证券代码:688662 券简称:富信科技

# 广东富信科技股份有限公司

## 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。
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。
公司负责人刘富林、主管会计工作负责人刘春光及会计机构负责人(会计主管人员)徐洁颖保证季度报告中财务信息的真实、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
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 | 131,716,929.50 | -33.67 | 428,375,786.68 | -17.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,503,118.27 | -30.91 | 55,535,525.86 | -16.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,305,805.93 | -23.11 | 54,617,047.47 | -7.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 81,304,557.06 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | -31.43 | 0.63 | -22.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | -31.43 | 0.63 | -22.22 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.96 | 减少1.64个百分点 | 7.67 | 减少3.82个百分点 |
| 研发投入合计 | 9,524,672.49 | 6.78 | 27,017,669.29 | 3.56 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 7.23 | 增加2.74个百分点 | 6.31 | 增加1.27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 | 966,543,171.57 | 895,923,077.44 | | 7.88 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 735,420,060.35 | 714,115,843.37 | | 2.98 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
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 | | | |
| 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,但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 | 1,582,524.00 | 3,810,291.51 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -944,314.97 | -2,459,501.67 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 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 | -406,000.84 | -344,528.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 99,391.18 | 主要系个税手续费返还所致。 |
| 减:所得税影响额 | 34,831.23 | 165,847.83 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 64.62 | 21,325.96 | |
| 合计 | 197,312.34 | 918,478.39 | |

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
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 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | -33.67 | 主要系疫情以及经济下行等因素影响,国内外居民的消费需求下降,公司消费类的上游热电器件、系统产品以及下游整机部分产品收入规模下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -30.91 | 主要系收入规模下降及费用因素影响所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系生产规模下降且上年同期增加战略材料储备库存,支付材料货款减少;同时收回前期货款应收款占用下降,本期现金回款占比上升,销售回款有所增加,影响经营活动产生的现金流量净额增加。 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -31.43 | 主要系净利润下降所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -31.43 | |
| 加权平均净资产收益率(%)_本报告期 | 减少1.64个百分点 | |
| 加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末 | 减少3.82个百分点 | 主要系净利润下降,2021年4月首次发行股票募集资金,平均净资产增加,摊薄收益率所致。 |
| 研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期 | 增加2.74个百分点 | 主要系营业收入下降及研发费用总额有所增加所致。 |

二、股东信息
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 | 3,093 | 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘富林 | 境内自然人 | 19,800,914 | 22.44 | 19,800,914 | 19,800,914 | 无 | 0 |
| 刘富坤 | 境内自然人 | 12,951,456 | 14.68 | 12,951,456 | 12,951,456 | 无 | 0 |
| 婥丰投资有限公司 | 境外法人 | 7,080,360 | 8.02 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 联升投资有限公司 | 境外法人 | 6,288,000 | 7.13 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 广东弘德投资管理有限公司－广东弘德恒顺新材料创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,144,000 | 3.56 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 东升国际发展有限公司 | 境外法人 | 3,018,240 | 3.42 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金 | 其他 | 1,350,987 | 1.53 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 共青城地泽投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,257,600 | 1.43 | 1,257,600 | 1,257,600 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1,147,740 | 1.30 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 温耀生 | 境内自然人 | 1,081,007 | 1.23 | 0 | 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 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 婥丰投资有限公司 | 7,080,360 | 人民币普通股 | 7,080,360 |
| 联升投资有限公司 | 6,288,000 | 人民币普通股 | 6,288,000 |
| 广东弘德投资管理有限公司－广东弘德恒顺新材料创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,144,000 | 人民币普通股 | 3,144,000 |
| 东升国际发展有限公司 | 3,018,240 | 人民币普通股 | 3,018,240 |
| 中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金 | 1,350,987 | 人民币普通股 | 1,350,987 |
| 中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金 | 1,147,740 | 人民币普通股 | 1,147,740 |
| 温耀生 | 1,081,007 | 人民币普通股 | 1,081,007 |
| 傅金平 | 934,585 | 人民币普通股 | 934,585 |
| 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划 | 907,267 | 人民币普通股 | 907,267 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 852,858 | 人民币普通股 | 852,858 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.股东刘富林与刘富坤为兄弟,并于2020年7月16日签署《一致行动协议书》;<br>2.婥丰投资有限公司、联升投资有限公司均系II-VI Incorporated持股100%的公司;<br>3.刘富林之女刘淑华及刘富林、刘富坤之姐刘碧珍之子罗嘉恒分别持有共青城地泽投资管理合伙企业(有限合伙)2%及98%的出资份额;<br>4.除了上述股东关联关系外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 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) | 上述股东不存在参与融资融券的情况,此外,公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。 | | |

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
审计意见类型
□适用√不适用
财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:广东富信科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 362,291,481.68 | 340,270,224.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 90,479,508.99 | 71,534,273.82 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 963,717.37 | 3,441,117.19 |
| 应收账款 | 102,029,781.14 | 143,324,689.03 |
| 应收款项融资 | 4,279,201.17 | 5,323,507.31 |
| 预付款项 | 3,812,215.83 | 2,834,017.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,052,962.48 | 4,646,919.71 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 181,696,631.42 | 183,615,871.56 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 384,147.54 | 384,147.54 |
| 其他流动资产 | 2,841,232.46 | 1,876,606.85 |
| 流动资产合计 | 750,830,880.08 | 757,251,373.96 |
| 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 | 8,737,490.95 | 9,047,648.24 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 105,794,764.40 | 102,230,115.49 |
| 在建工程 | 4,014,750.12 | 1,929,659.72 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 863,742.46 | 1,201,728.64 |
| 无形资产 | 76,056,553.20 | 8,355,491.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 352,135.20 | 640,245.90 |
| 递延所得税资产 | 2,245,784.36 | 2,277,850.53 |
| 其他非流动资产 | 17,647,070.80 | 12,988,963.26 |
| 非流动资产合计 | 215,712,291.49 | 138,671,703.48 |
| 资产总计 | 966,543,171.57 | 895,923,077.44 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 90,358,944.44 | 5,020,142.08 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 1,905,800.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,074,908.22 | 48,107,606.02 |
| 应付账款 | 55,372,998.05 | 72,698,775.73 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 15,292,391.96 | 14,406,192.26 |
| 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 | 22,875,490.29 | 28,136,496.83 |
| 应交税费 | 6,248,125.07 | 4,730,652.06 |
| 其他应付款 | 1,206,962.05 | 1,145,998.78 |
| 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 | 467,268.02 | 464,790.17 |
| 其他流动负债 | 3,532,154.85 | 3,291,747.21 |
| 流动负债合计 | 227,335,042.95 | 178,002,401.14 |
| 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 | | 436,494.62 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 71,926.35 | 230,141.07 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 71,926.35 | 666,635.69 |
| 负债合计 | 227,406,969.30 | 178,669,036.83 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 88,240,000.00 | 88,240,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 400,311,241.87 | 396,932,639.44 |
| 减:库存股 | 2,313,911.31 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,571,011.26 | 36,571,011.26 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 212,611,718.53 | 192,372,192.67 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 735,420,060.35 | 714,115,843.37 |
| 少数股东权益 | 3,716,141.92 | 3,138,197.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 739,136,202.27 | 717,254,040.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 966,543,171.57 | 895,923,077.44 |

公司负责人:刘富林 主管会计工作负责人:刘春光 会计机构负责人:徐洁颖

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:广东富信科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 428,375,786.68 | 517,732,119.35 |
| 其中:营业收入 | 428,375,786.68 | 517,732,119.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 368,078,925.61 | 447,672,072.13 |
| 其中:营业成本 | 317,690,879.40 | 377,251,971.08 |
| 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 | 3,252,810.19 | 2,632,561.76 |
| 销售费用 | 12,941,185.56 | 14,033,159.42 |
| 管理费用 | 29,485,404.73 | 30,577,887.67 |
| 研发费用 | 27,017,669.29 | 26,088,868.90 |
| 财务费用 | -22,309,023.56 | -2,912,376.70 |
| 其中:利息费用 | 988,613.34 | 59,649.21 |
| 利息收入 | 4,072,856.44 | 3,390,165.30 |
| 加:其他收益 | 3,909,682.69 | 4,494,255.32 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 190,905.87 | 4,297,324.51 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -310,157.29 | -4,580.63 |
| 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) | -2,960,564.83 | 695,202.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 2,208,452.58 | -2,074,501.32 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -399,439.72 | -843,939.25 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 63,245,897.66 | 76,628,388.48 |
| 加:营业外收入 | 114,471.37 | 5,069.70 |
| 减:营业外支出 | 459,000.21 | 561,126.60 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 62,901,368.82 | 76,072,331.58 |
| 减:所得税费用 | 5,887,898.28 | 7,661,563.45 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 57,013,470.54 | 68,410,768.13 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 57,013,470.54 | 68,410,768.13 |
| 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) | 55,535,525.86 | 66,650,057.89 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 1,477,944.68 | 1,760,710.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (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 | | |
| (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 | 57,013,470.54 | 68,410,768.13 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,535,525.86 | 66,650,057.89 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,477,944.68 | 1,760,710.24 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.81 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.81 |

2021年根据财政部于2021年11月发布的第5期收入准则实施问答以及外部相关监管案例的指引,将为履行客户合同而发生的运输费调整至营业成本。
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:刘富林 主管会计工作负责人:刘春光 会计机构负责人:徐洁颖

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:广东富信科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021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 | 442,977,340.36 | 429,501,260.40 |
| 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 | 17,675,624.40 | 19,782,325.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,051,585.91 | 9,540,128.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 468,704,550.67 | 458,823,714.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,054,518.28 | 308,137,175.20 |
| 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 | 114,159,040.02 | 123,975,465.92 |
| 支付的各项税费 | 11,966,845.08 | 14,507,004.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,219,590.23 | 21,080,473.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 387,399,993.61 | 467,700,119.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,304,557.06 | -8,876,404.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 372,500,000.00 | 361,070,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,603,119.93 | 835,855.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 1,221,200.00 | 3,466,050.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 375,324,319.93 | 365,371,905.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,575,932.39 | 27,661,346.34 |
| 投资支付的现金 | 392,500,000.00 | 496,070,000.00 |
| 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 | 2,323,256.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 493,399,189.16 | 523,731,346.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,074,869.23 | -158,359,441.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 321,695,204.00 |
| 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 | 130,567,126.00 | 43,804,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,331,719.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,898,845.35 | 365,499,204.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,571,581.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,754,646.19 | 30,874,627.99 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,595,839.04 | 12,851,463.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,922,066.23 | 43,726,091.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,976,779.12 | 321,773,112.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,371,466.74 | -680,462.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,577,933.69 | 153,856,803.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 333,002,084.04 | 96,977,845.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,580,017.73 | 250,834,648.63 |

公司负责人:刘富林 主管会计工作负责人:刘春光 会计机构负责人:徐洁颖
2022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。

广东富信科技股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2022-038

# 广东富信科技股份有限公司关于自愿披露全资子公司增资扩股引进战略投资者的公告

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。
重要内容提示:
●交易主要内容:广东富信科技股份有限公司(以下简称"公司"或"富信科技")全资子公司广东富信热电器件科技有限公司(以下简称"器件公司")拟通过增资扩股引入战略投资者深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"远致星火"),远致星火拟以人民币2,000万元的增资款认缴器件公司新增的注册资本1,600万元。增资后,公司持有器件公司股权比例由100%下降至83.33%。
●本次增资扩股完成后,器件公司由公司的全资子公司变更成控股子公司,不影响公司合并报表范围。
●本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。
●本次交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,本次交易无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示:本次交易以最终签署的正式协议为准,交易的达成尚存在不确定性。公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险。
一、交易概述
由于应用于通信、汽车、医疗等工业领域对半导体热电器件的性能要求高,目前该应用领域的市场主要掌握在外资企业手中,其在前述领域具有先发优势和丰富的行业经验。而国内大部分企业由于起步较晚,还处于技术提升阶段,技术水平与国际先进水平相比尚有一定差距。公司在该领域是少数几家国产品牌的参与者与先行者。公司全资子公司器件公司拟通过增资扩股的形式引入战略投资者,推进器件公司技术进步和产品创新。
2022年10月27日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司增资扩股并引入战略投资者的议案》,同意远致星火以人民币2,000万元的增资款认缴器件公司新增的注册资本1,600万元。增资后,公司持有器件公司股权比例由100%下降至83.33%。本次交易金额占公司最近一期经审计的总资产2.23%,占公司最近一期经审计的净资产2.80%,因此本次交易不构成重大资产重组。根据公司《广东富信科技股份有限公司章程》(以下简称"《章程》"),本次交易自愿提交董事会审议,无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
(一)远致星火基本情况
1.公司名称:深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙);
2.统一社会信用代码:91440300MA5GX4PU68;
3.企业类型:有限合伙企业;
4.成立日期:2021-07-29;
5.公司住所:深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦14C1;
6.经营范围:一般经营项目是:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);
7.最近一年度的主要财务数据:暂无;
8.是否为失信被执行人:否。
(二)关联关系情况说明
截至本公告披露日,远致星火与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 广东富信热电器件科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440606MA571CXJ61 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) |
| 法定代表人 | 曹卫强 |
| 注册地及主要生产经营地 | 广东省佛山市顺德区容桂街道华口居委会高新区(容桂)科苑三路20号之二(住所申报) |
| 注册资本 | 8,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2021-08-24 |
| 经营范围 | 一般项目:电子元器件制造。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 股权结构 | 富信科技持股100% |

(二)标的公司的财务状况
在通信、汽车、医疗等工业领域业务一直由富信科技经营,器件公司成立后尚未独立运营。因此,截至2022年9月30日,器件公司资产、负债以及营业收入均为零。
(三)权属状况说明
本次交易的标的器件公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
(四)标的公司不属于失信被执行人。
(五)股东及董事情况
(1)交易前:

| 序号 | 股东名称 | 认缴注册资本(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东富信科技股份有限公司 | 8,000 | 100.00 |
| | 合计 | 8,000 | 100.00 |

(2)交易后:

| 序号 | 股东名称 | 认缴注册资本(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东富信科技股份有限公司 | 8,000 | 83.33 |
| 2 | 远致星火 | 1,600 | 16.67 |
| | 合计 | 9,600 | 100.00 |

(3)本次增资扩股完成后,器件公司将设立董事会,董事会拟由5名董事组成,其中富信科技将拥有器件公司董事会中3名董事席位,远致星火将拥有器件公司董事会中2名董事席位。
四、本次交易定价情况
截至本公告披露日,器件公司注册资本8,000万元,交易双方经协商同意以1亿元作为器件公司本次交易前估值。
本次交易价格客观、公允、合理,符合国家相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、拟签署的交易协议主要内容
(一)增资协议、股东协议等投资交易文件主要内容
1.本次交易安排
投资人(远致星火)按照本次交易前公司投前估值人民币壹亿元(¥100,000,000.00)向器件公司投资人民币贰仟万元(¥20,000,000.00)认购器件公司新增注册资本人民币壹仟陆佰万元(¥16,000,000.00),取得本次交易交割完成后器件公司在完全摊薄基础上的百分之十六点六七(16.67%)股权。
本次交易交割完成后,器件公司的注册资本由人民币捌仟万元(¥80,000,000.00)变更为人民币玖仟陆佰万元(¥96,000,000.00),其于市场监督管理部门登记的股权结构如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 出资额 认缴出资额(元) | 实缴出资额(元) | 出资方式 | 股权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东富信科技股份有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 货币 | 83.33 |
| 2 | 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 货币 | 16.67 |
| | 合计 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 | / | 100.00 |

2、协议的生效条件
协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或自然人本人签字之日起生效。
3、交割安排
投资人(远致星火)应于交割先决条件全部满足(完成尽职调查、必要的审批手续、实缴注册资本等)或被投资人书面豁免后的第十个工作日或各方另行书面一致同意的其他日期向器件公司支付增资款。
4、违约责任
如任何一方实质性地违反交易文件的约定,该方应赔偿其他方因此而遭受的任何和所有责任、损失、损害、税项、债务、义务、索赔、成本或支出、利息、裁决、判决、和解、命令、罚款和处罚、费用;如承诺方违约的,投资人(远致星火)有权选择一项或多项救济措施。
六、本次交易的其他安排
广东联信资产评估土地房地产估价有限公司以2022年5月31日为基准日,对富信科技拟出售至器件公司资产所涉及的存货、固定资产及无形资产出具专项资产评估报告。公司以此为依据,与器件公司于2022年6月30日签署《资产转让及许可协议》、于2022年10月15日签署《<资产转让及许可协议>之补充协议》,公司将器件公司的业务、资产、以及知识产权以约定的价格转让给器件公司,并将与器件公司业务相关的人员转移。前述资产转让及许可是本次交易的交割先决条件之一。
本次交易完成后不会产生同业竞争问题,本次增资所得款项将用于公司日常经营用途。
七、本次交易对上市公司的影响
公司在通信、汽车、医疗等工业领域是少数几家国产品牌的参与者与先行者。器件公司引入战略投资者后,将与远致星火深度协同发展,推进器件公司技术进步和产品创新,共同推动产业发展。本次交易完成后,公司对器件公司的控股比例由100%变更为83.33%,不影响公司合并报表范围,不存在损害公司及股东利益的情形。
八、风险提示
截至本公告披露日,本次交易的协议尚未签署,交易的达成尚存在不确定性。器件公司增资扩股后将正式投入经营,器件公司的盈利能力将受宏观经济环境的变化、行业周期以及市场竞争状况等各种因素的影响,尚存在不确定性。公司将积极采取应对策略和管理措施,全力推进热电器件在通信、医疗、汽车等工业领域的应用。公司将根据后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

广东富信股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2022-037

# 广东富信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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
广东富信科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2022年10月27日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2022年10月24日通过书面方式送达各位董事。
本次会议由公司董事长刘富林召集和主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《广东富信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
1、主要内容:经审议,公司编制的《2022年第三季度报告》真实、客观、准确地反映了公司经营及财务的真实状况,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露:第二十八号科创板上市公司季度报告》等相关规定的要求。因此,公司董事会同意《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》的内容。
2、表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东富信科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
二、审议通过《关于全资子公司增资扩股并引入战略投资者的议案》
1、主要内容:经审议,本次公司全资子公司广东富信热电器件科技有限公司(以下简称"器件公司")拟通过增资扩股引入战略投资者深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),与其协同发展,推进器件公司技术进步和产品创新,推动产业发展,符合公司长期发展战略。本次交易完成后,公司对器件公司的控股比例由100%变更为83.33%,不影响公司合并报表范围,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司董事会一致同意《关于全资子公司增资扩股并引入战略投资者的议案》。
2、表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东富信科技股份有限公司关于自愿披露全资子公司增资扩股引进战略投资者的公告》(2022-038)。
特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2022-039

# 广东富信科技股份有限公司关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告

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。
广东富信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监刘春光先生递交的书面辞职报告。刘春光先生因个人原因申请辞去董事会秘书兼财务总监的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《广东富信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,刘春光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日,刘春光先生持有公司200,000股股份,占公司总股本的比例为0.2267%。刘春光先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
刘春光先生的辞职不会对公司的日常经营产生不利影响,其在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对刘春光先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
刘春光先生辞任董事会秘书兼财务总监的职务后,在该职务空缺期间,将由公司副总经理洪云先生代行董事会秘书兼财务总监的职责。公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,尽快完成新任董事会秘书及财务总监的选聘工作。
特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车

# 广汇汽车服务集团股份公司

## 2022 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法律责任。
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 | 35,737,106,031.98 | -3.96 | 101,501,345,239.23 | -16.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,613,084.43 | -96.99 | 775,063,096.46 | -52.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -56,487,542.49 | -187.50 | 568,218,777.19 | -60.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -8,011,953,832.88 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0005 | -96.94 | 0.0956 | -52.79 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0005 | -96.94 | 0.0956 | -52.79 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.01 | 减少0.28个百分点 | 1.84 | 减少2.12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 | 131,531,971,948.15 | 142,440,534,224.65 | | -7.66 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 42,337,368,781.26 | 41,796,911,825.32 | | 1.29 |

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 | 18,434,476.42 | 65,520,750.48 | |
| 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,但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 | 48,574,632.10 | 153,455,759.41 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 518,456.20 | 10,004,989.64 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,292,463.28 | 28,541,088.70 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | | |
| 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 | 72,256.97 | 9,348,810.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 4,022,130.76 | |
| 减:所得税影响额 | 13,793,672.23 | 43,677,156.02 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 997,984.82 | 20,372,054.31 | |
| 合计 | 60,100,626.92 | 206,844,319.27 | |

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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润(本报告期) | -96.99 | 主要是本报告期内公司受新冠疫情部分城市封控管理影响较大,叠加供应及物流方面等因素,新车销量同比下降,致使公司整体业务受到影响,毛利未达预期,导致归属于上市公司股东的净利润同比下降。 |
| 归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末) | -52.37 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期) | -187.50 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末) | -60.20 | 同上 |
| 基本每股收益(元/股)(本报告期) | -96.94 | 同上 |
| 基本每股收益(元/股)(年初至报告期末) | -52.79 | 同上 |
| 稀释每股收益(元/股)(本报告期) | -96.94 | 同上 |
| 稀释每股收益(元/股)(年初至报告期末) | -52.79 | 同上 |

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 | 111,721 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2,551,119,613 | 31.45 | 0 | 质押 | 1,318,830,000 |
| CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS) LIMITED | 境外法人 | 1,621,932,099 | 20.00 | 0 | 质押 | 1,621,932,099 |
| Blue Chariot Investment Limited | 境外法人 | 189,049,882 | 2.33 | 0 | 无 | - |
| 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司－新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司2021年非公开发行可交换债券(第一期)质押专户 | 其他 | 120,000,000 | 1.48 | 0 | 质押 | 120,000,000 |
| 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 | 其他 | 117,346,940 | 1.45 | 0 | 无 | - |
| 许智强 | 境内自然人 | 117,307,950 | 1.45 | 0 | 无 | - |
| 北信瑞丰基金－招商银行－陕国投－陕国投·金玉11号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 69,565,207 | 0.86 | 0 | 无 | - |
| 杨俭 | 境内自然人 | 67,540,000 | 0.83 | 0 | 无 | - |
| 新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 64,706,235 | 0.80 | 0 | 无 | - |
| 顾鹤富 | 境内自然人 | 62,200,769 | 0.77 | 0 | 无 | - |

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 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 2,551,119,613 | 人民币普通股 | 2,551,119,613 |
| CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS) LIMITED | 1,621,932,099 | 人民币普通股 | 1,621,932,099 |
| Blue Chariot Investment Limited | 189,049,882 | 人民币普通股 | 189,049,882 |
| 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司－新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司2021年非公开发行可交换债券(第一期)质押专户 | 120,000,000 | 人民币普通股 | 120,000,000 |
| 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 | 人民币普通股 | 117,346,940 |
| 许智强 | 117,307,950 | 人民币普通股 | 117,307,950 |
| 北信瑞丰基金－招商银行－陕国投－陕国投·金玉11号证券投资集合资金信托计划 | 69,565,207 | 人民币普通股 | 69,565,207 |
| 杨俭 | 67,540,000 | 人民币普通股 | 67,540,000 |
| 新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙) | 64,706,235 | 人民币普通股 | 64,706,235 |
| 顾鹤富 | 62,200,769 | 人民币普通股 | 62,200,769 |
| 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。广汇汽车服务集团股份公司回购专用证券账户持有公司股份数71,518,565股,位于2022年9月30日公司股东名册第七位,根据相关规则,公司回购专户不作为前十大股东列示。 | | |
| 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) | 1.股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司通过普通证券账户持有2,446,119,613股,通过投资者信用证券账户持有105,000,000股,实际合计持有2,551,119,613股。2.股东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通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有117,346,940股,实际合计持有117,346,940股。3.股东杨俭通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有67,540,000股,实际合计持有67,540,000股。4.股东新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有1,568,790股,通过投资者信用证券账户持有63,137,445股,实际合计持有64,706,235股。5.股东顾鹤富通过普通证券账户持有3,728,609股,通过投资者信用证券账户持有58,472,160股,实际合计持有62,200,769股。 | | |

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
(1)组织架构调整
为了积极构建适应公司发展战略要求的管理体系,更好的整合资源,优化管理效率并提高公司精细化管理水平,公司于2022年9月6日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,公司在现有区域管理的组织架构基础上,进一步加强品牌化管理,设立品牌事业部。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。
(2)新能源品牌建设
2022年前三季度,公司在新能源汽车销售和服务领域持续发力,依靠自身的经营管理、服务能力以及终端资源,已同多个新能源品牌厂商建立密切联系,并探索各类合作。截至报告期末,公司已与20多个新能源品牌建立合作关系,已与赛力斯(AITO)、小鹏、岚图、欧拉、阿维塔、哪吒、飞凡、极狐等新能源品牌签约并申请授权,其中已经获得授权29家,正在申请的22家。公司一方面通过与多家新能源主机厂的合作,在新能源汽车的销售、售后服务与运营方面积累了一定的经验;另一方面持续对现有业务、门店和商圈资源进行全面梳理,为各新能源品牌拓展渠道网络提供了多重保障。
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
2022年9月30日
编制单位:广汇汽车服务集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 15,492,979,748.54 | 25,877,762,798.87 |
| 结算备付金 | | - |
| 拆出资金 | | - |
| 交易性金融资产 | 772,787,651.99 | 759,032,273.97 |
| 衍生金融资产 | | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 1,685,084,248.61 | 1,696,059,221.22 |
| 应收款项融资 | | - |
| 预付款项 | 26,694,745,057.63 | 27,138,296,582.12 |
| 应收保费 | | - |
| 应收分保账款 | | - |
| 应收分保合同准备金 | | - |
| 其他应收款 | 2,819,634,503.35 | 3,191,952,110.99 |
| 其中:应收利息 | | - |
| 应收股利 | | - |
| 买入返售金融资产 | | - |
| 存货 | 20,202,725,707.96 | 16,183,163,467.75 |
| 合同资产 | 248,560,743.44 | 329,578,268.80 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,574,354,358.94 | 9,428,341,986.03 |
| 其他流动资产 | 704,615,736.40 | 925,797,318.28 |
| 流动资产合计 | 79,195,487,756.86 | 85,529,984,028.03 |
| 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 | 4,727,686,480.27 | 7,278,814,025.07 |
| 长期股权投资 | 2,256,502,178.31 | 2,424,075,860.35 |
| 其他权益工具投资 | 225,487,057.00 | 225,487,057.00 |
| 其他非流动金融资产 | 49,007,565.96 | 73,570,521.55 |
| 投资性房地产 | 496,146,400.00 | 510,184,600.00 |
| 固定资产 | 11,948,733,227.82 | 12,331,650,192.90 |
| 在建工程 | 254,294,791.39 | 317,659,985.10 |
| 生产性生物资产 | | - |
| 油气资产 | | - |
| 使用权资产 | 2,886,008,749.45 | 3,142,852,688.26 |
| 无形资产 | 8,740,356,554.47 | 8,988,115,367.56 |
| 开发支出 | | - |
| 商誉 | 18,748,831,704.13 | 18,748,831,704.13 |
| 长期待摊费用 | 1,151,400,589.18 | 1,100,365,806.80 |
| 递延所得税资产 | 457,552,863.21 | 503,239,631.37 |
| 其他非流动资产 | 394,476,030.10 | 1,265,702,756.53 |
| 非流动资产合计 | 52,336,484,191.29 | 56,910,550,196.62 |
| 资产总计 | 131,531,971,948.15 | 142,440,534,224.65 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 34,221,813,574.75 | 31,486,894,485.04 |
| 向中央银行借款 | | - |
| 拆入资金 | | - |
| 交易性金融负债 | | - |
| 衍生金融负债 | - | 6,255,507.73 |
| 应付票据 | 16,316,320,803.32 | 24,435,197,588.86 |
| 应付账款 | 1,702,301,220.91 | 1,696,310,312.94 |
| 预收款项 | 4,127,958.12 | 2,716,682.55 |
| 合同负债 | 1,492,741,358.41 | 1,947,004,922.03 |
| 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 | 250,239,947.58 | 210,857,440.39 |
| 应交税费 | 1,364,218,375.02 | 1,400,852,084.14 |
| 其他应付款 | 2,974,635,825.24 | 2,295,670,490.97 |
| 其中:应付利息 | | - |
| 应付股利 | 24,246,078.77 | 30,944,283.67 |
| 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 | 8,027,111,191.54 | 14,998,847,729.33 |
| 其他流动负债 | 175,166,767.49 | 244,860,728.52 |
| 流动负债合计 | 66,528,677,022.38 | 78,725,467,972.50 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | - |
| 长期借款 | 6,865,646,451.19 | 5,996,900,323.97 |
| 应付债券 | 5,537,270,230.73 | 5,573,859,582.32 |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 2,624,779,613.08 | 2,763,833,732.81 |
| 长期应付款 | 7,812,498.34 | 144,276.98 |
| 长期应付职工薪酬 | | - |
| 预计负债 | 9,524,045.28 | 9,524,045.28 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 1,794,182,369.77 | 1,840,484,823.61 |
| 其他非流动负债 | 210,167,377.66 | 228,642,107.12 |
| 非流动负债合计 | 17,049,382,586.06 | 16,413,388,892.09 |
| 负债合计 | 83,578,059,608.43 | 95,138,856,864.59 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 8,111,237,369.00 | 8,111,037,152.00 |
| 其他权益工具 | 843,336,706.68 | 843,538,883.28 |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 12,953,859,948.49 | 12,953,180,091.71 |
| 减:库存股 | 200,564,270.77 | 200,564,270.77 |
| 其他综合收益 | -375,917,777.30 | -140,593,739.53 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 605,551,986.91 | 605,551,986.91 |
| 一般风险准备 | | - |
| 未分配利润 | 20,399,864,818.25 | 19,624,761,721.72 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 42,337,368,781.26 | 41,796,911,825.32 |
| 少数股东权益 | 5,616,543,558.46 | 5,504,765,534.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,953,912,339.72 | 47,301,677,360.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,531,971,948.15 | 142,440,534,224.65 |

公司负责人:马赴江主管会计工作负责人:卢翩会计机构负责人:李兴剑

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:广汇汽车服务集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 101,501,345,239.23 | 121,251,489,340.14 |
| 其中:营业收入 | 101,501,345,239.23 | 121,251,489,340.14 |
| 利息收入 | | - |
| 已赚保费 | | - |
| 手续费及佣金收入 | | - |
| 二、营业总成本 | 99,790,709,254.90 | 118,491,337,141.74 |
| 其中:营业成本 | 92,011,517,084.21 | 110,160,570,349.23 |
| 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 | 381,269,632.55 | 441,910,287.46 |
| 销售费用 | 3,713,939,021.55 | 3,822,691,581.76 |
| 管理费用 | 1,799,899,034.30 | 2,020,239,576.63 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 1,884,084,482.29 | 2,045,925,346.66 |
| 其中:利息费用 | 2,048,375,547.73 | 2,077,010,890.70 |
| 利息收入 | 191,933,114.43 | 160,037,425.59 |
| 加:其他收益 | 153,455,759.41 | 166,424,482.77 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 81,173,944.28 | 93,287,386.17 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,135,245.13 | 117,188,081.83 |
| 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) | 19,874,823.34 | -2,700,335.77 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -221,132,373.90 | -188,099,601.81 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -47,937,997.59 | -234,599,299.71 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 65,520,750.48 | 97,667,002.12 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,761,590,890.35 | 2,692,131,832.17 |
| 加:营业外收入 | 27,904,729.40 | 59,977,345.71 |
| 减:营业外支出 | 18,555,918.79 | 36,696,381.67 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,770,939,700.96 | 2,715,412,796.21 |
| 减:所得税费用 | 682,636,590.61 | 742,716,907.35 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,088,303,110.35 | 1,972,695,888.86 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,088,303,110.35 | 1,972,695,888.86 |
| 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) | 775,063,096.46 | 1,627,176,468.83 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 313,240,013.89 | 345,519,420.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -345,796,976.19 | 43,706,052.28 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -235,324,037.77 | 25,974,619.78 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 200,000.00 | - |
| (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 | 200,000.00 | - |
| (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 | -235,524,037.77 | 25,974,619.78 |
| (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 | 3,175,792.60 | 17,782,431.80 |
| (6)外币财务报表折算差额 | -235,904,370.52 | 19,382,211.55 |
| (7)其他 | -2,795,459.85 | -11,190,023.57 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -110,472,938.42 | 17,731,432.50 |
| 七、综合收益总额 | 742,506,134.16 | 2,016,401,941.14 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 539,739,058.69 | 1,653,151,088.61 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 202,767,075.47 | 363,250,852.53 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.20 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.20 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:马赴江主管会计工作负责人:卢翩会计机构负责人:李兴剑

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:广汇汽车服务集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021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 | 114,534,713,199.13 | 138,267,519,775.94 |
| 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 | 2,205,438,556.30 | 1,747,972,628.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,740,151,755.43 | 140,015,492,404.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,794,898,979.16 | 134,928,764,583.64 |
| 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 | 3,772,248,761.08 | 4,185,875,681.18 |
| 支付的各项税费 | 1,922,371,444.88 | 2,677,596,860.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,262,586,403.19 | 5,726,953,325.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,752,105,588.31 | 147,519,190,450.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,011,953,832.88 | -7,503,698,046.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 269,309,042.31 | 191,529,275.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,558,489.56 | 24,071,266.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 835,088,243.18 | 917,013,735.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,893,645.91 | 14,310,708.41 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,714,064,482.97 | 9,790,313,756.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,870,913,903.93 | 10,937,238,741.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,186,685,124.73 | 1,371,757,641.38 |
| 投资支付的现金 | 53,165,679.81 | 41,190,000.00 |
| 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 | 843,670.56 | 30,105,240.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 325,573,123.86 | 1,166,404,953.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,566,267,598.96 | 2,609,457,835.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,304,646,304.97 | 8,327,780,905.90 |
| 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 | 135,106,525,871.42 | 129,583,622,017.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,348,112,598.65 | 1,978,900,007.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,454,638,470.07 | 131,562,522,025.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,207,769,493.70 | 128,896,854,885.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,633,479,820.88 | 1,866,851,310.37 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96,952,579.91 | 34,493,944.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 731,563,644.40 | 5,639,349,566.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,572,812,958.98 | 136,403,055,761.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,118,174,488.91 | -4,840,533,736.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,542,411.91 | 48,802,708.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,817,939,604.91 | -3,967,648,168.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,207,310,789.98 | 11,024,245,786.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,389,371,185.07 | 7,056,597,618.72 |

公司负责人:马赴江主管会计工作负责人:卢翩会计机构负责人:李兴剑
2022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。

广汇汽车服务集团股份公司董事会
2022年10月27日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2022-068

# 广汇汽车服务集团股份公司关于公司副总裁辞职暨聘任副总裁的公告

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法律责任。
广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总裁王俊雄先生的书面辞职申请,王俊雄先生因个人原因,申请辞去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,王俊雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,王俊雄先生不在公司担任其他职务。
公司及董事会对王俊雄先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
公司于2022年10月27日召开了第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任王胜先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见,认为本次聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司的战略发展要求及全体股东利益。经审阅王胜先生的个人资料,未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件,能够胜任所聘岗位职责要求。因此同意公司董事会聘任王胜先生为公司副总裁。
简历见附件。
特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会
2022年10月28日

附件:简历
王胜:男,1974年4月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任广汇汽车服务集团股份公司西北大区总经理、广汇汽车服务集团股份公司下属公司新疆天汇汽车销售服务有限公司管店副总经理、运营副总经理、总经理,现任广汇汽车服务集团股份公司奥迪品牌总经理。

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2022-071

# 广汇汽车服务集团股份公司2022年前三季度主要经营数据公告

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法律责任。
广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将公司2022年前三季度主要经营数据披露如下:
一、报告期门店变动情况
(一)新增门店
2022年1-9月,公司通过新建的方式,新增18家门店,店面分布情况如下:

| 区域 | 经营业态 | 自有物业门店 门店数量 | 自有物业门店 建筑面积(㎡) | 租赁物业门店 门店数量 | 租赁物业门店 建筑面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南大区 | 4S店面及其他经营网点 | 3 | 14,905.75 | 2 | 947.00 |
| 江西地区 | 4S店面 | - | - | 1 | 3,100.00 |
| 陕西大区 | 4S店面 | 2 | 6,282.00 | - | - |
| 华北大区 | 4S店面 | - | - | 5 | 9,730.76 |
| 西北大区 | 其他经营网点 | - | - | 1 | 567.65 |
| 北方区域 | 4S店面 | 1 | 3,206.00 | - | - |
| 广西大区 | 4S店面 | - | - | 1 | 1,377.60 |
| 安徽地区 | 4S店面 | - | - | 2 | 518.00 |
| 合计 | | 6 | 24,393.75 | 12 | 16,241.01 |

(二)减少门店
2022年1-9月,因战略性调整等因素影响,减少门店18家,具体情况如下:

| 区域 | 经营业态 | 自有物业门店 门店数量 | 自有物业门店 建筑面积(㎡) | 租赁物业门店 门店数量 | 租赁物业门店 建筑面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南大区 | 4S店面及其他经营网点 | 2 | 9,620.00 | 4 | 24,030.57 |
| 四川地区 | 4S店面及其他经营网点 | 2 | 10,663.00 | - | - |
| 陕西大区 | 4S店面及其他经营网点 | 2 | 7,449.50 | - | - |
| 江西地区 | 4S店面 | 2 | 5,419.53 | - | - |
| 北方大区 | 4S店面 | 1 | 4,254.02 | - | - |
| 华北大区 | 4S店面及其他经营网点 | 3 | 26,008.00 | 1 | 1,600.00 |
| 华东大区 | 4S店面 | - | - | 1 | 6,144.00 |
| 合计 | | 12 | 63,414.05 | 6 | 31,774.57 |

二、报告期公司拟增加门店情况
报告期,公司无拟增加门店情况。
三、报告期末的主要经营数据
(一)主营业务分行业情况

单位:万元币种:人民币

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整车销售 | 8,701,952.66 | 8,380,209.79 | 3.70 | -17.33 | -17.30 | -0.03 |
| 维修服务 | 980,369.26 | 671,952.66 | 31.46 | -11.82 | -5.87 | -4.34 |
| 佣金代理 | 302,780.49 | 73,079.05 | 75.86 | -4.04 | -9.88 | 1.56 |
| 汽车租赁 | 126,933.75 | 59,058.63 | 53.47 | -8.08 | -17.65 | 5.40 |
| 其他 | 38,098.36 | 16,851.58 | 55.77 | 12.83 | 2.90 | 4.27 |
| 合计 | 10,150,134.52 | 9,201,151.71 | 9.35 | -16.29 | -16.48 | 0.20 |

主营业务分行业和分产品情况的说明:
整车销售:报告期内,受新冠疫情反复、各地疫情防控政策以及第三季度的高温等自然灾害影响,导致公司整车销售业务规模较去年同期出现一定幅度的下滑。公司方面则有条不紊的推进品牌管理工作,在原有的管理机制上,加大了对品牌垂直管理的力度,充分发挥自身规模优势,持续推进运营销售精细化管控,稳定整车销售的盈利性。报告期内,公司整车销售营收为8,701,952.66万元,较去年同期下降17.33%,整车销售毛利率为3.70%,仅较去年同期降低0.03个百分点。
维修服务:报告期内,公司维修业务受新冠疫情反复、各地疫情防控政策以及第三季度的高温等自然灾害影响,导致今年以来维修服务业务规模较去年同期持续下滑。由于维修业务营收规模的下降,维修业务的固定成本未能得到相应转化,因此对公司维修服务业务的整体毛利率表现产生了一定的影响。报告期内,公司维修服务营收980,369.26万元,较去年同期下降11.82%,维修服务毛利率为31.46%,较去年同期下降4.34个点。
佣金代理:报告期内,受新冠疫情反复、各地疫情防控政策以及第三季度的高温等自然灾害影响,公司佣金代理业务规模较去年同期有所下滑。自2020年9月起,在全国范围实施的保险费改使得公司车险业务方面的商险客单价和佣金率有所下降,但公司方面围绕客户需求,积极探索乘用车服务相关的创新险种,同时加大对佣金业务成本的控制,不断提升效率,因此报告期内,公司佣金业务的毛利率较去年同期有所改善。报告期内,公司佣金代理业务营收达302,780.49万元,较去年同期下降4.04%,佣金代理业务毛利率为75.86%,较去年同期提升1.56个百分点。
汽车租赁:报告期内,公司对生息资产规模进行控制,叠加新冠疫情反复等影响,导致公司汽车租赁业务出现一定程度下滑。公司调整了对融资租赁业务的发展战略,以控制风险、稳定发展融资租赁业务为前提,保证新增客户的质量,持续控制客户基础的质素,业务质量逐渐优化,盈利性较去年同期有所提升。报告期内,公司汽车租赁业务营收达126,933.75万元,较去年同期下降8.08%,汽车租赁业务毛利率为53.47%,较去年同期提升5.40个百分点。
(二)主营业务分地区情况

单位:万元币种:人民币

| 地区 | 2022年1-9月营业收入 | 比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华北大区 | 2,325,259.06 | -18.12 |
| 西北大区 | 1,675,316.45 | -13.81 |
| 四川地区 | 621,581.28 | -24.38 |
| 西南大区 | 941,394.78 | -20.32 |
| 广西大区 | 1,051,193.07 | -8.38 |
| 安徽地区 | 395,994.60 | -14.15 |
| 北方大区 | 537,895.35 | -18.37 |
| 江西地区 | 463,691.94 | 5.53 |
| 陕西大区 | 666,683.12 | -20.65 |
| 华东大区 | 1,344,191.12 | -18.67 |
| 汽车租赁 | 126,933.75 | -8.08 |
| 合计 | 10,150,134.52 | -16.29 |

主营业务分地区情况的说明:
受国内疫情反复出现的影响,除江西地区外,其他各区域营业收入较去年同期相比均出现了一定幅度下滑。
以上经营数据未经审计,提请投资者审慎使用该等数据。
特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2022-069

# 广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。
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2022年10月21日以电子邮件等方式向各位董事发出。
三、本次董事会于2022年10月27日以通讯方式召开。
四、本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》(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)审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2022-070

# 广汇汽车服务集团股份公司第八届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案已获得通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《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2022年10月21日以电子邮件等方式向各位监事发出。
(四)本次监事会于2022年10月27日以通讯方式召开。
(五)本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
监事会认为:2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定,内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况及经营成果。
监事会保证公司2022年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司监事会
2022年10月28日