

公司代码：600297

公司简称：广汇汽车



广汇汽车服务  
China Grand Auto

**广汇汽车服务集团股份有限公司  
2019 年半年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李建平、主管会计工作负责人王新明及会计机构负责人（会计主管人员）卢翱声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	63
第九节	公司债券相关情况.....	65
第十节	财务报告.....	69
第十一节	备查文件目录.....	252

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中汽协	指	中国汽车流通协会
广汇汽车、本公司、公司、本集团	指	广汇汽车服务集团股份公司(2019年5月更名，原名为广汇汽车服务股份公司)，原美罗药业股份有限公司
广汇集团	指	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司
广汇有限	指	广汇汽车服务有限责任公司，原广汇汽车服务股份公司
广汇宝信、宝信汽车、广汇宝信汽车集团	指	广汇宝信汽车集团有限公司，Grand Baoxin Auto Group Limited，系公司附属公司(公司间接持有其67.70%的股权)，一家设立于英属开曼群岛并在香港联交所上市的公司，股票代码01293.HK
广汇能源	指	广汇能源股份有限公司
广汇房产	指	新疆广汇房地产开发有限公司
新疆天汇	指	新疆天汇汽车服务有限公司
广汇香港	指	广汇汽车服务(香港)有限公司，China Grand Automotive Services (Hong Kong) Limited
汇通信诚	指	汇通信诚租赁有限公司
上海德新	指	上海德新汽车服务有限公司
德太保险	指	上海广汇德太保险代理有限公司
CGAML	指	China Grand Automotive (Mauritius) Limited
BCIL	指	Blue Chariot Investment Limited
南宁邕之泉	指	南宁邕之泉投资管理中心(有限合伙)
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司
腾讯科技	指	腾讯科技(深圳)有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
同比	指	与上年同期相比
保有量	指	一个地区拥有车辆的数量
经销商	指	经汽车供应商授权、按汽车品牌销售方式从事汽车销售和服务活动的企业
4S店	指	集整车销售(Sale)、零配件供应(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈(Survey)于一体的汽车专卖店
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	广汇汽车服务集团股份有限公司
公司的中文简称	广汇汽车
公司的外文名称	China Grand Automotive Services Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CGA
公司的法定代表人	李建平

### 二、 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
联系地址	上海市闵行区虹莘路3998号	上海市闵行区虹莘路3998号
电话	021-24032833	021-24032833
传真	021-24032811	021-24032811
电子信箱	IR@chinagrandauto.com	IR@chinagrandauto.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	辽宁省大连市甘井子区华北路699号
公司注册地址的邮政编码	116037
公司办公地址	上海市闵行区虹莘路3998号
公司办公地址的邮政编码	201103
公司网址	www.chinagrandauto.com
电子信箱	IR@chinagrandauto.com
报告期内变更情况查询索引	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www.sse.com.cn披露的2019-051号公告

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室（证券部）
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、 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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	80,710,486,078.99	78,149,655,268.40	78,149,655,268.40	3.28
归属于上市公司股东的净利润	1,510,009,742.01	2,109,576,693.58	2,109,576,693.58	-28.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,357,687,222.37	1,847,892,613.00	1,847,892,613.00	-26.53
经营活动产生的现金流量净额	-7,256,562,042.19	-13,631,551,756.11	-13,627,824,855.63	46.77
	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	
归属于上市公司股东的净资产	37,154,153,150.09	37,014,555,632.55	37,014,555,632.55	0.38
总资产	135,416,632,878.70	141,492,561,052.18	141,492,561,052.18	-4.29

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.1841	0.2548	0.2548	-27.75
稀释每股收益(元/股)	0.1833	0.2537	0.2537	-27.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1653	0.2227	0.2227	-25.77
加权平均净资产收益率(%)	4.09	5.89	5.89	减少1.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.67	5.15	5.15	减少1.48个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 营业收入增加主要是受益于业务规模扩张及市场营销有序推广,新车销售数量、维修进场台次、二手车代理等业务量提升,收入规模有所增加所致;
2. 归属上市公司股东净利润下降的主要原因是中国汽车行业在经历2018年首次负增长后,2019年1-6月汽车销量同比下降14.0%,公司加大销售力度,新车销量逆市场提升,而综合毛利水平较上年同期下降导致;

3. 经营活动产生的现金流净额增加的主要原因公司降低运营资金规模，其中上半年存货减少规模较上年同期提升所致；
4. 归属于上市公司股东的净资产下降的主要因公司上半年回购永续债，另股东大会通过利润分配决议所致；
5. 总资产下降的主要原因为上半年偿还到期应付票据，资产负债规模均较上年末下降所致；

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

##### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

##### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

##### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-9,071,071.86	
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	88,901,670.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,822,827.80	
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	29,624,735.26	

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		
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	27,166,112.00	
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		
收购项目或有对价结算收益		
处置子公司及其他长期股权投资产生的投资净收益	39,503,917.54	
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	26,442,982.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,758,422.54	
少数股东权益影响额	-18,154,839.04	
所得税影响额	-43,672,237.60	
合计	152,322,519.64	

#### 十、其他

适用 不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主营业务

公司是中国最大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、中国最大的乘用车融资租赁提供商，主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生等覆盖汽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、二手车交易代理、汽车融资租赁等服务。近年来，随着市场环境的变化和经营理念的改变，公司在稳步促进新车销售的同时，注重业务转型升级，逐渐由“重销售”向“重服务”转变，通过发展毛利率较高的乘用车售后及衍生业务，降低行业波动对公司的影响，从而确保公司长期稳定、持续、健康发展。

##### （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、店面三级管理架构进行管理，在授权范围内从事汽车品牌销售。

**汽车经销采购模式：**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。

**汽车经销销售模式：**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；新零售销售系通过搭建天猫线上旗舰店作为平台，将自有库存通过线上销售，整合线上线下资源，提升线索，增加成交。

**汽车经销盈利模式：**盈利来源于车辆销售（进销差毛利）及品牌厂家商务政策获取的返利。

###### ② 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，在各店面代理销售保险公司的保险产品。

保险代理销售模式：店面设立保险部门，销售顾问在新车销售时，向客户推荐车险产品，并在店面保险部门进行车险出单；在次年客户车险到期前，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) 二手车代理业务：公司通过各地营销网络，采用以旧换新或者代理客户寄售的方式获得二手车，通过提供二手车认证和线上线下交易平台进行代理交易的服务，并向客户收取相应的代理佣金以实现获利。

二手车代理业务采购模式：以 4S 店、覆盖全国的二手车交易服务中心和拍卖平台获取置换、回购、寄拍车源信息。

二手车代理业务销售模式：为客户提供覆盖二手车检测、估价、整备、拍卖、零售、金融服务、交易过户服务、跨地域流通等二手车业务全环节的一站式服务。

二手车业务盈利模式：通过为客户提供二手车业务服务，向客户收取相应的代理交易和服务佣金。

(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 店面或外部合作商渠道，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。

### (三) 行业概况及行业地位

#### 1、行业概况

2019 年上半年，国内外经济环境复杂多变，国民经济及居民消费水平温和放缓、国六排放标准落地执行，汽车行业整体处于低位运行水平，产销量低于年初预期。同时，随着国家增值税政策实行，流通行业税负压力的降低，汽车行业利润水平得到一定改善，行业整体呈现为前抑后扬的态势。

##### (1) 新车产销总体下滑，豪华品牌继续领跑市场

根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2019 年上半年我国乘用车产销量分别为 997.8 万辆和 1,012.7 万辆，同比减少 15.8%和 14.0%。其中，豪华车市场保持双位数增长态势，成为上半年国内细分市场中唯一保持销量正增长的市场。其增长一方面得益于年轻用户比重逐年增加，豪华车购买意愿不断提升；另一方面 2019 年上半年一系列减税降费政策的刺激，加之豪华品牌国产化率的持续提升，入门级车定价不断下探，也拉动了豪车消费。在行业加速分化的进程中，一线豪华、日系、德系等合资龙头明显跑赢行业，逐步增加豪华车门店数量成为汽车经销商抵御行业波动的有效手段之一。

##### (2) 汽车保有量稳步增加，汽车后市场继续发力

根据公安部的数据显示，2019 年上半年，我国机动车消费水平及驾驶人数量仍保持高位增长态势。截至 2019 年 6 月末，全国汽车保有量 2.5 亿辆，汽车新注册登记 1,242 万辆，2019 年上半年新领证驾驶人 1,408 万人，机动车驾驶人数量达 4.22 亿人。随着汽车保有量的不断增加，作为汽车产业链中相当重要的汽车后市场也将从中受益，维修保养、汽车美容、汽车

保险、汽车用品等多元化服务需求量将会加大，尤其对于维修保养、保险两大汽车刚需业务，市场潜力更为突出。根据相关咨询机构预测，到 2025 年我国汽车后市场规模将达到 2.19 万亿。

### （3）二手车市场增速小幅回落，品牌化发展大势所趋

随着以主机厂和汽车经销商集团为代表的主流汽车流通链主干企业对二手车业务的重视度越来越高，二手车交易量及市占率稳步提升，二手车业务在汽车经销商集团的收入占比也在逐步提高。但受 2019 年上半年“国五”向“国六”切换的影响，一些地区提前实施排放切换，经销商为清理国五库存，加大优惠打折力度，一定程度上影响了二手车市场交易量。2019 年上半年，我国二手车累计交易 686.2 万台，同比增长 3.93%，增幅有所回落。

但从长远来看，随着汽车保有量和社会平均车龄的不断增长，取消二手车限迁、落实适用二手车销售的增值税等利好政策的进一步刺激以及全国各区域二手车流通的壁垒逐步消除，二手车业务发展仍具有较大的潜力，同时，消费者在购车过程中愈发理性，专业 4S 店作为经销商二手车诚信背书，在车源的真实性、价格的合理性以及售后服务等方面的天然优势，将使其成为二手车行业中的重要力量。

### （4）汽车金融市场潜力巨大，融资租赁业务或成突破口

2019 年上半年，中国汽车市场新车产销量皆出现一定程度下滑，同时金融领域继续执行“稳杠杆、控风险”政策，导致汽车金融领域增速有所放缓。但从中国人均汽车保有量和汽车金融渗透率等指标来看，我国汽车金融市场仍有较大增长潜力。在汽车消费金融具体细分业务领域中，融资租赁业务渗透率约为 5%，规模尚小，但增速较快，对标欧美等融资租赁渗透率约在 40% 以上的成熟市场，仍有较大的空间。2019 年上半年，多部委联合出台多项惠及新能源汽车和二手车市场的政策，经销商系融资租赁公司在车源和渠道等方面具有独到优势，大力发展二手车和新能源汽车相关金融业务或可成新的业务增长突破口。

## 2、行业地位

2019 年 6 月，中汽协发布《2019 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营收规模和乘用车销量均排名行业第一。

序号	集团名称	2018 年营业收入（亿元）	2018 年全年销售台次 （万台含二手车）
1	广汇汽车服务集团股份有限公司	1,661.73	118.44
2	中升集团控股有限公司	1,077.36	46.63
3	利星行汽车	829.96	23.92
4	上海永达控股（集团）有限公司	695.18	21.92
5	恒信汽车集团股份有限公司	541.36	26.83
6	大昌行集团有限公司	445.79	13.84
7	国机汽车股份有限公司	442.53	15.38
8	浙江物产元通汽车集团有限公司	432.08	39.88
9	庞大汽贸集团股份有限公司	420.34	28.01

10	江苏万帮金之星车业投资集团有限公司	400.79	13.65
----	-------------------	--------	-------

2019年5月,根据同济大学经济与管理学院和海略咨询共同编制发布的2019年度“中国汽车经销商集团TOP200竞争力指数”,公司在竞争力指数方面在各经销商集团中位列第一。

2019年上半年,公司荣获2018年度十佳汽车经销商集团(58车)、2019阿里巴巴ONE商业大会-新零售汽车行业年度影响力大奖、中国汽车互联网+创新大典汽车经销商集团年度创新TOP20、2019金融界金智奖杰出产业链价值上市公司等奖项。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力是公司能够持续取得竞争优势的能力,关系着公司在市场竞争中能否胜出,更关系着公司的生存与发展。报告期内,公司的核心竞争力主要包括:

### 1、丰富的品牌类型和遍布全国的渠道优势

截至报告期末,公司拥有从超豪华、豪华到中高端等不同档次的50多个乘用车品牌,以及840家经销网点,覆盖全国28个省、自治区、直辖市,使得公司拥有1,258万基盘客户。广泛的网点布局和丰富的品牌资源,避免了公司对单一品牌或区域形成依赖,既有效的降低了新渠道搭建的成本,又提高了公司的经营管理能力和周期性抗风险能力,是实现渠道并购和销售增长的重要保障,使公司在汽车电商、售后服务、二手车、融资租赁等业务方面具有了得天独厚的优势。

### 2、优势明显的集团规模效应

公司作为超大型汽车经销服务集团,具有一定的市场份额及行业地位,能够得到规模效应带来的低成本优势,并将这种优势最大化的发挥到主营业务中去,将成本优势转化为企业的实际利润。规模效应可以进一步赋能品牌影响力,有利于不断整合行业资源,促进企业平稳健康发展。

### 3、成熟完善的管理架构以及科学的管理手段

公司采用总部、区域、店面三级管理架构,总部负责战略,把握大局;区域负责经营,贴近一线;店面负责具体实施,确保公司战略方向正确,经营决策效率高效。同时采用最先进的管理手段,投入较大资金引进全球顶尖的ERP公司SAP共同打造最适合公司的ERP系统,切实实现对标准业务流程和关键内控点的控制,大幅度提高公司管理透明度和管理效率,为企业精细化管理提供有力保障。

### 4、具备强大造血功能的人才发展体系

公司以加强人才资源能力建设为核心,以加大人才开发投入为支撑,以创新体制机制为动力,采用四级阶段选拔机制,层层选拔和分级培养储备,搭建畅通的员工晋升通道,全面

推进企业内部的良性竞争，夯实企业人才梯队建设，通过优化奖励机制，提高人力资源管理效率，储备充足的人才后备力量。

#### **5、强大高效的行业并购整合能力**

公司拥有雄厚的资金实力和成熟的收购模式，通过经验丰富的并购团队、系统化的整合方式、成功的管控模式，能够吸收最优质的经销商纳入广汇汽车经销集团，将企业先进的内控系统及创新业务推广到新收购店面，从而做到快速高效提升被收购门店的管理效率。

#### **6、与时俱进的创新能力**

公司具有敏锐的行业嗅觉、与时俱进的创新能力，能够根据政策和经营环境变化，不断寻找能适应消费者需求变化、提高消费者满意度及提升企业经营业绩的销售模式和创新业务，拓展新的合作品牌与项目。公司积极探索新零售业务模式，并通过与融资租赁、二手车等衍生业务间协同发展，为开拓崭新的业务发展路径奠定坚实基础。

#### **7、多元化的融资渠道**

公司长期与各大金融机构保持战略合作关系，具有较强的融资能力和较为明显的资金成本优势。同时附属公司广汇宝信为香港联交所主板上市公司，为公司获得境外金融机构融资提供了重要渠道。公司通过股权类融资工具、债务类融资工具及资产支持证券化等多元化的融资渠道为企业的平稳发展保驾护航。

上述核心竞争力体现了公司在品牌、布局、规模、管理、人才、并购、创新、融资等各方面具备的强劲实力，使公司在激烈的市场竞争中，不但能稳步扩大企业规模及综合实力，也能始终保持竞争优势和可持续发展的能力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司在行业暗淡期，面对经济周期性压力和行业不景气的双重考验，一方面继续优化配置资源，充盈区域结构，拓展品牌布局。另一方面持续进行精细化管理和业务创新，不断提升客户满意度，大力推进企业文化和品牌形象建设，管理水平和抗周期风险能力都有了进一步的提高。

#### （1）优化结构，迎难而上

2019 年上半年，公司结合整个行业的发展状况，在原有店面的基础上，进一步优化现有品牌组合，通过扩充超豪华、豪华品牌经销网点，持续稳健的布局全国经销网络，有效的抵御市场消费需求变化及品牌周期性风险。截至 2019 年 6 月底，公司已建立了覆盖全国 28 个省、自治区及直辖市的汽车经销网络，经销 50 多个乘用车品牌，运营 840 个营业网点，包括 776 家 4S 店。同时，为顺应国内经济发展水平和汽车消费升级的需要，公司加强了超豪华、豪华车辆的综合服务能力，已布局超豪华、豪华品牌 4S 店近 230 家，占比较去年年底略有提升，目前已位居包括宝马、奥迪、沃尔沃、捷豹路虎、玛莎拉蒂等众多豪华及超豪华品牌的第一销售阵营。

#### （2）传统业务，量质齐升

2019 年上半年，公司在行业面对挑战的大背景下，继续夯实基础业务管理水平，修炼内功，不断加强精细化管理，降本增效，保障传统业务稳固增长。同时，通过店面巡检及品牌数据对标，确定了店面的运营提升方向，打造服务至上的品牌形象。

2019 年上半年，公司实现新车销售 42.88 万台，较去年同期增长 6.09%。其中，实现网电销台次 14.88 万台，占比达 34.70%，网电销占比同比提升 0.60 个百分点。

2019 年上半年，公司在售后业务方面实现维修台次 401.30 万台，同比增长 3.21%；维修收入 75.06 亿元，同比增长 1.52%。公司依托广泛的基盘客户资源及 ERP 系统，不断完善自主研发的“汇养车”APP 这一售后服务平台，通过加载线上预约、实时满意度评价功能及道路救援等系统，不断提升售后服务能力及服务质量。2019 年上半年“汇养车”APP 新增注册用户 43.38 万个，线上成交订单 37.47 万个，成交额 5.82 亿元。

#### （3）衍生业务，扎实推进

2019 年上半年，公司在保险业务方面，多措并举，综合施策。在银保监会实行“三次费改”和“报行合一”的大环境下，公司一方面通过领先行业的“保险云”平台，完成主要保

险公司的业务数据对接，实现了业务操作全界面的平台化管控，另一方面，积极提升各项业务的渗透率的同时，加大新业务的推广。2019 年上半年新车首保率达 76.5%，同比增长 2.9 个百分点，延保总渗透率 24.50%，同比增长 0.3 个百分点。

2019 年上半年，公司在二手车业务方面，充分发挥全国性汽车经销商集团优势，继续坚持以 4S 店车源为基础、以连锁专业化二手车销售服务中心为业务拓展路径，夯实从入口到出口的二手车供销服务链，打造从批售拍卖到零售服务的业务拓展平台。2019 年上半年，累计实现代理交易量 15.35 万台，同比增长 7.79%，超过全国二手车年交易量增长水平。二手车渗透率达到 35.80%，同比提升 0.57 个百分点。2019 年 5 月，商务部、公安部、海关总署共同召开二手车出口专题会议，正式启动二手车出口工作。公司全资附属公司广汇国际汽车贸易有限责任公司成为首批取得二手车出口资质的企业。

2019 年上半年，公司在融资租赁业务方面，坚持稳健发展的投资管理理念，持续升级优化贷前、贷中和贷后风控体系，继续保持行业领先的风控管理能力和催收保障能力，2019 年上半年，累计完成租赁台次 10.27 万台。在行业整体逾期率上升的大环境下，公司 30 天逾期率和 90 天不良率分别控制在 1.59%及 0.75%。

#### **（4）创新业务，共建共享**

2019 年上半年，公司加快向新时代汽车经销商集团转型升级，在现有覆盖全国的 4S 店销售网络基础上，勇于创新，积极探索，充分发挥各方资源优势，与长安汽车、中汽协、腾讯科技建立战略合作关系并展开多方面合作，进一步推进公司与主机厂、互联网企业以及行业协会在资源、渠道等方面的共建共享，加快公司智慧化门店的升级改造，加强业务融合，提高公司服务能力，提升客户满意度。本次合作开启了公司与互联网巨头合作“新零售”时代，通过引入电商大数据、人工智能等先进技术，积极推动传统 4S 店模式向互联网模式转型，有利于公司把握“新零售”发展方向。

同时，公司延续与电商企业展开电商大促活动的契机，联合线上平台和商业银行联合打造目前最为先进的线上风控体系——“汇通车秒贷”。该体系打破了传统金融购车风控时间和空间的限制，为消费者实现了在线选车、选择定制化金融方案、在线合同签订等一站式的融资租赁购车新体验。

#### **（5）审时度势，资本深耕**

鉴于国内外融资环境存在较多不确定性，为了保障公司充足的现金流量，提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，优化资产负债结构，2019 年上半年，公司快速响应政策导向，



及时启动并调整公开发行可转换公司债券项目，拟募集资金 36 亿元用于门店升级改造项目、信息化建设升级、二手车网点建设及偿还有息负债等项目以应对行业增速放缓的趋势，降低行业波动对公司的影响，公司将在稳步促进新车销售的同时，注重业务转型升级，强化资本运作，打通投融资对接渠道。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	80,710,486,078.99	78,149,655,268.40	3.28
营业成本	72,529,745,127.84	69,739,630,935.72	4.00
销售费用	2,563,569,581.83	2,417,239,245.73	6.05
管理费用	1,290,095,437.91	1,354,218,327.30	-4.74
财务费用	1,445,966,534.22	1,513,580,029.50	-4.47
经营活动产生的现金流量净额	-7,256,562,042.19	-13,631,551,756.11	46.77
投资活动产生的现金流量净额	5,065,771,242.59	1,898,329,650.79	166.85
筹资活动产生的现金流量净额	3,137,454,535.89	148,905,028.47	2,007.02

营业收入变动原因说明:营业收入增加主要是受益于业务规模扩张及市场营销有序推广，新车销售数量、维修进场台次、二手车代理等业务量提升，收入规模有所增加所致；

营业成本变动原因说明:主要因受益于业务规模扩张及市场营销有序推广，新车销售数量、维修进场台次、二手车代理等业务量提升，营业成本相应增加；

销售费用变动原因说明:主要在行业下滑背景下，为提升公司业务规模，营销队伍、市场推广力度扩大，职工薪酬及劳务费、市场推广费和服务费、佣金服务费等销售费用同比增加；

管理费用变动原因说明:主要为公司控制费用支出，租赁物管费、办公开支及差旅费、业务招待费等费用同比下降；

财务费用变动原因说明:主要汇率波动导致本期汇兑损失较上年同比下降；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司降低运营资金规模，其中上半年存货减少规模较上年同期提升所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期并购项目减少，取得子公司及其他营业单位支付的现金金额同比下降；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期发行债券收到现金较上年同期增加，同时上年同期存在支付以前年度股利；

**2 其他**

**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

**(2) 其他**

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	20,361,242,249.57	15.04	25,368,497,242.11	17.93	-19.74	主要为兑付到期应付票据。
交易性金融资产	117,560,133.50	0.09	0.00	0.00		新金融工具准则影响。
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	0.00	0.00	16,648,947.66	0.01	-100.00	新金融工具准则影响。
衍生金融资产	40,173,363.34	0.03	0.00	0.00		新金融工具准则影响。
应收票据	1,417,447.50	0.00	44,839,677.00	0.03	-96.84	收到到期应收票据。
其他流动资产	1,004,812,329.13	0.74	1,557,066,499.02	1.10	-35.47	主要为新金融工具准则影响， 本期基金产品科目重分类。
可供出售金融资产	0.00	0.00	728,468,852.62	0.51	-100.00	新金融工具准则影响。
其他权益工具投资	239,797,932.62	0.18	0.00	0.00		新金融工具准则影响。
其他非流动金融资产	273,192,597.20	0.20	0.00	0.00		新金融工具准则影响。
递延所得税资产	319,106,485.19	0.24	242,090,902.81	0.17	31.81	主要为新金融工具准则影响长期 应收款信用减值准备计提递 延所得税资产。
其他非流动资产	1,792,472,263.14	1.32	1,152,249,272.04	0.81	55.56	主要为长期质押货币资金 9.85 亿元。
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	0.00	0.00	2,995,471.16	0.00	-100.00	新金融工具准则影响。

衍生金融负债	1,044,159.27	0.00	0.00	0.00		新金融工具准则影响。
应付票据	16,734,415,111.38	12.36	27,760,752,157.20	19.62	-39.72	主要为兑付到期应付票据。
应付职工薪酬	374,976,089.70	0.28	533,949,115.86	0.38	-29.77	主要为支付工资、奖金。
其他应付款	3,626,322,398.92	2.68	4,990,757,070.64	3.53	-27.34	主要为应付股权收购款减少以及根据新报表格式调整原应付利息列示科目。
应付利息		0.00	390,024,639.30	0.28	-100.00	主要为根据新报表格式调整原应付利息列示科目。
应付股利	149,535,760.20	0.11	44,666,028.95	0.03	234.79	本期宣布发放的股利于2019年7月支付。
一年内到期的非流动负债	18,357,598,665.03	13.56	14,507,925,116.92	10.25	26.53	一年内到期长期借款及应付债券增加。
应付债券	3,631,830,794.78	2.68	3,005,424,081.48	2.12	20.84	主要为本期新增发行债券。
长期应付款	50,832,032.71	0.04	74,857,819.67	0.05	-32.10	应付融资租赁押金减少。
递延收益	227,479,646.68	0.17	0.00	0.00		主要为一年以上卡券充值业务增加。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,988,348,080.54	其他说明（1）
其他非流动资产	984,719,344.35	其他说明（1）
应收票据		
存货		
固定资产	421,301,294.81	其他说明（2）
无形资产	140,167,073.49	其他说明（2）
长期应收款	12,815,590,627.06	其他说明（3）、（4）
合计	22,350,126,420.25	/

1、于 2019 年 6 月 30 日，人民币 6,356,862,298.12 元的其他货币资金为存入银行用于开立银行承兑汇票的票据保证金；人民币 2,465,942,135.38 元的其他货币资金为本集团向金融机构申请借款所存入的保证金存款；人民币 120,623,468.31 元的其他货币资金为申请信用证所存入银行的保证金；人民币 29,639,523.08 元的其他货币资金为本集团向银行申请保函所存入银行的保证金。其他货币资金中 984,719,344.35 元重分类到其他非流动资产。

2、于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 241,082,533.00 元（原价为 352,339,386.64 元）的房屋建筑物及账面价值为 140,167,073.49 元（原价为 188,377,887.07 元）的土地使用权作为 764,000,000.00 元的短期借款的抵押物；账面价值为 83,658,665.99 元（原价为 100,339,811.00 元）的房屋建筑物作为 26,604,723.43 元的长期借款的抵押物；账面价值为 96,560,095.82 元（原价为 152,719,832.75 元）的固定资产作为 113,424,604.30 元的长期借款的抵押物。

3、于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 10,667,819,864.62 元的长期应收融资租赁款（包括一年内到期的部分）作为 1,564,752,779.24 元短期借款的质押物以及 7,716,789,340.21 元长期借款的质押物。

4、于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 2,147,770,762.44 元的长期应收融资租赁款（包括一年内到期的部分）作为 936,177,520.78 元的专项资产管理计划款的基础资产。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2019 年上半年公司投资额为 224,169.88 万元（含新设子公司、对子公司增资、收购等）。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

(a). 本报告期末本集团持有交通银行（股票代码：601328）131,560 股，划分为其他非流动金融资产，以资产负债表最后一个交易日价格计算的期末公允价值为 805,147.20 元；（见第十节、七、19、其他非流动金融资产）

(b). 本报告期末本集团持有基金投资，划分为交易性金融资产，集团以估值技术确定其期末公允价值389,947,583.50元；（见第十节、七、2、交易性金融资产）

(c). 本报告期末本集团持有为规避公司负债对应的汇率风险及利率风险而持有的远期外汇合约及利率掉期合约，划分为衍生金融资产及衍生金融负债，集团以估值技术确定其期末公允价值，确认衍生金融资产40,173,363.34元（见第十节、七、3、衍生金融资产）及衍生金融负债43,306,434.30元（见第十节、七、34、衍生金融负债）；

(d). 本报告期末本集团持有新疆银行股份有限公司等非交易性权益投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，划分为其他权益工具投资，集团以估值技术确定期末公允价值239,797,932.62元。（见第十节、七、18、其他权益工具投资）

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

## 1、广汇汽车服务有限责任公司

(1) 成立时间：2006年6月2日

(2) 注册资本：155.4066亿元

(3) 注册地：桂林市中山北路147号

(4) 股权结构：广汇汽车100%控股

(5) 经营范围：汽车及配件销售；二手车销售；汽车维修；汽车保险代理；汽车及配件进出口的项目开发；汽车装饰装璜；汽车租赁；汽车信息咨询；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

(6) 最近一期的财务数据单位：元

项目	2019年6月30日
总资产	109,209,341,171.03

净资产	35,456,476,193.10
项目	2019年1-6月
净利润	1,657,079,954.04

## 2、新疆天汇汽车服务有限公司

(1) 成立时间：2007年3月7日

(2) 注册资本：308,844.29万元

(3) 注册地：新疆乌鲁木齐市米东区永顺街1908号（天汇福达汽车销售汽车展厅夹层）

(4) 股权结构：广汇有限49.02%；上海德新50.98%

(5) 经营范围：汽车及其配件销售业、二手车销售业、汽车维修业、汽车保险代理业、汽车及其配件进出口贸易业的投资；汽车信息咨询服务；房屋租赁，救援服务；汽车配件销售。

(6) 最近一期的财务数据单位：元

项目	2019年6月30日
总资产	15,002,614,102.75
净资产	6,159,300,565.33
项目	2019年1-6月
净利润	335,604,385.61

## 3、上海德新汽车服务有限公司

(1) 成立时间：2008年6月25日

(2) 注册资本：920,800万元

(3) 注册地：上海市张江高科技园区张东路1388号19幢101室

(4) 股权结构：广汇有限100%

(5) 经营范围：汽车租赁,投资管理,投资咨询,商务咨询,汽车、汽摩配件、装潢材料、机电设备、五金交电、日用百货、工艺品的销售,从事货物及技术的进出口业务,广告的设计、制作、代理,利用自有媒体发布,展览展示服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(6) 最近一期的财务数据单位：元

项目	2019年6月30日
总资产	67,748,867,976.03
净资产	23,744,289,984.94
项目	2019年1-6月
净利润	756,706,759.86

## 4、汇通信诚租赁有限公司

(1) 成立时间：2011年12月1日

(2) 注册资本：356,000万元

(3) 注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号1栋1至6层

(4) 股权结构：上海德新50.56%，广汇有限49.44%

(5) 经营范围：汽车销售、配件销售，融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。

(6) 最近一年财务数据单位：元

项目	2019年6月30日
总资产	19,398,722,379.15
净资产	6,796,006,325.95
项目	2019年1-6月
净利润	204,763,379.59

#### 5、广汇宝信汽车集团有限公司

(1) 成立时间：2010年09月06日

(2) 已发行普通股2,837,511,429股

(3) 注册地：P. O. Box309, UglanHouse, GrandCayman, KY1-1104, CaymanIslands

(4) 股权结构：广汇香港67.7%，其他上市公司股东32.3%

(5) 经营范围：汽车销售及服务。

(6) 最近一年财务数据单位：元

项目	2019年6月30日
总资产	26,609,454,843.34
净资产	8,222,583,982.43
项目	2019年1-6月
净利润	356,312,941.81

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 二、其他披露事项

##### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、宏观经济和政策波动风险

乘用车市场发展与国内外经济环境变化联系较为密切，经济周期的变化将直接影响乘用车行业水平的发展。如果未来国家宏观经济出现增速减缓或持续性衰退，影响到居民可支配收入的增加，则居民购车消费将会相应减少，行业将受到一定程度的冲击，可能会影响公司



主要业务的发展。此外，汽车限购政策、国家汽车产业政策等汽车行业相关政策的调整均可能对公司的新车销售业务产生一定的影响。

## 2、市场竞争加剧风险

随着新兴技术的发展，创新性的商业模式不断涌现，汽车服务行业可能面临新兴商业模式的冲击。鉴于上述情况，公司需适应市场趋势和变化，更好实现客户要求，并及时应对新兴商业模式的发展冲击，如不能积极应对，则可能会对公司在乘用车经销及服务领域的竞争力产生一定的影响。

## 3、融资租赁业务信用风险

融资租赁业务与不同消费者的信用记录及还款能力密切相关，信用不良的客户有可能会无法按时偿付定期租金。虽然公司已制定了较为完善的风险控制体系，并积累了丰富的融资租赁业务经验，但如果未来国家宏观经济出现增速减缓或持续性衰退，影响到居民可支配收入，仍不排除在将来融资租赁产生应收款项可能出现坏账增加的风险。

## 4、收购店面整合未达预期风险

公司近年来收购店面分布在全国各省、市、自治区，空间跨度大，且收购之前股东背景不一、管理水平参差不齐、人员及资产资质各不相同，对本公司收购后的整合提出了很高的要求，因此如未能提升管理水平、改善盈利状况、规避整合风险，将对公司业绩产生一定影响。

## 5、存货积压或减值的风险

公司一般在采购车辆后再进行销售，由于购销之间存在一定的时滞，且采购车辆单价相对较高，因此存货规模较大。目前乘用车经销市场具有竞争激烈、更新换代快、新产品上市周期短、价格变动频繁等特点，如果因汽车制造厂商推出新车型、下调汽车售价等原因导致存货的可变现净值下降，汽车制造厂商一般会给予汽车经销商相应的降价补贴，因此对汽车经销商的经营业绩影响较小。但是，公司根据市场情况主动下调汽车售价，导致存货的可变现净值下降，并低于其采购成本时，公司将面临一定的存货减值风险。

## 6、融资形势趋紧的风险

汽车经销商作为汽车产业链中的零售窗口，在汽车销售环节需占用大量的资金。一般而言，国内汽车经销商自有资金较少，主要通过银行借款等方式来进行经营。制定行之有效的融资策略对汽车经销商而言极其重要，汽车经销商通过融资经营将有利于提高资金的综合使用效率，解决资金紧张的矛盾。但如果金融机构对汽车经销商的金融服务业务规模整体收缩，可能对公司的融资规模造成一定的影响。

## 7、中美贸易摩擦引发的风险

2018年3月，随着美国对中国商品加征关税，中美贸易摩擦触发。因加征关税商品清单中包含汽车及零部件，汽车市场结构以及企业利润受到了一定程度的影响。若加征关税长时间持续，或加征关税税率再次增加，可能对汽车产业造成压力导致成本转嫁，消费者购车热情度降低，从而对公司的经营带来不利影响。2019年6月，美国继续宣布对我国加征关税，不排除中美贸易摩擦持续升级将对公司经营造成影响的风险。

## 8、汇率波动的风险

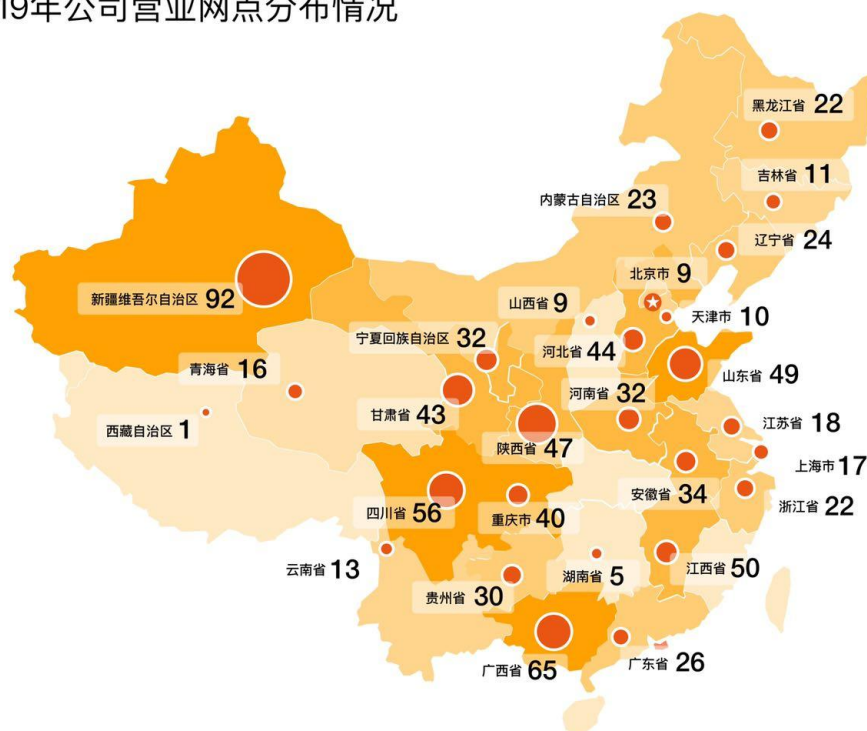
公司发行的海外债券以及获金融机构以外币计值的贷款都与汇率市场的变化紧密相关，汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势不利于公司偿还借款的情形时，将增加公司未来偿债风险，将对公司经营产生不利的影响。

## (二) 其他披露事项

√适用 □不适用

### 1、截至 2019 年 6 月 30 日本公司营业网点的分布情况

#### 2019年公司营业网点分布情况



注：上述经营网点（包含 4S 店）共计 840 家，较 2018 年末新增 11 家门店，因受拆迁及策略性调整等关闭门店 10 家。其中包含 776 家 4S 店，覆盖全国 28 个省、市、自治区。

下述表格列示了本公司截止 2019 年 6 月 30 日按品牌划分的 4S 店数量：

	2019 年 6 月 30 日（家）
超豪华及豪华品牌	226
中高端品牌	520

	2019年6月30日(家)
自主品牌	30
合计	776

注：本年度公司通过收购、新建 4S 店较 2018 年末增加 11 家，另因受拆迁及策略性调整等关闭 4S 店 10 家，此外有 2 家 4S 店调整为维修网点。

## 2、营业收入排名前十的门店信息

序号	门店名称	经营性质	品牌
1	北京燕德宝汽车销售有限公司	4S 店	宝马
2	重庆星顺汽车有限公司本部	4S 店	奔驰
3	北京晨德宝汽车销售服务有限公司	4S 店	宝马
4	上海宝信汽车销售服务有限公司	4S 店	宝马
5	苏州宝信汽车销售服务有限公司	4S 店	宝马
6	安徽之星汽车销售服务有限公司	4S 店	奔驰
7	上海众国宝泓汽车销售服务有限公司	4S 店	宝马
8	西安金花宝鼎汽车销售服务有限公司	4S 店	宝马
9	上海开隆汽车贸易有限公司	4S 店	一汽奥迪
10	温州捷顺汽车技术服务有限公司	4S 店	保时捷

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 15 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2019 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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	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	2015年5月	否	是	不适用	不适用

			受损害。					
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	
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	2015 年 5 月	否	是	不适用	不适用	

			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。					
	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
与股权激励相关的承诺	股份限售	2018 年限制性股票激励计划激励对象	承诺：根据《公司 2018 年限制性股票激励计划草案》，在限制性股票解锁日，若达到限制性股票的解锁条件，激励对象可以申请对其通过激励方案所持限制性股票按 30%、30%、20%、20%的比例在四个解锁日分四批进行解锁并依法转让。激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	自股票锁定（2018 年 7 月 6 日）后的 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月内	是	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 6 月 26 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用



## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
白建勋	广汇集团、朱玉喜、广汇汽车	-	诉讼	就朱玉喜代白建勋持有广汇汽车股份相关事项,白建勋于2012年4月13日向郑州市金水区人民法院提起财产损害赔偿诉讼,起诉朱玉喜和广汇集团。原告白建勋诉,2006年8月,其作为河南裕华的员工,委托朱玉喜代持广汇汽车的4万股股份;2010年1月13日,朱玉喜和广汇集团采取欺骗手段将其委托朱玉喜代持的广汇汽车股份以每股3.3元的价格转让给广汇集团;鉴于2011年4月广汇汽车以每股8元的价格向他人出售股份,其每股损失了4.7元,故请求法院判令被告承担连带赔偿责任,赔偿其损失684,955元。2012年7月19日,白建勋追加广汇汽车为被告。	684,955	否	2019年7月26日,郑州市金水区人民法院作出裁定,裁定本案按照本诉原告白建勋自动撤诉处理。	2019年7月26日,郑州市金水区人民法院作出裁定,裁定本案按照本诉原告白建勋自动撤诉处理。	原告白建勋自动撤诉,未进入执行阶段。

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

√适用 □不适用

公司全资附属公司上海广汇德太保险代理有限公司于 2019 年 6 月收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局下发的《中国银保监会上海监管局行政处罚决定书》（沪银保监保罚决字 [2019]50 号），具体详见公司于 2019 年 6 月 7 日披露的公告（公告编号：2019-058）。

公司全资附属公司已于收到处罚通知前积极开展各项整改工作，特别加强了员工对部分专业性管理规定的学习和培训，并进一步优化系统、添加了有关数据采集模块，提升管理水平。后续公司将进一步加强内部管控，严格遵守相关法律法规，保障公司及子公司经营管理水平的进一步提升。

本次所受行政处罚不会对公司的生产、经营造成重大影响。

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于〈广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》发布的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。
2018 年 4 月 24 日至 2018 年 5 月 4 日，公司通过内部网站公示了公司 2018 年限制性股票拟激励对象名单，在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人正式提出的异议。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》发布的《监事会关于 2018 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2018-047）。
2018 年 5 月 14 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于〈广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》发布的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-050）。
2018 年 4 月，公司对 2018 年限制性股票激	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

<p>励计划相关内幕信息知情人及激励对象在 2018 年限制性股票激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查, 未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。</p>	<p>及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2018-051)。</p>
<p>2018 年 6 月 27 日, 公司召开第六届董事会第三十二次会议, 审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》发布的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号: 2018-057); 《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2018-060)。</p>
<p>2018 年 7 月 9 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》, 公司 2018 年限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作完成。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于 2018 年限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告编号: 2018-067)。</p>
<p>2019 年 2 月 26 日、2019 年 4 月 23 日, 公司分别召开第七届董事会第八次、第九次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。</p>	<p>详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》发布的《第七届董事会第八次会议决议公告》、《第七届董事会第九次会议决议公告》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2019-010、2019-026、2019-012、2019-035)。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考

							例 (%)			价格差 异较大 的原因
上海爱卡投资中心(有限合伙)	联营企业	接受劳务	接受劳务	市场原则	5,927,432.47	5,927,432.47	1.01	现金	5,927,432.47	
广西广运实业投资有限责任公司	母公司控股 子公司	购买商品	采购商品	市场原则	1,078,755.46	1,078,755.46	0.00	现金	1,078,755.46	
青海嘉恒汽车销售有限公司	合营企业	购买商品	采购商品	市场原则	540,300.00	540,300.00	0.00	现金	540,300.00	
重庆安博汽车销售有限公司	联营企业	购买商品	采购商品	市场原则	132,452.46	132,452.46	0.00	现金	132,452.46	
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	母公司控股 子公司	购买商品	采购商品	市场原则	103,523.81	103,523.81	0.00	现金	103,523.81	
新疆广汇热力有限公司	母公司控股 子公司	购买商品	采购商品	市场原则	34,816.90	34,816.90	0.00	现金	34,816.90	
青海嘉运汽车销售服务有限公司	合营企业	购买商品	采购商品	市场原则	23,908.99	23,908.99	0.00	现金	23,908.99	
桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	联营企业	购买商品	采购商品	市场原则	464,875.47	464,875.47	0.00	现金	464,875.47	
江西佳和佳汽车保险销售服务有限公司	联营企业	提供劳务	提供劳务	市场原则	4,181,222.91	4,181,222.91	0.16	现金	4,181,222.91	
桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	联营企业	销售商品	销售商品	市场原则	1,019,745.74	1,019,745.74	0.00	现金	1,019,745.74	
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	合营企业	销售商品	销售商品	市场原则	2,310,929.36	2,310,929.36	0.00	现金	2,310,929.36	
青海嘉运汽车销售服务有限公司	合营企业	销售商品	销售商品	市场原则	1,921,301.27	1,921,301.27	0.00	现金	1,921,301.27	
青海嘉恒汽车销售有限公司	母公司控股 子公司	销售商品	销售商品	市场原则	1,034,126.75	1,034,126.75	0.00	现金	1,034,126.75	
新疆广汇新能源有限公司	合营企业	销售商品	销售商品	市场原则	779,433.00	779,433.00	0.00	现金	779,433.00	
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	合营企业	销售商品	销售商品	市场原则	470,205.32	470,205.32	0.00	现金	470,205.32	
青海嘉业汽车销售服务有限公司	联营企业	销售商品	销售商品	市场原则	255,742.73	255,742.73	0.00	现金	255,742.73	

其他	其他关联方	销售商品	销售商品	市场原则	37,826.90	37,826.90	0.00	现金	37,826.90	
广汇集团	控股股东	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	4,091,858.49	4,091,858.49	0.36	现金	4,091,858.49	
广汇集团	控股股东	提供劳务	车辆-融资租赁	市场原则	261,191.02	261,191.02	0.02	现金	261,191.02	
广汇能源	母公司控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	1,033,918.11	1,033,918.11	0.09	现金	1,033,918.11	
新疆和田广汇锌业有限公司	母公司控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	938,044.80	938,044.80	0.08	现金	938,044.80	
新疆红淖三铁路有限公司	母公司控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	906,085.77	906,085.77	0.08	现金	906,085.77	
新疆红淖三铁路有限公司	母公司控股子公司	提供劳务	车辆-融资租赁	市场原则	15,910.57	15,910.57	0.00	现金	15,910.57	
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	794,062.54	794,062.54	0.07	现金	794,062.54	
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司控股子公司	提供劳务	车辆-融资租赁	市场原则	22,519.05	22,519.05	0.00	现金	22,519.05	
广汇房产	母公司控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	696,594.08	696,594.08	0.06	现金	696,594.08	
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	母公司控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	630,648.27	630,648.27	0.06	现金	630,648.27	
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	母公司控股子公司	提供劳务	房屋-经营租赁	市场原则	40,971.42	40,971.42	0.07	现金	40,971.42	
新疆广汇新能源有限公司	母公司控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	541,545.57	541,545.57	0.05	现金	541,545.57	
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	母公司控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	365,504.70	365,504.70	0.03	现金	365,504.70	
伊吾广汇矿业有限公司	母公司控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	329,970.30	329,970.30	0.03	现金	329,970.30	

伊吾广汇矿业有限公司	母公司控股子公司	提供劳务	车辆-融资租赁	市场原则	35,176.30	35,176.30	0.00	现金	35,176.30	
新疆广汇石油有限公司	母公司控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	230,585.74	230,585.74	0.02	现金	230,585.74	
新疆广汇锰业有限公司	母公司控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	226,257.12	226,257.12	0.02	现金	226,257.12	
广汇能源综合物流发展有限责任公司	母公司控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	153,944.99	153,944.99	0.01	现金	153,944.99	
其他	其他关联方	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	2,203,069.88	2,203,069.88	0.20	现金	2,203,069.88	
其他	其他关联方	提供劳务	车辆-融资租赁	市场原则	75,871.56	75,871.56	0.01	现金	75,871.56	
广西广运实业投资有限责任公司	母公司控股子公司	接受劳务	房屋-经营租赁	市场原则	1,604,139.72	1,604,139.72	0.37		1,604,139.72	
合计				/	/	35,514,469.54		/	/	/
大额销货退回的详细情况				不适用						
关联交易的说明				公司部分关联方在日常经营过程中因需要采购部分车辆作为经营所需，或者采用向本公司进行车辆的经营租赁和融资租赁，以满足日常经营所需，该等关联交易均遵从市场定价法则，不存在定价不公允的情形，对公司的经营成果和财务业绩不存在重大影响。						

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

2018年12月，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资附属公司向陕西长银消费金融有限公司增资暨关联交易的议案》，全资附属公司汇通信诚拟以现金方式向关联方陕西长银消费金融有限公司增资人民币1.725亿元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于全资附属公司向陕西长银消费金融有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-139）。

2019年2月22日，全资附属公司汇通信诚完成对陕西长银消费金融有限公司增资款拨付。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

2019年4月，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于向关联方提供财务资助的议案》，同意公司全资附属公司西安广汇汽车实业发展有限公司向关联方西安广汇汽车产业园投资开发有



限公司提供财务资助，资助金额为人民币 1.96 亿元，资助期限为两年，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于全资附属公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-037）。

2019 年 6 月，公司全资附属公司西安广汇汽车实业发展有限公司与关联方西安广汇汽车产业园投资开发有限公司签署《借款协议》，最终确定财务资助金额为 1.94 亿元。

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
郴州鹏龙驰峰汽车销售服务有限公司	联营公司	5,606.00	629,565.63	635,171.63			
广汇集团	控股股东	4,973,411.42	-1,882,092.90	3,091,318.52			
广西广运实业投资有限责任公司	母公司的控股子公司		815,416.68	815,416.68			
桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	联营公司	1,620,000.00		1,620,000.00			
桂林弘帆汽车销售服务有限公司	联营公司	1,200,000.00		1,200,000.00			
江西佳和佳汽车保险销售服务有限公司	联营公司	9,116,643.43	-8,760,737.97	355,905.46			
开利星空电子商务有限公司	联营公司	959,226.00	-458,488.00	500,738.00			
其他	其他	7,998,196.22	-3,409,765.47	4,588,430.75			
青海嘉恒汽车销售有限公司	合营公司	109,352.60	28,458.90	137,811.50			
青海嘉业汽车销售服务有限公司	合营公司	4,086,059.61	2,518,785.95	6,604,845.56			
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	合营公司	137,936.96	-15,014.14	122,922.82			
青海嘉运汽车销售服务有限公司	合营公司	57,215,045.40	1,917,299.20	59,132,344.60			
无锡开隆置业有限公司	联营公司		4,641,378.07	4,641,378.07			
西安广汇汽车产业园投资开	联营公司	2,767,603.55	192,035,747.45	194,803,351.00			

发有限公司							
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	母公司的控股子公司	36,196,226.33	-36,196,226.33				
新疆广汇能源股份有限公司	母公司的控股子公司	13,650.15	1,161,175.38	1,174,825.53			
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司	41,903.66	-41,903.66				
新疆广汇新能源有限公司	母公司的控股子公司	5,765,376.00	-5,765,376.00				
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	983,556.31	-775,316.94	208,239.37			
新疆和田广汇锌业有限公司	母公司的控股子公司	181,355.35	-95,148.60	86,206.75			
新疆红淖三铁路有限公司	母公司的控股子公司	1,137,890.20	-687,635.35	450,254.85			
伊吾广汇矿业有限公司	母公司的控股子公司	1,589,490.24	-1,098,375.53	491,114.71			
广汇集团	控股股东				1,882,402.91		1,882,402.91
广西广运实业投资有限责任公司	母公司的控股子公司				915,612.77	-915,612.77	
桂林弘帆汽车销售服务有限公司	联营公司				525,000.00		525,000.00
其他	其他				751,516.09	1,391,617.16	2,143,133.25
青海嘉恒汽车销售有限公司	合营公司				5,418,964.48	1,432,427.74	6,851,392.22
青海嘉业汽车销售服务有限公司	合营公司				24,999.43	3,263,735.16	3,288,734.59
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	合营公司				3,004,142.64	-558,227.90	2,445,914.74
青海嘉运汽车销售服务有限公司	合营公司				181,532.90	2,029,269.10	2,210,802.00
陕西长银消费金融有限公司	联营公司				6,972,846.09	-6,972,846.09	
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	母公司的控股子公司				4,716,981.20	-4,716,981.20	

新疆广汇新能源有限公司	母公司的控股子公司				157,345.31	61,934.01	219,279.32
新疆红淖三铁路有限公司	母公司的控股子公司				6,547.22	-600.00	5,947.22
合计		136,098,529.43	144,561,746.37	280,660,275.80	24,557,891.04	-4,985,284.79	19,572,606.25
关联债权债务形成原因	主要因关联方销售整车、融资和经营租赁业务产生以及支持联合营企业经营提供资金拆借形成。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务占整体债权债务金额不重大，对公司经营成果及财务状况无重大影响。						

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
重庆西南汽车（集团）有限公司	控股子公司	分期付款销售客户	3,171.29			3年内	连带责任担保	否	否	-	否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						3,171.29							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						9,557,997.10							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						6,650,772.82							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						6,653,944.11							
担保总额占公司净资产的比例（%）						179.77							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	2,047,650.38
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	4,803,216.33
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	6,850,866.71
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	重庆中汽西南汽车(集团)有限公司为客户办理车辆分期业务向有关银行提供担保,客户在银行办理分期业务时,因为客户量大,较为分散,故难以统计到个人担保日期起始日和到期日。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司将开展慈善公益、参与社区共建作为履行社会责任的重要内容,在发展的同时,主动关注社会民生问题,积极维护民族团结,充分发挥在业务、专业、资金、人力等方面的优势,积极开展精准扶贫及公益活动,用爱心和实际行动回馈社会。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内,公司动员各区域公司积极开展精准扶贫工作,公司及下属公司共计资助金额214,760.60元,其中现金资助21,554元,物资折款193,206.60元。

单位:元

单位	项目名称	金额
北区	北区困难员工补贴	10,500.00
	为环卫工人送温暖	779.00
	为敬老院老人送温暖	3,500.00
江西区	向江西赣县义源小学贫困学子进行捐赠(物资)	2,500.00
	向江西景德镇福利院孤寡老人和儿童进行捐赠(物资)	845.00
	向江西萍乡市特殊教育学校学生献爱心活动(物资)	2,000.00
	组织江西南昌店面车辆进行爱心送考活动(物资)	2,000.00
陕西区域	包头奥捷奔驰店关爱自闭症儿童公益之旅	800.00
	呼市汇丰店于呼市铁帽中心学校组织爱心募捐	1,500.00
华中	蜀山区至爱阳光儿童康复中心捐助(物资)	5,000.00

	六安市城南老年护理院捐助（物资）	1,000.00
	金寨县燕子河镇教学点捐赠校服、图书、文体用品等（物资）	11,980.00
西南大区	重庆武隆茅平小学留守儿童关爱行活动(物资)	7,500.00
	云南昭通捷豹路虎希望小学探访之旅活动（物资）	1,000.00
华北	山东淄博桓台县特殊教育学校捐助（物资）	4,090.00
华东	芜湖市儿童福利院儿童捐赠（物资）	2,400.00
	广汇汽车党支部“两新”组织进社区结对帮扶项目	200.00
西北	向儿童福利院六一爱心捐赠	16,538.00
	万企帮千村，立卡贫困户庭院面貌改造帮扶 2 户	48,353.60
	伯什克然木乡塔格阿格村扶贫（韭菜种子）	4,800.00
	开展“奉献爱心、传递善行”向米东区残障儿童献爱心、送温暖活动	7,000.00
	向嘉峪关市社会福利院、酒泉市社会福利院捐赠（物资）	6,000.00
	向于田县达里雅布依乡捐赠	5,000.00
	向儿童福利院爱心捐赠	11,900.00
	给困难员工捐款	6,575.00
四川	支援宜宾长宁县抗震救灾工作	51,000.00
	合计	214,760.60

### 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	21,554
2. 物资折款	193,206.6
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	156
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	53,153.6
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	10
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	

其中：4.1 资助贫困学生投入金额	9,845
4.2 资助贫困学生人数（人）	97
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	18,470
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	1,000
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	27,538
7.2 帮助贫困残疾人投入金额	12,800
7.3 帮助贫困残疾人数（人）	15
8. 社会扶贫	
其中：8.1 定点扶贫工作投入金额	200
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	5
9.2. 投入金额	91,754
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	146
9.4. 其他项目说明	爱心送考，困难员工补贴，为环卫工人送温暖，支援宜宾长宁县抗震救灾工作
三、所获奖项（内容、级别）	
中国扶贫基金会爱心包裹 10 年“爱心企业奖”	

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用  不适用

公司及下属企业积极践行企业社会责任，主动参与社会公益事业，关注社会民生问题，积极维护民族团结，做好扶贫帮困、民族团结及爱心捐赠工作，用爱心和实际行动回馈社会，树立一个有社会担当、有责任感的企业形象。

#### 5. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

2019 年下半年，公司将继续坚持精准扶贫政策方针，积极践行企业社会责任，主动参与社会公益事业，持续做好扶贫帮困、民族团结及爱心捐赠工作，树立一个有社会担当、有责任感的企业形象。

### 十三、可转换公司债券情况

适用  不适用



#### 十四、 环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司始终坚持走“清洁、高效、减排”的绿色发展道路，持续建立“资源节约型，环境友好型”公司，认真履行社会责任，树立坚定的环保意识，制定完善的环境保护措施。积极响应环保要求，建立健全危险废物污染防治责任制度，建立安全操作规程。公司根据环保管理要求定期对员工进行环保管理要求培训，确保相关人员在从事危险废物收集、暂存过程中了解相关要求。定期对三废进行检测（废水、废气、噪音），确保符合环保相关管理要求。同时，公司各区域店面积极组织、参与各类绿色公益活动，包括：绿色出行节能减排、爱心植树、废物利用等方面的活动。店面定期组织店面员工进行植树造林及义务劳动工作，积极承担社会责任的同时，培养员工节能环保、爱护环境意识，树立积极保护环境的企业形象，为改善环境做出自己的贡献。

##### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

##### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

##### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

###### 1. 重要会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》等(以下合称“新金融工具准则”)，于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，本集团已采用上述准则和通知编制截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表，对本集团及本公司报表的影响列示如下：

###### (1) 一般企业报表格式的修改

对合并资产负债表及利润表的的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018年12月31日	2018年1月1日
		增加/(减少)	增加/(减少)
本集团将应收票据及应收账款项目合分拆为应收票据和应收账款项目。	应收账款	2,816,346,618.44	3,018,597,103.30
	应收票据	44,839,677.00	1,100,000.00
	应收票据及应收账款	-2,861,186,295.44	-3,019,697,103.30
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付票据和应付账款项目。	应付账款	1,675,375,020.86	1,941,178,150.91
	应付票据	27,760,752,157.20	26,152,656,788.91
	应付票据及应付账款	-29,436,127,178.06	-28,093,834,939.82
会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		截至2018年6月30日止六个月期间	
		增加/(减少)	
本集团将原计入财务费用项目的委托贷款及资金池利息收入重分类至投资收益项目。	财务费用	-3,726,900.48	
	投资收益	3,726,900.48	

对公司利润表的的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		截至2018年6月30日止六个月期间	
		增加/(减少)	
本公司将原计入财务费用项目的委托贷款及资金池利息收入重分类至投资收益项目。	财务费用	-88,449,461.00	
	投资收益	88,449,461.00	

**(2) 新金融工具准则**

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间的期初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 1 月 1 日，本集团和本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于 2019 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	25,368,497,242.11	货币资金	摊余成本	25,368,497,242.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(含其他非流动资产)	以公允价值计量且其变动计入当期损益	27,008,067.85	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	27,008,067.85
应收票据	摊余成本	44,839,677.00	应收票据	摊余成本	44,621,478.61
应收账款	摊余成本	2,816,346,618.44	应收账款	摊余成本	2,796,760,395.47
其他应收款	摊余成本	3,745,050,617.98	其他应收款	摊余成本	3,728,703,268.99
其他流动资产(委托贷款)	摊余成本	15,000,000.00	其他流动资产(委托贷款)	摊余成本	15,000,000.00
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	765,969,038.14	交易性金融资产/其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	765,969,038.14
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	761,732.40	其他非流动金融资产(交易性金融资产)	以公允价值计量且其变动计入当期损益	761,732.40
	以成本计量(权益工具)	222,298,470.22	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	269,157,932.62
长期应收款	摊余成本	19,323,777,308.51	长期应收款	摊余成本	19,061,631,899.36

于 2019 年 1 月 1 日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,225,008,320.28	货币资金	摊余成本	1,225,008,320.28
其他应收款	摊余成本	4,989,199,844.34	其他应收款	摊余成本	4,976,645,477.64

于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

新金融工具准则下的计量类别	注释
以摊余成本计量的金融资产	表 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	表 2
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	表 3

表 1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

	账面价值	
	合并	公司
货币资金		
2018 年 12 月 31 日	25,368,497,242.11	1,225,008,320.28
2019 年 1 月 1 日	25,368,497,242.11	1,225,008,320.28
其他流动资产(委托贷款)		
2018 年 12 月 31 日	15,000,000.00	
2019 年 1 月 1 日	15,000,000.00	
应收款项(注释 1)		
2018 年 12 月 31 日	25,930,014,221.93	4,989,199,844.34
重新计量：预期信用损失合计	-298,297,179.50	-12,554,366.70
2019 年 1 月 1 日	25,631,717,042.43	4,976,645,477.64
以摊余成本计量的金融资产合计(新金融工具准则)	51,015,214,284.54	6,201,653,797.92

注释 1：于 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日，应收款项余额包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。

表 2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
交易性金融资产(含其他非流动金融资产)			
2018 年 12 月 31 日			
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	①②	766,730,770.54	
2019 年 1 月 1 日		766,730,770.54	
衍生金融资产			
2018 年 12 月 31 日			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		27,008,067.85	
转入(原金融工具准则)			
2019 年 1 月 1 日		27,008,067.85	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则)		793,738,838.39	

表 3：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
其他权益工具投资			
2018 年 12 月 31 日			
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	③	222,298,470.22	
重新计量：由成本计量变为公允价值计量		46,859,462.40	
2019 年 1 月 1 日		269,157,932.62	
可供出售金融资产			
2018 年 12 月 31 日		989,029,240.76	
减：转出至以公允价值计量且其变动计入公允价值变动损益的金融资产(新金融工具准则)	①、②	-766,730,770.54	
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)	③	-222,298,470.22	
2019 年 1 月 1 日			
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产合计(新金融工具准则)		269,157,932.62	

①于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有非保本浮动收益的基金投资产品账面价值为 765,969,038.14 元。本集团执行新金融工具准则后，由于该等基金投资产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，故于 2019 年 1 月 1 日，本集团将此等基金投资产品从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产

及其他非流动金融资产。相应地，本集团将累计计入其他综合收益的收益 13,710,600.00 元转出至期初留存收益。

②于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的以公允价值计量的上市股权投资账面价值为 761,732.40 元，本集团执行新金融工具准则后，出于交易目的，故于 2019 年 1 月 1 日，本集团将此股权投资从可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产。相应地，本集团将累计计入其他综合收益的损失 280,867.60 元转出至期初留存收益。

③于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额合计为 224,933,844.49 元，累计计提减值准备 2,635,374.27 元。于 2019 年 1 月 1 日，出于战略投资的考虑，本集团选择将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。相应地，本集团将公允价值与原账面价值的差额 46,859,462.40 元，调整期初其他综合收益、少数股东权益和递延所得税负债；将累计计提的减值准备 2,635,374.27 元从期初留存收益转入其他综合收益。

于 2019 年 1 月 1 日，本集团将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重分类	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产—				
应收票据减值准备			218,198.39	218,198.39
应收账款减值准备	45,533,160.79		19,586,222.97	65,119,383.76
其他应收款减值准备	71,622,435.34		16,347,348.99	87,969,784.33
长期应收款减值准备	175,202,012.48		262,145,409.15	437,347,421.63
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产—				
可供出售金融资产减值准备	35,237,324.27	-35,237,324.27		
合计	327,594,932.88	-35,237,324.27	298,297,179.50	590,654,788.11

于 2019 年 1 月 1 日，本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重分类	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备

以摊余成本计量的金融资产—				
其他应收款减值准备			12,554,366.70	12,554,366.70

因执行上述修订的准则，本集团相应调整 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产增加 48,938,328.40 元，递延所得税负债增加 4,350,000.00 元；相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为减少 210,467,942.81 元，其中未分配利润减少 230,899,181.14 元，其他综合收益增加 20,431,238.33 元，少数股东权益增加 3,618,554.11 元。本公司相关调整对本公司股东权益的影响金额为 12,554,366.70 元，其中未分配利润减少 12,554,366.70 元。

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

(1) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1708号”批复核准，公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。根据《广汇汽车服务股份公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》，公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行规模为不超过人民币 20 亿元。本期债券期限为 3 年，附第 2 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行工作已于 2019 年 1 月 29 日结束，本期债券的最终发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 7.50%。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。

(2) 2019 年 1 月 28 日，公司完成发行 2019 年度第一期中期票据，本次发行规模为人民币 4 亿元，票面利率为 7.20%，本次中期票据期限为 2+1 年，起息日为 2019 年 1 月 28 日，兑付日为 2022 年 1 月 28 日。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告

(3) 2019 年 1 月 28 日，公司全资附属公司 Baoxin Auto Finance I Limited、公司及相关附属公司和中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、渣打银行及东方证券（香港）有限公司订立购买协议，内容有关全资附属公司 Baoxin Auto Finance I Limited 发行 3 亿美元债，本次高级债券期限为 363 天，由本公司及相关附属公司提供无条件及不可撤销的担保。本次高级债券已于 2019 年 2 月 12 日在新加坡交易所上市。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。

(4) 2019 年 3 月 27 日, 公司全资子公司广汇有限及本公司和中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司及渣打银行订立购买协议, 内容有关全资子公司广汇有限发行 1 亿美元利率为 8.625% 的高级债券。本次高级债券为期限为 3 年, 票面利率为 8.625%, 由本公司提供无条件及不可撤销的担保。本次高级债券已于 2019 年 4 月 9 日在新加坡交易所上市。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。

(5) 2019 年 7 月 18 日, 本公司全资子公司广汇有限及本公司和中国国际金融香港证券有限公司及摩根士丹利国际股份有限公司订立购买协议, 内容有关发行人发行 7,500 万美元利率为 8.625% 的高级债券。本次高级债券拟于 2019 年 7 月 24 日在新加坡交易所上市。在满足相关条件后, 本次高级债券将会和发行人于 2019 年 4 月 8 日发行并将于 2022 年 4 月 8 日到期的 1 亿美元高级债券合并。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>73,323,000</b>	<b>0.89</b>						<b>73,323,000</b>	<b>0.90</b>
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	73,323,000	0.89						73,323,000	0.90
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	73,323,000	0.89						73,323,000	0.90
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<b>8,144,309,682</b>	<b>99.11</b>				<b>-34,007,932</b>	<b>-34,007,932</b>	<b>8,110,301,750</b>	<b>99.10</b>
1、人民币普通股	8,144,309,682	99.11				-34,007,932	-34,007,932	8,110,301,750	99.10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>8,217,632,682</b>	<b>100.00</b>				<b>-34,007,932</b>	<b>-34,007,932</b>	<b>8,183,624,750</b>	<b>100.00</b>

## 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

公司分别于2018年7月4日、2018年7月20日召开第六届董事会第三十三次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。2018年7月24日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告（公告编号：2018-063、2018-064、2018-078）。

2018年7月27日，公司首次实施回购股份，并于2018年7月28日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告（公告编号：2018-082）。

2019年1月18日，公司完成回购，已于2019年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份34,007,932股，股份总数由8,217,632,682股减少至8,183,624,750股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告（公告编号：2019-003）。

## 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,411
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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	2,671,119,613	32.64	0	质押	1,418,184,921	境内非国有法人
CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS) LIMITED	-61,527,777	1,902,439,636	23.25	0	质押	1,902,439,636	境外法人
鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	0	540,332,528	6.60	0	质押	520,000,000	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	0	198,757,700	2.43	0	无	0	其他
Blue Chariot Investment Limited	0	189,049,882	2.31	0	无	0	境外法人
新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙)	-2,120,000	149,552,218	1.83	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	0	120,982,010	1.48	0	无	0	境内非国有法人
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	0	99,378,867	1.21	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	0	99,378,819	1.21	0	无	0	其他
万家共赢—中信银行—万家共赢安泰1号专项资产管理计划	0	99,378,800	1.21	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	1,902,439,636			人民币普通股	1,902,439,636		
鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	540,332,528			人民币普通股	540,332,528		
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		
新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙)	149,552,218			人民币普通股	149,552,218		
中国证券金融股份有限公司	120,982,010			人民币普通股	120,982,010		
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		
万家共赢—中信银行—万家共赢安泰1号专项资产管理计划	99,378,800			人民币普通股	99,378,800		
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李建平	1,500,000			2018年限制性股票激励计划

2	王新明	1,000,000			2018 年限制性股票激励计划
3	唐永锜	1,000,000			2018 年限制性股票激励计划
4	卢翱	1,000,000			2018 年限制性股票激励计划
5	马赴江	1,000,000			2018 年限制性股票激励计划
6	许星	1,000,000			2018 年限制性股票激励计划
7	戚俊杰	800,000			2018 年限制性股票激励计划
8	王咏帆	800,000			2018 年限制性股票激励计划
9	张蕾蕾	700,000			2018 年限制性股票激励计划
10	苏仲秋	700,000			2018 年限制性股票激励计划
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东中，李建平、王新明、唐永锜为公司董事，卢翱、马赴江、许星为公司高级管理人员。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
姚筠	监事会主席	离任
刘瑞光	副总裁	离任
周亚丽	监事会主席	选举

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年6月28日，公司发布《关于公司监事会主席辞职的公告》，监事会收到公司监事会主席姚筠女士递交的辞职报告。姚筠女士由于个人原因，申请辞去其所担任的公司监事会主席职务。

2019年7月16日，公司发布《关于公司副总裁辞职的公告》，刘瑞光先生因个人原因，申请不再担任公司副总裁职务，辞职后，刘瑞光先生不再担任公司任何职务。

2019年7月22日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》，同意选举周亚丽女士为公司第七届监事会监事。2019年8月5日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举监事周亚丽女士担任公司第七届监事会主席，任期自本次会议选举之日起至第七届监事会任期届满时止。

### 三、其他说明

适用 不适用

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》第八章“公司层面业绩指标”规定：“若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。”

激励计划的解除限售考核年度为2018-2021年四个会计年度，每个会计年度考核一次，第一个解除限售期的业绩考核目标以2015、2016、2017年归属于上市公司股东的净利润的平

均值为基数，2018 年公司归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 55%；且 2018 年现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东的净利润 20%。

由于公司未能完成以上考核目标，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。其中公司回购董事长李建平 450,000 股，董事、总裁王新明 300,000 股，董事、副总裁唐永锜 300,000 股，副总裁、财务总监卢翱 300,000 股，副总裁马赴江 300,000 股，副总裁、董事会秘书许星 300,000 股，若回购注销完成后，上述董事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	职务	持有限制性股票数量(股)
李建平	董事长	1,050,000
王新明	董事、总裁	700,000
唐永锜	董事、副总裁	700,000
卢翱	副总裁、财务总监	700,000
马赴江	副总裁	700,000
许星	副总裁、董事会秘书	700,000
合计	/	4,550,000



## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
广汇汽车服务股份公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19汽车01	155144	2019-1-29	2022-1-29	10	7.50	债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

“19汽车01”债券期限为3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区月坛南街1号院3号楼招行大厦16层
	联系人	刘倩
	联系电话	010-57783095
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

根据《广汇汽车服务股份公司公开发行2019年公司债券(第一期)募集说明书》的相关内容,“19汽车01”发行规模不超过人民币20亿元,发行人拟使用不超过10亿元补充营运资

金，拟使用剩余募集资金偿还到期的公司借款。“19 汽车 01”的最终发行规模为人民币 10 亿元。截至本报告出具日，“19 汽车 01”的募集资金已按照募集说明书的约定全部使用完毕。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司于 2019 年 1 月 7 日出具了《广汇汽车服务股份公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)信用评级报告》，给予公司主体信用等级 AA+，债券信用等级 AA+，评级展望稳定。联合评级将在本期债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合信用评级有限公司于 2019 年 6 月 20 日出具了《广汇汽车服务股份公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，给予公司主体信用等级 AA+，债券信用等级 AA+，评级展望稳定。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

“19 汽车 01”未设置增信机制。截至本半年度报告批准报出日，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

公司于 2019 年 3 月 20 日召开了“19 汽车 01”2019 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于广汇汽车服务股份公司回购注销部分股权激励限制性股票并减少部分注册资本的议案》。

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司债券受托管理人根据相关法规及约定履行受托管理职责，对本期债券专项账户募集资金的存储与划转情况进行了监督，并持续督导公司履行信息披露义务。

#### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.13	1.12	0.89	
速动比率	0.87	0.85	2.35	
资产负债率(%)	65.70	67.36	-2.46	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年	变动原因

	(1-6月)		同期增减(%)	
EBITDA 利息保障倍数	3.30	4.28	-22.90	
利息偿付率(%)	2.73	3.56	-23.31	
现金利息保障倍数	-4.36	-11.26	61.28	主要因“国六”排放标准实施后，公司减少了大量库存，本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加所致。
息税折旧摊销前利润	481,446.84	511,144.59	-5.81	
EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	-14.29	
利息偿付率	100.00	100.00	-	

汽车经销行业属于资金密集型行业，整车及备件采购主要以现金及票据支付，且基本需要全额预付，资金需求较大，对资金的有效调配是公司核心竞争力之一。

为了提高融资效率，公司主要通过债务融资方式来满足对资金的需求，从而一定程度上导致公司资产负债率较高。然而，相较于同行业公司，目前公司资产负债率处于较低水平。近年来，公司积极响应国家降杠杆的号召，根据公司治理目标并结合实际经营情况，积极管控资产负债率，目前已取得比较明显的成效。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率已降至 67.36%；截至 2019 年 6 月 30 日资产负债率进一步下降至 65.70%。

#### 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

#### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

1、2019 年 2 月 24 日，公司完成了 2018 年度第四期超短期融资券（简称：18 广汇汽车 SCP004，代码：011801014）的兑付工作；

2、2019 年 4 月 14 日，公司完成了 2018 年度第五期超短期融资券（简称：18 广汇汽车 SCP005，代码：011801322）的兑付工作；

3、2019 年 4 月 19 日，公司完成了 2018 年度第一期中期票据（简称：18 广汇汽车 MTN001，代码 101800176）的付息工作。

4、2019 年 8 月 12 日，公司完成了 2018 年度第六期超短期融资券（简称：18 广汇股份 SCP006，代码：011802190）的兑付工作；

报告期内，公司其他债券和债务融资工具均按照合同或相关约定按期足额付息兑付，未发生任何违约情况。

#### 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司银行授信额度合计为人民币 9,707,845.84 万元，已使用授信额度 5,729,700.33 万元，尚未使用授信额度 3,978,145.51 万元。

**十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

适用 不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，未有损害债券投资者利益的情况发生。

**十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	20,361,242,249.57	25,368,497,242.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	117,560,133.50	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			16,648,947.66
衍生金融资产	七、3	40,173,363.34	
应收票据	七、4	1,417,447.50	44,839,677.00
应收账款	七、5	3,338,191,166.54	2,816,346,618.44
应收款项融资			
预付款项	七、7	21,452,264,024.13	20,171,748,982.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,277,727,463.53	3,745,050,617.98
其中：应收利息	七、8	80,248,499.14	79,437,974.39
应收股利	七、8	2,812,950.00	2,820,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	18,016,937,706.27	20,610,332,553.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	10,878,559,755.96	11,120,692,089.60
其他流动资产	七、13	1,004,812,329.13	1,557,066,499.02
流动资产合计		78,488,885,639.47	85,451,223,227.77
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			728,468,852.62
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	7,916,583,151.87	8,203,085,218.91
长期股权投资	七、17	1,873,489,907.74	1,642,602,403.36
其他权益工具投资	七、18	239,797,932.62	
其他非流动金融资产	七、19	273,192,597.20	
投资性房地产	七、20	519,318,500.00	492,152,388.00

固定资产	七、21	13,578,179,069.08	13,606,815,975.98
在建工程	七、22	271,527,403.20	226,886,377.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	9,826,305,123.16	9,855,132,512.73
开发支出			
商誉	七、28	19,051,427,636.48	18,787,395,393.88
长期待摊费用	七、29	1,266,347,169.55	1,104,458,526.18
递延所得税资产	七、30	319,106,485.19	242,090,902.81
其他非流动资产	七、31	1,792,472,263.14	1,152,249,272.04
非流动资产合计		56,927,747,239.23	56,041,337,824.41
资产总计		135,416,632,878.70	141,492,561,052.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	23,188,995,256.57	20,178,134,889.17
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			2,995,471.16
衍生金融负债	七、34	1,044,159.27	
应付票据	七、35	16,734,415,111.38	27,760,752,157.20
应付账款	七、36	1,353,256,341.91	1,675,375,020.86
预收款项	七、37	2,162,526,337.94	2,566,883,075.21
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	七、38	374,976,089.70	533,949,115.86
应交税费	七、39	1,238,321,590.71	1,215,222,008.35
其他应付款	七、40	3,626,322,398.92	4,990,757,070.64
其中：应付利息	七、40		390,024,639.30
应付股利	七、40	149,535,760.20	44,666,028.95
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	18,357,598,665.03	14,507,925,116.92
其他流动负债	七、44	2,714,427,298.51	2,829,685,972.70
流动负债合计		69,751,883,249.94	76,261,679,898.07
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	12,792,444,112.82	13,335,377,655.97
应付债券	七、46	3,631,830,794.78	3,005,424,081.48
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	50,832,032.71	74,857,819.67

长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	3,885,120.99	3,885,120.99
递延收益	七、51	227,479,646.68	
递延所得税负债	七、30	2,007,669,969.46	2,010,515,507.16
其他非流动负债	七、52	498,012,243.93	616,010,988.56
非流动负债合计		19,212,153,921.37	19,046,071,173.83
负债合计		88,964,037,171.31	95,307,751,071.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	8,183,624,750.00	8,217,632,682.00
其他权益工具	七、54		1,001,877,777.78
其中：优先股			
永续债	七、54		1,001,877,777.78
资本公积	七、55	13,479,923,881.68	13,640,113,025.48
减：库存股	七、56	247,831,740.00	455,991,300.65
其他综合收益	七、57	-276,953,130.11	-251,406,560.81
专项储备			
盈余公积	七、59	570,324,103.63	570,324,103.63
一般风险准备			
未分配利润	七、60	15,445,065,284.89	14,292,005,905.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		37,154,153,150.09	37,014,555,632.55
少数股东权益		9,298,442,557.30	9,170,254,347.73
所有者权益（或股东权益）合计		46,452,595,707.39	46,184,809,980.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		135,416,632,878.70	141,492,561,052.18

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：王新明 会计机构负责人：卢翱

### 母公司资产负债表

2019年6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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,385,559,041.02	1,225,008,320.28
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项		3,218,472.40	3,836,961.19
其他应收款	十七、2	5,080,803,472.50	4,989,199,844.34
其中：应收利息	十七、2	3,217,535.99	
应收股利	十七、2	259,350,000.00	260,000,000.00

存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,455.33	
流动资产合计		6,469,609,441.25	6,218,045,125.81
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	40,277,044,377.60	40,257,044,377.60
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		11,845.82	16,610.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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		40,277,056,223.42	40,257,060,987.85
资产总计		46,746,665,664.67	46,475,106,113.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,343,645,906.00	2,918,770,000.00
交易性金融负债			
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			
合同负债			
应付职工薪酬		4,153,224.12	7,704,600.93
应交税费		6,096.00	3,229,476.79
其他应付款		3,779,395,984.42	2,418,990,956.42
其中：应付利息			118,669,544.72
应付股利		122,754,371.25	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		360,235,664.64	946,869,330.33
其他流动负债			
流动负债合计		6,487,436,875.18	6,295,564,364.47



<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		2,974,283,716.06	1,584,522,727.10
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,974,283,716.06	1,584,522,727.10
负债合计		9,461,720,591.24	7,880,087,091.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		8,183,624,750.00	8,217,632,682.00
其他权益工具			1,001,877,777.78
其中：优先股			
永续债			1,001,877,777.78
资本公积		29,118,815,934.34	29,292,967,562.99
减：库存股		247,831,740.00	455,991,300.65
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		331,181,978.15	331,181,978.15
未分配利润		-100,845,849.06	207,350,321.82
所有者权益（或股东权益）合计		37,284,945,073.43	38,595,019,022.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,746,665,664.67	46,475,106,113.66

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：王新明 会计机构负责人：卢翱

### 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		80,710,486,078.99	78,149,655,268.40
其中：营业收入	七、61	80,710,486,078.99	78,149,655,268.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		78,076,923,066.01	75,266,971,249.66
其中：营业成本	七、61	72,529,745,127.84	69,739,630,935.72
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			
税金及附加	七、62	247,546,384.21	242,302,711.41
销售费用	七、63	2,563,569,581.83	2,417,239,245.73
管理费用	七、64	1,290,095,437.91	1,354,218,327.30
研发费用			
财务费用	七、66	1,445,966,534.22	1,513,580,029.50
其中：利息费用	七、66	1,457,509,206.49	1,194,602,477.64
利息收入	七、66	153,310,297.55	66,923,619.29
加：其他收益	七、67	88,901,670.70	132,482,399.26
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	101,488,702.74	20,704,817.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	43,471,307.02	3,215,123.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、70	46,743,738.33	184,415,916.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-330,596,478.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-28,328,775.50	-187,272,771.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-9,071,071.86	2,652,664.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,502,700,798.65	3,035,667,045.25
加：营业外收入	七、74	39,752,746.82	43,236,904.06
减：营业外支出	七、75	13,309,764.52	17,131,697.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,529,143,780.95	3,061,772,251.36
减：所得税费用	七、76	639,546,670.62	568,376,442.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,889,597,110.33	2,493,395,808.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,889,597,110.33	2,493,395,808.42
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）		1,510,009,742.01	2,109,576,693.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		379,587,368.32	383,819,114.84
六、其他综合收益的税后净额		-47,210,829.98	32,878,648.65

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-33,374,462.48	24,350,034.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		5,644,000.00	-
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	七、57	5,644,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-39,018,462.48	24,350,034.93
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	七、57		6,555,766.80
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	七、57	-30,339,597.74	
8.外币财务报表折算差额	七、57	-8,678,864.74	-16,718,448.36
9.其他	七、57		34,512,716.49
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、57	-13,836,367.50	8,528,613.72
七、综合收益总额		1,842,386,280.35	2,526,274,457.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,476,635,279.53	2,133,926,728.51
归属于少数股东的综合收益总额		365,751,000.82	392,347,728.56
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.18	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)		0.18	0.25

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：王新明 会计机构负责人：卢翱

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		262,858.33	82,788.00
销售费用			
管理费用		11,456,112.29	9,341,084.04
研发费用			
财务费用		318,313,185.89	288,086,998.64
其中：利息费用		303,655,084.80	168,291,256.16
利息收入		5,549,890.34	3,432,051.14
加：其他收益			6,327,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	174,374,924.73	88,449,461.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,330,046.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-156,987,277.93	-202,734,409.68
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-156,987,277.93	-202,734,409.68
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-156,987,277.93	-202,734,409.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-156,987,277.93	-202,734,409.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			

(二)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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-156,987,277.93	-202,734,409.68
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：王新明 会计机构负责人：卢翱

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		95,907,010,233.11	92,751,521,816.55
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			
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	七、78	1,065,238,613.70	966,758,250.21
经营活动现金流入小计	七、79	96,972,248,846.81	93,718,280,066.76
购买商品、接受劳务支付的现金		96,866,728,992.54	99,457,839,782.22
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加			

额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,892,725,719.80	2,797,220,119.83
支付的各项税费		1,681,200,167.92	2,094,337,373.21
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	2,788,156,008.74	3,000,434,547.61
经营活动现金流出小计		104,228,810,889.00	107,349,831,822.87
经营活动产生的现金流量净额		-7,256,562,042.19	-13,631,551,756.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	6,738,913,690.47
取得投资收益收到的现金		16,893,096.28	44,609,853.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		646,185,172.08	544,244,088.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,401,612.52	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	6,501,972,767.85	6,052,687,673.02
投资活动现金流入小计		7,318,452,648.73	13,380,455,305.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,265,201,684.29	1,289,694,014.14
投资支付的现金		192,500,000.00	7,607,996,841.23
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		383,450,818.27	2,382,182,877.83
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	411,528,903.58	202,251,921.60
投资活动现金流出小计		2,252,681,406.14	11,482,125,654.80
投资活动产生的现金流量净额		5,065,771,242.59	1,898,329,650.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		592,931.36	247,831,740.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		592,931.36	-
取得借款收到的现金		29,894,528,553.09	25,070,069,839.46
发行债券收到的现金		4,084,100,000.00	2,486,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,209,338,265.55	603,884,545.75
筹资活动现金流入小计		35,188,559,750.00	28,408,216,125.21
偿还债务支付的现金		26,943,126,768.60	24,807,903,306.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,432,133,193.44	2,590,103,005.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		217,202,621.95	274,669,282.87
支付其他与筹资活动有关的现金		3,675,845,252.07	861,304,784.56
筹资活动现金流出小计	七、78	32,051,105,214.11	28,259,311,096.74
筹资活动产生的现金流量净额		3,137,454,535.89	148,905,028.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,448,463.64	-1,916,996.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	958,112,199.93	-11,586,234,073.64
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	11,414,781,969.10	19,928,121,185.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	12,372,894,169.03	8,341,887,111.38

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：王新明 会计机构负责人：卢翱

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,324,290.35	9,759,051.14
经营活动现金流入小计		2,324,290.35	9,759,051.14
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,211,844.30	5,848,689.90
支付的各项税费		5,543,799.39	4,032,788.00
支付其他与经营活动有关的现金		13,896,348.97	11,079,103.20
经营活动现金流出小计		25,651,992.66	20,960,581.10
经营活动产生的现金流量净额		-23,327,702.31	-11,201,529.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		174,374,924.73	1,588,449,461.00
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		6,792,809,369.35	
投资活动现金流入小计		6,967,184,294.08	1,588,449,461.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,799.00	
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		20,000,000.00	800,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,796,712,346.75	3,953,518,952.35
投资活动现金流出小计		6,816,714,145.75	4,753,518,952.35
投资活动产生的现金流量净额		150,470,148.33	-3,165,069,491.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	247,831,740.00
取得借款收到的现金		1,767,000,000.00	2,870,000,000.00
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,367,655,357.49	1,794,328,140.90
筹资活动现金流入小计		4,534,655,357.49	5,512,159,880.90
偿还债务支付的现金		3,086,869,330.34	1,497,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		175,315,863.68	1,343,559,443.77
支付其他与筹资活动有关的现金		1,504,796,782.24	762,563,922.57
筹资活动现金流出小计		4,766,981,976.26	3,603,623,366.34
筹资活动产生的现金流量净额		-232,326,618.77	1,908,536,514.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		10,734,893.49	3,678,900.69

五、现金及现金等价物净增加额		-94,449,279.26	-1,264,055,606.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,175,008,320.28	2,007,031,623.15
六、期末现金及现金等价物余额		1,080,559,041.02	742,976,017.09

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：王新明 会计机构负责人：卢翱



## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	8,217,632,682.00		1,001,877,777.78		13,640,113,025.48	455,991,300.65	-251,406,560.81	-	570,324,103.63	-	14,292,005,905.12		37,014,555,632.55	9,170,254,347.73	46,184,809,980.28
加:会计政策变更							20,431,238.33				-230,899,181.14		-210,467,942.81	3,618,554.11	-206,849,388.70
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	8,217,632,682.00	-	1,001,877,777.78	-	13,640,113,025.48	455,991,300.65	-230,975,322.48	-	570,324,103.63	-	14,061,106,723.98	-	36,804,087,689.74	9,173,872,901.84	45,977,960,591.58
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-34,007,932.00	-	-1,001,877,777.78	-	-160,189,143.80	-208,159,560.65	-45,977,807.63	-	-	-	1,383,958,560.91	-	350,065,460.35	124,569,655.46	474,635,115.81
(一)综合收益总额							-33,374,462.48				1,510,009,742.01		1,476,635,279.53	365,751,000.82	1,842,386,280.35
(二)所有者投入和减少资本	-34,007,932.00	-	-999,800,000.00	-	-159,602,803.74	-208,159,560.65	-	-	-	-	-	-	-985,251,175.09	7,534,246.64	-977,716,928.45
1.所有者投入的普通股													-	592,931.36	592,931.36
2.其他权益工具持有者投入资本			-999,800,000.00										-999,800,000.00		-999,800,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额					14,548,824.91								14,548,824.91	6,941,315.28	21,490,140.19
4.其他	-34,007,932.00				-174,151,	-208,159							-		-

	2.00				628.65	,560.65									
(三) 利润分配	-	-	-2,077,777.78	-	-	-	-	-	-	-	-138,654,526.25	-	-140,732,304.03	-199,317,982.07	-340,050,286.10
1. 提取盈余公积													-		-
2. 提取一般风险准备													-		-
3. 对所有者(或股东)的分配											-121,654,526.25		-121,654,526.25	-2,830,107.07	-124,484,633.32
4. 其他			-2,077,777.78								-17,000,000.00		-19,077,777.78	-196,487,875.00	-215,565,652.78
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-12,603,345.15	-	-	-	12,603,345.15	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-		-
3. 盈余公积弥补亏损													-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5. 其他综合收益结转留存收益							-12,603,345.15				12,603,345.15		-		-
6. 其他													-		-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-		-
2. 本期使用													-		-
(六) 其他					-586,340.06								-586,340.06	-49,397,609.93	-49,983,949.99
四、本期期末余额	8,183,624,750.00	-	-	-	13,479,923,881.68	247,831,740.00	-276,953,130.11	-	570,324,103.63	-	15,445,065,284.89	-	37,154,153,150.09	9,298,442,557.30	46,452,595,707.39

项目	2018 年半年度	
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益
	所有者权益合计	

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	8,144,30 9,682.00		1,001,87 7,777.78		13,524,271 ,994.19		-195,618 ,084.01		570,324 ,103.63		12,325,179 ,309.98		35,370,344 ,783.57	8,906,60 8,875.19	44,276,95 3,658.76
加：会计政策 变更													-		-
前期差错 更正													-		-
同一控制 下企业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初 余额	8,144,30 9,682.00	-	1,001,87 7,777.78	-	13,524,271 ,994.19	-	-195,618 ,084.01	-	570,324 ,103.63	-	12,325,179 ,309.98	-	35,370,344 ,783.57	8,906,60 8,875.19	44,276,95 3,658.76
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)	73,323,0 00.00	-	-188,888 .89	-	173,328,62 9.94	247,831, 740.00	24,350,0 34.93	-	-	-	853,741,35 2.39	-	876,722,38 8.37	242,116, 839.05	1,118,839 ,227.42
(一)综合收益 总额							24,350,0 34.93				2,109,576, 693.58		2,133,926, 728.51	392,347, 728.56	2,526,274 ,457.07
(二)所有者投 入和减少资本	73,323,0 00.00	-	-	-	186,036,16 6.98	247,831, 740.00	-	-	-	-	-	-	11,527,426 .98	5,153,36 2.51	16,680,78 9.49
1. 所有者投入 的普通股	73,323,0 00.00				174,508,74 0.00	247,831, 740.00							-		-
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													-		-
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					11,527,426 .98								11,527,426 .98	5,153,36 2.51	16,680,78 9.49
4. 其他													-		-
(三)利润分配	-	-	-188,888 .89	-	-	-	-	-	-	-	-1,255,835 ,341.19	-	-1,256,024 ,230.08	-276,097 ,122.87	-1,532,12 1,352.95
1. 提取盈余公 积													-		-

2. 提取一般风险准备														-	-
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,221,646,452.30		-1,221,646,452.30	-91,823,331.71	-1,313,469,784.01
4. 其他			-188,888.89								-34,188,888.89		-34,377,777.78	-184,273,791.16	-218,651,568.94
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)														-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)														-	-
3. 盈余公积弥补亏损														-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														-	-
5. 其他综合收益结转留存收益														-	-
6. 其他														-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取														-	-
2. 本期使用														-	-
(六)其他					-12,707,537.04								-12,707,537.04	120,712,870.85	108,005,333.81
四、本期期末余额	8,217,632,682.00	-	1,001,688,888.89	-	13,697,600,624.13	247,831,740.00	-171,268,049.08	-	570,324,103.63	-	13,178,920,662.37	-	36,247,067,171.94	9,148,725,714.24	45,395,792,886.18

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：王新明 会计机构负责人：卢翱

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,217,632,682.00		1,001,877,777.78		29,292,967,562.99	455,991,300.65			331,181,978.15	207,350,321.82	38,595,019,022.09
加: 会计政策变更										-12,554,366.70	-12,554,366.70
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,217,632,682.00		1,001,877,777.78		29,292,967,562.99	455,991,300.65			331,181,978.15	194,795,955.12	38,582,464,655.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-34,007,932.00		-1,001,877,777.78		-174,151,628.65	-208,159,560.65				-295,641,804.18	-1,297,519,581.96
(一) 综合收益总额										-156,987,277.93	-156,987,277.93
(二) 所有者投入和减少资本	-34,007,932.00		-999,800,000.00		-174,151,628.65	-208,159,560.65					-999,800,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			-999,800,000.00								-999,800,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-34,007,932.00				-174,151,628.65	-208,159,560.65					
(三) 利润分配			-2,077,777.78							-138,654,526.25	-140,732,304.03
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-121,654,526.25	-121,654,526.25
3. 其他			-2,077,777.78							-17,000,000.00	-19,077,777.78
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	8,183,624,750.00				29,118,815,934.34	247,831,740.00			331,181,978.15	-100,845,849.06	37,284,945,073.43

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,144,309,682.00		1,001,877,777.78		29,118,458,822.99				331,181,978.15	1,636,663,057.18	40,232,491,318.10
加：会计政策变更											0.0
前期差错更正											0.0
其他											0.0
二、本年期初余额	8,144,309,682.00		1,001,877,777.78		29,118,458,822.99				331,181,978.15	1,636,663,057.18	40,232,491,318.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,323,000.00		-188,888.89		175,327,916.25	247,831,740.00				-1,458,569,750.87	-1,457,939,463.51
（一）综合收益总额										-202,734,409.68	-202,734,409.68
（二）所有者投入和减少资本	73,323,000.00				175,327,916.25	247,831,740.00					819,176.25
1. 所有者投入的普通股	73,323,000.00				174,508,7	247,831,7					0.0

	0.00				40.00	40.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本										0.0	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					819,176.25					819,176.25	
4. 其他										0.0	
(三) 利润分配			-188,888.89						-1,255,835,341.19	-1,256,024,230.08	
1. 提取盈余公积										0.0	
2. 对所有者(或股东)的分配									-1,221,646,452.30	-1,221,646,452.30	
3. 其他			-188,888.89						-34,188,888.89	-34,377,777.78	
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	8,217,632,682.00		1,001,688,888.89		29,293,786,739.24	247,831,740.00			331,181,978.15	178,093,306.31	38,774,551,854.59

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：王新明 会计机构负责人：卢翱

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

广汇汽车服务集团股份公司(原“美罗药业股份有限公司”，以下简称“本公司”)是依据大连市人民政府《关于同意设立大连美罗药业股份有限公司的批复》(大政[1999]115号)，由大连医药集团公司(后变更为“美罗集团有限公司”，以下简称“美罗集团”)作为主要发起人，联合大连经济技术开发区凯飞高技术发展中心(后改制为“大连凯飞化学股份有限公司”)、大连金斯曼医药科技开发有限公司、大连保税区德生国际经贸有限公司和大连唐兴汽车维修有限公司，于1999年7月30日共同发起设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会以“证监发[2000]132号”文核准，本公司已于2000年10月12日在上海证券交易所成功上网发行了面值1.00元的人民币普通股4,000万股，流通股于2000年11月16日在上海证券交易所上市。发行后本公司总股本变更为11,500万股。

根据本公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，本公司以股权分置改革方案实施之股权登记日总股本为基数，以截至2006年5月31日止五个月期间经审计的财务报告中列示的未分配利润进行分配，向方案实施之股权登记日在册的全体股东每10股送红股1.913043478股，并派现金0.068938504元(含税)。总计送出股数2,200万股，现金792,792.80元。非流通股股东以应得的现金和股票作为股改对价支付给流通股股东，流通股股东每10股实际可获得5.5股，总股本变更为13,700万股。

经本公司2007年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会以“关于核准大连美罗药业股份有限公司非公开发行股票批复”(证监许可[2008]441号)的批准，本公司向控股股东美罗集团非公开发行A股股票3,800万股，用于收购美罗集团持有的大连美罗中药厂有限公司96.4%股权。本公司于2008年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增股份的登记及股份限售手续。本次非公开发行后，总股本变更为17,500万股。

根据本公司2008年度股东大会审议通过的《2008年度利润分配方案和资本公积转增股本方案》，本公司以2008年末总股本17,500万股为基数，由资本公积每10股转增10股。本公司于2009年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次新增股份的登记手续。总股本变更为35,000万股。

根据本公司2014年12月5日第五届董事会第八次会议审议通过，并经本公司2014年12月22日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过的《关于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符合相关法律、法规规定的议案》、《关于签订〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉的议案》及《关于公司募集配套资金的议案》等相关议案，本公司进行一系列的重大资产重组，重大资产重组的方案是：

#### (1) 资产置换

于 2015 年 6 月，本公司以其截至评估基准日(2014 年 6 月 30 日)除可供出售金融资产及相应的递延所得税负债外的全部资产和负债及其相关的一切权利和义务与新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)、ChinaGrandAutomotive(Mauritius)Limited(以下简称“CGAML”)、鹰潭市锦胜投资有限合伙企业(以下简称“鹰潭锦胜”)、天津正和世通股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“正和世通”)、新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆友源”)、BlueChariotInvestmentLimited(以下简称“BCIL”)及南宁邕之泉投资管理中心(有限合伙)(以下简称“南宁邕之泉”)分别持有的广汇汽车服务有限责任公司 44.2531%、33.3541%、9.1765%、6.5882%、3.3002%、3.2106%以及 0.1173%的股权进行置换。

#### (2) 发行股份购买资产

于 2015 年 6 月，对于上述置换的差额部分，本公司向广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL 及南宁邕之泉按每股发行价格为人民币 7.56 元，发行每股面值人民币 1 元的人民币普通股(A 股)，新增股本 3,019,609,785 股，股份价值与股本之间的差异 19,808,640,189.60 元确认为资本公积。

本公司于 2015 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次新增股份的登记手续，总股本变更为 3,369,609,785 股，广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、美罗集团以及其他股东分别持有本公司 39.65%、29.89%、8.22%、5.90%、5.02%以及 11.32%的股权。

#### (3) 发行股份募集配套资金

于 2015 年 6 月，本公司向特定对象非公开发行了 297,324,000 股人民币普通股(A 股)，在上海证券交易所上市交易，每股发行价格为 20.18 元，募集资金总额 5,999,998,320.00 元。

本公司于 2015 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次新增股份的登记手续。总股本变更为 3,666,933,785 股，广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、美罗集团及其他股东分别持有本公司 36.44%、27.47%、7.56%、5.43%、4.62%以及 18.48%的股权。

上述重大资产置换及发行股份购买资产已经商务部于 2015 年 4 月 24 日原则同意并出具了《商务部关于原则同意美罗药业股份有限公司引进境外战略投资者的批复》(商资批[2015]280 号), 并经中国证券监督管理委员会 2015 年 6 月 2 日核准并出具了《关于核准美罗药业股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1123 号)。

#### (4) 股份转让

于 2015 年 9 月, 美罗集团、广汇集团及苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业(有限合伙)(以下简称“玛利洁贝”)三方进行股权转让。美罗集团将其持有的本公司 4.62%的股权予以转让, 其中 3.80%的股权转让于玛利洁贝, 0.82%的股权转让于广汇集团。上述股权变更后, 广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、玛利洁贝及其他股东分别持有本公司 37.26%、27.47%、7.56%、5.43%、3.80%以及 18.48%的股权。

于 2015 年 6 月, 本公司名称由“美罗药业有限公司”变更为“广汇汽车服务股份公司”。

根据本公司 2015 年 9 月 23 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015 年中期资本公积金转增股本预案的议案》, 本公司以截至 2015 年 6 月 30 日总股本 3,666,933,785 为基础, 进行资本公积金转增股本, 全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 1,833,466,893 股。本公司于 2015 年 11 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次转增股份的登记手续, 转增后公司总股本增加至 5,500,400,678 股。

根据本公司 2017 年 5 月 22 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的《广汇汽车服务股份公司 2016 年度利润分配的预案》, 本公司以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 5,500,400,678 为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计转增 1,650,120,204 股。本公司于 2017 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次新增股份的登记手续, 转增后公司总股本增加至 7,150,520,882 股。

经中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 30 日出具的《关于核准广汇汽车服务股份公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]1597 号)的核准, 本公司向特定对象非公开发行每股面值 1 元的人民币普通股(A 股), 新增股本 993,788,800 股, 股份价值与股本之间的差异 6,946,871,242.37 元确认为资本公积。本公司于 2017 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次新增股份的登记手续, 总股本变更为 8,144,309,682 股。广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利基金”)、BCIL 及其他股东分别持有本公司 32.71%、24.11%、6.63%、2.44%、2.32%以及 31.79%的股权。

根据本公司 2018 年 6 月 27 日第六届董事会第三十二次会议及股东大会审议通过，本公司以 2018 年 6 月 27 日为授予日，向 974 名限制性股票激励对象授予 73,323,000 股限制性人民币普通股，收到的出资额与股本之间的差异 174,508,740.00 元确认为资本公积。本公司于 2018 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次激励计划授予的限制性股票的登记手续，总股本变更为 8,217,632,682 股。广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、泰达宏利基金、BCIL 及其他股东分别持有本公司 32.50%、23.90%、6.58%、2.42%、2.30% 以及 32.30% 的股权。

根据本公司 2018 年 7 月 4 日、2018 年 7 月 20 日第六届董事会第三十三次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，于 2019 年 1 月 18 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 34,007,932 股。经申请，公司已于 2019 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份，总股本变更为 8,183,624,750 股。广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、泰达宏利基金、BCIL 及其他股东分别持有本公司 32.64%、24.00%、6.61%、2.43%、2.31% 以及 32.01% 的股权。

于 2019 年 5 月，本公司名称由“广汇汽车服务股份公司”变更为“广汇汽车服务集团股份有限公司”。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营进口汽车品牌销售、汽车及配件销售、二手车销售、汽车维修、汽车保险代理、汽车及配件进出口的项目开发、汽车装饰装潢、汽车租赁及汽车信息咨询等业务。

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间纳入合并范围的主要子公司详见附注九(1)，新纳入合并范围的主要子公司详见附注八(1)，不再纳入合并范围的主要子公司详见附注八(4)。

广汇集团为本公司的母公司及最终控股公司。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 8 月 23 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间纳入合并范围的主要子公司详见财务报告附注九(1)，新纳入合并范围的子公司详见财务报告附注八(1)及(5)，不再纳入合并范围的子公司详见财务报告附注八(4)。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。公司现正常经营，以持续经营为基础编制的财务报表是合理的。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账预期信用损失的计量(附注五(12))、存货的计价方法及存货跌价准备的计提方法(附注五(15))、投资性房地产的计量模式、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(22)、(23)、(29))、长期资产减值(附注五(30))、收入的确认时点(附注五(38))和递延所得税资产的确认(附注五(41))等。

本集团在运用重要的会计估计时所采用的关键判断和假设详见附注五(43)。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间的财务状况以及截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本期财务报表的实际编制期间为截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本集团下属境外子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制合并财务报表时折算为人民币。本财务报表以人民币列示。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合

收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积的金额不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本集团是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本集团单独所持有的资产，以及按本集团份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本集团单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

本集团对合营企业投资的会计政策见财务报告附注五、14. 长期股权投资。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

### (b) 外币财务报表折算

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

##### 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产。

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 权益工具



本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### (ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

银行承兑汇票组合	信用风险较低的银行承兑的汇票
低风险应收账款组合	POS 款及其他信用风险较低的应收账款

生产厂家保证金组合	所有应收生产厂家保证金
应收关联方组合	所有应收非合并范围内关联方应收款
应收子公司组合	所有应收合并范围内子公司的应收款
应收老股东款项组合	所有应收被收购单位原股东及其关联方的款项
融资租赁业务应收组合	所有由融资租赁业务产生的长期应收款
其他款项组合	应收款项中除上述应收款项外的其他款项的账龄组合

对于划分为组合的银行承兑汇票和低风险应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收票据和应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，对照表根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整。观察所得的历史违约率于每个报告日期进行更新，并对前瞻性估算的变动进行分析。

对于划分为组合的其他应收款与长期应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值

与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (d) 专项资产管理计划

本集团将部分汽车消费类应收款证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券及次级资产支持证券；同时，本集团根据实际发行条款及认购情况持有部分次级资产支持证券。在运用专项资产管理计划下金融资产的会计政策时，本集团已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本集团对该实体行使控制权的程度：

当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团予以终止确认该金融资产；当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团继续确认该金融资产。

如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本集团考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权，本集团终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权，则根据该金融资产价值变动使本集团面临的风险水平，即对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。

#### (e) 套期工具

为规避某些风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团用套期会计方法进行处理。本集团的套期包括公允价值套期及现金流量套期。本集团在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，根据企业会计准则，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否有效。

衍生工具于合同签订之日进行初始确认并按公允价值进行初始和后续计量。衍生工具的公允价值为正反映为资产，为负反映为负债。

衍生工具的公允价值变动的确认方法取决于该衍生工具是否被指定为且符合套期工具的要求，以及被套期项目的性质。本集团将某些衍生工具指定用于：

- (a) 对已确认资产或负债或尚未确认的确定承诺，进行公允价值套期；
- (b) 对极可能发生的预期交易进行现金流量套期；

在套期开始时，本集团完成了套期相关文档，内容包括被套期项目与套期工具的关系，以及各种套期交易对应的风险管理目标和策略。本集团也在套期开始时和开始后持续的记录了套期是否有效的评估，即套期工具是否能够很大程度上抵销被套期项目公允价值或现金流量的变动。

#### 公允价值套期

对于被指定作为公允价值套期的套期工具且符合相关要求的衍生工具，其公允价值变动计入损益。同时作为被套期项目的资产或负债的公允价值变动中与被套期风险相关的部分也计入损益。

#### 现金流量套期

对于被指定现金流量套期的套期工具并符合相关要求的衍生工具，其公允价值变动中的套期有效部分确认为其他综合收益。套期无效部分相关的利得或损失确认为损益。

累计计入权益的金额在被套期项目影响损益的期间转入损益，并列报在相关的被套期项目产生的收入或费用中。

当套期工具到期、被出售或不再满足套期会计的标准时，权益中的已累计的利得或损失仍保留在权益中直到被套期项目影响损益的期间再确认为损益。当预期交易不会发生时（例如，已确认的被套期资产被出售），已确认在其他综合收益中的累计利得或损失立即重分类至损益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团应收票据属于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于划分为组合的银行承兑汇票和低风险应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收票据和应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，对照表根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整。观察所得的历史违约率于每个报告日期进行更新，并对前瞻性估算的变动进行分析。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团应收账款属于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于划分为组合的银行承兑汇票和低风险应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收票据和应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，对照表根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整。观察所得的历史违约率于每个报告日期进行更新，并对前瞻性估算的变动进行分析。

对于划分为组合的其他应收款与长期应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团其他应收账款属于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于划分为组合的其他应收款与长期应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

## 15. 存货

适用 不适用

### (a) 分类

存货包括在途物资、库存商品、周转材料以及劳务成本，按成本与可变现净值孰低计量。

### (b) 发出存货的计价方法

本集团库存商品主要包括整车和配件(包括零部件和装饰装潢件)，整车发出时的成本按个别计价法核算，配件发出时的成本按加权平均法核算。库存商品成本包括购买价款、进口关税及其他税金等。劳务成本包括直接人工及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

### (e) 周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物均采用一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用



**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资**

**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资**

**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款**

**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本集团长期应收账款属于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于划分为组合的其他应收款与长期应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

### (a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综

合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，同时为了能够提供更可靠、更相关的会计信息，本集团对投资性房地产的计量方式由原成本模式变更为公允价值模式。

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，基于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值，公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入当期损益，转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备、电子设备及运输设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	10-40年	5%	2.38%至9.50%
机器设备	直线法	5-10年	5%	9.50%至19.00%
办公设备	直线法	3-5年	5%	19.00%至31.67%
电子设备	直线法	3-5年	5%	19.00%至31.67%

运输设备	直线法	4-8 年	5%	11.88%至 23.75%
------	-----	-------	----	----------------

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注七(42))。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括购买成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧或转入无形资产并自当月起开始摊销。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注七(30))。

### 25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、厂商授权特许经营权以及软件等，以成本或公允价值计量。

#### (a) 土地使用权

土地使用权按实际支付的价款入账，并按土地使用权预计可使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

#### (b) 厂商授权特许经营权

厂商授权特许经营权是在企业合并过程中确认的无形资产，系本集团由于承接被收购单位的品牌汽车零售业务并获得了该品牌厂商授权的特许经营权。厂商授权特许经营权以收购时的公允价值入账，并按其预计受益期间分期平均摊销。

#### (c) 外购软件

外购软件按实际支付的价款入账，并按预计受益年限平均摊销。

#### (d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

## (e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认

相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，主要包括短期薪酬及离职后福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险



本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

## 35. 租赁负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，不确认成本或费用，除非可行权条件是市场条件。

企业若以不利于职工的方式修改条款和条件，企业仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非企业取消了部分或全部已授予的权益工具。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

对于是否通过交付现金、其他金融资产进行结算，需要由发行方和持有方均不能控制的未来不确定事项(如股价指数、消费价格指数变动等)的发生或不发生来确定的金融工具(即附或有结算条款的金融工具)，发行方将其确认为金融负债并同时确认库存股票。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本集团发行的永续债等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：(1)该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；(2)如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工

具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

##### (a) 销售商品

本集团从事品牌汽车零售业务，当本集团向消费者完成车辆交付后，商品所有权上的主要风险和报酬随之转移，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，因此本集团在此时确认商品的销售收入。

##### (b) 提供劳务

本集团为客户提供汽车维修、佣金代理等服务，根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度，按照完工百分比法确认收入。

##### (c) 让渡资产使用权

利息收入(包括融资租赁利息收入)按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

### 39. 合同成本

适用  不适用

### 40. 政府补助

适用  不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本；本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可

预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁 - 承租人

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

融资租赁 - 出租人

以最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益应当在租赁期内各个期间按照实际利率法摊销。最低租赁收款额扣除未实现融资收益后的余额作为长期应收款列示。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (1) 回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行、回购、出售或注销自身权益工具，均不确认任何利得或损失。

## （2）股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

## （3）持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产和递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

## （4）分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## （5）重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 采用会计政策的关键判断

(i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

(b) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年年度终了对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组组合的可收回金额为公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计(附注七(28))。

如果管理层对资产组组合现金流量折现计算中采用的收入增长率和毛利率进行修订，修订后的收入增长率或毛利率低于目前采用的收入增长率或毛利率，本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现计算的折现率进行重新修订，修订后的折现率高于目前采用的折现率，本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

如果实际收入增长率或毛利率高于，或折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### (ii) 厂商授权特许经营权的预计受益年限

本集团将估计厂商授权特许经营权的受益年限，以及因而产生的相关摊销费用。这些估计是基于同行业性质及品牌类似的厂商授权特许经营权的预计受益年限来确定的。如果实际受益年限短于先前估计的年限，将会增加摊销费用，也可能将导致无形资产闲置、落后而发生的减值。实际经济年限可能与估计的不同。如果无形资产的预计受益年限与原先的估计有所不同，摊销费用将会发生改变。

#### (iii) 未结算供应商返利的确认

本集团向不同的汽车制造商采购整车。各汽车制造商的返利政策不尽相同，返利类型繁多，包括以购买量为基础的学习返利、指定汽车型号的销售返利、业绩返利及其他返利等。管理层在资产负债表日依据与各汽车制造商达成一致的返利政策、实际采购及销售情况及其他条件来判断是否满足返利的确认条件，进而计提未结算返利的金额。未结算供应商返利计入预付款项。

#### (iv) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济环境、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间未发生重大变化。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团将应收票据及应收账款		合并报表



项目合分拆为应收票据和应收账款项目。	2018 年 12 月 31 日	增加/减少
	应收账款	2,816,346,618.44
	应收票据	44,839,677.00
	应收票据及应收账款	-2,861,186,295.44
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付票据和应付账款项目	合并报表	
	2018 年 12 月 31 日	增加/减少
	应付账款	1,675,375,020.86
	应付票据	27,760,752,157.20
本集团将原计入财务费用项目的委托贷款及资金池利息收入重分类至投资收益项目。	合并报表	
	截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间	增加/减少
	财务费用	-3,726,900.48
本集团将原计入财务费用项目的委托贷款及资金池利息收入重分类至投资收益项目。	母公司报表	
	截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间	增加/减少
	财务费用	-88,449,461.00
	投资收益	88,449,461.00

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	25,368,497,242.11	25,368,497,242.11	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	260,560,388.14	260,560,388.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,648,947.66	-	-16,648,947.66
衍生金融资产	-	16,648,947.66	16,648,947.66
应收票据	44,839,677.00	44,621,478.61	-218,198.39
应收账款	2,816,346,618.44	2,796,760,395.47	-19,586,222.97
应收款项融资	-	-	-
预付款项	20,171,748,982.74	20,171,748,982.74	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	3,745,050,617.98	3,728,703,268.99	-16,347,348.99

其中：应收利息	79,437,974.39	79,239,379.45	-198,594.94
应收股利	2,820,000.00	2,812,950.00	-7,050.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	20,610,332,553.22	20,610,332,553.22	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	11,120,692,089.60	11,003,782,949.59	-116,909,140.01
其他流动资产	1,557,066,499.02	1,296,506,110.88	-260,560,388.14
流动资产合计	85,451,223,227.77	85,298,162,317.41	-153,060,910.36
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	728,468,852.62	-	-728,468,852.62
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	8,203,085,218.91	8,057,848,949.77	-145,236,269.14
长期股权投资	1,642,602,403.36	1,642,602,403.36	-
其他权益工具投资	-	269,157,932.62	269,157,932.62
其他非流动金融资产	-	506,170,382.40	506,170,382.40
投资性房地产	492,152,388.00	492,152,388.00	-
固定资产	13,606,815,975.98	13,606,815,975.98	-
在建工程	226,886,377.90	226,886,377.90	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	9,855,132,512.73	9,855,132,512.73	-
开发支出	-	-	-
商誉	18,787,395,393.88	18,787,395,393.88	-
长期待摊费用	1,104,458,526.18	1,104,458,526.18	-
递延所得税资产	242,090,902.81	291,029,231.21	48,938,328.40
其他非流动资产	1,152,249,272.04	1,152,249,272.04	-
非流动资产合计	56,041,337,824.41	55,991,899,346.07	-49,438,478.34
资产总计	141,492,561,052.18	141,290,061,663.48	-202,499,388.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20,178,134,889.17	20,212,229,154.77	34,094,265.60
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,995,471.16	-	-2,995,471.16
衍生金融负债	-	2,995,471.16	2,995,471.16
应付票据	27,760,752,157.20	27,760,752,157.20	-
应付账款	1,675,375,020.86	1,675,375,020.86	-

预收款项	2,566,883,075.21	2,566,883,075.21	-
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	533,949,115.86	533,949,115.86	-
应交税费	1,215,222,008.35	1,215,222,008.35	-
其他应付款	4,990,757,070.64	4,600,732,431.34	-390,024,639.30
其中：应付利息	390,024,639.30	-	-390,024,639.30
应付股利	44,666,028.95	44,666,028.95	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	14,507,925,116.92	14,828,676,750.75	320,751,633.83
其他流动负债	2,829,685,972.70	2,864,864,712.57	35,178,739.87
流动负债合计	76,261,679,898.07	76,261,679,898.07	-0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	13,335,377,655.97	13,335,377,655.97	-
应付债券	3,005,424,081.48	3,005,424,081.48	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	74,857,819.67	74,857,819.67	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	3,885,120.99	3,885,120.99	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	2,010,515,507.16	2,014,865,507.16	4,350,000.00
其他非流动负债	616,010,988.56	616,010,988.56	-
非流动负债合计	19,046,071,173.83	19,050,421,173.83	4,350,000.00
负债合计	95,307,751,071.90	95,312,101,071.90	4,350,000.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	8,217,632,682.00	8,217,632,682.00	-
其他权益工具	1,001,877,777.78	1,001,877,777.78	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	1,001,877,777.78	1,001,877,777.78	-
资本公积	13,640,113,025.48	13,640,113,025.48	-
减：库存股	455,991,300.65	455,991,300.65	-
其他综合收益	-251,406,560.81	-230,975,322.48	20,431,238.33
专项储备	-	-	-
盈余公积	570,324,103.63	570,324,103.63	-
一般风险准备	-	-	-

未分配利润	14,292,005,905.12	14,061,106,723.98	-230,899,181.14
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	37,014,555,632.55	36,804,087,689.74	-210,467,942.81
少数股东权益	9,170,254,347.73	9,173,872,901.84	3,618,554.11
所有者权益(或股东权益) 合计	46,184,809,980.28	45,977,960,591.58	-206,849,388.70
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	141,492,561,052.18	141,290,061,663.48	-202,499,388.70

各项目调整情况的说明:

适用  不适用

根据财政部 2017 年 3 月 31 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的通知(财会〔2017〕7 号): 境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行, 执行本准则的企业应同时执行 2017 年修订印发的《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)和《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)等(各准则以下均简称“新金融准则”)。

根据新金融工具准则的相关规定, 本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额, 比较财务报表未重列。于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 1 月 1 日, 本集团和本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团持有非保本浮动收益的基金投资产品账面价值为 765,969,038.14 元。本集团执行新金融工具准则后, 出于交易目的, 于 2019 年 1 月 1 日, 本集团将此等基金投资产品从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 列示为交易性金融资产及其他非流动金融资产。相应地, 本集团及本公司将累计计入其他综合收益的 13,710,600.00 元转出至期初留存收益。

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团持有的以成本计量的非上市股权投资, 账面金额合计为 224,933,844.49 元, 累计计提减值准备 2,635,374.27 元。于 2019 年 1 月 1 日, 出于战略投资的考虑, 本集团及本公司选择将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 列示为其他权益工具投资。相应地, 本集团将公允价值与原账面价值的差额 46,859,462.40 元调整期初其他综合收益、少数股东权益和递延所得税负债; 将累计计提的减值准备 2,635,374.27 元从期初留存收益转入其他综合收益。

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团持有的以公允价值计量的上市公司股权投资, 账面金额为 761,732.40 元, 于 2019 年 1 月 1 日出于对其交易性及预期持有时间的考虑, 本集团选择将该股权列示为其他非流动金融资产。相应地, 本集团将累计计入其他综合收益的公允价值波动转出至期初留存收益。

于 2019 年 1 月 1 日, 本集团对持有的金融资产进行了减值测试并确认预期信用减值准备 298,297,179.50 并分别调整年初留存收益、递延所得税负债及少数股东权益。

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的相关规定, 其他应付款科目中的应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中。

故于 2019 年 1 月 1 日,本集团将基于实际利率法计提的金融工具的利息共计 390,024,639.30 元,分别调整至短期借款、一年内到期的非流动负债以及流动负债。

因执行上述修订的准则,本集团相应调整 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产增加 48,938,328.40 元,递延所得税负债增加 4,350,000.00 元;相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-210,467,942.81 元,其中未分配利润-230,899,181.14 元,其他综合收益 20,431,238.33 元;对少数股东权益的影响金额为 3,618,554.11 元。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,225,008,320.28	1,225,008,320.28	
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项	3,836,961.19	3,836,961.19	
其他应收款	4,989,199,844.34	4,976,645,477.64	-12,554,366.70
其中: 应收利息			
应收股利	260,000,000.00	259,350,000.00	-650,000.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	6,218,045,125.81	6,205,490,759.11	-12,554,366.70
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,257,044,377.60	40,257,044,377.60	
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	16,610.25	16,610.25	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	40,257,060,987.85	40,257,060,987.85	
资产总计	46,475,106,113.66	46,462,551,746.96	-12,554,366.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,918,770,000.00	2,982,514,357.67	63,744,357.67
交易性金融负债			
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			
合同负债			
应付职工薪酬	7,704,600.93	7,704,600.93	
应交税费	3,229,476.79	3,229,476.79	
其他应付款	2,418,990,956.42	2,300,321,411.70	-118,669,544.72
其中：应付利息	118,669,544.72		-118,669,544.72
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	946,869,330.33	1,001,794,517.38	54,925,187.05
其他流动负债			
流动负债合计	6,295,564,364.47	6,295,564,364.47	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	1,584,522,727.10	1,584,522,727.10	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,584,522,727.10	1,584,522,727.10	

负债合计	7,880,087,091.57	7,880,087,091.57	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	8,217,632,682.00	8,217,632,682.00	
其他权益工具	1,001,877,777.78	1,001,877,777.78	
其中：优先股			
永续债	1,001,877,777.78	1,001,877,777.78	
资本公积	29,292,967,562.99	29,292,967,562.99	
减：库存股	455,991,300.65	455,991,300.65	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	331,181,978.15	331,181,978.15	
未分配利润	207,350,321.82	194,795,955.12	-12,554,366.70
所有者权益（或股东权益）合计	38,595,019,022.09	38,582,464,655.39	-12,554,366.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,475,106,113.66	46,462,551,746.96	-12,554,366.70

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

于2019年1月1日，本公司对持有的金融资产进行了减值测试并确认预期信用减值准备12,554,366.70并调整了年初留存收益。

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，其他应付款科目中的应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。故于2019年1月1日，本公司将基于实际利率法计提的金融工具的利息共计118,669,544.72元，分别调整至短期借款及一年内到期的非流动负债。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%或13%或16%或17%

消费税	应纳税销售额	10%
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税及消费税税额	7%或 5%或 1%
企业所得税	应纳税所得额	0%或 8.25%或 15%或 16.5%或 20%或 25%
教育费附加	缴纳的增值税及消费税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税及消费税税额	2%

(1) 根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)及相关规定,自2018年5月1日起,本集团下属位于中国大陆的子公司发生增值税应税销售行为,原适用17%税率的,税率调整为16%。

(2) 根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39号)及相关规定,自2019年4月1日起,本集团下属位于中国大陆的子公司发生增值税应税销售行为,原适用16%税率的,税率调整为13%;本集团下属作为生产、生活性服务企业的子公司,自2019年4月1日至2021年12月31日,按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减增值税应纳税额。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司的若干子公司经营地位于中国西部地区,这些公司的主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中鼓励类产业项目,符合《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定,可减按15%税率缴纳企业所得税。根据《企业所得税税收优惠管理实施办法》及《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》[国家税务总局公告2012年第12号],西部大开发企业所得税优惠政策属于审批类减免税优惠的范畴,第一年须报主管税务机关审核确认,第二年及以后年度实行备案管理。

于截至2019年6月30日止六个月期间,本集团下属292家子公司满足西部大开发税收优惠条件,享受减按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司的若干子公司经营地位于中国新疆地区,这些公司的经营范围符合《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]53号)第二十八项“商贸服务业”中的第五款“商贸企业的统一配送和分销网络建设”;自2010年1月1日至2020年12月31



日，对在新疆困难地区新办的属于《关于新疆困难地区重点鼓励发展企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

于截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，根据各地主管机关的批准，本集团下属 9 家子公司满足新疆困难地区重点鼓励发展企业所得税优惠条件，享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部 国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)及相关规定，于 2019 年度，本集团下属 290 家子公司满足小型微利企业所得税优惠条件，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

本集团下列注册于海外的子公司根据其经营所在国家或地区现行法律、解释公告和惯例，适用当地税率：

(1) 根据开曼群岛税项减免法(1999 年修订版)第 6 条，本集团之子公司广汇宝信汽车集团有限公司(以下简称“广汇宝信”)已获总督会同行政局承诺，开曼群岛所颁布对所得利润、收入、收益或增值征税的相关法律不适用于广汇宝信或其业务。

(2) 于英属维京群岛注册成立的本集团之子公司 Xiangsong Auto Company Limited、联鹰集团有限公司、Baoxin Auto Finance I Limited 在英属维京群岛并未拥有营业地点(仅有注册办事处)或经营任何业务，因此上述子公司无须缴纳所得税。

(3) 于香港注册成立的本集团之子公司广汇汽车服务(香港)有限公司、开隆投资管理有限公司、燕京德国汽车控股有限公司、燕骏汽车有限公司、McLarty Consulting Hong Kong Limited、金花企业集团(香港)有限公司当期应纳税所得额中未达到 200 万港币的部分，按

8. 25%的税率缴纳利得税；应纳税所得额中超过 200 万港币的部分，按 16.5%的税率缴纳利得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,796,589.91	10,416,719.87
银行存款	12,364,097,579.12	11,404,365,249.23
其他货币资金	8,973,067,424.89	13,953,715,273.01
减：列示于其他非流动资产	-984,719,344.35	
合计	20,361,242,249.57	25,368,497,242.11
其中：存放在境外的款项总额	257,393,590.75	225,586,580.41

其他说明：

于 2019 年 6 月 30 日，人民币 6,356,862,298.12 元的其他货币资金为存入银行用于开立银行承兑汇票的票据保证金（七、合并财务报表项目注释（35））；人民币 2,465,942,135.38 元的其他货币资金为本集团向金融机构申请借款所存入的保证金存款（七、合并财务报表项目注释（32）、（45））；人民币 120,623,468.31 元的其他货币资金为申请信用证所存入银行的保证金（七、合并财务报表项目注释（32））；人民币 29,639,523.08 元的其他货币资金为本集团向银行申请保函所存入银行的保证金。

于 2018 年 12 月 31 日，人民币 12,304,644,564.71 元的其他货币资金为存入银行用于开立银行承兑汇票的票据保证金（七、合并财务报表项目注释（35））；人民币 1,128,181,882.24 元的其他货币资金为本集团向金融机构申请借款所存入的保证金存款（七、合并财务报表项目注释（32）、（45））；人民币 280,298,665.87 元的其他货币资金为申请信用证所存入银行的保证金（七、合并财务报表项目注释（32））；人民币 240,590,160.19 元的其他货币资金为本集团向银行申请保函所存入银行的保证金。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	117,560,133.50	260,560,388.14

其中：		
基金投资	389,947,583.50	766,730,770.54
交易性权益工具	805,147.20	
减：列示于其他非流动金融资产的交易性金融资产(七、合并财务报表项目注释(19))	-273,192,597.20	-506,170,382.40
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	117,560,133.50	260,560,388.14

其他说明：

√适用 □不适用

本集团持有的基金投资主要包括：

基金名称	本集团持有份额	基金主要从事的投资活动	总发行规模(份)	基金总金额	2019年6月30日账面价值
基金投资一	100,000,000	投资于非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券	5.97 亿	5.97 亿	99,560,000.00
基金投资二	100,000,000	投资于具有债券市场的金融工具	3.99 亿	3.99 亿	97,020,000.00
基金投资三	90,000,000	投资于具有债券市场的金融工具	3.60 亿	3.60 亿	86,355,000.00
基金投资四	50,000,000	投资于具有债券市场的金融工具	0.50 亿	0.50 亿	18,498,050.00
基金投资五	48,000,000	投资于具有债券市场的金融工具	1.87 亿	1.87 亿	48,374,400.00
基金投资六	20,000,000	投资于具有债券市场的金融工具	0.20 亿	0.20 亿	22,140,000.00
基金投资七	9,000,134	投资于具有债券市场的金融工具	1.00 亿	1.00 亿	9,000,133.50
基金投资八	9,000,000	投资于具有债券市场的金融工具	2.74 亿	2.74 亿	9,000,000.00

本集团持有的基金投资为本集团未纳入合并范围的结构化主体。本集团在该等基金的最大风险敞口为本集团所购份额在资产负债表日的账面价值。本集团不存在向该基金提供财务支持的义务和意图。

### 3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇远期合约	36,373,872.98	13,712,643.12
利率互换合约	3,799,490.36	13,295,424.73
减：列报于其他非流动资产		-10,359,120.19
合计	40,173,363.34	16,648,947.66

其他说明：

外汇远期合约 - 非套期工具

于2019年6月30日，本集团未到期的重大外汇远期合约的主要信息如下：

类型	外币种类	外币金额	约定汇率		交割日期
			执行汇率	封顶汇率	
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.7060	7.1500	2019年8月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.7680	7.1500	2019年8月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.6650	7.0000	2019年8月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.7100	7.0000	2019年8月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.7570	7.1000	2019年8月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.7270	7.0000	2019年8月20日
加盖远期买入合约	美元	1,200,000.00	6.8000	7.1500	2019年8月20日
加盖远期买入合约	美元	3,133,295.45	7.2050	7.5000	2019年8月28日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.6650	7.0000	2019年11月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.7060	7.1500	2019年11月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.7100	7.0000	2019年11月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.7570	7.1000	2019年11月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.7680	7.1500	2019年11月20日
加盖远期买入合约	美元	1,200,000.00	6.8000	7.1500	2019年11月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.7270	7.0000	2019年11月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.6650	7.0000	2020年2月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.7060	7.1500	2020年2月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.7100	7.0000	2020年2月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.7270	7.0000	2020年2月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.7570	7.1000	2020年2月20日
加盖远期买入合约	美元	3,000,000.00	6.7680	7.1500	2020年2月20日
加盖远期买入合约	美元	1,200,000.00	6.8000	7.1500	2020年2月20日
加盖远期买入合约	美元	50,000,000.00	6.6650	7.0000	2020年5月20日
加盖远期买入合约	美元	50,000,000.00	6.7060	7.1500	2020年5月20日
加盖远期买入合约	美元	50,000,000.00	6.7100	7.0000	2020年5月20日
加盖远期买入合约	美元	50,000,000.00	6.7270	7.0000	2020年5月20日
加盖远期买入合约	美元	50,000,000.00	6.7570	7.1000	2020年5月20日
加盖远期买入合约	美元	50,000,000.00	6.7680	7.1500	2020年5月20日
加盖远期买入合约	美元	20,000,000.00	6.8000	7.1500	2020年5月20日

于 2019 年 6 月 30 日，本集团的加盖远期买入合约均为倘若结算时的美元对人民币即期汇率低于封顶汇率，本集团按照执行汇率在未来购入美元；倘若结算时的美元对人民币即期汇率高于封顶汇率，本集团按照即期汇率减去封顶汇率和执行汇率之差来购入美元。

本集团购入的上述外汇远期合约属于衍生金融资产或负债。截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，该部分外汇远期合约的公允价值变动产生的净收益为 24,612,295.90 元(截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间净收益：25,827,930.60 元)。

#### 利率互换合约 - 非套期工具

于 2019 年 6 月 30 日，本集团未到期的利率互换合约的主要信息如下：

类型	外币种类	外币金额	原利率	锁定利率	终止日期
固定利率替 换浮动利率	美元	409,090,909.07	3 个月美元 LIBOR+3.30%	5.05%	2019 年 8 月 29 日

本集团上述利率互换合约属于不满足有效套期工具的衍生工具。截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，该部分利率互换合约的公允价值变动产生的净损失为 9,495,934.37 元(截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间：净收益 13,371,878.44 元)。

#### 利率互换合约 - 套期工具

于 2019 年 6 月 30 日，本集团未到期的利率互换合约的主要信息如下：

类型	外币种类	外币金额	原利率	锁定利率	终止日期
利率互换合约	美元	190,500,000.00	3 个月美元 LIBOR+3.30%	5.705%	2022 年 3 月 8 日

本集团将上述购入的利率互换合约指定为以美元计价结算的外币借款的浮动利率的现金流量套期工具，本集团对外币借款的结算有确定承诺。该利率互换合约与对应外币借款本金的币种、金额、期限等主要条款相匹配。

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，作为现金流量套期工具的利率互换合约，其公允价值变动损益及交割形成的投资收益中有效套期部分 20,321,818.69 元计入其他综合收益(七、合并财务报表项目注释(57))，9,695,638.75 元计入少数股东权益，并随着被套期项目预期现金流量影响损益的期间转入财务费用(七、合并财务报表项目注释(66))，用于抵消被套期项目对当期损益的影响(截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间：无)。

#### 外汇远期合约 - 套期工具

于 2019 年 6 月 30 日，本集团未到期的外汇远期合约的主要信息如下：

类型	外币种类	外币金额	约定汇率			交割日期
			执行汇率	加盖汇率	封底汇率	
加盖封底远期买入合约	美元	100,000,000.00	6.9850	7.2000	6.4000	2020 年 12 月 17 日

本集团将上述购入的外汇远期合约指定为以美元计价结算的外币债券的本金的现金流量套期工具，本集团对外币债券的结算有确定承诺。本集团将该外汇远期合约的即期价格变动与时间价值分开，仅就即期价格变动指定为套期工具。该外汇远期合约与对应外币债券本金的币种、金额等主要条款相匹配。

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，作为现金流量套期工具的远期外汇合约，其公允价值变动损失中的有效部分 1,870,000.00 元计入财务费用(七、合并财务报表项目注释(66))，用于抵消被套期项目对当期损益的影响(截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间：无)；时间价值的公允价值变动部分 10,299,370.37 元计入其他综合收益(七、合并财务报表项目注释(57))，同时，套期开始日的时间价值部分 9,160,000.00 元在套期关系影响损益或其他综合收益的期间转入财务费用，截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，时间价值部分转入财务费用 281,591.32 元(截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间：无)

#### 4、 应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,421,000.00	2,400,000.00
商业承兑票据		42,439,677.00
减：坏账准备	-3,552.50	-218,198.39
合计	1,417,447.50	44,621,478.61

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

##### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										

其中：										
按组合计提坏账准备	1,421,000.00	100.00	3,552.50	0.25	1,417,447.50	44,839,677.00	100.00	218,198.39	0.49	44,621,478.61
其中：										
银行承兑汇票	1,421,000.00	100.00	3,552.50	0.25	1,417,447.50	2,400,000.00	100.00	6,000.00	0.25	2,394,000.00
商业承兑票据						42,439,677.00		212,198.39	0.50	42,227,478.61
合计	1,421,000.00	/	3,552.50	/	1,417,447.50	44,839,677.00	/	218,198.39	/	44,621,478.61

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	1,421,000.00	3,552.50	0.25
合计	1,421,000.00	3,552.50	0.25

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

于2019年6月30日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，相关金额为3,552.50元。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票	6,000.00	3,552.50	6,000.00		3,552.50
商业承兑票据	212,198.39		212,198.39		
合计	218,198.39	3,552.50	218,198.39		3,552.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	3,185,057,021.49
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,185,057,021.49
1 至 2 年	118,173,276.69
2 至 3 年	115,450,586.03
3 年以上	38,026,405.28
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-118,516,122.95
合计	3,338,191,166.54



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	51,630,654.24	1.49	51,630,654.24	100.00		3,984,960.21	0.14	3,984,960.21	100.00	-
其中：										
按单项坏账	51,630,654.24	1.49	51,630,654.24	100.00		3,984,960.21	0.14	3,984,960.21	100.00	-
按组合计提坏账准备	3,405,076,635.25	98.51	66,885,468.71	1.96	3,338,191,166.54	2,857,894,819.02	99.86	61,134,423.55	2.14	2,796,760,395.47
其中：										
低风险应收账款组合	812,717,442.36	23.51	2,031,793.61	0.25	810,685,648.75	285,965,019.23	9.99	714,912.55	0.25	285,250,106.68
其他应收账款	2,592,359,192.89	75.00	64,853,675.10	2.50	2,527,505,517.79	2,571,929,799.79	89.87	60,419,511.00	2.35	2,511,510,288.79
合计	3,456,707,289.49	/	118,516,122.95	/	3,338,191,166.54	2,861,879,779.23	/	65,119,383.76	/	2,796,760,395.47

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	22,802,535.95	22,802,535.95	100.00	经评估,个别认定
应收账款 2	12,540,385.44	12,540,385.44	100.00	经评估,个别认定
应收账款 3	4,820,604.81	4,820,604.81	100.00	经评估,个别认定
应收账款 4	3,409,600.00	3,409,600.00	100.00	经评估,个别认定
应收账款 5	2,747,879.00	2,747,879.00	100.00	经评估,个别认定
其他	5,309,649.04	5,309,649.04	100.00	经评估,个别认定
合计	51,630,654.24	51,630,654.24	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:其他应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	2,371,900,268.95	21,109,912.39	0.89
一至二年	71,028,845.54	5,703,616.30	8.03
二至三年	114,859,751.38	14,816,907.93	12.90
三年以上	34,570,327.02	23,223,238.48	67.18
合计	2,592,359,192.89	64,853,675.10	2.50

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目:低风险应收账款组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	812,717,442.36	2,031,793.61	0.25
合计	812,717,442.36	2,031,793.61	0.25

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备	65,119,383.76	57,436,650.01	1,385,972.94	2,653,937.88	118,516,122.95
合计	65,119,383.76	57,436,650.01	1,385,972.94	2,653,937.88	118,516,122.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于2019年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	975,537,703.40	3,782,627.24	28.22%

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	21,410,894,205.63	99.81	20,130,950,299.79	99.80
1至2年	41,369,818.50	0.19	40,798,682.95	0.20
2至3年				
3年以上				
合计	21,452,264,024.13	100.00	20,171,748,982.74	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2019年6月30日，账龄超过一年的预付款项为41,369,818.50元(2018年12月31日：40,798,682.95元)，主要为预付整车及零部件款项。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

于2019年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	13,015,527,242.69	60.67%

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	80,248,499.14	79,239,379.45
应收股利	2,812,950.00	2,812,950.00
其他应收款	3,194,666,014.39	3,646,650,939.54
合计	3,277,727,463.53	3,728,703,268.99

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	80,248,499.14	79,239,379.45
委托贷款		
债券投资		
合计	80,248,499.14	79,239,379.45

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	198,594.94			198,594.94
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,529.12			2,529.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	201,124.06			201,124.06

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	1,615,950.00	1,615,950.00
桂林弘帆汽车销售服务有限公司	1,197,000.00	1,197,000.00

合计	2,812,950.00	2,812,950.00
----	--------------	--------------

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,050.00			7,050.00
2019 年 1 月 1 日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	7,050.00			7,050.00

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,135,242,401.51
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,135,242,401.51
1 至 2 年	627,525,379.72
2 至 3 年	281,716,255.43
3 年以上	226,744,560.10
3 至 4 年	

4 至 5 年	
5 年以上	
坏账准备	-76,562,582.37
合计	3,194,666,014.39

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
生产厂家保证金	1,077,479,927.45	1,087,099,747.42
应收老股东款项	531,099,876.95	1,259,385,595.01
押金及其他各类保证金	687,745,649.43	285,268,159.60
应收关联方款项	265,311,507.93	69,850,374.83
代垫款项	154,070,213.88	165,172,854.53
员工备用金	70,441,085.90	71,248,499.97
应收房产土地处置款	32,182,811.44	25,565,022.09
应收原子公司之款项		150,000,000.00
应收股权转让款		43,401,612.52
其他	452,897,523.78	577,423,212.96
减：坏账准备	-76,562,582.37	-87,764,139.39
合计	3,194,666,014.39	3,646,650,939.54

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	47,109,417.86		40,654,721.53	87,764,139.39
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	12,703,836.25		597,550.74	13,301,386.99
本期转回	-16,410,204.08		-15,826.54	-16,426,030.62
本期转销				
本期核销			-8,076,913.39	-8,076,913.39
其他变动				

2019年6月30日 余额	43,403,050.03		33,159,532.34	76,562,582.37
------------------	---------------	--	---------------	---------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按未来12个月预期信用损失计提的坏账	47,109,417.86	12,703,836.25	16,410,204.08		43,403,050.03
按整个存续期预期信用损失计提的坏账	40,654,721.53	597,550.74	15,826.54	8,076,913.39	33,159,532.34
合计	87,764,139.39	13,301,386.99	16,426,030.62	8,076,913.39	76,562,582.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
其他应收款1	13,702,037.64	银行转账
其他应收款2	1,770,091.36	银行转账
合计	15,472,129.00	/

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,076,913.39

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他应收款 1	其他	4,280,778.25	无法收回	授权审批	否
其他应收款 2	代垫款项	1,122,999.48	无法收回	授权审批	否
合计	/	5,403,777.73	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	生产厂家保证金	302,079,645.06	1 至 2 年	9.01	1,510,398.23
其他应收款 2	关联方款项	194,803,351.00	1 年以内	5.81	487,008.38
其他应收款 3	金融机构保证金	159,878,435.12	1 年以内	4.77	799,392.18
其他应收款 4	金融机构保证金	107,738,893.08	1 年以内	3.21	538,694.47
其他应收款 5	生产厂家保证金	73,372,133.67	于各账龄分布	2.19	366,860.67
合计	/	837,872,457.93	/	24.99	3,702,353.93

**(10). 涉及政府补助的应收款项**适用 不适用**(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合 同履约成本减值 准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	13,974,966,845.90	31,648,886.51	13,943,317,959.39	16,493,275,572.01	39,005,813.75	16,454,269,758.26
周转材料	225,247.49		225,247.49	195,989.39		195,989.39
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	4,073,394,499.39		4,073,394,499.39	4,155,866,805.57		4,155,866,805.57
合计	18,048,586,592.78	31,648,886.51	18,016,937,706.27	20,649,338,366.97	39,005,813.75	20,610,332,553.22

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	39,005,813.75	28,328,775.50		35,685,702.74		31,648,886.51
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	39,005,813.75	28,328,775.50		35,685,702.74		31,648,886.51

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的应收融资租赁款 - 总额	12,126,003,199.09	11,895,286,780.75
一年内到期的其他长期应收款 - 总额	850,618,796.54	1,108,128,582.09

抵减项：未确认融资收益 - 融资租赁	-1,713,940,922.37	-1,759,280,969.08
未确认融资收益 - 其他	-3,849,172.98	-15,027,878.82
坏账准备	-380,272,144.32	-225,323,565.35
合计	10,878,559,755.96	11,003,782,949.59

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣或预缴税金	989,812,329.13	1,281,506,110.88
委托贷款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	1,004,812,329.13	1,296,506,110.88

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	17,447,767,873.29	499,213,079.01	16,948,554,794.28	17,460,702,691.00	422,856,780.18	17,037,845,910.82	
其中：未实现融资收益	-2,498,325,375.26		-2,498,325,375.26	-2,572,470,531.13		-2,572,470,531.13	
分期收款销售商品			0.00			0.00	
分期收款提供劳务			0.00			0.00	
其他长期应收款	2,051,732,186.62	125,927,549.90	1,925,804,636.72	2,147,401,897.16	14,490,641.46	2,132,911,255.70	
其他应收款未实现融资收益	-79,216,523.17		-79,216,523.17	-109,125,267.16		-109,125,267.16	
减：列报于一年内到期的非流动资产的融资租赁款	-10,412,062,276.72	-270,298,369.09	-10,141,763,907.63	-10,136,005,811.67	-221,654,834.77	-9,914,350,976.90	
减：列报于一年内到期的非流动资产的其他长期应收款	-846,769,623.56	-109,973,775.23	-736,795,848.33	-1,093,100,703.27	-3,668,730.58	-1,089,431,972.69	
合计	8,161,451,636.46	244,868,484.59	7,916,583,151.87	8,269,872,806.06	212,023,856.29	8,057,848,949.77	/

## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	143,452,197.34	5,727,088.45	288,168,135.85	437,347,421.64
2019年1月1日余额在本期	-5,349,692.88	1,607,440.34	152,855,417.03	149,113,164.49
--转入第二阶段	-2,182,662.39	4,523,189.10		2,340,526.71
--转入第三阶段	-4,057,272.30	-2,564,656.85	153,394,566.93	146,772,637.78
--转回第二阶段		58,444.88	-58,444.88	0.00
--转回第一阶段	890,241.81	-409,536.79	-480,705.02	0.00
本期计提	41,828,807.64	1,630,475.22	164,774,602.68	208,233,885.54
本期转回	-42,795,241.63	-2,884,170.67	-33,785,075.66	-79,464,487.96
本期转销				0.00
本期核销			-90,089,354.80	-90,089,354.80
其他变动				0.00
2019年6月30日余额	137,136,070.47	6,080,833.34	481,923,725.10	625,140,628.91

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

于 2018 年 11 月，本集团将其部分应收融资租赁款的请求权和其他权利及其附属担保权益(以下简称“汇通十四期标的资产”)转让给国金证券股份有限公司设立的汇通十四期资产支持专项计划(以下简称“汇通十四期”)。汇通十四期以发行资产证券化产品募集资金总量人民币 1,853,000,000.00 元，其中优先资产支持证券和次级资产支持证券分别为人民币 1,511,000,000.00 元和人民币 342,000,000.00 元。

于 2019 年 6 月 30 日，本集团尚留有认购的上述汇通十四期中次级资产支持证券的份额约 97.54%。同时，本集团作为汇通十四期的资产服务机构，在服务期间，按照约定享有一定的服务报酬。因此，本集团没有放弃对汇通十四期标的资产的控制权，且既没有转移也没有保留汇通十四期标的资产所有权上几乎所有风险和报酬，最终本集团依据对于这部分应收融资租赁款的继续涉入程度确认金融资产及金融负债。于 2019 年 6 月 30 日，本集团以最佳估计确认了因上述专项计划继续涉入而引起的风险敞口，计提的继续涉入资产和继续涉入负债分别为人民币 374,729,852.08 元和 406,547,410.32 元。

其他说明：

适用 不适用

于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 2,147,770,762.44 元的长期应收融资租赁款(包括一年内到期的部分)作为 936,177,520.78 元的专项资产管理计划款(七、合并财务报表项目注释(40))的基础资产。

于 2019 年 6 月 30 日, 账面价值为 10,667,819,864.62 元的长期应收融资租赁款(包括一年内到期的部分)作为 1,564,752,779.24 元短期借款(附注四(26))的质押物以及 7,716,789,340.21 元长期借款(七、合并财务报表项目注释(45))的质押物。

于 2018 年 12 月 31 日, 账面价值为 3,571,493,132.88 元的长期应收融资租赁款(包括一年内到期的部分)作为 2,230,044,974.46 元的专项资产管理计划款(七、合并财务报表项目注释(40))的基础资产。

于 2018 年 12 月 31 日, 账面价值为 7,288,395,555.46 元的长期应收融资租赁款(包括一年内到期的部分)作为 450,614,336.05 元短期借款(附注四(26))的质押物以及 5,766,698,534.59 元长期借款(七、合并财务报表项目注释(45))的质押物。

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
青海嘉恒汽车销售有限公司	29,158,276.68			122,854.34						29,281,131.02	
青海嘉运汽车销售服务有限公司	27,889,698.66			2,072,821.22						29,962,519.88	
青海嘉业汽车销售服务有限公司	16,330,280.95			-514,027.45						15,816,253.50	
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	19,914,228.56			-95,152.55						19,819,076.01	
沈阳业乔信宝汽车销售服务有限公司	99,995,384.15			1,325,462.00						101,320,846.15	
小计	193,287,869.00			2,911,957.56						196,199,826.56	



二、联营企业										
重庆安博汽车销售有限公司	18,909,845.57			109,680.90			-2,200,000.00			16,819,526.47
新疆广汽商贸长信汽车销售有限公司	19,448,148.59			3,766,799.87						23,214,948.46
南宁康福交通有限公司	8,492,109.91			839,310.40						9,331,420.31
郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司	18,155,664.39			-33,953.51						18,121,710.88
河南新希望汽车销售服务有限公司	11,302,114.77			-357,916.64						10,944,198.13
许昌新纪元汽车销售服务有限公司	15,176,775.27			1,029,491.59						16,206,266.86
河南裕华江南汽车销售服务有限公司	24,186,693.22			-394,360.05						23,792,333.17
成都新都华星名仕汽车销售服务有限公司	14,202,584.44			1,459,330.50						15,661,914.94
江西佳和佳汽车保险销售服务有限公司	11,868,779.01		-11,868,779.01							
新疆广汇车联网投资管理有限公司	4,000,000.00									4,000,000.00
天津利易广科技有限公司	2,498,818.80			-20.92						2,498,797.88
开利星空电子商务有限公司	13,063,686.99			-466,094.17						12,597,592.82
陕西长银消费金融有限公司	95,655,349.47	172,500,000.00		33,243,661.30						301,399,010.77

郴州鹏龙驰峰汽车销售服务有限公司	15,714,479.72			1,536,882.16						17,251,361.88	
四川港宏车辆贸易有限公司	15,541,497.83			298,329.30						15,839,827.13	
无锡开隆置业有限公司	16,014,691.35			-617,650.60						15,397,040.75	
西安广汇汽车产业园投资开发有限公司	107,292,185.66			-5,675,050.57						101,617,135.09	
上海爱卡	1,020,715,837.54			3,084,881.23						1,023,800,718.77	198,506,641.38
青岛汽车(香港)有限公司		36,000,000.00		3,285,130.83						39,285,130.83	
其他	17,075,271.83		-7,015,023.63	-549,102.16						9,511,146.04	
小计	1,449,314,534.36	208,500,000.00	-18,883,802.64	40,559,349.46			-2,200,000.00			1,677,290,081.18	198,506,641.38
合计	1,642,602,403.36	208,500,000.00	-18,883,802.64	43,471,307.02			-2,200,000.00			1,873,489,907.74	198,506,641.38

#### 其他说明

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，青岛汽车(香港)有限公司修改了公司章程，本集团据此向其派驻了一名董事，对其财务和经营决策产生重大影响，因此终止确认其他权益工具投资，转为长期股权投资进行核算，将累计计入其他综合收益(七、合并财务报表项目注释(57))的金额 12,603,345.15 元转入未分配利润(七、合并财务报表项目注释(60))。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权	239,797,932.62	269,157,932.62
合计	239,797,932.62	269,157,932.62

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
新疆银行股份有限公司		35,640,000.00			长期持有	
青岛汽车(香港)有限公司		18,616,462.55		-12,603,345.15	长期持有	见“其他说明”
其他		-3,392,374.42			长期持有	

其他说明：

√适用 □不适用

截至2019年6月30日止六个月期间，青岛汽车（香港）有限公司修改了公司章程，本集团向青岛汽车（香港）有限公司派驻一名董事，对其财务和经营决策产生重大影响，因此终止确认其他权益工具投资，转为长期股权投资进行核算，将累计计入其他综合收益的金额12,603,345.15元转入未分配利润。

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司股票	805,147.20	761,732.40
基金投资	272,387,450.00	505,408,650.00
合计	273,192,597.20	506,170,382.40

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	492,152,388.00			492,152,388.00
二、本期变动	27,166,112.00			27,166,112.00
加：外购				
存货\固定资产\在				

建工程转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动	27,166,112.00		27,166,112.00
三、期末余额	519,318,500.00		519,318,500.00

#### 四、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	78,800,400.00	

#### 其他说明

√适用 □不适用

截至2019年6月30日止六个月期间，投资性房地产公允价值变动对本集团当期损益的影响金额为27,166,112.00元（七、合并财务报表项目注释（70））（截至2018年6月30日止六个月期间：34,198,530.10元）。

于2019年6月30日，本集团投资性房地产无抵押情况（2018年12月31日：无）

#### 21、固定资产

##### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,578,179,069.08	13,606,815,975.98
固定资产清理		
合计	13,578,179,069.08	13,606,815,975.98

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	13,549,638,624.20	1,554,665,376.36	2,546,474,129.17	554,338,125.89	540,059,938.38	18,745,176,194.00
2. 本期增加金额	181,275,163.12	69,469,624.86	842,900,822.33	20,994,069.72	27,788,055.19	1,142,427,735.22
(1) 购置	77,662,497.71	60,650,770.57	820,706,733.39	19,762,497.08	26,681,043.06	1,005,463,541.81
(2) 在建工程转入	51,969,161.03	1,617,146.69	3,310,089.66		310,097.83	57,206,495.21
(3) 企业合并增加	51,643,504.38	7,201,707.60	18,883,999.28	1,231,572.64	796,914.30	79,757,698.20
3. 本期减少金额	57,207,036.25	20,031,908.26	751,021,504.62	10,868,903.70	8,087,733.28	847,217,086.11
(1) 处置或报废	57,207,036.25	20,031,908.26	751,021,504.62	10,868,903.70	8,087,733.28	847,217,086.11
4. 期末余额	13,673,706,751.07	1,604,103,092.96	2,638,353,446.88	564,463,291.91	559,760,260.29	19,040,386,843.11
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	2,936,770,116.77	975,895,877.20	295,561,155.45	416,379,212.78	448,655,829.52	5,073,262,191.72
2. 本期增加金额	250,616,735.24	75,345,211.77	148,387,293.74	27,411,307.73	33,025,541.54	534,786,090.02
(1) 计提	250,616,735.24	75,345,211.77	148,387,293.74	27,411,307.73	33,025,541.54	534,786,090.02
3. 本期减少金额	26,056,352.82	13,567,900.47	153,349,032.96	7,925,044.63	7,472,312.69	208,370,643.57
(1) 处置或报废	26,056,352.82	13,567,900.47	153,349,032.96	7,925,044.63	7,472,312.69	208,370,643.57
4. 期末余额	3,161,330,499.19	1,037,673,188.50	290,599,416.23	435,865,475.88	474,209,058.37	5,399,677,638.17
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额	64,264,696.66	40,403.32	330,647.28	354,447.76	107,831.28	65,098,026.30
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	2,507,923.43		59,470.51	101.50	395.00	2,567,890.44
(1) 处置或报废	2,507,923.43		59,470.51	101.50	395.00	2,567,890.44
4. 期末余额	61,756,773.23	40,403.32	271,176.77	354,346.26	107,436.28	62,530,135.86
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	10,450,619,478.65	566,389,501.14	2,347,482,853.88	128,243,469.77	85,443,765.64	13,578,179,069.08

2. 期初账面价值	10,548,603,810.77	578,729,095.84	2,250,582,326.44	137,604,465.35	91,296,277.58	13,606,815,975.98
-----------	-------------------	----------------	------------------	----------------	---------------	-------------------

于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 241,082,533.00 元(原价为 352,339,386.64 元)的房屋建筑物及账面价值为 140,167,073.49 元(原价为 188,377,887.07 元)的土地使用权作为 764,000,000.00 元的短期借款(七、合并财务报表项目注释(32))的抵押物；账面价值为 83,658,665.99 元(原价为 100,339,811.00 元)的房屋建筑物作为 26,604,723.43 元的长期借款(七、合并财务报表项目注释(45))的抵押物；账面价值为 96,560,095.82 元(原价为 152,719,832.75 元)的固定资产作为 113,424,604.30 元的长期借款(七、合并财务报表项目注释(45))的抵押物。

于 2018 年 12 月 31 日，账面价值为 345,922,690.02 元(原价为 444,132,727.27 元)的房屋建筑物及账面价值为 130,830,023.67 元(原价为 173,734,486.22 元)的土地使用权作为 630,000,000.00 元的短期借款(七、合并财务报表项目注释(32))的抵押物；账面价值为 86,041,747.06 元(原价为 100,339,811.00 元)的房屋建筑物作为 28,979,276.80 元的长期借款(七、合并财务报表项目注释(45))的抵押物；账面价值为 71,360,298.70 元(原价为 96,353,533.85 元)的固定资产作为 101,793,000.00 元的长期借款(七、合并财务报表项目注释(45))的抵押物。

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，固定资产计提的折旧金额为 534,786,090.02 元(截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间：528,423,881.61 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用的折旧费用分别为 137,719,864.16 元、224,891,273.58 元及 172,174,952.28 元(截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间：155,069,490.33 元、209,733,729.32 元及 163,620,661.96 元)。

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，由在建工程转入固定资产的原价为 57,206,495.21 元(截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间：1,050,707,411.12 元)(七、合并财务报表项目注释(22))。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	2,446,006,926.63	正在办理中

其他说明:

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	271,527,403.20	226,886,377.90
工程物资		
合计	271,527,403.20	226,886,377.90

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4S店工程	235,108,687.93		235,108,687.93	192,672,695.63		192,672,695.63
综合楼及办公楼工程	36,418,715.27		36,418,715.27	34,213,682.27		34,213,682.27
合计	271,527,403.20		271,527,403.20	226,886,377.90		226,886,377.90

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入无形资产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
安徽风之星包河厂房及办公楼改造工程	8329万元	34,213,682.27	2,205,033.00				36,418,715.27	98	98%	3,779,265.09		不适用	银行借款+自有资金
新疆喀什天汇园区建设项目	4750万元	25,277,137.07	18,000.00				25,295,137.07	80	80%			不适用	自有资金
贵州乾通4S店项目	800万元	7,781,020.09	734,032.53	8,515,052.62				100	100%			不适用	自有资金
河北广汇丰田4S店项目	2500万元	7,194,234.23	5,024,615.07				12,218,849.30	48	48%			不适用	自有资金
新疆天汇米东园区建设项目	53618万元	5,589,377.97					5,589,377.97	92	92%	643,294.98		不适用	银行借款+自有资金
通化威孚4S店展厅建设项目	900万元	9,103,599.65		8,030,746.08		1,072,853.57		100	100%			不适用	自有资金
哈尔滨哈得力汽车园区项目	4000万元	5,823,790.51	23,724,597.59				29,548,388.10	80	80%			不适用	自有资金
重庆广新汇迪奥迪4S店项目	2700万元	4,758,930.69	21,412,115.59				26,171,046.28	97	97%			不适用	自有资金
奔驰展厅MAR2020项目	1700万元	4,598,389.40	6,228,901.34				10,827,290.74	70	70%			不适用	自有资金
巴州华通丰田4S店展厅	1300万元	3,092,288.09	9,474,727.45	12,567,015.54				100	100%			不适用	自有资金
其他项目		119,453,927.93	85,127,155.43	28,093,680.97	573,113.20	50,455,690.72	125,458,598.47			402,978.27	291,181.49		



合计		226,886,377.90	153,949,178.00	57,206,495.21	573,113.20	51,528,544.29	271,527,403.20	/	/	4,825,538.34	291,181.49	/	/
----	--	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	----------------	---	---	--------------	------------	---	---

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团在建工程转入固定资产的原值为 57,206,495.21 元(截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间：1,050,707,411.12 元)，转入无形资产的原值为 573,113.20 元(截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间：290,566.05 元)。截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，在建工程的其他减少主要系转入长期待摊费用为 39,121,973.40 元，处置在建工程的原值为 12,406,570.89 元。(截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间，在建工程的其他减少主要系转入长期待摊费用为 16,834,930.64 元)。

**工程物资**

适用 不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、使用权资产**

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	3,997,267,264.71			378,413,805.91	7,225,912,352.46	23,057,611.70	11,624,651,034.78
2.本期增加金额	14,609,520.39			4,678,668.15	127,940,000.00	1,644,200.00	148,872,388.54
(1)购置	10,587,620.39			4,105,554.95		1,644,200.00	16,337,375.34
(2)内部研发							
(3)企业合并增加	4,021,900.00				127,940,000.00		131,961,900.00
(4)在建工程转入				573,113.20			573,113.20
3.本期减少金额	6,042,490.73			168,356.03			6,210,846.76
(1)处置	6,042,490.73			168,356.03			6,210,846.76
4.期末余额	4,005,834,294.37	-		382,924,118.03	7,353,852,352.46	24,701,811.70	11,767,312,576.56
二、累计摊销							
1.期初余额	758,001,111.48			145,608,241.64	854,336,297.56	529,663.39	1,758,475,314.07
2.本期增加金额	57,435,830.06			18,164,122.47	99,065,042.57		174,664,995.10
(1)计提	57,435,830.06			18,164,122.47	99,065,042.57		174,664,995.10
3.本期减少金额	3,055,609.44			120,454.31			3,176,063.75
(1)处置	3,055,609.44			120,454.31			3,176,063.75
4.期末余额	812,381,332.10			163,651,909.80	953,401,340.13	529,663.39	1,929,964,245.42
三、减值准备							
1.期初余额	11,043,207.98						11,043,207.98
2.本期增加金额							
(1)计提							
3.本期减少金额							

(1)处置							
4.期末余额	11,043,207.98						11,043,207.98
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,182,409,754.29		219,272,208.23	6,400,451,012.33	24,172,148.31		9,826,305,123.16
2.期初账面价值	3,228,222,945.25		232,805,564.27	6,371,576,054.90	22,527,948.31		9,855,132,512.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	67,305,590.06	尚在办理

其他说明:

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间无形资产摊销金额为 174,664,995.10 元(截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间: 167,172,267.42 元)。

于 2019 年 6 月 30 日, 账面价值为 140,167,073.49 元(原价为 188,377,887.07 元)的土地使用权及账面价值为 241,082,533.00 元(原价为 352,339,386.64 元)的房屋建筑物作为 764,000,000.00 元的短期借款(七、合并财务报表项目注释(32))的抵押物。

于 2018 年 12 月 31 日, 账面价值为 130,830,023.67 元(原价为 173,734,486.22 元)的土地使用权及账面价值为 345,922,690.02 元(原价为 444,132,727.27 元)的房屋建筑物作为 630,000,000.00 元的短期借款(七、合并财务报表项目注释(32))的抵押物。

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
西北区域	2,089,291,700.00					2,089,291,700.00
华北区域	2,496,639,089.16	236,458,903.10				2,733,097,992.26
四川区域	887,393,440.25	7,985,839.50				895,379,279.75
北方区域	1,953,347,470.68					1,953,347,470.68
陕西区域	1,667,472,873.78					1,667,472,873.78
西南区域	1,242,760,774.02					1,242,760,774.02
华中区域	191,314,935.46	19,587,500.00				210,902,435.46
广西区域	1,111,962,346.10					1,111,962,346.10
江西区域	581,931,014.00					581,931,014.00
广汇宝信	6,689,027,089.29					6,689,027,089.29
合计	18,911,140,732.74	264,032,242.60				19,175,172,975.34

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
西北区域	4,340,000.00					4,340,000.00
北方区域	95,030,351.14					95,030,351.14
华北区域	22,774,987.72					22,774,987.72
华中区域	1,600,000.00					1,600,000.00
合计	123,745,338.86					123,745,338.86

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

本集团资产组和资产组组合的商誉全部为汽车销售服务经营分部。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的五年期预算，之后采用固定的增长率（如下所述）为基础进行估计，采用现金流量折现方法计算。

采用现金流量折现方法的主要假设：

预期增长率	0.55%-7.91%
稳定期增长率	3.00%
毛利率	7.96%-10.54%
税前折现率	12.24%-14.42%
税后折现率	10.00%-11.50%

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的利率为折现率，稳定期增长率为本集团预测五年期预算后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过汽车销售服务行业的长期平均增长率。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

其他说明：

适用  不适用

#### 29、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	561,537,451.89	56,229,503.78	63,120,653.20	7,290,202.95	547,356,099.52
预付租赁费	58,378,546.66	113,558,266.30	4,266,487.17		167,670,325.79
租入固定资产改良支出	448,366,308.70	122,775,817.63	40,161,798.43	5,020,427.48	525,959,900.42
其他	36,176,218.93		10,815,375.11		25,360,843.82
合计	1,104,458,526.18	292,563,587.71	118,364,313.91	12,310,630.43	1,266,347,169.55

#### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	697,272,708.19	117,653,763.83	600,456,151.48	103,628,544.95
内部交易未实现	4,523,470.64	1,130,867.66	4,457,297.80	1,114,324.45

利润				
可抵扣亏损	533,363,019.00	133,340,754.75	496,639,403.90	124,159,850.98
预提费用	256,681,413.94	62,694,296.78	260,803,911.62	63,314,532.08
其他	26,341,785.34	6,585,446.34	5,717,100.15	1,429,275.04
合计	1,518,182,397.11	321,405,129.36	1,368,073,864.95	293,646,527.50

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,750,868,598.63	1,864,634,241.93	7,653,551,966.02	1,858,860,074.84
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	35,640,000.00	5,346,000.00	29,000,000.00	4,350,000.00
固定资产折旧	86,777,597.82	20,886,807.29	78,972,590.18	18,919,230.87
投资性房地产税会差异	206,002,606.56	51,500,651.64	170,407,438.65	42,601,859.66
资本化在建工程	152,481,695.39	38,120,423.85	155,561,146.92	38,890,286.73
非货币性资产交换收益	117,921,955.69	29,480,488.92	215,445,405.41	53,861,351.35
合计	8,349,692,454.09	2,009,968,613.63	8,302,938,547.18	2,017,482,803.45

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,298,644.17	319,106,485.19	2,617,296.29	291,029,231.21
递延所得税负债	2,298,644.17	2,007,669,969.46	2,617,296.29	2,014,865,507.16

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	473,992,856.18	401,316,008.04
可抵扣亏损	3,829,891,681.60	3,684,175,501.65



合计	4,303,884,537.78	4,085,491,509.69
----	------------------	------------------

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	117,665,161.57	195,248,539.04	
2020年	324,973,166.26	465,243,886.11	
2021年	590,111,948.44	648,535,624.88	
2022年	744,210,469.16	992,899,021.62	
2023年	1,243,744,437.50	1,350,577,271.42	
2024年	776,705,848.88	-	
无到期日的可抵扣 亏损额	32,480,649.79	31,671,158.58	
合计	3,829,891,681.60	3,684,175,501.65	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
不可撤销的长期 质押的其他 货币资金	984,719,344.35		984,719,344.35			
继续涉入资产 —专项资产管 理计划(说明1)	374,729,852.08		374,729,852.08	549,589,490.44		549,589,490.44
预付工程设备 款	293,602,077.87		293,602,077.87	353,254,417.49		353,254,417.49
预付购地款	128,902,690.45		128,902,690.45	142,545,810.53		142,545,810.53
长期押金	10,518,298.39		10,518,298.39	10,400,433.39		10,400,433.39
预付股权转让 款				86,100,000.00		86,100,000.00
到期日在一年 以上的衍生金 融工具（七、				10,359,120.19		10,359,120.19

合并财务报表 项目注释(3))				
合计	1,792,472,263.14	1,792,472,263.14	1,152,249,272.04	1,152,249,272.04

其他说明:

注 1: 于 2018 年 11 月, 本集团将其部分应收融资租赁款的请求权和其他权利及其附属担保权益(以下简称“汇通十四期标的资产”)转让给国金证券股份有限公司设立的汇通十四期资产支持专项计划(以下简称“汇通十四期”)。汇通十四期以发行资产证券化产品募集资金总量人民币 1,853,000,000.00 元, 其中优先资产支持证券和次级资产支持证券分别为人民币 1,511,000,000.00 元和人民币 342,000,000.00 元。

于 2019 年 6 月 30 日, 本集团尚留有认购的上述汇通十四期中次级资产支持证券的份额约 97.54%。同时, 本集团作为汇通十四期的资产服务机构, 在服务期间, 按照约定享有一定的服务报酬。因此, 本集团没有放弃对汇通十四期标的资产的控制权, 且既没有转移也没有保留汇通十四期标的资产所有权上几乎所有风险和报酬, 最终本集团依据对于这部分应收融资租赁款的继续涉入程度确认金融资产及金融负债。于 2019 年 6 月 30 日, 本集团以最佳估计确认了因上述专项计划继续涉入而引起的风险敞口, 计提的继续涉入资产和继续涉入负债分别为人民币 374,729,852.08 元和 406,547,410.32 元。

## 32、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,027,522,779.24	607,384,336.05
抵押借款	6,944,601,990.12	6,796,450,547.25
保证借款	96,708,341.38	99,597,786.51
信用借款	14,051,834,927.40	12,674,702,219.36
应计短期借款利息	68,327,218.43	34,094,265.60
合计	23,188,995,256.57	20,212,229,154.77

短期借款分类的说明:

于 2019 年 6 月 30 日, 抵押借款 764,000,000.00 元系由账面价值 241,082,533.00 元(原价为 352,339,386.64 元)的房屋及建筑物(七、合并财务报表项目注释(21))和账面价值 140,167,073.49 元(原价为 188,377,887.07 元)的土地使用权(七、合并财务报表项目注释(26))作为抵押物; 抵押借款 6,180,601,990.12 元系由整车合格证作为抵押物和 223,282,208.26 元的其他货币资金(七、合并财务报表项目注释(1))作为保证金。

于 2018 年 12 月 31 日,抵押借款 630,000,000.00 元系由账面价值 345,922,690.02 元(原价为 444,132,727.27 元)的房屋及建筑物(七、合并财务报表项目注释(21))和账面价值 130,830,023.67 元(原价为 173,734,486.22 元)的土地使用权(七、合并财务报表项目注释(26))作为抵押物;抵押借款 6,166,450,547.25 元系由整车合格证作为抵押物和 627,554,424.90 元的其他货币资金(七、合并财务报表项目注释(1))作为保证金。

于 2019 年 6 月 30 日,质押借款 1,564,752,779.24 元系由 2,075,719,369.79 元的长期应收融资租赁款(七、合并财务报表项目注释(16))作为质押物;质押借款 462,770,000.00 元系由 475,000,000.00 元的其他货币资金(七、合并财务报表项目注释(1))作为质押物。

于 2018 年 12 月 31 日,质押借款 450,614,336.05 元系由 755,456,482.62 元的长期应收融资租赁款(七、合并财务报表项目注释(16))作为质押物;质押借款 156,770,000.00 元系由 159,000,000.00 元的其他货币资金(七、合并财务报表项目注释(1))作为质押物。

于 2019 年 6 月 30 日,保证借款 96,708,341.38 元系由第三方提供保证担保。

于 2018 年 12 月 31 日,保证借款 99,597,786.51 元系由第三方提供保证担保

于 2019 年 6 月 30 日,短期借款的利率期间为 0.00%至 9.00% (2018 年 12 月 31 日:0.00%至 9.04%)。其中, 3,447,938,645.60 元厂家金融借款尚处于免息期中,因此利率为 0.00%。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
利率互换合约-套期工具	30,092,904.66	
外汇远期合约-套期工具	12,169,370.37	
外汇远期合约-非套期工具	1,044,159.27	2,995,471.16
减:其他非流动负债(七、合并财务报表项目注释(52))	-42,262,275.03	
合计	1,044,159.27	2,995,471.16

其他说明:

说明详见(七、合并财务报表项目注释(3))

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,200,000.00	200,000,000.00
银行承兑汇票	16,730,215,111.38	27,560,752,157.20
合计	16,734,415,111.38	27,760,752,157.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

于 2019 年 6 月 30 日，6,356,862,298.12 元(2018 年 12 月 31 日：12,304,644,564.71 元)的其他货币资金(七、合并财务报表项目注释(1))以及部分整车合格证，作为应付票据的抵押物。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,353,256,341.91	1,675,375,020.86
合计	1,353,256,341.91	1,675,375,020.86

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	2,162,526,337.94	2,566,883,075.21
合计	2,162,526,337.94	2,566,883,075.21

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
超过 1 年的重要预收款项	380,707,100.27	尚未结算
合计	380,707,100.27	/

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	521,441,008.93	2,526,426,438.57	2,684,985,650.47	362,881,797.03
二、离职后福利-设定提存计划	12,508,106.93	202,424,265.15	202,838,079.41	12,094,292.67
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	533,949,115.86	2,728,850,703.72	2,887,823,729.88	374,976,089.70

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	503,050,292.52	2,210,166,697.73	2,368,909,416.51	344,307,573.74
二、职工福利费		108,377,075.61	108,377,075.61	
三、社会保险费	2,583,642.91	113,220,433.21	113,510,486.66	2,293,589.46
其中：医疗保险费	2,003,555.17	100,251,386.66	100,451,650.09	1,803,291.74
工伤保险费	232,546.06	4,606,788.95	4,626,473.90	212,861.11
生育保险费	347,541.68	8,362,257.60	8,432,362.67	277,436.61
四、住房公积金	2,893,957.72	66,717,267.15	67,323,186.89	2,288,037.98
五、工会经费和职工教育经费	12,303,978.19	22,653,414.79	22,083,173.91	12,874,219.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	609,137.59	5,291,550.08	4,782,310.89	1,118,376.78
合计	521,441,008.93	2,526,426,438.57	2,684,985,650.47	362,881,797.03

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,070,175.35	195,590,453.21	195,925,371.50	11,735,257.06
2、失业保险费	437,931.58	6,833,811.94	6,912,707.91	359,035.61
3、企业年金缴费				
合计	12,508,106.93	202,424,265.15	202,838,079.41	12,094,292.67

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	254,356,011.82	210,293,028.91
消费税		
营业税		
企业所得税	898,634,795.73	912,253,065.34
个人所得税	4,262,310.43	6,489,095.94
城市维护建设税	14,183,351.87	11,611,997.89
应交房产税	16,946,907.30	20,515,266.00
应交教育费附加	10,395,109.08	8,624,302.30
应交土地使用税	5,813,997.70	5,243,366.46
应交水利建设基金	3,729,308.34	3,074,205.16
其他	29,999,798.44	37,117,680.35
合计	1,238,321,590.71	1,215,222,008.35

**40、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	149,535,760.20	44,666,028.95
其他应付款	3,476,786,638.72	4,556,066,402.39
合计	3,626,322,398.92	4,600,732,431.34

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	145,616,735.32	22,862,364.07
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付少数股东股利	3,919,024.88	21,803,664.88
合计	149,535,760.20	44,666,028.95

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保证金	1,224,920,056.04	1,389,023,411.57
应付股权收购款	754,961,987.97	1,209,198,587.86
预提费用	499,195,658.52	519,200,484.04
限制性股票回购义务	240,759,758.37	248,397,666.35
专项资产管理计划应付信托持有人款项	160,362,426.73	407,158,798.40
代收代付融资租赁相关款项	142,925,161.07	141,515,248.90
应付工程款	126,021,587.89	135,928,918.27
应付被收购单位原股东及其关联单位款	71,397,937.96	226,145,207.69
其他	256,242,064.17	279,498,079.31
合计	3,476,786,638.72	4,556,066,402.39

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定,其他应付款科目中的应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中。

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过一年的其他应付款	1,143,874,077.61	主要为应付保证金款项及应付股权收购款,由于业务尚在执行中,该款项尚未结清。
合计	1,143,874,077.61	

其他说明:

□适用 √不适用

## 41、合同负债

### (1). 合同负债情况

□适用 √不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	12,386,107,857.57	9,093,774,905.36

1 年内到期的应付债券	5,806,064,450.80	5,610,244,091.84
1 年内到期的长期应付款	83,291,922.27	93,365,217.75
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的递延收益	60,042,688.06	
1 年内到期的其他非流动负债	22,091,746.33	31,292,535.80
合计	18,357,598,665.03	14,828,676,750.75



## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,037,428,092.63	2,054,008,636.69
应付退货款		
维保卡	609,020,662.94	748,005,487.08
应计短期应付债券利息	62,909,231.63	35,178,739.87
其他	5,069,311.31	27,671,848.93
合计	2,714,427,298.51	2,864,864,712.57

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	发行相关费用	其他变动	本期偿还	期末余额
高级美元债券		2018/4/4	364天	3亿美元	2,054,008,636.69			9,048,239.64			-2,063,056,876.33	
固定利率高级债券	1,000美元	2019/2/11	363天	3亿美元		2,010,750,000.00		14,753,858.63	-39,735,766.00	51,660,000.00		2,037,428,092.63
合计	/	/	/	6亿美元	2,054,008,636.69	2,010,750,000.00		23,802,098.27	-39,735,766.00	51,660,000.00	-2,063,056,876.33	2,037,428,092.63

其他说明:

√适用 □不适用

于 2019 年 2 月, 本公司之子公司 Baoxin Auto Finance I Limited 面向合格投资者公开发行高级债券, 发行金额为 300,000,000.00 美元(按期末汇率折合人民币约为 2,062,410,000.00 元), 期限为 363 天, 票面利率为 7.90%; 发行日为 2019 年 2 月 11 日, 起息日为 2019 年 2 月 11 日, 利息每半年支付一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。上述债券由本公司及本公司之子公司广汇汽车服务(香港)有限公司提供担保, 并于新加坡证券交易所上市发行。

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,173,289,340.21	6,728,067,864.93
抵押借款	140,029,327.73	130,772,276.80
保证借款		
信用借款	14,846,524,922.98	13,241,505,974.08
资产证券化	936,177,520.78	2,230,044,974.46
应计长期借款利息	82,530,858.69	98,761,471.06
减：一年内到期的质押借款	-5,018,290,497.81	-4,287,678,504.16
一年内到期的抵押借款	-79,051,497.58	-42,470,048.89
一年内到期的信用借款	-6,512,028,439.91	-2,988,223,277.70
一年内到期的资产证券化	-694,206,563.58	-1,676,641,603.55
一年内到期的应计长期借款利息	-82,530,858.69	-98,761,471.06
合计	12,792,444,112.82	13,335,377,655.97

长期借款分类的说明：

(1) 于 2019 年 6 月 30 日, 长期借款 26,604,723.43 元系由账面价值 83,658,665.99 元(原价为 100,339,811.00 元)的房屋及建筑物(七、合并财务报表项目注释(21))作为抵押物; 长期借款 113,424,604.30 元系由账面价值 96,560,095.82 元(原价为 152,719,832.75 元)的固定资产(七、合并财务报表项目注释(21))作为抵押物。

于 2018 年 12 月 31 日, 长期借款 28,979,276.80 元系由账面价值 86,041,747.06 元(原价为 100,339,811.00 元)的房屋及建筑物(七、合并财务报表项目注释(21))作为抵押物; 长期借款 101,793,000.00 元系由账面价值 71,360,298.70 元(原价为 96,353,533.85 元)的固定资产(七、合并财务报表项目注释(21))作为抵押物。

(2) 于 2019 年 6 月 30 日, 长期借款 7,716,789,340.21 元系由账面价值 8,592,100,494.83 元的长期应收融资租赁款(七、合并财务报表项目注释(16))及 398,283,395.43 元的其他货币资金(七、合并财务报表项目注释(1))作为质押物; 长期借款 1,401,000,000.00 元系由账面价值 1,490,000,000.00 元的其他货币资金(七、合并财务报表项目注释(1))作为质押物; 长期借款 55,500,000.00 元系由本集团之子公司西安庆通汽车销售服务有限公司、汉中英和汽车销售服务有限公司、咸阳英和启辰汽车销售服务有限公司、西安畅通汽车销售服务有限公司、西安泰通汽车销售服务有限公司、延安英和汽车销售服务有限公司、咸阳英和汽车销售服务有限公司的 100%股权作为质押物。

于 2018 年 12 月 31 日, 长期借款 5,766,698,534.59 元系由账面价值 6,532,939,072.84 元的长期应收融资租赁款(七、合并财务报表项目注释(16))及 71,926,123.21 元的其他货

币资金(七、合并财务报表项目注释(1))作为质押物;长期借款 514,500,000.00 元系由账面价值 550,000,000.00 元的其他货币资金(七、合并财务报表项目注释(1))作为质押物;长期借款 446,869,330.34 元系由本集团之子公司广汇宝信 67.60%的股权作为质押物,并由广汇集团提供担保。

本集团之子公司汇通信诚租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)利用长期应收融资租赁款作为基础资产,通过设立资产支持专项管理计划的形式,向特定条件的合格投资者推广发行优先级资产支持证券,融资租赁公司作为基础资产的原始权益人认购全部的次级资产支持证券。由于本集团保留了该类资产支持专项管理计划下所有权上几乎全部风险和报酬,本集团继续确认长期应收融资租赁款,并在借款下确认对应负债。于2019年6月30日,本集团发行的尚未到期的该类专项资产管理计划相关信息如下:

	发行日期	优先级资产支持证券发行金额	次级资产支持证券发行金额	发行日对应基础资产账面价值	资产管理计划到期日	2019年6月30日			已到期并已偿还的借款/已回购的支持证券
						对应基础资产账面价值	长期借款确认金额	其中:一年内到期的部分	
汇通十期	2017年4月	1,480,000,000.00	220,000,000.00	1,700,236,924.62	2021年1月	338,608,358.26	-	-	1,480,000,000.00
汇通十一期	2017年10月	1,084,000,000.00	176,000,000.00	1,260,127,541.94	2020年7月	284,324,626.48	65,880,679.23	65,880,679.23	1,017,608,000.00
汇通十二期	2017年12月	1,118,000,000.00	182,000,000.00	1,300,685,106.95	2020年10月	305,597,510.13	129,990,852.42	129,990,852.42	987,979,000.00
汇通2018第一期	2018年4月	947,000,000.00	168,000,000.00	1,135,331,398.57	2021年2月	535,881,091.46	332,506,431.92	332,506,431.92	615,198,000.00
汇通十三期	2018年6月	1,104,000,000.00	194,000,000.00	1,298,152,295.54	2021年4月	683,359,176.11	407,799,557.21	165,828,600.01	695,171,400.00
		5,733,000,000.00	940,000,000.00	6,694,533,267.62		2,147,770,762.44	936,177,520.78	694,206,563.58	4,795,956,400.00

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

于2019年6月30日,长期借款的利率区间为3.06%至8.89%(2018年12月31日:4.00%至8.89%)。

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	2,088,673,524.81	2,249,877,572.90
公司债券	6,269,465,275.81	6,143,800,437.65
高级美元债	681,077,226.74	
应计债券利息	398,679,218.22	221,990,162.77
减：一年内到期的应付债券	-5,407,385,232.58	-5,388,253,929.07
一年内到期的应计债券利息	-398,679,218.22	-221,990,162.77
合计	3,631,830,794.78	3,005,424,081.48

## (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动	发行相关费用	期末余额
公司债券-16广汇G1	100.00	18/05/2016	2+1年	2,570,000,000.00	735,194,878.93			186,121.07	-735,381,000.00	-		-
公司债券-16广汇G2(1)	100.00	05/07/2016	2+1年	2,570,000,000.00	766,692,649.62			-481,077.91	-	-		766,211,571.71
公司债券-16广汇G3(2)	100.00	03/08/2016	3年	1,030,000,000.00	1,027,910,025.00			1,753,800.73	-	-		1,029,663,825.73
中期票据-16广汇MTN001(3)	100.00	21/10/2016	3年	750,000,000.00	748,156,750.76			1,110,413.66	-	-		749,267,164.42

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动	发行相关费用	期末余额
中期票据-17广汇MTN001(4)	100.00	13/03/2017	3年	750,000,000.00	747,198,095.03			1,111,923.87	-	-		748,310,018.90
公司债券-17广汇G1(5)	100.00	11/07/2017	2+1年	1,170,000,000.00	1,167,845,345.32			2,028,619.26	-	-		1,169,873,964.58
公司债券-17广汇G2(6)	100.00	11/10/2017	2+1年	945,000,000.00	942,454,279.43			1,604,407.81	-	-		944,058,687.24
中期票据-18广汇汽车MTN001(7)	100.00	18/04/2018	3年	600,000,000.00	593,984,920.98			1,448,714.56		-288,500,000.00	-566,037.74	306,367,597.80
公司债券-18广汇G1(8)	100.00	08/08/2018	3年	700,000,000.00	494,166,848.95			995,430.22	-	30,000,000.00		525,162,279.17
中期票据-18广汇汽车MTN002(9)	100.00	18/09/2018	2+1年	1,000,000,000.00	160,537,806.13			1,896,667.22	-	130,000,000.00		292,434,473.35
公司债券-18广汇G2(10)	100.00	19/09/2018	2+1年	350,000,000.00	347,981,308.13			534,706.54	-	-		348,516,014.67
公司债券-18广汇G3(11)	100.00	19/12/2018	2+1年	796,000,000.00	661,555,102.27			1,775,290.97		130,000,000.00	-2,038,834.98	791,291,558.26
中期票据-19广汇汽车MTN001(12)	100.00	25/01/2019	2+1年	400,000,000.00		400,000,000.00		1,332,006.05		-400,000,000.00	-9,037,735.71	-7,705,729.66
公司债券-19汽车01(13)	100.00	28/01/2019	2+1年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,291,148.03		-300,000,000.00	-6,603,773.58	694,687,374.45
以美元计值的高级债券(14)	100.00 美元	08/04/2019	3年	673,350,000.00		673,350,000.00		506,426.74		14,120,000.00	-6,899,200.00	681,077,226.74
合计	/	/	/	15,304,350,000.00	8,393,678,010.55	2,073,350,000.00	-	17,094,598.82	-735,381,000.00	-684,380,000.00	-25,145,582.01	9,039,216,027.36

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 于 2016 年 7 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]594 号”批复核准，本公司之子公司广汇有限面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券(第二期)，发行面值为人民币 100 元，发行金额为 25.7 亿元，发行期限 2+1 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为 6.95%；发行日为 2016 年 7 月 5 日，起息日为 2016 年 7 月 5 日。于 2018 年 6 月 6 日，广汇有限决定将本期债券“16 广汇 G2”在下一个计息年度(2018 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 4 日)的票面利率调整为 7.50%。于 2018 年 7 月 5 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16 广汇 G2”的回售金额为 1,803,802,000.00 元(不含利息)。

(2) 于 2016 年 8 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]594 号”批复核准，本公司之子公司广汇有限面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券(第三期)，发行面值为人民币 100 元，发行金额为 10.3 亿元，发行期限 3 年，票面利率为 6.50%；发行日为 2016 年 8 月 3 日，起息日为 2016 年 8 月 3 日。

(3) 于 2016 年 10 月，本公司之子公司广汇有限根据中市协注[2016]MTN392 号文发行 2016 年度第一期中期票据，采用面值发行，面值为人民币 100 元，发行金额为人民币 7.5 亿元，发行期限为 3 年；无担保；发行日为 2016 年 10 月 21 日，起息日为 2016 年 10 月 25 日，固定年利率为 4.78%，每年付息到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；统一在银行间中央国债登记结算有限责任公司登记托管。

(4) 于 2017 年 3 月，本公司之子公司广汇有限根据中市协注[2016]MTN392 号文发行 2017 年度第一期中期票据，采用面值发行，面值为人民币 100 元，发行金额为人民币 7.5 亿元，



发行期限为 3 年；无担保；发行日为 2017 年 3 月 13 日，起息日为 2017 年 3 月 14 日，固定年利率为 6.50%，每年付息到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式发行；上海清算所为本期中期票据的登记、托管机构。

(5) 于 2017 年 7 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]304 号”批复核准，本公司之子公司广汇有限获准向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一期)，发行面值为人民币 100 元，发行金额为 11.7 亿元，期限为 2+1 年(附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，票面利率为 7.29%；发行日为 2017 年 7 月 11 日，起息日为 2017 年 7 月 11 日；本期公司债券由本公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

(6) 于 2017 年 10 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]304 号”批复核准，本公司之子公司广汇有限获准向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第二期)，发行面值为人民币 100 元，发行金额为 9.45 亿元，期限为 2+1 年(附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，票面利率为 7.48%；发行日为 2017 年 10 月 11 日，起息日为 2017 年 10 月 11 日；本期公司债券由本公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

(7) 于 2018 年 4 月，本公司根据中市协注[2018]MTN68 号发行 2018 年度第一期中期票据，采用面值发行，面值为人民币 100 元，发行金额为人民币 6 亿元，发行期限为 3 年；无担保；发行日为 2018 年 4 月 18 日，起息日为 2018 年 4 月 19 日，固定年利率为 7.39%，每年付息到期一次还本付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式发行；银行间市场清算所股份有限公司为本期中期票据的登记托管机构。

(8) 于 2018 年 8 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]304 号”批复核准，本公司之子公司广汇有限获准向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第一期)，发行面值为人民币 100 元，发行金额为 7 亿元，期限为 3 年，票面利率为 7.30%；发行日为 2018 年 8 月 7 日，起息日为 2018 年 8 月 8 日；本期公司债券由本公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

(9) 于 2018 年 9 月，本公司根据中市协注[2018]MTN68 号发行 2018 年度第二期中期票据，采用面值发行，面值为人民币 100 元，发行金额为人民币 10 亿元，发行期限为 2+1 年(附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)；无担保；发行日为 2018 年 9 月 18 日，起息日为 2018 年 9 月 19 日，固定年利率为 7.30%，每年付息到期一次还本付息，最

后一期利息随本金的兑付一起支付；本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式发行；银行间市场清算所股份有限公司为本期中期票据的登记托管机构。

(10) 于 2018 年 9 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]304 号”批复核准，本公司之子公司广汇有限获准向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第二期)，发行面值为人民币 100 元，发行金额为 3.5 亿元，期限为 2+1 年(附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，票面利率为 7.20%；发行日为 2018 年 9 月 19 日，起息日为 2018 年 9 月 20 日；本期公司债券由本公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

(11) 于 2018 年 9 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]304 号”批复核准，本公司之子公司广汇有限获准向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第三期)，发行面值为人民币 100 元，发行金额为 7.96 亿元，期限为 2+1 年(附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，票面利率为 7.20%；发行日为 2018 年 12 月 19 日，起息日为 2018 年 12 月 20 日；本期公司债券由本公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保

(12) 于 2019 年 1 月，本公司根据中市协注[2018]MTN68 号发行 2019 年度第一期中期票据，采用面值发行，面值为人民币 100 元，发行金额为人民币 4 亿元，发行期限为 2+1 年(附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售权)；无担保；发行日为 2019 年 1 月 25 日，起息日为 2019 年 1 月 28 日，固定年利率为 7.20%，每年付息到期一次性还付息；统一在上海清算所登记托管。

(13) 于 2019 年 1 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1708 号”批复核准，本公司获准向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)，发行面值为人民币 100 元，发行金额为 10 亿元，期限为 2+1 年(附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，票面利率为 7.50%；发行日为 2019 年 1 月 28 日，起息日为 2019 年 1 月 29 日。

(14) 于 2019 年 4 月，本公司之子公司广汇有限面向合格投资者公开发行高级债券，发行金额为 100,000,000.00 美元(按发行时点汇率折合人民币约为 673,350,000.00 元)，期限为 3 年，票面利率为 8.625%；发行日为 2019 年 4 月 8 日，起息日为 2019 年 4 月 9 日，利息每半年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。上述债券由本公司提供无条件及不可撤销的担保，并于新加坡交易所上市发行。

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	50,832,032.71	74,857,819.67
专项应付款		
合计	50,832,032.71	74,857,819.67

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁业务押金原值	151,779,741.83	195,632,473.51
未确认融资费用	-17,655,786.85	-27,409,436.09
减：一年内到期的应付融资租赁业务押金原值	-87,589,292.11	-100,433,277.63
一年内到期的未确认融资费用	4,297,369.84	7,068,059.88
合计	50,832,032.71	74,857,819.67

其他说明：

于2019年6月30日及2018年12月31日，应付融资租赁业务押金为本集团自客户收取与融资租赁业务有关的押金，以应付押金余额扣除未确认融资费用后的余额列示

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	3,885,120.99	3,885,120.99	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	3,885,120.99	3,885,120.99	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
维保卡		227,479,646.68		227,479,646.68	已售未结卡券
合计		227,479,646.68		227,479,646.68	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
资产证券化产品的继续涉入负债	406,547,410.32	572,119,424.04
应付租金	61,743,266.33	64,493,534.09
衍生金融负债	42,262,275.03	
其他	9,551,038.58	10,690,566.23
减：一年内到期的其他非流动负债	-22,091,746.33	-31,292,535.80
合计	498,012,243.93	616,010,988.56

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,217,632,682.00				-34,007,932.00	-34,007,932.00	8,183,624,750.00

其他说明：

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，本公司回购公司股份 34,007,932 股并注销，公司股份总数由 8,217,632,682 股减少至 8,183,624,750 股，公司注册资本由人民币 8,217,632,682.00 元减少至 8,183,624,750.00 元。本次股本变动已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证，并出具了普华永道中天验字(2019)验字第 0177 号验资报告。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
信托永续债		1,001,877,777.78				1,001,877,777.78		
合计		1,001,877,777.78				1,001,877,777.78		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

本公司于 2017 年 3 月 31 日通过信托公司发起设立永续债投资信托项目，募集资金总额为人民币 1,000,000,000 元（“信托永续债”），扣除发行费及相关费用后，所得额净额为 999,800,000.00 元。该信托永续债采用固定利率计息，前 2 个计息年度的票面利率为 6.8%，从第 3 个计息年度开始票面利率为 9.8%，无固定期限，利息每季度支付一次。根据该信托永续债的发行条件，发行人可全权酌情选择延迟利息分红，可延迟分红次数不受任何限制。本公司认为该信托永续债在本公司的财务报表中并不符合金融负债的定义，因此确认为其他权益工具。本公司于 2019 年 3 月 31 日按合同约定行使赎回权，赎回该信托永续债。截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，本公司对该信托永续债持有者已分配股利为 19,077,777.78 元，本公司对该信托永续债持有者已计提股利为 17,000,000.00 元；于 2019 年 6 月 30 日，无归属于该永续债持有者的累计未分配股利（2018 年 12 月 31 日：2,077,777.78 元）。

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	13,606,895,152.27		174,737,968.71	13,432,157,183.56

其他资本公积	33,217,873.21	14,548,824.91		47,766,698.12
合计	13,640,113,025.48	14,548,824.91	174,737,968.71	13,479,923,881.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，股本溢价变动主要为：

本公司截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间回购并注销股份 34,007,932 股，减少资本公积 174,151,628.65 元。

除上述变动外，截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，股本溢价变动为本集团收购少数股东股权时支付对价与收购的少数股东股权账面价值之间的差额人民币 586,340.06 元冲减资本公积—股本溢价。

本集团截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间股份支付费用计入其他资本公积 14,548,824.91 元，计入少数股东权益 6,941,315.28 元(十三、股份支付)

## 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票购回义务	247,831,740.00			247,831,740.00
股份回购	208,159,560.65		208,159,560.65	
合计	455,991,300.65		208,159,560.65	247,831,740.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间回购并注销股份 34,007,932 股，减少资本公积 174,151,628.65 元，同时减少库存股 208,159,560.65 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	33,860,970.73	6,640,000.00	-	12,603,345.15	996,000.00	-6,959,345.15	-	26,901,625.58
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	33,860,970.73	6,640,000.00		12,603,345.15	996,000.00	-6,959,345.15		26,901,625.58
企业自								

身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-264,836,293.21	-52,854,829.98	-	-	-	-39,018,462.48	-13,836,367.50	-303,854,755.69
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损								



益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-299,349,009.70	-12,819,593.49				-8,678,864.74	-4,140,728.75	-308,027,874.44
自用房产转投资性房地产	34,512,716.49							34,512,716.49
现金流量套期储备		-40,035,236.49				-30,339,597.74	-9,695,638.75	-30,339,597.74
其他综合收益合计	-230,975,322.48	-46,214,829.98	-	12,603,345.15	996,000.00	-45,977,807.63	-13,836,367.50	-276,953,130.11

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	570,324,103.63			570,324,103.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	570,324,103.63			570,324,103.63

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	14,292,005,905.12	12,325,179,309.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-230,899,181.14	
调整后期初未分配利润	14,061,106,723.98	12,325,179,309.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,510,009,742.01	2,109,576,693.58
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	121,654,526.25	1,221,646,452.30
转作股本的普通股股利		
分配永续债利息	17,000,000.00	34,188,888.89
前期计入其他综合收益当期转入留存收益	-12,603,345.15	
期末未分配利润	15,445,065,284.89	13,178,920,662.37

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-230,899,181.14 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,533,341,690.72	72,408,661,183.54	77,939,532,451.72	69,618,384,820.74
其他业务	177,144,388.27	121,083,944.30	210,122,816.68	121,246,114.98
合计	80,710,486,078.99	72,529,745,127.84	78,149,655,268.40	69,739,630,935.72

### 1). 主营业务收入和主营业务成本

单位：元 币种：人民币

	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间		截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
整车销售	69,295,343,272.10	66,603,748,564.60	66,813,693,851.01	64,071,354,159.10
维修服务	7,506,181,325.05	4,847,197,586.17	7,393,825,723.38	4,688,013,905.94
佣金代理	2,606,185,999.00	584,500,547.38	2,540,300,930.84	579,379,720.04
汽车租赁	1,125,631,094.57	373,214,485.39	1,191,711,946.49	279,637,035.66
小计	<u>80,533,341,690.72</u>	<u>72,408,661,183.54</u>	<u>77,939,532,451.72</u>	<u>69,618,384,820.74</u>

### 2). 其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币

	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间		截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
汽车租赁贷				
后服务	42,652,806.98	82,691,817.03	69,141,442.51	87,864,993.93
租赁及物业	57,423,040.50	5,313,245.85	37,998,421.49	7,707,485.40
服务费	39,910,010.13	13,528,701.75	55,764,062.23	8,633,722.97
其他	37,158,530.66	19,550,179.67	47,218,890.45	17,039,912.68
小计	<u>177,144,388.27</u>	<u>121,083,944.30</u>	<u>210,122,816.68</u>	<u>121,246,114.98</u>

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	25,809,633.79	31,195,217.17
营业税		
城市维护建设税	58,595,247.65	54,571,682.35
教育费附加	43,486,626.17	40,135,590.24
资源税		
房产税	47,755,650.45	46,619,538.96
土地使用税	18,306,580.36	19,392,328.28
车船使用税		
印花税	37,917,572.51	36,252,634.76
其他	15,675,073.28	14,135,719.65
合计	247,546,384.21	242,302,711.41

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	1,101,346,471.83	1,074,306,252.27
市场推广及服务费	508,518,717.55	487,984,424.70
折旧及摊销	389,400,886.34	341,783,586.25
租赁物管费	166,003,396.04	153,964,788.77
佣金服务费	165,233,921.46	131,333,899.48
车辆使用费	76,962,105.52	63,661,613.43
办公开支及差旅费	49,316,079.71	54,608,695.76
业务招待费	16,704,750.48	16,445,667.76
运输费	15,322,091.79	14,146,464.91
其他	74,761,161.11	79,003,852.40
合计	2,563,569,581.83	2,417,239,245.73

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	624,501,003.42	619,622,926.59
折旧及摊销	262,268,321.22	282,621,982.32
租赁物管费	163,259,853.98	179,236,163.45
办公开支及差旅费	65,374,753.47	75,573,722.78
咨询费	49,082,346.84	45,118,852.08
车辆使用费	24,676,304.78	27,737,372.18
业务招待费	24,010,657.52	29,214,843.92
其他	76,922,196.68	95,092,463.98
合计	1,290,095,437.91	1,354,218,327.30

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,457,800,387.98	1,194,602,477.64
减：资本化利息	-291,181.49	
减：利息收入	-153,310,297.55	-66,923,619.29
贴现利息	22,059,823.13	92,059,235.67
汇兑损失	25,982,802.01	142,076,594.29
手续费及其他	93,725,000.14	151,765,341.19
合计	1,445,966,534.22	1,513,580,029.50

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业扶持基金	83,368,742.88	112,784,569.48
个税手续费补贴	2,152,408.38	6,984,067.10
增量补贴	1,553,300.00	2,854,749.48
稳岗补贴	1,361,999.86	1,117,437.62
其他	465,219.58	8,741,575.58
合计	88,901,670.70	132,482,399.26

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	43,471,307.02	3,215,123.92
处置长期股权投资产生的投资收益	39,503,917.54	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		23,206,124.01
交易性金融资产在持有期间的投资收益	268,465.54	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	13,735.71	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,764,907.69	-35,996,841.24
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
资金池及委托贷款利息收入	3,820,382.53	3,726,900.48
其他	4,645,986.71	26,553,510.20
合计	101,488,702.74	20,704,817.37

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	27,166,112.00	34,198,530.10
收购项目或有对价公允价值变动利得		111,017,577.73
交易性权益工具投资	43,414.80	
基金投资	4,417,850.00	
外汇远期合约	24,612,295.90	25,827,930.60

利率互换合约	-9,495,934.37	13,371,878.44
合计	46,743,738.33	184,415,916.87

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-56,050,677.07	
其他应收款坏账损失	3,122,114.51	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-277,882,562.07	
合同资产减值损失		
应收票据坏账损失	214,645.89	
合计	-330,596,478.74	

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-137,104,490.06
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-28,328,775.50	-50,041,163.55
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-127,118.15
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-28,328,775.50	-187,272,771.76

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	38,035,029.14	15,908,026.08
固定资产处置损失	-46,919,690.06	-40,362,680.13
无形资产处置收益	3,334,458.58	22,029,067.08
无形资产处置损失		-9,620.00
其他长期资产处置收益	215,696.57	5,255,181.89
其他长期资产处置损失	-3,736,566.09	-167,310.15
合计	-9,071,071.86	2,652,664.77

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付应付款	9,600,177.39	9,580,838.87	9,600,177.39
违约金补偿收入	2,267,932.80	31,085,740.53	2,267,932.80
其他	27,884,636.63	2,570,324.66	27,884,636.63
合计	39,752,746.82	43,236,904.06	39,752,746.82

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持基金	83,368,742.88	112,784,569.48	与收益相关
个税手续费补贴	2,152,408.38	6,984,067.10	与收益相关
增量补贴	1,553,300.00	2,854,749.48	与收益相关
稳岗补贴	1,361,999.86	1,117,437.62	与收益相关
其他	465,219.58	8,741,575.58	与收益相关
合计	88,901,670.70	132,482,399.26	

其他说明：

适用 不适用



## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿款支出	4,599,849.40	1,550,046.50	4,599,849.40
罚款支出	1,749,373.97	3,738,070.22	1,749,373.97
违约金支出	1,382,306.36	1,342,078.58	1,382,306.36
其他	5,578,234.79	10,501,502.65	5,578,234.79
合计	13,309,764.52	17,131,697.95	13,309,764.52

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	713,237,117.62	622,623,284.38
递延所得税费用	-73,690,447.00	-54,246,841.44
合计	639,546,670.62	568,376,442.94

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,529,143,780.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	616,632,554.49
子公司适用不同税率的影响	-134,604,808.64
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-11,039,743.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	55,630,159.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-81,247,952.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	194,176,462.22
所得税费用	639,546,670.62

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见合并财务报表项目注释 57

## 78、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	824,038,294.26	795,637,329.62
补贴收入	88,901,670.70	132,482,399.26
利息收入	152,298,648.74	38,638,521.33
合计	1,065,238,613.70	966,758,250.21

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,220,078,306.57	1,442,536,145.18
日常付现费用	1,568,077,702.17	1,557,898,402.43
合计	2,788,156,008.74	3,000,434,547.61

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金净收回额	6,104,531,402.63	5,891,951,748.47
建店及二级网点保证金	64,971,661.18	55,820,277.40
其他	332,469,704.04	104,915,647.15
合计	6,501,972,767.85	6,052,687,673.02

### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
建店及二级网点保证金	56,751,796.00	53,004,819.80
收购意向金		34,695,000.00

其他	354,777,107.58	114,552,101.80
合计	411,528,903.58	202,251,921.60

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产证券化款净收回额	641,060,351.71	404,316,408.31
借款保证金	378,509,756.26	71,280,875.82
借入被收购单位原股东及其关联单位款项净额	135,159,921.41	99,400,000.00
其他	54,608,236.17	28,887,261.62
合计	1,209,338,265.55	603,884,545.75

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金支出	1,647,650,744.71	19,800,000.00
赎回信托永续债	1,000,000,000.00	-
资产证券化净支出额	890,039,716.63	20,245,860.49
中介机构服务费	83,913,785.07	47,080,940.17
购买少数股权	938,000.00	18,663,803.91
偿还被收购单位原股东及其关联单位款项		572,869,216.38
其他	53,303,005.66	182,644,963.61
合计	3,675,845,252.07	861,304,784.56

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,889,597,110.33	2,493,395,808.42
加：资产减值准备	28,328,775.50	187,272,771.76
信用减值准备	330,596,478.74	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	534,786,090.02	528,423,881.61
无形资产摊销	174,664,995.10	167,172,267.42
长期待摊费用摊销	118,364,313.91	159,475,043.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	9,071,071.86	-2,652,664.77

失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-46,743,738.33	-184,415,916.87
财务费用（收益以“-”号填列）	1,457,509,206.49	1,194,602,477.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-101,488,702.74	-20,704,817.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,077,253.98	-29,098,528.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-45,613,193.02	-25,148,312.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,694,805,056.97	-3,366,504,984.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,878,123,590.80	-4,142,962,195.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,394,238,662.24	-10,590,406,586.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,256,562,042.19	-13,631,551,756.11
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
以信用证议付方式支付的存货采购款	238,030,717.00	
联合贷业务回款	211,432,509.96	
其他权益工具投资转为长期股权投资	36,000,000.00	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	12,372,894,169.03	8,341,887,111.38
减：现金的期初余额	11,414,781,969.10	19,928,121,185.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	958,112,199.93	-11,586,234,073.64

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	260,358,056.51
其中：	
河北广汇收购子公司(注1)	253,458,056.51
安徽风之星收购子公司(注1)	6,900,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,249,050.63
其中：	
河北广汇收购子公司	5,249,050.63
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	128,341,812.39
其中：	
2018年度江西华融收购子公司	11,597,375.79
2018年度广汇有限收购子公司	4,973,992.21
2018年度大连尊荣收购子公司	2,141,294.89

2017 年度广西机电收购子公司	8,000,000.00
2017 年度新疆天汇收购子公司	2,597,619.66
2017 年度其他收购子公司	19,552,729.95
2016 年度河北广汇收购子公司	45,247,645.82
2016 年度新疆龙泽收购子公司	33,500,000.00
2016 年度上海德新收购子公司	731,154.07
取得子公司支付的现金净额	383,450,818.27

其他说明：

注 1：详见附注八（1）。

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	43,401,612.52
2016 年度广汇有限处置子公司	43,401,612.52
处置子公司收到的现金净额	43,401,612.52

### (4) 现金和现金等价物的构成

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,372,894,169.03	11,414,781,969.10
其中：库存现金	8,796,589.91	10,416,719.87
可随时用于支付的银行存款	12,364,097,579.12	11,404,365,249.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,372,894,169.03	11,414,781,969.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用  不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,988,348,080.54	其他说明（1）
其他非流动资产	984,719,344.35	其他说明（1）
应收票据		
存货		
固定资产	421,301,294.81	其他说明（2）
无形资产	140,167,073.49	其他说明（2）
长期应收款	12,815,590,627.06	其他说明（3）、（4）
合计	22,350,126,420.25	/

1、于2019年6月30日，人民币6,356,862,298.12元的其他货币资金为存入银行用于开立银行承兑汇票的票据保证金(附注七(35))；人民币2,465,942,135.38元的其他货币资金为本集团向金融机构申请借款所存入的保证金存款(附注七(32)、(45))；人民币120,623,468.31元的其他货币资金为申请信用证所存入银行的保证金(附注七(32))；人民币29,639,523.08元的其他货币资金为本集团向银行申请保函所存入银行的保证金。其他货币资金中984,719,344.35元重分类到其他非流动资产。

2、于2019年6月30日，账面价值为241,082,533.00元(原价为352,339,386.64元)的房屋建筑物及账面价值为140,167,073.49元(原价为188,377,887.07元)的土地使用权作为764,000,000.00元的短期借款(附注七(32))的抵押物；账面价值为83,658,665.99元(原价为100,339,811.00元)的房屋建筑物作为26,604,723.43元的长期借款(附注七(45))的抵押物；账面价值为96,560,095.82元(原价为152,719,832.75元)的固定资产作为113,424,604.30元的长期借款(附注七(45))的抵押物。

3、于2019年6月30日，账面价值为10,667,819,864.62元的长期应收融资租赁款(包括一年内到期的部分)作为1,564,752,779.24元短期借款(附注七(32))的质押物以及7,716,789,340.21元长期借款(附注七(45))的质押物。

4、于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 2,147,770,762.44 元的长期应收融资租赁款(包括一年内到期的部分)作为 936,177,520.78 元的专项资产管理计划款(附注七(40))的基础资产。

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	41,218,605.28	6.8747	283,365,545.72
欧元	5,039.60	7.8170	39,394.55
港币	86,885,503.79	0.8797	76,433,177.68
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元	6,908.21	6.8747	47,491.87
港币	3,294,035.15	0.8797	2,897,762.72
短期借款			
其中：港币	334,248,719.69	0.8797	294,038,598.71
其他应付款			
其中：美元	5,818,606.20	6.8747	40,001,172.05
港币	1,460.08	0.8797	1,284.43
长期借款			
其中：美元	1,028,299,629.69	6.8747	7,069,251,464.24
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付债券			
其中：美元	101,955,942.62	6.8747	700,916,518.75
其他流动负债			
其中：美元	309,150,833.00	6.8747	2,125,319,231.63
外币核算-XXX			

人民币			
人民币			

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

(1) 利率互换合约 - 套期工具

于2019年6月30日，本集团未到期的利率互换合约的主要信息如下：

类型	外币种类	外币金额	原利率	锁定利率	终止日期
利率互换合约	美元	190,500,000.00	3个月美元 LIBOR+3.30%	5.705%	2022年3月8日

本集团将上述购入的利率互换合约指定为以美元计价结算的外币借款的浮动利率的现金流量套期工具，本集团对外币借款的结算有确定承诺。该利率互换合约与对应外币借款本金的币种、金额、期限等主要条款相匹配。

截至2019年6月30日止六个月期间，作为现金流量套期工具的利率互换合约，其公允价值变动损益及交割形成的投资收益中有效套期部分20,321,818.69元计入其他综合收益(附注七(77))9,695,638.75元计入少数股东权益，并随着被套期项目预期现金流量影响损益的期间转入财务费用(附注七(66))，用于抵消被套期项目对当期损益的影响(截至2018年6月30日止六个月期间：无)。

(2) 外汇远期合约 - 套期工具

于2019年6月30日，本集团未到期的外汇远期合约的主要信息如下：

类型	外币种类	外币金额	约定汇率			交割日期
			执行汇率	加盖汇率	封底汇率	
加盖封底远期买入合约	美元	100,000,000.00	6.9850	7.2000	6.4000	2020年12月17日

本集团将上述购入的外汇远期合约指定为以美元计价结算的外币债券的本金的现金流量套期工具，本集团对外币债券的结算有确定承诺。本集团将该外汇远期合约的即期价格变动



与时间价值分开，仅就即期价格变动指定为套期工具。该外汇远期合约与对应外币债券本金的币种、金额等主要条款相匹配。

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，作为现金流量套期工具的远期外汇合约，其公允价值变动损益中有效部分 1,870,000.00 元计入财务费用(附注七(66))，用于抵消被套期项目对当期损益的影响(截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间：无)；时间价值的公允价值变动部分 10,299,370.37 元计入其他综合收益，同时，套期开始日的时间价值部分 9,160,000.00 元计入其他综合收益作为现金流量套期储备，并随着套期关系影响损益的期间转入财务费用，截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，时间价值部分转入财务费用 281,591.32 元(截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间：无)。

#### 84、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持基金	83,368,742.88	其他收益	83,368,742.88
增量补贴	1,553,300.00	其他收益	1,553,300.00
个税手续费补贴	2,152,408.38	其他收益	2,152,408.38
稳岗补贴	1,361,999.86	其他收益	1,361,999.86
其他	465,219.58	其他收益	465,219.58

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 85、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东项目 (i)	2019 年 1 月 1 日	464,281,031.26	100	收购	2019 年 1 月 1 日	取得控制权	415,779,513.48	29,533,664.22
安徽项目 (ii)	2019 年 1 月 1 日	23,000,000.00	100	收购	2019 年 1 月 1 日	取得控制权	106,777,855.79	535,791.06
		487,281,031.26					522,557,369.27	30,069,455.28

其他说明：

(i) 山东项目，系指河北广汇投资有限公司收购的 3 家豪华汽车品牌 4S 店的 100% 股权，购买日为 2019 年 1 月 1 日。

(ii) 安徽项目，系指安徽风之星投资控股有限公司收购的 1 家中高端汽车品牌 4S 店的 100% 股权，购买日为 2019 年 1 月 1 日。

## (2). 合并成本及商誉

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	收购项目合计
— 现金	487,281,031.26
— 非现金资产的公允价值	
— 发行或承担的债务的公允价值	
— 发行的权益性证券的公允价值	
— 或有对价的公允价值	
— 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
— 其他	
合并成本合计	487,281,031.26
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	231,234,628.16
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	256,046,403.10

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	收购项目合计	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	486,432,102.21	336,745,480.92
货币资金	5,249,050.63	5,249,050.63
应收款项	25,335,381.36	25,335,381.36
预付账款	4,232,474.86	4,232,474.86
其他应收款	140,784,726.28	140,784,726.28
其他流动资产	3,974,380.00	3,974,380.00
存货	94,053,282.78	94,053,282.78
固定资产	79,757,698.20	60,330,821.91
无形资产	131,961,900.00	1,702,155.00
长期待摊费用	1,083,208.10	1,083,208.10
负债：	255,197,474.05	217,775,818.73
借款	101,618,543.09	101,618,543.09
应付款项	33,230,847.64	33,230,847.64
预收账款	16,868,680.64	16,868,680.64
其他应付款	59,776,777.16	59,776,777.16
应付职工薪酬	3,540,472.40	3,540,472.40
应交税费	2,740,497.80	2,740,497.80
递延所得税负债	37,421,655.32	
净资产	231,234,628.16	118,969,662.19
减：少数股东权益		
取得的净资产	231,234,628.16	118,969,662.19

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团采用估值技术来确定截至2019年6月30日止六个月期间被收购公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

- 固定资产与无形资产的评估方法主要采用资产基础法或收益法进行评估；
- 评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；
- 在企业整体资产作为评估对象时，假定本集团在所处外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当负责；企业合法经营，并能够获取适当的利润，以维持持续经营；
- 国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；

- 评估以评估结果将用于在企业会计准则下对非同一控制下的企业合并的会计处理和报告为基本假设前提。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	实际出资额	取得方式
云南广致合汽车销售服务有限公司	450,000,000.00	设立
广汇国际汽车贸易有限责任公司	20,000,000.00	设立
重庆誉达汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	设立
宁夏天汇永信二手车交易有限公司	5,000,000.00	设立
青海天汇茂林汽车销售服务有限公司	1,037,800.00	设立
枣庄鲁汇汽车销售服务有限公司	880,000.00	设立
新疆天汇华迪汽车销售服务有限公司	-	设立
徐州铭之宝汽车销售服务有限公司	-	设立
石家庄铭之宝汽车销售服务有限公司	-	设立

本集团截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间根据业务需要注销了部分子公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
河北广汇投资有限公司	河北石家庄	河北石家庄	投资管理公司	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
河北联拓汽车贸易有限公司	河北石家庄	河北石家庄	商贸流通企业	-	90.00	非同一控制取得的主要子公司
河北联润美迪汽车贸易有限公司	河北石家庄	河北石家庄	商贸流通企业	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
四川申蓉汽车股份有限公司	四川成都	四川成都	商贸流通企业	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
山东翔宇汽车投资控股有限公司	山东临沂	山东临沂	投资管理公司	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
贵州乾通企业集团投资有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	投资管理公司	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
贵州乾通德奥汽车销售服务有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	商贸流通企业	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
安徽奥祥汽车销售服务有限公司	安徽合肥	安徽合肥	商贸流通企业	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
北京寰宇恒通汽车有限公司	北京	北京	商贸流通企业	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
新疆天枢汽车销售服务有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	商贸流通企业	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
新疆军工进口汽车配件有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	商贸流通企业	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
安徽风之星投资控股有限责任公司	安徽合肥	安徽合肥	投资管理公司	-	80.00	非同一控制取得的主要子公司
安徽之星汽车销售服务有限公司	安徽合肥	安徽合肥	商贸流通企业	-	80.00	非同一控制取得的主要子公司
河南省裕华汽车集团有限公司	河南郑州	河南郑州	商贸流通企业	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
广州溢桂汽车销售	广东广州	广东广	商贸流通企	-	100.00	非同一控制取得

售服务有限公司		州	业	-		的主要子公司
重庆星顺汽车有限公司	重庆	重庆	商贸流通企业	-	90.00	非同一控制取得的主要子公司
西安广汇汽车实业发展有限公司	陕西西安	陕西西安	咨询和服务	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
赣州奔利汽车销售服务有限公司	江西赣州	江西赣州	商贸流通企业	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
四川辰宇雷克萨斯汽车销售服务有限公司	四川成都	四川成都	商贸流通企业	-	65.00	非同一控制取得的主要子公司
吉林市瑞孚投资有限公司	吉林吉林	吉林吉林	投资管理公司	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
尊荣亿方集团大连投资有限公司	辽宁大连	辽宁大连	投资管理公司	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
云南中致远路威汽车销售服务有限公司	云南昆明	云南昆明	商贸流通企业	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
广西壮族自治区机电设备有限责任公司	广西南宁	广西南宁	投资管理公司	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
重庆中汽西南汽车有限公司	重庆	重庆	商贸流通企业	-	90.00	非同一控制取得的主要子公司
江西运通汽车技术服务有限公司	江西南昌	江西南昌	商贸流通企业	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
江西运通华融汽车服务有限公司	江西南昌	江西南昌	商贸流通企业	-	100.00	非同一控制取得的主要子公司
广汇宝信汽车集团有限公司	上海	开曼群岛	投资管理公司	-	67.70	非同一控制取得的主要子公司
北京燕德宝汽车销售有限公司	北京	北京	商贸流通企业	-	67.70	非同一控制取得的主要子公司
北京晨德宝汽车销售服务有限公司	北京	北京	商贸流通企业	-	67.70	非同一控制取得的主要子公司
上海宝信汽车销售服务有限公司	上海	上海	商贸流通企业	-	67.70	非同一控制取得的主要子公司
苏州宝信汽车销售服务有限公司	江苏苏州	江苏苏州	商贸流通企业	-	67.70	非同一控制取得的主要子公司
上海众国宝泓汽车销售服务有限公司	上海	上海	商贸流通企业	-	67.70	非同一控制取得的主要子公司
温州捷顺汽车技术服务有限公司	浙江温州	浙江温州	商贸流通企业	-	67.70	非同一控制取得的主要子公司
西安金花宝鼎汽车销售服务有限公司	陕西西安	陕西西安	商贸流通企业	-	67.70	非同一控制取得的主要子公司
北京燕英捷燕顺	北京	北京	商贸流通企	-	67.70	非同一控制取得

捷汽车销售服务有限公司			业			的主要子公司
绍兴捷顺汽车销售服务有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	商贸流通企业	-	67.70	非同一控制取得的主要子公司
青岛信宝行汽车销售服务有限公司	山东青岛	山东青岛	商贸流通企业	-	67.70	非同一控制取得的主要子公司
上海汇途融资租赁有限公司	上海	上海	租赁企业	-	100.00	设立的重要子公司
上海广汇德太保险代理有限公司	上海	上海	保险代理	-	100.00	设立的重要子公司
上海广汇德太保险经纪有限公司	上海	上海	保险经纪	-	100.00	设立的重要子公司
上海疆泰保险公估有限责任公司	上海	上海	保险公估	-	98.00	设立的重要子公司
广汇有限	广西桂林	广西桂林	投资管理公司	100.00	-	设立的重要子公司
新疆天汇汽车服务有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	商贸流通企业	-	100.00	设立的重要子公司
新疆广汇租赁服务有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	租赁企业	-	100.00	设立的重要子公司
汇通信诚租赁有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	租赁企业	-	100.00	设立的重要子公司
上海德新汽车服务有限公司	上海	上海	投资管理公司	-	100.00	设立的重要子公司
河北广汇投资有限公司	河北石家庄	河北石家庄	投资管理公司	-	100.00	设立的重要子公司
新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	咨询和服务	-	100.00	设立的重要子公司
云南广致合汽车销售服务有限公司	云南昆明	云南昆明	投资管理公司	-	100.00	设立的重要子公司
上海汇涌汽车销售有限公司	上海	上海	商贸流通及租赁企业	50.63	49.37	设立的重要子公司
广汇汽车服务(香港)有限公司	香港	香港	投资管理公司	-	100.00	设立的重要子公司



## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广汇宝信	32.30	119,348,854.06		2,612,765,078.81
安徽风之星投资控股有限责任公司	20.00	17,788,078.44		307,666,305.40
重庆中汽西南汽车有限公司	10.00	6,618,513.93		163,362,315.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广汇宝信	17,457,991,027.70	9,151,463,815.64	26,609,454,843.34	15,429,979,290.05	2,956,891,570.86	18,386,870,860.91	19,975,020,044.30	9,220,228,854.40	29,195,248,898.70	14,150,404,682.25	7,168,264,765.34	21,318,669,447.59
安徽风之星投资控股有限责任公司	1,812,330,590.80	1,108,631,737.04	2,920,962,327.84	1,304,600,144.67	69,160,093.17	1,373,760,237.84	2,150,319,727.75	1,075,917,998.77	3,226,237,726.52	1,705,186,458.35	63,504,644.73	1,768,691,103.08
重庆中汽西南汽车有限公司	3,150,128,458.49	712,419,861.21	3,862,548,319.70	2,026,152,153.30	72,841,657.18	2,098,993,810.48	3,242,691,659.27	681,875,662.05	3,924,567,321.32	2,173,932,494.95	58,033,527.14	2,231,966,022.09

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

广汇宝信	17,713,684,54 1.43	356,312,941 .81	313,475,890.73	-2,180,723,650. 45	17,389,134,386.9 0	352,510,052.60	378,832,934.45	-2,609,830,353.12
安徽风之星投资控股有限责任公司	3,263,862,485 .05	89,655,466. 56	89,655,466.56	-229,202,342.76	2,873,096,588.77	125,630,342.62	125,630,342.62	298,730,618.65
重庆中汽西南汽车有限公司	4,625,758,736 .15	70,953,209. 99	70,953,209.99	-38,104,214.34	4,714,248,812.63	154,317,067.86	154,317,067.86	485,117,030.32

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

√适用 □不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

√适用 □不适用

本期间，本集团下属子公司河南省裕华汽车集团有限公司向控股子公司河南新凯迪汽车销售服务有限公司的小股东收购其持有的河南新凯迪汽车销售服务有限公司 2.6%的股权，收购前河南省裕华汽车集团有限公司持有河南新凯迪汽车销售服务有限公司 68.5%的股权，完成收购后持股比例为 71.1%。

本期间，本集团下属子公司广西壮族自治区机电设备有限责任公司向控股子公司广西弘凯汽车销售服务有限公司的小股东收购其持有的广西弘凯汽车销售服务有限公司 45%的股权，收购前广西壮族自治区机电设备有限责任公司持有广西弘凯汽车销售服务有限公司 55%股权，完成收购后持股比例增至 100%。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	公司合计
购买成本/处置对价	49,983,949.99
--现金	938,000.00
--非现金资产的公允价值	49,045,949.99
购买成本/处置对价合计	49,983,949.99
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	49,397,609.93
差额	586,340.06
其中:调整资本公积	586,340.06
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海爱卡及其子公司	上海	上海	投资管理公司及网络运营		43.48	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海爱卡公司	XX 公司	上海爱卡公司	XX 公司
流动资产	416,238,705.68		352,476,428.61	
非流动资产	134,179,646.97		141,530,184.08	
资产合计	550,418,352.65		494,006,612.69	
流动负债	287,047,748.44		235,533,388.90	
非流动负债	543,148.21		606,286.57	
负债合计	287,590,896.65		236,139,675.47	
少数股东权益	3,448,481.67		-1,313,780.00	
归属于母公司股东权益	266,275,937.67		259,180,717.22	
按持股比例计算的净资产 份额	115,772,251.01		112,687,369.78	
调整事项	908,028,467.76		908,028,467.76	
--商誉	1,106,535,109.14		1,106,535,109.14	
--内部交易未实现利润				
--其他	-198,506,641.38		-198,506,641.38	
对联营企业权益投资的账 面价值	1,023,800,718.77		1,020,715,837.54	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	237,577,283.30		264,974,261.51	
净利润	7,095,220.45		-25,658,886.04	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	7,095,220.45		-25,658,886.04	
本年度收到的来自联营企 业的股利				

其他说明

本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	196,199,826.56	160,787,699.89
下列各项按持股比例计算的 合计数		
--净利润	2,911,957.56	2,442,466.27
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,911,957.56	2,442,466.27

联营企业：		
投资账面价值合计	653,489,362.41	463,043,328.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	37,474,468.23	11,899,673.55
—其他综合收益		
—综合收益总额	37,474,468.23	11,899,673.55

其他说明

净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
德阳南菱港宏汽车销售服务有限公司	2,564,487.50	924,356.48	3,488,843.98

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

本集团持有的基金投资为本集团未纳入合并范围的结构化主体

基金名称	本集团持有份额	基金主要从事的投资活动	总发行规模(份)	基金总金额	2019年6月30日账面价值
基金投资一	100,000,000	投资于非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券	5.97 亿	5.97 亿	99,560,000.00
基金投资二	100,000,000	投资于具有债券市场的金融工具	3.99 亿	3.99 亿	97,020,000.00
基金投资三	90,000,000	投资于具有债券市场的金融工具	3.60 亿	3.60 亿	86,355,000.00
基金投资四	50,000,000	投资于具有债券市场的金融工具	0.50 亿	0.50 亿	18,498,050.00

基金投资五	48,000,000	投资于具有债券市场的金融工具	1.87 亿	1.87 亿	48,374,400.00
基金投资六	20,000,000	投资于具有债券市场的金融工具	0.20 亿	0.20 亿	22,140,000.00
基金投资七	9,000,134	投资于具有债券市场的金融工具	1.00 亿	1.00 亿	9,000,133.50
基金投资八	9,000,000	投资于具有债券市场的金融工具	2.74 亿	2.74 亿	9,000,000.00
合计	426,000,134		19.87 亿	19.87 亿	389,947,583.50

## 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险（主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由管理层按照董事会批准的政策开展。管理层会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

#### 1、市场风险

##### (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元及港币）存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署外汇远期合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于 2019 年 6 月 30 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2019 年 6 月 30 日			合计
	美元项目	港币项目	欧元项目	
外币金融资产 -				
货币资金	283,365,545.72	76,433,177.68	39,394.55	359,838,117.95
其他应收款	47,491.87	2,897,762.72		2,945,254.59

	283,413,037.59	79,330,940.40	39,394.55	362,783,372.54
外币金融负债 -				
短期借款		294,038,598.71		294,038,598.71
其他应付款	40,001,172.05	1,284.43		40,002,456.48
一年内到期的				
长期借款	4,284,894,433.43			4,284,894,433.43
长期借款	2,784,357,030.81			2,784,357,030.81
应付债券	700,916,518.75			700,916,518.75
其他流动负债	2,125,319,231.63			2,125,319,231.63
	<u>9,935,488,386.67</u>	<u>294,039,883.14</u>		<u>10,229,528,269.81</u>

于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2018 年 12 月 31 日			合计
	美元项目	港币项目	欧元项目	
外币金融资产 -				
货币资金	136,615,511.67	99,956,108.99	39,547.25	236,611,167.91
其他应收款	46,971.79	2,579,565.58		2,626,537.37
	<u>136,662,483.46</u>	<u>102,535,674.57</u>	<u>39,547.25</u>	<u>239,237,705.28</u>
外币金融负债 -				
短期借款		455,285,961.16		455,285,961.16
其他应付款	378,162.77	417,300.51		795,463.28
长期借款	5,646,927,606.58			5,646,927,606.58
其他流动负债	2,058,960,000.00			2,058,960,000.00
	<u>7,706,265,769.35</u>	<u>455,703,261.67</u>		<u>8,161,969,031.02</u>

于 2019 年 6 月 30 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少税前利润约 421,298,618.74 元(2018 年 12 月 31 日：203,401,573.85 元)，增加或减少其他综合收益 543,908,916.17 元(2018 年 12 月 31 日：553,558,754.74 元)。

于 2019 年 6 月 30 日，对于本集团各类港币金融资产和港币金融负债，如果人民币对港币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，本集团将减少或增加税前利润约 7,377,376.53 元(2018 年 12 月 31 日：9,422,187.20 元)，增加或减少其他综合收益合 28,848,270.81 元(2018 年 12 月 31 日：44,738,945.91 元)。

于 2019 年 6 月 30 日，对于本集团各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，减少或增加其他综合收益 3,939.46 元(2018 年 12 月 31 日：3,954.73 元)。

#### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。

本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团带息债务主要为人民币和美金计价的浮动利率合同和人民币和港币及美元计价的固定利率合同组合，具体金额如下：

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行借款		
- 浮动利率	15,525,978,434.82	13,788,692,585.74
- 固定利率	32,690,710,715.02	28,719,833,393.70
	<u>48,216,689,149.84</u>	<u>42,508,525,979.44</u>
	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他流动负债		
- 固定利率	2,037,428,092.63	2,054,008,636.69
	<u>2,037,428,092.63</u>	<u>2,054,008,636.69</u>
	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付债券		
- 固定利率	9,039,216,027.36	8,393,678,010.55
	<u>9,039,216,027.36</u>	<u>8,393,678,010.55</u>

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间本集团有利率互换安排(附注七(2))(截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间：有)。

于 2019 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的税前利润会减少或增加 77,625,561.78 元(2018 年 12 月 31 日：68,943,462.93 元)。

#### (c) 价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2019 年 6 月 30 日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌 5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 55,257.36 元(2018 年 12 月 31 日：无)，增加或减少其他综合收益约 11,974,896.63 元(2018 年 12 月 31 日：约 38,336,538.53 元)。

#### 2、信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。



本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2019 年 6 月 30 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

### 3、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2019 年 6 月 30 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
金融负债-					
短期借款及利息	23,629,453.52 6.25	-	-	-	23,629,453,526.25
衍生金融负债	1,044,159.27	-	-	-	1,044,159.27
应付票据	16,734,415.11 1.38	-	-	-	16,734,415,111.38
应付账款	1,353,256.341 .91	-	-	-	1,353,256,341.91
其他应付款	3,626,322.398 .92	-	-	-	3,626,322,398.92
其他流动负债	2,225,309.388 .78	-	-	-	2,225,309,388.78
长期借款及利息	12,749,029.15 4.52	9,842,632,867 .34	3,060,215,498.3 8	362,092,036. 67	26,013,969,556.91
应付债券及利息	6,297,151,148 .99	4,399,090,321 .23	1,423,380,901.2 0	-	12,119,622,371.42
长期应付款	87,589,292.11	47,970,169.22	16,220,280.50	-	151,779,741.83
其他非流动负债	86,990,888.02	364,224,127.0 9	47,442,480.57	11,895,456.0 0	510,552,951.68
	66,790,561,41 0.15	14,653,917,48 4.88	4,547,259,160.6 5	373,987,492 .67	86,365,725,548.35
	2018 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债-					
短期借款及利息	20,475,717,168.93				20,475,717,168.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,995,471.16				2,995,471.16
应付票据	27,760,752,157.20				27,760,752,157.20

应付账款	1,675,375,020.86				1,675,375,020.86
其他应付款	4,990,757,070.64				4,990,757,070.64
其他流动负债	2,093,741,757.44				2,093,741,757.44
长期借款及利息	10,058,207,762.16	12,594,960,354.49	835,448,088.00	530,495,778.47	24,019,111,983.12
应付债券及利息	5,909,026,644.48	1,990,102,000.00	2,563,174,838.36		10,462,303,482.84
长期应付款	100,433,277.63	62,329,820.55	32,869,375.33		195,632,473.51
其他非流动负债	202,815,851.40	173,491,188.39	195,812,384.25		572,119,424.04
	<u>73,269,822,181.90</u>	<u>14,820,883,363.43</u>	<u>3,627,304,685.94</u>	<u>530,495,778.47</u>	<u>92,248,506,009.74</u>

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	805,147.20	430,120,946.84	-	430,926,094.04
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	805,147.20	430,120,946.84	-	430,926,094.04
(1) 债务工具投资		389,947,583.50		389,947,583.50
(2) 权益工具投资	805,147.20			805,147.20
(3) 衍生金融资产		40,173,363.34		40,173,363.34
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			239,797,932.62	239,797,932.62
(四) 投资性房地产			519,318,500.00	519,318,500.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			519,318,500.00	519,318,500.00
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	805,147.20	430,120,946.84	759,116,432.62	1,190,042,526.66
(六) 交易性金融负债		43,306,434.30		43,306,434.30
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		43,306,434.30		43,306,434.30
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债		43,306,434.30		43,306,434.30

其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		43,306,434.30		43,306,434.30
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

持有待售的非流动资产,以原账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量。于2019年6月30日及2018年12月31日,本集团无以公允价值减去出售费用计量的持有待售的非流动资产。

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:应收款项、一年内到期的非流动资产、长期应收款、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。于2019年6月30日和2018年12月31日,长期应收款,非流动借款及应付债券的公允价值近似等于其账面价值。

存在活跃市场的应付债券,以活跃市场中的报价确定其公允价值,属于第一层次。长期应收款、非流动借款以及不存在活跃市场的应付债券,以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值,属于第三层次。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具,本集团以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具,本集团以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

对于非交易性权益工具，本集团委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要为可比市场法等。所使用的输入值主要包括市净率等。

对于投资性房地产，本集团委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括租金收益模型和可比市场法等。所使用的输入值主要包括租金增长率、资本化率和单位价格等。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

上述第三层次资产和负债变动如下：

	2018年12月31日	会计政策变更	2019年1月1日	转入长期股权投资	当期利得或损失总额		2019年6月30日
					计入当期损益的利得或损失	计入其他综合收益的利得或损失	
非上市公司股权		269,157,932.62	269,157,932.62	-36,000,000.00		6,640,000.00	239,797,932.62
金融资产合计		269,157,932.62	269,157,932.62	-36,000,000.00		6,640,000.00	239,797,932.62
投资性房地产	492,152,388.00		492,152,388.00		27,166,112.00		519,318,500.00
资产合计	492,152,388.00	269,157,932.62	761,310,320.62	-36,000,000.00	27,166,112.00	6,640,000.00	759,116,432.62

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

	2019/6/30 公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
其他权益工具投资—非上市公司股权	239,797,932.62	市场法	市净率	0.94-1.31	正相关	不可观察
投资性房地产—已完工的物业	508,422,500.00	收益法	租赁期内报酬率	5%-7.5%	负相关	不可观察
			租赁期外报酬率	5%-7.5%	负相关	不可观察
			租赁期外增长率	1%-3%	正相关	不可观察
			市场单位租金	每月30元/平方米至每月112元/平方米	正相关	不可观察
	10,896,000.00	市场法	市场单位房价	每平米9800元	正相关	不可观察

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

√适用 □不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间无第一层次与第二层次间的转换。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、一年内到期的非流动资产、长期应收款、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。于 2019 年 6 月 30 日和 2018 年 12 月 31 日，长期应收款，非流动借款及应付债券的公允价值近似等于其账面价值。

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
广汇集团	乌鲁木齐市	房地产业、汽车组改装业、化工机械制造的投资	517,144.80	32.64	32.64

本企业的母公司情况的说明

广汇集团,2015 年12 月31 日注册资本355,570.04 万元,2016 年增资45,454.54 万元,2016 年12 月31 日注册资本401,024.58 万元,2017年未发生变化,2018年增资116,120.22万元,2018年12月31日注册资本为517,144.80万元,2019年1-6月未发生变化。

本企业最终控制方是广汇集团

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

公司的本企业子基本情况及相关信息见本报告第十节、九、1. 在子公司中的权益

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

公司的本企业合营和联营企业情况见本报告第十节、九、3. 在合营企业或联营企业中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
青海嘉恒汽车销售有限公司	合营企业
青海嘉运汽车销售服务有限公司	合营企业
青海嘉业汽车销售服务有限公司	合营企业
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	合营企业
重庆安博汽车销售有限公司	联营企业
桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	联营企业
江西佳和佳汽车保险销售服务有限公司(i)	联营企业
西安广汇汽车产业园投资开发有限公司	联营企业
郴州鹏龙驰峰汽车销售服务有限公司	联营企业
开利星空电子商务有限公司	联营企业
桂林弘帆汽车销售服务有限公司	联营企业
陕西长银消费金融有限公司	联营企业
上海爱卡投资中心(有限合伙)	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团处置江西佳和佳汽车保险销售服务有限公司股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第十一条规定，该公司在 12 个月内仍为本集团关联方。

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广汇能源股份有限公司	母公司的控股子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	母公司的控股子公司
新疆和田广汇锌业有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇锰业有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇能源股份有限公司	母公司的控股子公司
广西广运实业投资有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	母公司的控股子公司

无锡开隆置业有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆广汇新能源有限公司	母公司的控股子公司
新疆红淖三铁路有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	母公司的控股子公司
伊吾广汇矿业有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇石油有限公司	母公司的控股子公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司	母公司的控股子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海爱卡投资中心(有限合伙)	接受劳务	5,927,432.47	
广西广运实业投资有限责任公司	采购商品	1,078,755.46	
青海嘉恒汽车销售有限公司	采购商品	540,300.00	387,989.23
重庆安博汽车销售有限公司	采购商品	132,452.46	
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	采购商品	103,523.81	
新疆广汇热力有限公司	采购商品	34,816.90	
青海嘉运汽车销售服务有限公司	采购商品	23,908.99	1,708,842.18
青海嘉业汽车销售服务有限公司	采购商品		1,855,720.17
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	采购商品		560,115.52
桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	采购商品	464,875.47	541,359.86
小计		8,306,065.56	5,054,026.96

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	销售商品	2,310,929.36	820,798.32
青海嘉运汽车销售服务有限公司	销售商品	1,921,301.27	2,367,423.61
青海嘉恒汽车销售有限公司	销售商品	1,034,126.75	773,672.98
新疆广汇新能源有限公司	销售商品	779,433.00	-
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	销售商品	470,205.32	1,013,916.07
青海嘉业汽车销售服务有限公司	销售商品	255,742.73	500,346.56
江西佳和佳汽车保险销售服务有限公司	提供劳务	4,181,222.91	32,832,432.90
桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	销售商品	1,019,745.74	1,009,311.64
新疆红淖三铁路有限公司	销售商品	-	385,002.31
广汇集团	销售商品	-	322,449.15
其他	销售商品	37,826.90	480,199.37
合计		12,010,533.98	40,505,552.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用



**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广汇集团	车辆-经营租赁	4,091,858.49	1,628,661.80
广汇集团	车辆-融资租赁	261,191.02	494,161.06
广汇能源	车辆-经营租赁	1,033,918.11	543,650.78
新疆和田广汇锌业有限公司	车辆-经营租赁	938,044.80	938,044.72
新疆红淖三铁路有限公司	车辆-经营租赁	906,085.77	432,422.98
新疆红淖三铁路有限公司	车辆-融资租赁	15,910.57	18,693.31
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	车辆-经营租赁	794,062.54	386,682.29
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	车辆-融资租赁	22,519.05	45,405.29
广汇房产	车辆-经营租赁	696,594.08	229,811.81
广汇房产	车辆-融资租赁	-	14,774.23
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	车辆-经营租赁	630,648.27	466,448.62
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	车辆-融资租赁	-	24,615.57
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	房屋-经营租赁	40,971.42	122,742.85
新疆广汇新能源有限公司	车辆-经营租赁	541,545.57	435,224.18
新疆广汇新能源有限公司	车辆-融资租赁	-	11,316.42
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	车辆-经营租赁	365,504.70	116,650.75
伊吾广汇矿业有限公司	车辆-经营租赁	329,970.30	87,058.69
伊吾广汇矿业有限公司	车辆-融资租赁	35,176.30	74,515.22
新疆广汇石油有限公司	车辆-经营租赁	230,585.74	230,585.69
新疆广汇锰业有限公司	车辆-经营租赁	226,257.12	226,257.08
广汇能源综合物流发展有限责任公司	车辆-经营租赁	153,944.99	145,410.10
其他	车辆-经营租赁	2,203,069.88	1,861,854.37
其他	车辆-融资租赁	75,871.56	279,220.15
		13,593,730.28	8,814,207.96

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广西广运实业投资有限责任公司	房屋-经营租赁	1,604,139.72	1,604,139.78

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	29,608,236.17			
青海嘉恒汽车销售有限公司	25,000,000.00			
合计	54,608,236.17			
拆出				
西安广汇汽车产业园投资开发有限公司	194,000,000.00			
青海嘉运汽车销售服务有限公司	136,566,359.81			
青海嘉业汽车销售服务有限公司	24,210,747.77			
合计	354,777,107.58			

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广汇集团	购买长期股权投资		655,200,000.00

**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	582.51	410.11

上述金额不包含 2019 年限制性股票股份支付计划中涉及的关键管理人员薪酬。

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

1) 投资收益-利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
青海嘉运汽车销售服务有限公司	1,414,522.86	1,155,505.78
西安广汇汽车产业园投资开发有限公司	585,595.40	-
青海嘉业汽车销售服务有限公司	113,049.61	433,087.05

合计	2,113,167.87	1,588,592.83
----	--------------	--------------

## 2) 财务费用-利息支出

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
青海嘉恒汽车销售有限公司	40,271.84	116,470.53
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	11,446.09	30,637.18
江西佳和佳汽车保险销售服务有限公司	-	194,198.51
合计	51,717.93	341,306.22

## 3) 赞助费

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	本期发生额	上期发生额
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	赛季冠名	冠名赞助	23,584,904.67	

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司			36,074,301.00	-180,371.51
应收票据	新疆广汇新能源有限公司			5,765,376.00	-28,826.88
应收票据	新疆红淖三铁路有限公司			600,000.00	-3,000.00
	应收票据小计			42,439,677.00	-212,198.39
应收账款	新疆广汇能源股份有限公司	1,174,825.53	-2,937.06	13,650.15	-34.13
应收账款	青海嘉运汽车销售服务有限公司	532,344.60	-1,330.86	283,258.98	-708.15
应收账款	广汇集团	230,256.21	-575.64	76,668.96	-191.67
应收账款	新疆红淖三铁路有限公司	221,744.36	-554.36	200,414.36	-501.04
应收账款	青海嘉恒汽车销售有限公司	137,811.50	-344.53	109,352.60	-273.38
应收账款	青海嘉悦汽车销售服务有限公司	122,922.82	-307.31	137,936.96	-344.84
应收账款	新疆和田广汇锌业有限公司	86,206.75	-215.52	181,355.35	-453.39
应收账款	青海嘉业汽车销售服务有限公司	74,845.56	-187.11	44,497.79	-111.24
应收账款	江西佳和佳汽车保险销售服务有限公司	355,905.46	-889.76	9,116,643.43	-22,791.61

应收账款	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司			121,925.33	-304.81
应收账款	其他	808,910.72	-2,022.28	290,320.76	-725.80
	应收账款小计	3,745,773.51	-9,364.43	10,576,024.67	-26,440.06
其他应收款	西安广汇汽车产业园投资开发有限公司	194,803,351.00	-487,008.38	2,767,603.55	-6,919.01
其他应收款	青海嘉运汽车销售服务有限公司	58,600,000.00	-146,500.00	56,931,786.42	-142,329.47
其他应收款	青海嘉业汽车销售服务有限公司	6,530,000.00	-16,325.00	4,039,251.82	-10,098.13
其他应收款	无锡开隆置业有限公司	4,641,378.07	-11,603.45	-	
其他应收款	桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	1,620,000.00	-4,050.00	1,620,000.00	-4,050.00
其他应收款	桂林弘帆汽车销售服务有限公司	1,200,000.00	-3,000.00	1,200,000.00	-3,000.00
其他应收款	郴州鹏龙驰峰汽车销售服务有限公司	635,171.63	-1,587.93	5,606.00	-14.02
其他应收款	其他	101,607.23	-254.02	6,106,127.04	-15,265.32
	其他应收款小计	268,131,507.93	-670,328.78	72,670,374.83	-181,675.95
预付款项	开利星空电子商务有限公司	500,738.00		959,226.00	
预付款项	广西广运实业投资有限责任公司	815,416.68			
预付款项	新疆广汇热力有限公司			41,903.66	
预付款项	青海嘉业汽车销售服务有限公司			2,310.00	
预付款项	其他	2,595,494.27			
	预付账款小计	3,911,648.95		1,003,439.66	
长期应收款	广汇集团	2,861,062.31	-32,427.34	4,896,742.46	-109,964.39
长期应收款	伊吾广汇矿业有限公司	491,114.71	-5,004.41	1,589,490.24	-12,874.87
长期应收款	新疆红淖三铁路有限公司	228,510.49	-2,253.59	337,475.84	-2,844.90
长期应收款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	208,239.37	-2,694.18	983,556.31	-7,687.76
长期应收款	其他	1,082,418.53	-12,305.67	1,601,748.42	-12,706.49
	长期应收款小计	4,871,345.41	-54,685.19	9,409,013.27	-146,078.41

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青海嘉运汽车销售服务有限公司	116,408.99	51,840.00
应付账款	青海嘉恒汽车销售有限公司	83,112.00	187,262.00
应付账款	其他	1,521,063.46	22,187.33
	应付账款小计	1,720,584.45	261,289.33
其他应付款	青海嘉恒汽车销售有限公司	6,768,280.22	5,231,702.48

其他应付款	青海嘉业汽车销售服务有限公司	3,288,734.59	24,999.43
其他应付款	青海嘉悦汽车销售服务有限公司	2,445,914.74	3,004,142.64
其他应付款	青海嘉运汽车销售服务有限公司	2,094,393.01	129,692.90
其他应付款	桂林弘帆汽车销售服务有限公司	525,000.00	525,000.00
其他应付款	陕西长银消费金融有限公司	-	6,972,846.09
其他应付款	新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	-	4,716,981.20
其他应付款	广西广运实业投资有限责任公司	-	915,612.77
其他应付款	其他	260,579.94	81,147.69
	其他应付款小计	15,382,902.50	21,602,125.20
预收账款	广汇集团	1,882,402.91	1,882,402.91
预收账款	新疆广汇新能源有限公司	219,279.32	157,345.31
预收账款	新疆红淖三铁路有限公司	5,947.22	6,547.22
预收账款	其他	361,489.85	648,181.07
	预收账款小计	2,469,119.30	2,694,476.51

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

(1). 租赁 - 本集团作为出租人

单位：元 币种：人民币

期限	期末金额	期初金额
一年以内	33,160,768.29	29,032,984.50
一到二年	22,229,496.24	19,030,744.18
二年以上	9,301,666.78	5,938,897.45
合计	64,691,931.31	54,002,626.13

(2). 租赁 - 本集团作为承租人

单位：元 币种：人民币

期限	期末金额	期初金额
一年以内	3,228,749.91	3,149,999.92
一到二年	3,307,499.91	3,307,499.91
二年以上	26,319,430.55	27,973,180.50
合计	32,855,680.37	34,430,680.33

## 8、其他

□适用 √不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	200,000
其中：股票期权	200,000
公司本期失效的各项权益工具总额	24,895,400
其中：股票期权	1,250,000
限制性股票	23,645,400
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	其他说明（1）
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	其他说明（2）

其他说明

### (1). 股票期权

本公司之子公司广汇宝信于 2011 年 11 月 22 日股东大会批准通过了一项购股权计划，该购股权计划自 2011 年 12 月 14 日起生效，并自该日期起十年内有效。根据该购股权计划，公司于 2018 年 3 月 28 日授予购股权，向若干合资格人士授予购股权共计 7,500 万股，每股面值港币 0.01 元，授予价格为每股港币 3.256 元。购股权并不赋予持有人享有股息或于股东大会上投票的权利。

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间发行在外的股票期权变动情况表

	行权价(港币)	股票期权份数
2019 年 1 月 1 日	3.256	75,000,000
本期发行		
本期行权	3.256	200,000
本期因授予对象离职而失效	3.256	1,250,000
2019 年 6 月 30 日	3.256	73,550,000

期末发行在外的购股权计划的服务期分为 3 个阶段：

- (a) 30%的购股权可于授予日后 1 年(含当日)进行行权；
- (b) 30%的购股权可于授予日后 2 年(含当日)进行行权；
- (c) 40%的购股权可于授予日后 3 年(含当日)进行行权。

截至本期末，发行在外的股票期权合同剩余时间 21 个月。

### (2). 限制性股票

根据本公司 2018 年 6 月 27 日第六届董事会第三十二次会议及股东大会审议通过，本公司以 2018 年 6 月 27 日为授予日，向 974 名限制性股票激励对象授予 73,323,000 股限制性人民币普通股，每股授予价格为人民币 3.38 元，收到出资款合计为人民币 247,831,740.00 元，本公司同时就限制性股票的回购义务确认负债人民币 247,831,740.00 元，做收购库存股处理。员工入股价低于授予日本公司限制性股票的公允价值的部分构成股份支付。

	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间
期初限制性股票总额(股)	73,323,000
授予价格	3.38
本期行权的限制性股票总额	
本期失效但尚未注销的限制性股票总额(股)	23,645,400

期末发行在外的限制性股票(股)	73,323,000
期末确认的金融负债	240,759,758.37
期末确认的库存股	247,831,740.00
本期以权益计算的股份支付确认的费用金额	
累计以权益计算的股份支付确认的费用金额	

根据限制性股票激励计划的规定，持股员工受严格的服务期限限制，限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个解除限售期	自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	20%

截至本期末，发行在外的限制性股票合同剩余时间 35 个月。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	其他说明(1)
可行权权益工具数量的确定依据	其他说明(2)
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	47,030,651.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,490,140.19

其他说明

### (1). 授予日权益工具公允价值的确定方法

#### (a). 股票期权

授予的购股权于授予日的公允价值，采用二项式评价模型，结合股份期权的条款和条件，作出估计。下表列示了所用模型的输入变量：

预计股息率	0.00%
股价预计波动率	54.07%
期权有效期内的无风险利率	2.77%
期权基准价格(港元/股)	1.67/1.82

#### (b). 限制性股票

限制性股票于授予日的公允价值，根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》等规定，公司以授予日公司股票收盘价为基础，对授予的限制性股票的公允价值进行了测算。每股限

限制性股票的股份支付公允价值=授予日公司股票收盘价-授予价格，测算得出每股限制性股票的股份支付公允价值为 2.40 元。

## (2). 可行权权益工具数量的确定依据

### (a). 股票期权

于 2019 年 6 月 30 日，本集团确认了股份支付费用 21,490,140.19 元，本集团在自授予日开始最长 3 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的员工离职率、业绩指标完成情况等信息对预计可行权的购股权数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积及少数股东权益。

### (b). 限制性股票

本集团确定相应的 30%、30%、20%、20%持股份额的股份支付费用摊销期限分别为 1 年、2 年、3 年和 4 年。本集团在自授予日开始的最长 4 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的职工离职率、业绩指标完成情况等信息对预计可行权的股份数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积及少数股东权益。

2018 年度，本集团实现的归属于上市公司股东的净利润，未满足第一个解除限售期行权的业绩条件。同时，基于本集团的 2019 至 2021 年的盈利预测，本集团预计也无法满足第二个、第三个及第四个解除限售期的业绩条件。因此，于 2019 年 6 月 30 日，本集团预计最终可行权的股份数量为零。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用



## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2019年6月30日	2018年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	82,318,048.32	117,049,338.90
软件	1,442,847.83	
土地使用权		11,778,000.00
合计	83,760,896.15	128,827,338.90

#### (2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2019年6月30日	2018年12月31日
一年以内	629,605,862.76	655,313,260.26
一到二年	549,851,448.02	605,426,870.81
二到三年	481,496,137.19	520,923,311.23
三年以上	3,161,247,745.77	3,408,525,550.55
合计	4,822,201,193.74	5,190,188,992.85

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

本集团为客户提供购车分期付款担保业务，根据分期贷款协议的规定，购车人以其所购车辆作为抵押的同时，由本集团为其提供担保。于2019年6月30日，由于提供购车分期贷款担保业务，本集团对外提供担保总额为31,712,870.27元(2018年12月31日：62,066,875.27元)。本公司董事认为，被担保方的担保申请均经过本集团严格审批，管理层定期监控可能发生的担保损失，预计于2019年6月30日上述担保不会产生任何重大负债，因此未计提相应的或有负债。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

### 3、 其他

□适用 √不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	详见注释1		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

注释 1. 根据 2019 年 7 月 9 日召开的第七届监事会第十一次会议及 2019 年 7 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，本公司拟调整公开发行可转债公司债券的募集资金投资项目及总额；据此，本公司拟公开发行总额不超过人民币 360,000.00 万元可转换公司债券。

## 2、 利润分配情况

适用 不适用

## 3、 销售退回

适用 不适用

## 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 2 个报告分部，分别为：

汽车销售服务分部，主要提供整车销售及售后服务的业务

汽车租赁服务分部，主要提供各项与汽车融资租赁有关的服务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格基础上协商确定。

资产、负债及费用根据分部的经营进行分配。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	汽车销售服务	汽车租赁服务	分部间抵销	合计
营业收入	79,621,080,808.46	1,186,662,228.87	97,256,958.34	80,710,486,078.99
其中：对外交易收入	79,530,956,428.44	1,179,529,650.55		80,710,486,078.99
分部间交易收入	90,124,380.02	7,132,578.32	97,256,958.34	
减：营业成本	72,076,940,015.06	463,760,221.78	10,955,109.00	72,529,745,127.84
税金及附加	243,055,805.00	4,490,579.21		247,546,384.21
销售费用	2,400,476,704.43	199,684,822.14	36,591,944.74	2,563,569,581.83
管理费用	1,216,897,614.09	133,942,827.33	60,745,003.51	1,290,095,437.91
财务费用 - 净额	1,453,078,017.46	38,433.08	7,149,916.32	1,445,966,534.22
资产减值损失	-28,328,775.50			-28,328,775.50
公允价值变动损益	46,743,738.33			46,743,738.33
资产处置损失	-8,939,594.74	-131,477.12		-9,071,071.86
信用减值损失	-203,731,654.20	-126,864,824.54		-330,596,478.74
加：投资收益	98,025,627.30	14,388,392.44	10,925,317.00	101,488,702.74
其他收益	87,535,604.69	1,366,066.01		88,901,670.70
营业利润	2,221,937,598.30	273,503,502.12	-7,259,698.23	2,502,700,798.65
资产	115,977,592,426.81	20,026,601,775.30	974,774,179.31	135,029,420,022.80
未分配：				
递延所得税资产				319,106,485.19
其他流动资产 - 预缴所得税				68,106,370.71
总资产				135,416,632,878.70
负债	73,950,695,092.32	13,086,723,044.46	979,685,730.66	86,057,732,406.12
未分配：				
递延所得税负债				2,007,669,969.46
应交所得税				898,634,795.73
总负债				88,964,037,171.31
折旧费和摊销费	806,024,308.04	21,791,090.99		827,815,399.03
资本开支	1,280,665,218.45	33,699,286.41		1,314,364,504.86
经营活动产生的现金流量净额	-6,861,712,593.59	-401,982,026.92	-7,132,578.32	-7,256,562,042.19

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,217,535.99	
应收股利	259,350,000.00	259,350,000.00
其他应收款	4,818,235,936.51	4,717,295,477.64
合计	5,080,803,472.50	4,976,645,477.64

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保证金利息	3,217,535.99	
合计	3,217,535.99	

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	8,064.00			8,064.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	8,064.00			8,064.00

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广汇汽车服务有限责任公司	259,350,000.00	259,350,000.00
坏账准备		
合计	259,350,000.00	259,350,000.00

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	650,000.00			650,000.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	650,000.00			650,000.00

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	4,826,257,450.46
其中：1年以内分项	
1年以内小计	4,826,257,450.46
1至2年	5,204,834.90
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
坏账准备	-13,226,348.85
合计	4,818,235,936.51

**(8). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内子公司款项	4,718,633,319.25	4,716,681,830.55
应收第三方保证金	112,000,000.00	5,000,000.00
其他	828,966.11	7,518,013.79
减：坏账准备	-13,226,348.85	-11,904,366.70
合计	4,818,235,936.51	4,717,295,477.64

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	11,904,366.70			11,904,366.70
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,321,982.15			1,321,982.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	13,226,348.85			13,226,348.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(10). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	40,277,044,377.60		40,277,044,377.60	40,257,044,377.60		40,257,044,377.60
对联营、合营企业投资						
合计	40,277,044,377.60		40,277,044,377.60	40,257,044,377.60		40,257,044,377.60

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海汇涌汽车销售有限公司	5,389,134,403.00			5,389,134,403.00		
广汇有限	34,867,909,974.60			34,867,909,974.60		
广汇国际汽车贸易有限责任公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	40,257,044,377.60	20,000,000.00		40,277,044,377.60		

于2019年5月27日，本集团注册成立子公司广汇国际汽车贸易有限责任公司。

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
资金拆借利息收入	174,374,924.73	88,449,461.00
合计	174,374,924.73	88,449,461.00

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,071,071.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	88,901,670.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,822,827.80	
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	29,624,735.26	
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	27,166,112.00	
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		
收购项目或有对价结算收益		
处置子公司及其他长期股权投资产生的投资净收益	39,503,917.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,442,982.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,758,422.54	
所得税影响额	-43,672,237.60	
少数股东权益影响额	-18,154,839.04	
合计	152,322,519.64	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.09	0.1841	0.1833
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.67	0.1653	0.1647

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：李建平

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用