

公司代码：600297

公司简称：广汇汽车

广汇汽车服务集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陆伟、主管会计工作负责人卢翱及会计机构负责人（会计主管人员）李兴剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	137,192,907,231.24	142,079,723,536.17	142,079,723,536.17	-3.44
归属于上市公司股东的净资产	40,314,637,227.53	38,089,701,516.46	38,089,701,516.46	5.84
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-7,256,121,944.65	-4,948,597,094.01	-4,948,597,094.01	-46.63
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	108,222,275,360.59	122,177,112,359.01	122,177,112,359.01	-11.42
归属于上市公司股东的净利润	1,311,881,486.11	2,246,478,201.79	2,246,478,201.79	-41.60
归属于上市公司股东的	1,226,330,921.85	2,014,993,744.18	2,014,993,744.18	-39.14

司股东的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	3.37	6.03	6.03	减少 2.66 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1618	0.2749	0.2749	-41.14
稀释每股收益 (元/股)	0.1618	0.2739	0.2739	-40.93

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	14,885,243.79	10,062,670.53	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	43,923,468.63	146,422,575.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,539,108.82	15,716,968.64	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性	-2,595,510.19	-58,183,375.44	

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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-2,417,300.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,359,889.78	25,278,068.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		13,528,770.12	
处置子公司及其他长期股权投资产生的投资净收益		4,007,339.69	
少数股东权益影响额（税后）	-2,560,263.87	-15,111,054.83	
所得税影响额	-23,242,636.69	-53,754,098.18	
合计	63,309,300.27	85,550,564.26	

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

单位：股

股东总数（户）				63,414		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2,671,119,613	32.93	0	质押	1,837,328,777	境内非国有法人
CHINA GRAND AUTOMOTIVE（MAURITIUS）LIMITED	1,621,932,099	20.00	0	质押	1,621,932,099	境外法人

鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	374,050,000	4.61	0	质押	250,000,000	境内非国有法人
泰达宏利基金—招商银行—大业信托—大业信托·增利1号集合资金信托计划	198,757,700	2.45	0	无	0	其他
Blue Chariot Investment Limited	189,049,882	2.33	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	120,982,010	1.49	0	无	0	境内非国有法人
深圳市银天使资产管理有限公司—银天使2号私募证券投资基金	117,346,940	1.45	0	无	0	其他
许智强	117,307,950	1.45	0	无	0	境内自然人
北信瑞丰基金—招商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资110号集合资金信托计划	99,378,867	1.23	0	无	0	其他
诺德基金—招商银行—华宝信托—华宝—广汇1号单一资金信托	99,378,819	1.23	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	2,671,119,613	人民币普通股	2,671,119,613
CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS) LIMITED	1,621,932,099	人民币普通股	1,621,932,099
鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	374,050,000	人民币普通股	374,050,000

泰达宏利基金—招商银行—大业信托—大业信托·增利 1 号集合资金信托计划	198,757,700	人民币普通股	198,757,700
Blue Chariot Investment Limited	189,049,882	人民币普通股	189,049,882
中国证券金融股份有限公司	120,982,010	人民币普通股	120,982,010
深圳市银天使资产管理有限公司—银天使 2 号私募证券投资基金	117,346,940	人民币普通股	117,346,940
许智强	117,307,950	人民币普通股	117,307,950
北信瑞丰基金—招商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 110 号集合资金信托计划	99,378,867	人民币普通股	99,378,867
诺德基金—招商银行—华宝信托—华宝—广汇 1 号单一资金信托	99,378,819	人民币普通股	99,378,819
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1、报告期资产负债表变动较大项目原因分析

币种：人民币 单位：万元

项目	期末金额	上年年末余额	增减额	增减比例	主要变动原因
衍生金融资产		2,612.65	-2,612.65	-100.00%	说明 1
应收票据	150.00	896.93	-746.93	-83.28%	说明 2

2020 年第三季度报告

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

其他说明：

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

3.1.2、报告期利润表变动较大项目原因分析

币种：人民币 单位：万元

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

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

其他说明：

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

3.1.3、报告期现金流量表变动较大项目原因分析

币种：人民币 单位：万元

项目	本年 1-9 月累计发生	上年同期	增减额	增减比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-725,612.19	-494,859.71	-230,752.48	-46.63%	说明 1
投资活动产生的现金流量净额	511,548.89	424,603.62	86,945.27	20.48%	说明 2
筹资活动产生的现金流量净额	157,480.40	-251,982.77	409,463.17	162.50%	说明 3

其他说明：

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

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 完成可转债的发行

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

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

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

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

(2) 注册超短期融资券

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

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9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 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,666,403,102.87	25,070,126,300.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,709,760.06	61,789,499.07
衍生金融资产		26,126,522.74
应收票据	1,500,000.00	8,969,278.25
应收账款	1,953,066,349.51	3,057,459,031.31
应收款项融资		
预付款项	24,958,963,123.67	25,491,909,286.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,759,427,725.55	3,212,983,671.00
其中:应收利息		
应收股利	6,123,404.47	2,513,700.00
买入返售金融资产		
存货	20,549,255,807.16	17,925,748,757.55
合同资产	290,970,976.83	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,839,922,597.04	10,618,598,184.50
其他流动资产	1,227,702,726.15	972,339,641.20
流动资产合计	82,320,922,168.84	86,446,050,172.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,126,282,381.08	7,002,766,696.23
长期股权投资	2,454,361,945.07	2,103,183,686.82
其他权益工具投资	221,157,932.62	233,157,932.62
其他非流动金融资产	110,050,383.87	201,578,482.21

投资性房地产	560,102,400.00	562,519,700.00
固定资产	12,647,093,230.33	13,145,653,116.16
在建工程	171,005,781.76	152,111,515.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,497,510,180.43	9,766,449,765.57
开发支出		
商誉	18,881,696,753.93	18,881,696,753.93
长期待摊费用	1,307,032,778.84	1,293,500,215.38
递延所得税资产	376,298,866.14	378,558,604.98
其他非流动资产	1,519,392,428.33	1,912,496,894.39
非流动资产合计	54,871,985,062.40	55,633,673,363.41
资产总计	137,192,907,231.24	142,079,723,536.17
流动负债：		
短期借款	29,782,562,234.53	22,028,024,177.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	91,759,578.02	20,194,827.59
应付票据	19,181,438,640.94	28,894,708,470.12
应付账款	1,803,388,402.75	1,680,970,170.36
预收款项	11,873,380.47	2,496,809,134.18
合同负债	2,578,141,328.57	
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	340,707,092.20	437,182,825.38
应交税费	1,161,263,750.72	1,479,222,266.10
其他应付款	2,897,478,227.98	3,225,113,831.88
其中：应付利息		
应付股利	30,598,920.60	28,738,331.65
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,446,719,651.67	17,825,242,722.51
其他流动负债	248,568,650.71	2,231,715,693.13
流动负债合计	68,543,900,938.56	80,319,184,118.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,393,422,734.52	9,820,863,054.11

2020年第三季度报告

应付债券	6,384,398,488.22	4,366,372,766.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,354,416.37	55,856,067.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,095,743.73	11,181,580.99
递延收益		295,809,049.38
递延所得税负债	1,931,700,966.43	1,975,649,989.66
其他非流动负债	778,054,095.44	470,058,892.11
非流动负债合计	21,533,026,444.71	16,995,791,400.54
负债合计	90,076,927,383.27	97,314,975,518.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,110,301,750.00	8,159,979,350.00
其他权益工具	844,281,450.11	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,255,040,535.51	13,319,815,694.92
减：库存股		167,910,288.00
其他综合收益	-312,946,065.63	-328,261,311.89
专项储备		
盈余公积	578,877,490.68	578,877,490.68
一般风险准备		
未分配利润	17,839,082,066.86	16,527,200,580.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,314,637,227.53	38,089,701,516.46
少数股东权益	6,801,342,620.44	6,675,046,500.74
所有者权益（或股东权益）合计	47,115,979,847.97	44,764,748,017.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	137,192,907,231.24	142,079,723,536.17

法定代表人：陆伟

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

2020年9月30日

编制单位：广汇汽车服务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,296,157,889.46	866,254,356.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	10,771,566.19	6,171,733.35
其他应收款	5,246,494,015.97	5,942,663,872.46
其中：应收利息		
应收股利	598,500,000.00	598,500,000.00
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	3,969,186.84	
流动资产合计	6,557,392,658.46	6,815,089,962.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,586,930,419.48	40,367,044,377.60
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	22,759.24	17,335.30
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	40,586,953,178.72	40,367,061,712.90
资产总计	47,144,345,837.18	47,182,151,675.07
流动负债：		
短期借款	1,409,138,873.91	2,043,058,556.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	59,187,061.61	11,440,621.32
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	3,309,410.18	3,231,359.99
应交税费	122,143.34	5,983,997.83
其他应付款	1,573,770,102.56	3,421,687,562.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,509,586,193.57	1,159,537,165.88
其他流动负债		
流动负债合计	6,555,113,785.17	6,644,939,263.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,509,742,242.19	2,975,864,130.02
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		33,882,060.04
非流动负债合计	2,509,742,242.19	3,009,746,190.06
负债合计	9,064,856,027.36	9,654,685,453.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,110,301,750.00	8,159,979,350.00
其他权益工具	844,281,450.11	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,992,896,041.34	29,062,539,882.34
减：库存股		167,910,288.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	339,735,365.20	339,735,365.20
未分配利润	-207,724,796.83	133,121,912.30
所有者权益（或股东权益）合计	38,079,489,809.82	37,527,466,221.84
负债和所有者权益（或股东权益）	47,144,345,837.18	47,182,151,675.07
总计		

法定代表人：陆伟

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

2020 年 1—9 月

编制单位：广汇汽车服务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	42,145,741,475.18	41,466,626,280.02	108,222,275,360.59	122,177,112,359.01
其中：营业收入	42,145,741,475.18	41,466,626,280.02	108,222,275,360.59	122,177,112,359.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	41,252,105,438.46	40,364,855,755.07	106,201,777,419.40	118,441,778,821.08
其中：营业成本	38,574,817,580.57	37,313,798,041.47	98,341,301,705.54	109,843,543,169.31
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	115,507,961.61	136,040,267.91	342,077,398.91	383,586,652.12
销售费用	1,192,902,015.52	1,259,478,953.92	3,399,122,123.73	3,823,048,535.75
管理费用	612,428,451.55	697,810,498.89	1,844,524,117.90	1,987,905,936.80
研发费用				
财务费用	756,449,429.21	957,727,992.88	2,274,752,073.32	2,403,694,527.10
其中：利息费用	721,751,695.82	806,590,857.03	2,150,308,743.91	2,264,100,063.52
利息收入	65,495,122.75	54,650,078.47	204,258,043.75	207,960,376.02
加：其他收益	43,923,468.63	35,278,091.79	146,422,575.48	124,179,762.49
投资收益 (损失以“-”号填列)	99,499,655.52	175,681,058.07	179,712,573.47	277,169,760.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,088,753.43	36,635,502.68	180,578,586.77	80,106,809.70
以摊余成本计量的				

金融资产终止确认收益				
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)	-2,595,510.19	-39,319,453.19	-62,040,114.48	7,424,285.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-30,789,780.50	-43,864,181.12	-285,091,713.41	-374,460,659.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,725,391.74	-8,501,147.42	-48,929,897.56	-36,829,922.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14,885,243.79	-17,766,424.92	10,062,670.53	-26,837,496.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,007,833,722.23	1,203,278,468.16	1,960,634,035.22	3,705,979,266.81
加:营业外收入	36,640,789.02	71,557,867.99	52,551,373.84	111,310,614.81
减:营业外支出	8,280,899.24	19,434,811.95	27,273,305.59	32,744,576.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,036,193,612.01	1,255,401,524.20	1,985,912,103.47	3,784,545,305.15
减:所得税费用	148,858,487.12	341,343,229.07	447,258,157.66	980,889,899.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	887,335,124.89	914,058,295.13	1,538,653,945.81	2,803,655,405.46
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	887,335,124.89	914,058,295.13	1,538,653,945.81	2,803,655,405.46
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)	810,877,148.02	736,468,459.78	1,311,881,486.11	2,246,478,201.79

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	76,457,976.87	177,589,835.35	226,772,459.70	557,177,203.67
六、其他综合收益的税后净额	111,448,692.60	-178,141,462.75	12,042,736.06	-225,352,292.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	82,543,488.07	-127,297,812.59	15,315,246.26	-160,672,275.07
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			-10,200,000.00	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			-10,200,000.00	5,644,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	82,543,488.07	-127,297,812.59	25,515,246.26	-166,316,275.07
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备	6,110,232.62	-66,200,517.59	-11,557,149.88	-96,540,115.33
（6）外币财	54,696,917.88	-61,097,295.00	4,898,701.46	-69,776,159.74

务报表折算差额				
（7）其他	21,736,337.57		32,173,694.68	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,905,204.53	-50,843,650.16	-3,272,510.20	-64,680,017.66
七、综合收益总额	998,783,817.49	735,916,832.38	1,550,696,681.87	2,578,303,112.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	893,420,636.09	609,170,647.19	1,327,196,732.37	2,085,805,926.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	105,363,181.40	126,746,185.19	223,499,949.50	492,497,186.01
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.16	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.16	0.27

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陆伟

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

2020 年 1—9 月

编制单位：广汇汽车服务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	8,743.00	191,941.13	107,186.59	454,799.46
销售费用				
管理费用	8,405,485.84	20,648,625.06	27,802,569.31	32,104,737.35
研发费用				
财务费用	85,416,573.38	257,594,277.57	409,347,473.94	575,907,463.46
其中：利息费用	151,806,742.90	165,342,213.95	438,832,091.13	468,997,298.75
利息收入	5,889,710.43	4,235,810.03	12,953,645.80	9,785,700.37
加：其他收益		20,416.74	6,352,391.68	20,416.74
投资收益	18,413,214.87	81,894,732.14	115,653,894.86	256,269,656.87

(损失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	921,537.87		3,649,668.28	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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)	-47,598,810.76	-18,588,542.86	-30,542,893.13	-18,588,542.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)		650,000.00	4,948,460.63	-680,046.15
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)	-123,016,398.11	-214,458,237.74	-340,845,375.80	-371,445,515.67
加：营业外收入				
减：营业外支出			1,333.33	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-123,016,398.11	-214,458,237.74	-340,846,709.13	-371,445,515.67
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-123,016,398.11	-214,458,237.74	-340,846,709.13	-371,445,515.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-123,016,398.11	-214,458,237.74	-340,846,709.13	-371,445,515.67
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-123,016,398.11	-214,458,237.74	-340,846,709.13	-371,445,515.67
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：陆伟

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

2020年1—9月

编制单位：广汇汽车服务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	126,016,111,160.90	144,513,302,325.71
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	2,408,734,387.14	2,278,231,475.50
经营活动现金流入小计	128,424,845,548.04	146,791,533,801.21
购买商品、接受劳务支付的现金	124,547,186,267.59	138,282,686,648.73
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	3,510,724,502.79	4,227,288,733.95
支付的各项税费	2,289,583,769.70	2,534,709,981.48
支付其他与经营活动有关的现金	5,333,472,952.61	6,695,445,531.06
经营活动现金流出小计	135,680,967,492.69	151,740,130,895.22
经营活动产生的现金流量净额	-7,256,121,944.65	-4,948,597,094.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	184,542,782.72	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	57,141,235.62	7,599,856.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	795,706,680.99	939,691,031.72
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	7,191,998,307.90	5,984,338,732.98
投资活动现金流入小计	8,229,389,007.23	7,085,031,233.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,650,778,970.30	1,768,962,699.65
投资支付的现金	291,160,000.00	192,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	309,451,165.16	459,328,550.83
支付其他与投资活动有关的现金	862,509,944.02	418,203,792.89
投资活动现金流出小计	3,113,900,079.48	2,838,995,043.37
投资活动产生的现金流量净额	5,115,488,927.75	4,246,036,190.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		592,375.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		592,375.08
取得借款收到的现金	117,658,930,973.92	39,877,887,157.36
收到其他与筹资活动有关的现金	2,458,074,194.84	1,349,335,385.06
筹资活动现金流入小计	120,117,005,168.76	41,227,814,917.50
偿还债务支付的现金	111,976,246,910.50	38,300,038,257.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,135,774,921.59	2,393,672,710.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	100,600,156.26	259,942,622.07
支付其他与筹资活动有关的现金	4,430,179,379.39	3,053,931,656.50
筹资活动现金流出小计	118,542,201,211.48	43,747,642,624.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,574,803,957.28	-2,519,827,706.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,014,408.73	28,323,462.87
五、现金及现金等价物净增加额	-642,843,468.35	-3,194,065,147.93
加：期初现金及现金等价物余额	8,179,713,275.31	11,414,781,969.10
六、期末现金及现金等价物余额	7,536,869,806.96	8,220,716,821.17

法定代表人：陆伟

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

2020年1—9月

编制单位：广汇汽车服务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	19,848,092.08	4,151,919.89
经营活动现金流入小计	19,848,092.08	4,151,919.89
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,876,382.67	8,391,240.26
支付的各项税费	34,870,901.92	6,232,472.91
支付其他与经营活动有关的现金	24,633,182.24	24,558,570.82

经营活动现金流出小计	69,380,466.83	39,182,283.99
经营活动产生的现金流量净额	-49,532,374.75	-35,030,364.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		516,269,656.87
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	10,386,666,739.06	12,763,086,137.54
投资活动现金流入小计	10,386,666,739.06	13,279,355,794.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,499.00	1,799.00
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	190,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	9,570,406,338.53	12,834,002,346.75
投资活动现金流出小计	9,760,417,837.53	12,854,004,145.75
投资活动产生的现金流量净额	626,248,901.53	425,351,648.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,859,900,000.00	4,742,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,328,708,987.31
筹资活动现金流入小计	4,859,900,000.00	6,070,738,987.31
偿还债务支付的现金	2,706,000,000.00	4,142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,537,298.83	417,327,132.05
支付其他与筹资活动有关的现金	2,166,135,153.15	2,030,457,582.55
筹资活动现金流出小计	5,271,672,451.98	6,589,784,714.60
筹资活动产生的现金流量净额	-411,772,451.98	-519,045,727.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,501,630.60	11,021,673.26
五、现金及现金等价物净增加额	128,442,444.20	-117,702,769.47
加：期初现金及现金等价物余额	554,556,111.92	1,175,008,320.28
六、期末现金及现金等价物余额	682,998,556.12	1,057,305,550.81

法定代表人：陆伟

主管会计工作负责人：卢翱

会计机构负责人：李兴剑

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	25,070,126,300.24	25,070,126,300.24	
结算备付金			

2020 年第三季度报告

拆出资金			
交易性金融资产	61,789,499.07	61,789,499.07	
衍生金融资产	26,126,522.74	26,126,522.74	
应收票据	8,969,278.25	8,969,278.25	
应收账款	3,057,459,031.31	2,875,895,252.42	-181,563,778.89
应收款项融资			
预付款项	25,491,909,286.90	25,491,909,286.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,212,983,671.00	3,212,983,671.00	
其中：应收利息			
应收股利	2,513,700.00	2,513,700.00	
买入返售金融资产			
存货	17,925,748,757.55	17,925,748,757.55	
合同资产		181,563,778.89	181,563,778.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,618,598,184.50	10,618,598,184.50	
其他流动资产	972,339,641.20	972,339,641.20	
流动资产合计	86,446,050,172.76	86,446,050,172.76	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,002,766,696.23	7,002,766,696.23	
长期股权投资	2,103,183,686.82	2,103,183,686.82	
其他权益工具投资	233,157,932.62	233,157,932.62	
其他非流动金融资产	201,578,482.21	201,578,482.21	
投资性房地产	562,519,700.00	562,519,700.00	
固定资产	13,145,653,116.16	13,145,653,116.16	
在建工程	152,111,515.12	152,111,515.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,766,449,765.57	9,766,449,765.57	
开发支出			
商誉	18,881,696,753.93	18,881,696,753.93	
长期待摊费用	1,293,500,215.38	1,293,500,215.38	
递延所得税资产	378,558,604.98	378,558,604.98	
其他非流动资产	1,912,496,894.39	1,912,496,894.39	
非流动资产合计	55,633,673,363.41	55,633,673,363.41	
资产总计	142,079,723,536.17	142,079,723,536.17	

流动负债：			
短期借款	22,028,024,177.18	22,028,024,177.18	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	20,194,827.59	20,194,827.59	
应付票据	28,894,708,470.12	28,894,708,470.12	
应付账款	1,680,970,170.36	1,680,970,170.36	
预收款项	2,496,809,134.18	31,519,403.16	-2,465,289,731.02
合同负债		2,912,977,520.23	2,912,977,520.23
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	437,182,825.38	437,182,825.38	
应交税费	1,479,222,266.10	1,479,222,266.10	
其他应付款	3,225,113,831.88	3,225,113,831.88	
其中：应付利息			
应付股利	28,738,331.65	28,738,331.65	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	17,825,242,722.51	17,725,369,978.80	-99,872,743.71
其他流动负债	2,231,715,693.13	1,883,900,647.63	-347,815,045.50
流动负债合计	80,319,184,118.43	80,319,184,118.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,820,863,054.11	9,820,863,054.11	
应付债券	4,366,372,766.32	4,366,372,766.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	55,856,067.97	55,856,067.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,181,580.99	11,181,580.99	
递延收益	295,809,049.38		-295,809,049.38
递延所得税负债	1,975,649,989.66	1,975,649,989.66	
其他非流动负债	470,058,892.11	765,867,941.49	295,809,049.38
非流动负债合计	16,995,791,400.54	16,995,791,400.54	
负债合计	97,314,975,518.97	97,314,975,518.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,159,979,350.00	8,159,979,350.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,319,815,694.92	13,319,815,694.92	
减：库存股	167,910,288.00	167,910,288.00	
其他综合收益	-328,261,311.89	-328,261,311.89	
专项储备			
盈余公积	578,877,490.68	578,877,490.68	
一般风险准备			
未分配利润	16,527,200,580.75	16,527,200,580.75	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	38,089,701,516.46	38,089,701,516.46	
少数股东权益	6,675,046,500.74	6,675,046,500.74	
所有者权益(或股东权 益) 合计	44,764,748,017.20	44,764,748,017.20	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	142,079,723,536.17	142,079,723,536.17	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22 号），境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数。调整首次执行新收入准则当年年初财务报表相关项目如下：

币种：人民币 单位：元

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新收入准则，本集团将销售维保卡但尚不满足确认收入条件的部分，根据到期流动性重分类至合同负债及其他非流动负债。	受影响的报表项目 合并影响金额增加/(减少) 2020 年 1 月 1 日
	合同负债 731,305,191.89
	其他流动负债 -631,432,448.18
	递延收益 -295,809,049.38
	其他非流动负债 295,809,049.38
	一年内到期的非流动负 债 -99,872,743.71
因执行新收入准则，本集团将与提供汽车维修服务相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与销售商品、提供劳务相关的预收款项的不含税金额重分类至合同负债，剩余待转销项税金部分重分类至其他流动负债。	受影响的报表项目 合并影响金额增加/(减少) 2020 年 1 月 1 日
	合同资产 - 原值 183,397,756.46
	合同资产 - 减值准备 -1,833,977.57
	应收账款 - 原值 -183,397,756.46
	应收账款 - 减值准备 1,833,977.57
	合同负债 2,181,672,328.34
	预收账款 -2,465,289,731.02
	其他流动负债 283,617,402.68

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	866,254,356.36	866,254,356.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	6,171,733.35	6,171,733.35	
其他应收款	5,942,663,872.46	5,942,663,872.46	
其中: 应收利息			
应收股利	598,500,000.00	598,500,000.00	
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	6,815,089,962.17	6,815,089,962.17	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,367,044,377.60	40,367,044,377.60	
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	17,335.30	17,335.30	
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	40,367,061,712.90	40,367,061,712.90	
资产总计	47,182,151,675.07	47,182,151,675.07	

流动负债：			
短期借款	2,043,058,556.00	2,043,058,556.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债	11,440,621.32	11,440,621.32	
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,231,359.99	3,231,359.99	
应交税费	5,983,997.83	5,983,997.83	
其他应付款	3,421,687,562.15	3,421,687,562.15	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,159,537,165.88	1,159,537,165.88	
其他流动负债			
流动负债合计	6,644,939,263.17	6,644,939,263.17	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	2,975,864,130.02	2,975,864,130.02	
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	33,882,060.04	33,882,060.04	
非流动负债合计	3,009,746,190.06	3,009,746,190.06	
负债合计	9,654,685,453.23	9,654,685,453.23	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,159,979,350.00	8,159,979,350.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	29,062,539,882.34	29,062,539,882.34	
减：库存股	167,910,288.00	167,910,288.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	339,735,365.20	339,735,365.20	
未分配利润	133,121,912.30	133,121,912.30	

所有者权益（或股东权益） 合计	37,527,466,221.84	37,527,466,221.84	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	47,182,151,675.07	47,182,151,675.07	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。新收入准则对本公司母公司当年年初留存收益及财务报表其他相关项目不产生影响。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司据此对可比期间信息不予调整。

4.4 审计报告

适用 不适用