

公司代码：600297

公司简称：广汇汽车

广汇汽车服务集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陆伟、主管会计工作负责人卢翱及会计机构负责人（会计主管人员）李兴剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	137,192,907,231.24	142,079,723,536.17	142,079,723,536.17	-3.44
归属于上市公司股东的净资产	40,314,637,227.53	38,089,701,516.46	38,089,701,516.46	5.84
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-7,256,121,944.65	-4,948,597,094.01	-4,948,597,094.01	-46.63
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	108,222,275,360.59	122,177,112,359.01	122,177,112,359.01	-11.42
归属于上市公司股东的	1,311,881,486.11	2,246,478,201.79	2,246,478,201.79	-41.60

净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,226,330,921.85	2,014,993,744.18	2,014,993,744.18	-39.14
加权平均净资产收益率(%)	3.37	6.03	6.03	减少 2.66个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.1618	0.2749	0.2749	-41.14
稀释每股收益(元/股)	0.1618	0.2739	0.2739	-40.93

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	14,885,243.79	10,062,670.53	
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	43,923,468.63	146,422,575.48	
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费	4,539,108.82	15,716,968.64	
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	-2,595,510.19	-58,183,375.44	
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		-2,417,300.00	
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	28,359,889.78	25,278,068.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		13,528,770.12	
处置子公司及其他长期股权投资产生的投资净收益		4,007,339.69	
少数股东权益影响额（税后）	-2,560,263.87	-15,111,054.83	
所得税影响额	-23,242,636.69	-53,754,098.18	
合计	63,309,300.27	85,550,564.26	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		63,414				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	2,671,119,613	32.93	0	质押	1,837,328,777	境内非国有法人

CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS) LIMITED	1,621,932,099	20.00	0	质押	1,621,932,099	境外法人
鹰潭市锦胜投 资有限合伙企 业	374,050,000	4.61	0	质押	250,000,000	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	198,757,700	2.45	0	无	0	其他
Blue Chariot Investment Limited	189,049,882	2.33	0	无	0	境外法人
中国证券金融 股份有限公司	120,982,010	1.49	0	无	0	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	1.45	0	无	0	其他
许智强	117,307,950	1.45	0	无	0	境内自然 人
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	99,378,867	1.23	0	无	0	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	99,378,819	1.23	0	无	0	其他
前十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			
			种类	数量		
新疆广汇实业投资(集团) 有限责任公司	2,671,119,613		人民币普通股	2,671,119,613		

CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS) LIMITED	1,621,932,099	人民币普通股	1,621,932,099
鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	374,050,000	人民币普通股	374,050,000
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	198,757,700	人民币普通股	198,757,700
Blue Chariot Investment Limited	189,049,882	人民币普通股	189,049,882
中国证券金融股份有限公司	120,982,010	人民币普通股	120,982,010
深圳市银天使资产管理有限公—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—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资110号集合资金信托计划	99,378,867	人民币普通股	99,378,867
诺德基金—招商银行—华宝信托—华宝—广汇1号单一资金信托	99,378,819	人民币普通股	99,378,819
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上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		

注：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司所持股份数量包含“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—2018年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股份188,890,000股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1、报告期资产负债表变动较大项目原因分析

币种：人民币 单位：万元

项目	期末金额	上年年末余额	增减额	增减比例	主要变动
----	------	--------	-----	------	------

					原因
衍生金融资产		2,612.65	-2,612.65	-100.00%	说明 1
应收票据	150.00	896.93	-746.93	-83.28%	说明 2
应收账款	195,306.63	305,745.90	-110,439.27	-36.12%	说明 3
合同资产	29,097.10	-	29,097.10	不适用	说明 4
其他非流动金融资产	11,005.04	20,157.85	-9,152.81	-45.41%	说明 5
短期借款	2,978,256.22	2,202,802.42	775,453.80	35.20%	说明 6
衍生金融负债	9,175.96	2,019.48	7,156.48	354.37%	说明 7
应付票据	1,918,143.86	2,889,470.85	-971,326.99	-33.62%	说明 8
预收款项	1,187.34	249,680.91	-248,493.57	-99.52%	说明 9
合同负债	257,814.13		257,814.13	不适用	说明 10
一年内到期的非流动负债	1,044,671.97	1,782,524.27	-737,852.30	-41.39%	说明 11
其他流动负债	24,856.87	223,171.57	-198,314.70	-88.86%	说明 12
长期借款	1,239,342.27	982,086.31	257,255.96	26.19%	说明 13
应付债券	638,439.85	436,637.28	201,802.57	46.22%	说明 14
长期应付款	3,335.44	5,585.61	-2,250.17	-40.29%	说明 15
递延收益		29,580.90	-29,580.90	-100.00%	说明 16
其他非流动负债	77,805.41	47,005.89	30,799.52	65.52%	说明 17
其他权益工具	84,428.15		84,428.15	不适用	说明 18
库存股		16,791.03	-16,791.03	-100.00%	说明 19

其他说明：

- 1、下降主要系部分远期外汇合约本期到期结算导致；
- 2、下降系应收票据到期收款导致；
- 3、下降主要系新车款项收回以及新收入准则执行共同影响导致；
- 4、上升系新收入准则执行导致；
- 5、下降主要系基金及债权投资规模下降导致；
- 6、上升系本年短期借款存量增加导致；
- 7、上升主要系远期外汇合约公允价值下降导致；
- 8、下降主要系兑付到期票据导致；
- 9、下降主要系新收入准则执行导致；
- 10、上升系新收入准则执行导致；
- 11、下降主要系偿还一年内到期的长期借款导致；
- 12、下降主要系短期应付债券到期偿还导致；
- 13、上升主要系本年长期借款存量增加导致；
- 14、上升主要系债券存量增加导致；
- 15、下降主要系归还应付款及一年内到期重分类导致；
- 16、下降系新收入准则执行导致；
- 17、上升主要系新收入准则执行导致；
- 18、上升系本期发行可转债计入权益部分导致；
- 19、下降主要系本期注销库存股导致。

3.1.2、报告期利润表变动较大项目原因分析

币种：人民币 单位：万元

项目	本年 1-9 月累计发生	上年同期	增减额	增减比例	主要变动原因
营业收入	10,822,227.54	12,217,711.24	-1,395,483.70	-11.42%	说明 1
营业成本	9,834,130.17	10,984,354.32	-1,150,224.15	-10.47%	说明 2
税金及附加	34,207.74	38,358.67	-4,150.93	-10.82%	说明 3
销售费用	339,912.21	382,304.85	-42,392.64	-11.09%	说明 4
管理费用	184,452.41	198,790.59	-14,338.18	-7.21%	说明 5
其他收益	14,642.26	12,417.98	2,224.28	17.91%	说明 6
投资收益	17,971.26	27,716.98	-9,745.72	-35.16%	说明 7
公允价值变动收益	-6,204.01	742.43	-6,946.44	-935.64%	说明 8
信用减值损失	-28,509.17	-37,446.07	8,936.90	-23.87%	说明 9
资产减值损失	-4,892.99	-3,682.99	-1,210.00	32.85%	说明 10
资产处置收益	1,006.27	-2,683.75	3,690.02	137.49%	说明 11
营业外收入	5,255.14	11,131.06	-5,875.92	-52.79%	说明 12
所得税费用	44,725.82	98,088.99	-53,363.17	-54.40%	说明 13

其他说明：

- 1、下降主要系受疫情影响，销量同比下降导致；
- 2、下降主要系受疫情影响，销量同比下降导致；
- 3、下降主要系受疫情影响，销量同比下降导致；
- 4、下降主要系受疫情影响，销量同比下降，职工薪酬、市场推广费用、差旅费等费用同比支出下降导致；
- 5、下降主要系公司控制费用支出，办公开支及差旅费、业务招待费、车辆使用费等费用同比下降导致；
- 6、上升主要系政府补助增加导致；
- 7、下降主要系上年同期处置长期股权投资和交易性金融资产金额较大导致；
- 8、下降主要系基金产品公允价值波动的导致；
- 9、下降主要系本年度收回已计提减值款项转回信用减值损失导致；
- 10、上升主要系存货跌价准备计提增加导致；
- 11、上升主要系本年处置部分长期资产收益导致；
- 12、下降主要系上年同期无需支付的应付款金额较大导致；
- 13、下降主要系受疫情影响，税前利润下降导致。

3.1.3、报告期现金流量表变动较大项目原因分析

币种：人民币 单位：万元

项目	本年 1-9 月累计发生	上年同期	增减额	增减比例	主要变动原因
----	--------------	------	-----	------	--------

经营活动产生的现金流量净额	-725,612.19	-494,859.71	-230,752.48	-46.63%	说明1
投资活动产生的现金流量净额	511,548.89	424,603.62	86,945.27	20.48%	说明2
筹资活动产生的现金流量净额	157,480.40	-251,982.77	409,463.17	162.50%	说明3

其他说明：

- 1、下降主要系存货占用运营资金变动导致；
- 2、上升主要系本年度保证金净收回额同比上升导致；
- 3、上升主要系本年可转债成功发行导致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 完成可转债的发行

公司于2020年7月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广汇汽车服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484号），核准公司向社会公开发行面值总额337,000万元可转换公司债券。

2020年8月24日，公司发布《公开发行可转换公司债券发行结果公告》，本次公开发行可转换公司债券，原股东优先配售1,248,618手，网上社会公众投资者缴款认购2,089,969手，保荐机构包销31,413手，合计发行量为337万手（337,000万元）。

2020年9月11日，公司发布《公开发行可转换公司债券上市公告书》，本次可转换公司债券于2020年9月15日在上海证券交易所上市。

具体内容请详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

(2) 注册超短期融资券

2020年7月29日，公司发布《关于中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行超短期融资券的公告》，公司收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP457号），同意接受超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为人民币36亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商证券股份有限公司、大连银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、法国巴黎银行（中国）有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。

具体内容请详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广汇汽车服务集团股份有限公司
法定代表人	陆伟
日期	2020年10月28日