

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	132,274,445,725.33	141,492,561,052.18	141,492,561,052.18	-6.51
归属于上市公司股东的净资产	37,765,071,800.79	37,014,555,632.55	37,014,555,632.55	2.03
	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	-4,948,597,094.01	-10,008,147,149.25	-10,004,420,248.77	50.55
	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	122,177,112,359.01	120,404,254,928.68	120,404,254,928.68	1.47
归属于上市公司股东的净利润	2,246,478,201.79	3,153,460,475.83	3,153,460,475.83	-28.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,014,993,744.18	2,799,987,406.60	2,799,987,406.60	-28.04
加权平均净资产收益率(%)	6.03	8.58	8.58	减少 2.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2749	0.3798	0.3798	-27.62
稀释每股收益(元/股)	0.2739	0.3798	0.3798	-27.88

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	-17,766,424.92	-26,837,496.78	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,278,091.79	124,179,762.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,036,966.33	8,859,794.13	
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	28,302,011.46	57,926,746.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		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			
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	52,123,056.04	78,566,038.34	
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（税后）	431,662.45	-17,723,176.59	
所得税影响额	-26,243,425.18	-69,915,662.78	
合计	79,161,937.97	231,484,457.61	

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）				37,930		
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	32.73	0	质押	1,120,964,078	境内非 国有法 人
CHINA GRAND AUTOMOTIVE （MAURITIUS） LIMITED	1,902,439,636	23.31	0	质押	1,902,439,636	境外法 人
鹰潭市锦胜投资有限合伙企 业	540,332,528	6.62	0	质押	382,200,000	境内非 国有法 人

泰达宏利基金—招商银行—大亚信托—大亚信托·增利1号集合资金信托计划	198,757,700	2.44	0	无	0	其他
Blue Chariot Investment Limited	189,049,882	2.32	0	无	0	境外法人
新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）	145,395,814	1.78	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	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	99,378,867	1.22	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	1.22	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	99,378,800	1.22	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—大亚信托—大亚信托·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）	145,395,814	人民币普通股	145,395,814			
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

(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	上年年末余额	增减额	增减比例	主要变动原因
货币资金	1,646,334.33	2,536,849.72	-890,515.39	-35.10%	主要为兑付到期应付票据。
交易性金融资产	12,215.86	-	12,215.86	不适用	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	-	1,664.89	-1,664.89	-100.00%	新金融工具准则影响。
衍生金融资产	5,951.67	-	5,951.67	不适用	新金融工具准则影响。
应收票据	117.06	4,483.97	-4,366.91	-97.39%	收回到期应收票据。
预付款项	2,315,544.79	2,017,174.90	298,369.89	14.79%	主要为预付整车款项增加。
存货	1,835,125.40	2,061,033.26	-225,907.86	-10.96%	主要为清理库存商品存量，提升存货周转效率。
其他流动资产	90,394.85	155,706.65	-65,311.80	-41.95%	主要为增值税资产减少以及新金融工具准则影响年初基金投资重分类。

可供出售金融资产	-	72,846.89	-72,846.89	-100.00%	新金融工具准则影响。
长期应收款	647,687.71	820,308.52	-172,620.82	-21.04%	主要为租赁业务生息资产规模减少导致。
其他权益工具投资	23,979.79	-	23,979.79	不适用	新金融工具准则影响。
其他非流动金融资产	27,822.24	-	27,822.24	不适用	新金融工具准则影响。
在建工程	30,832.68	22,688.64	8,144.05	35.89%	主要为新建店项目增加投入。
递延所得税资产	31,849.26	24,209.09	7,640.17	31.56%	主要为新金融工具准则影响，信用减值准备余额提升，可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产	194,362.82	115,224.93	79,137.90	68.68%	主要为获取长期借款的受限货币资金于期末重分类至其他非流动资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	299.55	-299.55	-100.00%	新金融工具准则影响。
应付票据	1,864,121.20	2,776,075.22	-911,954.02	-32.85%	承兑到期的应付票据。
其他应付款	338,574.64	499,075.71	-160,501.06	-32.16%	主要为应付利息重分类以及应付股权收购款等款项减少。
其他流动负债	213,562.81	282,968.60	-69,405.78	-24.53%	主要为期末维保卡列示于递延收益科目。
应付债券	436,688.28	300,542.41	136,145.88	45.30%	主要为本年度发行债券存量增加。
递延收益	94,184.79	-	94,184.79	不适用	主要为期末维保卡列示于递延收益科目。
其他权益工具	-	100,187.78	-100,187.78	-100.00%	报告期内归还永续债。
库存股	16,791.03	45,599.13	-28,808.10	-63.18%	报告期内注销库存股。
其他综合收益	-40,425.09	-25,140.66	-15,284.44	60.80%	主要为外币报表折算差异及套期工具变动导致。

(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 1-9 月累计发生	上年同期	增减额	增减比例	主要变动原因
销售费用	382,304.85	359,248.29	23,056.56	6.42%	主要为销售规模及市场推广力度加强。
管理费用	198,790.59	214,920.22	-16,129.63	-7.50%	主要为费用管控，多项费用同比下降。
其他收益	12,417.98	19,678.19	-7,260.22	-36.89%	主要为本年度收到的企业扶持基金较上年同期下降。
投资收益	27,716.98	2,619.28	25,097.69	958.19%	主要为本年度结算前期为降低汇率风险而购买的锁汇产品形成的投资收益以及权益法核算投资收益增加。
公允价值变动收益	742.43	22,534.08	-21,791.65	-96.71%	主要为上年同期包括收购项目或有对价的公允价值变动。
信用减值损失	-37,446.07	-	-37,446.07	不适用	新金融工具准则影响。
资产减值损失	-3,682.99	-23,366.23	19,683.24	-84.24%	新金融工具准则影响。
资产处置收益	-2,683.75	5,621.43	-8,305.18	-147.74%	主要为上年同期包括部分土地处置的收益。
营业外收入	11,131.06	6,135.87	4,995.19	81.41%	主要为历史并购对价调整及无需支付的应付款项清理。

(3) 报告期现金流量表变动较大项目原因分析：

单位：万元 币种：人民币

项目	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	-494,859.71	-1,000,814.71	505,955.01	50.55%	主要为本年度存货减少，较上年同期呈反向变动，提升经营性

					现金流入。
投资活动产生的现金流量净额	424,603.62	-129,378.50	553,982.12	428.19%	主要为本年度投资项目减少,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额、投资支付的现金净额同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-251,982.77	-19,070.00	-232,912.77	-1221.36%	主要为报告期内偿还债务支出现金的净额同比增加。

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) 2019年7月,广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)全资子公司广汇汽车服务有限责任公司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订立购买协议,内容有关全资子公司广汇汽车服务有限责任公司发行7,500万美元利率为8.625%的高级债券。本次高级债券期限为3年,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7月24日在新加坡交易所上市,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 及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。

(2) 2019年7月9日,公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,对公开发行可转换公司债券方案的募投项目及募集资金总额进行了调整,调整后发行总额不超过36亿元,募集资金扣除发行费用后,将用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目、二手车网点建设项目和偿还有息负债项目。

2019年8月,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的《广汇汽车服务集团股份公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

2019年9月,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换债券申请文件的反馈意见》(192071号,以下简称“《反馈意见》”),根据《反馈

意见》的要求，公司已于2019年10月向中国证券监督管理委员会就《反馈意见》所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(3) 2019年8月，本公司根据中市协注[2018]SCP23号发行了2019年度第三期超短期融资券，发行面值为人民币100元，发行金额为6亿元，期限为270日，票面利率为7.00%，起息日为2019年8月5日，具体内容详见公司于2019年8月6日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。

(4) 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（第二期）发行公告》，公司公开发行2019年公司债券（第二期）发行规模为不超过人民币10亿元。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9月25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7.10%，具体内容详见公司于2019年9月20日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。

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	李建平
日期	2019年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	16,463,343,343.92	25,368,497,242.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	122,158,556.26	
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	59,516,692.34	
应收票据	1,170,563.96	44,839,677.00
应收账款	2,645,481,389.35	2,816,346,618.44
应收款项融资		
预付款项	23,155,447,909.89	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	3,382,383,406.92	3,745,050,617.98
其中: 应收利息	31,157,534.32	79,437,974.39
应收股利	2,812,950.00	2,820,000.00
买入返售金融资产		
存货	18,351,253,987.99	20,610,332,553.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,789,714,916.03	11,120,692,089.60
其他流动资产	903,948,450.94	1,557,066,499.02
流动资产合计	76,874,419,217.60	85,451,223,227.77
非流动资产:		
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	6,476,877,065.34	8,203,085,218.91

长期股权投资	1,905,459,614.88	1,642,602,403.36
其他权益工具投资	239,797,932.62	
其他非流动金融资产	278,222,439.92	
投资性房地产	519,318,500.00	492,152,388.00
固定资产	13,396,696,293.57	13,606,815,975.98
在建工程	308,326,838.04	226,886,377.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,754,679,351.37	9,855,132,512.73
开发支出		
商誉	19,057,013,346.62	18,787,395,393.88
长期待摊费用	1,201,514,270.91	1,104,458,526.18
递延所得税资产	318,492,624.30	242,090,902.81
其他非流动资产	1,943,628,230.16	1,152,249,272.04
非流动资产合计	55,400,026,507.73	56,041,337,824.41
资产总计	132,274,445,725.33	141,492,561,052.18
流动负债：		
短期借款	21,339,611,962.82	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		
应付票据	18,641,211,969.45	27,760,752,157.20
应付账款	1,325,274,930.20	1,675,375,020.86
预收款项	2,044,953,612.84	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	405,265,377.57	533,949,115.86
应交税费	1,295,540,471.51	1,215,222,008.35
其他应付款	3,385,746,436.19	4,990,757,070.64
其中：应付利息		390,024,639.30
应付股利	32,293,233.94	44,666,028.95
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	13,761,852,713.34	14,507,925,116.92
其他流动负债	2,135,628,147.00	2,829,685,972.70

流动负债合计	64,335,085,620.92	76,261,679,898.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,874,364,236.06	13,335,377,655.97
应付债券	4,366,882,841.33	3,005,424,081.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	97,184,170.52	74,857,819.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,885,121.00	3,885,120.99
递延收益	941,847,927.06	
递延所得税负债	1,990,822,276.58	2,010,515,507.16
其他非流动负债	521,991,007.36	616,010,988.56
非流动负债合计	20,796,977,579.91	19,046,071,173.83
负债合计	85,132,063,200.83	95,307,751,071.90
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	8,159,979,350.00	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	13,425,395,833.19	13,640,113,025.48
减：库存股	167,910,288.00	455,991,300.65
其他综合收益	-404,250,942.70	-251,406,560.81
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	16,181,533,744.67	14,292,005,905.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,765,071,800.79	37,014,555,632.55
少数股东权益	9,377,310,723.71	9,170,254,347.73
所有者权益（或股东权益）合计	47,142,382,524.50	46,184,809,980.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	132,274,445,725.33	141,492,561,052.18

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

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,412,305,550.81	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	1,797,745.11	3,836,961.19
其他应收款	5,208,736,661.74	4,989,199,844.34
其中: 应收利息	5,655,422.22	
应收股利		260,000,000.00
存货		
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	6,622,839,957.66	6,218,045,125.81
非流动资产:		
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	40,277,044,377.60	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	8,941.28	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	40,277,053,318.88	40,257,060,987.85
资产总计	46,899,893,276.54	46,475,106,113.66
流动负债：		
短期借款	2,138,334,341.00	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		
应付职工薪酬	5,559,712.77	7,704,600.93
应交税费	845,381.53	3,229,476.79
其他应付款	3,602,528,170.92	2,418,990,956.42
其中：应付利息		118,669,544.72
应付股利	1,099,844.99	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,500,624.28	946,869,330.33
其他流动负债		
流动负债合计	5,839,768,230.50	6,295,564,364.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,971,049,667.49	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	18,588,542.86	
非流动负债合计	3,989,638,210.35	1,584,522,727.10
负债合计	9,829,406,440.85	7,880,087,091.57
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	8,159,979,350.00	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	29,062,539,882.34	29,292,967,562.99

减：库存股	167,910,288.00	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	-315,304,086.80	207,350,321.82
所有者权益（或股东权益）合计	37,070,486,835.69	38,595,019,022.09
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	46,899,893,276.54	46,475,106,113.66

法定代表人：李建平

主管会计工作负责人：卢翱

会计机构负责人：李兴剑

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	41,466,626,280.02	42,254,599,660.28	122,177,112,359.01	120,404,254,928.68
其中：营业收入	41,466,626,280.02	42,254,599,660.28	122,177,112,359.01	120,404,254,928.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,364,855,755.07	40,784,408,691.25	118,441,778,821.08	116,051,379,940.91
其中：营业成本	37,313,798,041.47	37,775,587,179.08	109,843,543,169.31	107,515,218,114.80
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	136,040,267.91	150,428,565.22	383,586,652.12	392,731,276.63
销售费用	1,259,478,953.92	1,175,243,682.76	3,823,048,535.75	3,592,482,928.49
管理费用	697,810,498.89	794,983,880.14	1,987,905,936.80	2,149,202,207.44
研发费用				
财务费用	957,727,992.88	888,165,384.05	2,403,694,527.10	2,401,745,413.55
其中：利息费用	806,590,857.03	711,603,152.44	2,264,100,063.52	1,906,205,630.08
利息收入	54,650,078.47	44,128,264.16	207,960,376.02	111,051,883.45
加：其他收益	35,278,091.79	64,299,520.70	124,179,762.49	196,781,919.96
投资收益 (损失以“—”号填列)	175,681,058.07	5,487,993.95	277,169,760.81	26,192,811.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,635,502.68	-17,919,546.09	80,106,809.70	-14,704,422.17

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）	-39,319,453.19	40,924,869.40	7,424,285.14	225,340,786.27
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-43,864,181.12		-374,460,659.86	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-8,501,147.42	-46,389,524.56	-36,829,922.92	-233,662,296.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-17,766,424.92	53,561,615.08	-26,837,496.78	56,214,279.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,203,278,468.16	1,588,075,443.60	3,705,979,266.81	4,623,742,488.85
加：营业外收入	71,557,867.99	18,121,801.95	111,310,614.81	61,358,706.01
减：营业外支出	19,434,811.95	8,176,011.44	32,744,576.47	25,307,709.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,255,401,524.20	1,598,021,234.11	3,784,545,305.15	4,659,793,485.47
减：所得税费用	341,343,229.07	383,786,519.53	980,889,899.69	952,162,962.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	914,058,295.13	1,214,234,714.58	2,803,655,405.46	3,707,630,523.00
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	914,058,295.13	1,214,234,714.58	2,803,655,405.46	3,707,630,523.00
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）	736,468,459.78	1,043,883,782.25	2,246,478,201.79	3,153,460,475.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	177,589,835.35	170,350,932.33	557,177,203.67	554,170,047.17
六、其他综合收益的税后净额	-178,141,462.75	-147,668,392.42	-225,352,292.73	-114,789,743.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-127,297,812.59	-100,992,782.95	-160,672,275.07	-76,642,748.02
（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			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	-127,297,812.59	-100,992,782.95	-166,316,275.07	-76,642,748.02
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		-3,467,444.00		3,088,322.80
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）	-66,200,517.59		-96,540,115.33	
8. 外币财务报表折算差额	-61,097,295.00	-97,525,338.95	-69,776,159.74	-114,243,787.31
9. 其他				34,512,716.49
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-50,843,650.16	-46,675,609.47	-64,680,017.66	-38,146,995.75
七、综合收益总额	735,916,832.38	1,066,566,322.16	2,578,303,112.73	3,592,840,779.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	609,170,647.19	942,890,999.30	2,085,805,926.72	3,076,817,727.81
归属于少数股东的综合收益总额	126,746,185.19	123,675,322.86	492,497,186.01	516,023,051.42
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	0.13	0.27	0.38
（二）稀释每股收益（元/股）	0.09	0.13	0.27	0.38

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三 季度(7-9 月)	2019 年前三季 度(1-9 月)	2018 年前三季 度(1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	191,941.13	-29,631.19	454,799.46	53,156.81
销售费用				
管理费用	20,648,625.06	5,379,262.43	32,104,737.35	14,720,346.47
研发费用				
财务费用	257,594,277.57	145,403,435.32	575,907,463.46	433,490,433.96
其中：利息费用	165,342,213.95	67,405,609.45	468,997,298.75	235,696,865.61
利息收入	4,235,810.03	394,646.58	9,785,700.37	3,826,697.72
加：其他收益	20,416.74	-6,327,000.00	20,416.74	
投资收益(损失以“—” 号填列)	81,894,732.14	146,384,884.00	256,269,656.87	234,834,345.00
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				
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)	-18,588,542.86		-18,588,542.86	
信用减值损失(损失以 “—”号填列)	650,000.00		-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)	-214,458,237.74	-10,695,182.56	-371,445,515.67	-213,429,592.24
加：营业外收入				
减：营业外支出		750.25		750.25
三、利润总额(亏损总额以 “—”号填列)	-214,458,237.74	-10,695,932.81	-371,445,515.67	-213,430,342.49
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—” 号填列)	-214,458,237.74	-10,695,932.81	-371,445,515.67	-213,430,342.49
(一)持续经营净利润(净 亏损以“—”号填列)	-214,458,237.74	-10,695,932.81	-371,445,515.67	-213,430,342.49

(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	-214,458,237.74	-10,695,932.81	-371,445,515.67	-213,430,342.49
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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	144,513,302,325.71	145,330,559,183.42
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	2,278,231,475.50	3,381,579,364.51
经营活动现金流入小计	146,791,533,801.21	148,712,138,547.93
购买商品、接受劳务支付的现金	138,282,686,648.73	144,041,178,968.10
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	4,227,288,733.95	4,098,686,515.42
支付的各项税费	2,534,709,981.48	2,818,581,744.12
支付其他与经营活动有关的现金	6,695,445,531.06	7,761,838,469.54
经营活动现金流出小计	151,740,130,895.22	158,720,285,697.18
经营活动产生的现金流量净额	-4,948,597,094.01	-10,008,147,149.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	7,446,313,690.47
取得投资收益收到的现金	7,599,856.22	57,097,616.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	939,691,031.72	1,330,204,210.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,401,612.52	84,506,294.22
收到其他与投资活动有关的现金	5,984,338,732.98	4,876,604,958.43
投资活动现金流入小计	7,085,031,233.44	13,794,726,770.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,768,962,699.65	1,356,389,411.06
投资支付的现金	192,500,000.00	9,823,857,622.18
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	459,328,550.83	3,241,105,316.60
支付其他与投资活动有关的现金	418,203,792.89	667,159,457.42
投资活动现金流出小计	2,838,995,043.37	15,088,511,807.26
投资活动产生的现金流量净额	4,246,036,190.07	-1,293,785,036.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	592,375.08	247,831,740.00
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	39,877,887,157.36	34,936,260,065.68
收到其他与筹资活动有关的现金	1,349,335,385.06	689,073,140.21
筹资活动现金流入小计	41,227,814,917.50	35,873,164,945.89
偿还债务支付的现金	38,300,038,257.01	31,154,919,064.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,393,672,710.85	3,440,459,645.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	259,942,622.07	290,929,278.64
支付其他与筹资活动有关的现金	3,053,931,656.50	1,468,486,249.11
筹资活动现金流出小计	43,747,642,624.36	36,063,864,959.40
筹资活动产生的现金流量净额	-2,519,827,706.86	-190,700,013.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,323,462.87	13,622,426.29
五、现金及现金等价物净增加额	-3,194,065,147.93	-11,479,009,773.40
加：期初现金及现金等价物余额	11,414,781,969.10	19,928,121,185.02
六、期末现金及现金等价物余额	8,220,716,821.17	8,449,111,411.62

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	4,151,919.89	10,153,697.72
经营活动现金流入小计	4,151,919.89	10,153,697.72
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	8,391,240.26	6,997,564.89
支付的各项税费	6,232,472.91	4,061,725.91
支付其他与经营活动有关的现金	24,558,570.82	24,149,529.70
经营活动现金流出小计	39,182,283.99	35,208,820.50
经营活动产生的现金流量净额	-35,030,364.10	-25,055,122.78
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	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	12,763,086,137.54	14,495,560,695.22
投资活动现金流入小计	13,279,355,794.41	16,084,010,156.22
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	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		840,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,834,002,346.75	18,496,902,843.68
投资活动现金流出小计	12,854,004,145.75	19,336,902,843.68
投资活动产生的现金流量净额	425,351,648.66	-3,252,892,687.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		247,831,740.00
取得借款收到的现金	4,742,030,000.00	5,670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,328,708,987.31	2,376,112.36
筹资活动现金流入小计	6,070,738,987.31	5,920,207,852.36
偿还债务支付的现金	4,142,000,000.00	2,097,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,327,132.05	1,403,784,114.19
支付其他与筹资活动有关的现金	2,030,457,582.55	318,951,383.95

筹资活动现金流出小计	6,589,784,714.60	3,820,235,498.14
筹资活动产生的现金流量净额	-519,045,727.29	2,099,972,354.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,021,673.26	3,731,371.02
五、现金及现金等价物净增加额	-117,702,769.47	-1,174,244,085.00
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	1,057,305,550.81	832,787,538.15

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 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
流动资产:			
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	
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
非流动资产:			
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
流动负债：			
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			
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
非流动负债：			
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
所有者权益（或股东权益）：			
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
流动资产:			
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			
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
非流动资产:			
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
流动负债：			
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			
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	
非流动负债：			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
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。

4.3 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

4.4 审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用