353,303,956
遞延所得稅資產	2,362,661,668	2,123,603,919
其他非流動資產	787,289,314	1,073,518,419
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>93,180,457,044</b>	<b>86,163,753,775</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>143,361,763,848</b>	<b>142,806,662,917</b>
	<hr/>	<hr/>

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,160,812,534	3,555,512,515
應付票據	716,025,128	1,077,553,711
應付賬款	11,766,862,282	11,802,324,993
預收款項	0	0
合同負債	2,084,760,828	1,492,858,502
吸收存款及同業存放	2,957,510,051	7,770,011,413
應付職工薪酬	2,091,834,329	2,413,050,946
應交稅費	626,568,495	778,824,892
其他應付款	9,443,288,503	8,948,709,209
其中：應付利息	0	0
應付股利	7,200,000	7,234,428
一年內到期的非流動負債	6,258,555,152	3,020,246,601
其他流動負債	1,953,184,433	1,525,456,631
<b>流動負債合計</b>	<b>40,059,401,735</b>	<b>42,384,549,413</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	4,029,796,328	2,878,882,393
應付債券	2,994,170,973	5,594,290,335
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	1,403,985,404	1,303,479,427
長期應付款	0	0
長期應付職工薪酬	81,395,713	83,840,000
預計負債	802,251,036	602,579,289
遞延收益	2,648,061,120	2,714,460,250
遞延所得稅負債	101,765,128	138,031,841
其他非流動負債	1,256,750,091	446,945,975
<b>非流動負債合計</b>	<b>13,318,175,793</b>	<b>13,762,509,510</b>
<b>負債合計</b>	<b>53,377,577,528</b>	<b>56,147,058,923</b>

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益):</b>		
實收資本(或股本)	10,357,000,625	10,349,696,817
其他權益工具	240,588,005	240,641,814
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	23,499,975,268	23,029,972,713
減：庫存股	509,485,637	509,485,637
其他綜合收益	115,014,571	406,221,000
專項儲備	44,479,859	41,595,734
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	48,062,920,935	44,850,165,072
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	87,722,693,481	84,321,007,368
少數股東權益	2,261,492,839	2,338,596,626
	<u>89,984,186,320</u>	<u>86,659,603,994</u>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>89,984,186,320</b>	<b>86,659,603,994</b>
	<u>143,361,763,848</u>	<u>142,806,662,917</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>143,361,763,848</b>	<b>142,806,662,917</b>
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

**合併利潤表**  
2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、營業總收入</b>	55,512,643,098	43,148,693,478
其中：營業收入	55,117,021,959	42,846,104,940
利息收入	395,621,139	302,588,538
<b>二、營業總成本</b>	59,283,797,804	46,648,168,915
其中：營業成本	51,223,816,873	40,662,609,175
利息支出	75,133,100	63,863,331
稅金及附加	1,257,042,460	916,227,304
銷售費用	3,168,390,526	2,364,128,631
管理費用	2,688,571,184	1,953,411,449
研發費用	760,744,601	638,071,270
財務費用	110,099,060	49,857,755
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	8,284,129,060	7,663,727,859
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	8,000,947,671	7,403,886,872
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)	23,282,717	99,927,923
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-31,101,950	-28,824,457
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-21,883,154	2,702,625
資產處置收益(損失以「-」號填列)	21,661,793	-51,425,501
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	5,194,299,874	4,959,130,003
加：營業外收入	19,535,765	48,357,924
減：營業外支出	11,700,761	39,495,556
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	5,202,134,878	4,967,992,371
減：所得稅費用	-86,697,038	-100,795,562

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,288,831,916	5,068,787,933
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,288,831,916	5,068,787,933
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)	5,283,630,368	5,001,918,321
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	5,201,548	66,869,612
六、其他綜合收益的稅後淨額	-291,206,429	-20,126,963
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-291,206,429	-20,126,963
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-291,629,871	-18,143,336
(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	-291,629,871	-18,143,336
(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	423,442	-1,983,627
(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	0	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	0	0
(5)現金流量套期儲備	0	0
(6)外幣財務報表折算差額	423,442	-1,983,627
(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	0	0

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	4,997,625,487	5,048,660,970
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,992,423,939	4,981,791,358
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	0.52	0.49

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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	61,974,910,515	47,790,794,684
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-4,826,357,983	-4,830,594,774
向中央銀行借款淨增加額	422,470,109	0
收取利息、手續費及佣金的現金	401,936,376	310,710,552
收到的稅費返還	115,865,526	727,445,357
收到其他與經營活動有關的現金	4,764,418,980	3,582,622,729
	<u>62,853,243,523</u>	<u>47,580,978,548</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	52,970,071,629	42,622,359,252
客戶貸款及墊款淨增加額	741,875,288	776,875,311
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-116,040,000	-7,380,000
支付利息、手續費及佣金的現金	69,926,313	93,112,353
支付給職工及為職工支付的現金	5,971,191,749	4,967,583,710
支付的各项稅費	2,506,411,135	1,579,021,999
支付其他與經營活動有關的現金	8,019,468,600	4,919,477,887
	<u>70,162,904,714</u>	<u>54,951,050,512</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-7,309,661,191</u></u>	<u><u>-7,370,071,964</u></u>

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	3,883,661,649	2,407,994,590
取得投資收益收到的現金	10,767,043,889	9,287,918,177
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	79,339,769	71,769,499
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	693,406,290	634,964
	<u>15,423,451,597</u>	<u>11,768,317,230</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	4,383,752,103	4,901,932,622
投資支付的現金	7,645,119,290	4,823,683,856
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	565,809,404	508,798,926
	<u>12,594,680,797</u>	<u>10,234,415,404</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>2,828,770,800</u>	<u>1,533,901,826</u>



項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	103,757,965	16,000,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	30,750,000	16,000,000
取得借款收到的現金	7,283,160,940	5,032,637,294
發行債券收到的現金	0	399,910,000
收到其他與籌資活動有關的現金	2,420,514,713	103,431,616
	<u>9,807,433,618</u>	<u>5,551,978,910</u>
償還債務支付的現金	6,691,760,171	6,188,228,822
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,581,887,581	2,401,809,999
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	28,018,710	36,495,880
支付其他與籌資活動有關的現金	655,907,332	379,900,754
	<u>9,929,555,084</u>	<u>8,969,939,575</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-122,121,466</u>	<u>-3,417,960,665</u>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-21,284,626	-22,529,466
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-4,624,296,483	-9,276,660,269
加：期初現金及現金等價物餘額	26,291,285,566	30,564,910,372
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	21,666,989,083	21,288,250,103

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

### 5.3 2021年起首次執行新租賃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，二零二一年十月二十九日

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、王克勤及宋鐵波。