

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 2021 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	8
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	138,345,358,837.90	146,911,523,614.52	-5.83
归属于上市公司股东的净资产	41,126,188,010.99	40,554,180,986.08	1.41
	年初至报告期末	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	-9,154,886,567.07	-11,876,048,210.03	22.91
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	42,226,853,732.06	25,604,854,058.01	64.92
归属于上市公司股东的净利润	651,327,952.86	-397,313,945.27	263.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	583,726,154.13	-396,048,553.20	247.39
加权平均净资产收益率(%)	1.59	-1.05	增加 2.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.05	260.62
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.05	260.62

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	37,283,048.45	
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	32,560,387.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,576,498.52	
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	-6,696,716.91	
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		
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	28,670,914.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-4,693,800.73	
所得税影响额	-24,098,533.15	
合计	67,601,798.73	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		83,203				
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	1,171,292,721	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	293,000,032	3.61	0	质押	250,000,000	境内非国有法人
Blue Chariot Investment Limited	189,049,882	2.33	0	无	-	境外法人
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	185,501,300	2.29	0	无	-	其他
中国证券金融股份有限公司	120,982,010	1.49	0	无	-	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	-	其他
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	117,307,948	1.45	0	无	-	其他
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	-	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	-	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	293,000,032	人民币普通股	293,000,032			
Blue Chariot Investment Limited	189,049,882	人民币普通股	189,049,882			
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	185,501,300	人民币普通股	185,501,300			
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			
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	117,307,948	人民币普通股	117,307,948			
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					

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、报告期内资产负债表变动较大项目原因分析：

单位：万元

项目	2021/3/31 余额	2021/1/1 余额	增减额	变动比率	变动原因分析
货币资金	2,105,546.64	2,900,881.53	-795,334.89	-27.42%	主要是兑付到期应付票据所致
应收票据	52.34	9.95	42.39	426.03%	主要是本期票据结算增加所致
衍生金融负债	398.08	12,950.26	-12,552.18	-96.93%	主要是汇率期权交割确认所致
应付票据	1,771,468.15	2,799,077.16	-1,027,609.01	-36.71%	主要是兑付到期票据所致
合同负债	193,494.60	312,195.61	-118,701.01	-38.02%	主要是报告期预收款项交车确认收入所致
长期应付款	406.92	188.27	218.65	116.13%	主要是业务保证金增加所致

2、报告期内损益表变动较大项目原因分析：

单位：万元

项目	本年累计	上年同期	增减额	变动比率	变动原因分析
营业收入	4,222,685.37	2,560,485.41	1,662,199.96	64.92%	主要是上年同期受疫情影响业务开展受限所致
营业成本	3,852,372.77	2,326,295.54	1,526,077.23	65.60%	主要是上年同期受疫情影响业务开展受限所致
销售费用	118,125.27	100,217.58	17,907.69	17.87%	主要是上年同期受疫情影响业务开展受限所致

其他收益	3,256.04	1,617.79	1,638.25	101.26%	主要是本期收到政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	3,608.29	872.48	2,735.81	313.57%	主要是联营企业投资收益增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25.28	-6.18	31.46	509.06%	主要是交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,265.75	-5,410.35	2,144.60	-39.64%	主要是本期减值计提金额较小所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,728.30	-1,364.85	5,093.15	373.17%	主要是本期个别店面拆迁所致
营业外收入	3,903.25	213.37	3,689.88	1729.33%	主要是本期清理无需支付的应付款项所致
营业外支出	1,036.16	617.50	418.66	67.80%	主要是本期赔偿款增加所致
所得税费用	26,907.92	13,003.44	13,904.48	106.93%	主要是应纳税所得额增加所致

3、报告期内现金流量表主要项目变动原因分析

单位：万元

项目	本年累计	上年同期	增减额	变动比率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-915,488.66	-1,187,604.82	272,116.16	22.91%	主要是上年同期受疫情影响业务开展受限所致
投资活动产生的现金流量净额	735,495.73	1,052,263.95	-316,768.22	-30.10%	主要是保证金净收回变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	62,325.66	493,559.43	-431,233.77	-87.37%	主要是本期借款净额减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484号文核准，公司于2020年8月18日公开发行了可转换公司债券3,370万张，每张面值100元，发行总额337,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意，公司337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，债券代码“110072”。根据相关法律规定和《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募集说明书》的约定，公司本次发行的“广汇转债”自2021年2月24日起可转换为公司股份，转股期限至2026年8月17日，转股代码“190072”，转股简称“广汇转股”，转股价格为4.03元/股。截至2021年3月31日，广汇转债累计已有34.60万元转化为公司股份，累计转股数为85,826股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的0.0011%，本次变动后公司总股本为8,110,387,576股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

(2) 公司于2020年12月25日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司于2021年1月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2021年1月14日，公司首次实施回购股份，并于2021年1月15日披露了首次回购股份情况。截至2021年3月31日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份22,763,200股，占公司总股本8,110,387,576股的比例为0.28%，成交最高价为人民币2.74元/股，成交最低价为人民币2.31元/股，累计支付的资金总额为人民币59,995,335.72元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

(3) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1708号文批复核准，公司获准向合格投资者公开发行面值不超过40亿元（含40亿元）的公司债券。2021年3月30日，公司完成了2021年公司债券（第一期）的发行工作，最终发行规模为人民币10亿元，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，最终票面利率为7.45%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

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	2021 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	21,055,466,367.59	29,008,815,297.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	172,018,130.98	175,308,148.67
衍生金融资产		
应收票据	523,400.00	99,500.00
应收账款	1,868,814,074.27	1,946,961,868.82
应收款项融资		
预付款项	24,659,182,618.07	25,341,737,398.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,059,046,411.62	3,343,026,265.41
其中: 应收利息		
应收股利	2,291,841.52	2,291,841.52
买入返售金融资产		
存货	19,374,265,271.21	21,120,029,484.11
合同资产	308,629,695.29	307,604,202.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,644,250,210.28	9,645,549,444.82
其他流动资产	994,690,359.19	1,273,950,264.79
流动资产合计	81,136,886,538.50	92,163,081,874.41
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	7,305,705,536.99	7,458,322,153.08
长期股权投资	2,561,588,049.95	2,523,425,426.23
其他权益工具投资	223,487,057.00	223,487,057.00
其他非流动金融资产	45,409,024.25	46,582,491.05
投资性房地产	545,643,400.00	545,643,400.00
固定资产	12,505,279,115.04	12,686,251,722.91

在建工程	554,329,713.83	551,992,440.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,093,846,349.83	
无形资产	9,294,497,836.17	9,374,136,403.21
开发支出	51,264.61	
商誉	18,832,877,682.78	18,832,877,682.78
长期待摊费用	1,114,411,956.91	1,322,597,033.92
递延所得税资产	529,237,911.28	529,658,756.17
其他非流动资产	602,107,400.76	653,467,173.15
非流动资产合计	57,208,472,299.40	54,748,441,740.11
资产总计	138,345,358,837.90	146,911,523,614.52
流动负债：		
短期借款	30,625,115,262.12	30,342,487,107.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	3,980,757.38	129,502,608.56
应付票据	17,714,681,496.32	27,990,771,610.81
应付账款	1,800,561,217.21	1,897,870,612.31
预收款项		
合同负债	1,934,946,021.04	3,121,956,059.41
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	283,723,252.98	400,198,452.58
应交税费	1,432,487,221.33	1,375,079,545.51
其他应付款	2,695,082,978.55	3,130,364,001.85
其中：应付利息		
应付股利	58,465,407.25	25,866,486.65
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	11,559,398,659.11	10,243,032,469.64
其他流动负债	378,805,435.78	389,412,022.24
流动负债合计	68,428,782,301.82	79,020,674,490.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,622,642,979.24	12,448,207,784.24
应付债券	6,532,048,210.91	6,149,089,885.86
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	2,757,932,732.70	
长期应付款	4,069,175.66	5,913,346.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,032,889.78	11,726,570.08
递延收益		
递延所得税负债	1,871,398,407.60	1,888,991,872.96
其他非流动负债	241,628,291.33	231,601,440.14
非流动负债合计	22,042,752,687.22	20,735,530,900.25
负债合计	90,471,534,989.04	99,756,205,390.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,110,387,576.00	8,110,301,750.00
其他权益工具	844,194,767.21	844,281,450.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,208,233,595.86	13,210,001,229.53
减：库存股	60,002,543.16	
其他综合收益	-249,750,206.32	-232,200,312.10
专项储备		
盈余公积	583,412,627.97	583,412,627.97
一般风险准备		
未分配利润	18,689,712,193.43	18,038,384,240.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,126,188,010.99	40,554,180,986.08
少数股东权益	6,747,635,837.87	6,601,137,238.04
所有者权益（或股东权益）合计	47,873,823,848.86	47,155,318,224.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	138,345,358,837.90	146,911,523,614.52

公司负责人：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

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,100,647,075.34	670,303,939.64
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	3,169,949.67	3,258,884.94
其他应收款	7,049,623,359.80	7,194,088,707.68
其中：应收利息		
应收股利	1,098,391,454.02	1,098,391,454.02
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	812,137.20	332,435.12
流动资产合计	9,154,252,522.01	7,867,983,967.38
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	40,639,821,364.52	40,639,449,642.16
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	18,309.93	20,534.58
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	40,639,839,674.45	40,639,470,176.74
资产总计	49,794,092,196.46	48,507,454,144.12
流动负债：		
短期借款	1,653,600,000.00	1,223,380,627.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		125,521,851.18
应付票据		
应付账款	38,945,789.42	11,609,255.85
预收款项		
合同负债	7,127,442.52	8,566,408.52

应付职工薪酬	704,314.86	1,202,192.79
应交税费	2,863,767.81	7,309,027.20
其他应付款	1,735,010,820.88	1,532,681,930.50
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	3,395,832,627.08	3,585,715,387.14
其他流动负债	1,346,207.88	1,346,207.88
流动负债合计	6,835,430,970.45	6,497,332,888.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,581,654,451.42	3,543,670,317.04
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	5,113,818.61	763,046.34
非流动负债合计	4,586,768,270.03	3,544,433,363.38
负债合计	11,422,199,240.48	10,041,766,252.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,110,387,576.00	8,110,301,750.00
其他权益工具	844,194,767.21	844,281,450.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,993,164,288.03	28,992,896,041.34
减：库存股	60,002,543.16	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	344,371,870.96	344,270,502.49
未分配利润	139,776,996.94	173,938,147.88
所有者权益（或股东权益）合计	38,371,892,955.98	38,465,687,891.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,794,092,196.46	48,507,454,144.12

公司负责人：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

2021年1—3月

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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	42,226,853,732.06	25,604,854,058.01
其中：营业收入	42,226,853,732.06	25,604,854,058.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,240,926,672.78	25,805,944,366.02
其中：营业成本	38,523,727,712.45	23,262,955,384.51
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	134,505,599.61	120,645,976.57
销售费用	1,181,252,717.33	1,002,175,816.59
管理费用	697,124,957.09	656,908,834.86
研发费用		
财务费用	704,315,686.30	763,258,353.49
其中：利息费用	716,912,013.45	742,725,374.62
利息收入	84,253,710.93	60,001,989.60
加：其他收益	32,560,387.73	16,177,916.56
投资收益（损失以“-”号填列）	36,082,906.74	8,724,789.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,779,623.65	11,059,207.59
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）	252,833.20	-61,833.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,657,472.37	-54,103,501.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,690,799.98	-7,640,982.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,283,048.45	-13,648,499.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,049,757,963.05	-251,642,419.47
加：营业外收入	39,032,495.32	2,133,665.33
减：营业外支出	10,361,580.50	6,174,993.34

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,078,428,877.87	-255,683,747.48
减：所得税费用	269,079,243.89	130,034,382.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	809,349,633.98	-385,718,130.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	809,349,633.98	-385,718,130.19
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）	651,327,952.86	-397,313,945.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	158,021,681.12	11,595,815.08
六、其他综合收益的税后净额	-20,584,219.52	-123,762,227.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-17,549,894.22	-87,451,397.26
（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	-5,993,540.09	-30,641,100.51
（6）外币财务报表折算差额	-11,556,354.13	-56,810,296.75
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,034,325.30	-36,310,830.62
七、综合收益总额	788,765,414.46	-509,480,358.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	633,778,058.64	-484,765,342.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	154,987,355.82	-24,715,015.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.05

公司负责人：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

2021年1—3月

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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	123,355,307.27	
减：营业成本	213,060.99	
税金及附加	1,113,505.12	81,340.59
销售费用	49.50	
管理费用	9,704,682.71	10,595,194.37
研发费用		
财务费用	186,580,754.39	191,874,128.00
其中：利息费用	181,183,899.17	151,270,916.92
利息收入	6,759,262.02	3,716,714.25
加：其他收益	1,268,610.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	57,510,557.36	63,705,802.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	371,722.36	1,156,971.87
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）	-18,688,148.82	8,996,743.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	-34,165,725.94	-129,848,116.90
加：营业外收入	4,575.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,161,150.94	-129,848,116.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,161,150.94	-129,848,116.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,161,150.94	-129,848,116.90
（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	-34,161,150.94	-129,848,116.90
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	47,182,787,289.26	31,169,041,689.02
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	639,253,592.50	727,392,510.41
经营活动现金流入小计	47,822,040,881.76	31,896,434,199.43
购买商品、接受劳务支付的现金	52,719,204,111.84	40,365,639,802.35
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	1,485,054,935.10	1,088,450,905.08
支付的各项税费	735,300,406.21	769,179,494.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,037,367,995.68	1,549,212,207.71
经营活动现金流出小计	56,976,927,448.83	43,772,482,409.46
经营活动产生的现金流量净额	-9,154,886,567.07	-11,876,048,210.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,501,437.47	64,916,538.85
取得投资收益收到的现金	4,398,981.31	6,155.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	287,707,421.56	243,480,029.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	129,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	8,099,626,620.30	10,875,531,520.19
投资活动现金流入小计	8,406,363,460.64	11,183,934,244.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,413,678.56	247,311,150.95
投资支付的现金	120,000.00	25,000,000.00
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	10,523,714.16	253,426,977.83
支付其他与投资活动有关的现金	647,348,762.00	135,556,654.22
投资活动现金流出小计	1,051,406,154.72	661,294,783.00
投资活动产生的现金流量净额	7,354,957,305.92	10,522,639,461.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	66,127,745,453.03	22,277,139,678.46
收到其他与筹资活动有关的现金	913,339,451.24	1,375,614,994.07
筹资活动现金流入小计	67,041,084,904.27	23,652,754,672.53
偿还债务支付的现金	63,955,067,429.43	16,317,570,232.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	576,334,263.80	636,951,070.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,142,660.14	11,582,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,886,426,577.89	1,762,639,093.70
筹资活动现金流出小计	66,417,828,271.12	18,717,160,397.15
筹资活动产生的现金流量净额	623,256,633.15	4,935,594,275.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的	818,000.84	-33,951,542.30

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,175,854,627.16	3,548,233,984.09
加：期初现金及现金等价物余额	11,024,245,786.87	8,179,713,275.31
六、期末现金及现金等价物余额	9,848,391,159.71	11,727,947,259.40

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	192,945,350.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,244,603.26	716,261.46
经营活动现金流入小计	205,189,953.26	716,261.46
购买商品、接受劳务支付的现金	30,734,049.44	
支付给职工及为职工支付的现金	2,354,845.93	3,951,408.17
支付的各项税费	15,911,864.89	30,966,079.95
支付其他与经营活动有关的现金	7,549,049.60	2,782,189.16
经营活动现金流出小计	56,549,809.86	37,699,677.28
经营活动产生的现金流量净额	148,640,143.40	-36,983,415.82
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		
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	4,212,381,014.00	4,187,447,686.93
投资活动现金流入小计	4,212,381,014.00	4,187,447,686.93
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		190,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,923,512,224.68	2,485,829,000.00
投资活动现金流出小计	3,923,512,224.68	2,675,829,000.00
投资活动产生的现金流量净额	288,868,789.32	1,511,618,686.93
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	1,700,000,000.00	720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	138,020,000.00	12,150,000.00
筹资活动现金流入小计	1,838,020,000.00	732,150,000.00
偿还债务支付的现金	458,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,834,330.83	110,584,975.00
支付其他与筹资活动有关的现金	882,512,283.96	2,178,122,407.38
筹资活动现金流出小计	1,451,346,614.79	2,408,707,382.38
筹资活动产生的现金流量净额	386,673,385.21	-1,676,557,382.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,629.21	-36,414,057.25
五、现金及现金等价物净增加额	824,212,947.14	-238,336,168.52
加：期初现金及现金等价物余额	666,149,044.06	554,556,111.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,490,361,991.20	316,219,943.40

公司负责人：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 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	29,008,815,297.51	29,008,815,297.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	175,308,148.67	175,308,148.67	
衍生金融资产			
应收票据	99,500.00	99,500.00	
应收账款	1,946,961,868.82	1,946,961,868.82	
应收款项融资			
预付款项	25,341,737,398.18	25,263,437,861.88	-78,299,536.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,343,026,265.41	3,343,026,265.41	
其中：应收利息			
应收股利	2,291,841.52	2,291,841.52	
买入返售金融资产			
存货	21,120,029,484.11	21,120,029,484.11	

2021 年第一季度报告

合同资产	307,604,202.10	307,604,202.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,645,549,444.82	9,645,549,444.82	
其他流动资产	1,273,950,264.79	1,273,950,264.79	
流动资产合计	92,163,081,874.41	92,084,782,338.11	-78,299,536.30
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	7,458,322,153.08	7,458,322,153.08	
长期股权投资	2,523,425,426.23	2,523,425,426.23	
其他权益工具投资	223,487,057.00	223,487,057.00	
其他非流动金融资产	46,582,491.05	46,582,491.05	
投资性房地产	545,643,400.00	545,643,400.00	
固定资产	12,686,251,722.91	12,679,000,145.95	-7,251,576.96
在建工程	551,992,440.61	551,992,440.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,161,104,377.09	3,161,104,377.09
无形资产	9,374,136,403.21	9,374,136,403.21	
开发支出			
商誉	18,832,877,682.78	18,832,877,682.78	
长期待摊费用	1,322,597,033.92	1,100,081,290.65	-222,515,743.27
递延所得税资产	529,658,756.17	529,658,756.17	
其他非流动资产	653,467,173.15	653,467,173.15	
非流动资产合计	54,748,441,740.11	57,679,778,796.97	2,931,337,056.86
资产总计	146,911,523,614.52	149,764,561,135.08	2,853,037,520.56
流动负债：			
短期借款	30,342,487,107.24	30,342,487,107.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	129,502,608.56	129,502,608.56	
应付票据	27,990,771,610.81	27,990,771,610.81	
应付账款	1,897,870,612.31	1,897,870,612.31	
预收款项			
合同负债	3,121,956,059.41	3,121,956,059.41	
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	400,198,452.58	400,198,452.58	

2021 年第一季度报告

应交税费	1,375,079,545.51	1,375,079,545.51	
其他应付款	3,130,364,001.85	3,087,739,813.89	-42,624,187.96
其中：应付利息			
应付股利	25,866,486.65	25,866,486.65	
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	10,243,032,469.64	10,571,491,637.01	328,459,167.37
其他流动负债	389,412,022.24	389,412,022.24	
流动负债合计	79,020,674,490.15	79,306,509,469.56	285,834,979.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	12,448,207,784.24	12,448,207,784.24	
应付债券	6,149,089,885.86	6,149,089,885.86	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,607,784,651.32	2,607,784,651.32
长期应付款	5,913,346.97	1,882,717.07	-4,030,629.90
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,726,570.08	11,726,570.08	
递延收益			
递延所得税负债	1,888,991,872.96	1,888,991,872.96	
其他非流动负债	231,601,440.14	195,049,959.87	-36,551,480.27
非流动负债合计	20,735,530,900.25	23,302,733,441.40	2,567,202,541.15
负债合计	99,756,205,390.40	102,609,242,910.96	2,853,037,520.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,110,301,750.00	8,110,301,750.00	
其他权益工具	844,281,450.11	844,281,450.11	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,210,001,229.53	13,210,001,229.53	
减：库存股			
其他综合收益	-232,200,312.10	-232,200,312.10	
专项储备			
盈余公积	583,412,627.97	583,412,627.97	
一般风险准备			
未分配利润	18,038,384,240.57	18,038,384,240.57	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,554,180,986.08	40,554,180,986.08	
少数股东权益	6,601,137,238.04	6,601,137,238.04	
所有者权益（或股东权益）合计	47,155,318,224.12	47,155,318,224.12	
负债和所有者权益（或	146,911,523,614.52	149,764,561,135.08	2,853,037,520.56

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018年12月13日,财政部发布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。承租人可选择(1)按照《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理;(2)根据首次执行本准则的累计影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息(简称“简化的追溯调整法”)。出租人应当自首次执行日起按照本准则进行会计处理。

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并采用简化的追溯调整法,不调整可比期间信息。调整首次执行当年年初合并财务报表相关项目如上。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	670,303,939.64	670,303,939.64	
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	3,258,884.94	3,258,884.94	
其他应收款	7,194,088,707.68	7,194,088,707.68	
其中:应收利息			
应收股利	1,098,391,454.02	1,098,391,454.02	
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	332,435.12	332,435.12	
流动资产合计	7,867,983,967.38	7,867,983,967.38	
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	40,639,449,642.16	40,639,449,642.16	
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	20,534.58	20,534.58	
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	40,639,470,176.74	40,639,470,176.74	
资产总计	48,507,454,144.12	48,507,454,144.12	
流动负债：			
短期借款	1,223,380,627.86	1,223,380,627.86	
交易性金融负债			
衍生金融负债	125,521,851.18	125,521,851.18	
应付票据			
应付账款	11,609,255.85	11,609,255.85	
预收款项			
合同负债	8,566,408.52	8,566,408.52	
应付职工薪酬	1,202,192.79	1,202,192.79	
应交税费	7,309,027.20	7,309,027.20	
其他应付款	1,532,681,930.50	1,532,681,930.50	
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	3,585,715,387.14	3,585,715,387.14	
其他流动负债	1,346,207.88	1,346,207.88	
流动负债合计	6,497,332,888.92	6,497,332,888.92	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	3,543,670,317.04	3,543,670,317.04	
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	763,046.34	763,046.34	
非流动负债合计	3,544,433,363.38	3,544,433,363.38	
负债合计	10,041,766,252.30	10,041,766,252.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,110,301,750.00	8,110,301,750.00	
其他权益工具	844,281,450.11	844,281,450.11	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28,992,896,041.34	28,992,896,041.34	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	344,270,502.49	344,270,502.49	
未分配利润	173,938,147.88	173,938,147.88	
所有者权益（或股东权益）合计	38,465,687,891.82	38,465,687,891.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,507,454,144.12	48,507,454,144.12	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2018年12月13日，财政部发布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。承租人可选择（1）按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理；（2）根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息（简称“简化的追溯调整法”）。出租人应当自首次执行日起按照本准则进行会计处理。

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并采用简化的追溯调整法，不调整可比期间信息。首次执行新租赁准则对母公司年初财务报表项目不产生影响。

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用