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

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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董事会决议通过的本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,公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为392,459,868.29元,截至2023年12月31日,母公司可供股东分配的利润为381,553,965.32元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上市公司股份回购规则(2023年修订)》等相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。鉴于公司2023年度回购股份使用资金视同现金分红的金额已达到占当年归属于上市公司股东的净利润的35.42%,符合《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》相关规定的要求。经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,2023年度公司利润分配预案为:拟不进行现金分红,亦不送红股,不以公积金转增股本。

第二节 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	上海市闵行区虹梅路3998号	上海市闵行区虹梅路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)行业发展状况

2023年,国内经济社会活动全面恢复常态化运营,但在世界经济复苏乏力,通胀居高不下的外部环境影响下,国内经济发展承压,消费者信心及需求复苏不及预期。在年初稳增长政策支持下,汽车产业链、供应链加速恢复,汽车消费快速回归,但需求端在年初的快速恢复后,长期处于缓慢复苏状态。为了进一步激活汽车消费,年初以来,国家层面及各地政府陆续出台刺激汽车消费相关政策,结合“购物节”、“汽车展销”等活动,虽获得了一定的成效,但持续力有限,需求释放未达预期。全年,汽车产业在产能释放过度与需求相对不足的主要矛盾下,市场供需失衡触发“价格战”,汽车经销行业则在产品变革加速和市场竞争加剧的双重压力下不断调整,顺应市场变革。

1、汽车行业竞争格局骤变,消费市场重构步伐加速

2023年,中国汽车产业迎来了复苏和增长的新局面,自主品牌、新能源汽车和出口三大领域成为推动行业增长的核心力量。在新能源汽车的持续突飞猛进下,我国整体乘用车市场呈高速增长态势。根据中国汽车工业协会报告,2023年,我国乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%,其中,全年新能源汽车产销分别完成了958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%。新能源汽车的飞速发展,使得国内汽车终端市场格局在短期内产生了较大的变化,新能源汽车与传统燃油车此消彼长的态势愈发明显,根据中国汽车工业协会报告,截至2023年末,新能源汽车的市场占有率已达31.6%,较上一年同期持续扩大5.9个百分点。新能源汽车市占率的持续扩大,使得以传统燃油车为主的汽车品牌及经销商感受到前所未有的经营压力。

2、厂商以价换量保增速,汽车供给侧格局加速出清

2023年,中国汽车市场的主要矛盾体现在产能过剩与需求不足,这一矛盾导致了市场供需失衡,进而激发了厂商之间激烈的市场占有率争夺。为了在竞争中保持或增加市场份额,汽车厂商普遍采取了以价换量的策略,引发了一场全面的“价格战”,2023年3月,部分厂商率先启动非理性促销,随后卷入“价格战”的厂商持续增加,竞争日益激烈,使得汽车行业全年都面临价格竞争的压力。一些竞争力较弱的汽车品牌被加速淘汰出局,市场结构随之加速调整。在这个背景下,“价格战”对汽车经销行业产生了深远影响,经销商的利润空间被进一步压缩,资金和运营压力随之增大,导致经营压力及风险增加。根据汽车流通协会的统计,2023年经销商的亏损的比例为43.5%,仅37.6%的经销商实现盈利。

3、传统豪华品牌加速电动化,新能源车型助力销量新高

2023年,为了顺应中国市场的电动化需求,提升在华竞争力,传统豪华品牌加快了中国市场车型的电动化进度及推广力度。根据公安上险数据统计,国内豪华乘用车市场销售374万辆,同比增长7.9%,市场份额为17.3%(剔除特斯拉销量为313万辆,同比增长3.5%,市场份额14.4%)。销量创八年新高。从豪华品牌的车型结构分析,电动化趋势更为明显,根据公安上险数据统计,2023年豪华品牌的燃油车型销量为278万辆,同比下降1.4%,占豪华车市场份额74%;相反,纯电车型销量为83万辆,同比增长60%,占豪华车市场份额22%,较上年同期提升7个百分点。由此可见,新能源车型成为传统豪华品牌全年销量实现同比高位增长的关键因素。

4、自主品牌持续高速发展,高端产品入局豪华车市场

2023年,自主品牌通过新能源汽车赛道,实现弯道超车。一方面,我国自主品牌在乘用车市场取得了亮眼的成绩,根据中汽协数据显示,全年自主品牌乘用车市场销量为1,459.6万辆,同比增长24.1%;整体市场份额也得以持续提高,全年自主品牌乘用车市场份额为56%,同比提升6.1个百分点;2023年12月,自主品牌销量的单月市占率再创新高,升至58%,呈现出逐月攀升的态势。另一方面,一些自主品牌积极发力高端产品线,成功进入豪华车市场。2023年,自主品牌通过加持智能化等个性化功能,不断拓展纯电、插电、增程等售价超过30万元的新能源产品,进入豪华车价格区间,弥补了传统豪华品牌在新能源板块产品方面的短缺。如理想、蔚来、腾势、极氪、岚图、阿维塔、方程豹、仰望等,这部分品牌全年共计30款车型,根据公安上险数据统计,全年销量达82万辆,同比增长125%,新增近46万辆新车。自主品牌的多线发展,使得国内乘用车市场的品牌结构变得更加复杂和多样化。

5、汽车后市场基本盘稳健增长,政策催生后市场发展机遇

2023年,得益于汽车保有量的不断提升,我国汽车后市场基本盘规模仍处于持续上升的阶段。据公安部发布的统计数据显示,2023年全国机动车保有量达4.35亿辆,其中汽车3.36亿辆,较去年同期增加0.17亿辆。汽车售后市场日益扩大的规模带来了更广阔的售后产业发展空间。根据独立第三方研究数据显示,2023年全国汽车售后人厂台次同比增长10%,产值增长13%,事故车维修产值增长10%。2023年10月28日,商务部等九部门在联合发布的《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》中提出要系统部署推动汽车后市场高质量发展,促进汽车后市场规模稳步增长,市场结构不断优化。售后市场的扩大和政府政策的支持,必将为头部汽车经销集团聚焦的售后市场业务带来更多的发展机遇。

6、价格战冲击二手车经营,政策正向引导稳住信心

2023年,二手车新政全面落地执行的第一年,随着新车市场的回暖,我国二手车同时放量回归。根据中国汽车流通协会发布的数据显示,2023年,二手车累计交易量为1,841.33万辆,同比增长14.88%,与同期相比增加了238.5万辆,累计交易金额为11,795.32亿元。但新车持续全年的“价格战”也使得二手车市场受到波及,虽然新车的价格战刺激了换车需求,使得二手车的供应量增加,但同样降低车型的保值率、价格的不确定性给二手车商的经营带来风险。在报告期内,为了进一步激发二手车消费市场潜力,国家持续加强政策引导和市场监管。2023年7月,发改委等十三部门联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》,着重指出要加快培育二手车市场,支持老旧汽车更新消费;积极拥抱“一带一路”带来的巨大市场机遇,推动二手车加速“出海”。9月,财政部、税务总局发布公告,延续实施二手车经销有关增值税政策执行至2027年12月31日(对从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,按照简易办法依3%征收率减按0.5%征收增值税)。目前各项政策的配套落地及行业发展中的各个痛点、堵点环节疏通仍需时日,但政策层面的持续正面引导,坚定了各大二手车商转型发展信心,在市场调整阶段加强自身经营实力,以迎接新政红利真正惠及行业的爆发期。

(二)行业地位

2023年5月,中国汽车流通协会发布《2023年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在乘用车总销量中排名行业第一,营收规模排名第二。

排行	公司名称	营业收入(亿元)	总销量(台含二手车)
1	中升集团控股有限公司	1,798.57	660,517
2	广汇汽车服务集团股份公司	1,335.44	716,167
3	利星行汽车	923.87	243,445
4	永达集团	823.62	268,108
5	恒信汽车集团股份有限公司	798.07	407,362
6	上海汽车工业销售有限公司	550.74	410,578
7	物产中大元通汽车有限公司	527.14	308,347
8	大昌行汽车控股集团有限公司	451.27	155,683
9	北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司	444.91	73,241
10	江苏万帮金之星车业投资集团有限公司	417.21	115,298

2023年6月,全国工商业联合会汽车经销商商会发布了“2023中国汽车流通行业社会责任50强榜单”,广汇汽车以税收贡献、就业带动、社区公益等方面的突出表现荣登榜首。

2023年7月,公司在《财富》中国500强排行榜中位列第103位。

2023年12月,公司荣获全国工商联汽车经销商商会颁发的2023中国汽车促消费100强集团奖。

(一)主要业务

公司是中国领先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,中国领先的二手车经销及交易代理服务实体集团,乘用车经销商中最大的融资租赁提供商。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乘用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、二手车经销及交易代理、乘用车融资租赁等服务。

(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、门店三级管理架构进行管理,在授权范围内从事汽车品牌销售。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。乘用车经销销售模式:分为授权门店销售及新零售销售。授权门店分为展厅销售、网电销售、大客户销售等。乘用车经销盈利模式:盈利来源于车辆销售(进销差毛利)、品牌厂家商务政策获取的返利及新车双保业务。

(2)乘用车售后服务业务

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、钣喷维修和保修服务等。

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及售后双保业务来获得利润。

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、二手车经销及交易代理、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,在各门店代理销售保险公司的保险产品。

保险代理销售模式:门店设立保险部门,销售顾问在新车销售时,向客户推荐车险产品,并在门店保险部门进行车险出单;在客户车险到期前,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总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寄售的方式获取车源,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:受客户委托,为客户销售车辆提供居间服务,向客户收取代理服务佣金。

二手车拍卖业务模式:以网络公开竞价的形式将二手车转让给最高应价者,赚取拍卖佣金及服务费。

(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,为客户购买其指定车辆,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门店或外部合作商渠道,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。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	117,684,389,033.02	126,290,019,232.93	-6.81	142,440,534,224.65
归属于上市公司股东的净资产	38,974,588,355.51	38,919,720,935.79	0.14	41,796,911,825.32
营业收入	137,998,491,680.69	133,543,679,368.45	3.34	158,436,689,385.81
归属于上市公司股东的净利润	392,459,868.29	-2,668,883,367.32	不适用	1,608,516,840.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,507,698.31	-2,962,988,901.77	不适用	1,357,268,554.96
经营活动产生的现金流量净额	3,411,435,339.31	-3,047,902,624.16	不适用	1,821,107,892.86
加权平均净资产收益率(%)	1.01	-6.61	增加7.62个百分点	3.91
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.33	不适用	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.33	不适用	0.20

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	31,398,575,860.18	35,694,605,223.72	35,298,225,028.06	35,607,085,568.73
归属于上市公司股东的净利润	529,981,574.14	71,076,641.02	100,228,766.18	-308,827,113.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	469,847,546.67	-136,418,507.86	71,634,148.03	-258,555,488.53
经营活动产生的现金流量净额	-2,223,820,411.49	1,725,188,715.88	1,719,801,323.40	2,190,265,711.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

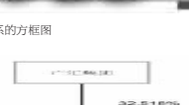
截至报告期末普通股股东总数(户)	108,028
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	106,507
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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、标记或冻结情况		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	2,526,119,613	31.14	0	质押	1,225,500,000	境内非国有法人
CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS) LIMITED	0	1,621,932,099	20.00	0	质押	1,621,932,099	境外法人
Blue Chariot Investment Limited	0	189,049,882	2.33	0	无		境外法人
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	-33,472,802	111,527,198	1.37	0	质押	111,527,198	其他
北信瑞丰基金-招商银行-陕国投-金玉11号证券投资集合资金信托计划	0	69,565,207	0.86	0	无		其他
顾鹤富	-3,786,609	54,784,260	0.68	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	24,512,328	54,117,104	0.67	0	无		其他
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	0	50,847,755	0.63	0	无		其他
马国钦	7,200,000	46,860,000	0.58	0	无		境内自然人
吴芳	1,700	46,489,400	0.57	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东广汇集团持有公司股份的总数为2,637,646,811股,其中111,527,198股存放于广汇集团2021年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户中。报告期内,广汇集团2021年非公开发行可交换公司债券的持有人实施日主换股,换股数量33,472,802股,占公司总股本的0.4127%。2.未知其他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公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
广汇汽车服务有限责任公司面向专业投资者公开发行2023年公司债券(第一期)	23汽车G1	115120.SH	2025-03-31	5	7.70
广汇汽车服务集团股份公司公开发行2021年公司债券(第一期)	21汽车01	175922.SH	2024-03-30	10	7.45
广汇汽车服务有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21汽车G1	185166.SH	2024-12-17	5	7.50
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.SH	2023-11-26	6	7.40
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G1	163261.SH	2023-03-27	9.5	7.50
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G2	175303.SH	2023-10-30	5.5	7.00

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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)	截止2023年12月31日,本期债券正常兑付本金或利息
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)	截止2023年12月31日,本期债券正常兑付本金或利息
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)	截止2023年12月31日,本期债券正常兑付本金或利息
广汇汽车服务有限责任公司面向专业投资者公开发行2023年公司债券(第一期)	截止2023年12月31日,本期债券正常兑付本金或利息
广汇汽车服务集团股份公司公开发行2021年公司债券(第一期)	截止2023年12月31日,本期债券正常兑付本金或利息
广汇汽车服务有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	截止2023年12月31日,本期债券正常兑付本金或利息

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	63.97	66.19	-0.02
扣除非经常性损益后净利润	1.47	-29.63	不适用
EBITDA全部债务比	9.04	3.01	6.03
利息保障倍数	0.38	-0.05	8.59

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至本报告期末,公司资产总额1,176.84亿元,较上年末下降86.06亿元,降幅6.81%,其中,流动资产682.91亿元,占资产总额比例58.03%,较上年末下降58.14亿元,降幅7.85%;非流动资产493.93亿元,占资产总额比例41.97%,较上年末减少27.92亿元,降幅5.35%。公司负债总额为752.83亿元,较上年末下降69.33亿元,降幅8.43%。其中流动负债占总负债的比例为80.94%,相比年初下降0.58个百分点;资产负债率63.97%,较年初下降1.13个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600297　证券简称:广汇汽车　公告编号:2024-043

广汇汽车服务集团股份公司关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

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”)于2024年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》《关于修订(子公司管理办法)的议案》《关于制定(选聘会计师事务所管理制度)的议案》。现将有关事项公告如下:

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司的现金分红决策及监督机制,适应监管新规要求,提升公司规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,公司结合自身实际情况,拟对《广汇汽车服务集团股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行更新修订,具体修订情况如下:

原条款	修改后条款
第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中竞价交易方式、要约方式或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中竞价交易方式或要约方式进行。
第一百五十四条 公司利润分配的决策程序和机制: (一)董事会根据公司的盈利情况、资金需求制定利润分配预案;制订利润分配等具体方案时应认真研究和论证利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜;独立董事认为现金分红预案可能损害上市公司和中小股东利益情形的,有权发表意见。公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的,公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途。 …… (四)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百五十四条 公司利润分配的决策程序和机制: (一)董事会根据公司的盈利情况、资金需求制定利润分配预案;制订利润分配等具体方案时应认真研究和论证利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜;独立董事认为现金分红预案可能损害上市公司和中小股东利益情形的,有权发表意见。董事会对独立董事的意见未采纳或未未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的,公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等。 …… (四)公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 (五)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,公司董事会须在2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百五十五条 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报。 …… (五)在公司经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保足额现金分红的前提下,提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的,应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策: ……	第一百五十五条 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报。 …… (五)在公司经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保足额现金分红的前提下,提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的,应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 (六)当公司出现以下情形之一,可以不进行利润分配: 1.公司当年度未实现盈利; 2.公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数; 3.公司期末可供分配的利润余额为负数; 4.公司期末可供分配的利润余额为负数; 5.公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见; 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策: ……

除上述条款外,其他条款无实质性修订。个别条款序号、段落格式、标点符号等调整和修改不再逐条列示。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《关于修订(公司章程)的议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、公司部分治理制度制定、修订情况

为进一步规范运作,完善公司治理体系,同时为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的行为,提高审计工作和财务信息的质量,切实维护股东利益,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定,公司结合自身实际情况,制定和修订了部分治理制度。详见下表:

序号	制度名称	具体情况	是否尚需提交股东大会审议
1	《子公司管理办法》	修订	否
2	《选聘会计师事务所管理制度》	制定	是

前述公司相关制度同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2024年4月25日

证券代码:600297　证券简称:广汇汽车　公告编号:2024-044

广汇汽车服务集团股份公司关于调整公司组织架构的公告

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。

为了积极构建适应广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)发展战略要求的管理体系,公司拟在现有组织架构的基础上,对内部组织架构进行调整,进一步完善公司治理结构,提升工作效率和效益。2024年4月23日,公司召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

同时,公司董事会授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜,调整后的组织架构图见附件。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2024年4月25日

附件:组织架构图

证券代码:600297　证券简称:广汇汽车　公告编号:2024-046

广汇汽车服务集团股份公司2024年第一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》的要求,现将公司2024年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期门店变动情况

(一)新增及减少门店

报告期,公司无新增及减少门店情况。

(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。

二、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	2,259,633.22	2,259,178.27	0.02	-14.80%	-11.15%	-4.10
维修服务	344,989.74	232,835.56	32.51	-2.23%	0.03%	-1.52
佣金代理	137,052.32	18,240.18	86.69	52.12%	12.90%	4.62
汽车租赁	25,505.63	12,437.89	51.23	-26.25%	-19.66%	-4.01
其他	11,820.13	6,537.26	44.69	14.74%	35.43%	-8.45
合计	2,779,001.04	2,529,229.26	8.99	-11.49%	-10.06%	-1.46

主营业务分行业和分产品情况的说明:

整车销售:报告期内,汽车市场价格战持续,行业竞争格局加剧。新能源市场占有率持续挤压燃油车市场空间,燃油车市场竞争愈加激烈,汽车主机厂为保证自身市占率,持续采取以价换量的市场策略。在需求收缩、预期转弱、价格竞争的三重压力下,报告期内公司整车销售规模较去年同期下降14.80%;整车毛利率较去年同期下降4.10个百分点。

维修服务:报告期内,受维修进场台次规模下降的影响,公司售后服务收入规模较去年同期下降2.23%。为了提高客户黏性,公司及时调整维修服务业务的经营策略,进一步挖掘市场需求,积极开展线上线下全渠道的售后业务推介活动,并推出一系列售后维保相关的促销服务产品,采取让利多销的市场营销策略,以此降低市场因素所带来的不利影响。因此,报告期内公司维修服务毛利率水平为32.51%,较去年同期略降1.52个百分点。

佣金代理:报告期内,公司加强业务精细化管理,充分发挥规模化优势,公司佣金业务收入规模较去年同期大幅增长52.12%。同时,报告期内公司通过精细化管理,加大对佣金业务的成本控制,有效提升了佣金业务的毛利率,佣金业务毛利率为86.69%,较去年同期提升4.62个百分点。

汽车租赁:报告期内,为了进一步控制融资租赁业务的风险,公司重点发展自店业务,并持续收缩外部业务的合作规模,基于以上原因,公司租赁收入规模较去年同期减少26.25%;同时,因报告期内市场资金成本较去年同期有所上升,压缩了融资租赁业务的盈利空间,因此,报告期内,公司汽车租赁业务的毛利率为51.23%,较去年同期下降4.01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	2024年1-3月	营业收入比上年增减(%)
华北大区	657,495.99	-5.80
西北大区	510,852.45	-9.91
四川地区	139,170.67	-15.38
西南大区	236,275.31	-12.71
广西大区	239,292.78	-5.06
安徽地区	124,366.41	-0.33
北方大区	186,544.72	-7.71
江西地区	89,532.46	-51.78
陕西大区	198,347.67	0.92
华东大区	371,616.95	-16.28
汽车租赁	25,505.63	-26.25
合计	2,779,001.04	-11.49

主营业务分地区情况的说明:

报告期内,受到多重超预期的冲击,汽车行业加剧变化,市场竞争十分激烈。在需求收缩、供给冲击、价格竞争的三重压力下,各区域收入出现不同程度的下滑。

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
2024年4月25日

(下转B248版)

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

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、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