

公司代码：601238

公司简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司
2020 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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 1.5 元（含税）的末期现金股利，加上本年度中期已派发的每 10 股 0.3 元（含税）的现金股利，全年累计派发现金股利占全年归属于上市公司股东的净利润的比例约为 31.17%。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
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	证券事务代表
姓名	睦立	刘东灵
办公地址	广州市天河区珠江新城兴国路23号 广汽中心	广州市天河区珠江新城兴国路23号 广汽中心
电话	020-83151139	020-83151139
电子信箱	ir@gac.com.cn	ir@gac.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

本集团现有主要业务包括研发、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。

2、整车板块

(1) 乘用车主要通过子公司广汽乘用车和合营公司广汽本田、广汽丰田、广汽菲克、广汽三菱生产。

产品：

本集团乘用车产品包括 12 个系列的轿车、30 个系列的 SUV 及 3 个系列的 MPV。

本集团燃油车产品主要包括：

广汽传祺 Trumpchi (GA4、GA6、GA8、GS3、GS4、GS4 COUPE、GS5、GS8、GS8S、M6、M8 等)；

广汽本田 Accord (雅阁)、Cruzer (凌派)、Vezel (缤智)、Odyssey (奥德赛)、Fit (飞度)、Avancier (冠道)、Breeze (皓影)、Acura CDX、Acura TLX-L、Acura RDX 等；

广汽丰田 Camry (凯美瑞)、Highlander (汉兰达)、Wildlander (威兰达)、Yaris L (致炫、致享)、Levin (雷凌)、C-HR 等；

广汽菲克 JEEP 自由光、JEEP 自由侠、JEEP 指南者、JEEP 大指挥官等；

广汽三菱 ASX (劲炫)、Outlander (欧蓝德)、Eclipse Cross (奕歌) 等；

本集团节能与新能源产品包括：

广汽传祺 GS4•PHEV、GE3；

广汽埃安 AION S、AION LX、AION V；

广汽本田雅阁锐•混动、奥德赛锐•混动、皓影锐•混动、凌派锐•混动、Acura CDX 混动、世锐、VE-1；

广汽丰田凯美瑞双擎、威兰达双擎、雷凌双擎、雷凌双擎 E+、iA5、C-HR EV；

广汽菲克 JEEP 大指挥官•PHEV；

广汽三菱祺智•PHEV、祺智•EV；

广汽蔚来 HYCAN(合创)007

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。

产能：本报告期广汽本田增城工厂产能扩大建设项目二期产能 12 万辆/年于 2020 年 2 月投产。截至本报告期末，汽车总产能为 273.3 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、自治区和直辖市的乘用车 4S 店 2,525 家。

(2) 摩托车

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

本集团主要通过子公司广汽商贸（及其控股、参股公司）、大圣科技及联营公司如祺出行等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、废旧汽车拆解、资源再生、配套服务、数字化及移动出行等业务。

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、微电机、换挡器、电控、内外饰等，产品 76%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广汽财务、中隆投资、广汽资本、众诚保险及合营公司广汽汇理等企业开展金融投资、保险、保险经纪、融资租赁、汽车信贷等相关业务。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	142,806,662,917	137,409,527,863	3.93	132,119,734,666
营业收入	62,717,111,384	59,233,684,226	5.88	71,514,518,876
归属于上市公司股东的净利润	5,965,826,997	6,617,537,435	-9.85	10,902,645,368
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,807,358,415	3,840,520,528	25.17	9,803,106,009
归属于上市公司股东的净资产	84,321,007,368	80,134,086,002	5.22	76,549,828,708
经营活动产生的现金流量净额	-2,887,231,594	-380,571,401	-658.66	-1,268,116,293
基本每股收益(元/股)	0.58	0.65	-10.77	1.07
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.64	-9.38	1.06
加权平均净资产收益率(%)	7.27	8.46	减少1.19个百分点	14.97

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	10,765,458,808	14,673,618,282	17,407,027,850	19,871,006,444
归属于上市公司股东的净利润	118,493,097	2,199,622,899	2,683,802,325	963,908,676
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-79,595,179	2,103,820,452	2,339,929,815	443,203,327
经营活动产生的现金流量净额	-6,473,241,577	107,037,156	-1,003,867,543	4,482,840,370

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） ^{注1}					85,664		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					121,217		
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2}	0	5,499,140,069	53.13	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注3}	169,080	3,095,304,266	29.91	0	未知		境外法人
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	0	421,898,543	4.08	0	质押	210,949,271	国有法人
广州国资发展控股有限公司	0	210,949,272	2.04	0	无		国有法人
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	-49,000	210,900,271	2.04	0	无		其他
广州轻工工贸集团有限公司	0	105,474,635	1.02	0	无		国有法人
普星聚能股份公司	-9,104,253	100,060,000	0.97	0	无		境内非国有法人
穗甬控股有限公司	-32,517,261	72,957,374	0.70	0	质押	52,737,317	国有法人
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	0	41,852,306	0.40	0	无		境内非国有法人
魏兆琪	21,200,702	31,131,900	0.30	0	无		境内自然人
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。					

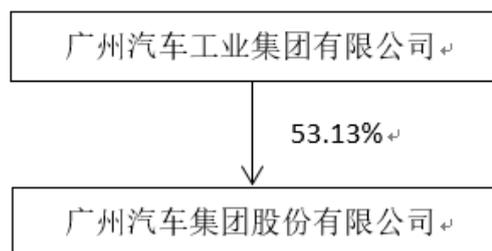
注 1：报告期末，股东总数为 85,664 户，其中 A 股为 85,406 户，H 股为 258 户；截止年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为 121,217 户，其中 A 股为 120,959 户，H 股为 258 户。

注 2：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 71.81%；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 292,208,000 股，约占本公司 H 股股本的 9.43%；故其持有本公司 A、H 股合计共为 5,499,140,069 股，约占本公司总股本的 53.13%；

注 3：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。

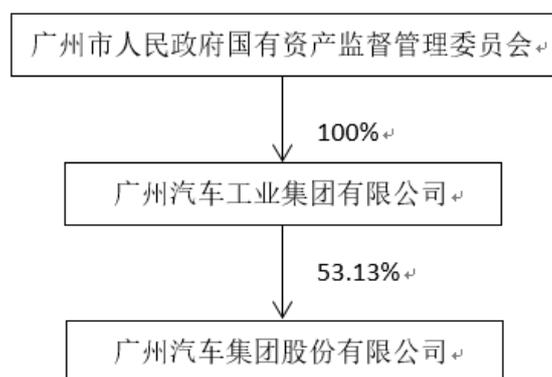
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

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

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，“12 广汽 02”按照募集说明书约定按时完成了付息事宜，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）。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020 年 5 月 14 日，联合信用评级有限公司对公司于 2013 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 02”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	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	39.32	39.99	-1.69
EBITDA 全部债务比	0.75	0.75	0
利息保障倍数	10.05	10.20	-1.44

三 经营情况讨论与分析

（一）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 631.57 亿元，较上年同期增加约 5.78%；归属于母公司股东的净利润约为 59.66 亿元，较上年同期减少约 9.85%；基本每股收益约为 0.58 元，较上年同期减少约 10.77%。

本报告期业绩变动主要影响因素是：

1、尽管经受经济下行压力及新冠肺炎疫情影响，国内汽车行业的产销曾出现大幅下滑，但随着国内抗疫形势持续向好，一系列利好政策相继出台实施，国内汽车产销形势逐渐回暖，行业表现大大好于预期。面对复杂多变的形势，本集团积极采取措施开展经营挽回，主要指标持续改善，全年汽车销量同比降幅收窄至 0.89%，优于国内行业平均水平。本集团始终坚持正向研发、自主创新，加快推出新产品，不断增强产品力。本报告期内推出了广汽传祺 M8 大师版、GS4 PHEV、GS4 COUPE、GS8S、全新 GA8、广汽埃安 AION V 等多款全新、中改、年款车型，进一步丰富自主品牌明星产品组合。其中，自主品牌新能源车销量逆势上涨，全年销量超过 6 万辆，同比增长超 40%。

2、日系合资企业产品技术推陈出新，综合竞争力不断提升，其中广汽丰田持续逆势上扬态势，

主力车型供不应求，新推出威兰达和 C-HR EV，TNGA 车型不断丰富，新能源和节能产品的结构比例持续提高；广汽本田皓影持续热销，新推出冠道中改款、讴歌 CDX 中改款、凌派锐·混动、第四代飞度、纯电动 SUV VE-1+等。

3、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紧密围绕集团战略深入推进，各业务板块协同效应持续显现，助力主业发展。其中金融企业间合作不断加深、业务拓展创新，有力支持集团汽车销售；如祺出行不断丰富产品业务，延伸服务范围，报告期内市场份额稳步提升。

(二) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

(三) 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

(四) 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

(五) 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

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

广州汽车集团股份有限公司

二零二一年三月二十五日