

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 二零二四年第一季度報告

本第一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」)第一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) 本公司第一季度報告未經審計。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

項目	單位：元 幣種：人民幣		本報告期	本報告期 比上年同期 增減變動幅度 (%)
	本報告期	上年度末	本報告期	本報告期 比上年同期 增減變動幅度 (%)
營業收入			21,346,440,113	-19.12
歸屬於上市公司股東的淨利潤			1,220,351,768	-20.65
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤			687,380,728	-52.08
經營活動產生的現金流量淨額			-6,139,262,889	-731.46
基本每股收益(元/股)			0.12	-20.00
稀釋每股收益(元/股)			0.12	-20.00
加權平均淨資產收益率(%)			1.05	減少0.3 個百分點
				本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	212,461,261,535	218,394,747,438		-2.72
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	117,025,502,099	115,720,153,445		1.13

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間(即2024年1月至3月)。

(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
非流動性資產處置損益	36,384,738
計入當期損益的政府補助，但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	485,552,958
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	9,292,774
對外委託貸款取得的損益	0
受托經營取得的託管費收入	0
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	8,683,677
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0
減：所得稅影響額	4,130,660
少數股東權益影響額(稅後)	2,812,447
合計	<u>532,971,040</u>

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

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
應付職工薪酬	-33.31%	主要是本報告期內發放了部分在上年計提的獎金。
其他流動負債	48.40%	主要是本報告期內綠色票據再貼現的增加。
其他收益	510.09%	主要是收到的政府補助。
投資收益	-37.58%	主要是本報告期內對合資企業的投資收益減少所致。
經營活動產生的 現金流量淨額	-731.46%	主要是本報告期內隨著收入下降，銷售商品收到的現金減少，以及支付供應商貨款較上年同期增加所致。
籌資活動產生的 現金流量淨額	136.58%	主要是本報告期內取得借款增加，對應的籌資活動現金流入同步增加所致。

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

報告期末普通股股東總數		156,036		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(不含通過轉融通出借股份)							
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有		質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
				有限售條件 股份數量	0		
廣州汽車工業集團有限公司	國有法人	5,508,160,069	52.52	0	無		0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	3,094,838,550	29.51	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	15,819,210	
廣州產業投資控股集團有限公司	國有法人	142,753,753	1.36	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	90,187,124	0.86	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
洪澤君	境內自然人	37,600,000	0.36	0	無		0
中國工商銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	其他	24,057,620	0.23	0	無		0
中國建設銀行股份有限公司－ 易方達滬深300交易型開放式 指數發起式證券投資基金	其他	16,129,471	0.15	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)	3,094,838,550	境內上市外資股	3,094,838,550
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	142,753,753	人民幣普通股	142,753,753
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	90,187,124	人民幣普通股	90,187,124
廣州輕工工貿集團有限公司	51,084,691	人民幣普通股	51,084,691
洪澤君	37,600,000	人民幣普通股	37,600,000
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞 滬深300交易型開放式指數證券投資基金	24,057,620	人民幣普通股	24,057,620
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300 交易型開放式指數發起式證券投資基金	16,129,471	人民幣普通股	16,129,471

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)

廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司通過信用賬戶持有133,944,448股本公司股份，洪澤君通過信用賬戶持有37,600,000股本公司股份。

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70.48%；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52.52%；

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)有限公司處。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

股東名稱(全稱)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借 股份且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借 股份且尚未歸還	
	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)
廣州產業投資控股集團有限公司	139,942,653	1.33	4,030,900	0.04	142,753,753	0.36	1,219,800	0.01
中國工商銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	16,374,020	0.16	163,900	0.01	24,057,620	0.23	0	0
中國建設銀行股份有限公司－ 易方達滬深300交易型開放式 指數發起式證券投資基金	5,501,120	0.05	636,300	0.01	16,129,471	0.15	533,900	0.01

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	39,509,454,127	48,895,164,629
交易性金融資產	2,652,381,447	2,790,794,245
應收票據	594,669,885	451,682,300
應收賬款	5,551,805,242	5,303,952,616
應收款項融資	1,315,105,679	1,812,479,919
預付款項	1,702,843,832	2,108,134,661
其他應收款	1,954,106,585	1,848,069,503
其中：應收利息	0	0
應收股利	157,059,477	73,846,190
存貨	17,503,387,685	16,720,313,161
合同資產	0	0
一年內到期的非流動資產	4,670,853,399	4,926,400,639
其他流動資產	16,440,674,174	16,253,646,396
流動資產合計	91,895,282,055	101,110,638,069

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	3,232,998,263	3,519,166,151
債權投資	275,834,340	401,802,268
其他債權投資	5,105,561,074	4,367,572,894
長期應收款	6,249,972,219	6,453,507,297
長期股權投資	39,062,638,379	37,137,446,421
其他權益工具投資	732,524,044	726,793,393
其他非流動金融資產	2,339,275,342	2,363,512,415
投資性房地產	1,077,999,350	1,061,628,479
固定資產	22,216,799,574	21,927,171,006
在建工程	2,840,966,740	2,621,426,664
使用權資產	2,033,250,268	1,895,841,085
無形資產	19,521,101,639	19,872,710,658
開發支出	3,406,749,745	3,128,433,230
商譽	56,594,906	56,594,906
長期待攤費用	910,035,922	906,750,594
遞延所得稅資產	4,676,433,530	4,366,130,357
其他非流動資產	6,827,244,145	6,477,621,551
非流動資產合計	120,565,979,480	117,284,109,369
資產總計	212,461,261,535	218,394,747,438
流動負債：		
短期借款	14,954,167,769	11,673,725,574
應付票據	4,725,265,934	7,237,278,166
應付賬款	15,144,440,229	20,346,567,440
預收款項	0	0
合同負債	2,663,607,601	2,520,615,117
吸收存款及同業存放	6,560,906,182	8,113,924,043
應付職工薪酬	2,850,525,327	4,274,482,378
應交稅費	854,674,562	947,215,873
其他應付款	10,789,561,122	12,320,573,262
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	6,045,646,302	7,054,690,842
其他流動負債	3,914,559,630	2,637,875,461
流動負債合計	68,503,354,658	77,126,948,156

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
非流動負債：		
長期借款	10,038,084,173	8,902,715,517
應付債券	0	0
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	1,701,602,146	1,484,772,210
長期應付款	0	0
長期應付職工薪酬	109,485,509	111,602,644
預計負債	1,285,510,134	1,030,489,751
遞延收益	2,323,097,452	2,178,231,347
遞延所得稅負債	228,395,176	240,007,403
其他非流動負債	2,694,278,915	2,920,191,996
	<u>18,380,453,505</u>	<u>16,868,010,868</u>
非流動負債合計	18,380,453,505	16,868,010,868
	<u>86,883,808,163</u>	<u>93,994,959,024</u>
負債合計	86,883,808,163	93,994,959,024
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,486,904,258	10,490,234,414
其他權益工具	0	0
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
資本公積	41,392,237,555	41,393,650,694
減：庫存股	112,789,356	127,974,867
其他綜合收益	189,633,176	119,318,754
專項儲備	66,508,897	62,268,649
盈餘公積	5,498,401,539	5,498,401,539
一般風險準備	657,583,488	657,583,488
未分配利潤	58,847,022,542	57,626,670,774
歸屬於母公司所有者權益		
(或股東權益)合計	117,025,502,099	115,720,153,445
少數股東權益	8,551,951,273	8,679,634,969
	<u>125,577,453,372</u>	<u>124,399,788,414</u>
所有者權益(或股東權益)合計	125,577,453,372	124,399,788,414
	<u>212,461,261,535</u>	<u>218,394,747,438</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	212,461,261,535	218,394,747,438
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

2024年1-3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、營業總收入	21,566,434,255	26,556,723,915
其中：營業收入	21,346,440,113	26,392,882,331
利息收入	219,994,142	163,841,584
二、營業總成本	23,060,417,964	28,188,485,021
其中：營業成本	19,821,582,456	25,335,058,707
利息支出	34,394,912	31,066,877
稅金及附加	579,380,063	580,749,332
銷售費用	1,277,123,908	1,064,641,672
管理費用	1,023,728,993	817,969,260
研發費用	375,358,538	397,188,956
財務費用	-51,150,906	-38,189,783
其中：利息費用	134,457,158	101,908,063
利息收入	188,465,532	158,849,147
加：其他收益	673,465,120	110,387,890
投資收益(損失以「-」號填列)	1,844,213,711	2,954,518,144
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,817,623,022	2,924,078,089
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)	-8,300,444	52,884,368
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-95,072,595	-84,740,644
資產減值損失(損失以「-」號填列)	3,807,186	-260,996,325
資產處置收益(損失以「-」號填列)	36,531,502	4,462,385
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	960,660,771	1,144,754,712
加：營業外收入	6,999,127	10,383,790
減：營業外支出	-2,027,300	2,365,224

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	969,687,198	1,152,773,278
減：所得稅費用	-122,475,668	-153,447,068
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,092,162,866	1,306,220,346
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,092,162,866	1,306,220,346
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)	1,220,351,768	1,537,865,790
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-128,188,902	-231,645,444
六、其他綜合收益的稅後淨額	77,101,720	47,658,632
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	70,314,422	46,646,250
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	7,928,984	44,519,075
(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	7,928,984	44,519,075
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	0	0

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	62,385,438	2,127,175
(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	40,985,283	3,769,479
(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	3,572,124
(5) 現金流量套期儲備	0	0
(6) 外幣財務報表折算差額	21,400,155	-5,214,428
(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	6,787,298	1,012,382
七、綜合收益總額	1,169,264,586	1,353,878,978
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,290,660,190	1,584,512,040
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-121,401,604	-230,633,062
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.15
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.12	0.15

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

2024年1-3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	26,430,976,864	32,488,236,987
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-1,449,244,394	1,326,535,776
向中央銀行借款淨增加額	1,603,281,652	147,000,000
收取利息、手續費及佣金的現金	302,215,538	138,168,988
收到的稅費返還	342,784,907	17,766,160
收到其他與經營活動有關的現金	2,261,714,133	2,990,493,357
	<u>29,491,728,700</u>	<u>37,108,201,268</u>
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	28,911,710,817	26,750,143,510
客戶貸款及墊款淨增加額	-1,082,657,605	2,277,469,731
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-312,672,396	-488,100,000
支付利息、手續費及佣金的現金	35,828,902	24,536,207
支付給職工及為職工支付的現金	3,785,877,739	3,124,563,538
支付的各项稅費	1,428,376,712	1,096,570,918
支付其他與經營活動有關的現金	2,864,527,420	5,061,387,244
	<u>35,630,991,589</u>	<u>37,846,571,148</u>
經營活動現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-6,139,262,889</u>	<u>-738,369,880</u>

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,109,888,644	7,371,366,924
取得投資收益收到的現金	104,666,764	201,033,205
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	41,415,697	30,169,588
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	31,425,873	236,313,996
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	5,287,396,978	7,838,883,713
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	2,951,917,760	2,550,516,706
投資支付的現金	6,690,123,277	7,275,805,543
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	31,432,459	2,652,151,046
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	9,673,473,496	12,478,473,295
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-4,386,076,518</u>	<u>-4,639,589,582</u>

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	12,300,000	42,894,302
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	12,300,000	42,894,302
取得借款收到的現金	10,526,494,581	8,888,273,207
收到其他與籌資活動有關的現金	131,675,452	10,275,296
籌資活動現金流入小計	<u>10,670,470,033</u>	<u>8,941,442,805</u>
償還債務支付的現金	6,957,207,153	6,609,732,468
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	241,441,798	325,054,676
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	6,176,256	1,846,316
支付其他與籌資活動有關的現金	1,383,813,800	1,124,082,681
籌資活動現金流出小計	<u>8,582,462,751</u>	<u>8,058,869,825</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,088,007,282</u>	<u>882,572,980</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	55,889,655	-15,359,789
五、現金及現金等價物淨增加額	-8,381,442,470	-4,510,746,271
加：期初現金及現金等價物餘額	45,864,791,306	37,478,546,717
六、期末現金及現金等價物餘額	37,483,348,836	32,967,800,446

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) 2024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，二零二四年四月二十六日

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、鄧蕾及王亦偉，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。