

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

2023 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	26,392,882,331	14.03
归属于上市公司股东的净利润	1,537,865,790	-48.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	1,434,336,204	-50.51
经营活动产生的现金流量净额	-738,369,880	76.95
基本每股收益（元/股）	0.15	-48.28
稀释每股收益（元/股）	0.15	-48.28
加权平均净资产收益率（%）	1.35	减少 1.86 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	196,943,574,539	190,020,747,402	3.64
归属于上市公司股东的 的所有者权益	114,854,362,957	113,234,681,213	1.43

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	4,416,095
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	104,679,780
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	4,915,486
债务重组损益	5,973,049
对外委托贷款取得的损益	2,283,417
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,055,492
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
减：所得税影响额	14,993,773
少数股东权益影响额（税后）	5,799,960
合计	103,529,586

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
归属于上市公司股东的净利润	-48.89	主要是本报告期合营企业汽车销量同比下滑、盈利下降，以及受价格战影响，自主品牌毛利率下降，导致净利润减少等综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50.51	主要是本报告期合营企业汽车销量同比下滑、盈利下降，以及受价格战影

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
		响，自主品牌毛利率下降，导致净利润减少等综合所致。
经营活动产生的现金流量净额	76.95	主要是本报告期非合并范围企业在广汽财务的存款净额同比增加，以及随自主品牌销量增加，经营活动现金流入增加等综合所致。
基本每股收益 (元/股)	-48.28	主要是本报告期净利润同比减少等综合所致。
稀释每股收益 (元/股)	-48.28	主要是本报告期净利润同比减少等综合所致。

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	159,434	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	52.54	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	3,094,989,926	29.52	0	无	0
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	无	0
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	143,523,553	1.37	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
普星聚能股份公司	境内非国有法人	105,999,974	1.01	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	76,406,013	0.73	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
袁河	境内自然人	25,418,141	0.24	0	无	0

中国建设银行股份有限公司—广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	其他	14,364,318	0.14	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 股	5,508,160,069			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,094,989,926	境外上市 外资股	3,094,989,926			
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 普通股	396,030,558			
广州产业投资控股集团有限公司	143,523,553	人民币普 普通股	143,523,553			
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 普通股	140,738,735			
普星聚能股份公司	105,999,974	人民币普 普通股	105,999,974			
香港中央结算有限公司	76,406,013	人民币普 普通股	76,406,013			
广州轻工工贸集团有限公司	51,084,691	人民币普 普通股	51,084,691			
袁河	25,418,141	人民币普 普通股	25,418,141			
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	14,364,318	人民币普 普通股	14,364,318			
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、6,099,054 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 70.51%；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 52.54%；

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。

注：根据公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划，于 3 月 13 日完成回购注销 7,327,392 股 A 股股票。

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

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	34,636,092,974	39,524,425,339
交易性金融资产	4,142,187,027	4,219,723,807
应收票据	137,669,674	97,926,236
应收账款	7,706,909,717	8,408,052,434
应收款项融资	1,048,466,377	632,301,345
预付款项	2,046,613,364	1,309,827,405
其他应收款	5,230,454,530	5,433,341,802
其中: 应收利息	0	0
应收股利	3,636,516,618	3,674,119,561
存货	14,144,613,921	12,361,829,533
一年内到期的非流动资产	6,468,702,266	4,599,475,608
其他流动资产	13,958,343,908	15,205,269,480
流动资产合计	89,520,053,758	91,792,172,989
非流动资产:		
发放贷款和垫款	392,717,833	0
债权投资	379,704,275	345,883,119
其他债权投资	2,497,835,099	1,102,108,430
长期应收款	6,312,563,139	4,872,447,974
长期股权投资	41,235,421,703	37,788,357,746
其他权益工具投资	634,347,886	611,517,940
其他非流动金融资产	2,136,033,702	2,169,234,614
投资性房地产	1,012,852,469	1,019,895,056
固定资产	18,873,854,739	19,283,528,186

2023 年第一季度报告

在建工程	1,478,586,261	1,233,621,380
使用权资产	1,417,512,116	1,479,577,431
无形资产	16,691,101,183	16,121,976,160
开发支出	3,604,016,082	3,751,655,472
商誉	103,180,790	103,180,790
长期待摊费用	593,869,668	543,874,454
递延所得税资产	3,957,028,920	3,715,494,353
其他非流动资产	6,102,894,916	4,086,221,308
非流动资产合计	107,423,520,781	98,228,574,413
资产总计	196,943,574,539	190,020,747,402
流动负债：		
短期借款	8,109,681,196	6,309,015,120
应付票据	3,470,889,160	964,550,015
应付账款	18,927,391,919	16,893,513,396
预收款项	0	0
合同负债	2,860,078,149	1,943,158,272
吸收存款及同业存放	7,761,366,549	6,473,637,333
应付职工薪酬	1,995,814,283	3,368,610,990
应交税费	705,528,192	762,750,292
其他应付款	9,458,141,232	10,177,914,014
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	4,714,895,836	8,148,826,734
其他流动负债	1,982,476,743	1,534,119,915
流动负债合计	59,986,263,259	56,576,096,081
非流动负债：		
长期借款	6,845,719,080	4,853,550,744
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,484,263,359	1,297,401,612
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	87,963,643	89,897,460
预计负债	983,548,016	682,268,217
递延收益	2,277,673,233	2,295,259,456
递延所得税负债	145,550,213	132,399,865
其他非流动负债	1,492,562,851	1,845,584,941
非流动负债合计	13,317,280,395	11,196,362,295
负债合计	73,303,543,654	67,772,458,376
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,482,910,241	10,487,163,691
其他权益工具	0	0

2023 年第一季度报告

其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	41,237,601,001	41,240,555,091
减：库存股	257,019,161	293,582,847
其他综合收益	48,360,255	1,714,005
专项储备	55,802,970	49,989,412
盈余公积	5,498,401,539	5,498,401,539
一般风险准备	539,251,154	539,251,154
未分配利润	57,249,054,958	55,711,189,168
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	114,854,362,957	113,234,681,213
少数股东权益	8,785,667,928	9,013,607,813
所有者权益（或股东权益） 合计	123,640,030,885	122,248,289,026
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	196,943,574,539	190,020,747,402

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	26,556,723,915	23,267,750,729
其中：营业收入	26,392,882,331	23,145,454,186
利息收入	163,841,584	122,296,543
二、营业总成本	28,188,485,021	24,596,790,850
其中：营业成本	25,335,058,707	21,729,162,174
利息支出	31,066,877	25,035,165
税金及附加	580,749,332	488,752,887
销售费用	1,064,641,672	1,153,358,082
管理费用	817,969,260	956,549,058
研发费用	397,188,956	240,721,595
财务费用	-38,189,783	3,211,889
其中：利息费用	101,908,063	77,300,223
利息收入	158,849,147	80,630,232
加：其他收益	110,387,890	123,983,244
投资收益（损失以“-”号填列）	2,954,518,144	4,226,763,308
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,924,078,089	4,141,526,904
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）	52,884,368	-110,673,386
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-84,740,644	-55,463,111
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-260,996,325	-4,877,275
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,462,385	3,057,364
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,144,754,712	2,853,750,023
加：营业外收入	10,383,790	3,850,352
减：营业外支出	2,365,224	918,984
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,152,773,278	2,856,681,391
减：所得税费用	-153,447,068	-137,953,095

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,306,220,346	2,994,634,486
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,306,220,346	2,994,634,486
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）	1,537,865,790	3,008,640,272
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-231,645,444	-14,005,786
六、其他综合收益的税后净额	47,658,632	-130,602,596
（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	44,519,075	-129,911,967
（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	44,519,075	-129,911,967
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,127,175	-31,815
（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	3,769,479	-759,625
（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	3,572,124	0
（5）现金流量套期储备		0
（6）外币财务报表折算差额	-5,214,428	727,810
（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		
	1,012,382	-658,814
七、综合收益总额	1,353,878,978	2,864,031,890
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	1,584,512,040	2,878,696,490
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-230,633,062	-14,664,600
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.29

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

2023 年 1—3 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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,488,236,987	30,481,871,849
客户存款和同业存放款项净增加额	1,326,535,776	-1,540,685,572
向中央银行借款净增加额	147,000,000	-144,868,862
收取利息、手续费及佣金的现金	138,168,988	130,696,709
收到的税费返还	17,766,160	22,257,858
收到其他与经营活动有关的现金	2,990,493,357	1,221,058,588
经营活动现金流入小计	37,108,201,268	30,170,330,570
购买商品、接受劳务支付的现金	26,750,143,510	24,837,696,463
客户贷款及垫款净增加额	2,277,469,731	2,133,282,731
存放中央银行和同业款项净增加额	-488,100,000	-416,200,000
支付利息、手续费及佣金的现金	24,536,207	20,662,447
支付给职工及为职工支付的现金	3,124,563,538	2,585,097,395
支付的各项税费	1,096,570,918	1,155,640,824
支付其他与经营活动有关的现金	5,061,387,244	3,057,086,236
经营活动现金流出小计	37,846,571,148	33,373,266,096
经营活动产生的现金流量净额	-738,369,880	-3,202,935,526
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,371,366,924	664,760,474
取得投资收益收到的现金	201,033,205	124,200,109
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,169,588	21,013,639
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	236,313,996	0
投资活动现金流入小计	7,838,883,713	809,974,222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,550,516,706	1,722,307,666
投资支付的现金	7,275,805,543	1,032,662,680
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	36,481,250
支付其他与投资活动有关的现金	2,652,151,046	65,001,736
投资活动现金流出小计	12,478,473,295	2,856,453,332
投资活动产生的现金流量净额	-4,639,589,582	-2,046,479,110
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,894,302	2,566,069,153

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,894,302	2,566,069,153
取得借款收到的现金	8,888,273,207	2,053,889,802
收到其他与筹资活动有关的现金	10,275,296	2,375,075,623
筹资活动现金流入小计	8,941,442,805	6,995,034,578
偿还债务支付的现金	6,609,732,468	3,356,447,023
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,054,676	353,438,905
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,846,316	2,459,155
支付其他与筹资活动有关的现金	1,124,082,681	1,291,142,313
筹资活动现金流出小计	8,058,869,825	5,001,028,241
筹资活动产生的现金流量净额	882,572,980	1,994,006,337
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,359,789	-2,774,588
五、现金及现金等价物净增加额	-4,510,746,271	-3,258,182,887
加：期初现金及现金等价物余额	37,478,546,717	22,339,527,812
六、期末现金及现金等价物余额	32,967,800,446	19,081,344,925

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

(三)2023 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
2023 年 4 月 28 日