

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

## 2024 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	21,346,440,113	-19.12
归属于上市公司股东的净利润	1,220,351,768	-20.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	687,380,728	-52.08
经营活动产生的现金流量净额	-6,139,262,889	-731.46
基本每股收益(元/股)	0.12	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.05	下降0.3

	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	212,461,261,535	218,394,747,438	-2.72
归属于上市公司股东的 所有者权益	117,025,502,099	115,720,153,445	1.13

## (二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益	36,384,738
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	485,552,958
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	9,292,774
对外委托贷款取得的损益	0
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	8,683,677
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	4,130,660
少数股东权益影响额(税后)	2,812,447
合计	532,971,040

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
应付职工薪酬	-33.31%	主要是本报告期内发放了部分在上年计提的奖金。
其他流动负债	48.40%	主要是本报告期内绿色票据再贴现的增加。
其他收益	510.09%	主要是收到的政府补助。

投资收益	-37.58%	主要是本报告期内对合资企业的投资收益减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-731.46%	主要是本报告期内随着收入下降销售商品收到的现金减少，以及支付供应商货款同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	136.58%	主要是本报告期内取得借款增加，对应的筹资活动现金流入同步增加所致。

## 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	156,036	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)						
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	52.52	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	3,094,838,550	29.51	0	未知	-
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	质押	15,819,210
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	142,753,753	1.36	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
香港中央结算有限公司	境外法人	90,187,124	0.86	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
洪泽君	境内自然人	37,600,000	0.36	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	24,057,620	0.23	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	16,129,471	0.15	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	3,094,838,550	境内上市 外资股	3,094,838,550
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 通股	396,030,558
广州产业投资控股集团有限公司	142,753,753	人民币普 通股	142,753,753
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 通股	140,738,735
香港中央结算有限公司	90,187,124	人民币普 通股	90,187,124
广州轻工工贸集团有限公司	51,084,691	人民币普 通股	51,084,691
洪泽君	37,600,000	人民币普 通股	37,600,000
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	24,057,620	人民币普 通股	24,057,620
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	16,129,471	人民币普 通股	16,129,471
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）	广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司通过信用账户持有 133,944,448 股公司股份，洪泽君通过信用账户持有 37,600,000 股公司股份。		

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 70.48%；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 52.52%；

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。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
广州产业投资控股集团有限公司	139,942,653	1.33	4,030,900	0.04	142,753,753	0.36	1,219,800	0.01
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	16,374,020	0.16	163,900	0.01	24,057,620	0.23	0	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	5,501,120	0.05	636,300	0.01	16,129,471	0.15	533,900	0.01

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	39,509,454,127	48,895,164,629
交易性金融资产	2,652,381,447	2,790,794,245
应收票据	594,669,885	451,682,300
应收账款	5,551,805,242	5,303,952,616
应收款项融资	1,315,105,679	1,812,479,919
预付款项	1,702,843,832	2,108,134,661
其他应收款	1,954,106,585	1,848,069,503
其中:应收利息	0	0
应收股利	157,059,477	73,846,190
存货	17,503,387,685	16,720,313,161
合同资产	0	0
一年内到期的非流动资产	4,670,853,399	4,926,400,639
其他流动资产	16,440,674,174	16,253,646,396
流动资产合计	91,895,282,055	101,110,638,069
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	3,232,998,263	3,519,166,151
债权投资	275,834,340	401,802,268
其他债权投资	5,105,561,074	4,367,572,894
长期应收款	6,249,972,219	6,453,507,297
长期股权投资	39,062,638,379	37,137,446,421
其他权益工具投资	732,524,044	726,793,393
其他非流动金融资产	2,339,275,342	2,363,512,415
投资性房地产	1,077,999,350	1,061,628,479
固定资产	22,216,799,574	21,927,171,006
在建工程	2,840,966,740	2,621,426,664
使用权资产	2,033,250,268	1,895,841,085
无形资产	19,521,101,639	19,872,710,658
开发支出	3,406,749,745	3,128,433,230
商誉	56,594,906	56,594,906
长期待摊费用	910,035,922	906,750,594
递延所得税资产	4,676,433,530	4,366,130,357
其他非流动资产	6,827,244,145	6,477,621,551
非流动资产合计	120,565,979,480	117,284,109,369
资产总计	212,461,261,535	218,394,747,438
<b>流动负债:</b>		
短期借款	14,954,167,769	11,673,725,574

## 2024 年第一季度报告

应付票据	4,725,265,934	7,237,278,166
应付账款	15,144,440,229	20,346,567,440
预收款项	0	0
合同负债	2,663,607,601	2,520,615,117
吸收存款及同业存放	6,560,906,182	8,113,924,043
应付职工薪酬	2,850,525,327	4,274,482,378
应交税费	854,674,562	947,215,873
其他应付款	10,789,561,122	12,320,573,262
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	6,045,646,302	7,054,690,842
其他流动负债	3,914,559,630	2,637,875,461
流动负债合计	68,503,354,658	77,126,948,156
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,038,084,173	8,902,715,517
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,701,602,146	1,484,772,210
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	109,485,509	111,602,644
预计负债	1,285,510,134	1,030,489,751
递延收益	2,323,097,452	2,178,231,347
递延所得税负债	228,395,176	240,007,403
其他非流动负债	2,694,278,915	2,920,191,996
非流动负债合计	18,380,453,505	16,868,010,868
负债合计	86,883,808,163	93,994,959,024
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,486,904,258	10,490,234,414
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	41,392,237,555	41,393,650,694
减：库存股	112,789,356	127,974,867
其他综合收益	189,633,176	119,318,754
专项储备	66,508,897	62,268,649
盈余公积	5,498,401,539	5,498,401,539
一般风险准备	657,583,488	657,583,488
未分配利润	58,847,022,542	57,626,670,774
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	117,025,502,099	115,720,153,445
少数股东权益	8,551,951,273	8,679,634,969

所有者权益（或股东权益） 合计	125,577,453,372	124,399,788,414
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	212,461,261,535	218,394,747,438

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	21,566,434,255	26,556,723,915
其中：营业收入	21,346,440,113	26,392,882,331
利息收入	219,994,142	163,841,584
二、营业总成本	23,060,417,964	28,188,485,021
其中：营业成本	19,821,582,456	25,335,058,707
利息支出	34,394,912	31,066,877
税金及附加	579,380,063	580,749,332
销售费用	1,277,123,908	1,064,641,672
管理费用	1,023,728,993	817,969,260
研发费用	375,358,538	397,188,956
财务费用	-51,150,906	-38,189,783
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	1,844,213,711	2,954,518,144
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,817,623,022	2,924,078,089
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）	-8,300,444	52,884,368
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-95,072,595	-84,740,644
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,807,186	-260,996,325
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,531,502	4,462,385
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	960,660,771	1,144,754,712
加：营业外收入	6,999,127	10,383,790
减：营业外支出	-2,027,300	2,365,224
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	969,687,198	1,152,773,278
减：所得税费用	-122,475,668	-153,447,068
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,092,162,866	1,306,220,346

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,092,162,866	1,306,220,346
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）	1,220,351,768	1,537,865,790
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-128,188,902	-231,645,444
六、其他综合收益的税后净额	77,101,720	47,658,632
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70,314,422	46,646,250
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	7,928,984	44,519,075
（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	7,928,984	44,519,075
（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	62,385,438	2,127,175
（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	40,985,283	3,769,479
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0
（4）其他债权投资信用减值准备	0	3,572,124
（5）现金流量套期储备	0	0
（6）外币财务报表折算差额	21,400,155	-5,214,428
（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	6,787,298	1,012,382
七、综合收益总额	1,169,264,586	1,353,878,978
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,290,666,190	1,584,512,040
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-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）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,430,976,864	32,488,236,987
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,449,244,394	1,326,535,776
向中央银行借款净增加额	1,603,281,652	147,000,000
收取利息、手续费及佣金的现金	302,215,538	138,168,988
收到的税费返还	342,784,907	17,766,160
收到其他与经营活动有关的现金	2,261,714,133	2,990,493,357
经营活动现金流入小计	29,491,728,700	37,108,201,268
购买商品、接受劳务支付的现金	28,911,710,817	26,750,143,510
客户贷款及垫款净增加额	-1,082,657,605	2,277,469,731
存放中央银行和同业款项净增加额	-312,672,396	-488,100,000
支付利息、手续费及佣金的现金	35,828,902	24,536,207
支付给职工及为职工支付的现金	3,785,877,739	3,124,563,538
支付的各项税费	1,428,376,712	1,096,570,918
支付其他与经营活动有关的现金	2,864,527,420	5,061,387,244
经营活动现金流出小计	35,630,991,589	37,846,571,148
经营活动产生的现金流量净额	-6,139,262,889	-738,369,880
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,109,888,644	7,371,366,924
取得投资收益收到的现金	104,666,764	201,033,205
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,415,697	30,169,588
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	31,425,873	236,313,996
投资活动现金流入小计	5,287,396,978	7,838,883,713
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,951,917,760	2,550,516,706
投资支付的现金	6,690,123,277	7,275,805,543
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	31,432,459	2,652,151,046
投资活动现金流出小计	9,673,473,496	12,478,473,295
投资活动产生的现金流量净额	-4,386,076,518	-4,639,589,582
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,300,000	42,894,302

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,300,000	42,894,302
取得借款收到的现金	10,526,494,581	8,888,273,207
收到其他与筹资活动有关的现金	131,675,452	10,275,296
筹资活动现金流入小计	10,670,470,033	8,941,442,805
偿还债务支付的现金	6,957,207,153	6,609,732,468
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,441,798	325,054,676
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,176,256	1,846,316
支付其他与筹资活动有关的现金	1,383,813,800	1,124,082,681
筹资活动现金流出小计	8,582,462,751	8,058,869,825
筹资活动产生的现金流量净额	2,088,007,282	882,572,980
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55,889,655	-15,359,789
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,381,442,470	-4,510,746,271
加：期初现金及现金等价物余额	45,864,791,306	37,478,546,717
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37,483,348,836	32,967,800,446

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)2024 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

2024 年 4 月 26 日