

公司代码：600297

公司简称：广汇汽车

广汇汽车服务股份公司 2016 年第一季度报告

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.....	6
四、	附录.....	15

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	75,109,053,301.58	75,811,480,492.76	-0.93
归属于上市公司股东的净资产	21,811,615,731.87	20,983,087,174.06	3.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,259,400,370.96	-2,707,159,058.47	-57.34
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	25,810,767,474.05	22,062,862,793.18	16.99
归属于上市公司股东的净利润	736,018,074.74	450,409,025.93	63.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	685,473,409.82	459,953,779.72	49.03
加权平均净资产收益率(%)	3.44	3.09	增加0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1338	0.1057	26.58
稀释每股收益(元/股)	0.1338	0.1057	26.58

--	--	--	--

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	说明
非流动资产处置损益	-11,718,465.54	
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	35,260,175.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	900.75	
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	40,853,878.75	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,375,328.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	306,806.55	
所得税影响额	-12,781,301.92	
合计	50,544,664.92	

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)	27,045					
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	61,086.1809	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	41,564.0406	无	-	境内非国有法人
天津正和世通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	29,840.8496	5.43	29,840.8496	质押	29,840.8496	境内非国有法人
苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业(有限合伙)	18,639.7521	3.39	-	未知	-	境内非国有法人
新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙)	14,948.1239	2.72	14,948.1239	未知	-	境内非国有法人
Blue Chariot Investment Limited	14,542.2986	2.64	14,542.2986	未知	-	境外法人
赵素菲	7,433.1000	1.35	7,433.1000	未知	-	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	6,673.0500	未知	-	境内非国有法人
中国银河证券股份有限公司	5,946.4500	1.08	5,946.4500	未知	-	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		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业（有限合伙）	18,639.7521	人民币普通股	18,639.7521
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
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
南方资本—平安银行—增利E配置2号资产管理计划	1,190.4499	人民币普通股	1,190.4499
富德生命人寿保险股份有限公司—分红	1,112.6657	人民币普通股	1,112.6657
向崢	1,060.5080	人民币普通股	1,060.5080
南方资本—平安银行—增利F配置2号资产管理计划	904.3012	人民币普通股	904.3012
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	892.0432	人民币普通股	892.0432
南方资本—平安银行—增利A配置1号资产管理计划	881.2141	人民币普通股	881.2141
长春铁发实业有限公司	827.7149	人民币普通股	827.7149
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		

说明：2015年9月23日公司发布公告称：已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的3,000万股（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，股数为4500万股）转让事宜已完成过户登记手续。所涉及股份，控股股东广汇集团已承诺本次转让完成后12个月内不得转让。

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	增减额	增减比例	主要原因
应收利息	1,691.14	311.06	1,380.08	443.67%	主要系计提信用证保证金利息增加所致
短期借款	1,731,398.73	1,320,438.80	410,959.93	31.12%	主要系业务规模扩大需补充流动资金使借款增加所致
应付票据	1,283,342.92	1,869,424.82	-586,081.90	-31.35%	主要系较多应付票据到期承兑所致

应付职工薪酬	14,602.70	24,160.66	-9,557.95	-39.56%	主要系本期发放上年末计提的年终奖金所致
应付股利	2,420.90	7,630.39	-5,209.48	-68.27%	主要系本期支付前期股利所致
其他应付款	411,077.08	291,122.49	119,954.59	41.20%	主要系应付股权收购款增加所致
其他非流动负债	23,869.57	54,168.38	-30,298.81	-55.93%	主要系本期出售汇通四期资产支持专项计划发行的资产证券化产品优先级部分,因而减少该专项计划继续涉入的风险敞口所致
其他综合收益	9,366.52	-19.54	9,386.05	-48046.49%	主要为可供出售金融资产公允价值变动所致

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	增减额	增减比例	主要原因
资产减值损失	3,475.27	5,876.91	-2,401.64	-40.87%	主要系本期毛利率上升因此存货跌价损失同比减少所致
投资收益	4,253.79	2,943.21	1,310.58	44.53%	主要系本期处置可供出售金融资产确认的投资收益增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	220.03	484.13	-264.10	-54.55%	主要系本期部分联营企业亏损所致
营业利润	97,334.39	64,746.70	32,587.68	50.33%	主要系以下三项的综合影响 1) 业务规模扩张及收购影响, 销售收入同比增加, 使毛利额有所提升; 2) 得益于公司的业务规模、网络资源、创新能力和高效的执行力, 佣金服务收入同比快速增长, 毛利额上升; 3) 得益于公司对销管费用的有力管控, 销管费用率同比下降。
营业外收入	4,491.80	810.59	3,681.21	454.14%	主要系政府补助增加所致
利润总额	99,551.42	63,381.32	36,170.10	57.07%	主要系收入及毛利增长带来的营业利润增加所致
所得税费用	22,198.60	12,352.26	9,846.34	79.71%	主要系本期利润总额同比增加较多所致
净利润	77,352.81	51,029.06	26,323.76	51.59%	主要本期系利润总额同比增加所致

归属于母公司所有者的净利润	73,601.81	45,040.90	28,560.90	63.41%	主要系本期净利润同比增加以及2015年收购子公司汇通信诚租赁16.67%少数股东权益所致
少数股东损益	3,751.01	5,988.16	-2,237.15	-37.36%	主要系2015年收购子公司汇通信诚租赁16.67%少数股东权益使本期少数股东股权占比下降所致

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	增减额	增减比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-425,940.04	-270,715.91	-155,224.13	57.34%	主要系本期因经营性应付项目的较少造成现金流出同比增加较多所致
投资活动产生的现金流量净额	287,326.39	149,753.11	137,573.28	91.87%	主要系本期因保证金收回造成现金流入同比增加较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	295,926.06	108,469.42	187,456.64	172.82%	主要系本期因取得借款收到的现金同比增加较多所致

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、公司2016年非公开发行A股情况

公司2016年非公开发行股票项目于2016年4月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160329号），在收到二次反馈意见后，公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和核查，并按照二次反馈意见的要求对涉及的事项进行了资料补充和问题回复，已于2016年4月25日按照要求对二次反馈意见回复进行公开披露。

目前，本次非公开发行股票的相关反馈意见回复材料已报送至中国证券监督管理委员会。公司2016年非公开发行股票工作正在有序进行中。

2、自愿性附条件现金部分要约收购宝信汽车

2015 年 12 月 12 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露了《广汇汽车重大资产购买报告书(草案)》及摘要以及其他系列文件,经公司第六届董事会第五次会议审议通过,广汇汽车拟在先决条件获得满足或(倘适用)豁免的前提下,通过全资控制的子公司香港广汇提出自愿性附条件现金部分收购要约,收购香港联交所主板上市公司宝信汽车(股票代码:1293)不超过 75%股份。根据宝信汽车目前已发行总股份数量 2,557,311,429 股计算,本次要约人拟收购的宝信汽车股份数量最多为 1,917,983,571 股。如于首个截止日前接受要约的股份数量少于 1,286,430,716 股,则除非首个截止日根据《收购守则》顺延,否则该等要约将不再继续进行并实时失效;如于首个截止日当日或之前接受要约的股份不少于 1,286,430,716 股,则要约人将在首个截止日当日或之前宣布部分要约成为无条件。此外,要约人将向宝信汽车购股权持有人发出适当要约,以注销不超过 11,662,500 份未获行使的购股权(约占本报告书披露之日宝信汽车所有尚未行使购股权的 75%)。

本次交易完成后,广汇汽车拟维持宝信汽车在香港联交所的上市地位。本次要约收购的对价将以现金支付,其中每股宝信汽车股票要约价格为 5.99 港元,每份宝信汽车购股权的要约价格为 0.266 港元。

宝信汽车目前的实际控制人杨爱华先生及其控制的宝信投资、瑞华环球已经承诺,将同意接受有关由其拥有的全部宝信汽车股份的部分要约。截至本报告书出具之日,宝信投资、瑞华环球分别持有宝信汽车 1,242,224,000 股、127,920,000 股股份,占宝信汽车已发行总股份的比例分别为 48.58%及 5.00%。

2015 年 12 月 21 日,公司收到上海证券交易所发来的《关于对广汇汽车服务股份公司重大资产购买报告书(草案)的信息披露问询函》(上证公函[2015]2029 号)(以下简称“《审核意见函》”)。公司在收到《审核意见函》后组织相关人员进行了回复,并根据《审核意见函》的要求对《广汇汽车服务股份公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要进行了修订和补充披露。经公司向上海证券交易所申请,公司股票于 2015 年 12 月 23 日起复牌。2015 年 12 月 28 日,公司 2015 年第六次临时股东大会通过了本次现金部分要约收购宝信汽车的系列议案。

2016 年 2 月 26 日,公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及其它指定信息披露媒体披露了《广汇汽车服务股份公司重大资产购买进展公告》,公司已获得中国商务部反垄断局的通知及中国国家发改委的项目备案通知书。

2016 年 3 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其它指定信息披露媒体披露了《广汇汽车服务股份公司重大资产购买进展公告》，公司分别与宝信集团共计 16 名股东签订了 16 份额外不可撤销承诺，同时公司已收到中国（上海）自由贸易试验区管理委员会（上海商务委员会在中国（上海）自由贸易试验区的相应职能部门）就本次重大资产购买涉及的境外投资事项所出具的《企业境外投资证书》。

2016 年 4 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其它指定信息披露媒体披露了《广汇汽车服务股份公司重大资产购买进展公告》。目前上述事项正在有序推进当中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及其他相关规定，及时履行信息披露义务，并在本次重大资产购买实施完毕前每月披露一次进展情况。

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
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	广汇集团	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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	孙广信、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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	孙广信、广汇集团	承诺将与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。	2015年5月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的	股份限售	广汇集团、鹰潭	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	2015年5月	是	是	不适用	不适用

承诺		锦胜、正和世通、新疆友源和南宁邕之泉、CGAML、BCIL	<p>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。</p> <p>鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源和南宁邕之泉承诺：本次交易获得的上市公司股票，自股份发行结束之日起 12 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。</p> <p>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。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	孙广信、广汇集团	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害。	2015 年 5 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	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	不适合	不适合
与重大资产	其他	孙广信、	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	2015 年 5 月	否	是	不适用	不适用

重组相关的承诺		广汇集团	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。					
其他承诺	其他	广汇集团	2015年9月公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的3,000万股（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，股数为4500万股）转让事宜已完成过户登记手续。广汇集团自愿承诺自本次转让完成后12个月内不得转让。	2015年9月	是	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 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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
流动资产:		
货币资金	15,867,152,372.23	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		
衍生金融资产		
应收票据	8,750,000.00	8,969,896.00
应收账款	1,524,848,049.20	1,654,437,152.74
预付款项	5,196,746,888.94	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	16,911,381.70	3,110,624.19
应收股利	2,820,000.00	2,820,000.00
其他应收款	1,401,059,864.58	1,410,850,806.89
买入返售金融资产		
存货	13,563,236,526.66	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	6,765,142,157.76	6,801,616,843.03
其他流动资产	635,649,085.95	786,994,484.26
流动资产合计	44,982,316,327.02	47,453,182,245.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	431,347,721.82	358,742,659.17
持有至到期投资		
长期应收款	4,585,938,068.35	4,609,508,411.57
长期股权投资	237,555,326.26	237,115,073.25
投资性房地产	3,342,649.93	3,368,208.76
固定资产	7,689,372,340.26	7,432,435,285.96
在建工程	1,144,881,018.65	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	5,408,821,213.68	4,824,084,163.63
开发支出		
商誉	8,733,187,522.66	7,567,919,403.28
长期待摊费用	467,971,899.53	384,848,156.80
递延所得税资产	58,190,515.01	61,020,971.89
其他非流动资产	1,366,128,698.41	1,744,305,990.53
非流动资产合计	30,126,736,974.56	28,358,298,247.40
资产总计	75,109,053,301.58	75,811,480,492.76
流动负债：		
短期借款	17,313,987,320.40	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	12,833,429,248.92	18,694,248,241.46
应付账款	961,828,876.64	986,940,727.45
预收款项	1,281,575,406.84	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	146,027,048.58	241,606,590.70
应交税费	533,572,657.69	533,815,396.67
应付利息	547,431,158.53	538,670,718.92
应付股利	24,209,032.81	76,303,862.83
其他应付款	4,110,770,837.63	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	9,073,311,719.49	9,570,309,907.07
其他流动负债	5,020,026.34	10,408,522.61
流动负债合计	46,831,163,333.87	48,512,859,030.06
非流动负债：		
长期借款	2,398,483,450.22	2,116,187,696.68
应付债券	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	236,456,163.32	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	843,275,856.43	698,167,839.23
其他非流动负债	238,695,694.95	541,683,754.50
非流动负债合计	5,516,911,164.92	5,396,281,347.94
负债合计	52,348,074,498.79	53,909,140,378.00
所有者权益		
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	8,154,919,907.19	8,156,269,966.91
减：库存股		
其他综合收益	93,665,189.20	-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	7,780,970,522.37	7,044,952,447.64
归属于母公司所有者权益合计	21,811,615,731.87	20,983,087,174.06
少数股东权益	949,363,070.92	919,252,940.70
所有者权益合计	22,760,978,802.79	21,902,340,114.76
负债和所有者权益总计	75,109,053,301.58	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3月31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
流动资产：		
货币资金	4,868,190,408.91	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	20,915,974.89	
应收股利		
其他应收款	44,178,874.90	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		
其他流动资产		
流动资产合计	4,933,285,258.70	4,750,771,097.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	287,700,000.00	214,980,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,363,249,974.60	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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,650,949,974.60	29,578,230,454.60
资产总计	34,584,235,233.30	34,329,001,551.76
流动负债：		
短期借款		
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	1,509,585.50	1,400,000.00
应交税费	3,226,140.64	96,098.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,897,120,136.46	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	4,901,855,862.60	4,715,143,556.80

非流动负债：		
长期借款		
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	42,378,003.74	14,631,650.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,378,003.74	14,631,650.55
负债合计	4,944,233,866.34	4,729,775,207.35
所有者权益：		
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	127,134,011.22	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	148,241,583.49	190,705,620.51
所有者权益合计	29,640,001,366.96	29,599,226,344.41
负债和所有者权益总计	34,584,235,233.30	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—3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	上期金额
一、营业总收入	25,810,767,474.05	22,062,862,793.18
其中：营业收入	25,810,767,474.05	22,062,862,793.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	24,879,961,522.78	21,444,827,856.77
其中：营业成本	23,355,349,695.12	20,056,017,387.09
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	79,377,759.07	68,392,493.16
销售费用	638,948,682.45	568,760,524.42
管理费用	429,993,277.06	373,376,480.22
财务费用	341,539,379.86	319,511,833.77
资产减值损失	34,752,729.22	58,769,138.11
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）	42,537,913.12	29,432,084.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,200,253.00	4,841,256.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	973,343,864.39	647,467,020.51
加：营业外收入	44,917,958.00	8,105,873.32
其中：非流动资产处置利得	4,880,812.48	3,017,763.46
减：营业外支出	22,747,638.21	21,759,668.73
其中：非流动资产处置损失	18,953,882.80	14,505,113.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	995,514,184.18	633,813,225.10
减：所得税费用	221,986,038.92	123,522,647.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	773,528,145.26	510,290,577.80
归属于母公司所有者的净利润	736,018,074.74	450,409,025.93
少数股东损益	37,510,070.52	59,881,551.87
六、其他综合收益的税后净额	93,860,542.80	-53,939.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	93,860,542.80	-53,939.60
（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	93,860,542.80	-53,939.60
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	93,860,542.80	-53,939.60
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		
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	867,388,688.06	510,236,638.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	829,878,617.54	450,355,086.33
归属于少数股东的综合收益总额	37,510,070.52	59,881,551.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1338	0.1057
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1338	0.1057

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—3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	上期金额
一、营业收入	-	20,881,046.78
减：营业成本	-	8,969,508.03
营业税金及附加	3,063,658.41	613,522.11
销售费用		780,460.11
管理费用	2,551,387.74	10,422,250.95
财务费用	91,557,177.65	-49,988.71
资产减值损失		88,131.34
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）	54,708,185.78	1,594,431.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,594,431.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,464,038.02	1,651,594.94
加：营业外收入	1.00	2,483,097.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,464,037.02	4,134,692.51
减：所得税费用		3,280.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,464,037.02	4,131,412.21

五、其他综合收益的税后净额	83,239,059.57	
（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	83,239,059.57	
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	83,239,059.57	
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	40,775,022.55	4,131,412.21
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—3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	上期金额
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	30,534,807,321.51	26,402,307,497.69
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	54,190.25	1,124,971.31

收到其他与经营活动有关的现金	843,175,219.99	839,374,053.16
经营活动现金流入小计	31,378,036,731.75	27,242,806,522.16
购买商品、接受劳务支付的现金	32,869,704,148.68	27,043,103,669.02
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	916,427,684.22	827,380,819.74
支付的各项税费	700,353,043.71	603,761,946.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,150,952,226.10	1,475,719,145.44
经营活动现金流出小计	35,637,437,102.71	29,949,965,580.63
经营活动产生的现金流量净额	-4,259,400,370.96	-2,707,159,058.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	399,265,892.76	42,200,000.00
取得投资收益收到的现金	59,690,269.68	12,640,573.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,036,077.65	97,463,359.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	82,576,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,684,212,739.43	9,382,784,379.17
投资活动现金流入小计	4,289,204,979.52	9,617,664,611.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,087,670.06	389,612,966.33
投资支付的现金	-	171,781,640.17
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	596,958,601.19	144,038,844.92
支付其他与投资活动有关的现金	355,894,760.14	7,414,700,013.91
投资活动现金流出小计	1,415,941,031.39	8,120,133,465.33
投资活动产生的现金流量净额	2,873,263,948.13	1,497,531,146.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	983,600.00
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	10,615,659,748.84	5,719,392,140.17
发行债券收到的现金	-	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,753,849.45	12,220,179.34
筹资活动现金流入小计	10,625,413,598.29	6,832,595,919.51
偿还债务支付的现金	7,015,786,655.89	5,205,978,964.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,330,802.53	478,389,935.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、	5,035,941.55	4,173,340.00

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	238,035,545.66	63,532,849.64
筹资活动现金流出小计	7,666,153,004.08	5,747,901,748.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,959,260,594.21	1,084,694,170.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,573,124,171.38	-124,933,741.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,986,471,477.67	4,743,171,449.23
六、期末现金及现金等价物余额	5,559,595,649.05	4,618,237,707.66

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—3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	上期金额
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		23,094,655.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	461,287.90	6,679,741.99
经营活动现金流入小计	461,287.90	29,774,397.16
购买商品、接受劳务支付的现金		8,259,508.83
支付给职工以及为职工支付的现金	5,386,528.03	5,879,579.44
支付的各项税费		3,563,292.71
支付其他与经营活动有关的现金	8,633,381.58	1,580,099.99
经营活动现金流出小计	14,019,909.61	19,282,480.97
经营活动产生的现金流量净额	-13,558,621.71	10,491,916.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,265,892.76	
取得投资收益收到的现金	54,718,817.35	
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	116,933,224.00	
投资活动现金流入小计	209,917,934.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,409,130.00
投资支付的现金		
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	12,162,515.77	
投资活动现金流出小计	12,162,515.77	2,409,130.00
投资活动产生的现金流量净额	197,755,418.34	-2,409,130.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	201,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	201,300,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	210,000,001.00	
筹资活动现金流出小计	210,000,001.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,700,001.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	175,496,795.63	8,082,786.19
加：期初现金及现金等价物余额	114,097,686.02	19,473,573.91
六、期末现金及现金等价物余额	289,594,481.65	27,556,360.10

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