

A 股代码:601238 H 股代码:02238 公告编号:临 2023-094

广州汽车集团股份有限公司
第六届监事会第 17 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州汽车集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第六届监事会第 17 次会议于 2023 年 10 月 26 日(星期一)以通讯方式召开,本次会议参与表决监事 5 人,高票审议通过议案 5 项。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

本次会议通过书面表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

监事会认为:公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定;公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、客观地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项;公司监事会目前未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:在不影响募集资金投资项目建设和控制风险的前提下,延长使用闲置募集资金进行现金管理事项,有利于公司提高闲置募集资金使用效率,增加公司的投资收益,不会影响公司募集资金投资项目的建设;且该事项的审批程序合法合规,符合公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会
2023 年 10 月 26 日

证券简称:广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
2023 年第三季度报告

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。

重要提示:
一、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。
二、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。
三、第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
(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(或变动幅度)(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(或变动幅度)(%)
营业收入	3,068,654,339	14.40	97,656,249,627	22.11
归属于上市公司股东的净利润	1,544,636,974	-33.18	4,510,888,067	-44.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,320,848,973	-36.72	4,023,436,473	-47.94
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,022,077,655	300.55
基本每股收益(元/股)	0.15	-34.78	0.43	-44.87
稀释每股收益(元/股)	0.15	-34.78	0.43	-44.87
加权平均净资产收益率(%)	1.32	减少 1 个百分点	3.91	减少 4.44 个百分点
本报告期末	本报告期末比上年末增减(或变动幅度)(%)			
总资产	210,161,636,249	190,020,747,402	10.60	
归属于上市公司股东的所有者权益	115,486,092,997	113,234,681,213	1.99	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
(一)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
营业外收入	11,286,236	35,573,638
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助	24,033,665	492,791,727
债务重组损益	4,012,335	4,012,335
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债等产生的公允价值变动损益,以及处置金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债等产生的公允价值变动损益,以及处置金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债等产生的公允价值变动损益	600,723	6,231,382
除金融资产以外的其他非经常性损益	3,857,250	11,795,799
受托经营取得的托管费收入	4,807,285	13,571,542
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,645,980	-19,467,258
减:所得税影响额	20,972,922	53,926,001
少数股东损益(税后净额)	2,266,991	4,211,070
合计	223,788,001	487,371,194

根据《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,适用√不适用
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-33.18	主要是本报告期非合金汽车销量同比下降,导致下降,导致净利润同比减少等综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-36.72	主要是本报告期非合金汽车销量同比下降,导致下降,导致净利润同比减少等综合所致。
基本每股收益_本报告期	-34.78	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_本报告期	-34.78	主要是本报告期净利润同比减少等综合所致。
加权平均净资产收益率_本报告期	减少 1 个百分点	主要是本报告期净利润同比减少等综合所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-44.05	主要是年初至报告期末非合金汽车销量同比下降,导致下降,导致净利润同比减少等综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-47.94	主要是年初至报告期末非合金汽车销量同比下降,导致下降,导致净利润同比减少等综合所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	300.55	主要是年初至报告期末经营活动、销售商品收到的现金增加等综合所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-44.87	主要是年初至报告期末净利润同比减少等综合所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-44.87	主要是年初至报告期末净利润同比减少等综合所致。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少 4.44 个百分点	主要是年初至报告期末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 144,097 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	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结情况
广州汽车工业集团有限公司	国有法人	5,508,160.609	52.53	0
HSKC NOMINEES LIMITED	境外法人	3,094,864.866	29.52	0
广州信天睿股权投资基金管理有限公司	国有法人	396,030.558	3.78	冻结 15,819.210
广州产投控股集团集团有限公司	国有法人	143,654.053	1.37	0
广州金控资产管理有限责任公司-金融资产投资专项 3 号私募投资基金	其他	140,738.735	1.34	0
普里莱姆股份(香港)有限公司	境内非国有法人	105,999.974	1.01	0
香港中央结算有限公司	境外法人	53,231.780	0.51	0
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	51,084.691	0.49	0
宁波翰澜(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	37,301.255	0.36	0
张帆	境内自然人	18,447.151	0.18	0

前 10 名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
广州汽车工业集团有限公司	5,508,160.609	A, H 股 5,508,160.609
HSKC NOMINEES LIMITED	3,094,864.866	境外上市外股 3,094,864.866
广州信天睿股权投资基金管理有限公司	396,030.558	人民币普通股 396,030.558
广州产投控股集团集团有限公司	143,654.053	人民币普通股 143,654.053
广州金控资产管理有限责任公司-金融资产投资专项 3 号私募投资基金	140,738.735	人民币普通股 140,738.735
普里莱姆股份(香港)有限公司	105,999.974	人民币普通股 105,999.974
香港中央结算有限公司	53,231.780	人民币普通股 53,231.780
广州轻工工贸集团有限公司	51,084.691	人民币普通股 51,084.691
宁波翰澜(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	37,301.255	人民币普通股 37,301.255
张帆	18,447.151	人民币普通股 18,447.151

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多数股东不存在关联关系或一致行动人情形,公司和其他股东在不存在关联关系或一致行动人。
前 10 名股东前 10 名无限售条件流通股持有者之间关联关系或一致行动的说明:普里莱姆股份(香港)有限公司,其持有本公司 A 股股份也委托其在香港中央结算(代理人)有限公司代持。

前 10 名普通股股东持股及限售条件情况表

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
股本	17,413,083.084	16,525,425.539
资本公积	2,878,475,454	4,219,723,307
应收股利	47,994.791	97,926.236
应收利息	5,349,146.027	8,088,492.434
其他应收款	12,616,818.556	40,822,161.145
预付账款	5,991,187.690	1,309,827.653
其他流动资产	2,309,258.473	5,833,341.802
其他非流动资产	1,284,159.006	1,284,159.006
存贷款	15,296,874.263	15,205,266.480
其他资产	102,754,467.276	109,792,177.989
负债和所有者权益	2,400,000.000	0
预收账款	405,643.399	345,883.119
其他应付款	5,965,792.102	1,102,108.430
其他非流动负债	6,168,961.400	4,872,487.974
长期股权投资	34,037,922.875	37,788,357.246
其他权益工具投资	653,993.207	611,517.940
其他综合收益	1,806,991.000	1,806,991.000
其他非流动负债	1,065,733.658	1,019,895.056
所有者权益	18,556,639.148	19,238,528.186
股本	15,016,687.127	12,533,621.390
资本公积	4,897,668.556	4,879,577.431
其他权益工具	66,481,808.897	16,121,976.190
其他流动资产	4,766,349.471	7,551,655.472
其他非流动资产	103,183.280	103,183.280
预收账款	783,809.201	543,874.454
其他应付款	4,237,401.894	3,715,494.353
其他非流动负债	6,984,196.112	4,086,221.588
其他综合收益	107,407,419.023	99,228,578.413
资产总计	210,161,636.249	190,020,747.402
流动资产	103,183.280	103,183.280
其他非流动资产	2,296,833.614	964,530.015
预收账款	30,582,695.488	16,893,513.396
其他应付款	2,773,104,328	1,943,188,272
其他流动资产	5,096,923.714	6,473,637.333
其他非流动资产	2,820,420.311	3,368,610.990
其他非流动资产	951,641.708	951,641.708
其他非流动资产	15,546,788.710	10,177,914.014
其他非流动资产	2,623.136	0
其他非流动资产	1,525,176.000	0
其他非流动资产	5,725,541.707	4,818,826.734
其他非流动资产	2,641,881.516	1,534,119.915
其他非流动资产	68,713,982.489	55,579,096.081
其他非流动资产	9,247,142.639	14,853,550.744
其他非流动资产	0	0
其他非流动资产	0	0
其他非流动资产	1,512,648.782	1,297,401.612
其他非流动资产	96,368.372	99,897.460
其他非流动资产	931,293.924	682,268.217
其他非流动资产	2,174,586.959	2,295,239.456
其他非流动资产	14,027,218	13,329,865
其他非流动资产	2,820,423.714	3,485,584.041
其他非流动资产	16,987,106.213	11,196,362.295
其他非流动资产	85,739,949.702	67,172,458.376
其他非流动资产	10,485,700.725	10,487,163.691
其他非流动资产	0	0
其他非流动资产	0	0
其他非流动资产	0	0
其他非流动资产	41,306,798.780	41,240,553.091
其他非流动资产	257,000	257,000
其他非流动资产	13,773,975	17,14,005
其他非流动资产	69,190,569	69,899,812
其他非流动资产	5,498,401.539	5,498,401.539
其他非流动资产	539,231.154	539,231.154
其他非流动资产	37,593,565.146	55,711,189.168
其他非流动资产	115,486,092.997	113,234,681.213
其他非流动资产	8,934,991.580	9,013,607.813
其他非流动资产	124,421,686.547	122,246,289.026
其他非流动资产	210,161,636.249	190,020,747.402

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
(一)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
股本	17,413,083.084	16,525,425.539
资本公积	2,878,475,454	4,219,723,307
应收股利	47,994.791	97,926.236
应收利息	5,349,146.027	8,088,492.434
其他应收款	12,616,818.556	40,822,161.145
预付账款	5,991,187.690	1,309,827.653
其他流动资产	2,309,258.473	5,833,341.802
其他非流动资产	1,284,159.006	1,284,159.006
存贷款	15,296,874.263	15,205,266.480
其他资产	102,754,467.276	109,792,177.989
负债和所有者权益	2,400,000.000	0
预收账款	405,643.399	345,883.119
其他应付款	5,965,792.102	1,102,108.430
其他非流动负债	6,168,961.400	4,872,487.974
长期股权投资	34,037,922.875	37,788,357.246
其他权益工具投资	653,993.207	611,517.940
其他综合收益	1,806,991.000	1,806,991.000
其他非流动负债	1,065,733.658	1,019,895.056
所有者权益	18,556,639.148	19,238,528.186
股本	15,016,687.127	12,533,621.390
资本公积	4,897,668.556	4,879,577.431
其他权益工具	66,481,808.897	16,121,976.190
其他流动资产	4,766,349.471	7,551,655.472
其他非流动资产	103,183.280	103,183.280
预收账款	783,809.201	543,874.454
其他应付款	4,237,401.894	3,715,494.353
其他非流动负债	6,984,196.112	4,086,221.588
其他综合收益	107,407,419.023	99,228,578.413
资产总计	210,161,636.249	190,020,747.402
流动资产	103,183.280	103,183.280
其他非流动资产	2,296,833.614	964,530.015
预收账款	30,582,695.488	16,893,513.396
其他应付款	2,773,104,328	1,943,188,272
其他流动资产	5,096,923.714	6,473,637.333
其他非流动资产	2,820,420.311	3,368,610.990
其他非流动资产	951,641.708	951,641.708
其他非流动资产	15,546,788.710	10,177,914.014
其他非流动资产	2,623.136	0
其他非流动资产	1,525,176.000	0
其他非流动资产	5,725,541.707	4,818,826.734
其他非流动资产	2,641,881.516	1,534,119.915
其他非流动资产	68,713,982.489	55,579,096.081
其他非流动资产	9,247,142.639	14,853,550.744
其他非流动资产	0	0
其他非流动资产	0	0
其他非流动资产	1,512,648.782	1,297,401.612
其他非流动资产	96,368.372	99,897.460
其他非流动资产	931,293.924	682,268.217
其他非流动资产	2,174,586.959	2,295,239.456
其他非流动资产	14,027,218	13,329,865
其他非流动资产	2,820,423.714	3,485,584.041
其他非流动资产	16,987,106.213	11,196,362.295
其他非流动资产	85,739,949.702	67,172,458.376
其他非流动资产	10,485,700.725	10,487,163.691
其他非流动资产	0	0
其他非流动资产	0	0
其他非流动资产	0	0
其他非流动资产	41,306,798.780	41,240,553.091
其他非流动资产	257,000	257,000
其他非流动资产	13,773,975	17,14,005
其他非流动资产	69,190,569	69,899,812
其他非流动资产	5,498,401.539	5,498,401.539
其他非流动资产	539,231.154	539,231.154
其他非流动资产	37,593,565.146	55,711,189.168
其他非流动资产	115,486,092.997	113,234,681.213
其他非流动资产	8,934,991.580	9,013,607.813
其他非流动资产	124,421,686.547	122,246,289.026
其他非流动资产	210,161,636.249	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
合并报表
2023 年 1-9 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 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	98,182,005,108	80,367,042,640
营业成本	97,656,249,627	