

广州汽车集团股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3. 未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	卢飒	请假	吴松

4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议向全体股东派发每 10 股 2.2 元（含税）的末期现金股利，加上本报告期中期已派发的每 10 股 0.8 元（含税）的现金股利，全年累计派发现金股利占全年归属上市公司股东权益净利润的比例约为 30.78%。

二 公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广汽集团	601238	
H股	香港联合交易所	广汽集团	02238	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	卢飒
办公地址	广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心
电话	020-83150886
电子信箱	lus@gagc.com.cn

2. 报告期公司主要业务简介

2.1 业务概要

本集团主要业务包括研发、整车（汽车、摩托车）、零部件、商贸服务、金融五大业务板块，构成了完整的汽车产业链闭环。

（1） 研发板块

本集团研发以广汽研究院为主体，是本公司直接投资、管理，并在授权范围内相对独立运营的分公司和战略事业部，主要负责集团新产品、新技术的总体发展规划并具体实施重大的研发工作。广汽研究院为国家级企业技术中心，2015年在全国各行业1,100多家国家级企业技术中心评价中位列第10位（前1%）。

（2） 整车板块

1) 汽车整车主要通过合营公司广汽本田、广汽丰田、广汽菲克、广汽三菱及子公司广汽乘用车、广汽乘用车（杭州）公司生产。

➤ **产品：**本集团乘用车产品包括16个系列的轿车、14个系列的SUV及2个系列的MPV。具体为：

- 广汽本田 Accord（雅阁）、Crider（凌派）、Vezel（缤智）、Crosstour（歌诗图）、Odyssey（奥德赛）、City（锋范）、Fit（飞度）、Everus（理念）、Avancier（冠道）、Acura CDX等；
- 广汽丰田 Camry（凯美瑞）、Highlander（汉兰达）、Yaris L（致炫）、E' Z（逸致）、Levin（雷凌）等；
- 广汽菲克 Viaggio（菲翔）、Ottimo（致悦）、JEEP 自由光、JEEP 自由侠、JEEP 指南者等；
- 广汽三菱 ASX（劲炫）、Pajero（新帕杰罗劲畅）、Outlander（欧蓝德）等；
- 广汽传祺 Trumpchi（GA5、GA6、GA3、GA3S•视界、GA8、GS5、GS5•速博、GS4、GS8）；

此外还通过联营公司本田（中国）生产 Accord（雅阁）、City（锋范）轿车，主要面向中东和南美等市场。

商用车主要通过合营公司广汽日野和联营公司广汽比亚迪生产。主要产品为轻、重型卡车、工程车、大中型客车等。

本集团节能与新能源产品包括：混合动力汽车广汽本田雅阁锐混动、广汽丰田凯美瑞双擎和雷凌双擎，广汽传祺 GA5PHEV，广汽比亚迪纯电动客车。

➤ **产能：**本报告期广汽菲克广州工厂及广汽乘用车第二生产线相继建成投产，分别新增产

能 16.4 万辆/年与 15 万辆/年。截至本报告期末，汽车总产能为 188.8 万辆/年。

➤ **销售渠道：**本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售，截至本报告期末，本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国 31 个省、市、自治区和直辖市的销售门店 2,443 家；本报告期内通过互联网渠道实现汽车销售 258,487 辆，占全年汽车总销量 15.66%。

2) 摩托车主要通过合营公司五羊本田生产，主要的产品包括跨骑式摩托车、弯梁式摩托车以及踏板式摩托车等。截至本报告期末，本集团摩托车总产能为 125 万辆/年。

(3) 商贸服务板

块通过子公司广汽商贸及其控股、参股公司和联营公司同方物流围绕汽车行业上下游产业链，开展汽车销售、物流、国际贸易、二手车、拆解、资源再生、配套服务等业务。通过子公司大圣科技搭建集修车、用车、买车、租车、换车一站式平台，构建开放共享的汽车互联网生态圈。

(4) 零部件板块

本集团主要通过子公司广汽部件的控股、共同控制、参股公司及本集团联营公司广丰发动机、上海日野生产汽车零部件，主要包括发动机、变速器、座椅、HVAC 系统、汽车灯具、自动操作配件、转向器、减震器及配件等，产品 75%左右为本集团整车配套。

(5) 金融板块

本集团主要通过子公司中隆投资、广汽资本、众诚保险、广爱经纪、广汽租赁及合营公司广汽汇理等企业提供金融投资、保险、保险经纪、融资租赁、汽车信贷等相关服务。

2.2 行业情况

2016 年，在国民经济总体稳中向好的大环境下，我国汽车行业经济效益指标呈明显增长，产销量连续八年蝉联全球第一。行业整体呈现出以下特点：

一是 2016 年汽车产销量显著增长，分别完成 2,811.88 万辆和 2,802.82 万辆，比上年同期分别增长 14.46%和 13.65%。

二是乘用车产销再创历史新高。2016 年，乘用车产销分别完成 2,442.07 万辆和 2,437.69 万辆，同比分别增长 15.50%和 14.93%，增速高于汽车总体 1.04 和 1.28 个百分点。其中 SUV 产销继续保持高速增长，同比分别增长 45.72%和 44.59%，其销量占乘用车总销量比例为 37.11%，同比提高 7.61 个百分点；MPV 产销增速分别为 17.11%和 18.38%。自主品牌乘用车占有率连续两年呈增长态势，2016 年销量的市场份额为 43.19%，比 2015 年上升 1.99 个百分点。其中 2016 年 SUV 销量中自主品牌 SUV 市场份额大幅提高 4.8 个百分点至 58.22%。

三是 1.6 升以下小排量车型维持较高市场比重。购置税优惠政策对于节能减排、促进小排量

车型消费起到了很大引导作用,2016年1.6升及以下乘用车销售1,760.70万辆,同比增长21.36%,占乘用车销量比重为72.23%,同比提高3.62个百分点。

四是新能源汽车继续保持较快增速,2016年生产51.66万辆,销售50.66万辆,同比分别增长51.73%和53.01%,连续两年产销量居世界第一。其中纯电动汽车产销量分别为41.73万辆和40.87万辆,同比分别增长63.87%和65.14%,占新能源汽车比重分别为80.78%和80.68%;插电式混合动力汽车产销量分别为9.93万辆和9.79万辆,同比分别增长15.71%和17.11%。

五是行业集中度依然保持较高水平,汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2,477.81万辆,占汽车销售总量的88.40%,同比下降约0.92个百分点。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	82,092,218,864	67,165,802,343	22.22	62,409,300,927
营业收入	49,417,676,151	29,418,222,736	67.98	22,383,423,470
归属于上市公司股东的净利润	6,288,215,860	4,232,351,906	48.57	3,194,789,681
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	6,103,793,293	3,969,692,972	53.76	2,773,483,964
归属于上市公司股东的净资产	43,802,130,852	38,592,624,842	13.50	35,399,769,142
经营活动产生的现金流量净额	5,498,358,276	5,081,828,813	8.20	1,105,432,657
基本每股收益(元/股)	0.98	0.66	48.48	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.66	46.97	0.50
加权平均净资产收益率(%)	15.39	11.43	增加3.96个 百分点	9.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	10,144,337,691	11,284,768,181	12,958,098,582	15,030,471,697
归属于上市公司股东的净利润	1,926,980,248	2,054,402,939	1,627,238,917	679,593,756
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	1,885,780,117	2,026,373,398	1,579,059,294	612,580,484
经营活动产生的现金流 流量净额	1,372,179,760	1,924,785,473	2,183,790,636	17,602,407

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4. 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					13,047		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					14,407		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广州汽车工业集团有限公司（注 1）	0	3,912,671,384	60.63	0	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司（注 2）	1,548,385	2,209,670,711	34.24	0	未知		国有法人
普星聚能股份公司	133,900,000	133,900,000	2.07	0	无		境内非国有法人
中信建投基金—浙商银行—中信建投浦江之星资产管理计划	2,033,267	78,142,259	1.21	0	无		其他
中信建投基金—招商银行—中信建投金星一号资产管理计划	30,805,329	40,793,496	0.63	0	无		其他
长安基金—工商银行—长安誉享 9 号分级资产管理计划	36,530,294	36,530,294	0.57	0	无		其他
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙 2 号资产管理计划	-1,342,484	32,666,387	0.51	0	无		其他
中国机械工业集团有限公司	0	25,164,404	0.39	0	无		国有法人
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙 68 号资产管理计划	-1,512,819	25,143,927	0.39	0	无		其他
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙 3 号资产管理计划	-12,235,589	21,076,388	0.33	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司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。

注 1：截止报告期末普通股股东总数：A 股：12,783 户，H 股：264 户，合计 13,047 户；年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数：A 股：14,147 户，H 股：260 户，合计 14,407 户。

注 2：广州汽车工业集团有限公司共持有本公司 A 股股份计 3,705,129,384 股，约占本公司 A 股股本的 87.38%；同时，报告期内广汽工业集团及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司及港股通持有本公司 H 股 207,542,000 股，约占本公司 H 股股本的 9.38%；故其持有本公司 A、H 股票合计共为 3,912,671,384 股，约占本公司总股本的 60.63%。

注 3：香港中央结算（代理人）有限公司即 HKSCC NOMINEES LIMITED，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。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5. 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2012 年广州汽车集团股份有限公司公司债券(第二期)	12 广汽 03	122352	2015-01-19	2020-01-19	2,000,000,000	4.70	单利按年计息	上海证券交易所
2012 年广州汽车集团股份有限公司公司债券(第一期)(10 年期)	12 广汽 02	122243	2013-03-20	2023-03-20	3,000,000,000	5.09	单利按年计息	上海证券交易所
2012 年广州汽车集团股份有限公司公司债券(第一期)(5 年期)	12 广汽 01	122242	2013-03-20	2018-03-20	1,000,000,000	4.89	单利按年计息	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,“12 广汽 01”、“12 广汽 02”和“12 广汽 03”均按照募集说明书约定按时完成了付息事宜,“12 广汽 01”的票面利率为 4.89%,每手“12 广汽 01”面值 1,000 元派发利息 48.90 元(含税),“12 广汽 02”的票面利率为 5.09%,每手“12 广汽 02”面值 1,000 元派发利息 50.90 元(含税),“12 广汽 03”的票面利率为 4.7%,每手“12 广汽 02”面值 1,000 元派发利息 47 元(含税)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016 年 5 月 25 日,联合信用评级有限公司对公司分别于 2013 年及 2015 年发行的 2012 年公司债券进行了跟踪评级,跟踪评级结果为:维持本公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为稳定;同时维持“12 广汽 01”、“12 广汽 02”、“12 广汽 03”债项 AAA 的信用等级。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率	45.38%	41.28%	9.92
EBITDA 全部债务比	0.85	0.54	57.41
利息保障倍数	8.10	6.55	23.56

三 经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

本报告期内，本集团的营业总收入约为 494.18 亿元，较上年同期增长约 67.99%；归属于母公司所有者的净利润约为 62.88 亿元，基本每股收益约为 0.98 元，较上年同期增长约 48.48%。

本报告期业绩变动主要原因是：

1.1 本集团自主品牌实现爆发式增长，自主研发实力进一步增强，新产品推出加快，产品力增强，明星车型表现抢眼。2016 年广汽乘用车产销量持续高速增长，较上年同期分别大幅增长 101.84%和 90.66%，其中传祺 GS4 持续畅销，GS8 成为自主品牌的又一款明星产品；

1.2 国产 Jeep 产品销量大幅增长，欧美系合资企业实现年度扭亏为盈；

1.3 日系合资企业综合竞争力进一步提升，发展势头良好，汉兰达、雷凌、雅阁、缤智、欧蓝德等车型销量稳步增长；

1.4 受自主品牌及合营企业销量的提升，产业链上下游的金融服务、汽车部件及商贸服务等配套业务也相应扩大，促进业绩增长，各业务板块协同效应增强。

2. 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度内纳入合并财务报表范围的子公司的相关信息详见附注九。本年度合并财务报表范围变化详细情况详见附注八。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 3 月 30 日批准报出。