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

2020 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,2020年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,515,718,797.11元,母公司实现净利润本,351,372.87元,截至2020年12月31日,母公司可供股东分配的利润173,938,147.80元。

结合公司实际情况,公司董事会拟定2020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2020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3088号	上海市闵行区虹莘路3088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

2.1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,乘用车经销商中最大的融资租赁提供商及最大的二手车经销及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、乘用车经销服务等覆盖乘用车服务全生命周期的业务。其中,乘用车经销业务细分为新车销售及特许经销业务;乘用车售后服务业务主要包括车辆维修保养、车辆索赔代理销售业务;乘用车经营业务主要包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车经纪及交易代理、乘用车融资租赁等服务。

2.2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经营业务,其主要经营模式如下:

(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,成立集整车销售(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经销销售。

乘用车经销采购模式:取得品牌厂家授权后,与品牌厂家在特高一或两个区域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。

乘用车经销销售模式:分为授权门店销售及新零售销售,授权门店分为厂行销售、网络销售、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、售后线上线下预约、提升线索、增加成交。

乘用车经销盈利模式:盈利来源于车辆销售(进销差毛利)、品牌厂家奖励及商业政策执行的返利及新车权保业务。

(2)乘用车售后业务

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销售、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服务流程,为消费者提供保养、一般维修、按喷维修和保险服务等。

售后服务盈利模式:向灵活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及售后保险业务来获得利润。

(3)乘用车经营业务

乘用车经营业务主要包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车经纪及交易代理、汽车融资租赁等业务。

1)保险代理业务

公司通过所属各区域平台公司或经纪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:店面设立保险服务(上海)有限公司在新车销售时,向客户推荐车险产品,并在店面配置门店行车险出单;在客户车险到期前,续保专员进行续保拜访,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

公司以经纪服务网点为平台,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推出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

公司通过与大型保险经纪企业合作,为客户提供超过原厂保修期限的汽车延保服务,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总对总确定可以向客户推荐提供的延保服务产品,推荐客户延保产品。

延保业务销售模式:销售顾问在进行新车销售及售后维保保养时,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)二手车经销及交易代理业务

公司依托全国各地营销网络,开展以旧换新、直接采购及代理客户车辆销售的方式获取车源,通过开展认证零售和拍卖批售的方式销售二手车。

二手车经销业务模式:4S店及二手车交易中心获取置换、直接采购车辆,通过线下零售和拍卖批售的方式进行销售。

二手车经纪业务模式:收取客户委托,为客户销售车辆提供回购服务,并按约定收取佣金收入。

二手车拍卖业务模式:以网络公开竞价的形式将二手车轮让给最高价企业,赚取拍卖佣金及服务费。

5)汽车融资租赁业务

基于德资租赁业务的特殊性,公司正成立具有汽车融资租赁经营资质的租赁公司,为客户购买所定车辆,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回报或本加成支付租金,待期限届满且租金付清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店或独立的服务件商渠道,为客户提供汽车融资租赁服务,并收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贷款成本(主要为资金成本)的差额。

2.3行业概况及行业地位

(1)行业概况

2020年是我国历史上极不平凡的一年,面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,我国沉着冷静应对风险挑战,坚持高质量发展方向不动摇,科学统筹疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,国民经济运行逐季改善,全年实现了全面小康的目标,经济总量突破101万亿元人民币大关,比上年增长2.3%。汽车产业作为国民经济支柱产业,在疫情以来,政府高度重视汽车消费的政策支持下,实现了稳中有升的发展。

1)乘用车产销量降幅收窄,行业呈现稳步回暖态势

根据中国汽车工业协会发布的数据显示,2020年,我国乘用车产销量分别为1,999.4万辆和2,017.8万辆,同比分别下降6.6%和6.9%,降幅较上年度分别收窄12.7和3.7个百分点,从单月产销数据来看,乘用车产销在第一季度受新冠肺炎疫情影响有较大波动,为对疫情冲击的应对,国家及各地方陆续出台了包括置换补贴、优化限购政策、放宽汽车下乡、推广新能源汽车等各类刺激政策,疫情产销在第二季度迅速实现了大幅反弹,并在下半年保持了较高的增长,全年来看,我国乘用车销量同比降幅收窄了上年度的水平,并且下半年呈现了单月同比增长的趋势,在疫情冲击下,乘用车产销量同比降幅收窄的趋势明显,并且在下半年呈现了单月同比增长的趋势,我国乘用车销量自2月触底反弹,在6月开始连续9个月销量保持同比增长,11月单月乘用车产销量同比增长高达11.67%。全年来看,我国乘用车市场恢复情况好于预期。

2)乘用车部分市场细分化,行业竞争格局加速重塑

根据乘用车市场信息联席会发布的相关报告显示:2020年度,我国乘用车市场的销量和盈利情况存在明显的分化。从品牌细分市场来看,豪华车市场表现强劲,而主流合资品牌和自主品牌的市场份额呈现萎缩,2020年度,豪华车市场销量达到262.61万辆,同比增长14.7%,增长幅度较2019年扩大了2.8个百分点,市场份额达到13.11%,较2019年增加2.40个百分点,主要已经下我国乘用车市场的消费不断升级,豪华品牌乘用车产品的提高以及价格的不断下探,促使豪华品牌乘用车市场份额持续上升,从国别细分市场来看,日系、美系品牌乘用车在度市场份额有所上升,其余各系别品牌乘用车市场份额均有所下降。乘用车细分市场的变化,一方面是消费升级,高品质、高性价比成度高,品牌在消费者购车决策中的重要性表现不断提升,市场竞争日趋激烈;

3)汽车品牌及产品多元化,市场“蓝海”有待充分挖掘

2020年,汽车融资租赁市场在延续高增长的改革阶段下,规范化发展,同时也迎来多项政策改革,市场活力获得有效激发。2020年4月,国家发展改革委等部门联合发布《关于稳定汽车消费若干措施的通知》,鼓励金融机构积极开展汽车消费信贷等金融业务,提过适当下调首付比例和贷款利率,延长还款期限等方式,助大对汽车个人消费信贷支持力度,持续释放汽车消费潜力。2020年8月,中国银保监会印发了《关于规范融资租赁公司监管工作的通知》,进一步强化融资租赁公司的监督管理,2020年11月,中国银保监会发布了《关于促进消费金融公司和汽车金融公司增强可持续发展能力、提升金融服务质效的通知》,从降低债务率、拓宽融资方式、增加资本补充方式三个方面支持汽车金融公司业务发展。

根据产业信息网的统计,2019年,我国汽车融资租赁市场规模为202亿元,同期的汽车金融公司的渗透率为20%,此外,根据贝恩公司的报告,2020年中国汽车金融资租赁渗透率为2%,至2019年已提升至8%。随着行业的规范化发展及我国消费升级变化,汽车融资租赁市场“蓝海”有待充分挖掘。

6)政策驱动内需市场潜力,新能源汽车发展大市场应发展趋势

根据中国汽车工业协会发布的数据显示,2020年度,我国新能源汽车销量为136.7万辆,同比增长10%,创历史新高。近年来,国家积极引导汽车产业向高质量发展,推动产业加速向电动化、智能化转型,经过多年鼓励政策的酝之孕育,我国新能源汽车开始向发展的初级阶段迈向中高级阶段,产业体系更趋完善,生产端方面,新能源车企竞争日趋激烈,越来越多跨界力量加速进入,新能源车企高质量发展,核心技术解决问题,供需端方面,新能源车市场呈现高增长,使得新能源汽车在全三气基础,推动产业向高质量不断迈进,消费者认可度大幅提升,使用端方面,新能源汽车在政策扶持下,逐步成为国家推动“新基建”,多元化的政策鼓励下实力雄厚的企业积极布局,有效保障新能源汽车基础设施建设,我国新能源汽车经过了10余年发展,市场化步伐进一步加速,产业进入市场效益发展期。

(2)行业地位

2020年5月,中国汽车流通协会发布《2020年中国汽车经销商集团百强榜行榜》,公司在各大评榜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	2019年营业收入(亿元)	2019年全年销售台次(台含二手车)
1	广汇汽车服务集团股份公司	1,704.56	1,225,060
2	中升集团控股有限公司	1,240.43	527,100
3	利星行汽车	856.51	298,316
4	永达集团	763.07	238,677
5	恒信汽车集团股份有限公司	592.74	288,340
6	上海汽车工业销售有限公司	581.06	422,068
7	国机汽车股份有限公司	521.62	167,069
8	浙江物产元通汽车集团有限公司	469.70	297,570
9	大昌行集团有限公司	436.60	144,503
10	江苏万帮金之星车业投资集团有限公司	419.70	111,235

2019年,公司位列《财富》中国500强排行榜第108位,荣获“第11届中国上市公司投资者关系大奖”最佳投资者关系公司奖、最佳投资者关系董事会奖、最佳新媒体运营奖,2020年度汽车品牌力金奖奖,中国连锁企业,2020年中国汽车流通行业社会品牌传播金奖,2020年中国汽车流通行业社会公益精神等荣誉或奖项。

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

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
总资产	146,911,623,614.52	142,079,723,536.17		3.4	141,482,563,052.18
营业收入	158,442,099,893.06	170,466,960,030.94		-7.06	166,172,991,985.02
归属于上市公司股东的净利润	1,515,718,797.11	2,600,698,424.92		-41.72	3,267,417,491.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,183,190,431.59	2,474,221,364.21		-52.18	2,916,332,410.87
归属于上市公司股东的净资产	40,564,180,986.08	38,089,701,516.46		6.47	37,014,566,632.56
经营活动产生的现金流量净额	4,190,648,304.58	7,860,204,503.52		-46.69	2,159,730,100.56
基本每股收益(元/股)	0.19	0.32	0.32	-40.63	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.32	0.32	-40.63	0.39
加权平均净资产收益率(%)	3.87	6.99	6.99	减少3.12个百分点	9.08

3.2 按四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	25,604,854,058.01	40,471,679,827.40	42,145,741,478.18	50,219,824,532.47
归属于上市公司股东的净利润	-397,313,945.27	898,318,283.36	810,877,148.62	203,837,311.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-396,048,563.20	874,811,627.30	747,567,847.75	-43,140,490.26
经营活动产生的现金流量净额	-11,876,048.210.03	6,966,436,163.04	-2,336,609,888.56	11,446,770,249.23

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

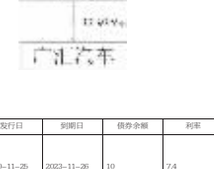
截止报告期末普通股股东总数(户)	84,464
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	83,203
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	0	2,671,119,613	32.93	0	质押	1,442,682,721	境内非国有法人
CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS) LIMITED	-117,307,950	1,621,932,099	20	0	质押	1,621,932,099	境外法人
鹰潭市顺胜投资有限合伙企业	-247,332,496	293,000,032	3.61	0	质押	250,000,000	境内非国有法人
Blue Chariot Investment Limited	0	189,049,882	2.33	0	无		境外法人
泰达宏利基金-招商银行-大业信托-增利1号集合资金信托计划	-13,256,400	185,501,300	2.29	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	0	120,982,010	1.49	0	无		境内非国有法人
深圳市恒天使资产管理有限公司-恒天使2号私募证券投资基金	0	117,346,940	1.45	0	无		其他
国信证券股份有限公司可逆回购证券交易专用证券账户	117,307,948	117,307,948	1.45	0	无		其他
北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托-慧智投资110号集合资金信托计划	0	99,378,867	1.23	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	1.23	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						

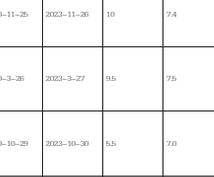
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 债券情况

√适用　□不适用

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
广汇汽车服务集团股份公司公开发行2020年公司债券(第一期)	20汽车01	163663	2020-11-25	2023-11-26	10	7.4	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
广汇汽车服务有限责任公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)	20汽车01	163261	2020-3-26	2023-3-27	9.5	7.5	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
广汇汽车服务有限责任公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)	20广汇02	175303	2020-10-29	2023-10-30	5.5	7.0	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
广汇汽车服务股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19汽车01	155144	2019-1-28	2022-1-29	10	7.60	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
广汇汽车服务有限责任公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18广汇01	143063	2018-8-7	2021-8-8	7	7.30	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
广汇汽车服务有限责任公司公开发行2018年公司债券(第二期)	18广汇02	143817	2018-9-19	2021-9-20	1.63684	7.30	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
广汇汽车服务有限责任公司公开发行2018年公司债券(第三期)	18汽车03	156080	2018-12-19	2021-12-20	5	7.30	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

“20汽车01”报告期内未涉及付息及兑付事项;

“20汽车02”报告期内未涉及付息及兑付事项;

“20广汇02”报告期内未涉及付息及兑付事项;

“19汽车01”报告期内正常定时付息,尚未涉及兑付事项;

“19汽车02”报告期内正常定时付息,尚未涉及兑付事项;

“18广汇01”报告期内正常定时付息,尚未涉及兑付事项;

“18广汇02”报告期内正常定时付息,尚未涉及兑付事项;

“18汽车03”报告期内正常定时付息,尚未涉及兑付事项。

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现代产业发展分公司对公司主体及公司公开发行2020年公司债券(第一期)(第二期)项目评级为: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2020年10月23日出具了《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2020年10月23日出具了《广汇汽车服务集团股份公司公开发行2020年公司债券(第一期)(第二期)项目评级报告》,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。联合信用评级有限公司现代产业发展分公司对公司主体及公开发行2020年公司债券(第一期)(第二期)项目评级为:AA+,评级展望稳定,同时维持“20汽车01”公司债券的信用等级为AA+。

联合信用评级于2020年10月19日出具了《广汇汽车服务有限责任公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)信用评级报告》,给予广汇汽车服务有限责任公司主体信用等级AA+,债券信用等级AA+,评级展望稳定。联合评级称本期债券存续期内,每年年初公司进行跟踪评级,跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

联合信用评级于2019年11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。联合评级称本期债券存续期内,在每年广汇汽车服务集团股份公司公开发行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每年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。

联合信用评级于2019年6月5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。联合评级称本期债券存续期内,每年年初公司进行跟踪评级,跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

联合信用评级于2018年6月25日出具了《广汇汽车服务有限责任公司公开发行2018年公司债券(第一期)信用评级报告》,给予广汇汽车服务有限责任公司主体信用等级AA,债券信用等级AA+,评级展望稳定。联合评级称本期债券存续期内,每年年初公司进行跟踪评级,跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

联合信用评级于2018年11月8日出具了《广汇汽车服务有限责任公司公开发行2018年公司债券(第二期)信用评级报告》,给予广汇汽车服务有限责任公司主体信用等级AA,债券信用等级AA+,评级展望稳定。联合评级称本期债券存续期内,每年年初公司进行跟踪评级,跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	67.9	68.49	-0.58
EBITDA全部债务比	0.08	0.11	0.00
利息保障倍数	1.83	2.53	-27.67

三、经营讨论

1 报告期内主要经营情况

截止2020年12月31日,公司资产总额1,469.12亿元,较年初(2020年1月1日)增加46.32亿元,其中,流动资产921.60亿元,比年初增加57.17亿元,流动资产占总资产比重62.73%,较年初比重60.04%,增加1个百分点;非流动资产547.49亿元,比年初减少10.85亿元,非流动资产比重37.27%,较年初39.96%降低1.89个百分点。截止2020年12月31日,公司总负债997.16亿元,较年初增加9.76亿元,比年初减少0.18亿元,非流动负债比重21.11%,较年初增加1.11%,流动负债比重78.89%,较年初减少1.11%。

2 经营情况讨论

报告期内公司主要业务经营情况请参阅公司2020年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”。

3 财务报表

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)以下简称“新收入准则”),并于2020年颁布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会[2020]10号)及《企业会计准则实施问答》(2020年12月11日发布),本集团正采用上述准则,通知和实施问答编制2020年度财务报表,对本集团及本公司财务报表的影响列示如下:

(1)收入

根据新收入准则的相关规定,本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2019年度的比较财务报表未调列。

单位:元　币种:人民币

		影响金额	
		2020年1月1日	
		合并	公司
会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	增加/(减少)	增加/(减少)
因执行新收入准则,本集团将预收销售商品款项的合同履约成本、预收销售商品款项的合同负债及其他非流动资产重分类至其他流动资产、其他流动负债和其他非流动负债	合同负债	731,306,191.89	
	其他流动负债	-631,432,448.18	
	递延收益	-295,909,049.38	
	其他非流动负债	-99,873,742.71	
	一年内到期的非流动负债	-99,872,743.71	
因执行新收入准则,本集团将与提供汽车维修服务相关、不满足长期作收款的合同资产、合同负债、应收质保金、预计负债等项目重分类至其他非流动资产、其他非流动负债、递延收益、其他流动负债、其他应付款、预计负债等项目	合同资产—原值	183,397,756.46	
	合同资产—减值准备	-1,833,977.57	
	应收账款—原值	-183,397,756.46	
	应收账款—减值准备	1,833,977.57	
	合同负债	2,181,672,328.34	
	预收账款	-2,465,289,731.02	
	其他流动负债	283,617,402.68	
	其他流动负债	283,617,402.68	
	其他非流动负债	156,169,621.92	
	递延收益	-156,169,621.92	
	其他非流动负债	156,169,621.92	-152,609.27
	一年内到期的非流动负债	31,914,434.43	
	递延收益	-31,914,434.43	

(2)新证券发售费用和发行费用会计处理

对于由新证券发售直接引发的,分别与承销人和出租人达成的且仅发行对2021年4月30日之前的租金减免,本集团及本公司在编制2020年度财务报表时,均已采用上述通知中的简化方法进行处理,该通知对本集团及本公司的财务报表无显著影响。

5 公司对重大会计准则变更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

2020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附注九,1,

证券代码:600297　　证券简称:广汇汽车　公告编号:2021-024

广汇汽车服务集团股份公司
第七届董事会第三十次会议决议公告

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提议反对或弃权票。

●本次董事会议审议的议案全部获股东大会审议外,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2021年4月16日以电子邮件等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2021年4月30日在上海市闵行区虹莘路3088号广汇宝信大厦会议室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)。董事长陆伟、董事王新明、卢翰、许星通过现场方式出席会议,董事张建、王耀通过通讯方式出席会议,独立董事沈进军、杨晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。

(五)本次会议由公司董事长陆伟主持,公司部分高管列席了会议。

(六)本次会议的召集、召开程序、出席董事人数及表决方式均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2020年度报告及2020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2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2020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2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2020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2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2020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2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2020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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司2020年度公益性捐赠情况的议案》(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年度会计政策变更情况的议案》(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。

(八)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)

公司董事会认为: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,关联董事回避表决,公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见,未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

关联董事陆伟、陈建川、梁永进、梁永成、梁永明、梁永强、梁永辉、梁永强回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于提请股东大会对公司2021年度融资担保额度进行授权的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

为满足公司业务发展需要,提高决策效率,在公司2020年度融资总额度的基础上,对公司2021年度融资担保额度进行授权,并在本期债券存续期内,每年年初公司进行跟踪评级,跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司拟以2020年度利润分配方案的股权登记日扣除回购专用证券账户股数后的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利1.5元(含税),共计派发现金红利2,261,577,576.80元(含税)。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司2020年度利润分配方案符合《公司章程》、《股东回报规划(2020年-2022年)》等规定,结合公司实际情况,公司拟定的2020年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司董事会认为:公司2020年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展过程中的需要,有利于公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定,审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

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2020年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于公司2020年度企业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。

(十五)审议通过了《关于公司2020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。

(十六)审议通过了《关于公司2020年度会计政策变更情况的议案》(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。

(十七)审议通过了《关于公司2020年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(十八)审议通过了《关于公司2020年度审计委员会履职情况报告的议案》(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。

(十九)审议通过了《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》(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。

(二十)审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》(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。

(二十一)审议通过了《关于公司2020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。

(二十二)审议通过了《关于公司2020年度会计政策变更情况的议案》(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。

(二十三)审议通过了《关于公司2020年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(二十四)审议通过了《关于公司2020年度审计委员会履职情况报告的议案》(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。

(二十五)审议通过了《关于公司2020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。

(二十六)审议通过了《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》(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。

(二十七)审议通过了《关于公司2020年度会计政策变更情况的议案》(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。

(二十八)审议通过了《关于公司2020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。

(二十九)审议通过了《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》(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。

(三十)审议通过了《关于公司2020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。

(