公司代码:600297　　公司简称:广汇汽车

广汇汽车服务集团股份公司

【2019】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 普华永道中天会计师事务所(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

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为2,600,698,424.92元,母公司实现净利润85,533,870.48元,截止2019年12月31日,母公司可供股东分配的利润133,121,912.30元。

结合公司实际情况,公司董事会拟定2019年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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	广汇汽车	600297	美罗药业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许星	董昊明
办公地址	上海市闵行区虹莘路3998号	上海市闵行区虹莘路3998号
电话	021-24032833	021-24032833
电子信箱	IR@chinagrandauto.com	IR@chinagrandauto.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司是中国最大的乘用车经销与服务集团、中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团、汽车经销商中最大的乘用车融资租赁提供商及汽车经销商中最大的二手车交易代理服务实体集团,主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生服务等覆盖汽车服务全生命周期的业务。其中,乘用车经销业务即新车销售及装饰装潢业务;乘用车售后服务业务主要包括车辆维修养护、车辆零配件销售等业务;乘用车衍生业务主要包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车交易代理、汽车融资租赁等服务。近年来,随着市场环境的变化和经营理念的改变,公司在稳步促进新车销售的同时,注重业务转型升级,逐渐由"重销售"向"重服务"转变,通过发展毛利率较高的乘用车售后及衍生业务,降低行业波动对公司的影响,从而确保公司长期稳定、持续、健康发展。(二)经营模式

公司的主营业务主要包括乘用车经销业务、售后服务业务以及乘用车衍生业务,其主要经营模式如下:

1.乘用车经销与售后服务业务乘用车经销及售后服务业务主要由整车销售业务及售后服务业务组成。

(1)乘用车经销业务公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同,成立整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈(Survey)服务为一体的4S店,利用总部、区域、店面三级管理架构进行管理,在授权范围内从事汽车品牌销售。汽车经销采购模式:取得品牌厂家授权后,与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度车辆采购目标,并按照约定的时间及方式采购品牌厂家的车辆。汽车经销销售模式:分为授权门店销售及新零售销售。授权门店分为展厅销售、网电销售、大客户销售等;新零售销售系通过搭建天猫线上旗舰店作为平台,将自有库存通过线上销售,整合线上线下资源,提升线索,增加成交。汽车经销盈利模式:盈利来源于车辆销售(进销差毛利)及品牌厂家商务政策获取的返利。

(2)售后服务业务公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同,在授权范围内从事汽车零部件供应、维修、车辆养护等活动。售后服务采购模式:与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度零配件采购目标,并按照约定的时间及方式采购零配件。售后服务销售模式:按照品牌厂家规定的车辆保养维修技术标准和业务流程,为进店客户提供保养、一般维修、钣喷维修和保险服务等。售后服务盈利模式:向进店客户提供保养维修服务,收取相应的人工服务费用和零件费用,通过赚取相应的工时费和保养维修零配件的差价来获得利润。

2.乘用车衍生业务乘用车衍生业务主要包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车交易代理、汽车融资租赁等服务。

(1)保险代理业务公司通过所属各区域平台公司或经销服务网点为客户提供汽车保险业务的咨询、出单等代理服务,并向保险公司收取相应的代理佣金。保险代理采购模式:公司各区域与保险公司达成业务合作,在各店面代理销售保险公司的保险产品。保险代理销售模式:店面设立保险部门,销售顾问在新车销售时,向客户推荐车险产品,并在店面保险部门进行车险出单;在次年客户车险到期前,续保专员进行续保招揽,完成续保工作。保险代理盈利模式:通过推荐车险产品获取保险代理佣金收入。

(2)汽车融资代理业务公司以经销服务网点为平台,为购买新车或二手车的客户提供就汽车金融公司和商业银行批准的汽车消费信贷产品的代办服务,并向汽车金融公司和商业银行收取相应的代理佣金。

(3)汽车延保代理业务公司通过与专业的延保供应商合作,为客户提供超过原厂保修期限的汽车保修服务,并向延保供应商收取相应的代理佣金。延保业务采购模式:公司总部与延保供应商应对总确定可以向客户推荐提供的延保服务产品。延保业务销售模式:销售顾问在进行新车销售及售后维修保养时,推荐客户延保产品。延保业务盈利模式:通过推荐延保产品,自延保供应商获取延保佣金收入。

(4)二手车代理业务公司通过各地营销网络,采用以旧换新或者代理客户寄售的方式获得二手车,通过提供二手车认证和线上线下交易平台进行代理交易的服务,并向客户收取相应的代理佣金以实现获利。二手车代理业务采购模式:以4S店、覆盖全国的二手车交易服务中心和拍卖平台获取置换、回购、寄拍车源信息。二手车代理业务销售模式:为客户提供覆盖二手车检测、估价、整备、拍卖、零售、金融服务、交易过户服务、跨地域流通等二手车业务全环节的一站式服务。二手车业务盈利模式:通过为客户提供二手车业务服务,向客户收取相应的代理交易和服务佣金。

(5)汽车融资租赁业务基于融资租赁业务的特殊性,公司已成立具有汽车融资租赁经营资质的租赁公司,为客户购买指定车辆,并按合同约定将该车辆出租给客户,由客户在租赁期限内占有、使用,并按照本金和本金的合理时间成本加成支付租金,待期限届满且租金付讫后将车辆以象征性的价格无条件地过户给客户,公司通过各区域4S店面或外部合作商渠道,为客户提供汽车融资租赁服务,并向客户收取一定的利息。融资租赁业务模式:客户在支付一定比例首付车款后,通过每月支付租金,即可在租赁期内拥有车辆的使用权;租赁期结束后,根据合同约定将车辆所有权转移给客户或者退还租赁公司。融资租赁盈利模式:公司融资租赁业务的主要盈利来源于融资租赁向客户收取的利息及营业成本(主要为资金成本)的差额。

(三)行业概况及行业地位

1.行业概况

2019年,我国经济运行在合理区间,经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,但汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受压力进一步加大,汽车产销量降幅扩大,行业主要经济效益指标均呈现负增长。

(1)汽车产销量连续两年下滑,产业进入阶段性调整平台期

根据中国汽车工业协会发布的数据显示,2019年我国乘用车产销量分别为2,136万辆和2,144.4万辆,同比减少9.2%和9.6%,与年初预测数保持一致。2019年乘用车销售延续2018年的疲软态势,全年销量同比下降幅度较上年继续扩大5.48个百分点,下降趋势尚未改善。但分月来看,剔除"国五与国六排放标准"切换及季节交替因素的影响,自2019年下半年开始,单月的乘用车销量同比2018年降幅逐渐收窄,我国汽车市场管连续20年保持了高速增长,汽车产销量也已连续十年蝉联全球第一,市场增速连续两年下滑仅标志着产业进入阶段性调整的平台期,于人汽车保有量刚超过世界平均水平,离市场成熟国家差距较远,汽车消费尚未达到发展的天花板,市场的需求和未来发展仍在积蓄向上力量。

(2)豪华品牌市场份额加大,品牌分化趋势继续加深

根据乘用车市场信息联席会发布的相关报告显示,2019年乘用车市场品牌销售表现不一,其中:豪华品牌(含奔驰、宝马、奥迪等八个品牌)合计销售市场份额继续扩大,累计销售超过220万台,较2018年增长超过11%,增长趋势与2018年基本持平;主流合资品牌市场占有率虽有一定程度上升,但交易量变市场整体影响,小幅回落5%左右;自主品牌受豪华品牌及主流合资品牌市场挤压,冲击最为严重,销售量萎缩超过14%。近年来,随着我国汽车市场普及的深入,豪华车普及已逐渐由初期向后期过渡,豪华品牌市场及国产化进程的推进使得豪华车价格不断下探,结合当前消费群体日益年轻化,消费观念及消费需求的不断升级,使得越来越多消费者在增购或换购时更倾向选择豪华品牌。

(3)保有量和车龄持续攀升,后市场保养高速增长

根据公安部公布的数据显示,2019年全国新注册登记汽车2,578万辆,截至2019年末,汽车保有量达2.6亿辆,其中私家车保有量首次突破2亿辆,达2.07亿辆。根据世界银行发布的2019年汽车千人保有量数据显示:美国的千人保有量是837辆,日本为591辆,德国是583辆,而我国则为173辆,与成熟市场保有率相比,我国汽车千人保有量仍具备高速增长空间;同时,我国汽车车龄正处于快速上升通道,目前保有车辆平均车龄约4.9年并还在持续增长,在巨大保有量和车龄上升的协同效应下,2019年汽车后市场出现蓬勃,逐渐成为新的产业焦点,维修保养、汽车美容、汽车保险、汽车用品等多元化服务需求量加大,尤其对于维修保养、保险两大产车刚需业务,市场潜力更为突出。

(4)政策规范加速落地,引导汽车金融市场健康发展

根据新鹏产业研究院发布的《中国汽车金融行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示:近年来,消费者教育深化及市场下沉使得汽车金融需求市场规模不断扩大,2018年中国汽车金融市场规模已达到1.39万亿元,同比增长19.2%。随着我国汽车金融市场的逐渐开放,市场规模也在进一步扩大,万亿级汽车金融市场吸引着越来越多的市场参与者,激烈的市场竞争亦催生了大量风险,过度追求放贷规模和速度伴随非良性竞争,导致行业内部管理及风险控制环节放低要求,2018年以来,针对汽车金融领域的监管力度持续加强,已呈现常态化趋势。2019年5月,银保监会印发了《关于开展"巩固治乱象成果促进合规建设"工作的通知》,针对汽车金融公司提出了筛查公司治理、资产质量与业务经营三方面问题,严查风险隐患,持续推动重点领域、重点风险的乱象整治。监管政策的落实意味着汽车金融行业的发展环境将日益规范,多项金融监管补短板政策渐次落地,旨在促进融资渠道稳定、内部管理规范的大型融资租赁公司获得快速良性发展的机遇,引导汽车金融市场长期健康稳定发展。

(5)跨区域流通逐渐畅通,二手车市场积蓄增长动力

根据中国汽车流通协会发布的《2019年全国二手车市场分析》显示,近年来,随着全国各区域二手车流通的壁垒逐步消除,二手车全国自由流通越来越快捷,受此利好因素影响,国内二手车交易转籍比例逐年上升,截至2019年底,转籍比例达到27.87%。2019年我国累计完成二手车交易台次1,492.28万辆,累计同比增长7.96%,虽然销量增速较往年有所放缓,但交易额达到9,356.86亿元,累计同比增长8.76%,交易价格增速较2018年有所回升。从分月来看,剔除"国五与国六排放标准"切换等波动因素影响,二手车交易在2019年下半年呈现单月同环比增速均上升的趋势,12月受春节前集中交易刺激,更是出现单月份的交易高峰。未来随着二手车限迁政策的逐步推进,将极大促进二手车流通,为二手车市场开启下一轮快速发展积蓄强大动力。

2.行业地位

2019年6月,中国汽车流通协会发布《2019中国汽车经销商集团百强排行榜》,公司在各大经销商集团中营收规模和乘用车销量均排名行业第一。

序号	集团名称	2018年营业收入(亿元)	2018年全年销售台次(万台含二手车)
1	广汇汽车服务集团股份公司	1,661.73	118.44
2	中升集团控股有限公司	1,077.36	46.63
3	利星行汽车	829.96	23.92
4	上海永达控股(集团)有限公司	695.18	21.92
5	恒信汽车集团股份有限公司	541.36	26.83
6	大昌行集团有限公司	445.79	13.84
7	国机汽车股份有限公司	442.53	15.38
8	浙江物产元通汽车集团有限公司	432.08	39.88
9	庞大汽贸集团股份有限公司	420.34	28.01
10	江苏万帮金之星车业投资集团有限公司	400.79	13.65

2019年5月,根据同济大学经济与管理学院和海略咨询共同编制发布的2019年度"中国汽车经销商集团TOP200竞争力指数",公司在竞争力指数方面在各经销商集团中位列第一。2019年,公司荣获2018年度十佳汽车经销商集团、2019阿里巴巴ONE商业大会-新零售汽车行业年度影响力大奖、中国汽车互联网创新大典汽车经销商集团年度创新TOP20、2019金融界金智奖杰出产业链价值上市公司、中国汽车流通协会2019"五星级经销商"、《财富》中国500强公列榜单第72位、2019中国数字化转型先锋榜-整合创新典范、2019中国汽车流通行业核心竞争力企业、2019中国汽车流通行业社会公益榜样、2019中国汽车流通行业人才培养示范企业等荣誉或奖项。

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

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	142,079,723,536.17	141,492,561,052.18	141,492,561,052.18	0.41
营业收入	170,455,950,030.94	166,172,991,985.02	166,172,991,985.02	2.58
归属于上市公司股东的净利润	2,600,698,424.92	3,257,417,491.88	3,257,417,491.88	-20.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,474,221,364.21	2,916,332,410.87	2,916,332,410.87	-15.16
归属于上市公司股东的净资产	38,089,701,516.46	37,014,555,632.55	37,014,555,632.55	2.90
经营活动产生的现金流量净额	7,860,204,503.52	2,159,710,100.56	2,159,710,100.56	263.96
基本每股收益(元/股)	0.32	0.39	0.39	-17.95
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.39	0.39	-17.95
加权平均净资产收益率(%)	6.99	9.08	9.08	减少2.09个百分点

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	37,300,945,133.96	43,409,540,945.03	41,466,626,280.02	48,278,837,671.93
归属于上市公司股东的净利润	801,313,385.34	708,696,356.67	736,468,459.78	354,220,223.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	855,458,780.52	502,228,441.85	657,306,521.81	459,227,620.03
经营活动产生的现金流量净额	-11,025,563,484.03	3,769,001,441.84	2,307,964,948.18	12,808,801,597.53

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

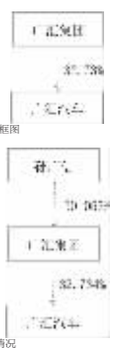
截止报告期末普通股股东总数(户)	41,690
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,351
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	0	2,671,119,613	32.73	0	质押	1,371,464,078	境内非国有法人
CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS) LIMITED	-224,727,364	1,739,240,049	21.31	0	质押	1,739,240,049	境外法人
鹰潭市铜胜投资有限合伙企业	0	540,332,528	6.62	0	无		境内非国有法人
泰达宏利基金-招商银行-大业信托-大业信托-增利1号集合资金信托计划	0	198,757,700	2.44	0	无		其他
Blue Chariot Investment Limited	0	189,049,882	2.32	0	无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	120,982,010	1.48	0	无		境内非国有法人
深圳市银天使资产管理有限公司-银天使2号私募证券投资基金	117,346,940	117,346,940	1.44	0	无		其他
新疆友源投权投资合伙企业(有限合伙)	-40,608,304	111,063,914	1.36	0	无		其他
北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托-慧裕投资110号集合资金信托计划	0	99,378,867	1.22	0	无		其他
诺德基金-招商银行-华宝信托-华宝-广汇1号单一资金信托	0	99,378,819	1.22	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

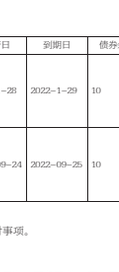
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不通用



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　□不通用



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　√不通用

5 公司债券情况

√适用　□不通用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元　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
广汇汽车服务股份公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19汽车01	155144	2019-1-28	2022-1-29	10	7.50	债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
广汇汽车服务集团股份公司公开发行2019年公司债券(第二期)	19汽车02	155710	2019-09-24	2022-09-25	10	7.10	债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

"19汽车01"报告期内正常兑付利息,尚未涉及兑付事项。

"19汽车02"报告期内尚未涉及付息及兑付事项。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

联合信用评级有限公司于2019年1月7日出具了《广汇汽车服务股份公司公开发行2019年公司债券(第一期)信用评级报告》,给予广汇汽车服务集团股份公司主体信用等级AA+,债券信用等级AA+,评级展望稳定。联合评级将在本期债券存续期内,在每年广汇汽车服务集团股份公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。最新一期跟踪评级报告已于2019年6月28日在上海证券交易所网站予以公告。联合信用评级有限公司维持广汇汽车服务集团股份公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;同时维持"19汽车01"公司债券的信用等级为AA+。

联合信用评级有限公司于2019年5月15日出具了《广汇汽车服务集团股份公司公开发行2019年公司债券(第二期)信用评级报告》,给予广汇汽车服务集团股份公司主体信用等级AA+,债券信用等级AA+,评级展望稳定。东方金诚国际信用评估有限公司于2019年5月21日出具了《广汇汽车服务集团股份公司公开发行2019年公司债券(第二期)信用评级报告》,给予广汇汽车服务集团股份公司主体信用等级AA+,债券信用等级AA+,评级展望稳定。联合评级及东方金诚将在本期债券存续期内,在每年广汇汽车服务股份公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	68.49	67.36	1.13
EBITDA全部债务比	0.11	0.12	-8.33
利息保障倍数	2.53	3.05	-17.05

三 经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

截止2019年 12 月 31 日,公司资产总额1,420.80亿元,较年初(2019年1月1日)增加7.90亿元。其中,流动资产864.46亿元,比年初增加114.8亿元,流动资产占总资产比重60.84%,较年初比重增60.37% 增加0.47个百分点;非流动资产556.34亿元,比年初减少3.58亿元,非流动资产占总资产比重39.16%,较年初39.63%降低0.47个百分点。 截止2019年12月31日,公司总负债973.15亿元,资产负债率68.49%;流动比率1.08,比年初减少0.04。

(二)导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

(四)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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第24号——套期会计》等(以下合称"新金融工具准则"),并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称"非货币性资产交换准则")和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称"债务重组准则"),本集团已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表,修订后债务重组准则对本集团及本公司无显著影响,其他修订对本集团及本公司报表的影响列示如下:

1、一般企业报表格式的修改

对合并资产负债表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018年12月31日	2018年1月1日
		增加/减少	增加/减少
本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收票据和应收账款项目。	应收账款	2,816,346,618.44	3,018,597,103.30
	应收票据	44,839,677.00	1,100,000.00
	应收票据及应收账款	-2,861,186,295.44	-3,019,697,103.30
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付票据和应付账款项目。	应付账款	1,675,375,020.86	1,941,178,150.91
	应付票据	27,760,752,157.20	26,152,656,788.91
	应付票据及应付账款	-29,436,127,178.06	-28,093,834,939.82

对母公司资产负债表无影响。

2.金融工具

根据新金融工具准则的相关规定,本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年度的年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表未重列。于2018年12月31日及2019年1月1日,本集团和本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(1)于2019年1月1日,本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

单位:元　币种:人民币

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	25,368,497,242.11	货币资金	摊余成本	25,368,497,242.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(含其他非流动资产)	以公允价值计量且其变动计入当期损益	27,008,067.85	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	27,008,067.85
应收票据	摊余成本	44,839,677.00	应收票据	摊余成本	44,621,478.61
应收账款	摊余成本	2,816,346,618.44	应收账款	摊余成本	2,796,760,395.47
其他应收款	摊余成本	3,745,050,617.98	其他应收款	摊余成本	3,728,703,268.99
其他流动资产(委托贷款)	摊余成本	15,000,000.00	其他流动资产(委托贷款)	摊余成本	15,000,000.00
			交易性金融资产/其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	765,969,038.14
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	765,969,038.14			
			其他非流动金融资产(交易性金融资产)	以公允价值计量且其变动计入当期损益	761,732.40
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	761,732.40			
	以成本计量(权益工具)	222,298,470.22	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	269,157,932.62
长期应收款	摊余成本	19,323,777,308.51	长期应收款	摊余成本	19,061,631,899.35

(2)于2019年1月1日,本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

单位:元　币种:人民币

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,225,008,320.28	货币资金	摊余成本	1,225,008,320.28
其他应收款	摊余成本	4,989,199,844.34	其他应收款	摊余成本	4,976,645,477.64

于2019年1月1日,本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别,将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表:

新金融工具准则下的计量类别	注释
以摊余成本计量的金融资产	表1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	表2
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	表3

表1:新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

单位:元　币种:人民币

	账面价值	
	合并	公司
货币资金:		
2018年12月31日	25,368,497,242.11	1,225,008,320.28
2019年1月1日	25,368,497,242.11	1,225,008,320.28
其他流动资产(委托贷款)		
2018年12月31日	15,000,000.00	
2019年1月1日	15,000,000.00	
应收款项(注释)		
2018年12月31日	25,930,014,221.93	4,989,199,844.34
重新计量:预期信用损失合计	-298,297,179.51	-12,554,366.70
2019年1月1日	25,631,717,042.42	4,976,645,477.64
以摊余成本计量的金融资产合计(新金融工具准则)	51,015,214,284.53	6,201,653,797.92

注释:于2018年12月31日和2019年1月1日,应收款项余额包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。

表2:新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位:元　币种:人民币

	注释	账面价值	
		合并	公司
交易性金融资产(含其他非流动金融资产):			
2018年12月31日			
加:自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	1,2	766,730,770.54	-
2019年1月1日		766,730,770.54	-
衍生金融资产:			
2018年12月31日		-	-
加:自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入(原金融工具准则)		27,008,067.85	-
2019年1月1日		27,008,067.85	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则)		793,738,838.39	-

表3:新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

单位:元　币种:人民币

	注释	账面价值	
其他权益工具投资:		合并	公司
2018年12月31日		-	-
加:自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	3	222,298,470.22	-
重新计量:由成本计量变为公允价值计量		46,859,462.40	-
2019年1月1日		269,157,932.62	-
可供出售金融资产2018年12月31日		989,029,240.76	-
减:转出至以公允价值计量且其变动计入公允价值变动损益的金融资产(新金融工具准则)	1,2	-766,730,770.54	-
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)	3	-222,298,470.22	-
2019年1月1日		-	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计(新金融工具准则)		269,157,932.62	-

注释1:于2018年12月31日,本集团持有非保本浮动收益的基金投资产品账面价值为765,969,038.14元。本集团执行新金融工具准则后,由于该等基金投资产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排,故于2019年1月1日,本集团将此等基金投资产品从可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为其他非流动金融资产。相应地,本集团将累计计入其他综合收益的损失280,867.60元转出至年初留存收益。

注释2:于2018年12月31日,本集团持有的以成本计量的非上市股权投资,账面金额合计为224,933,844.49元,累计计提减值准备2,635,374.27元。于2019年1月1日,出于战略投资的考虑,本集团选择将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。相应地,本集团将公允价值与原账面价值的差额46,859,462.40元,调整年初其他综合收益,少数股东权益和递延所得税负债;将累计计提的减值准备2,635,374.27元从年初留存收益转入其他综合收益。

3.于2019年1月1日,本集团将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:

单位:元　币种:人民币

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重分类	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产				
应收票据减值准备			218,198.39	218,198.39
应收账款减值准备	45,533,160.79		19,586,222.97	65,119,383.76
其他应收款减值准备	71,622,435.34		16,347,348.99	87,969,784.33
长期应收款减值准备	175,202,012.48		262,145,409.15	437,347,421.63
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
可供出售金融资产减值准备	35,237,324.27	-35,237,324.27		
合计	327,594,932.88	-35,237,324.27	298,297,179.50	590,654,788.11

于2019年1月1日,本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:

单位:元　币种:人民币

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重分类	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产				
其他应收款减值准备			12,554,366.70	12,554,366.70

因执行上述修订的准则,本集团相应调整2019年1月1日递延所得税资产增加48,938,328.40元,递延所得税负债增加14,360,000.00元;相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为210,467,942.81元,其中未分配利润减少230,899,181.14元,其他综合收益增加20,431,238.33元;少数股东权益增加3,618,554.11元。本公司相关调整对本公司股东权益的影响金额为12,554,366.70元,其中未分配利润减少12,554,366.70元。

1.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

2.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

2019年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九、1,新纳入合并范围的主要子公司详见详见财务报告附注八。

证券代码:600297　证券简称:广汇汽车　公告编号:2020-024

广汇汽车服务集团股份公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案除两项议案直接提交股东大会审议外,其余议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和议案于2020年4月17日以电子邮件等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2020年4月27日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应到会董事9人(其中独立董事3人),实际到会董事9人(其中独立董事3人)。董事长李建平、董事王新明、唐永锦通过现场方式出席会议,董事陆伟、张健、王剛通过通讯方式出席会议,独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。

(五)本次会议由公司董事长李建平主持,公司部分高级管理人员出席或列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司2019年度社会责任社会责任报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

公司监事会认为:本次关联交易预计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司业务发展的需要,交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则,公司对关联交易的表决程序合法,关联监事回避表决,公