

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

## 2026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

公司董事会及董事、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	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	20,039,137,685	19,649,565,831	1.98
利润总额	-1,068,736,568	-1,276,617,443	16.28
归属于上市公司股东的净利润	-656,310,652	-731,607,981	10.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,384,113,428	-892,825,355	-55.03
经营活动产生的现金流量净额	-3,246,271,265	-11,209,828,031	71.04
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.07	14.29
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.07	14.29

加权平均净资产收益率 (%)	-0.63	-0.64	增加 0.01 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	223,859,146,525	214,943,407,093	4.15
归属于上市公司股东的所有者权益	104,241,823,123	105,231,532,870	-0.94

(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,包括已计提资产减值准备的冲销部分	879,392,297
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	75,510,476
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,092,000
债务重组损益	363,931
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,648,452
减:所得税影响额	230,029,813
少数股东权益影响额(税后)	2,877,663
合计	727,802,776

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
归属于上市公司股东的净利润	10.29	主要为新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司股权出售及估值溢价以及汇率变化导致本期发生汇兑损失,而上年同期为汇兑收益,汇兑损失净额同比增加等综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55.03	主要为汇率变化导致本期发生汇兑损失,而上年同期为汇兑收益,汇兑损失净额同比增加以及发行绿色科技创新债券导致利息支出增加等综合所致。
经营活动产生的现金流量净额	71.04	主要是本报告期内销量增加带来现金净流入增加等综合所致。

基本每股收益（元/股）	14.29	主要是本报告期净利润同比增加所致。
稀释每股收益（元/股）	14.29	主要是本报告期净利润同比增加所致。
加权平均净资产收益率（%）	增加 0.01 个百分点	主要是本报告期净利润同比增加所致。

## 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	135,985	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（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	54.02	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,810,080,414	27.56	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	3.88	0	质押	62,095,610
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	143,973,553	1.41	0	无	
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	1.38	0	无	
洪泽君	境内自然人	131,000,000	1.28	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	58,173,320	0.57	0	无	
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	51,084,691	0.50	0	无	
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	17,778,752	0.17	0	无	
广州汽车集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	14,799,854	0.15	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	2,810,080,414	境外上市外资股	2,810,080,414			

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	143,973,553	人民币普通股	143,973,553
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	人民币普通股	140,738,735
洪泽君	131,000,000	人民币普通股	131,000,000
香港中央结算有限公司	58,173,320	人民币普通股	58,173,320
广州轻工工贸集团有限公司	51,084,691	人民币普通股	51,084,691
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	17,778,752	人民币普通股	17,778,752
广州汽车集团股份有限公司回购专用证券账户	14,799,854	人民币普通股	14,799,854
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		
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号持有325,157,948股公司股份，洪泽君通过信用账号持有131,000,000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70.52%；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10.71%；故其持有本公司A、H股合计5,508,160,069股，约占本公司总股本的54.02%；

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

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	45,687,274,589	38,775,657,921
交易性金融资产	2,631,632,002	2,007,683,527
应收票据	806,990,751	518,304,603
应收账款	4,840,494,002	4,596,087,426
应收款项融资	1,890,469,246	925,814,080
预付款项	3,412,019,259	1,986,300,225
其他应收款	3,922,774,867	1,911,582,011
其中：应收利息	0	0
应收股利	34,416,383	42,087,640
存货	20,416,523,710	16,445,553,876
其中：数据资源		
合同资产	43,054,828	2,689,009
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	2,313,968,797	4,529,095,688
其他流动资产	22,084,119,546	27,411,682,353
流动资产合计	108,049,321,597	99,110,450,719
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	2,960,510,360	3,566,194,088
债权投资	204,053,823	131,736,222
其他债权投资	5,459,539,278	6,158,209,153
长期应收款	12,559,623	13,537,462
长期股权投资	34,232,871,842	35,533,227,362
其他权益工具投资	3,522,502,850	3,722,415,776
其他非流动金融资产	4,540,559,088	2,732,534,956
投资性房地产	1,326,256,284	1,296,883,987
固定资产	24,797,088,939	25,208,369,729
在建工程	1,847,628,916	1,420,141,397
使用权资产	2,247,627,912	2,172,325,588
无形资产	20,940,289,341	20,541,302,011
其中：数据资源		
开发支出	2,948,692,474	3,199,007,229
其中：数据资源		
商誉	71,240,787	71,240,787
长期待摊费用	527,156,077	545,981,554
递延所得税资产	6,522,789,145	6,204,445,672
其他非流动资产	3,648,458,189	3,315,403,401

非流动资产合计	115,809,824,928	115,832,956,374
资产总计	223,859,146,525	214,943,407,093
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,158,811,009	24,378,832,426
应付票据	10,529,625,111	8,766,474,907
应付账款	19,928,767,200	19,865,104,000
预收款项	0	0
合同负债	2,900,887,757	2,965,854,886
吸收存款及同业存放	7,934,116,773	6,385,492,923
应付职工薪酬	1,852,394,637	2,634,155,244
应交税费	1,006,014,083	630,283,619
其他应付款	12,475,236,304	12,714,706,751
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	4,136,452,643	5,015,486,504
其他流动负债	3,650,515,524	3,324,125,895
流动负债合计	83,572,821,041	86,680,517,155
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,186,158,855	6,873,464,499
应付债券	13,995,642,208	2,507,174,812
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,035,579,234	1,808,513,620
长期应付款	5,995,139	17,927,272
长期应付职工薪酬	121,516,851	123,370,262
预计负债	1,784,175,340	1,560,763,811
递延收益	3,323,568,980	3,185,134,034
递延所得税负债	608,576,430	465,762,033
其他非流动负债	2,036,155,512	2,037,086,663
非流动负债合计	32,097,368,549	18,579,197,006
负债合计	115,670,189,590	105,259,714,161
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,197,065,900	10,197,065,900
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,720,251,021	40,719,652,033
减：库存股	110,999,747	110,999,747
其他综合收益	-346,458,754	27,421,146
专项储备	93,812,022	89,207,958
盈余公积	5,498,401,539	5,498,401,539
一般风险准备	722,753,071	722,753,071

未分配利润	47,466,998,071	48,088,030,970
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	104,241,823,123	105,231,532,870
少数股东权益	3,947,133,812	4,452,160,062
所有者权益（或股东权益） 合计	108,188,956,935	109,683,692,932
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	223,859,146,525	214,943,407,093

公司负责人：冯兴亚

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：董亚敏

合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	20,228,702,898	19,879,060,566
其中：营业收入	20,039,137,685	19,649,565,831
利息收入	189,565,213	229,494,735
二、营业总成本	23,552,945,496	22,571,979,189
其中：营业成本	20,217,339,870	19,607,891,228
利息支出	24,161,245	31,403,164
税金及附加	524,918,219	455,369,952
销售费用	976,253,668	1,253,657,083
管理费用	976,454,508	1,116,501,552
研发费用	535,644,539	377,063,305
财务费用	298,173,447	-269,907,095
其中：利息费用	223,408,097	172,164,424
利息收入	87,329,327	126,871,351
加：其他收益	177,214,603	209,281,134
投资收益（损失以“-”号填列）	2,132,229,030	1,173,887,039
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,160,877,957	1,094,028,231
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-108,521,749	59,876,008
信用减值损失（损失以“-”号填列）	51,331,742	-10,817,148
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-281,815	-21,481,281
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,152,646	6,573,583
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,067,118,141	-1,275,599,288
加：营业外收入	14,217,353	4,230,998
减：营业外支出	15,835,780	5,249,153
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,068,736,568	-1,276,617,443
减：所得税费用	100,821,926	-175,510,918
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,169,558,494	-1,101,106,525
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,169,558,494	-1,101,106,525

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	-656,310,652	-731,607,981
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-513,247,842	-369,498,544
六、其他综合收益的税后净额	-365,658,308	-143,094,006
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-373,879,900	-137,596,261
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-280,551,644	-139,544,108
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-280,551,644	-139,544,108
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-93,328,256	1,947,847
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	3,442,303	1,581,244
（2）其他债权投资公允价值变动	-30,266,930	-32,311,606
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备	8,764,984	-1,453,763
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-75,268,613	34,131,972
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,221,592	-5,497,745
七、综合收益总额	-1,535,216,802	-1,244,200,531
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,030,190,552	-869,204,242
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-505,026,250	-374,996,289
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.07

公司负责人：冯兴亚

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：董亚敏

合并现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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	23,222,043,213	22,051,253,091
客户存款和同业存放款项净增加额	1,532,386,379	620,859,100
向中央银行借款净增加额	0	352,897,493
收取利息、手续费及佣金的现金	217,125,447	195,510,278
收到的税费返还	710,576,719	797,733,300
收到其他与经营活动有关的现金	3,832,782,221	2,971,589,193
经营活动现金流入小计	29,514,913,979	26,989,842,455
购买商品、接受劳务支付的现金	23,625,703,849	27,471,570,541
客户贷款及垫款净增加额	-800,180,294	883,434,437
存放中央银行和同业款项净增加额	-125,309,181	-303,967,259
支付利息、手续费及佣金的现金	18,303,217	31,812,842
支付给职工及为职工支付的现金	3,345,526,182	3,563,044,506
支付的各项税费	857,612,312	1,708,105,480
支付其他与经营活动有关的现金	5,839,529,159	4,845,669,939
经营活动现金流出小计	32,761,185,244	38,199,670,486
经营活动产生的现金流量净额	-3,246,271,265	-11,209,828,031
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,717,292,582	13,678,484,749
取得投资收益收到的现金	239,734,188	325,779,555
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,175,773	31,759,257
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	2,038,005,502	917,521,548
投资活动现金流入小计	22,011,208,045	14,953,545,109
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,973,460,963	2,503,729,519
投资支付的现金	15,460,014,589	12,679,138,912
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	129,852,703	0
支付其他与投资活动有关的现金	135,387,315	1,794,149,473
投资活动现金流出小计	17,698,715,570	16,977,017,904

投资活动产生的现金流量净额	4,312,492,475	-2,023,472,795
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,050,000	2,400,001
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,050,000	2,400,001
取得借款收到的现金	6,106,931,723	11,693,803,809
发行债券收到的现金	11,495,100,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2,350,452,344	165,125,915
筹资活动现金流入小计	19,953,534,067	11,861,329,725
偿还债务支付的现金	11,202,389,329	11,527,151,132
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,124,428	147,992,780
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	117,879,578	51,900,814
筹资活动现金流出小计	11,480,393,335	11,727,044,726
筹资活动产生的现金流量净额	8,473,140,732	134,284,999
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-18,698,455	62,823,668
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,520,663,487	-13,036,192,159
加：期初现金及现金等价物余额	32,151,276,551	47,284,203,201
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41,671,940,038	34,248,011,042

公司负责人：冯兴亚

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：董亚敏

(三)2026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  
2026年4月29日