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

## 2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 20,798,776,889 | 19.48 | 55,117,021,959 | 28.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 947,114,084 | -64.71 | 5,283,630,368 | 5.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 531,521,336 | -77.28 | 4,576,133,926 | 4.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -7,309,661,191 | 0.82 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -65.38 | 0.51 | 4.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | -61.54 | 0.52 | 6.12 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.09 | 减少2.11个百分点 | 6.07 | 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 | 143,361,763,848 | 142,806,662,917 | | 0.39 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 87,722,693,481 | 84,321,007,368 | | 4.03 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)

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 |
|---|---|---|
| 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） | 40,191,728 | 59,277,920 |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 383,342,483 | 689,366,114 |
| 债务重组损益 | 11,209,204 | 11,545,597 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 297,512 | 46,980,048 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 11,225,131 | 19,379,128 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,386,066 | -2,795,212 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 | 0 |
| 减:所得税影响额 | 20,844,917 | 107,173,457 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,442,327 | 9,083,696 |
| 合计 | 415,592,748 | 707,496,442 |

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项目的情况说明

□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 |
|---|---|---|
| 预付款项 | 50.72% | 主要是本报告期随产销量增长，预付货款相应增加等综合所致。 |
| 长期应收款 | 94.85% | 主要是本报告期融资租赁业务增加等综合所致。 |
| 短期借款 | -39.23% | 主要是上年部分企业业务发展增加的短期借款陆续到期偿还等综合所致。 |
| 吸收存款及同业存放 | -61.94% | 主要是本报告期非合并范围企业在广汽财务的存款净增加额下降等综合所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 107.22% | 主要是本报告期可转债于一年内即将到期重分类，以及一年内到期的长期借款增加等综合所致。 |
| 长期借款 | 39.98% | 主要是本报告期部分企业业务发展对资金需求增加等综合所致。 |
| 应付债券 | -46.48% | 主要是本报告期可转债于一年内即将到期重分类所致。 |
| 销售费用 | 34.02% | 主要是本报告期广告宣传费增加，以及随销量增加而售后服务费相应增加等综合所致。 |
| 管理费用 | 37.63% | 主要是本报告期股权激励费用摊销等综合所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 61.28% | 主要是本报告期内金融企业投资的金融资产收回同比增加等综合所致。 |
| 投资支付的现金 | 58.49% | 主要是本报告期对投资企业增资增加，以及金融企业投资的金融资产同比增加等综合所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 44.72% | 主要是本报告期部分企业业务发展对资金需求增加等综合所致。 |

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注1 | 92,054 | 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 | | | | | | |
| 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注2 | 国有法人 | 5,499,140,069 | 53.10 | 0 | 无 | 0 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED注3 | 境外法人 | 3,095,234,718 | 29.89 | 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 | 397,227,342 | 3.84 | 0 | 质押 | 210,949,271 |
| 广州国资发展控股有限公司 | 国有法人 | 173,254,090 | 1.67 | 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 | 170,812,016 | 1.65 | 0 | 无 | 0 |
| 普星聚能股份公司 | 境内非国有法人 | 103,190,000 | 1.00 | 0 | 无 | 0 |
| 广州轻工工贸集团有限公司 | 国有法人 | 85,715,303 | 0.83 | 0 | 无 | 0 |
| 穗甬控股有限公司 | 国有法人 | 52,737,317 | 0.51 | 0 | 质押 | 52,737,317 |
| 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 33,665,319 | 0.33 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 28,016,371 | 0.27 | 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 | 5,499,140,069 | | A、H股 | | 5,499,140,069 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,095,234,718 | | H股 | | 3,095,234,718 | |
| 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 397,227,342 | | 人民币普通股 | | 397,227,342 | |
| 广州国资发展控股有限公司 | 173,254,090 | | 人民币普通股 | | 173,254,090 | |
| 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 | 170,812,016 | | 人民币普通股 | | 170,812,016 | |
| 普星聚能股份公司 | 103,190,000 | | 人民币普通股 | | 103,190,000 | |
| 广州轻工工贸集团有限公司 | 85,715,303 | | 人民币普通股 | | 85,715,303 | |
| 穗甬控股有限公司 | 52,737,317 | | 人民币普通股 | | 52,737,317 | |
| 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 33,665,319 | | 人民币普通股 | | 33,665,319 | |
| 香港中央结算有限公司 | 28,016,371 | | 人民币普通股 | | 28,016,371 | |
| 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） | 普星聚能股份公司通过信用担保账户持有13,130,000股。 | | | | | |

注1:截止报告期末普通股股东总数为92,054户，其中A股为91,797户，H股为257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71.74%；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53.10%；

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。

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

2021年9月30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 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 23,471,781,439 | 28,500,073,385 |
| 交易性金融资产 | 2,109,510,355 | 1,595,011,473 |
| 应收票据 | 2,009,493,370 | 1,884,927,753 |
| 应收账款 | 5,322,420,307 | 4,317,202,521 |
| 应收款项融资 | 182,620,600 | 310,689,889 |
| 预付款项 | 1,745,886,495 | 1,158,327,818 |
| 其他应收款 | 1,331,771,861 | 4,919,256,719 |
| 其中:应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 253,466,172 | 3,752,145,299 |
| 存货 | 6,282,869,833 | 6,621,579,731 |
| 合同资产 | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,871,124,029 | 2,385,821,958 |
| 其他流动资产 | 4,853,828,515 | 4,950,017,895 |
| 流动资产合计 | 50,181,306,804 | 56,642,909,142 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 1,986,642,598 | 1,453,872,939 |
| 债权投资 | 405,000,000 | 511,626,261 |
| 长期应收款 | 3,747,478,007 | 1,923,277,497 |
| 长期股权投资 | 37,371,233,223 | 33,381,141,720 |
| 其他权益工具投资 | 1,187,578,606 | 630,703,201 |
| 其他非流动金融资产 | 3,775,986,366 | 4,375,256,001 |
| 投资性房地产 | 1,813,830,847 | 1,387,544,913 |
| 固定资产 | 18,205,035,219 | 18,359,877,096 |
| 在建工程 | 1,200,238,955 | 1,451,675,595 |
| 使用权资产 | 1,408,423,928 | 1,430,051,223 |
| 无形资产 | 15,401,458,268 | 13,887,259,125 |
| 开发支出 | 3,040,784,951 | 3,716,537,135 |
| 商誉 | 104,504,775 | 104,504,775 |
| 长期待摊费用 | 382,310,319 | 353,303,956 |
| 递延所得税资产 | 2,362,661,668 | 2,123,603,919 |
| 其他非流动资产 | 787,289,314 | 1,073,518,419 |
| 非流动资产合计 | 93,180,457,044 | 86,163,753,775 |
| 资产总计 | 143,361,763,848 | 142,806,662,917 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,160,812,534 | 3,555,512,515 |
| 应付票据 | 716,025,128 | 1,077,553,711 |
| 应付账款 | 11,766,862,282 | 11,802,324,993 |
| 预收款项 | 0 | 0 |
| 合同负债 | 2,084,760,828 | 1,492,858,502 |
| 吸收存款及同业存放 | 2,957,510,051 | 7,770,011,413 |
| 应付职工薪酬 | 2,091,834,329 | 2,413,050,946 |
| 应交税费 | 626,568,495 | 778,824,892 |
| 其他应付款 | 9,443,288,503 | 8,948,709,209 |
| 其中:应付利息 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 7,200,000 | 7,234,428 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,258,555,152 | 3,020,246,601 |
| 其他流动负债 | 1,953,184,433 | 1,525,456,631 |
| 流动负债合计 | 40,059,401,735 | 42,384,549,413 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 4,029,796,328 | 2,878,882,393 |
| 应付债券 | 2,994,170,973 | 5,594,290,335 |
| 其中:优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 0 | 0 |
| 租赁负债 | 1,403,985,404 | 1,303,479,427 |
| 长期应付款 | 0 | 0 |
| 长期应付职工薪酬 | 81,395,713 | 83,840,000 |
| 预计负债 | 802,251,036 | 602,579,289 |
| 递延收益 | 2,648,061,120 | 2,714,460,250 |
| 递延所得税负债 | 101,765,128 | 138,031,841 |
| 其他非流动负债 | 1,256,750,091 | 446,945,975 |
| 非流动负债合计 | 13,318,175,793 | 13,762,509,510 |
| 负债合计 | 53,377,577,528 | 56,147,058,923 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 实收资本（或股本） | 10,357,000,625 | 10,349,696,817 |
| 其他权益工具 | 240,588,005 | 240,641,814 |
| 其中:优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 0 | 0 |
| 资本公积 | 23,499,975,268 | 23,029,972,713 |
| 减:库存股 | 509,485,637 | 509,485,637 |
| 其他综合收益 | 115,014,571 | 406,221,000 |
| 专项储备 | 44,479,859 | 41,595,734 |
| 盈余公积 | 5,498,401,539 | 5,498,401,539 |
| 一般风险准备 | 413,798,316 | 413,798,316 |
| 未分配利润 | 48,062,920,935 | 44,850,165,072 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 87,722,693,481 | 84,321,007,368 |
| 少数股东权益 | 2,261,492,839 | 2,338,596,626 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 89,984,186,320 | 86,659,603,994 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 143,361,763,848 | 142,806,662,917 |

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

2021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 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 55,512,643,098 | 43,148,693,478 |
| 其中:营业收入 | 55,117,021,959 | 42,846,104,940 |
| 利息收入 | 395,621,139 | 302,588,538 |
| 二、营业总成本 | 59,283,797,804 | 46,648,168,915 |
| 其中:营业成本 | 51,223,816,873 | 40,662,609,175 |
| 利息支出 | 75,133,100 | 63,863,331 |
| 税金及附加 | 1,257,042,460 | 916,227,304 |
| 销售费用 | 3,168,390,526 | 2,364,128,631 |
| 管理费用 | 2,688,571,184 | 1,953,411,449 |
| 研发费用 | 760,744,601 | 638,071,270 |
| 财务费用 | 110,099,060 | 49,857,755 |
| 其中:利息费用 | 325,023,546 | 306,758,918 |
| 利息收入 | 186,315,677 | 311,085,272 |
| 加:其他收益 | 689,366,114 | 772,496,991 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 8,284,129,060 | 7,663,727,859 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,000,947,671 | 7,403,886,872 |
| 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） | 23,282,717 | 99,927,923 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -31,101,950 | -28,824,457 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -21,883,154 | 2,702,625 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 21,661,793 | -51,425,501 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 5,194,299,874 | 4,959,130,003 |
| 加:营业外收入 | 19,535,765 | 48,357,924 |
| 减:营业外支出 | 11,700,761 | 39,495,556 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 5,202,134,878 | 4,967,992,371 |
| 减:所得税费用 | -86,697,038 | -100,795,562 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 5,288,831,916 | 5,068,787,933 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 5,288,831,916 | 5,068,787,933 |
| 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） | 5,283,630,368 | 5,001,918,321 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | 5,201,548 | 66,869,612 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -291,206,429 | -20,126,963 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -291,206,429 | -20,126,963 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -291,629,871 | -18,143,336 |
| （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 | -291,629,871 | -18,143,336 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | 0 | 0 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 423,442 | -1,983,627 |
| （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 | 0 | 0 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0 | 0 |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | 0 | 0 |
| （5）现金流量套期储备 | 0 | 0 |
| （6）外币财务报表折算差额 | 423,442 | -1,983,627 |
| （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 | 0 | 0 |
| 七、综合收益总额 | 4,997,625,487 | 5,048,660,970 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,992,423,939 | 4,981,791,358 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 5,201,548 | 66,869,612 |
| 八、每股收益: | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 0.49 |

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

2021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 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,974,910,515 | 47,790,794,684 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -4,826,357,983 | -4,830,594,774 |
| 向中央银行借款净增加额 | 422,470,109 | 0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 401,936,376 | 310,710,552 |
| 收到的税费返还 | 115,865,526 | 727,445,357 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,764,418,980 | 3,582,622,729 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,853,243,523 | 47,580,978,548 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,970,071,629 | 42,622,359,252 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 741,875,288 | 776,875,311 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -116,040,000 | -7,380,000 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 69,926,313 | 93,112,353 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,971,191,749 | 4,967,583,710 |
| 支付的各项税费 | 2,506,411,135 | 1,579,021,999 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,019,468,600 | 4,919,477,887 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,162,904,714 | 54,951,050,512 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,309,661,191 | -7,370,071,964 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,883,661,649 | 2,407,994,590 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,767,043,889 | 9,287,918,177 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,339,769 | 71,769,499 |
| 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 | 693,406,290 | 634,964 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,423,451,597 | 11,768,317,230 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,383,752,103 | 4,901,932,622 |
| 投资支付的现金 | 7,645,119,290 | 4,823,683,856 |
| 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 | 565,809,404 | 508,798,926 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,594,680,797 | 10,234,415,404 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,828,770,800 | 1,533,901,826 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 103,757,965 | 16,000,000 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,750,000 | 16,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | 7,283,160,940 | 5,032,637,294 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 399,910,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,420,514,713 | 103,431,616 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,807,433,618 | 5,551,978,910 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,691,760,171 | 6,188,228,822 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,581,887,581 | 2,401,809,999 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,018,710 | 36,496,880 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 655,907,332 | 379,900,754 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,929,555,084 | 8,969,939,575 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,121,466 | -3,417,960,665 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,284,626 | -22,529,466 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,624,296,483 | -9,276,660,269 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,291,285,566 | 30,564,910,372 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,666,989,083 | 21,288,250,103 |

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)

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2021年10月29日

| A股代码:601238 | A股简称:广汽集团 | 公告编号:临2021-083 |
|---|---|---|
| H股代码:02238 | H股简称:广汽集团 | |
| 债券代码:122243、113009 | 债券简称:12广汽02、广汽转债 | |

# 广州汽车集团股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●广州汽车集团股份有限公司（下称:本公司）于2021年10月28日接到控股股东广州汽车工业集团有限公司（下称:广汽工业集团）《关于计划增持公司H股股份的通知》，基于对当前资本市场形势的认识和对本公司未来发展前景的判断，计划自本通知之日起12个月内，以自有资金择机增持本公司H股股份，拟累计增持股份所用资金金额不低于人民币5000万元，且不超过人民币3亿元。

●相关风险提示:本次股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。

一、本次增持主体的基本情况

1.增持主体:广州汽车工业集团有限公司（含全资子公司）

2.本次增持计划实施前，广汽工业集团持有本公司股份5,499,140,069股（含直接持有的5,206,932,069股A股股份，及通过港股通和全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有的292,208,000股H股股份），占公司总股本10,357,000,624股的53.10%（截至2021年9月30日总股本）。

二、增持计划的主要内容

1.本次增持股份的目的:基于对当前资本市场形势的认识和对本公司未来发展前景的判断，决定继续增持部分股份。

2.本次拟增持股份的种类:公司H股。

3.本次拟增持股份的方式:包括但不限于集中竞价和大宗交易等证券交易所允许的方式。

4.本次拟增持股份的金额:累计增持股份所用资金金额不低于人民币5000万元，且不超过人民币3亿元。

5.本次拟增持股份的价格:本次增持不设价格区间，将根据本公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。

6.本次增持计划的实施期限:自本通知之日起12个月内。因未来6个月内，本公司将陆续披露《2021年年度报告》、《2022年第一季度报告》，并且春节期间股票市场休市。为避免窗口期交易，并保障增持计划的实施，本次增持计划的实施期限为自本次通知之日起12个月内。增持计划实施期间，若本公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

7.本次拟增持股份的资金安排:自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次股份增持计划的实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。

四、其他说明

1.本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次股份增持计划的实施不会导致本公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司实际控制人发生变化。

2.本公司控股股东广汽工业集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持。

3.本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注广汽工业集团所增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2021年10月29日

| A股代码:601238 | A股简称:广汽集团 | 公告编号:临2021-084 |
|---|---|---|
| H股代码:02238 | H股简称:广汽集团 | |
| 债券代码:122243、113009 | 债券简称:12广汽02、广汽转债 | |

# 广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第3次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称本公司或公司）第六届董事会第3次会议于2021年10月29日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议报告了《广汽集团2021年第三季度安全生产情况报告》，并经与会董事投票表决，审议通过如下事项:

一、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

表决结果:同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于自研电池试制线建设项目的议案》。为加快自研电池技术的产业化，对电池工艺成熟度、产品一致性、产品成本等进行验证，储备量产工艺技术，同意全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司自研电池试制线建设项目方案的实施，项目计划总投资3.36亿元，资金来源由公司统筹考虑。

表决结果:同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽本田HQ车型项目的议案》。同意合营企业广汽本田汽车有限公司HQ车型项目的实施，项目计划总投资63,956万元，资金来源自筹解决。

表决结果:同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于广汽本田新能源车产能扩大建设项目变更的议案》。为适应导入更高级别本田最新 "e:N"系列纯电车型，同意合营企业广汽本田汽车有限公司新能源车（年产12万辆）产能扩大建设项目调整部分建设内容，计划总投资由298,999万元调增为349,510万元，资金来源由广汽本田自筹解决。

表决结果:同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于如祺出行融资的议案》，本公司同意联营企业Chenqi Technology Limited（如祺出行）开展规模约为10亿元的融资。为充分利用外部资本的力量，实现资源协同和持续稳健发展，由控股股东广州汽车工业集团有限公司计划出资3.5亿元参与本次融资，本次交易构成关联交易。

表决结果:同意 7票，反对 0票，弃权 0 票，回避4票。关联董事曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善回避表决。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:605299　证券简称:舒华体育

# 舒华体育股份有限公司

## 2021 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个别及连带责任。

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。

公司负责人张维建、主管会计工作负责人傅建木及会计机构负责人（会计主管人员）方垂琳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 361,395,595.28 | 1.64 | 1,089,381,874.75 | 12.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,099,015.49 | -1.95 | 77,958,020.86 | 4.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,251,683.15 | 0.25 | 67,148,553.93 | -5.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -92,232,630.25 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67 | 0.19 | -9.52 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67 | 0.19 | -9.52 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.63 | 减少0.66个百分点 | 6.11 | 减少2.24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 | 1,763,636,546.84 | 2,014,392,796.55 | | -12.45 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,246,798,134.16 | 1,292,264,844.02 | | -3.52 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)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 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 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） | -146,353.88 | 1,464.32 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 2,527,595.97 | 11,307,276.72 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,078,457.94 | 3,026,410.31 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,561.04 | 1,907,902.98 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -590,574.85 | -1,921,739.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 135,684.34 | |
| 减:所得税影响额 | 1,025,353.88 | 3,647,532.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | |
| 合计 | 1,847,332.34 | 10,809,466.93 | |

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项目的情况说明

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司收到的税务机关个税手续费返还。

(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 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 受原材料价格上涨影响及支付前期应付款项造成本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 |

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 | 14,807 | 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 |
| 晋江舒华投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 266,983,760 | 64.88 | 266,983,760 | 无 | 0 |
| 林芝安大投资有限公司 | 境内非国有法人 | 20,787,061 | 5.06 | 20,787,061 | 无 | 0 |
| 张维建 | 境内自然人 | 16,759,567 | 4.07 | 16,759,567 | 无 | 0 |
| 南京杰峰股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 14,999,006 | 3.64 | 14,999,006 | 无 | 0 |
| 张锦鹏 | 境内自然人 | 14,204,489 | 3.45 | 14,204,489 | 无 | 0 |
| 浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 13,907,081 | 3.38 | 13,907,081 | 无 | 0 |
| 青岛金石灏汭投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13,858,036 | 3.37 | 13,858,036 | 无 | 0 |
| 阮斌 | 境内自然人 | 2,236,298 | 0.54 | 0 | 无 | 0 |
| 葛新强 | 境内自然人 | 1,700,000 | 0.41 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金 | 其他 | 1,431,400 | 0.35 | 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 | |
| 阮斌 | 2,236,298 | | 人民币普通股 | | 2,236,298 | |
| 葛新强 | 1,700,000 | | 人民币普通股 | | 1,700,000 | |
| 招商银行股份有限公司－鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金 | 1,431,400 | | 人民币普通股 | | 1,431,400 | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 751,327 | | 人民币普通股 | | 751,327 | |
| 韦刚军 | 740,800 | | 人民币普通股 | | 740,800 | |
| 王志成 | 621,500 | | 人民币普通股 | | 621,500 | |
| 郑义权 | 602,400 | | 人民币普通股 | | 602,400 | |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF） | 573,038 | | 人民币普通股 | | 573,038 | |
| 于艳欣 | 567,300 | | 人民币普通股 | | 567,300 | |
| 吴静 | 549,784 | | 人民币普通股 | | 549,784 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 关联关系:张维建和张锦鹏为父子关系；张维建系晋江舒华投资发展有限公司的实际控制人 | | | | | |
| 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） | 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

2021年9月30日

编制单位:舒华体育股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 79,822,655.63 | 425,997,544.59 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,081,922.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 11,620,841.26 | 30,260,737.34 |
| 应收账款 | 277,030,829.17 | 264,909,897.48 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 35,781,048.26 | 19,053,487.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 68,846,520.22 | 60,035,796.80 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 328,643,457.25 | 290,570,907.55 |
| 合同资产 | 10,687,436.08 | 8,344,342.57 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 62,008,466.69 | 27,336,265.50 |
| 流动资产合计 | 875,523,176.56 | 1,126,508,979.47 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 4,854,034.78 | 4,820,742.41 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 709,872,327.09 | 714,201,251.94 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,172,954.61 | |
| 无形资产 | 100,996,647.83 | 102,869,698.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 15,197,505.32 | 10,368,111.49 |
| 递延所得税资产 | 42,974,638.95 | 42,320,034.78 |
| 其他非流动资产 | 10,045,261.70 | 13,303,978.46 |
| 非流动资产合计 | 888,113,370.28 | 887,883,817.08 |
| 资产总计 | 1,763,636,546.84 | 2,014,392,796.55 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 122,450,000.00 | 228,180,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 174,196,035.31 | 234,254,075.81 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 94,407,670.80 | 96,142,165.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,356,364.98 | 38,620,953.64 |
| 应交税费 | 17,530,096.00 | 32,218,470.63 |
| 其他应付款 | 8,372,564.17 | 15,974,030.38 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,673,560.74 | |
| 其他流动负债 | 1,567,264.70 | 4,036,683.55 |
| 流动负债合计 | 443,553,556.70 | 649,426,379.37 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,227,891.17 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 70,056,250.61 | 71,979,662.55 |
| 递延所得税负债 | 1,000,714.20 | 721,910.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 73,284,855.98 | 72,701,573.16 |
| 负债合计 | 516,838,412.68 | 722,127,952.53 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 实收资本（或股本） | 411,499,000.00 | 411,499,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 350,463,204.76 | 350,463,204.76 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,190,701.08 | 2,165,731.80 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 74,305,220.01 | 74,305,220.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 408,340,008.31 | 453,831,687.45 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,246,798,134.16 | 1,292,264,844.02 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,246,798,134.16 | 1,292,264,844.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,763,636,546.84 | 2,014,392,796.55 |

公司负责人:张维建主管会计工作负责人:傅建木会计机构负责人:方垂琳

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:舒华体育股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,089,381,874.75 | 968,779,687.10 |
| 其中:营业收入 | 1,089,381,874.75 | 968,779,687.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 996,358,752.40 | 864,966,921.78 |
| 其中:营业成本 | 790,526,969.77 | 679,073,640.38 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 15,230,028.84 | 12,850,151.09 |
| 销售费用 | 90,227,354.05 | 72,281,080.04 |
| 管理费用 | 73,923,286.32 | 69,359,053.76 |
| 研发费用 | 24,796,478.19 | 21,424,645.09 |
| 财务费用 | 1,654,635.23 | 9,978,351.42 |
| 其中:利息费用 | 3,210,059.88 | 9,298,025.16 |
| 利息收入 | 945,767.84 | 598,719.46 |
| 加:其他收益 | 11,347,657.16 | 6,703,785.31 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 3,852,391.29 | 100,368.35 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 1,081,922.00 | |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -5,076,599.98 | -307,733.04 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -1,579,211.29 | -7,338,999.72 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 67,254.88 | -489,333.89 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 102,716,536.41 | 102,480,852.33 |
| 加:营业外收入 | 294,337.24 | 369,570.7 |
| 减:营业外支出 | 2,186,563.12 | 2,728,682.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 100,824,310.53 | 100,121,740.78 |
| 减:所得税费用 | 22,866,289.67 | 25,791,367.10 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 77,958,020.86 | 74,330,373.68 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 77,958,020.86 | 74,330,373.68 |
| 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） | 77,958,020.86 | 74,330,373.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 24,969.28 | 254,394.39 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 24,969.28 | 254,394.39 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 24,969.28 | 254,394.39 |
| （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 | 24,969.28 | 254,394.39 |
| （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 | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （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 | | |
| （5）现金流量套期储备 | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 77,982,990.14 | 74,584,768.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,982,990.14 | 74,584,768.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.21 |

司负责人:张维建主管会计工作负责人:傅建木会计机构负责人:方垂琳

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:舒华体育股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,128,857,287.16 | 1,111,012,379.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,115,339.05 | 6,247,642.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,155,972,626.21 | 1,117,260,022.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,971,763.43 | 751,078,443.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 222,862,413.54 | 186,955,844.50 |
| 支付的各项税费 | 108,738,810.34 | 96,620,358.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,632,269.15 | 83,034,958.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,248,205,256.46 | 1,117,689,604.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,232,630.25 | -429,582.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 825,980.98 | 100,368.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 590,175.67 | 989,907.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,416,156.65 | 1,090,275.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,701,855.24 | 60,407,774.14 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,701,855.24 | 60,407,774.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,285,698.59 | -59,317,498.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 235,000,000.00 | 350,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,650,000.00 | 23,970,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,650,000.00 | 374,870,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 324,050,000.00 | 336,592,857.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,316,080.08 | 45,447,925.16 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,388,049.44 | 471,698.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 458,754,129.52 | 382,512,480.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216,104,129.52 | -7,642,480.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242,827.21 | -1,048,086.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -351,379,631.15 | -68,437,647.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 425,345,897.36 | 150,258,866.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,966,266.21 | 81,821,218.26 |

公司负责人:张维建主管会计工作负责人:傅建木会计机构负责人:方垂琳

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 425,997,544.59 | 425,997,544.59 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 30,260,737.34 | 30,260,737.34 | |
| 应收账款 | 264,909,897.48 | 264,909,897.48 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 19,053,487.64 | 19,053,487.64 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 60,035,796.80 | 60,035,796.80 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 290,570,907.55 | 290,570,907.55 | |
| 合同资产 | 8,344,342.57 | 8,344,342.57 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 27,336,265.50 | 26,943,333.98 | -392,931.52 |
| 流动资产合计 | 1,126,508,979.47 | 1,126,116,047.95 | -392,931.52 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 4,820,742.41 | 4,820,742.41 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 714,201,251.94 | 714,201,251.94 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,520,288.53 | 3,520,288.53 |
| 无形资产 | 102,869,698.00 | 102,869,698.00 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 10,368,111.49 | 10,368,111.49 | |
| 递延所得税资产 | 42,320,034.78 | 42,320,034.78 | |
| 其他非流动资产 | 13,303,978.46 | 13,303,978.46 | |
| 非流动资产合计 | 887,883,817.08 | 891,404,105.61 | 3,520,288.53 |
| 资产总计 | 2,014,392,796.55 | 2,017,520,153.56 | 3,127,357.01 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 228,180,000.00 | 228,180,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 234,254,075.81 | 234,254,075.81 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 96,142,165.36 | 96,142,165.36 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 38,620,953.64 | 38,620,953.64 | |
| 应交税费 | 32,218,470.63 | 32,218,470.63 | |
| 其他应付款 | 15,974,030.38 | 15,974,030.38 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 893,122.81 | 893,122.81 |
| 其他流动负债 | 4,036,683.55 | 4,036,683.55 | |
| 流动负债合计 | 649,426,379.37 | 650,319,502.18 | 893,122.81 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,234,234.20 | 2,234,234.20 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 71,979,662.55 | 71,979,662.55 | |
| 递延所得税负债 | 721,910.61 | 721,910.61 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 72,701,573.16 | 74,935,807.36 | 2,234,234.20 |
| 负债合计 | 722,127,952.53 | 725,255,309.54 | 3,127,357.01 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | | |
| 实收资本（或股本） | 411,499,000.00 | 411,499,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 350,463,204.76 | 350,463,204.76 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 2,165,731.80 | 2,165,731.80 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 74,305,220.01 | 74,305,220.01 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 453,831,687.45 | 453,831,687.45 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,292,264,844.02 | 1,292,264,844.02 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,292,264,844.02 | 1,292,264,844.02 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,014,392,796.55 | 2,017,520,153.56 | 3,127,357.01 |

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:605299　证券简称:舒华体育　公告编号:2021-046

# 舒华体育股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于2021年10月28日以现场会议方式召开，会议通知已于2021年10月22日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为:（1）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2021年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

舒华体育股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码:605299　证券简称:舒华体育　公告编号:2021-045

# 舒华体育股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2021年10月28日以现场会议、视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2021年10月22日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》

公司全体董事确认:公司2021年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

具体内容详见于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2021年10月30日