

公司代码：600297

公司简称：广汇汽车

广汇汽车服务股份公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李建平、主管会计工作负责人卢翱 及会计机构负责人（会计主管人员）李兴剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	113,113,503,867.39	111,959,527,046.24	1.03
归属于上市公司股东的净资产	25,550,517,962.94	23,566,494,214.81	8.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,357,377,333.88	-4,259,400,370.96	-72.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	32,802,802,506.10	25,810,767,474.05	27.09
归属于上市公司股东的净利润	970,664,489.87	736,018,074.74	31.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	965,117,992.66	685,473,409.82	40.8
加权平均净资产收益率(%)	3.95	3.44	增加0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1765	0.1338	31.91
稀释每股收益(元/股)	0.1765	0.1338	31.91

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-111,941.40	
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	8,893,167.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-583,380.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	748,600.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	906,051.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,968,389.82	
少数股东权益影响额(税后)	-3,007.84	
所得税影响额	-1,334,602.61	
合计	5,546,497.21	

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

单位:万股

股东总数(户)				44,586		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	204,940.4958	37.26	200,440.4958	质押	127,556.9352	境内非国有法人
CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS) LIMITED	151,074.4164	27.47	151,074.4164	无		境外法人
鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	41,564.0406	7.56		质押	38,500.0000	境内非国有法人
新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙)	14,734.9739	2.68		无		境内非国有法人
Blue Chariot Investment Limited	14,542.2986	2.64	14,542.2986	无		境外法人
赵素菲	7,433.1000	1.35		质押	7,433.1000	境内自然人
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	6,673.0500	1.21		无		境内非国有法人
北京国际信托有限公司—北京信托·丰收理财039号单一资金信托	5,406.8900	0.98		无		境内非国有法人
中国银河证券股份有限公司	4,373.6908	0.80		无		国有法人

创金合信基金—招商银行—鹏德成长1号资产管理计划	3,315.3498	0.60		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	41,564.0406	人民币普通股	41,564.0406			
新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）	14,734.9739	人民币普通股	14,734.9739			
赵素菲	7,433.1000	人民币普通股	7,433.1000			
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	6,673.0500	人民币普通股	6,673.0500			
北京国际信托有限公司—北京信托·丰收理财039号单一资金信托	5,406.8900	人民币普通股	5,406.8900			
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	4,500.0000	人民币普通股	4,500.0000			
中国银河证券股份有限公司	4,373.6908	人民币普通股	4,373.6908			
创金合信基金—招商银行—鹏德成长1号资产管理计划	3,315.3498	人民币普通股	3,315.3498			
新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	2,872.2678	人民币普通股	2,872.2678			
全国社保基金四零六组合	2,039.3200	人民币普通股	2,039.3200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知有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					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、报告期资产负债表变动较大项目原因分析：

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比例	变动分析
应收票据	436.00	309.29	126.71	40.97%	主要因整车销售银行承兑票据增加所致。
其他流动资产	98,753.03	75,501.07	23,251.96	30.80%	主要因增值税待抵扣税金增加及理财产品增加所致。
应付职工薪酬	29,551.65	48,873.26	-19,321.61	-39.53%	主要因本期发放上年未计提的年终奖所致。
应付股利	17,419.17	3,019.43	14,399.74	476.90%	主要因收购并表增加所致。
其他权益工具	99,980.00	0.00	99,980.00	不适用	主要因本期发行高级永续债所致。

2、报告期利润表变动较大项目原因分析：

单位：万元 币种：人民币

项目	本年累计	上年同期	增减额	增减比例	变动分析
营业总收入	3,280,280.25	2,581,076.75	699,203.50	27.09%	主要因业务规模扩张及收购影响，规模效应以及协同效应显现所致。
营业成本	2,935,753.10	2,335,534.97	600,218.13	25.70%	主要因业务规模扩张及收购影响营业总收入增加，营业成本随之增加。
税金及附加	12,165.95	7,937.78	4,228.17	53.27%	主要因营业总收入增长以及根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定，2016年5月1日起房产税、印花税等税费调整核算科目影响所致。
管理费用	59,275.93	42,999.33	16,276.60	37.85%	主要因业务规模扩张较快造成职工薪酬、折旧摊销、办公差旅费及租赁物管费增加，精细化管理费用控制显成效的综合影响所致。
财务费用	61,364.09	34,153.94	27,210.16	79.67%	主要因长短期借款及应付债券增加较多，利息费用增加较多所致。
资产减值损失	6,164.42	3,475.27	2,689.14	77.38%	主要因收购并表合并范围扩大，应收款项余额增长造成坏账损失有所增加。
公允价值变动收益	-1,221.89	0.00	-1,221.89	不适用	主要因去年收购宝信后增加了远期外汇合约，本年对公允价值进行评估所致。
投资收益	942.79	4,253.79	-3,311.00	-77.84%	主要因去年同期处置可供出售金融资产确认投资收益，本期未有类似事项所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	742.16	220.03	522.13	237.30%	主要因本期部分联营合营企业盈利情况好于上年同期所致。

营业利润	135,564.10	97,334.39	38,229.72	39.28%	主要因毛利增加，销售费用、管理费用及财务费用得到有效管控，毛利增加大于三项费用增加的综合影响所致。
其中：非流动资产处置利得	2,050.44	488.08	1,562.36	320.10%	主要因收购并表合并范围扩大所致。
利润总额	136,866.19	99,551.42	37,314.77	37.48%	主要因毛利增加，销售费用、管理费用及财务费用得到有效管控，毛利增加大于三项费用增加，及非流动资产处置利得增加的综合影响所致。
净利润	110,013.11	77,352.81	32,660.29	42.22%	主要因毛利增加，销售费用、管理费用及财务费用得到有效管控，毛利增加大于三项费用增加，及非流动资产处置利得增加的综合影响所致。
归属于母公司所有者的净利润	97,066.45	73,601.81	23,464.64	31.88%	主要因毛利增加，销售费用、管理费用及财务费用增加得到有效管控，毛利增加大于三项费用增加，及非流动资产处置利得增加的综合影响所致。
少数股东损益	12,946.66	3,751.01	9,195.65	245.15%	主要因去年要约收购宝信汽车集团75%的股权以及子公司发行高级永续债计提利息所致。

3、报告期现金流量表变动较大项目原因分析

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例	变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金	4,011,239.37	3,053,480.73	957,758.64	31.37%	主要因收购并表合并范围扩大，营业收入同比增加较多所致。
收到的税费返还	401.34	5.42	395.92	7306.16%	主要因本年下属子公司对西藏当地税收贡献较大，获得较多税收返还所致。
收到其他与	113,205.26	84,317.52	28,887.74	34.26%	主要因收购并表合并范围

经营活动有关的现金					扩大, 暂收客户的押金、保证金及保费、购置税等增加较多所致。
经营活动现金流入小计	4,124,845.97	3,137,803.67	987,042.30	31.46%	主要因收购并表合并范围扩大, 销售商品、提供劳务收到的现金增加较多所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	4,382,662.99	3,286,970.41	1,095,692.57	33.33%	主要因收购并表合并范围扩大, 销售增加, 采购商品同比增加较多所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	132,576.43	91,642.77	40,933.66	44.67%	主要因收购并表合并范围扩大, 公司职工人数同比增加较多所致。
支付的各项税费	106,477.65	70,035.30	36,442.34	52.03%	主要因收购并表合并范围扩大, 支付的增值税及所得税增加较多所致。
支付其他与经营活动有关的现金	238,866.64	115,095.22	123,771.41	107.54%	主要因收购并表合并范围扩大, 归还客户押金、保证金及代付的保费、购置税等增加较多以及支付的各项费用性支出增加较多所致。
经营活动现金流出小计	4,860,583.70	3,563,743.71	1,296,839.99	36.39%	主要因收购并表合并范围扩大, 购买商品、接受劳务支付的现金增加较多所致。
经营活动产生的现金流量净额	-735,737.73	-425,940.04	-309,797.70	-72.73%	主要是本期因公司增加存货储备, 存货增加较多造成现金流出同比增加较多所致。
收回投资收到的现金	158.49	39,926.59	-39,768.10	-99.60%	主要因去年同期收回理财产品投资所致。
取得投资收益收到的现金	404.45	5,969.03	-5,564.58	-93.22%	主要因去年同期取得的理财产品收益较多所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,909.98	46,308.77	-15,398.79	-33.25%	主要因去年同期部分新建和改扩建店长期资产投入较大所致。
投资支付的现金	7,000.00	0.00	7,000.00	不适用	主要因增加理财产品投资所致。
取得子公司	20,409.28	59,695.86	-39,286.58	-65.81%	主要因去年同期收购大连

及其他营业单位支付的现金净额					尊荣项目支付现金较多所致。
投资活动现金流出小计	85,233.80	141,594.10	-56,360.30	-39.80%	主要因去年同期收购大连尊荣项目支付现金较多以及部分新建和改扩建店长期资产投入较大所致。
吸收投资收到的现金	100,000.00	0.00	100,000.00	不适用	主要因母公司发行高级永续债收到现金所致。
取得借款收到的现金	1,723,103.12	1,061,565.97	661,537.15	62.32%	主要因业务规模扩大,运营资金和收购资金需求扩大因而新增较多借款所致。
发行债券收到的现金	75,000.00	0.00	75,000.00	不适用	主要因本期发行7.5亿私募债收到现金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	35,676.85	975.38	34,701.46	3,557.72%	主要因本期与收购项目原股东之间资金拆借往来清理较多所致。
筹资活动现金流入小计	1,933,779.97	1,062,541.36	871,238.61	82.00%	主要因业务规模扩大,运营资金和收购资金需求扩大因而新增较多借款造成取得借款收到的现金增加较多所致。
偿还债务支付的现金	1,338,802.91	701,578.67	637,224.25	90.83%	主要因业务规模扩大,因而偿还借款增加较多所致。
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	822.85	503.59	319.26	63.40%	主要因本期子公司向少数股东分红较多所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	55,313.69	23,803.55	31,510.14	132.38%	主要因本期与收购项目原股东之间资金拆借往来清理较多所致
筹资活动现金流出小计	1,445,211.02	766,615.30	678,595.72	88.52%	主要因业务规模扩大,因而偿还借款增加较多造成偿还债务支付的现金增加较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	488,568.95	295,926.06	192,642.90	65.10%	主要因业务规模扩大,运营资金和收购资金需求扩大因而本年借款、发行债券净增加较多造成现金流入同比增加较多所致。
汇率变动对	-1,813.14	0.00	-1,813.14	不适用	主要因去年收购宝信所

现金及现金等价物的影响					致。
现金及现金等价物净增加额	108,907.56	157,321.42	-48,404.86	-30.77%	主要因经营活动现金净流出较去年增加较多及筹资活动现金净流入较去年增加较多的综合影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、非公开发行股票

2016年1月25日、2016年2月15日召开董事会第六届第七次会议、公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案》的相关议案，拟向中国证监会申请向不超过10名特定投资者非公开发行不超过750,469,043股（含750,469,043股）A股股票，募集资金总额不超过80亿元；2016年6月3日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司2016年度非公开发行A股股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司2016年度非公开发行A股股票的申请获得通过。（详见公司2016-005、012、051号公告）

2017年1月20日、2017年2月10日召开公司第六届董事会第二十一次会议、公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2016年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，决定将公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月，并提请公司股东大会将其对董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期延长12个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。（相关内容详见公司2017-005、008号公告）。

截至本报告发布日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关核准文件，公司将密切关注中国证券监督管理委员会下发核准文件的有关情况，并会及时履行相应的信息披露义务。

2、关于员工持股计划的相关情况

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

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

2017年2月8日，本次员工持股计划对应的资管计划所持公司股票共计28,722,678股已通过大宗交易全部出售。根据员工持股计划相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止（相关内容详见公司 2017-007号公告）。截至本报告发布日，已完成相关的财产清算和分配工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	广汇汽车服务股份公司
法定代表人	李建平
日期	2017 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:广汇汽车服务股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	19,122,086,698.68	21,641,256,575.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	91,013,991.66	103,232,901.66
衍生金融资产		
应收票据	4,360,000.00	3,092,929.11
应收账款	2,519,644,240.04	3,106,579,945.25
预付款项	13,196,452,872.59	13,475,676,968.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,059,940.91	23,344,129.23
应收股利	2,820,000.00	2,820,000.00
其他应收款	2,828,737,992.02	2,366,174,967.83
买入返售金融资产		
存货	18,087,797,540.28	15,418,034,692.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,982,763,350.48	6,729,792,902.75
其他流动资产	987,530,324.63	755,010,743.99
流动资产合计	63,851,266,951.29	63,625,016,757.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	361,481,353.76	361,420,836.16
持有至到期投资		
长期应收款	6,472,393,942.25	6,428,035,433.14
长期股权投资	446,942,732.41	441,202,226.18
投资性房地产	79,164,067.90	79,995,755.84
固定资产	11,343,246,224.74	11,336,560,259.37
在建工程	1,708,484,034.28	1,656,612,927.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	8,868,585,692.48	8,709,505,808.78
开发支出		
商誉	16,559,011,861.89	16,070,256,066.01
长期待摊费用	1,166,459,766.71	969,839,014.27
递延所得税资产	192,575,742.83	186,828,367.09
其他非流动资产	2,063,891,496.85	2,094,253,594.65
非流动资产合计	49,262,236,916.10	48,334,510,289.22
资产总计	113,113,503,867.39	111,959,527,046.24
流动负债：		
短期借款	27,431,367,931.73	22,604,476,824.48
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,013,243,628.19	22,738,044,430.70
应付账款	1,440,885,843.14	1,577,359,070.66
预收款项	2,079,337,348.99	2,303,041,654.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	295,516,531.61	488,732,606.46
应交税费	836,677,652.10	1,115,042,425.01
应付利息	610,427,127.92	651,409,392.42
应付股利	174,191,706.84	30,194,323.51
其他应付款	5,525,555,798.98	4,803,192,364.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,946,210,386.96	7,947,741,852.38
其他流动负债	11,757,148.32	11,601,022.13
流动负债合计	60,365,171,104.78	64,270,835,967.05
非流动负债：		
长期借款	11,888,915,107.67	9,741,707,311.28
应付债券	7,600,000,000.00	6,850,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	215,922,686.20	227,969,635.14
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	7,885,683.99	7,928,251.99
递延收益		
递延所得税负债	1,631,327,454.46	1,642,690,464.34
其他非流动负债	548,613,170.97	463,305,461.88
非流动负债合计	21,892,664,103.29	18,933,601,124.63
负债合计	82,257,835,208.07	83,204,437,091.68
所有者权益		
股本	5,500,400,678.00	5,500,400,678.00
其他权益工具	999,800,000.00	
其中：优先股		
永续债	999,800,000.00	
资本公积	8,138,014,363.46	8,152,870,356.46
减：库存股		
其他综合收益	-187,875,850.03	-216,291,101.29
专项储备		
盈余公积	449,221,598.60	449,221,598.60
一般风险准备		
未分配利润	10,650,957,172.91	9,680,292,683.04
归属于母公司所有者权益合计	25,550,517,962.94	23,566,494,214.81
少数股东权益	5,305,150,696.38	5,188,595,739.75
所有者权益合计	30,855,668,659.32	28,755,089,954.56
负债和所有者权益总计	113,113,503,867.39	111,959,527,046.24

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：广汇汽车服务股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,002,164,914.35	309,366,669.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	7,834,732.14	4,581,818.18
应收利息		
应收股利	1,850,000,000.00	1,850,000,000.00

其他应收款	545,000,000.00	180,000,000.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,686,792.45	
其他流动资产		
流动资产合计	4,424,686,438.94	2,343,948,487.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,638,249,974.60	34,638,249,974.60
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,149,113.19	34,572,641.49
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,706,399,087.79	34,672,822,616.09
资产总计	39,131,085,526.73	37,016,771,103.86
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	2,916,712.44	5,124,279.09
应交税费	164,474.00	2,243,454.87
应付利息	4,943,010.57	18,350,923.73
应付股利		
其他应付款	3,001,658,482.66	1,765,099,418.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	537,500,000.00	537,500,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	4,747,182,679.67	3,528,318,076.17
非流动负债:		
长期借款	2,230,500,000.00	2,257,500,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,230,500,000.00	2,257,500,000.00
负债合计	6,977,682,679.67	5,785,818,076.17
所有者权益:		
股本	5,500,400,678.00	5,500,400,678.00
其他权益工具	999,800,000.00	
其中: 优先股		
永续债	999,800,000.00	
资本公积	23,821,707,784.62	23,821,707,784.62
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	210,079,473.12	210,079,473.12
未分配利润	1,621,414,911.32	1,698,765,091.95
所有者权益合计	32,153,402,847.06	31,230,953,027.69
负债和所有者权益总计	39,131,085,526.73	37,016,771,103.86

法定代表人: 李建平 主管会计工作负责人: 卢翱 会计机构负责人: 李兴剑

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：广汇汽车服务股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32,802,802,506.10	25,810,767,474.05
其中：营业收入	32,802,802,506.10	25,810,767,474.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,444,370,518.81	24,879,961,522.78
其中：营业成本	29,357,531,009.89	23,355,349,695.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	121,659,458.36	79,377,759.07
销售费用	697,135,623.29	638,948,682.45
管理费用	592,759,311.27	429,993,277.06
财务费用	613,640,939.86	341,539,379.86
资产减值损失	61,644,176.14	34,752,729.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,218,910.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	9,427,938.84	42,537,913.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,421,563.10	2,200,253.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,355,641,016.13	973,343,864.39
加：营业外收入	38,531,847.11	44,917,958.00
其中：非流动资产处置利得	20,504,377.61	4,880,812.48
减：营业外支出	25,510,947.67	22,747,638.21
其中：非流动资产处置损失	15,049,982.50	18,953,882.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,368,661,915.57	995,514,184.18
减：所得税费用	268,530,844.86	221,986,038.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,100,131,070.71	773,528,145.26
归属于母公司所有者的净利润	970,664,489.87	736,018,074.74
少数股东损益	129,466,580.84	37,510,070.52
六、其他综合收益的税后净额	37,866,829.15	93,860,542.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,415,251.26	93,860,542.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产		

的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	28,415,251.26	93,860,542.80
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	60,517.60	93,860,542.80
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	28,354,733.66	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,451,577.89	
七、综合收益总额	1,137,997,899.86	867,388,688.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	999,079,741.13	829,878,617.54
归属于少数股东的综合收益总额	138,918,158.73	37,510,070.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1765	0.1338
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1765	0.1338

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：广汇汽车服务股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加	75,144.00	3,063,658.41
销售费用		
管理费用	4,188,183.84	2,551,387.74
财务费用	73,086,852.79	91,557,177.65
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		54,708,185.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,350,180.63	-42,464,038.02
加：营业外收入		1.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,350,180.63	-42,464,037.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,350,180.63	-42,464,037.02
五、其他综合收益的税后净额		83,239,059.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		83,239,059.57
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		83,239,059.57
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-77,350,180.63	40,775,022.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：广汇汽车服务股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,112,393,706.87	30,534,807,321.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,013,414.35	54,190.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,132,052,574.91	843,175,219.99
经营活动现金流入小计	41,248,459,696.13	31,378,036,731.75
购买商品、接受劳务支付的现金	43,826,629,876.01	32,869,704,148.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,325,764,303.36	916,427,684.22
支付的各项税费	1,064,776,488.55	700,353,043.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,388,666,362.09	1,150,952,226.10
经营活动现金流出小计	48,605,837,030.01	35,637,437,102.71
经营活动产生的现金流量净额	-7,357,377,333.88	-4,259,400,370.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,584,851.43	399,265,892.76
取得投资收益收到的现金	4,044,515.12	59,690,269.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,499,362.78	146,036,077.65
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	4,264,104,080.13	3,684,212,739.43
投资活动现金流入小计	4,431,232,809.46	4,289,204,979.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,099,751.79	463,087,670.06

投资支付的现金	70,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	204,092,805.77	596,958,601.19
支付其他与投资活动有关的现金	269,145,453.31	355,894,760.14
投资活动现金流出小计	852,338,010.87	1,415,941,031.39
投资活动产生的现金流量净额	3,578,894,798.59	2,873,263,948.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,231,031,238.01	10,615,659,748.84
发行债券收到的现金	750,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	356,768,489.29	9,753,849.45
筹资活动现金流入小计	19,337,799,727.30	10,625,413,598.29
偿还债务支付的现金	13,388,029,133.93	7,015,786,655.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510,944,105.52	412,330,802.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,228,500.00	5,035,941.55
支付其他与筹资活动有关的现金	553,136,943.56	238,035,545.66
筹资活动现金流出小计	14,452,110,183.01	7,666,153,004.08
筹资活动产生的现金流量净额	4,885,689,544.29	2,959,260,594.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,131,400.35	
五、现金及现金等价物净增加额	1,089,075,608.65	1,573,124,171.38
加：期初现金及现金等价物余额	9,119,386,419.53	3,986,471,477.67
六、期末现金及现金等价物余额	10,208,462,028.18	5,559,595,649.05

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：广汇汽车服务股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	172,141,581.53	461,287.90
经营活动现金流入小计	172,141,581.53	461,287.90
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	5,470,658.40	5,386,528.03
支付的各项税费	2,150,320.07	
支付其他与经营活动有关的现金	198,157,429.03	8,633,381.58
经营活动现金流出小计	205,778,407.50	14,019,909.61

经营活动产生的现金流量净额	-33,636,825.97	-13,558,621.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		38,265,892.76
取得投资收益收到的现金		54,718,817.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		116,933,224.00
投资活动现金流入小计		209,917,934.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	365,000,000.00	12,162,515.77
投资活动现金流出小计	365,000,000.00	12,162,515.77
投资活动产生的现金流量净额	-365,000,000.00	197,755,418.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,350,000,000.00	201,300,000.00
筹资活动现金流入小计	5,850,000,000.00	201,300,000.00
偿还债务支付的现金	527,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,631,344.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,170,933,585.11	210,000,001.00
筹资活动现金流出小计	3,758,564,929.27	210,000,001.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,091,435,070.73	-8,700,001.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,692,798,244.76	175,496,795.63
加：期初现金及现金等价物余额	309,366,669.59	114,097,686.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,002,164,914.35	289,594,481.65

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑

4.2 审计报告

适用 不适用