

---

公司代码：600297

公司简称：广汇汽车

**广汇汽车服务股份公司**  
**2016 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	17

## 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 公司负责人李建平、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(%)
总资产	108,880,018,649.73	75,811,480,492.76	43.62
归属于上市公司股东的净资产	22,975,622,552.83	20,983,087,174.06	9.50
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,645,313,809.25	-1,239,138,181.74	-32.78
	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 (%)
营业收入	89,685,291,155.23	65,699,588,206.44	36.51
归属于上市公司股东的净利润	2,003,808,566.12	1,244,524,078.28	61.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,876,745,941.65	1,251,210,431.47	49.99
加权平均净资产收益率(%)	9.12	7.61	增加 1.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3643	0.2537	43.60
稀释每股收益(元/股)	0.3643	0.2537	43.60

## 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	-3,743,254.36	-34,551,646.95	
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	38,393,691.96	84,430,794.37	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,465,016.86	92,328,198.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
处置长期股权投资所产生的投资损失		-1,265,643.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,994,327.55	9,710,952.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	803,395.24	2,824,731.80	
所得税影响额	-7,749,537.89	-25,443,923.82	
少数股东权益影响额(税后)	-12,102.95	-970,839.11	
合计	46,151,536.41	127,062,624.48	

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

单位：万股

股东总数(户)							60,750
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	204,940.4958	37.26	200,440.4958	质押	135,131.1809	境内非国有法人	
CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS) LIMITED	151,074.4164	27.47	151,074.4164	无		境外法人	
鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	41,564.0406	7.56	0	质押	38,500.0000	境内非国有法人	
新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙)	14,734.9739	2.68	0	无		境内非国有法人	

Blue Chariot Investment Limited	14,542.2986	2.64	14,542.2986	无		境外法人
南方资本—广发银行—广丰A配置1号资产管理计划	9,319.9874	1.69	0	无		境内非国有法人
赵素菲	7,433.1000	1.35	0	无		境内自然人
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	6,673.0500	1.21	0	无		境内非国有法人
中国银河证券股份有限公司	5,946.4500	1.08	0	无		国有法人
招商财富—招商银行—重庆中新1号专项资产管理计划	4,459.8000	0.81	0	无		境内非国有法人

## 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
鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	41,564.0406	人民币普通股	41,564.0406
新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙)	14,734.9739	人民币普通股	14,734.9739
南方资本—广发银行—广丰A配置1号资产管理计划	9,319.9874	人民币普通股	9,319.9874
赵素菲	7,433.1000	人民币普通股	7,433.1000
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	6,673.0500	人民币普通股	6,673.0500
中国银河证券股份有限公司	5,946.4500	人民币普通股	5,946.4500
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	4,500.0000	人民币普通股	4,500.0000
招商财富—招商银行—重庆中新1号专项资产管理计划	4,459.8000	人民币普通股	4,459.8000
创金合信基金—招商银行—鹏德成长1号资产管理计划	4,034.1750	人民币普通股	4,034.1750
西南证券—招商银行—西南证券广汇汽车1号集合资产管理计划	2,872.2678	人民币普通股	2,872.2678
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和前十名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		

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

##### 1、 报告期资产负债表变动较大项目原因分析

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例	主要原因
应收票据	100.00	896.99	-88.85%	主要系以票据结算账款情况减少所致
应收账款	215,336.99	165,443.72	30.16%	主要系公司规模扩大,报告期业绩大幅提升,营业收入大幅增加所致
预付款项	1,149,727.68	546,872.14	110.24%	主要系公司规模扩大订单增加并为满足市场需求增加存货储备
应收利息	1,527.62	311.06	391.10%	主要系计提保证金利息增加所致
其他应收款	353,903.10	141,085.08	150.84%	主要系公司规模扩大,收购项目并表合并范围内其他应收款增加
可供出售金融资产	49,655.81	35,874.27	38.42%	主要系公司根据资本市场行情变动,适量增持金融资产并处置部分股票所致
长期股权投资	40,170.82	23,711.51	69.41%	主要系公司本期入股陕西长银消费金融有限公司及收购项目并表增加所致
投资性房地产	1,305.07	336.82	287.47%	主要系公司收购项目并表带入的出租房产所致
固定资产	1,098,631.75	743,243.53	47.82%	主要系公司规模扩张,覆盖区域增加,店面数增加,收购项目并表带入的固定资产增加所致
在建工程	193,728.36	113,494.99	70.69%	主要系公司规模扩张,覆盖区域增加,店面数增加,收购项目并表带入的在建工程增加所致
无形资产	868,184.36	482,408.42	79.97%	主要系公司收购项目并表带入增加以及因收购而新增的经销商特许经营权增加所致
商誉	1,545,502.37	756,791.94	104.22%	主要系公司规模扩张,收购项目并表导致产生商誉
长期待摊费用	100,995.90	38,484.82	162.43%	主要系公司规模扩张,区域店面数增加,筹建过程房屋建筑物装修费用增加较多。
递延所得税资产	17,075.94	6,102.10	179.84%	主要系公司收购宝信集团并表引起的递延所得税资产增加较多所致
短期借款	2,623,293.35	1,320,438.80	98.67%	主要系公司规模扩大,融资需求增加所致

应付账款	158,557.32	98,694.07	60.66%	主要系公司收购项目并表影响以及因营业收入增加,采购增加造成的应付账款增加综合影响所致
应交税费	71,220.18	53,381.54	33.42%	主要系公司收购项目并表影响所致以及公司规模扩张,营业收入增加而相应引起的相关税费增加。
其他应付款	517,761.98	291,122.49	77.85%	主要系公司收购项目并表影响所致
其他流动负债	6,587.41	1,040.85	532.89%	主要系公司收购项目并表影响所致
长期借款	1,045,746.30	211,618.77	394.17%	主要系公司规模扩大,融资需求增加所致
应付债券	610,000.00	180,000.00	238.89%	主要系公司采取多元化融资方式,发行公司债融资方式增加较多所致
递延所得税负债	159,570.81	69,816.78	128.56%	主要系公司收购项目并表带入增加以及因收购而新增的经销商特许经营权评估增值产生的递延所得税负债增加综合影响所致
其他综合收益	-952.81	-19.54	4777.36%	主要系可供出售金融资产变动以及外币报表折算差额的综合影响所致
少数股东权益	250,602.86	91,925.29	172.62%	主要系本期收购并表宝信集团确认少数股东权益所致

## 2、报告期利润表变动较大项目原因分析

单位:万元 币种:人民币

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	主要原因
营业收入	8,968,529.12	6,569,958.82	36.51%	主要系公司业务规模扩大产生规模效益和市场需求增加引起的营业收入增加。
营业成本	8,132,104.53	5,960,693.80	36.43%	主要系公司业务规模扩大产生规模效益和市场需求增加引起的营业收入增加,造成相应的营业成本增加所致
销售费用	236,041.15	176,950.73	33.39%	主要系公司规模扩张,店面数增加带来的销售人员职工薪酬、市场推广及服务费、折旧摊销费以及租赁物管费同比增加,与集团进行费用管控导致原有店面费用下降抵消后综合影响所致
管理费用	159,017.67	114,525.76	38.85%	主要系公司规模扩张,店面数增加带来管理人员职工薪酬、

				租赁物管费以及税费同比增加，与集团进行费用管控导致原有店面费用下降抵消后综合影响所致
财务费用	138,910.93	100,414.81	38.34%	主要系公司规模扩张，借款总额上升造成利息支出增加所致
公允价值变动收益	2,926.37	-	不适用	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
投资收益	10,719.17	4,339.59	147.01%	主要系公司处置可供出售金融资产带来的投资收益增加所致
营业外收入	12,919.74	8,418.14	53.47%	主要系合并范围增加以及本期取得的政府补助金额增加所致
所得税费用	66,719.02	38,488.89	73.35%	主要系营业利润增加所致

## 3、报告期现金流量表变动较大项目原因分析

单位：万元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-164,531.38	-123,913.82	-32.78%	主要系经营性应收项目的增加造成的现金流流出同比增加，因存货减少造成的现金流入同比减少，因净利润增加造成的现金流入同比增加综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,251,675.94	-397,378.91	-214.98%	主要系本期收购规模较大，支付收购款同比增加较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,854,765.88	741,465.32	150.15%	主要系本期借款净增加较多造成现金流流入同比增加较多所致

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## (1) 非公开发行 A 股股票项目

公司分别于 2016 年 1 月 25 日、2016 年 2 月 15 日召开董事会第六届第七次会议、公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票方案》的相关议案，拟向中国证监会申请向不超过 10 名特定投资者非公开发行不超过 750,469,043 股（含 750,469,043 股）A 股股票，募集资金总额不超过 80 亿元；2016 年 6 月 3 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司 2016 年度非公开发行 A

股股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的申请获得通过；目前公司正在等待中国证监会核准发行的正式文件。（详见公司 2016-005、012、051 号公告）

### **(2) 参与发起设立陕西长银消费金融有限公司的进展情况**

公司全资子公司汇通信诚租赁有限公司（以下简称：“汇通信诚”）作为一般出资人现金出资 9000 万元与长安银行股份有限公司（以下简称：“长安银行”）、北京意德辰翔投资有限公司共同参与发起设立陕西长银消费金融有限公司，占股比例为 25%。（相关公告详见公司于 2015 年 11 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于全资子公司参与发起设立消费金融公司的公告》）。2016 年 7 月公司发布公告称汇通信诚收到长安银行转交的《中国银监会关于筹建陕西长银消费金融有限公司的批复》（银监复[2016]176 号）。同意在陕西省西安市筹建陕西长银消费金融有限公司。（相关公告详见公司于 2016 年 7 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于筹建陕西长银消费金融有限公司获批的公告》）截止本报告出具日，陕西长银消费金融有限公司的相关筹建工作正在积极进行中，公司将严格按照有关规定及时履行相应的信息披露义务。

### **(3) 关于全资附属公司收购深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司股权的进展情况**

经公司第六届董事会第十四次会议已审议通过，拟以自有资金收购由自然人张斌、温义友与张俊峰通过深圳市俊峰实业发展有限公司间接持有的深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司 100% 的股权。（相关公告详见公司于 2016 年 7 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于全资附属公司收购深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司股权的公告》）截止本报告出具日，经营管理权已完成转移，上述标的已纳入公司并表范围。

### **(4) 关于员工持股计划的相关情况**

公司于 2015 年 8 月 26 日发布《公司 2015 年员工持股计划实施进展公告暨购买完成公告》。截止 2015 年 8 月 26 日，2015 年广汇汽车员工持股计划购买公司股票已

经实施完毕，西南证券-广汇汽车 1 号资管计划已通过上海证券交易所证券交易系统累计购买公司完毕。随后公司实施了 2015 年中期资本公积金转增股本，转增股本后，股数相应增加，本计划所购买的股票锁定期截止至 2016 年 8 月 25 日。截止目前持有公司 2,872.2678 万股，占总股本的 0.52%。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决土地等产权瑕疵	广汇集团	承诺：在宝信汽车成为广汇汽车的控股子公司后，如宝信汽车及其子公司因其在成为广汇汽车的控股子公司之前拥有和/或租赁的土地和/或房屋不符合相关的法律法规，而被有关政府主管部门要求收回土地或拆除房屋或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，广汇集团愿意承担宝信汽车及其子公司因前述土地收回、房屋拆除或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使广汇汽车、宝信汽车及其子公司免受损害。	2015 年 12 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	广汇集团	承诺：广汇汽车 2015、2016、2017 年净利润不低于 182,952.17 万元、232,406.67 万元和 280,341.23 万元。上述净利润指合并报表归属母公司净利润，与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致，均指扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后的净利润。	2015 年 5 月 2015 年、2016 年及 2017 年	是	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	孙广信、广汇集团	承诺：如广汇汽车及其子公司因其拥有和/或租赁的土地和/或房屋不符合相关的法律法规，而被有关政府主管部门要求收回土地或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，承诺人承诺愿意连带承担广汇汽车及其子公司因前述土地收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使广汇汽车及其子公司免受损	2015 年 5 月	否	是	不适用	不适用

		害。					
解决同业竞争	广汇集团	承诺：所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务，并未拥有从事与上市公司可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。如违反上述承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	2015 年 5 月	否	是	不适用	不适用
其他	广汇集团	承诺：广汇汽车及其子公司因其在 2011 年 1 月 1 日之后、2015 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项完成之前未按国家及地方有关法规为员工缴纳社会保险费和住房公积金，而被有关政府主管部门要求补缴社会保险费和住房公积金或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，其愿意承担广汇汽车及其子公司因前述补缴或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使广汇汽车及其子公司免受损害。	2016 年 3 月	否	是	不适用	不适用
股份限售	广汇集团、CGAML、BCIL	广汇集团承诺：本次交易获得的上市公司股票，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行；本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 CGAML、BCIL 承诺：本次交易获得的上市公司新增发股票，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行；本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；若政府主管部门另有要求，同意按照政府主管部门的要求调整锁定期。	2015 年 5 月	是	是	不适用	不适用

	其他	广汇集团	承诺：广汇汽车在2015年重大资产置换及发行股份购买资产交易前对外签署的任何担保合同，在任何时间内给广汇汽车造成的任何损失，愿按照对广汇汽车的持股比例承担连带赔偿责任，保证其利益不受损害。	2015年5月	否	是	不适用	不适用
	其他	孙广信、广汇集团	承诺：如广汇汽车及其下属公司因朱玉喜、沈国明和龙汉维于2010年将其持有的广汇汽车股份转让给广汇集团和/或南宁邕之泉的事宜而被任何第三方要求支付任何费用或承担任何法律责任，承诺人愿意连带承担广汇汽车及其附属公司因前述事宜而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使广汇汽车及其下属公司免受损害。	2015年5月	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	广汇汽车	承诺：本公司拟募集资金开展汽车融资租赁项目，募集资金投入将全部用于体系内融资租赁业务，不用于体系外融资租赁业务。	2015年5月	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	广汇汽车	承诺：本公司拟募集资金偿还上市公司有息负债，所偿还的有息负债均具有明确的用途。公司将严格按照已确定的有息负债偿还范围进行偿付，用于偿还有息负债的募集资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求实施募集资金的三方监管。公司其他资金的使用也将严格按照内控管理制度进行，做到专款专用，确保募集资金不会用于重大投资或资产购买。	2016年3月	否	是	不适用	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	广汇汽车服务股份公司
法定代表人	李建平
日期	2016 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:广汇汽车服务股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	20,521,231,543.70	17,371,722,831.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,319,710.74	
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	8,969,896.00
应收账款	2,153,369,860.21	1,654,437,152.74
预付款项	11,497,276,825.63	5,468,721,419.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,276,244.44	3,110,624.19
应收股利	2,820,000.00	2,820,000.00
其他应收款	3,539,030,991.13	1,410,850,806.89
买入返售金融资产		
存货	17,319,123,005.42	13,943,938,186.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,450,748,354.55	6,801,616,843.03
其他流动资产	935,650,042.73	786,994,484.26
流动资产合计	62,502,846,578.55	47,453,182,245.36
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	496,558,119.03	358,742,659.17
持有至到期投资		
长期应收款	5,262,525,518.73	4,609,508,411.57
长期股权投资	401,708,160.72	237,115,073.25
投资性房地产	13,050,745.67	3,368,208.76
固定资产	10,986,317,479.53	7,432,435,285.96
在建工程	1,937,283,558.35	1,134,949,922.56

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,681,843,593.69	4,824,084,163.63
开发支出		
商誉	15,455,023,729.31	7,567,919,403.28
长期待摊费用	1,009,959,034.27	384,848,156.80
递延所得税资产	170,759,441.46	61,020,971.89
其他非流动资产	1,962,142,690.42	1,744,305,990.53
非流动资产合计	46,377,172,071.18	28,358,298,247.40
资产总计	108,880,018,649.73	75,811,480,492.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	26,232,933,518.90	13,204,387,978.21
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,769,071,826.24	18,694,248,241.46
应付账款	1,585,573,241.58	986,940,727.45
预收款项	1,916,067,056.53	1,744,942,173.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	312,828,783.81	241,606,590.70
应交税费	712,201,808.83	533,815,396.67
应付利息	471,859,099.91	538,670,718.92
应付股利	98,366,470.08	76,303,862.83
其他应付款	5,177,619,845.63	2,911,224,910.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,255,966,719.89	9,570,309,907.07
其他流动负债	65,874,116.90	10,408,522.61
流动负债合计	64,598,362,488.30	48,512,859,030.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,457,463,045.08	2,116,187,696.68
应付债券	6,100,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	175,437,775.37	240,242,057.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,595,708,096.42	698,167,839.23
其他非流动负债	471,396,065.23	541,683,754.50
非流动负债合计	18,800,004,982.10	5,396,281,347.94
负债合计	83,398,367,470.40	53,909,140,378.00
<b>所有者权益</b>		
股本	5,500,400,678.00	5,500,400,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,154,329,516.88	8,156,269,966.91
减：库存股		
其他综合收益	-9,528,090.92	-195,353.60
专项储备		
盈余公积	281,659,435.11	281,659,435.11
一般风险准备		
未分配利润	9,048,761,013.76	7,044,952,447.64
归属于母公司所有者权益合计	22,975,622,552.83	20,983,087,174.06
少数股东权益	2,506,028,626.50	919,252,940.70
所有者权益合计	25,481,651,179.33	21,902,340,114.76
负债和所有者权益总计	108,880,018,649.73	75,811,480,492.76

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：广汇汽车服务股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,469,135,855.17	4,709,626,837.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	294,211,509.44	41,144,259.88
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,686,792.45	
其他流动资产		
流动资产合计	1,783,034,157.06	4,750,771,097.16
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	135,959,270.72	214,980,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,663,249,974.60	29,363,249,974.60
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,807,547.16	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,819,016,792.48	29,578,230,454.60
资产总计	35,602,050,949.54	34,329,001,551.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,490,000.02	1,400,000.00
应交税费	96,490.55	96,098.92
应付利息	10,547,039.94	
应付股利		

其他应付款	1,940,370,461.95	4,713,647,457.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,454,503,992.46	4,715,143,556.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,800,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,891,140.87	14,631,650.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,812,891,140.87	14,631,650.55
负债合计	6,267,395,133.33	4,729,775,207.35
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,500,400,678.00	5,500,400,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,821,707,784.62	23,821,707,784.62
减：库存股		
其他综合收益	38,673,422.63	43,894,951.65
专项储备		
盈余公积	42,517,309.63	42,517,309.63
未分配利润	-68,643,378.67	190,705,620.51
所有者权益合计	29,334,655,816.21	29,599,226,344.41
负债和所有者权益总计	35,602,050,949.54	34,329,001,551.76

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：卢翱

会计机构负责人：李兴剑

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：广汇汽车服务股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	35,942,650,547.74	22,353,242,678.36	89,685,291,155.23	65,699,588,206.44
其中：营业收入	35,942,650,547.74	22,353,242,678.36	89,685,291,155.23	65,699,588,206.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	35,052,703,666.49	21,898,880,267.11	87,056,420,143.50	64,001,118,686.29
其中：营业成本	32,571,473,273.67	20,401,519,853.81	81,321,045,312.77	59,606,938,029.72
利息支出				
手续费及佣金支 出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准 备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	50,025,739.16	77,201,168.39	170,534,630.15	208,234,529.90
销售费用	1,061,794,498.27	619,150,184.68	2,360,411,522.90	1,769,507,289.05
管理费用	667,075,235.30	394,334,088.00	1,590,176,731.98	1,145,257,573.17
财务费用	630,153,395.24	332,869,926.22	1,389,109,288.24	1,004,148,061.06
资产减值损失	72,181,524.85	73,805,046.01	225,142,657.46	267,033,203.39
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）	-32,966,853.14		29,263,723.43	
投资收益（损失 以“-”号填列）	28,134,220.03	16,870,705.45	107,191,652.85	43,395,876.78
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	5,884,293.60	-1,500,040.38	14,836,982.54	9,486,552.14
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏	885,114,248.14	471,233,116.70	2,765,326,388.01	1,741,865,396.93

损以“－”号填列)				
加：营业外收入	58,292,002.90	26,817,326.50	129,197,364.97	84,181,379.06
其中：非流动资产处置利得	6,980,555.67	4,915,675.86	20,894,235.28	13,145,535.70
减：营业外支出	15,647,237.76	30,938,054.17	69,607,264.90	86,855,023.99
其中：非流动资产处置损失	10,723,810.03	27,245,753.95	55,445,882.23	68,523,317.36
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	927,759,013.28	467,112,389.03	2,824,916,488.08	1,739,191,752.00
减：所得税费用	233,993,440.61	110,816,219.06	667,190,155.09	384,888,895.77
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	693,765,572.67	356,296,169.97	2,157,726,333	1,354,302,856.23
归属于母公司所有者的净利润	623,755,934.17	340,589,101.08	2,003,808,566.12	1,244,524,078.28
少数股东损益	70,009,638.50	15,707,068.89	153,917,766.88	109,778,777.95
六、其他综合收益的税后净额	2,281,266.30	-284,169.60	-17,402,245.84	-94,723.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,057,136.02	-284,169.60	-9,332,737.33	-94,723.20
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,057,136.02	-284,169.60	-9,332,737.33	-94,723.20
1.权益法				

下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,072,343.00	-284,169.60	14,875,788.20	-94,723.20
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	10,015,206.98		-24,208,525.53	
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,338,402.32		-8,069,508.51	
七、综合收益总额	696,046,838.98	356,012,000.37	2,140,324,087.16	1,354,208,133.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	622,698,798.16	340,304,931.48	1,994,475,828.79	1,244,429,355.08
归属于少数股东的综合收益总额	73,348,040.82	15,707,068.89	145,848,258.37	109,778,777.95
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1134	0.0619	0.3643	0.2537
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1134	0.0619	0.3643	0.2537

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：卢翱

会计机构负责人：李兴剑

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：广汇汽车服务股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				25,587,618.62
减：营业成本				11,114,580.18
营业税金及 附加				427,039.87
销售费用				899,955.56
管理费用	-1,278,854.06	139,337.33	5,999,781.93	13,610,964.67
财务费用	143,296,395.51	-304,376.86	343,369,455.37	-353,000.58
资产减值损 失				1,208,482.38
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）			90,020,524.34	2,265,450.87
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益				2,265,450.87
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-142,017,541.45	165,039.53	-259,348,712.96	945,047.41
加：营业外收入			1.00	106,300,364.15
其中：非流动 资产处置利得				
减：营业外支出			287.22	
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-142,017,541.45	165,039.53	-259,348,999.18	107,245,411.56
减：所得税费用		41,259.89		15,414,287.96
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-142,017,541.45	123,779.64	-259,348,999.18	91,831,123.60
五、其他综合收益的 税后净额	-11,059,187.00		-5,221,529.02	
（一）以后不能重 分类进损益的其他 综合收益				

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,059,187.00		-5,221,529.02	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,059,187.00		-5,221,529.02	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-153,076,728.45	123,779.64	-264,570,528.20	91,831,123.60
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：广汇汽车服务股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,660,836,767.25	78,728,135,676.25
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	7,417,198.79	33,982,633.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,667,900,707.96	1,421,780,807.44
经营活动现金流入小计	110,336,154,674.00	80,183,899,117.21
购买商品、接受劳务支付的现金	103,441,873,067.78	74,674,984,811.91
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,793,298,540.96	2,205,637,777.20
支付的各项税费	2,134,651,679.03	1,726,437,470.53
支付其他与经营活动有关的现金	3,611,645,195.48	2,815,977,239.31
经营活动现金流出小计	111,981,468,483.25	81,423,037,298.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,645,313,809.25	-1,239,138,181.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	684,030,304.92	82,576,300.00
取得投资收益收到的现金	98,830,263.17	26,011,289.25
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	542,072,403.29	365,351,730.04
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	6,607,982.98	26,432,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,625,604,451.07	14,320,772,889.29

投资活动现金流入小计	3,957,145,405.43	14,821,145,008.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,136,840,896.86	1,138,062,283.43
投资支付的现金	936,561,643.19	6,500,000.00
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	12,325,134,649.90	812,375,373.81
支付其他与投资活动有关的现金	2,075,367,650.01	16,837,996,500.69
投资活动现金流出小计	16,473,904,839.96	18,794,934,157.93
投资活动产生的现金流量净额	-12,516,759,434.53	-3,973,789,149.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5,894,998,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	41,690,429,751.40	18,329,378,515.16
发行债券收到的现金	5,000,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,431,637,130.63	322,626,170.41
筹资活动现金流入小计	52,122,066,882.03	25,647,003,005.57
偿还债务支付的现金	30,388,462,797.51	14,184,384,934.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,297,222,930.12	1,195,623,389.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,974,981.24	46,357,353.37
支付其他与筹资活动有关的现金	1,888,722,362.05	2,852,341,433.56
筹资活动现金流出小计	33,574,408,089.68	18,232,349,757.44
筹资活动产生的现金流量净额	18,547,658,792.35	7,414,653,248.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	158,036,776.75	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,543,622,325.32	2,201,725,917.04
加：期初现金及现金等价物余额	3,986,471,477.67	4,705,419,420.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,530,093,802.99	6,907,145,337.27

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：广汇汽车服务股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		31,492,067.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,857,252.43	14,231,844.11
经营活动现金流入小计	22,857,252.43	45,723,911.88
购买商品、接受劳务支付的现金		5,357,520.56
支付给职工以及为职工支付的现金	6,337,291.87	8,125,640.51
支付的各项税费	240,000.00	4,773,382.13
支付其他与经营活动有关的现金	22,963,297.09	31,706,759.21
经营活动现金流出小计	29,540,588.96	49,963,302.41
经营活动产生的现金流量净额	-6,683,336.53	-4,239,390.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	72,059,170.58	
取得投资收益收到的现金	90,020,524.34	
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	41,102,000.00	5,893,798,320.00
投资活动现金流入小计	203,181,694.92	5,893,798,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,924,489.00
投资支付的现金	4,300,000,000.00	5,750,000,000.00
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	290,000,000.00	6,077,614,594.85
投资活动现金流出小计	4,590,000,000.00	11,833,539,083.85
投资活动产生的现金流量净额	-4,386,818,305.08	-5,939,740,763.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5,889,998,320.00
取得借款收到的现金	4,800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,356,476,345.26	91,500,000.00
筹资活动现金流入小计	10,156,476,345.26	5,981,498,320.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,260,710.06	

支付其他与筹资活动有关的现金	4,880,553,564.42	6,759,999.16
筹资活动现金流出小计	5,614,814,274.48	6,759,999.16
筹资活动产生的现金流量净额	4,541,662,070.78	5,974,738,320.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	148,160,429.17	30,758,166.46
加：期初现金及现金等价物余额	114,097,686.02	19,473,573.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	262,258,115.19	50,231,740.37

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑

#### 4.2 审计报告

适用 不适用