

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 二零二三年第三季度報告

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。

重要內容提示

- (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。

(二) 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
非流動資產處置損益	11,286,236	35,573,638
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)	246,033,665	492,791,727
債務重組損益	4,012,335	4,012,335
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	670,723	6,231,382
對外委託貸款取得的損益	3,857,250	11,795,799
受託經營取得的託管費收入	4,807,285	13,571,542
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-23,645,980	-19,467,258
減：所得稅影響額	20,972,922	52,926,901
少數股東權益影響額(稅後)	2,260,591	4,211,070
合計	223,788,001	487,371,194

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

(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
歸屬於上市公司股東的 淨利潤—本報告期	-33.18	主要是本報告期合營企業汽車銷量比上年同期下滑、盈利下降，導致淨利潤比上年同期減少等綜合所致。
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤— 本報告期	-36.72	主要是本報告期合營企業汽車銷量比上年同期下滑、盈利下降，導致淨利潤比上年同期減少等綜合所致。
基本每股收益—本報告期	-34.78	主要是本報告期淨利潤比上年同期減少等綜合所致。
稀釋每股收益—本報告期	-34.78	主要是本報告期淨利潤比上年同期減少等綜合所致。
加權平均淨資產收益率— 本報告期	減少1個 百分點	主要是本報告期淨利潤比上年同期減少等綜合所致。
歸屬於上市公司股東的 淨利潤—年初至本報告期 末	-44.05	主要是年初至本報告期末合營企業汽車銷量比上年同期下滑、盈利下降，導致淨利潤比上年同期減少等綜合所致。
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤— 年初至本報告期末	-47.94	主要是年初至本報告期末合營企業汽車銷量比上年同期下滑、盈利下降，導致淨利潤比上年同期減少等綜合所致。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
經營活動產生的現金流量 淨額—年初至本報告期末	300.55	主要是年初至本報告期末銷量增加，銷售商品收到的現金增加等綜合所致。
基本每股收益—年初至 本報告期末	-44.87	主要是年初至本報告期末淨利潤比上年同期減少等綜合所致。
稀釋每股收益—年初至 本報告期末	-44.87	主要是年初至本報告期末淨利潤比上年同期減少等綜合所致。
加權平均淨資產收益率— 年初至本報告期末	減少4.44 個百分點	主要是年初至本報告期末淨利潤比上年同期減少等綜合所致。

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		144,097		本報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)		不適用	
				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		數量
				股份數量	股份狀態	數量	
廣州汽車工業集團有限公司	國有法人	5,508,160,069	52.53	0	無		0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	3,094,864,866	29.52	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	凍結	15,819,210	
廣州產業投資控股集團有限公司	國有法人	143,654,053	1.37	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
普星聚能股份公司	境內非國有法人	105,999,974	1.01	0	無		0
香港中央結算有限公司	境外法人	53,231,780	0.51	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	37,301,255	0.36	0	無		0
袁河	境內自然人	18,447,151	0.18	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)	3,094,864,866	境外上市外資股		3,094,864,866
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	143,654,053	人民幣普通股		143,654,053
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
普星聚能股份公司	105,999,974	人民幣普通股		105,999,974
香港中央結算有限公司	53,231,780	人民幣普通股		53,231,780
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	37,301,255	人民幣普通股		37,301,255
袁河	18,447,151	人民幣普通股		18,447,151
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、袁河通過信用賬戶分別持有本公司A股105,999,974股、6,099,054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70.49%；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52.53%。

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)有限公司持有的本公司H股股份也委託登記在香港中央結算(代理人)有限公司之下。

三、其他提醒事項

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

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	47,613,938,684	39,524,425,339
交易性金融資產	2,878,475,454	4,219,723,807
應收票據	147,994,791	97,926,236
應收賬款	5,349,146,677	8,408,052,434
應收款項融資	2,159,618,556	632,301,345
預付款項	1,599,187,690	1,309,827,405
其他應收款	2,309,258,473	5,433,341,802
其中：應收利息	0	0
應收股利	426,725,136	3,674,119,561
存貨	12,956,293,826	12,361,829,533
合同資產	45,409,312	0
一年內到期的非流動資產	5,098,289,000	4,599,475,608
其他流動資產	22,596,874,763	15,205,269,480
流動資產合計	102,754,487,226	91,792,172,989

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	2,400,000,000	0
債權投資	405,643,399	345,883,119
其他債權投資	3,965,792,102	1,102,108,430
長期應收款	6,186,091,400	4,872,447,974
長期股權投資	34,037,922,875	37,788,357,746
其他權益工具投資	635,993,207	611,517,940
其他非流動金融資產	2,384,159,006	2,169,234,614
投資性房地產	1,065,783,638	1,019,895,056
固定資產	18,556,639,148	19,283,528,186
在建工程	3,016,687,327	1,233,621,380
使用權資產	1,497,668,556	1,479,577,431
無形資產	16,461,580,897	16,121,976,160
開發支出	4,765,349,471	3,751,655,472
商譽	103,180,790	103,180,790
長期待攤費用	783,089,201	543,874,454
遞延所得稅資產	4,237,401,894	3,715,494,353
其他非流動資產	6,904,166,112	4,086,221,308
	<u>107,407,149,023</u>	<u>98,228,574,413</u>
非流動資產合計		
	<u>210,161,636,249</u>	<u>190,020,747,402</u>
資產總計		

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
流動負債：		
短期借款	10,316,151,903	6,309,015,120
應付票據	7,296,833,614	964,550,015
應付賬款	20,582,695,488	16,893,513,396
預收款項	0	0
合同負債	2,773,104,328	1,943,158,272
吸收存款及同業存放	5,096,923,714	6,473,637,333
應付職工薪酬	2,820,420,311	3,368,610,990
應交稅費	951,641,198	762,750,292
其他應付款	10,546,788,710	10,177,914,014
其中：應付利息	0	0
應付股利	2,652,158	0
一年內到期的非流動負債	5,725,541,707	8,148,826,734
其他流動負債	2,641,881,516	1,534,119,915
	<u>68,751,982,489</u>	<u>56,576,096,081</u>
流動負債合計		

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
非流動負債：		
長期借款	9,247,142,639	4,853,550,744
應付債券	0	0
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	1,512,648,787	1,297,401,612
長期應付款	0	0
長期應付職工薪酬	86,888,372	89,897,460
預計負債	931,293,924	682,268,217
遞延收益	2,174,586,959	2,295,259,456
遞延所得稅負債	142,977,218	132,399,865
其他非流動負債	2,892,429,314	1,845,584,941
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	16,987,967,213	11,196,362,295
	<hr/>	<hr/>
負債合計	85,739,949,702	67,772,458,376
	<hr/>	<hr/>

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	10,485,700,725	10,487,163,691
其他權益工具	0	0
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	41,306,798,780	41,240,555,091
減：庫存股	257,019,161	293,582,847
其他綜合收益	33,773,975	1,714,005
專項儲備	69,190,569	49,989,412
盈餘公積	5,498,401,539	5,498,401,539
一般風險準備	539,251,154	539,251,154
未分配利潤	57,810,595,416	55,711,189,168
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	115,486,692,997	113,234,681,213
少數股東權益	8,934,993,550	9,013,607,813
	<u>124,421,686,547</u>	<u>122,248,289,026</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>124,421,686,547</u>	<u>122,248,289,026</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>210,161,636,249</u>	<u>190,020,747,402</u>

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
2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	98,182,005,108	80,367,012,640
其中：營業收入	97,656,249,627	79,975,560,777
利息收入	525,755,481	391,451,863
二、營業總成本	101,405,346,489	84,305,443,589
其中：營業成本	90,880,964,721	75,080,408,041
利息支出	94,703,092	48,731,730
稅金及附加	2,175,283,836	1,583,356,798
銷售費用	4,255,263,260	3,663,170,214
管理費用	2,964,758,100	3,056,817,026
研發費用	1,311,236,628	947,196,210
財務費用	-276,863,148	-74,236,430
其中：利息費用	296,097,242	192,478,577
利息收入	595,448,276	261,955,575
加：其他收益	492,669,684	551,531,826
投資收益(損失以「-」號填列)	7,280,834,464	12,268,094,276
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	7,071,926,993	12,143,790,192
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)	5,272,570	-271,108,026
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-374,583,098	-128,339,037
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-344,820,340	-654,514,435
資產處置收益(損失以「-」號填列)	29,366,383	11,105,509
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,865,398,282	7,838,339,164
加：營業外收入	43,032,720	17,435,429
減：營業外支出	61,750,023	13,061,453
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,846,680,979	7,842,713,140
減：所得稅費用	-320,337,189	-203,035,337

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,167,018,168	8,045,748,477
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,167,018,168	8,045,748,477
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)	4,510,808,067	8,062,173,990
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-343,789,899	-16,425,513
六、其他綜合收益的稅後淨額	33,833,288	-194,327,576
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	32,059,970	-195,302,773
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	24,475,267	-219,563,833
(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	24,475,267	-219,563,833
(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	7,584,703	24,261,060
(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	8,088,595	1,494,217
(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	5,854,262	408,583
(5) 現金流量套期儲備	0	0
(6) 外幣財務報表折算差額	-6,358,154	22,358,260
(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	1,773,318	975,197
七、綜合收益總額	4,200,851,456	7,851,420,901
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,542,868,037	7,866,871,217
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-342,016,581	-15,450,316
八、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.43	0.78
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.43	0.78

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

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	123,435,284,876	100,934,182,215
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-1,411,569,301	664,170,003
向中央銀行借款淨增加額	584,974,105	-171,948,454
收取利息、手續費及佣金的現金	373,521,790	398,668,129
收到的稅費返還	556,118,275	1,313,352,790
收到其他與經營活動有關的現金	6,783,230,790	5,237,015,155
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	130,321,560,535	108,375,439,838
	<hr/>	<hr/>
購買商品、接受勞務支付的現金	94,257,932,158	86,120,675,833
客戶貸款及墊款淨增加額	3,820,816,947	4,021,989,116
存放中央銀行和同業款項淨增加額	46,114,013	162,650,000
支付利息、手續費及佣金的現金	94,446,697	73,372,352
支付給職工及為職工支付的現金	7,726,392,658	6,589,907,059
支付的各項稅費	4,336,895,771	3,453,737,610
支付其他與經營活動有關的現金	16,016,924,636	9,958,619,706
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	126,299,522,880	110,380,951,676
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	4,022,037,655	-2,005,511,838
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	12,635,789,555	3,231,353,499
取得投資收益收到的現金	15,214,196,930	13,152,624,813
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	79,427,807	61,009,212
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	872,526,057	83
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	28,801,940,349	16,444,987,607
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	7,826,875,278	4,899,389,362
投資支付的現金	21,123,794,751	5,271,597,449
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	36,500,000
支付其他與投資活動有關的現金	3,064,868,813	304,456,024
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	32,015,538,842	10,511,942,835
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	-3,213,598,493	5,933,044,772
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	386,491,608	2,917,819,153
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	322,257,530	2,917,819,153
取得借款收到的現金	27,880,148,139	14,106,361,222
收到其他與籌資活動有關的現金	6,376,625,453	6,012,420,490
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	34,643,265,200	23,036,600,865
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	19,364,469,408	9,855,939,511
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,282,790,737	3,213,571,052
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	54,743,805	87,859,091
支付其他與籌資活動有關的現金	4,886,012,352	2,990,156,397
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	27,533,272,497	16,059,666,960
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	7,109,992,703	6,976,933,905
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,791,746	65,475,817
五、現金及現金等價物淨增加額	7,924,223,611	10,969,942,656
加：本報告期初現金及現金等價物餘額	37,478,546,717	22,339,527,812
六、本報告期末現金及現金等價物餘額	45,402,770,328	33,309,470,468

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

(三) 2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

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，二零二三年十月二十六日

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、丁宏祥、管大源及鄧蕾，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。