

公司代码：600297

公司简称：广汇汽车

广汇汽车服务股份公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	26
第六节	股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节	公司债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	48
第十一节	备查文件目录.....	182

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
广汇汽车、本公司、公司	指	广汇汽车服务股份公司，原美罗药业股份有限公司
广汇集团	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
广汇有限、广汇汽车有限	指	广汇汽车服务有限责任公司，原广汇汽车服务股份公司
宝信汽车、宝信集团、宝信汽车集团	指	宝信汽车集团有限公司，Baoxin Auto Group Limited，系一家设立于英属开曼群岛并在香港联交所上市的公司，股票代码 1293
大连尊荣、尊荣集团	指	尊荣亿方集团大连投资有限公司
汇通信诚	指	汇通信诚租赁有限公司，原广汇汇通租赁有限公司
香港广汇	指	广汇汽车服务（香港）有限公司，China Grand Automotive Services (Hong Kong) Limited
新疆龙泽	指	新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司
美罗药业	指	美罗药业股份有限公司，参与重大资产重组的上市公司 600297 更名前公司名称
CGAML	指	China Grand Automotive (Mauritius) Limited
鹰潭锦胜	指	鹰潭市锦胜投资有限合伙企业
正和世通	指	天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
新疆友源	指	新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）
BCIL	指	Blue Chariot Investment Limited
南宁邕之泉	指	南宁邕之泉投资管理中心（有限合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
同比	指	与上年同期相比
千人保有量	指	每一千人所拥有的车辆数
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	广汇汽车服务股份公司
公司的中文简称	广汇汽车
公司的外文名称	China Grand Automotive Services Co., Ltd
公司的外文名称缩写	CGA
公司的法定代表人	李建平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表(兼任)
姓名	金波	金波
联系地址	上海市闵行区虹莘路3998号	上海市闵行区虹莘路3998号
电话	021-24032833	021-24032833
传真	021-24032811	021-24032811
电子信箱	IR@chinagrandauto.com	IR@chinagrandauto.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	大连市甘井子区营升路9号
公司注册地址的邮政编码	116036
公司办公地址	上海市闵行区虹莘路3998号
公司办公地址的邮政编码	201103
公司网址	www.chinagrandauto.com
电子信箱	IR@chinagrandauto.com
报告期内变更情况查询索引	具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告（公告编号：2016-061、078）

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广汇汽车	600297	美罗药业

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年3月3日
注册登记地点	大连市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	912102003411090040
税务登记号码	912102003411090040
组织机构代码	912102003411090040
报告期内注册变更情况查询索引	报告期内公司未发生注册变更事项

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期 (1—6月)	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	53,742,640,607.49	43,346,345,528.08	23.98
归属于上市公司股东的净利润	1,380,052,631.94	903,934,977.20	52.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,264,084,018.71	896,792,610.29	40.96
经营活动产生的现金流量净额	-3,797,426,993.47	-3,270,641,404.78	-16.11
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	22,352,923,754.66	20,983,087,174.06	6.53
总资产	104,193,685,177.28	75,811,480,492.76	37.44

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期 (1—6月)	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2509	0.1961	27.94
稀释每股收益(元/股)	0.2509	0.1961	27.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2298	0.1946	18.09
加权平均净资产收益率(%)	6.37%	6.21%	增加0.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.83%	6.17%	减少0.34个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

- 1) 营业收入增加主要是由于业务规模扩张及合并报表范围扩大造成各项收入的增加所致；
- 2) 归属于上市公司股东的净利润增加主要是由于毛利增加，销售费用、管理费用及财务费用增加，且毛利增加大于三项费用增加的综合影响所致；
- 3) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要是毛利增加，销售费用、管理费用及财务费用增加，且毛利增加大于三项费用增加的综合影响所致；
- 4) 经营活动产生的现金流量净额流出增加主要是经营性应付项目的减少造成的现金流出同比增加，因存货减少造成的现金流入同比增加，因净利润增加造成的现金流入同比增加以及支付的各项税费同比增加较多的综合影响所致；
- 5) 归属于上市公司股东的净资产增加主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加以及并

购增加了净资产所致；

- 6) 总资产增加主要是实现的净利润以及收购宝信汽车集团以及大连尊荣等并表所致；
- 7) 基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益增加主要是归属于上市公司股东的净利润增速超过股本因转增增长的速度所致；
- 8) 加权平均净资产收益率上升主要是由于毛利率较高的佣金收入同比增长较大，使得本报告期实现的净利润增速超过加权平均净资产的增速所致；
- 9) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降主要是由于本报告期尽管扣非净利润同比增加较大，但上年同期由于上年 6 月完成 60 亿元的配套融资只增加了上年一个月的净资产，但却增加了今年 6 个月的净资产，使得对应的同期加权平均净资产增加大于扣非净利润增加较多所致。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-30,808,392.59	
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	46,037,102.41	
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	125,295,051.81	
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		
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		
处置长期股权投资所产生的投资损失	-1,265,643.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,716,625.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,021,336.56	
少数股东权益影响额	1,524,886.50	
所得税影响额	-28,552,353.43	
合计	115,968,613.23	

四、 其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、行业概览

2016 年上半年, 尽管国际经济形势复苏较慢, 国内经济呈现出企稳迹象, 宏观经济趋稳向好, 根据国家统计局公布的数据显示 2016 年上半年国内生产总值同比增长 6.7%, 保持稳定。汽车产业作为我国国民经济的重要支柱产业, 销量保持平稳增长。根据中国汽车工业协会发布的数据显示, 上半年汽车产销量分别达到 1289.22 万辆和 1282.98 万辆, 同比分别增长 6.47% 和 8.14%。其中乘用车产销量分别为 1109.94 万辆和 1104.23 万辆, 同比增长 7.32% 和 9.23%。产销量双双跨过千万大关。销量持续高位运行, 汽车保有量进一步增加, 据公安部交通管理局统计, 截止 2016 年 6 月 30 日, 全国汽车保有量约 1.84 亿台。与此同时我国机动车驾驶员人数也在不断走高, 截止今年上半年, 全国汽车驾驶员人数为 2.96 亿。汽车保有量的持续创新高、驾驶员人数远超汽车保有量, 这些因素将给国内的后服务市场以及二手车市场带来了潜在的增长机会。

2、业绩回顾

2016 年上半年, 本集团紧紧围绕年初确定的目标, 坚持稳中求进, 全体员工齐心协力、奋力开拓, 较好地完成了各项经济指标。

业绩保持稳定增长, 继续保持行业龙头地位

报告期内, 公司实现营业收入 537.42 亿元, 同比增长 23.98%; 实现归属于上市公司股东的净利润 13.80 亿元, 同比增长 52.67%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.64 亿元, 同比增长 40.96%, 每股收益 0.2509 元

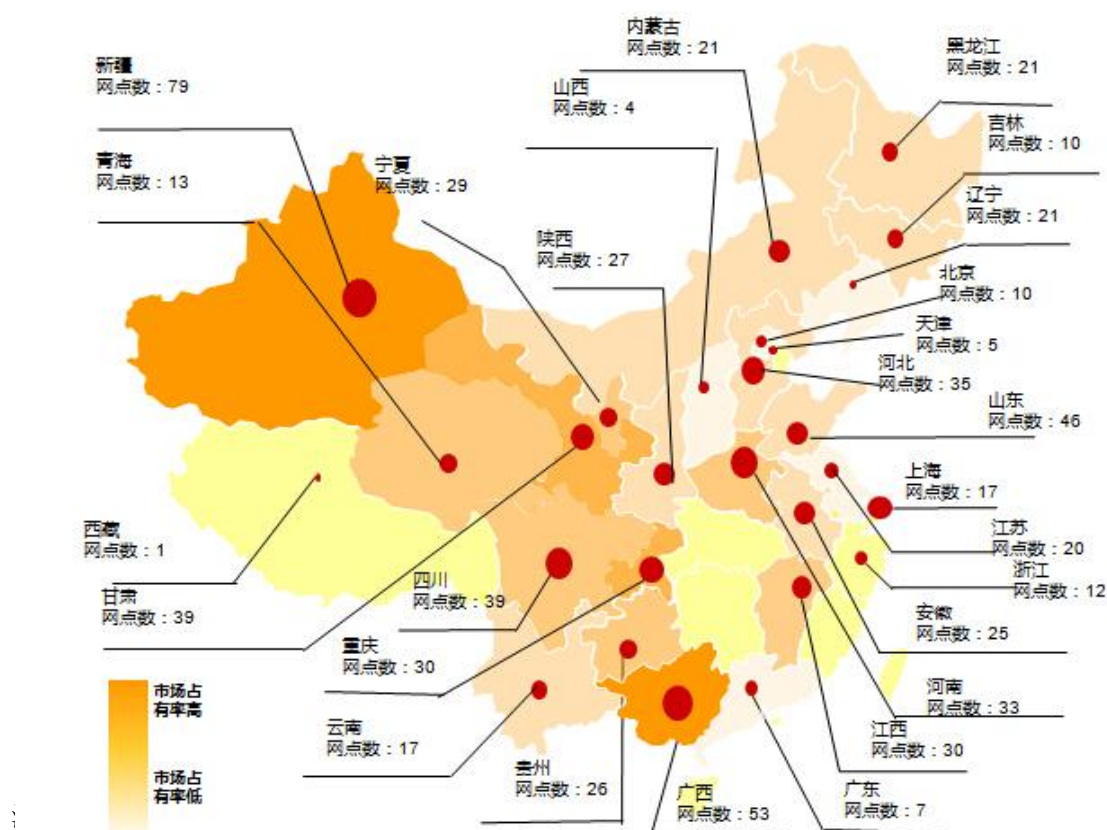
2016 年 5 月, 公司在中国汽车流通协会发布的“2015 中国汽车经销商集团百强排名榜”中位居榜首。

报告期内, 公司共销售车辆 34.68 万辆, 同比增长 20.17%, 占全国乘用车销量的 3.14%, 较去年同期占比提升 0.28 个百分点。2016 年上半年, 接受入厂维修服务 297.07 万台次, 实现维修服务业务收入 42.95 亿元, 同比增长 12.54%, 毛利率 31.04%。佣金业务在车险和车贷业务的拉动下, 达到 10.42 亿元, 同比增长达 65.18%, 毛利率 78.95%。汽车租赁业务大力开拓外部蓝海市场, 共获得 8.79 亿元收入, 毛利率 73.66%。

并购促进广汇全国网络版图进一步扩大

报告期内，公司抓住市场机遇，成功要约收购了 2015 年“中国汽车经销商集团百强排名榜”中位居第十位的宝信汽车（1293.HK），以及收购了大连尊荣等汽车经销集团，使公司现有业务在品牌覆盖、地域布局、业务等方面形成良好的协同效应。收购既迅速增加了公司的豪华和超豪华汽车品牌，目前已经基本位居奥迪、宝马、捷豹路虎、沃尔沃等品牌的第一销售阵营，收购同时也进一步丰富了广汇乘用车经销品牌数目，品牌数量达到 57 个。截止 2016 年 6 月 30 日，公司共经营 670 个营业网点，包括 609 个 4S 店面，其中超豪华品牌 4S 店面 4 个，豪华品牌 4S 店面 148 个，中高端品牌 431 个，覆盖全国 27 个省、市、自治区。

截止 2016 年 6 月 30 日本公司营业网点的分布情况：



下述表格列示了本公司截止 2016 年 6 月 30 日按品牌划分的 4S 店数量：

	2016 年 6 月 30 日
超豪华品牌	4
豪华品牌	148
中高端品牌	431
其他品牌	26
合计	609

汽车金融租赁业务稳中求进

2016 年上半年，共完成融资租赁 6.7 万台次，同比增长 12.41%，业务稳步增长。公司除积极推进与“易车”和“汽车之家”的电商合作，提升电商增量业务贡献，还试点拓展新能源租赁业务及“网约车”租赁业务，同时重点推进与广汇汽车二手车公司联手全面开展二手车融资租赁业务。在风控体系方面持续改进，推进与中国人民银行新疆分行关于接入个人信用信息数据的申请沟通，通过完善风控核心评估模型，实现渠道风险度评估及客户风险度评估，构建自动化决策模型，有效提升租赁风险评估及运营效率。在租赁资产管理方面，梳理优化催收团队精细化管理体系，提升催收能效，同时加强催收手段的持续创新，提升罚息和逾期资产回收率，以确保租赁资产安全。

二手车交易代理服务经营规模快速增长

2016 年上半年，公司已在全国 17 个省建立了 17 家二手车交易服务中心，累计代理交易量 2.82 万台，同比增长 48.42%，线上业务成长显著，与阿里巴巴达成共建二手车 O2O 一体化交易服务中心意向，通过线上平台+线下标准化授权二手车服务中心，全方位满足客户需求，为客户提供一流的、便捷的、安心的一体化二手车交易服务，首批完成 4 家服务中心的建设。同时，我们还将不断加强线下业务，在上半年建立了 17 家二手车交易服务中心的基础上，继续全国布点，努力推进广汇二手车交易代理服务专业化、规范化、连锁化、全国化发展。

不断创新，积极拓展新能源汽车领域

2016 年 3 月，深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司与广汇汽车开始合作，将其推出的中国首个专注于新能源汽车的品牌 DENZA 在重庆市、四川省的唯一授权经销商资格授予广汇汽车，为腾势广汇汽车。目前我们正在重庆市、成都市推进 4S 店的建设，该项目的推进是公司顺应中国汽车产业发展趋势，逐步发展新能源汽车产业。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	53,742,640,607.49	43,346,345,528.08	23.98
营业成本	48,749,572,039.10	39,205,418,175.91	24.34
销售费用	1,298,617,024.63	1,150,357,104.37	12.89

管理费用	923,101,496.68	750,923,485.17	22.93
财务费用	758,955,893.00	671,278,134.84	13.06
经营活动产生的现金流量净额	-3,797,426,993.47	-3,270,641,404.78	-16.11
投资活动产生的现金流量净额	-10,118,776,046.20	1,085,774,405.75	-1,031.94
筹资活动产生的现金流量净额	15,404,768,727.84	4,815,883,142.07	219.87
研发支出	14,460,379.91	15,528,435.57	-6.88

营业收入变动原因说明:主要是 2015 年完成的收购的项目在本期贡献业绩所致。

营业成本变动原因说明:主要是随着并购完成业务规模扩张,营业收入增加,营业成本随之同比增加。

销售费用变动原因说明:主要是并购完成规模扩张带来的销售人员薪酬、市场推广及服务费、折旧摊销费以及租赁物管费同比增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是并购完成规模扩张人员增加带来职工薪酬、租赁物管费以及税费同比增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是借款总额上升造成利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是经营性应付项目的减少造成的现金流出同比增加,因存货减少造成的现金流入同比增加,因净利润增加造成的现金流入同比增加以及支付的各项税费同比增加较多的综合影响所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因完成并购规模较大,支付收购款同比增加较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因借款净增加较多造成现金净流入同比增加较多所致。

研发支出变动原因说明:主要是公司 ERP 项目的相关研发支出同比减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成较上期变化较大,主要原因是本期收购的项目纳入合并范围所致。公司通过并购具有较强盈利能力、并能与公司主业产生协同效应的企业,不断优化品牌结构,增加效益。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

一、重大资产购买要约收购宝信汽车

公司分别于 2015 年 12 月 11 日、2015 年 12 月 28 日召开董事会第六届第五次会议、公司 2015 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》,公司拟在先决条件获得满足或豁免的前提下,通过本公司注册在香港的间接全资子公司广汇汽车服务(香港)有限公司以自愿性附条件现金部分要约收购的方式,向于香港联合交易所有限公司主板上市的宝信汽车集团有限公司的合格股东收购最多 1,917,983,571 股股份(占宝信汽车已发行股份的 75%)并向宝信汽车

购股权持有人作出适当要约，以注销最多 11,662,500 股未获行使的购股权（占宝信汽车全部未行使购股权的 75%）。

2016 年 5 月 27 日，本次交易所有先决条件已全部获得满足。2016 年 5 月 31 日，本次要约的综合文件已向宝信汽车合格股东和购股权持有人派发，宝信汽车合格股东和购股权持有人可根据相关文件所述的方式接受本次要约。2016 年 6 月 21 日下午 4:00（要约期截止日），广汇汽车（香港）已获得合格股东有效接受要约的股份为 2,533,197,761 股，占宝信汽车已发行总股本的 99.06%，同时获得 15,450,000 股购股权的有效接纳。广汇汽车（香港）将在上述有效接受要约股份中同比例收购其中的 75%的股份，并注销 11,662,464 份获要约人接纳的购股权。2016 年 6 月 27 日，广汇汽车（香港）根据部分要约所提呈接纳及承购的股份已根据香港证监会及香港联交所的相关规定登记至其名下。有关本次重大资产重组事项公司已在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

二、非公开发行 A 股股票项目

公司分别于 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；目前公司正在等待中国证监会核准发行的正式文件。（详见公司 2016-005、012、051 号公告）

(3) 经营计划进展说明

报告期内，为积极应对严峻的市场形势，加快企业多元化发展，强化板块业务管理，抓好各项生产经营措施的落实，按照经营计划，努力完成了上半年的生产经营任务。具体内容详见“第四节董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率比上年增减(%)

				比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	
整车销售	4,738,207.71	4,526,975.98	4.46	25.38	25.58	减少 0.15 个百分点
维修服务	429,534.27	296,194.48	31.04	12.54	12.69	减少 0.09 个百分点
佣金代理	104,206.10	21,933.38	78.95	65.18	34.96	增加 4.71 个百分点
汽车租赁	87,905.40	23,157.42	73.66	-9.23	-26.66	增加 6.26 个百分点
其他	14,410.58	6,695.94	53.53	4.25	34.71	减少 10.50 个百分点
合计	5,374,264.06	4,874,957.20	9.29	23.98	24.34	减少 0.26 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

整车销售：主要是业务规模扩张及收购影响，销售收入同比增加。

维修服务：主要是业务规模扩张及收购影响，销售收入同比增加。

佣金代理：主要是保险和车贷佣金的收入同比增加较多，车贷渗透率有所提升以及公司规模经济效应影响，使保险的返佣比例以及车贷的佣金率提升，从而造成毛利率上升较多。

汽车租赁：主要是 2015 年下半年公司采用资产证券化业务出表的方式以帮助公司改善经营性现金流，从而造成生息资产有所下降，进而使得收入同比有所下降，因公司 2015 年 6 月发行股份购买资产并募集配套资金投入融资租赁业务，以及 2016 年营改增后租赁业务增值税率由 17% 调整为 6%，综合影响使融资租赁毛利率上升较多。

其他：主要是本年公司咨询服务收入及汽车租赁贷后业务增加综合影响收入增长，毛利率下降主要因对应的成本增加较多所致。

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北大区	1,194,872.23	14.36
西北大区	1,121,186.21	21.87
北方区域	456,995.33	93.72
广西区域	453,270.02	14.94
重庆区域	450,662.75	5.73
四川区域	417,017.80	-1.24
贵州区域	287,155.18	122.61
安徽区域	280,155.81	8.12
江西区域	245,738.27	22.95
陕西区域	232,519.01	21.31
华东区域	108,745.05	不适用
云南区域	20,327.50	不适用
汽车租赁	87,905.40	-9.23
其他	17,713.50	20.98
合计	5,374,264.06	23.98

主营业务分地区情况的说明

西北大区：营业收入同比增长 21.87%，主要因本期收购项目较多及 2015 年收购项目贡献业绩所致。

北方区域：营业收入同比增长 93.72%，主要因本期收购大连尊荣项目所致。

贵州区域：营业收入同比增长 122.61%，主要因 2015 年下半年收购贵州华通项目，本期收购项目贡献业绩所致。

江西区域：营业收入同比增长 22.95%，江西区域是 2015 年收购江西运通项目后新设区域，收购整合后的规模效应和协同效应逐渐显现，本期贡献业绩，收入增幅较大。

陕西区域：营业收入同比增长 21.31%，一方面新增收购项目所致，另一方面区域采取促销措施，提升收入所致。

华东区域：本期新增区域，为收购宝信项目后，江浙沪地区所属公司的收入。

云南区域：本期新增区域，为本期收购云南中致远项目后，云南地区所属公司的收入。

3、主要销售客户的情况

2016 上半年，公司向前五名客户销售金额合计为 21,343.89 万元，占营业收入总额比重为 0.40%。

客户名称	销售金额（万元）	占公司全部营业收入的比例
客户 1	5,862.06	0.11%
客户 2	5,424.53	0.10%
客户 3	3,661.99	0.07%
客户 4	3,405.41	0.06%
客户 5	2,989.90	0.06%
总计	21,343.89	0.40%

4、主要供应商情况

2016 年上半年，公司向前五名供应商采购金额合计为 2,204,902.19 万元，占采购总额比重为 46.28%。

供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例
供应商 1	657,981.52	13.81%
供应商 2	456,373.61	9.58%
供应商 3	435,025.75	9.13%
供应商 4	362,205.70	7.60%
供应商 5	293,315.61	6.16%
总计	2,204,902.19	46.28%

(三) 核心竞争力分析

1、强大高效的行业并购整合能力

我们拥有雄厚的资金实力和成熟的收购模式，以及经验丰富的并购团队、系统化的整合方式，能做到快速高效提升被收购门店的管理效率。

2、成熟完善的管理架构以及先进的管理手段

公司采用总部、区域、店面三级管理架构，总部负责战略，把握大局；区域负责经营，贴近一线，店面负责具体实施，确保公司战略方向正确，经营决策效率高效。同时采用最先进的管理手段，投入较大资金引进世界上最好的 ERP 公司 SAP 共同打造最适合我们的 ERP 系统，切实实现对标准业

务流程和关键内控点的控制，大幅度提高公司管理透明度和管理效率，充分发挥企业的规模优势。

3、不间断创新的能力

公司具有不间断创新的能力，在传统汽车经销商和服务行业中能敏锐创新，根据经营环境变化，不断寻找能提高消费者的满意度和提高企业经营业绩的服务模式和创新业务，在融资租赁、二手车等创新业务方面，保持了行业领先性以及规模效益领跑。

4、拥有丰富的品牌、全国布局的网点

截止报告期公司拥有从豪华、超豪华到中高端等不同档次的 57 个乘用车品牌，以及 670 家经销网点，覆盖全国 27 个省、自治区、直辖市，使得公司拥有 792 万基盘客户。

5、人才发展体系的强大造血功能

公司采用四级阶段选拔机制，层层选拔和分级培养储备，使我们拥有强大的人才造血机能，从而储备充足的人才后备力量。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内公司抓住行业调整机遇，结合自身品牌定位、地域分布等特点，利用资金、规模、人才、平台等优势，不断进行行业收购整合。报告期内公司共收购 111 家 4S 店，实现区域和品牌的快速扩张和优化，进一步奠定公司在行业的龙头领先地位。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	A 股	600228	昌九生化	10,035,197.80	469,900	5,380,355.00	23.99	-
2	A 股	300005	探路者	8,047,913.95	285,833	4,902,035.95	21.85	-97,183.22
3	A 股	600770	综艺股份	4,730,544.00	319,200	4,085,760.00	18.21	-1,643,880.00
4	A 股	000748	长城信息	6,478,097.00	167,000	3,385,090.00	15.09	-1,670.00
5	A 股	002259	升达林业	5,836,267.64	387,960	3,099,800.40	13.82	-120,267.60
6	A 股	002390	信邦制药	2,207,970.00	90,000	909,900.00	4.06	-
7	A 股	002296	辉煌科技	1,125,295.20	35,400	667,998.00	2.98	48,498.00

期末持有的其他证券投资		/			
报告期已出售证券投资损益	/	/	/	/	
合计	38,461,285.59	/	22,430,939.35	100	-1,814,502.82

证券投资情况的说明

报告期期末公司持有昌九生化（600228）无限售流通股股票 46.99 万股，探路者（300005）无限售流通股股票 28.58 万股，综艺股份（600770）无限售流通股股票 31.92 万股，长城信息（000748）无限售流通股股票 16.7 万股，升达林业（002259）无限售流通股股票 38.8 万股，信邦制药（002390）无限售流通股股票 9 万股，辉煌科目（002296）无限售流通股股票 3.54 万股。

公司以上海证券交易所、深圳证券交易所 2016 年 6 月 30 日挂牌的股票最高成交价确定交易性金融资产期末公允价值。

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000982	中银绒业	115,965,260.32	2.57	1.38	150,704,853.39	63,064,475.24	26,054,694.80	可供出售金融资产	重大资产重组方案保留
601328	交通银行	1,042,600.00	0.00	0.00	740,682.80	-	-106,563.60	可供出售金融资产	公开市场购入
合计			/	/				/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期期末公司持有中银绒业（000982）无限售流通股股票 2,499.3 万股，占中银绒业 2015 年末总股本比例 1.38%。公司以深圳证券交易所 2016 年 6 月 30 日挂牌的股票收盘价确定为期末公允价值。

报告期期末公司持有交通银行（601328）无限售流通股股票 131,560 股，系从上海证券交易所交易系统购得，约占交通银行总股份数的 0.00%。公司以上海证券交易所 2016 年 6 月 30 日挂牌的股票收盘价确定为期末公允价值。

期末可供出售金融资产无减值迹象。

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持 股比例 (%)	期末持 股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损 益(元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计核 算科目	股份来 源
成都农村商业银行股份有限公司	1,030,301.00	<1	<1	1,030,301.00	-	-	可供出售金融资产	购买
国家开发银行广西分行信托公司	300,000.00	<1	<1	300,000.00	-	-	可供出售金融资产	购买
新疆天山农村商业银行股份有限公司	101,756.15	<1	<1	101,756.15	9,615.96	-	可供出售金融资产	购买
宁夏黄河农村商业银行	55,000.00	<1	<1	55,000.00	2,915.00	-	可供出售金融资产	购买
合计	1,487,057.15	/	/	1,487,057.15	12,530.96	-	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
乐山市联合汽车贸易有限公司	1,500.00	2015-9-7 至 2016-8-27	4.85%	运营需要	土地+房产	否	否	否	否	乐山瑞天汽车服务有限公司提供资金委托成都银行发放	其他		
成都新都华星名仕汽车销售服务有限公司	504.00	2015-12-9 至 2016-12-8	0.00%	运营需要	无	否	否	否	否	四川申蓉利泓汽车销售服务有限公司委托成都银行发放	联营公司		
山东永正汽车销售服务有限公司	2,700.00	2015-12-29 至 2016-1-20	7.50%	运营需要	无	否	否	否	否	河北华安投资有限责任公司提供资金委托兴业银行发放	其他		
山东永正汽车销售服务有限公司	300.00	2015-3-24 至 2016-1-20	7.50%	运营需要	无	否	否	否	否	河北华安投资有限责任公司提供资金委托兴业银行发放	其他		
枣庄嘉骐汽车销售服务有限公司	4,100.00	2015-4-21 至 2016-1-20	7.50%	运营需要	无	否	否	否	否	河北华安投资有限责任公司提供资金委托兴业银行发放	其他		
枣庄嘉骐汽车销售服务有限公司	800.00	2015-9-28 至 2016-1-20	7.50%	运营需要	无	否	否	否	否	河北华安投资有限责任公司提供资金委托兴业	其他		

有限公司											银广汇汽车服务股份公 司行发放			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

委托贷款情况说明

1、广汇汽车拆出资金对方与广汇汽车控股股东广汇集团及实际控制人孙广信先生不存在其他关联关系，不构成控股股东对广汇汽车的非经营性资金占用。广汇汽车与上述公司发生的资金拆借按照市场标准收取利息，不存在互相输送利益的情形。

2、成都新都华星名仕汽车销售服务有限公司（“华星名仕”）为广汇汽车的联营企业。为满足华星名仕资金周转需求，广汇汽车下属公司四川申蓉利泓汽车销售服务有限公司与成都银行股份有限公司长顺支行（“成都银行长顺支行”）签订了《委托贷款委托合同》，同时，四川申蓉利泓汽车销售服务有限公司、成都银行长顺支行与华星名仕签订了相关《委托贷款借款合同》。根据前述协议及相关借款凭证，广汇汽车下属公司委托成都银行长顺支行向华星名仕提供金额为 504 万元的短期资金支持，不计息，期限自 2015 年 12 月 9 日至 2016 年 12 月 8 日。

同时，根据四川申蓉利泓汽车销售服务有限公司与华星名仕其他股东签订的《合作协议》，华星名仕拟申请奥迪 4S 品牌授权并修建 4S 店，为满足建设过程中的资金周转需求，华星名仕各股东按照持股比例分别向其提供借款，并约定该等借款待华星名仕建设的 4S 店通过厂商验收并开业后即归还。

（上述内容参见公司于 2015 年 6 月在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《重大资产置换及发行股份购买资产报告书》）

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	非公开发行	5,889,998,320	0	5,889,998,320	0	不适用
合计	/	5,889,998,320	0	5,889,998,320	0	/
募集资金总体使用情况说明			公司已按照中国证监会《关于核准美罗药业股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】1123号)核准的募集资金用途使用募集资金,公司募集资金已按规定用途全部使用完毕;结余资金(包括利息收入)低于500万且低于募集资金净额5%,公司管理层已决定将结余资金(包括利息收入)全部用于补充流动资金。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	2016年1-6月产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购同和云瑞持有的汇通信诚16.67%的股权	否	2,182,000,000	0	2,182,000,000	是	100%	-	-	是	-	不适用
发展乘用车融资租赁业务	否	3,707,998,320	0	3,707,998,320	是	100%	-	111,923,412	是	-	不适用
合计	/	5,889,998,320		5,889,998,320	/	/		111,923,412	/	/	/

募集资金承诺项目使用情况说明

公司募集资金投资项目按照中国证监会《关于核准美罗药业股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1123号）核准的安排和进度进行实施，截止2016年6月30日募集资金已全部使用完毕。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1)、广汇汽车服务有限责任公司

(1) 成立时间：2006年6月5日

(2) 注册资本：100亿元

(3) 注册地：桂林市中山北路147号

(4) 股权结构：广汇汽车100%控股

(5) 经营范围：汽车及配件销售、二手车销售、汽车维修、汽车保险代理、汽车及配件进出口的项目开发、汽车装饰装潢、汽车租赁、汽车信息咨询

(6) 最近一期的财务数据单位：元

项目	2016年6月30日
总资产	76,897,976,589.31
净资产	23,139,692,057.66
项目	2016年1-6月
净利润	1,543,977,367.07

(2)、新疆天汇汽车服务有限公司

(1) 成立时间：2007年3月7日

(2) 注册资本：308,844.29万元

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

(4) 股权结构：广汇有限49.02%；上海德新50.98%

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

(6) 最近一期的财务数据单位：元

项目	2016年6月30日
总资产	13,702,481,136.98

项目	2016 年 6 月 30 日
净资产	5,238,102,455.80
项目	2016 年 1-6 月
净利润	260,949,993.95

(3)、上海德新汽车服务有限公司

(1) 成立时间：2008 年 6 月 25 日

(2) 注册资本：752,800 万元

(3) 注册地：上海市张江高科技园区张东路 1388 号 19 幢 101 室

(4) 股权结构：广汇有限 100%

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

(6) 最近一期的财务数据单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日
总资产	45,769,996,051.45
净资产	16,776,561,418.49
项目	2016 年 1-6 月
净利润	1,026,683,644.78

(4)、新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司

(1) 成立时间：2009 年 4 月 22 日

(2) 注册资本：160,000 万元

(3) 注册地：新疆乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟路 472 号

(4) 股权结构：上海德新 100%

(5) 经营范围：汽车配件、摩托车配件、装潢材料、机电设备、五金交电、日用品、工艺品的销售；汽车销售、汽车维修、汽车信息的咨询服务；汽车业投资管理及咨询；汽车技术服务咨询；汽车服务管理软件开发、销售及应用；二手车销售业、汽车维修业、汽车保险代理业、汽车及其配件进出口贸易业的投资、咨询服务。

(6) 最近一年及一期的财务数据单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日
----	-----------------

项目	2016 年 6 月 30 日
总资产	17,901,006,786.94
净资产	3,719,072,096.97
项目	2016 年 1-6 月
净利润	396,175,982.66

(5)、汇通信诚租赁有限公司

(1) 成立时间：2011 年 12 月 1 日

(2) 注册资本：216,000 万元

(3) 注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号 1 栋 1 至 6 层

(4) 股权结构：新疆龙泽 23.15%，上海德新 60.18%，广汇有限 16.67%

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

(6) 最近一年财务数据单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日
总资产	15,648,038,963.36
净资产	4,687,710,580.96
项目	2016 年 1-6 月
净利润	345,545,695.32

(6)、尊荣亿方集团大连投资有限公司

(1) 成立时间：2015 年 9 月 14 日

(2) 注册资本：70,000 万元

(3) 注册地：辽宁省大连保税区海天路 9-1 号

(4) 股权结构：新疆龙泽 100%

(5) 经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询；汽车、汽车配件、摩托车、摩托车配件销售；二手车经纪；国际贸易、转口贸易；计算机软件技术开发。

(6) 最近一年财务数据单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日
总资产	1,551,965,563.38
净资产	846,008,184.99
项目	2016 年 2-6 月

项目	2016 年 6 月 30 日
净利润	150,215,268.25

(7)、宝信汽车集团有限公司

(1) 成立时间：2011 年 12 月 14 日

(2) 注册资本：2,083.58 万元

(3) 注册地：P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

(4) 股权结构：广汇香港 75%，其他上市公司股东 25%

(5) 经营范围：汽车销售及服务。

(6) 最近一年财务数据单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日
总资产	17,675,092,465.62
净资产	4,949,206,553.36
项目	2016 年 1-6 月
净利润	66,769,620.27

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入 金额	累计实际投入 金额	项目收益情况 1-6 月
宝信汽车项目	982,785.49	100%	982,785.49	982,785.49	6,676.96
合计		/	982,785.49	982,785.49	/

非募集资金项目情况说明

公司分别于 2015 年 12 月 11 日、2015 年 12 月 28 日召开董事会第六届第五次会议、公司 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》，公司拟在先决条件获得满足或豁免的前提下，通过本公司注册在香港的间接全资子公司广汇汽车服务（香港）有限公司以自愿性附条件现金部分要约收购的方式，向于香港联合交易所有限公司主板上市的宝信汽车集团有限公司的合格股东收购最多 1,917,983,571 股股份（占宝信汽车已发行股份的 75%）并向宝信汽车购股权持有人作出适当要约，以注销最多 11,662,500 股未获行使的购股权（占宝信汽车全部未行使购股权的 75%）。

2016 年 5 月 27 日，本次交易所有先决条件已全部获得满足。2016 年 5 月 31 日，本次要约的综合文件已向宝信汽车合格股东和购股权持有人派发，宝信汽车合格股东和购股权持有人可根据相关文件所述的方式接受本次要约。2016 年 6 月 21 日下午 4:00（要约期截止日），广汇汽车（香港）已获得合格股东有效接受要约的股份为 2,533,197,761 股，占宝信汽车已发行总股本的 99.06%，同时获得 15,450,000 股购股权的有效接纳。广汇汽车（香港）将在上述有效接受要约股份中同比例收购其中的 75%的股份，并注销 11,662,464 份获要约人接纳的购股权。2016 年 6 月 27 日，广汇汽车（香港）根据部分要约所提呈接纳及承购的股份已根据香港证监会及香港联交所的相关规定登记至其名下。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

鉴于公司拟进行重大投资，对资金的需求较大，为了推进重大投资的顺利进行，为公司长远发展和不断提高盈利能力，并谋求公司及股东利益最大化，经 2016 年 5 月 19 日公司 2015 年年度股东大会通过，决定公司 2015 年度利润分配方案和资本公积转增股本方案为：不进行现金分红，不转增股本。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
白建勋	广汇集团、朱玉喜、广汇汽车		诉讼	就朱玉喜代白建勋持有广汇汽车股份相关事项,白建勋于2012年4月13日向郑州市金水区人民法院提起财产损害赔偿诉讼,起诉朱玉喜和广汇集团。原告白建勋诉,2006年8月,其作为河南裕华的员工,委托朱玉喜代持广汇汽车的4万股股份;2010年1月13日,朱玉喜和广汇集团采取欺骗手段将其委托朱玉喜代持的广汇汽车股份以每股3.3元的价格转让给广汇集团;鉴于2011年4月广汇汽车以每股8元的价格向他人	684,955	否	一审判决已出具,被告白建勋向郑州市中级人民法院提起上诉,请求法院驳回一审判决,支持其原审诉讼请求。目前本案处于二审审理阶段。	河南省郑州市金水区人民法院于2013年8月6日出具编号为(2012)金民一初字第1938号的《民事判决书》,法院判决驳回白建勋提出的全部诉讼请求。目前本案正处于二审审理阶段。	目前本案正处于二审审理阶段。

				出售股份，其每股损失了 4.7 元，故请求法院判令被告承担连带赔偿责任，赔偿其损失 684,955 元。2012 年 7 月 19 日，白建勋追加广汇汽车为被告。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
经公司第六届董事会第八次会议已审议通过全资间接子公司新疆龙泽拟以 11.2-17.6 亿元收购自然人孔繁江及孔繁海分别持有的尊荣亿方集团大连投资有限公司 100%的股权。尊荣亿方集团大连投资有限公司共有 21 家下属子公司，其中 18 家 4S 店（9 家捷豹路虎、9 家沃尔沃）、1 家控股平台公司、1 家保险代理公司和 1 家精品公司。主要分布在东北地区。	详细内容参见公司于 2016 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告（公告编号：2016-011）
公司分别于 2015 年 12 月 11 日、2015 年 12 月 28 日召开董事会第六届第五次会议、公司 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》，公司拟在先决条件获得满足或豁免的前提下，通过本公司注册在香港的间接全资子公司广汇汽车服务（香港）有限公司以自愿性附条件现金部分要约收购的方式，向于香港联合交易	详细内容参见公司于 2015 年 12 月 12 日、2015 年 12 月 29 日、2016 年 5 月 27 日、2016 年 6 月 1 日、2016 年 6 月 22 日、2016 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告（公告编号：2015-093、

所有有限公司主板上市的宝信汽车集团有限公司的合资格股东收购最多 1,917,983,571 股股份（占宝信汽车已发行股份的 75%）并向宝信汽车购股权持有人作出适当要约，以注销最多 11,662,500 股未获行使的购股权（占宝信汽车全部未行使购股权的 75%）。

2016 年 5 月 27 日，本次交易所有先决条件已全部获得满足。2016 年 5 月 31 日，本次要约的综合文件已向宝信汽车合资格股东和购股权持有人派发，宝信汽车合资格股东和购股权持有人可根据相关文件所述的方式接受本次要约。2016 年 6 月 21 日下午 4:00（要约期截止日），广汇汽车（香港）已获得合资格股东有效接受要约的股份为 2,533,197,761 股，占宝信汽车已发行总股本的 99.06%，同时获得 15,450,000 股购股权的有效接纳。广汇汽车（香港）将在上述有效接受要约股份中同比例收购其中的 75%的股份，并注销 11,662,464 份获要约人接纳的购股权。2016 年 6 月 27 日，广汇汽车（香港）根据部分要约所提呈接纳及承购的股份已根据香港证监会及香港联交所的相关规定登记至其名下。

2015-101、2016-047、2016-048、2016-058）及《重大资产购买实施情况报告书》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司	云南中致远路威汽车销售服务有限公司等十七家公司	2016年5月31日	54,423.84	1,912.62	不适用	否	市场原则	否	是	1.39	

收购资产情况说明

公司全资间接子公司新疆龙泽以 5.44 亿元收购云南中致远汽车销售集团有限公司及 ZHONG ZHI YUAN AUTOMOBILE GROUP CO., LIMITED 分别持有的云南中致远路威汽车销售服务有限公司等十七家公司 100%的股权。

2、 企业合并情况

截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间纳入合并范围的主要子公司详见附注九, 新纳入合并范围的主要子公司详见附注八(1)及(5), 不再纳入合并范围的子公司详见附注八(4)。

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购能源	市场原则	805,938.03	805,938.03	0.00	现金	805,938.03	
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购能源	市场原则	121,893.62	121,893.62	0.00	现金	121,893.62	
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场原则	103,058.35	103,058.35	0.00	现金	103,058.35	

广汇集团	控股股东	销售商品	销售商品	市场原则	952,419.89	952,419.89	0.00	现金	952,419.89	
广汇集团	控股股东	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	1,269,189.61	1,269,189.61	21.84	现金	1,269,189.61	
广汇集团	控股股东	提供劳务	车辆-融资租赁	市场原则	1,498,626.55	1,498,626.55	0.18	现金	1,498,626.55	
广汇能源	母公司的控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	561,503.48	561,503.48	9.66	现金	561,503.48	
广汇能源	母公司的控股子公司	提供劳务	车辆-融资租赁	市场原则	107,675.51	107,675.51	0.01	现金	107,675.51	
广汇能源	母公司的控股子公司	提供劳务	房屋-经营租赁	市场原则	192,246.00	192,246.00	0.57	现金	192,246.00	
新疆广汇新能源有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	497,523.08	497,523.08	8.56	现金	497,523.08	
新疆广汇新能源有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	车辆-融资租赁	市场原则	233,198.83	233,198.83	0.03	现金	233,198.83	
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	286,042.72	286,042.72	4.92	现金	286,042.72	
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	车辆-融资租赁	市场原则	153,702.30	153,702.30	0.02	现金	153,702.30	
新疆红淖三铁路有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	232,827.18	232,827.18	4.01	现金	232,827.18	
新疆红淖三铁路有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	车辆-融资租赁	市场原则	69,547.83	69,547.83	0.01	现金	69,547.83	
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	49,689.32	49,689.32	0.86	现金	49,689.32	
新疆广汇信邦	母公司的控	提供劳务	车辆-融资租赁	市场原则	81,878.76	81,878.76	0.01	现金	81,878.76	

房地产开发有限公司	股子公司									
新疆格信投资有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	车辆-经营租赁	市场原则	227,858.10	227,858.10	3.92	现金	227,858.10	
伊吾广汇矿业有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	车辆-融资租赁	市场原则	269,451.43	269,451.43	0.03	现金	269,451.43	
广西广运实业投资有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋租赁	市场原则	1,499,999.96	1,499,999.96	0.63	现金	1,499,999.96	
广汇集团	控股股东	其它流入	向本公司提供担保	不适用	不适用	5,525,500,000.00	100.00	不适用	不适用	
合计				/	/	5,534,714,270.55		/	/	/
大额销货退回的详细情况				不存在大额销货退回的情况。						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司主营的汽车经销及租赁业务迎合了关联方的需求，同时公用事业费用恰好由关联方提供，有一定持续性。						
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易对上市公司独立性没有影响。						
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无						
关联交易的说明				因本公司日常经营中需要银行贷款及承兑汇票等支持公司正常的车辆采购等，并同时需要满足各金融机构对下述子公司的贷款资信等要求，广汇集团向本公司及下属公司提供贷款担保，该等担保对公司融资较为有利，不存在损害公司利益。另外公司部分关联方在日常经营过程中因需要采购部分车辆作为经营所需，或者采用向本公司进行车辆的经营租赁和融资租赁，以满足日常经营所需，该等关联交易均遵从市场定价法则，不存在定价不公允的情形，对公司的经营成果和财务业绩不存在重大影响。						

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	母公司的控股子公司	412,327.90	285,810.00	698,137.90			
新疆红淖三铁路有限公司	母公司的控股子公司	296,070.00	-296,070.00	-			
新疆广汇新能源有限公司	母公司的控股子公司	216,055.00	-216,055.00	-			
广汇集团	母公司	46,829.00	1,139,531.00	1,186,360.00			
广汇能源股份有限公司	母公司的控股子公司	0	337,229.00	337,229.00			
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	母公司的控股子公司		133,100.00	133,100.00			
其他	母公司的控股子公司	565,872.16	28,388.24	594,260.40			
广西广运实业投资有限责任公司	母公司的控股子公司	2,999,999.92	-1,998,591.65	1,001,408.27			
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司	298,397.63	-196,426.98	101,970.65			
广汇集团	母公司	27,660,636.06	-859,637.87	26,800,998.19			
伊吾广汇矿业有限公司	母公司的控股子公司	1,918,583.19	265,396.32	2,183,979.51			
新疆广汇新能源有限公司	母公司的控股子公司	1,705,124.26	1,282,462.89	2,987,587.15			
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	母公司的控股子公司	212,453.71	562,288.10	774,741.81			
新疆广汇房地产开发有限公	母公司的控股子公司	1,821,132.49	74,385.41	1,895,517.90			

司							
新疆红淖三铁路有限公司	母公司的控股子公司	720,566.22	-60,011.82	660,554.40			
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	1,499,322.49	1,816,035.71	3,315,358.20			
广汇能源股份有限公司	母公司的控股子公司	0.00	1,417,161.85	1,417,161.85			
其他	母公司的控股子公司	3,436,834.91	59,070.97	3,495,905.88			
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司				211,828.46	0.00	211,828.46
广西广运实业投资有限责任公司	母公司的控股子公司				0	52,061.55	52,061.55
新疆广汇新能源有限公司	母公司的控股子公司				458,929.51	239,217.74	698,147.25
新疆红淖三铁路有限公司	母公司的控股子公司				0.00	482,806.80	482,806.80
广汇集团	母公司				438,190.37	70,539.75	508,730.12
广汇能源股份有限公司	母公司的控股子公司				129,785.87	-129,785.87	0.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司				3,638.65	1,720.00	5,358.65
合计		43,810,204.94	3,774,066.17	47,584,271.11	1,242,372.86	716,559.97	1,958,932.83
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							3,774,066.17
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							47,584,271.11
关联债权债务形成原因					主要因关联方销售整车及融资和经营租赁业务产生。		
关联债权债务清偿情况					关联债权债务一般及时清偿。		
与关联债权债务有关的承诺					无		
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响					关联债权债务占比整体债权债务金额不重大,对公司经营成果及财务状况无重大影响。		

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
河南省裕华汽车集团有限公司	全资子公司	河南新希望汽车销售服务有限公司	3,000.00	2006/11/13	2006/1/13	2016/11/14	一般担保	否	否	-	否	否	联营公司
重庆中汽西南汽车（集团）有限公司	控股子公司	分期付款销售客户	28,797.91			3年内	连带责任担保	否	否	-	否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						31,797.91							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						31,797.91							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						2,637,644.82							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,729,602.59							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,761,400.50							
担保总额占公司净资产的比例（%）						78.80							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						1,061,669.38							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						643,754.31							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,705,423.69							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						重庆中汽西南汽车（集团）有限公司为客户办理车辆分期业务，根据分期贷款的协议，购车人以其所购车辆作为抵押的同事，由重庆中汽西南汽车（集团）有限公司为其向有关银行提供担保。客户在银行办理分期业务时，因为客户量大，较为分散，故难以统计到个人担保日期起始日和到期日。							

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决土地等产权瑕疵	广汇集团	承诺：在宝信汽车成为广汇汽车的控股子公司后，如宝信汽车及其子公司因其在成为广汇汽车的控股子公司之前拥有和/或租赁的土地和/或房屋不符合相关的法律法规，而被有关政府主管部门要求收回土地或拆除房屋或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，广汇集团愿意承担宝信汽车及其子公司因前述土地收回、房屋拆除或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使广汇汽车、宝信汽车及其子公司免受损害。	2015 年 12 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	广汇集团	承诺：广汇汽车 2015、2016、2017 年净利润不低于 182,952.17 万元、232,406.67 万元和 280,341.23 万元。上述净利润指合并报表归属母公司净利润，与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致，均指扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后的净利润。	2015 年 5 月 2015 年、 2016 年及 2017 年	是	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	孙广信、 广汇集团	承诺：如广汇汽车及其子公司因其拥有和/或租赁的土地和/或房屋不符合相关的法律法规，而被有关政府主管部门要求收回土地或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责	2015 年 5 月	否	是	不适用	不适用

			任，承诺人承诺愿意连带承担广汇汽车及其子公司因前述土地收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使广汇汽车及其子公司免受损害。						
解决同业竞争	广汇集团		承诺：所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务，并未拥有从事与上市公司可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。如违反上述承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	2015年5月	否	是	不适用	不适用	
其他	广汇集团		承诺：广汇汽车及其子公司因其在2011年1月1日之后、2015年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项完成之前未按国家及地方有关法规为员工缴纳社会保险费和住房公积金，而被有关政府主管部门要求补缴社会保险费和住房公积金或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，其愿意承担广汇汽车及其子公司因前述补缴或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使广汇汽车及其子公司免受损害。	2016年3月	否	是	不适用	不适用	
股份限售	广汇集团、CGAML、BCIL		广汇集团承诺：本次交易获得的上市公司股票，自股份发行结束之日起36个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行；本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期自动延长6个月。 CGAML、BCIL 承诺：本次交易获得的上市公司新增发股票，	2015年5月	是	是	不适用	不适用	

			自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行；本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；若政府主管部门另有要求，同意按照政府主管部门的要求调整锁定期。					
	其他	广汇集团	承诺：广汇汽车在 2015 年重大资产置换及发行股份购买资产交易前对外签署的任何担保合同，在任何时间内给广汇汽车造成的任何损失，愿按照对广汇汽车的持股比例承担连带赔偿责任，保证其利益不受损害。	2015 年 5 月	否	是	不适用	不适用
	其他	孙广信、广汇集团	承诺：如广汇汽车及其下属公司因朱玉喜、沈国明和龙汉维于 2010 年将其持有的广汇汽车股份转让给广汇集团和/或南宁邕之泉的事宜而被任何第三方要求支付任何费用或承担任何法律责任，承诺人愿意连带承担广汇汽车及其附属公司因前述事宜而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使广汇汽车及其下属公司免受损害。	2015 年 5 月	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	广汇汽车	承诺：本公司拟募集资金开展汽车融资租赁项目，募集资金投入将全部用于体系内融资租赁业务，不用于体系外融资租赁业务。	2015 年 5 月	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	广汇汽车	承诺：本公司拟募集资金偿还上市公司有息负债，所偿还的有息负债均具有明确的用途。公司将严格按照已确定的有息负债偿还范围进行偿付，用于偿还有息负债的募集资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求实施募集资金的	2016 年 3 月	否	是	不适用	不适用

			三方监管。公司其他资金的使用也将严格按照内控管理制度进行，做到专款专用，确保募集资金不会用于重大投资或资产购买。					
其他承诺	其他	广汇集团	2015年9月公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的3,000万股（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，股数为4500万股）转让事宜已完成过户登记手续。广汇集团自愿承诺自本次转让完成后12个月内不得转让。	2015年9月	是	是	不适用	不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司第六届董事会第十次会议和2015年度股东大会审议并通过了《关于公司续聘2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人**处罚及整改情况**

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。公司对关联交易、重大投资、现金分红等重要事项，均按照相关规定履行了相应的决策程序，并对涉及事项及时进行了信息披露。公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行各自职责，运作规范。公司治理结构完善，符合法律法规，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明**(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

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股票19,010,352股（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），占公司总股本的比例为0.52%，本计划所购买的股票锁定期截止至2016年8月25日。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	497,540.0678	90.45				-131,482.8570	-131,482.8570	366,057.2108	66.55
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,946.4500	1.08				-5,946.4500	-5,946.4500	0	
3、其他内资持股	325,976.9028	59.26				-125,536.4070	-125,536.4070	200,440.4958	36.44
其中：境内非国有法人持股	318,543.8028	57.91				-118,103.3070	-118,103.3070	200,440.4958	36.44
境内自然人持股	7,433.1000	1.35				-7,433.1000	-7,433.1000	0	
4、外资持股	165,616.7150	30.11				0	0	165,616.7150	30.11
其中：境外法人持股	165,616.7150	30.11				0	0	165,616.7150	30.11
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	52,500	9.55				131,482.8570	131,482.8570	183,982.8570	33.45
1、人民币普通股	52,500	9.55				131,482.8570	131,482.8570	183,982.8570	33.45
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	550,040.0678	100				0	0	550,040.0678	100.00

2、股份变动情况说明

2016年6月16日关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通，详见公司于2016年6月13日披露的《关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-053）。

2016 年 6 月 29 日关于重大资产重组配套融资部分限售股解禁上市流通，详见公司于 2016 年 6 月 24 日披露的《关于重大资产重组配套融资部分限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-060）。

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

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	41,564.0406	41,564.0406	0	0	重大资产重组	2016.6.16
天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	29,840.8496	29,840.8496	0	0	重大资产重组	2016.6.16
新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）	14,948.1239	14,948.1239	0	0	重大资产重组	2016.6.16
南宁邕之泉投资管理中心（有限合伙）	531.2430	531.2430	0	0	重大资产重组	2016.6.16
博时资本—招商银行—华润信托—华润信托·瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划	4,459.8000	4,459.8000	0	0	非公开发行股票	2016.6.29
赵素菲	7,433.1000	7,433.1000	0	0	非公开发行股票	2016.6.29
创金合信基金—招商银行—鹏德成长 1 号资产管理计划	4,534.1850	4,534.1850	0	0	非公开发行股票	2016.6.29
创金合信基金—招商银行—广州福商 1 号资产管理计划	520.2150	520.2150	0	0	非公开发行股票	2016.6.29
中国银河证券股份有限公司	5,946.4500	5,946.4500	0	0	非公开发行股票	2016.6.29
招商财富—招商银行—重庆中新 1 号专项资产管理计划	4,459.8000	4,459.8000	0	0	非公开发行股票	2016.6.29
财通基金管理有限公司（多账户合并）	6,112.1999	6,112.1999	0	0	非公开发行股票	2016.6.29
申万菱信（上海）资产管理有限公司	4,459.8000	4,459.8000	0	0	非公开发行股票	2016.6.29
国华人寿保险股份有限公司—	6,673.0500	6,673.0500	0	0	非公开发行股票	2016.6.29

自有资金						
合计	131,482.8570	131,482.8570	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	65,981
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、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

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆广汇实业投资 (集团)有限责任公司	0	204,940.4958	37.26	200,440.4958	质押	91,036.1809	境内非国有 法人
CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS) LIMITED	0	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	0	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)	0	14,948.1239	2.72		无		境内非国有 法人
Blue Chariot Investment Limited	0	14,542.2986	2.64	14,542.2986	无		境外法人
赵素菲	0	7,433.1000	1.35		无		境内自然人
国华人寿保险股份 有限公司-自有资金	0	6,673.0500	1.21		无		境内非国有 法人
中国银河证券股份 有限公司	0	5,946.4500	1.08		无		国有法人
博时资本-招商银行-华 润信托-华 润信托·瑞华定增 对冲基金1号集合 资金信托计划	0	4,459.8000	0.81		无		境内非国有 法人
招商财富-招商银行-重 庆中新1号 专项资产管理计划	0	4,459.8000	0.81		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）	14,948.1239	人民币普通股	14,948.1239
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
中国银河证券股份有限公司	5,946.4500	人民币普通股	5,946.4500
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
博时资本－招商银行－华润信托－华润信托·瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划	4,459.8000	人民币普通股	4,459.8000
招商财富－招商银行－重庆中新 1 号专项资产管理计划	4,459.8000	人民币普通股	4,459.8000
创金合信基金－招商银行－鹏德成长 1 号资产管理计划	4,034.1750	人民币普通股	4,034.1750
西南证券－招商银行－西南证券广汇汽车 1 号集合资产管理计划	2,872.2678	人民币普通股	2,872.2678
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和前十名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		

说明：公司于 2015 年 9 月 23 日发布公告称：已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的 3,000 万股（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，股数为 4500 万股）转让事宜已完成过户登记手续。所涉及股份，控股股东广汇集团自愿承诺自本次转让完成后的 12 个月内不得转让。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	200,440.4958	2018.6.16	-	36 个月
2	CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS) LIMITED	151,074.4164	2018.6.16	-	36 个月
3	Blue Chariot Investment Limited	14,542.2986	2018.6.16	-	36 个月
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王新明	总裁	聘任	2016年5月新任
王新明	董事	选举	2016年6月选举
金波	董事会秘书兼总裁助理	聘任	2016年6月新任
蒙志鹏	董事、总裁	离任	工作原因
王本	董事会秘书	离任	个人原因

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：广汇汽车服务股份公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		19,970,135,157.34	17,371,722,831.94
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		100,389,386.92	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		2,500,000.00	8,969,896.00
应收账款		2,115,825,788.83	1,654,437,152.74
预付款项		7,049,740,719.03	5,468,721,419.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		12,879,085.16	3,110,624.19
应收股利		2,820,000.00	2,820,000.00
其他应收款		5,753,999,300.86	1,410,850,806.89
买入返售金融资产			
存货		17,324,472,510.02	13,943,938,186.59
划分为持有待售的资产		83,901,562.07	-
一年内到期的非流动资产		6,754,258,687.46	6,801,616,843.03
其他流动资产		902,574,798.02	786,994,484.26
流动资产合计		60,073,496,995.71	47,453,182,245.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		311,316,857.70	358,742,659.17
持有至到期投资			
长期应收款		4,875,042,316.18	4,609,508,411.57
长期股权投资		292,699,880.90	237,115,073.25
投资性房地产		3,317,110.30	3,368,208.76
固定资产		10,890,338,871.53	7,432,435,285.96
在建工程		1,932,869,899.27	1,134,949,922.56
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		8,540,095,455.43	4,824,084,163.63
开发支出			
商誉		14,619,319,739.63	7,567,919,403.28
长期待摊费用		793,658,835.02	384,848,156.80
递延所得税资产		171,662,991.83	61,020,971.89
其他非流动资产		1,689,866,223.78	1,744,305,990.53
非流动资产合计		44,120,188,181.57	28,358,298,247.40
资产总计		104,193,685,177.28	75,811,480,492.76
流动负债:			
短期借款		28,894,806,113.00	13,204,387,978.21
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		17,667,247,590.95	18,694,248,241.46
应付账款		1,185,060,872.41	986,940,727.45
预收款项		1,741,292,737.37	1,744,942,173.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		235,562,537.88	241,606,590.70
应交税费		596,787,127.23	533,815,396.67
应付利息		459,028,628.33	538,670,718.92
应付股利		24,941,584.44	76,303,862.83
其他应付款		4,538,803,377.48	2,911,224,910.69
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		11,191,286,462.69	9,570,309,907.07
其他流动负债		34,751,040.85	10,408,522.61
流动负债合计		66,569,568,072.63	48,512,859,030.06
非流动负债:			
长期借款		7,817,650,996.83	2,116,187,696.68
应付债券		2,961,935,628.43	1,800,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		223,316,748.99	240,242,057.53
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		1,584,246,457.40	698,167,839.23
其他非流动负债		221,119,057.60	541,683,754.50
非流动负债合计		12,808,268,889.25	5,396,281,347.94
负债合计		79,377,836,961.88	53,909,140,378.00

所有者权益			
股本		5,500,400,678.00	5,500,400,678.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,154,329,516.88	8,156,269,966.91
减：库存股			
其他综合收益		-8,470,954.91	-195,353.60
专项储备			
盈余公积		281,659,435.11	281,659,435.11
一般风险准备			
未分配利润		8,425,005,079.58	7,044,952,447.64
归属于母公司所有者权益合计		22,352,923,754.66	20,983,087,174.06
少数股东权益		2,462,924,460.74	919,252,940.70
所有者权益合计		24,815,848,215.40	21,902,340,114.76
负债和所有者权益总计		104,193,685,177.28	75,811,480,492.76

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

2016年6月30日

编制单位：广汇汽车服务股份公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,585,252.54	4,709,626,837.28
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		35,786,163.55	-
应收利息		12,321,963.87	-
应收股利			
其他应收款		4,814,355,510.26	41,144,259.88
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,869,048,890.22	4,750,771,097.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		150,704,853.39	214,980,480.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		29,363,249,974.60	29,363,249,974.60
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		12,992,641.48	-
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,526,947,469.47	29,578,230,454.60
资产总计		34,395,996,359.69	34,329,001,551.76
流动负债：			
短期借款			
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		2,642,228.71	1,400,000.00
应交税费		318,097.96	96,098.92
应付利息		4,604,858.22	-
应付股利			
其他应付款		584,121,093.60	4,713,647,457.88
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		591,686,278.49	4,715,143,556.80
非流动负债：			
长期借款		4,300,000,000.00	-
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		16,577,536.54	14,631,650.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,316,577,536.54	14,631,650.55
负债合计		4,908,263,815.03	4,729,775,207.35
所有者权益：			
股本		5,500,400,678.00	5,500,400,678.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,821,707,784.62	23,821,707,784.62
减：库存股			
其他综合收益		49,732,609.63	43,894,951.65
专项储备			
盈余公积		42,517,309.63	42,517,309.63
未分配利润		73,374,162.78	190,705,620.51
所有者权益合计		29,487,732,544.66	29,599,226,344.41
负债和所有者权益总计		34,395,996,359.69	34,329,001,551.76

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		53,742,640,607.49	43,346,345,528.08
其中：营业收入		53,742,640,607.49	43,346,345,528.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,003,716,477.01	42,102,238,419.18
其中：营业成本		48,749,572,039.10	39,205,418,175.91
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		120,508,890.99	131,033,361.51
销售费用		1,298,617,024.63	1,150,357,104.37
管理费用		923,101,496.68	750,923,485.17
财务费用		758,955,893.00	671,278,134.84
资产减值损失		152,961,132.61	193,228,157.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		62,230,576.57	-
投资收益（损失以“－”号填列）		79,057,432.82	26,525,171.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,952,688.46	10,986,592.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,880,212,139.87	1,270,632,280.23
加：营业外收入		70,905,362.07	57,364,052.56
其中：非流动资产处置利得		13,913,679.61	8,229,859.84
减：营业外支出		53,960,027.14	55,916,969.82
其中：非流动资产处置损失		44,722,072.20	41,277,563.41

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,897,157,474.80	1,272,079,362.97
减：所得税费用		433,196,714.48	274,072,676.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,463,960,760.32	998,006,686.26
归属于母公司所有者的净利润		1,380,052,631.94	903,934,977.20
少数股东损益		83,908,128.38	94,071,709.06
六、其他综合收益的税后净额		-19,683,512.14	189,446.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,275,601.31	189,446.40
（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		-8,275,601.31	189,446.40
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		25,948,131.20	189,446.40
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		-34,223,732.51	-
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-11,407,910.83	-
七、综合收益总额		1,444,277,248.18	998,196,132.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,371,777,030.63	904,124,423.60
归属于少数股东的综合收益总额		72,500,217.55	94,071,709.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2509	0.1961
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2509	0.1961

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		-	25,587,618.62
减: 营业成本		-	11,114,580.18
营业税金及附加		-	427,039.87
销售费用		-	899,955.56
管理费用		7,278,635.99	13,471,627.34
财务费用		200,073,059.86	-48,623.72
资产减值损失		-	1,208,482.38
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)		90,020,524.34	2,265,450.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	2,265,450.87
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-117,331,171.51	780,007.88
加: 营业外收入		1.00	106,300,364.15
其中: 非流动资产处置利得		-	-
减: 营业外支出		287.22	-
其中: 非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-117,331,457.73	107,080,372.03
减: 所得税费用		-	15,373,028.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-117,331,457.73	91,707,343.96
五、其他综合收益的税后净额		5,837,657.98	-5,852,660.22
(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		5,837,657.98	-5,852,660.22
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		5,837,657.98	-5,852,660.22
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		-111,493,799.75	85,854,683.74
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
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		66,137,390,476.16	51,626,043,666.79
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		540,140.21	16,691,482.44
收到其他与经营活动有关的现金		959,902,278.33	1,109,355,318.33
经营活动现金流入小计		67,097,832,894.70	52,752,090,467.56
购买商品、接受劳务支付的现金		65,726,373,843.16	51,614,686,143.47
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		1,766,739,632.56	1,492,639,086.10
支付的各项税费		1,481,775,660.47	1,154,819,975.25
支付其他与经营活动有关的现金		1,920,370,751.98	1,760,586,667.52
经营活动现金流出小计		70,895,259,888.17	56,022,731,872.34
经营活动产生的现金流量净额		-3,797,426,993.47	-3,270,641,404.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		662,994,730.88	8,092,576,300.00
取得投资收益收到的现金		77,880,387.00	20,366,604.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		277,236,142.63	247,291,032.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,607,982.98	18,904,170.52
收到其他与投资活动有关的现金		3,844,582,210.08	2,738,021,363.75
投资活动现金流入小计		4,869,301,453.57	11,117,159,471.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		900,536,654.93	846,905,814.85
投资支付的现金		423,823,327.68	8,010,300,000.00
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		9,542,376,531.36	719,727,193.56
支付其他与投资活动有关的现金		4,121,340,985.80	454,452,057.30
投资活动现金流出小计		14,988,077,499.77	10,031,385,065.71
投资活动产生的现金流量净额		-10,118,776,046.20	1,085,774,405.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	5,894,998,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	5,000,000.00
取得借款收到的现金		33,882,689,006.98	11,114,079,663.26
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,341,057,151.26	85,439,973.92
筹资活动现金流入小计		40,623,746,158.24	18,194,517,957.18
偿还债务支付的现金		19,807,542,755.18	9,874,293,440.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		924,855,629.68	964,705,880.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,615,941.55	33,621,192.77
支付其他与筹资活动有关的现金		4,486,579,045.54	2,539,635,494.09
筹资活动现金流出小计		25,218,977,430.40	13,378,634,815.11
筹资活动产生的现金流量净额		15,404,768,727.84	4,815,883,142.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39,190,071.57	-
五、现金及现金等价物净增加额		1,527,755,759.74	2,631,016,143.04
加：期初现金及现金等价物余额		3,986,471,477.67	4,705,419,419.00
六、期末现金及现金等价物余额		5,514,227,237.41	7,336,435,562.04

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		-	31,492,067.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,643,949.51	13,927,010.92
经营活动现金流入小计		21,643,949.51	45,419,078.69
购买商品、接受劳务支付的现金		-	5,357,520.56
支付给职工以及为职工支付的现金		3,268,094.95	8,125,640.51
支付的各项税费		-	4,773,382.13
支付其他与经营活动有关的现金		21,217,346.71	31,613,145.55
经营活动现金流出小计		24,485,441.66	49,869,688.75
经营活动产生的现金流量净额		-2,841,492.15	-4,450,610.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		72,059,170.58	-
取得投资收益收到的现金		90,020,524.34	-

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			
投资活动现金流入小计		162,079,694.92	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	5,924,489.00
投资支付的现金		-	2,182,000,000.00
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		4,773,253,510.26	3,714,522,794.85
投资活动现金流出小计		4,773,253,510.26	5,902,447,283.85
投资活动产生的现金流量净额		-4,611,173,815.34	-5,902,447,283.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	5,889,998,320.00
取得借款收到的现金		4,300,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		5,064,857,825.26	-
筹资活动现金流入小计		9,364,857,825.26	5,889,998,320.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,231,369.78	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,674,123,581.47	
筹资活动现金流出小计		4,858,354,951.25	
筹资活动产生的现金流量净额		4,506,502,874.01	5,889,998,320.00
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		-107,512,433.48	-16,899,573.91
加：期初现金及现金等价物余额		114,097,686.02	19,473,573.91
六、期末现金及现金等价物余额		6,585,252.54	2,574,000.00

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

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,500,400,678.00				8,156,269,966.91		-195,353.60		281,659,435.11		7,044,952,447.64	919,252,940.70	21,902,340,114.76
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	5,500,400,678.00				8,156,269,966.91		-195,353.60		281,659,435.11		7,044,952,447.64	919,252,940.70	21,902,340,114.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-1,940,450.03		-8,275,601.31				1,380,052,631.94	1,543,671,520.04	2,913,508,100.64
(一) 综合收益总额							-8,275,601.31				1,380,052,631.94	72,500,217.55	1,444,277,248.18
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-8,580.00	-8,580.00

												0.00	0.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-8,580.00	-8,580.00
4. 其他												0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-1,940,450.03							1,479,751,302.49	1,477,810,852.46
四、本期期末余额	5,500,400,678.00				8,154,329,516.88		-8,470,954.91		281,659,435.11		8,425,005,079.58	2,462,924,460.74	24,815,848,215.40

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,019,609,785.00				5,984,643,190.51		-147,992.00		275,441,981.41		5,062,828,684.02	1,668,248,487.51	16,010,624,136.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	3,019,609,785.00				5,984,643,190.51		-147,992.00		275,441,981.41		5,062,828,684.02	1,668,248,487.51	16,010,624,136.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	647,324,000.00				4,009,438,420.80		189,446.40				903,934,977.20	-743,692,464.28	4,817,194,380.12
(一) 综合收益总额							189,446.40				903,934,977.20	94,071,709.06	998,196,132.66
(二) 所有者投入和减少资本	647,324,000.00				5,413,856,789.93							9,556,142.19	6,070,736,932.12
1. 股东投入的普通股	297,324,000.00				5,560,933,960.48							5,000,000.00	5,863,257,960.48
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	350,000,000.00				-147,077,170.55							4,556,142.19	207,478,971.64
(三) 利润分配												-22,238,684.66	-22,238,684.66
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-22,238,684.66	-22,238,684.66
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-1,404,418.369						-825,081,630.87	-2,229,500,000.00
四、本期期末余额	3,666,933,785.00				9,994,081,611.31	41,454.40		275,441,981.41		5,966,763,661.22	924,556,023.23	20,827,818,516.57

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

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,500,400,678.00				23,821,707,784.62		43,894,951.65		42,517,309.63	190,705,620.51	29,599,226,344.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,500,400,678.00				23,821,707,784.62		43,894,951.65		42,517,309.63	190,705,620.51	29,599,226,344.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,837,657.98			-117,331,457.73	-111,493,799.75
(一) 综合收益总额							5,837,657.98			-117,331,457.73	-111,493,799.75
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,500,400,678.00				23,821,707,784.62		49,732,609.63		42,517,309.63	73,374,162.78	29,487,732,544.66

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	350,000,000.00				279,835,630.12		49,747,611.87		36,299,855.93	134,748,537.20	850,631,635.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	350,000,000.00				279,835,630.12		49,747,611.87		36,299,855.93	134,748,537.20	850,631,635.12

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,316,933,785.00				25,385,010,660.67		-5,852,660.22			91,707,343.96	28,787,799,129.41
（一）综合收益总额							-5,852,660.22			91,707,343.96	85,854,683.74
（二）所有者投入和减少资本	3,316,933,785.00				25,385,010,660.67						28,701,944,445.67
1. 股东投入的普通股	297,324,000.00				5,560,933,960.48						5,858,257,960.48
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	3,019,609,785.00				19,824,076,700.19						22,843,686,485.19
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,666,933,785.00				25,664,846,290.79		43,894,951.65		36,299,855.93	226,455,881.16	29,638,430,764.53

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

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

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

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

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

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

(1) 资产置换

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

(2) 发行股份购买资产

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

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

(3) 发行股份募集配套资金

于 2015 年 6 月，本公司向特定对象非公开发行了 297,324,000 股人民币普通股(A 股)，在上海证券交易所上市交易，每股发行价格为 20.18 元，募集资金总额 5,999,998,320.00 元。本公司于 2015 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次新增股份的登记手续。总股本变更为 3,666,933,785 股，广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、美罗集团及其他股东分别持有本公司 36.44%、27.47%、7.56%、5.43%、4.62%以及 18.48%的股权。

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

(4) 股份转让

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

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

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

广汇集团为本公司的母公司及最终控股公司。

本财务报表由本公司董事会于 2016 年 8 月 30 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间纳入合并范围的主要子公司详见附注九，新纳入合并范围的主要子公司详见附注八(1)及(5)，不再纳入合并范围的子公司详见附注八(4)。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

本公司财务报表以持续经营为编制基础

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法及存货跌价准备的计提方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点、长期资产减值、递延所得税资产的确认等。

本集团在运用重要的会计估计时所采用的关键假设详见附注五(32)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间。

3. 营业周期

4. 记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生

的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

(a) 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

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

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付票据、应付账款、其他应付款及长期应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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

(c) 金融工具的公允价值确定

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

(d) 专项资产管理计划

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

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

11. 应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、长期应收款、其他应收款等。本集团对外销售商品、提供融资租赁服务或提供劳务形成的应收款项，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过人民币 1,000,000 元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风	

险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。	
确定组合的依据如下：	
生产厂家保证金组合	所有应收生产厂家保证金
应收关联方组合	所有应收非合并范围内关联方应收款
应收子公司组合	所有应收合并范围内子公司的应收款
融资租赁业务应收组合	所有由融资租赁业务产生的长期应收款
未到约定收款日的款项	应收未到合同约定收款日的应收款
应收返利	应收生产厂家的销售返利款
其他款项	短期应收款项中除上述应收款项外的其他款项
按组合计提坏账准备的计提方法如下：	按组合计提坏账准备的计提方法如下：
生产厂家保证金组合	依据以前年度实际损失率，结合现时情况，确定不计提
应收关联方组合	依据以前年度实际损失率，结合现时情况，确定不计提
应收子公司组合	依据以前年度实际损失率，结合现时情况，确定不计提
融资租赁业务应收组合	依据以前年度实际损失率，结合现时情况，按一定比例对长期应收款计提坏账准备
未到约定收款日的款项	依据以前年度实际损失率，结合现时情况，确定不计提
应收返利	依据以前年度实际损失率，结合现实情况，确定不计提
其他款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
3 个月内	-	-
3 个月至 1 年	3	3
1-2 年	8	8
2-3 年	15	15
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项
-------------	------------------------------

坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
-----------	----------------------------------

12. 存货

(a) 分类

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

(b) 发出存货的计价方法

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

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 周转材料的摊销方法

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

13. 划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；(二) 本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；(三) 本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(四) 该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

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

14. 长期股权投资

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

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

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算；

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

(b) 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

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

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的房屋及建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	40 年	5%	2.38%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备、电子设备及运输设备等。

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

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

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5	2.38-9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	4-8	5	11.88-23.75

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

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

17. 在建工程

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

18. 借款费用

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

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

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

19. 生物资产**20. 油气资产****21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

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

(a) 土地使用权

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

(b) 厂商授权特许经营权

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

(c) 外购软件

外购软件按实际支付的价款入账，并按预计受益年限平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

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

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22. 长期资产减值

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

基本养老保险

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

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

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

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

26. 股份支付

(a) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。权益工具包括本公司及子公司、本公司的母公司或同本集团其他会计主体的权益工具。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

本集团的股票期权计划为换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计

入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

(b) 权益工具公允价值确定的方法

本集团采用期权定价模型确定股票期权的公允价值。以二项式估价模型确定购股权的公允价值。

(c) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取的的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳工具，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(d) 实施股份支付计划的相关会计处理

股票期权的行权日，本集团根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

(e) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

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

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

(a) 销售商品

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

(b) 提供劳务

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

(c) 让渡资产使用权

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

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

29. 政府补助

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

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

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

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

31. 租赁

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

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认

(2)、融资租赁的会计处理方法

融资租赁 - 承租人

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

融资租赁 - 出租人

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

分部信息

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

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

重要会计估计和判断

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

(a) 重要会计估计及其关键假设

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

(i) 商誉减值准备的会计估计

本集团至少每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计(附注四(20))。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

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

如果实际毛利率或税前折现率分别高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(ii) 应收款项减值

应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。这些估计主要根据客户的信用状况、历史经验等作出，实际的结果与原先估计的差异可能不同，而将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(iii) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(iv) 存货可变现净值

存货可变现净值为一般业务中存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。这些估计主要根据当时市况及过往经验作出，并会因技术革新、客户喜好及竞争对手面对市况转变所采取行动不同而产生重大差异。管理层于各资产负债表日重新评估该等估计。

(v) 投资性房地产、固定资产及无形资产(除厂商授权特许经营权)的预计净残值及使用寿命或预计受益期

本集团对固定资产及无形资产等的预计净残值及预计使用寿命作出了估计。该估计是根据同类性质、功能的投资性房地产、固定资产及无形资产的实际净残值和预计使用寿命的历史经验作出的，可能由于技术更新或其他原因产生重大改变。当净残值或预计使用寿命小于先前的估计时，本集团将增加折旧及摊销费用。

(vi) 厂商授权特许经营权的预计受益年限

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税 (a)	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%或 17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税及营业税税额	7%或 5%或 1%
企业所得税	应纳税所得额	0%或 15%或 16.5%或 25%
教育费附加	缴纳的增值税及营业税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税及营业税税额	2%
河道管理费	缴纳的增值税及营业税税额	1%

(a) 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税【2013】106号)中的《营业税改征增值税试点实施办法》及相关规定，自2013年8月1日起，本集团下属子公司的融资性租赁业务收入适用增值税，税率为17%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

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

截至本报告日，于截至2016年6月30日止六个月期间，本集团下属222家子公司已经获得各地主管机关的批准，满足西部大开发税收优惠条件，享受减按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司的若干子公司经营地位于中国新疆地区，该些公司的经营范围符合《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]53号)第二十八项“商贸服务业”中的第五款“商贸企业的统一配送和分销网络建设”；自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆困难地区新办的属于《关于新疆困难地区重点鼓励发展企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

截至本报告日，于截至2016年6月30日止六个月期间，根据各地主管机关的批准，本集团下属4家子公司满足新疆困难地区重点鼓励发展企业所得税优惠条件，享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

其他说明

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

(1) 根据开曼群岛税项减免法(1999年修订版)第6条，本集团之子公司宝信汽车集团有限公司(以下简称“宝信汽车”)已获总督承诺，宝信汽车或其业务对开曼群岛所颁布对所得利润、收入、收益或增值征税的相关法律取得豁免。

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

(3) 于香港注册成立的本集团之子公司广汇汽车服务(香港)有限公司、开隆投资管理有限公司、燕京德国汽车控股有限公司、燕骏汽车有限公司、McLarty Consulting Hong Kong Limited、金花企业集团(香港)有限公司须按 16.5% 的税率缴纳利得税。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,257,734.86	11,692,409.84
银行存款	5,502,969,502.55	3,974,779,067.83
其他货币资金	14,455,907,919.93	13,385,251,354.27
合计	19,970,135,157.34	17,371,722,831.94
其中：存放在境外的款项总额	239,087,122.87	30,444,559.61

其他说明

于 2016 年 6 月 30 日，人民币 6,025,968,745.68 元的其他货币资金为质押给银行用于开立银行承兑汇票的票据保证金(附注七(34))；人民币 4,530,887,442.55 元的其他货币资金为本集团向金融机构申请借款所存入的保证金存款(附注七(31))；人民币 2,976,517.99 元的其他货币资金为本集团向银行申请按揭付款所存入银行的保证金；人民币 2,897,561.61 元为本集团设立的专项资产管理计划对应的监管账户中尚未支付给信托产品认购人的本息；人民币 75,177,652.10 元的其他货币资金为本集团向银行申请保函所存入银行的保证金；人民币 3,818,000,000.00 元的其他货币资金为本集团与银行办理港币锁汇业务所存入银行的保证金(附注七(2))。

于 2015 年 12 月 31 日，人民币 7,947,841,353.19 元的其他货币资金为质押给银行用于开立银行承兑汇票的票据保证金(附注七(34))；人民币 311,582,924.51 元的其他货币资金为本集团向金融机构申请借款所存入的保证金存款(附注七(31))；人民币 3,450,089.66 元的其他货币资金为本集团向银行申请按揭付款所存入银行的保证金；人民币 26,847,835.65 元的其他货币资金为本集团设立的专项资产管理计划对应的监管账户中尚未支付给信托产品认购人的本息。

于 2015 年 12 月 31 日，人民币 5,095,529,151.26 元的其他货币资金为本集团向银行用于申请最高额港币 11,558,579,965.30 元的借款所存入的保证金存款，该借款将用于本集团要约收购宝信汽车不超过 75% 的股权(附注八(1))。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资 (a)	22,430,939.35	
衍生金融资产 (b)	77,958,447.57	
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	100,389,386.92	

其他说明：

(a) 上述股票投资的公允价值根据上海及深圳证券交易所资产负债日最后一个交易日收盘价确定。

(b) 本集团以外汇远期合约对汇率风险导致的现金流量波动进行风险管理，外汇远期合约于报告期间被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产。于截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间，外汇远期合约的公允价值变动产生的净收益为 64,045,079.39 元(附注七(67)) (截至 2015 年 6 月 30 日止六个月期间：无)。

于 2016 年 6 月 30 日，本集团未到期的外汇远期合约如下：

类型	外币种类	外币金额	约定汇率	交割日期
远期买入或	美元	50,000,000.00	6.40	2016 年 9 月 12 日
远期卖出			6.80	
远期买入或	美元	50,000,000.00	6.40	2017 年 8 月 28 日
远期卖出			6.80	
远期买入	港币	1,533,000,000.00	0.8558-0.8562	2016 年 7 月 12 日
远期买入	港币	1,415,000,000.00	0.8567-0.8571	2016 年 8 月 10 日
远期买入	港币	2,005,000,000.00	0.8577-0.8581	2016 年 9 月 12 日
远期买入	港币	1,534,000,000.00	0.8586-0.8590	2016 年 10 月 12 日
远期买入	港币	1,769,000,000.00	0.8623-0.8627	2016 年 11 月 10 日
远期买入	港币	1,821,000,000.00	0.8633-0.8637	2016 年 12 月 12 日

3、 衍生金融资产适用 不适用**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,500,000.00	8,969,896.00
商业承兑票据		

合计	2,500,000.00	8,969,896.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,130,499,117.33	99.82	14,673,328.50	0.69	2,115,825,788.83	1,671,458,150.79	99.77	17,020,998.05	1.02	1,654,437,152.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,913,251.83	0.18	3,913,251.83	100.00	-	3,794,782.89	0.23	3,794,782.89	100.00	0.00
合计	2,134,412,369.16	/	18,586,580.33	/	2,115,825,788.83	1,675,252,933.68	/	20,815,780.94	/	1,654,437,152.74

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	2,047,250,403.08	2,801,107.13	0.14%
1 至 2 年	48,177,605.99	3,854,208.48	8.00%
2 至 3 年	13,026,096.37	1,953,914.46	15.00%
3 年以上	9,685,984.84	6,064,098.43	62.61%
合计	2,118,140,090.28	14,673,328.50	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额_____元；本期收回或转回坏帐准备金额_____元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,069,207.52

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	247,815,796.01	-	11.61%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,977,038,250.06	98.97	5,455,129,629.09	99.75
1 至 2 年	72,702,468.97	1.03	13,591,790.63	0.25
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	7,049,740,719.03	100.00	5,468,721,419.72	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于 2016 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的预付款项为 72,702,468.97 元(2015 年 12 月 31 日: 13,591,790.63), 主要为预付整车及零部件款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	2,468,099,116.31	35.01%

其他说明

7、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	12,879,085.16	3,110,624.19
合计	12,879,085.16	3,110,624.19

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	1,620,000.00	1,620,000.00
桂林弘帆汽车销售服务有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	2,820,000.00	2,820,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,533,626.38	0.06	3,533,626.38	100.00	0.00	3,533,626.38	0.25	3,533,626.38	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,766,327,770.60	99.82	12,328,469.74	0.21	5,753,999,300.86	1,427,714,252.76	99.13	16,863,445.87	1.18	1,410,850,806.89
组合1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,271,463,773.89	22.01	12,328,469.74	0.97	1,259,135,304.15	722,581,896.19	50.17	16,863,445.87	2.33	705,718,450.32
组合2：生产厂家保证金	660,797,831.22	11.44			660,797,831.22	439,761,781.30	30.53			439,761,781.30
组合3：非合并范围内关联方的其他应收款	106,419,160.25	1.84			106,419,160.25	85,947,864.44	5.97			85,947,864.44
组合4：尚未到约定收款日的款项	1,263,445,280.40	21.87			1,263,445,280.40	179,422,710.83	12.46			179,422,710.83
组合5：应收返利	2,464,201,724.84	42.66			2,464,201,724.84					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,081,143.21	0.12	7,081,143.21	100	0.00	8,996,176.83	0.62	8,996,176.83	100	0
合计	5,776,942,540.19	/	22,943,239.33	/	5,753,999,300.86	1,440,244,055.97	/	29,393,249.08	/	1,410,850,806.89

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
其他应收款 1	2,182,650.15	2,182,650.15	100%	无法收回
其他应收款 2	1,350,976.23	1,350,976.23	100%	无法收回
合计	3,533,626.38	3,533,626.38	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,213,677,500.93	1,890,568.38	0.16%
1 至 2 年	24,826,243.05	1,986,099.44	8.00%
2 至 3 年	11,627,730.09	1,744,159.51	15.00%
3 年以上	21,332,299.82	6,707,642.41	31.44%
合计	1,271,463,773.89	12,328,469.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 233,573.19 元; 本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,989,995.26

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收返利	2,464,201,724.84	-
押金及其他各类保证金	232,484,475.94	181,769,963.54
生产厂家保证金	660,797,831.22	439,761,781.30
代垫款项	147,605,134.08	82,898,771.52
员工备用金	54,075,708.37	43,794,541.06
应收关联方款项	106,419,160.25	85,947,864.44
应收被收购单位原股东及其关联方款项	679,762,192.44	401,918,409.44
应收房产土地处置款	66,574,806.44	138,320,710.83
应收保理款(a)	1,200,005,422.52	-
其他	165,016,084.09	65,832,013.84
减: 坏账准备	-22,943,239.33	-29,393,249.08

合计	5,753,999,300.86	1,410,850,806.89
----	------------------	------------------

(a)宝信汽车集团有限公司下属汽车销售服务公司(“转让方”)将总额为人民币 1,224,495,329.10 元的应收返利转让给第三方公司(“受让方”),合同约定转让价款为 1,200,005,422.52 元,分期交付转让款。截至 2016 年 6 月 30 日,转让款尚未收取。

根据合同约定,自合同签署日起,视为标的应收返利的所有权转让给受让方,即为应收账款交割日,受让方享有该标的应收账款并承担应收账款不可收回的风险、利率变动风险、债务人提前还款风险、债务人滞后还款等风险。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	应收返利	1,648,370,477.20	一年以内	28.53%	-
其他应收款 2	应收保理	1,200,005,422.52	一年以内	20.77%	-
其他应收款 3	应收返利	630,086,177.44	一年以内	10.91%	-
其他应收款 4	保证金	100,349,095.32	一年以内	1.74%	-
其他应收款 5	房屋土地处置款	62,297,182.80	尚未到期	1.08%	-
合计	/	3,641,108,355.28	/	63.03%	-

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	15,614,094,365.01	198,408,159.04	15,415,686,205.97	11,997,229,447.89	94,843,303.34	11,902,386,144.55
周转材料	3,097,781.89	-	3,097,781.89	1,484,287.47	-	1,484,287.47
在途物资	1,856,701,460.07	-	1,856,701,460.07	1,983,455,614.53	-	1,983,455,614.53
劳务成本	48,987,062.09	-	48,987,062.09	56,612,140.04	-	56,612,140.04
合计	17,522,880,669.06	198,408,159.04	17,324,472,510.02	14,038,781,489.93	94,843,303.34	13,943,938,186.59

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	94,843,303.34	57,503,946.62	46,060,909.08			198,408,159.04
周转材料						
合计	94,843,303.34	57,503,946.62	46,060,909.08			198,408,159.04

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资	83,901,562.07	100,000,000.00	-	2016 年
合计	83,901,562.07	100,000,000.00	-	/

其他说明:

于 2015 年 8 月 28 日, 经宝信汽车董事会批准, 宝信汽车与 Orient Rich Investment Development Limited(以下简称“Orient Rich”)签订不可撤销的转让协议, 将持有的昌广投资有限公司的全部股权转让予 Orient Rich。昌广投资有限公司持有汽车街发展有限公司(以下简称“汽车街”)38%股权, 购买价为人民币 100,000,000 元, 该股权转让交易预计在 2016 年内完成。上述将被转让的汽车街的资产符合持有待售条件, 在资产负债表的流动资产中列示。

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应收融资租赁款-总额	8,069,428,737.57	7,774,884,345.78
一年内到期的其他长期应收款-总额	178,505,400.00	514,593,113.09
减: 未确认融资收益-融资租赁	-1,393,524,154.51	-1,351,805,716.36
未确认融资收益-其他	-1,976,862.81	-50,919,158.07
减: 坏账准备	-98,174,432.79	-85,135,741.41
合计	6,754,258,687.46	6,801,616,843.03

其他说明

13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣或预缴税金	880,024,798.02	687,954,484.26
委托贷款	22,550,000.00	99,040,000.00
合计	902,574,798.02	786,994,484.26

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	151,445,536.19		151,445,536.19	215,827,726.40		215,827,726.40
按成本计量的	162,506,695.78	2,635,374.27	159,871,321.51	145,550,307.04	2,635,374.27	148,185,681.31
合计	313,952,231.97	2,635,374.27	311,316,857.70	361,378,033.44	2,635,374.27	358,742,659.17

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	117,007,860.32		117,007,860.32
公允价值	151,445,536.19		151,445,536.19
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	34,437,675.87		34,437,675.87
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海爱卡投资中心(有限合伙)	138,000,000.00	-	-	138,000,000.00					6.00%	
青岛汽车(香港)有限公司	-	16,956,388.74	-	16,956,388.74					19.50%	
河南创兴实业有限公司	2,035,374.27	-	-	2,035,374.27	2,035,374.27	-	-	2,035,374.27	9.00%	
成都农村商业银行股份有限公司	1,030,301.00	-	-	1,030,301.00					<1.00%	
上海大众汽车郑州销售服务有限公司	600,000.00	-	-	600,000.00	600,000.00	-	-	600,000.00	13.30%	
其他	3,884,631.77	-	-	3,884,631.77						
合计	145,550,307.04	16,956,388.74	-	162,506,695.78	2,635,374.27	-	-	2,635,374.27	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	2,635,374.27			2,635,374.27
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	2,635,374.27			2,635,374.27

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	4,401,521,490.39	31,660,469.21	4,369,861,021.18	4,239,946,609.19	29,559,483.97	4,210,387,125.22	
其中：未实现融资收益	611,139,553.10		611,139,553.10	615,383,118.73		615,383,118.73	
其他长期应收款	505,181,295.00		505,181,295.00	399,121,286.35		399,121,286.35	
合计	4,906,702,785.39	31,660,469.21	4,875,042,316.18	4,639,067,895.54	29,559,483.97	4,609,508,411.57	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

于2016年6月30日，账面价值为5,740,900,770.05元(2015年12月31日：4,848,916,879.30元)的长期应收融资租赁款(包括一年内到期的部分)作为5,084,637,600.00元的专项资产管理计划(附注七(45)(c))的基础资产。

于2016年6月30日，账面价值为4,341,763,642.11元(2015年12月31日：2,436,113,582.57元)的长期应收融资租赁款(包括一年内到期的部分)作为1,000,000,000.00元(2015年12月31日：无)短期借款(附注七(31))以及3,018,667,467.50元(2015年12月31日：2,137,033,147.61元)长期借款(附注七(45))的质押物。

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
青海嘉恒汽车销售有限公司	27,197,033.16	-	-	701,581.92	-	-	-	-	-	27,898,615.08	-
青海嘉运汽车销售服务有限公司	19,098,914.33	-	-	544,625.81	-	-	-	-	-	19,643,540.14	-
青海嘉业汽车销售服务有限公司	16,407,044.65	-	-	51,342.32	-	-	-	-	-	16,458,386.97	-
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	16,505,150.96	-	-	1,096,556.16	-	-	-	-	-	17,601,707.12	-
沈阳信宝行汽车销售服务有限公司	-	53,142,119.19	-	485,781.39	-	-	-	-	-	53,627,900.58	-
小计	79,208,143.10	53,142,119.19	-	2,879,887.60	-	-	-	-	-	135,230,149.89	-
二、联营企业											
重庆安博汽车销售有限公司	19,191,532.32	-	-	406,681.03	-	-	-1,760,000.00	-	-	17,838,213.35	-
新疆长信汽车销售有限公司	14,102,692.92	-	-	1,878,814.18	-	-	-	-	-	15,981,507.10	-
南宁康福交通有限公司	11,267,457.89	-	-	1,229,066.63	-	-	-	-	-	12,496,524.52	-
郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司	8,077,534.15	-	-	624,602.29	-	-	-	-	-	8,702,136.44	-

河南新希望汽车销售服务有限公司	13,036,467.24	-	-	2,349,339.86	-	-	-2,500,000.00	-	-	12,885,807.10	-
许昌新纪元汽车销售服务有限公司	11,389,169.57	-	-	1,555,095.76	-	-	-2,250,000.00	-	-	10,694,265.33	-
河南裕华江南汽车销售服务有限公司	19,959,835.47	-	-	1,364,380.49	-	-	-	-	-	21,324,215.96	-
成都新都华星名仕汽车销售服务有限公司	7,527,776.42	-	-	-1,751,442.58	-	-	-	-	-	5,776,333.84	-
江西佳和佳汽车保险销售服务有限公司	12,635,814.58	-	-	256,000.00	-	-	-	-	-	12,891,814.58	-
新疆广汇车联网投资管理有限公司	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	-
天津利易广科技有限公司	2,499,278.70	-	-	-10.01	-	-	-	-	-	2,499,268.69	-
开利星空电子商务有限公司	19,217,595.44	-	-	-2,203,834.75	-	-	-	-	-	17,013,760.69	-
其他	15,001,775.45	-	-	364,107.96	-	-	-	-	-	15,365,883.41	-
小计	157,906,930.15	-	-	6,072,800.86	-	-	-6,510,000.00	-	-	157,469,731.01	-
合计	237,115,073.25	53,142,119.19	0.00	8,952,688.46	0.00	0.00	-6,510,000.00	0.00	0.00	292,699,880.90	-

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,718,689.46			4,718,689.46
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,718,689.46			4,718,689.46
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,350,480.70			1,350,480.70
2. 本期增加金额	51,098.46			51,098.46
(1) 计提或摊销	51,098.46			51,098.46
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,401,579.16			1,401,579.16
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,317,110.30			3,317,110.30
2. 期初账面价值	3,368,208.76			3,368,208.76

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	7,225,950,213.26	923,867,232.04	339,368,494.43	314,088,854.83	1,367,197,553.84	10,170,472,348.40
2. 本期增加金额	3,428,200,328.35	393,720,248.20	196,734,423.86	138,253,947.91	1,068,096,952.47	5,225,005,900.79
(1) 购置	135,209,089.98	57,551,684.95	9,712,180.24	27,613,669.17	350,992,663.10	581,079,287.44
(2) 在建工程转入	176,919,222.34	-	-	-	-	176,919,222.34
(3) 企业合并增加	3,116,072,016.03	336,168,563.25	187,022,243.62	110,640,278.74	717,104,289.37	4,467,007,391.01
3. 本期减少金额	23,373,168.49	27,915,758.46	12,207,897.19	14,102,349.41	443,683,222.83	521,282,396.38
(1) 处置或报废	9,393,755.46	27,915,758.46	12,076,797.19	14,102,349.41	442,357,901.67	505,846,562.19
(2) 其他	13,979,413.03	-	131,100.00	-	1,325,321.16	15,435,834.19
4. 期末余额	10,630,777,373.12	1,289,671,721.78	523,895,021.10	438,240,453.33	1,991,611,283.48	14,874,195,852.81
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,433,327,639.37	512,110,515.05	225,955,305.75	238,387,600.58	259,935,382.34	2,669,716,443.09
2. 本期增加金额	635,510,539.24	233,128,427.71	135,766,754.33	101,965,789.04	316,741,025.64	1,423,112,535.96
(1) 计提	160,271,902.77	60,358,961.51	24,387,454.72	31,469,301.32	82,857,449.86	359,345,070.18
(2) 非同一控制下企业合并	475,238,636.47	172,769,466.20	111,379,299.61	70,496,487.72	233,883,575.78	1,063,767,465.78
3. 本期减少金额	10,907,490.54	21,570,338.10	8,726,582.56	13,532,564.59	122,415,151.52	177,152,127.31
(1) 处置或报废	9,597,157.56	21,570,338.10	8,697,521.92	13,532,564.59	122,208,786.83	175,606,369.00
(2) 其他	1,310,332.98	-	29,060.64	-	206,364.69	1,545,758.31
4. 期末余额	2,057,930,688.07	723,668,604.66	352,995,477.52	326,820,825.03	454,261,256.46	3,915,676,851.74
三、减值准备						
1. 期初余额	66,709,700.49	41,699.77	417,360.82	150,794.61	1,001,063.66	68,320,619.35
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额	-	-	-	-	140,489.81	140,489.81
(1) 处置或报废	-	-	-	-	140,489.81	140,489.81
4. 期末余额	66,709,700.49	41,699.77	417,360.82	150,794.61	860,573.85	68,180,129.54
四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,506,136,984.56	565,961,417.35	170,482,182.76	111,268,833.69	1,536,489,453.17	10,890,338,871.53
2. 期初账面价值	5,725,912,873.40	411,715,017.22	112,995,827.86	75,550,459.64	1,106,261,107.84	7,432,435,285.96

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	2,645,332,297.49	正在办理中

其他说明:

于2016年6月30日,账面价值为242,292,187.23元(原价323,092,706.19元)的房屋建筑物及账面价值为116,504,329.85元(原价140,006,976.87元)的土地使用权作为517,754,000.00元的短期借款的抵押物。

于2015年12月31日,账面价值为443,103,760.47元(原价510,616,120.00元)的房屋建筑物及账面价值为58,476,758.12元(原价为73,611,624.42元)的土地使用权作为563,964,500.00元的短期借款及25,000,000.00元的长期借款的抵押物。

截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间，固定资产计提的折旧金额为 359,345,070.18 元(截至 2015 年 6 月 30 日止六个月期间：286,945,468.98 元)，其中计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为 113,419,250.73 元、144,524,313.02 元及 101,401,506.43 元(截至 2015 年 6 月 30 日止六个月期间：100,354,009.92 元、112,509,035.30 元及 74,082,423.76 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 176,919,222.34 元(截至 2015 年 6 月 30 日止六个月期间：253,639,710.84 元)。

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4S 店工程	808,936,634.77	-	808,936,634.77	808,936,634.77	283,712,018.41	283,712,018.41
汽车城及汽车工业园建设工程	783,883,322.36	-	783,883,322.36	783,883,322.36	731,402,288.26	731,402,288.26
综合楼及办公楼工程	271,818,582.77	-	271,818,582.77	271,818,582.77	23,739,915.30	23,739,915.30
装修工程	14,400,026.15	-	14,400,026.15	14,400,026.15	9,518,645.67	9,518,645.67
其他	53,831,333.22	-	53,831,333.22	53,831,333.22	86,577,054.92	86,577,054.92
合计	1,932,869,899.27	-	1,932,869,899.27	1,932,869,899.27	1,134,949,922.56	1,134,949,922.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期收购增加	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
贵州乾通德新汽车投孟关汽车城项目	65,000.00	397,401,263.74	-	28,596,100.69	-	-	425,997,364.43	95.00%	95.00%	87,956,620.82	10,944,380.80	6.91%	集团借款

2016 年半年度报告

贵州华通起亚汽车城项目	30,000.00	281,482,892.58	-	8,846,477.93	-	-	290,329,370.51	95.00%	95.00%	7,496,515.49	6,124,182.16	7.16%	集团借款+ 银行借款
宝鸡宝迪 4S 店项目	4,000.00	-	-	39,836,000.00	-	-	39,836,000.00	95.00%	95.00%	-	-	-	集团免息资金
新疆天汇米东汽车城建设项目	53,618.00	38,546,191.35	-	-	-	-	38,546,191.35	86.00%	86.00%	643,294.98	-	-	自有资金
安徽凤之星包河厂房及办公楼改造工程	8,329.00	31,076,060.24	-	687,131.00	4,333,051.56	-	27,430,139.68	94.00%	94.00%	3,779,265.09	-	-	自有资金
新疆喀什天汇汽车城项目	4,750.00	25,277,137.07	-	-	-	-	25,277,137.07	80.00%	80.00%	-	-	-	自有资金
新疆克拉玛依天汇华威新建 4S 店项目	3,000.00	20,464,177.21	-	572,736.11	-	-	21,036,913.32	71.00%	71.00%	999,071.32	235,336.11	6.00%	自有资金+ 集团借款
贵州华通众源 4S 店	2,418.00	105,040.00	-	21,180,089.57	-	-	21,285,129.57	85.00%	85.00%	414,722.79	414,722.79	6.90%	集团借款
河北广汇车展厅 4S 店	14,350.00	17,777,944.84	-	1,744,843.78	-	-	19,522,788.62	99.00%	99.00%	-	-	-	自有资金
贵州华瑞兴新建店—北现 5#项目	2,143.00	8,000.00	-	18,932,813.92	-	-	18,940,813.92	85.00%	85.00%	401,611.41	401,611.41	6.90%	集团借款
嘉峪关天汇华奥 4S 店项目	3,200.00	-	-	16,180,000.00	-	-	16,180,000.00	50.00%	50.00%	-	-	-	自有资金
ERP 项目	38,000.00	41,117,436.46	-	14,460,379.91	-	48,806,698.98	6,771,117.39	32.00%	32.00%	-	-	-	自有资金
内蒙古汇迪汽车 4S 店	3,000.00	27,083,192.00	-	-	27,083,192.00	-	-	100.00%	100.00%	-	-	-	自有资金
新疆天汇华驰奔驰 4S 店项目	4,100.00	4,016,901.85	-	6,094.00	4,022,995.85	-	-	100.00%	100.00%	-	-	-	自有资金
杭州宝信置业办公楼工程	18,000.00	-	159,091,595.20	-	-	-	159,091,595.20	95.00%	95.00%	19,022,579.93	-	-	自有资金
乌鲁木齐中油航荣德宝 4S 店工程	10,000.00	-	114,877,270.70	399,064.70	-	305,000.00	114,971,335.40	95.00%	95.00%	4,188,720.64	192,966.85	5.17%	自有资金+ 银行借款
中油航 4S 店工程	8,000.00	-	78,233,880.91	114,040.81	1,480,897.00	-	76,867,024.72	95.00%	95.00%	-	-	-	自有资金
北京宝信 4S 店工程	7,000.00	-	54,225,993.46	1,731.90	4,897,449.55	-	49,330,275.81	80.00%	80.00%	-	-	-	自有资金
无锡开隆置业办公楼工程	15,000.00	-	54,604,475.27	323,820.61	-	-	54,928,295.88	35.00%	35.00%	2,840,572.88	190,778.94	5.17%	自有资金+ 银行借款
温州尊沃汽车 4S 店工程	4,000.00	-	34,057,938.10	-	-	-	34,057,938.10	85.00%	85.00%	-	-	-	自有资金
宁波中华路捷 4S 店工程	6,000.00	-	33,881,717.39	132,162.10	-	-	34,013,879.49	60.00%	60.00%	1,013,879.50	132,162.10	5.17%	自有资金+ 银行借款
上海开隆汽贸 4S 店工程	3,000.00	-	38,852,035.36	4,655,079.77	8,544,069.84	-	34,963,045.29	95.00%	95.00%	-	-	-	自有资金

其他项目		250,593,685.22	175,291,206.15	138,389,809.35	126,557,566.54	14,223,590.66	423,493,543.52			6,628,717.41	125,958.46		
合计		1,134,949,922.56	743,116,112.54	295,058,376.15	176,919,222.34	63,335,289.64	1,932,869,899.27	/	/	135,385,572.26	18,762,099.62	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间,本集团在建工程转入固定资产的原值为 176,919,222.34 元(截至 2015 年 6 月 30 日止六个月期间:253,639,710.84 元)。截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间,在建工程的其他减少主要系转入无形资产,金额为 48,806,698.98 元(截至 2015 年 6 月 30 日止六个月期间:59,430,855.63 元)。

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	特许经营权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	3,118,364,715.50	129,420,318.39	2,441,396,000.00	1,401,928.20	5,690,582,962.09
2. 本期增加金额	904,768,125.44	71,487,626.74	2,927,316,796.22	13,744,775.87	3,917,317,324.27
(1) 购置	50,463,100.65	2,023,403.98	-	-	52,486,504.63
(2) 企业合并增加	854,305,024.79	20,657,523.78	2,927,316,796.22	13,744,775.87	3,816,024,120.66
(3) 在建工程转入	-	48,806,698.98	-	-	48,806,698.98
3. 本期减少金额	16,422,444.78	-	-	-	16,422,444.78
(1) 处置	16,422,444.78	-	-	-	16,422,444.78
4. 期末余额	4,006,710,396.16	200,907,945.13	5,368,712,796.22	15,146,704.07	9,591,477,841.58
二、累计摊销					
1. 期初余额	449,588,110.29	43,307,054.84	358,547,002.48	452,182.23	851,894,349.84
2. 本期增加金额	105,771,161.52	24,716,839.65	55,609,067.37	120,842.91	186,217,911.45
(1) 计提	43,121,170.14	11,318,934.10	55,609,067.37	120,842.91	110,170,014.52
(2) 非同一控制下企业合并	62,649,991.38	13,397,905.55	-	-	76,047,896.93
3. 本期减少金额	1,334,323.76	-	-	-	1,334,323.76
(1) 处置	1,334,323.76	-	-	-	1,334,323.76
4. 期末余额	554,024,948.05	68,023,894.49	414,156,069.85	573,025.14	1,036,777,937.53
三、减值准备					
1. 期初余额	14,604,448.62	-	-	-	14,604,448.62

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	14,604,448.62	-	-	-	14,604,448.62
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,438,080,999.49	132,884,050.64	4,954,556,726.37	14,573,678.93	8,540,095,455.43
2. 期初账面价值	2,654,172,156.59	86,113,263.55	2,082,848,997.52	949,745.97	4,824,084,163.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.31%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	55,510,661.71	正在办理中

其他说明:

截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间无形资产摊销金额为 110,170,014.52 元(截至 2015 年 6 月 30 日止六个月期间: 73,314,749.06 元)。

于 2016 年 6 月 30 日, 账面价值为 116,504,329.85 元(原价 140,006,976.87 元)的土地使用权及账面价值为 242,292,187.23 元(原价 323,092,706.19 元)的房屋建筑物作为 517,754,000.00 元的短期借款的抵押物。

于 2015 年 12 月 31 日, 账面价值为 121,758,434.23 元(原价 145,860,040.85 元)的土地使用权及账面价值为 115,456,463.47 元(原价 164,048,805.36 元)的房屋建筑物作为 301,000,000.00 元的短期借款以及长期借款 25,000,000.00 元的抵押物。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
西北区域	1,696,296,632.20	61,837,922.67				1,758,134,554.87
华北区域	1,596,252,796.29	66,827,288.14				1,663,080,084.43
四川区域	963,679,932.62	350,899,085.37				1,314,579,017.99
北方区域	1,581,588,961.13	1,010,949,082.32				2,592,538,043.45
陕西区域	570,655,830.42	25,562,025.19				596,217,855.61
西南区域	448,537,629.58	18,405,518.21				466,943,147.79
华中区域	258,068,441.53	2,981,074.18				261,049,515.71
广西区域	85,387,078.73	-				85,387,078.73
江西区域	396,167,088.50	2,629,931.08				398,797,019.58
华东区域	-	4,812,219.46				4,812,219.46
宝信汽车	-	5,506,496,189.73				5,506,496,189.73
合计	7,596,634,391.00	7,051,400,336.35				14,648,034,727.35

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
西北区域	4,340,000.00					4,340,000.00
华北区域	22,774,987.72					22,774,987.72
华中区域	1,600,000.00					1,600,000.00
合计	28,714,987.72					28,714,987.72

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
减值

本集团资产组和资产组组合的商誉全部为汽车销售服务经营分部。

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的 5 年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该期限的现金流量采用以下所述的估计增长率作出推算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

增长率 管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。

毛利率 管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。

折现率 13.5%-19%

本集团采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

其他说明

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	104,400,418.83	283,513,662.22	17,335,420.78	1,102,835.71	369,475,824.56
预付租赁费	60,015,132.35	31,869,602.44	7,852,369.43	2,564,402.07	81,467,963.29
租入固定资产改良支出	167,050,385.68	62,621,910.15	16,287,835.88	3,806,869.77	209,577,590.18
其他	53,382,219.94	109,971,370.35	29,662,243.91	553,889.39	133,137,456.99
合计	384,848,156.80	487,976,545.16	71,137,870.00	8,027,996.94	793,658,835.02

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	4,610,633.82	1,152,658.45	6,457,297.82	1,614,324.45
可抵扣亏损	326,149,149.60	81,537,287.40	-	-
应收账款坏账准备	14,516,389.77	2,738,432.15	17,010,823.67	3,369,720.05
其他应收款坏账准备	15,089,673.67	3,446,260.07	23,371,813.83	5,507,632.99
存货跌价准备	94,524,528.54	20,919,996.92	53,185,762.01	10,426,915.83
固定资产减值准备	19,768,308.02	3,456,665.67	20,185,627.80	3,556,660.60
无形资产减值准备	4,769,223.52	836,181.82	4,769,223.52	836,181.82
长期应收款坏账准备	129,834,902.00	19,805,477.20	114,695,225.38	17,387,323.83
预提费用	149,526,240.12	35,424,292.81	79,661,792.71	18,322,212.32
公允价值变动	16,544,995.13	3,878,924.34	-	-
合计	775,334,044.19	173,196,176.83	319,337,566.74	61,020,971.89

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,019,223,325.50	1,444,364,164.71	2,980,642,421.39	680,500,241.77
可供出售金融资产公允价值变动	66,310,146.15	16,577,536.54	58,526,602.20	14,631,650.55
固定资产折旧	48,867,406.51	10,851,699.90	18,103,436.95	3,035,946.91
交易性金融资产的公允价值变动	65,301,700.00	16,325,425.00		
资本化在建工程	174,643,265.00	43,660,816.25	-	-
非货币性资产交换的收益	216,000,000.00	54,000,000.00	-	-
合计	6,590,345,843.16	1,585,779,642.40	3,057,272,460.54	698,167,839.23

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-1,533,185.00	171,662,991.83		
递延所得税负债	1,533,185.00	1,584,246,457.4		

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,377,630,361.91	1,520,549,248.61
合计	2,377,630,361.91	1,520,549,248.61

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	5,204,342.63	11,966,226.49	
2017 年	317,057,102.99	307,963,552.55	
2018 年	226,212,641.97	219,766,504.65	

2019 年	462,981,292.99	368,542,133.38	
2020 年	856,211,449.07	612,310,831.54	
2021 年	509,963,532.26	-	
合计	2,377,630,361.91	1,520,549,248.61	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付股权转让款	355,680,000.00	296,132,700.00
预付购地款	733,285,119.53	734,025,204.15
预付工程设备款	377,392,190.76	191,037,868.14
长期押金	79,783,293.35	-
继续涉入资产—专项资产管理计划(a)	129,093,858.97	523,110,218.24
到期日在一年以上的远期外汇合约	14,631,761.17	-
合计	1,689,866,223.78	1,744,305,990.53

其他说明：

(a) 于 2015 年 12 月，本集团将其部分应收融资租赁款的请求权和其他权利及其附属担保权益(以下简称“汇通四期标的资产”)转让给国金证券股份有限公司设立的汇通四期资产支持专项计划(以下简称“汇通四期”)。汇通四期以发行资产证券化产品募集资金总量人民币 1,329,000,000.00 元，其中优先资产支持证券和次级资产支持证券分别为人民币 1,198,000,000.00 元和人民币 131,000,000.00 元。本集团作为标的资产的转出方，转移了汇通四期标的资产所有权上几乎所有的风险和报酬，因此终止确认了该部分汇通四期标的资产。

于 2016 年 6 月 30 日，本集团尚留有认购的上述汇通四期中次级资产支持证券约 96.34% 的份额。同时，本集团作为汇通四期的资产服务机构，在服务期间，按照约定享有一定的服务报酬。因此，本集团没有放弃对汇通四期标的资产的控制权，且既没有转移也没有保留汇通四期标的资产所有权上几乎所有风险和报酬，最终本集团依据对于这部分应收融资租赁款的继续涉入程度确认金融资产及金融负债。于 2016 年 6 月 30 日，本集团以最佳估计确认了因上述专项计划继续涉入而引起的风险敞口，计提的继续涉入资产和继续涉入负债均为人民币 129,093,858.97 元。

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款(b)	9,739,167,590.00	-
抵押借款(a)	3,154,196,472.30	2,810,736,666.60
保证借款(c)	41,120,000.00	2,591,120,000.00
信用借款	11,614,995,258.23	3,052,531,311.61
短期融资券(d)	4,300,000,000.00	4,750,000,000.00
资产证券化	45,326,792.47	-

合计	28,894,806,113.00	13,204,387,978.21
----	-------------------	-------------------

短期借款分类的说明:

(a) 于 2016 年 6 月 30 日, 抵押借款 517,754,000.00 元系由账面价值 242,292,187.23 元(原价为 323,092,706.19 元)的房屋及建筑物(附注四(17))和账面价值 116,504,329.85 元(原价为 140,006,976.87 元)的土地使用权(附注四(19))作为抵押物; 抵押借款 2,636,442,472.30 元系由账面价值 2,800,631,913.30 元的整车合格证(附注四(9))作为抵押物和 449,153,025.82 元的其他货币资金(附注四(1))作为保证金。

于 2015 年 12 月 31 日, 抵押借款 566,964,500.00 元系由账面价值 435,708,331.86 元(原价为 500,843,897.47 元)的房屋及建筑物(附注四(17))和账面价值 114,269,695.79 元(原价为 136,360,063.38 元)的土地使用权(附注四(19))作为抵押物; 抵押借款 7,953,711.01 元系由价值为 7,953,711.01 元的车辆作为抵押物; 抵押借款 2,235,818,455.59 元系由整车合格证作为抵押物和 311,582,924.51 元的其他货币资金(附注四(1))作为保证金。

(b) 于 2016 年 06 月 30 日, 质押借款 1,000,000,000.00 元系由账面价值为 1,071,816,611.74 元的长期应收融资租赁款(附注四(14))作为质押物, 质押借款 8,739,167,590.00 元系由账面价值为 4,081,734,416.73 元的其他货币资金(附注四(1))作为质押物。

(c) 于 2016 年 6 月 30 日, 保证借款 41,120,000.00 元系由第三方提供保证担保。

于 2015 年 12 月 31 日, 保证借款 2,525,000,000.00 元系由本公司之母公司提供保证担保; 保证借款 66,120,000.00 元系由第三方提供保证担保。

(d) 于 2016 年 6 月 30 日及 2015 年 12 月 31 日, 本集团已于中国银行间市场交易商协会注册以向中国银行间债券市场的投资者发行短期融资券, 具体分析如下:

发行日期	短期融资券期限	发行金额
15 广汇汽车 SCP004	2015 年 10 月 22 日 270 日	1,000,000,000.00
16 广汇汽车 CP001	2016 年 1 月 20 日 366 日	1,300,000,000.00
16 广汇汽车 CP002	2016 年 2 月 22 日 366 日	1,000,000,000.00
16 广汇汽车 SCP001	2016 年 3 月 16 日 270 日	1,000,000,000.00

(e) 于 2016 年 6 月 30 日, 短期借款的利率期间为 0.00% 至 8.60% (2015 年 12 月 31 日: 0.00% 至 8.10%)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	17,667,247,590.95	18,694,248,241.46
合计	17,667,247,590.95	18,694,248,241.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

于 2016 年 6 月 30 日，6,025,968,745.68 元的其他货币资金以及账面价值为 5,391,979,743.65 元的整车合格证，作为应付票据的抵押物

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,185,060,872.41	986,940,727.45
合计	1,185,060,872.41	986,940,727.45

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,741,292,737.37	1,744,942,173.45
合计	1,741,292,737.37	1,744,942,173.45

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收账款	113,698,929.65	尚未到结算期
合计	113,698,929.65	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	238,130,319.34	1,583,516,008.37	1,592,007,866.78	229,638,460.93
二、离职后福利-设定提存计划	3,476,271.36	118,306,777.00	115,858,971.41	5,924,076.95
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	241,606,590.70	1,701,822,785.37	1,707,866,838.19	235,562,537.88

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	229,592,082.51	1,393,047,090.34	1,403,512,874.16	219,126,298.69
二、职工福利费	-	73,901,450.25	73,901,450.25	-
三、社会保险费	1,364,555.32	62,094,617.15	61,061,115.13	2,398,057.34
其中: 医疗保险费	1,151,923.39	54,769,447.21	53,899,005.50	2,022,365.10
工伤保险费	118,050.07	3,690,896.04	3,630,028.11	178,918.00
生育保险费	94,581.86	3,634,273.90	3,532,081.52	196,774.24
四、住房公积金	1,226,089.58	36,706,289.90	36,829,183.12	1,103,196.36
五、工会经费和职工教育经费	5,573,978.77	14,131,279.42	13,029,133.39	6,676,124.80
六、短期带薪缺勤	373,613.16	3,635,281.31	3,674,110.73	334,783.74
七、短期利润分享计划				
合计	238,130,319.34	1,583,516,008.37	1,592,007,866.78	229,638,460.93

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,203,703.96	107,629,633.94	105,434,339.57	5,398,998.33

2、失业保险费	272,567.40	10,677,143.06	10,424,631.84	525,078.62
3、企业年金缴费				
合计	3,476,271.36	118,306,777.00	115,858,971.41	5,924,076.95

其他说明：

截至2016年6月30日止六个月期间及2015年6月30日止六个月期间，本集团无因解除劳动关系而提供的辞退福利。

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	115,453,005.06	115,488,049.12
消费税		
营业税	4,202,327.08	29,727,984.82
企业所得税	391,697,904.80	268,388,876.33
个人所得税	9,196,651.36	44,708,263.79
城市维护建设税	9,650,602.47	10,167,700.83
应交水利建设基金	17,325,882.50	17,805,020.62
应交教育费附加	6,945,816.85	4,591,423.84
应交房产税	9,309,802.04	5,448,213.73
应交土地使用税	6,129,039.44	4,181,338.03
其他	26,876,095.63	33,308,525.56
合计	596,787,127.23	533,815,396.67

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	166,957,683.44	164,226,649.77
企业债券利息	93,169,519.47	278,700,566.69
短期借款应付利息	198,901,425.42	95,743,502.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	459,028,628.33	538,670,718.92

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	22,862,364.19	22,862,364.07
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
江西运通汽车技术服务有限公司原股东	-	37,058,888.47
北京寰宇恒通汽车有限公司原股东	-	15,000,000.00
其他	2,079,220.25	1,382,610.29
合计	24,941,584.44	76,303,862.83

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	2,164,830,853.58	792,829,471.57
应付保证金	1,020,190,720.15	908,034,968.59
预提费用	396,008,012.11	184,261,116.53
应付被收购单位原股东及其关联单位款	243,775,428.51	301,587,744.54
应付工程款	281,335,971.49	206,474,243.42
代收代付融资租赁相关款项	172,788,704.20	182,196,623.28
专项资产管理计划应付信托持有人款项	41,123,562.69	154,441,858.23
其他	218,750,124.75	181,398,884.53
合计	4,538,803,377.48	2,911,224,910.69

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过一年的其他应付款	629,244,318.20	账龄超过一年的其他应付款主要为应付保证金款项及应付股权收购款，由于业务尚在执行中，该款项尚未结清。
合计	629,244,318.20	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	9,127,746,428.85	5,332,745,450.93
1年内到期的应付债券	1,950,000,000.00	4,150,000,000.00
1年内到期的长期应付款	97,860,125.01	87,564,456.14
其他	15,679,908.83	-
合计	11,191,286,462.69	9,570,309,907.07

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
其他	34,751,040.85	10,408,522.61
合计	34,751,040.85	10,408,522.61

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款(a)	5,682,053,396.83	525,347,696.68
保证借款(c)	98,000,000.00	98,500,000.00
信用借款	1,030,360,000.00	347,040,000.00
资产证券化(b)	1,007,237,600.00	1,145,300,000.00
合计	7,817,650,996.83	2,116,187,696.68

长期借款分类的说明：

(a) 于2016年6月30日，长期借款3,018,667,467.50元系由账面价值3,269,947,030.37元的长期应收融资租赁款作为质押物，长期借款4,300,000,000.00元系由本集团持有的宝信汽车75%的股权作为质押物，长期借款16,500,000.00元系由本集团持有的上海德新若干股权作为质押物。于2015年12月31日，长期借款2,137,033,147.61元系由账面价值2,436,113,582.57元的长期应收融资租赁款作为质押物；长期借款46,500,000.00元系由本集团若干子公司的股权作为质押物。

(b) 本集团之子公司汇通信诚租赁有限公司及上海鼎信融资租赁有限公司(以下合称“融资租赁公司”)利用长期应收融资租赁款作为基础资产,通过设立资产支持专项管理计划的形式,向特定条件的合格投资者推广发行优先级资产支持证券,融资租赁公司作为基础资产的原始权益人认购全部的次级资产支持证券。由于本集团保留了该类资产支持专项管理计划下所有权上几乎全部风险和报酬,本集团继续确认长期应收融资租赁款,并在借款下确认对应负债。于2016年6月30日,本集团发行的尚未到期的该类专项资产管理计划相关信息如下:

	发行日期	优先级资产 支持证券发行金额	次级资产 支持证券发行金额	发行日对应基础 资产账面价值	到期日	2016年6月30日			
						对应基础资 产 账面价值	短期借款 确认金额	长期借款 确认金额	其中:一年内到 期的部分
陆金所 I 期	2014年 8月	1,813,000,000.00	196,040,926.00	2,009,040,926.00	2017年8月	342,560,644.76	-	236,000,000.00	236,000,000.00
陆金所 II 期	2014年 11月	805,000,000.00	99,256,034.00	904,256,034.00	2018年3月	283,293,265.17	-	176,000,000.00	176,000,000.00
汇国 1 号	2015年 1月	454,000,000.00	55,060,261.00	509,086,874.08	2018年5月	187,993,130.44	-	163,000,000.00	163,000,000.00
汇通一期	2015年 5月	1,028,000,000.00	124,015,398.07	1,005,918,928.98	2018年5月	496,204,882.57	-	452,198,100.00	398,000,000.00
汇通 1 号	2015年 6月	900,000,000.00	110,806,607.72	1,010,806,463.00	2017年5月	463,817,630.19	-	344,400,000.00	344,400,000.00
汇通二期	2015年 8月	1,295,000,000.00	105,000,000.00	1,402,938,478.15	2018年6月	830,401,169.53	-	631,969,900.00	589,000,000.00
汇通三期	2015年 9月	1,012,000,000.00	82,000,000.00	1,094,640,230.96	2018年8月	613,457,349.20	-	491,069,600.00	478,000,000.00
汇通五期	2016年 2月	948,000,000.00	82,000,000.00	948,937,923.16	2019年2月	721,171,321.71	-	722,000,000.00	448,000,000.00
汇通六期	2016年 4月	861,000,000.00	93,000,000.00	954,875,595.56	2019年1月	749,899,628.25	-	861,000,000.00	644,000,000.00
汇通七期	2016年 5月	961,000,000.00	119,000,000.00	1,080,717,015.92	2019年10月	1,010,876,297.57	-	961,000,000.00	555,000,000.00
鼎信一期	2016年 5月	46,000,000.00	-	44,919,877.16	2016年11月	41,225,450.66	45,326,792.47	-	-
		10,123,000,000.00	1,066,179,226.79	10,966,138,346.97		5,740,900,770.05	45,326,792.47	5,038,637,600.00	4,031,400,000.00

其他说明，包括利率区间：

(c) 于 2016 年 6 月 30 日，保证借款 99,000,000.00 元系由本公司之母公司提供保证担保(2015 年 12 月 31 日：99,500,000.00 元)。

(d) 于 2016 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 4.10%至 8.10%(2015 年 12 月 31 日：5.05%至 8.00%)。

(e) 于 2016 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款 3,295,872,358.18 元系按需偿还的借款。其中，人民币 1,815,664,904.79 元的借款合同约定还款日在一年以上，但由于触发了合同约定的按需还款条件，分类为一年内到期的长期借款。鉴于本集团之借款子公司目前的财务状况及银行的正面反馈信息，本集团管理层认为未来可以按照贷款协议所约定的偿还日还款。

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	4,911,935,628.43	5,950,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	-1,950,000,000.00	-4,150,000,000.00
合计	2,961,935,628.43	1,800,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据-12 广汇MTN1(a)	100	2012/06/19	5年	700,000,000.00	700,000,000.00					700,000,000.00
中期票据-14 广汇 PPN003(b)	100	2014/07/08	2年	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00					1,250,000,000.00
中期票据-15 广汇MTN1(c)	100	2015/03/11	3年	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00					1,100,000,000.00
公司债券 -G1(d)	100	2016/05/18	2+1年	1,400,000,000.00		1,400,000,000.00				1,400,000,000.00
非公开发行的 公司债券 (e)	不适用	2012/12/31	5年	441,682,540.28						461,935,628.43
中期票据-13 广汇MTN1	100	2013/01/10	3年	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	0
中期票据-13 广汇MTN2	100	2013/05/22	3年	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00				1,900,000,000.00	0

中期票据-14 广汇 PPN001	100	2014/01/28	2 年	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	0
合计	/	/	/	7,791,682,540.28	5,950,000,000.00	1,400,000,000.00			2,900,000,000.00	4,911,935,628.43

(a) 于 2012 年 6 月，本公司根据中市协注【2012】MTN128 号文发行 2012 年度第一期中期票据，采用面值发行，面值为人民币 100 元，发行金额为人民币 10 亿元，发行期限为 5 年；无担保；发行日为 2012 年 6 月 19 日，起息日为 2012 年 6 月 21 日，固定年利率为 4.83%，每年付息到期一次性还本；统一在银行间中央国债登记结算有限责任公司登记托管。于 2015 年 6 月 18 日，本公司对其中人民币 7 亿元的债券进行了展期，期限为 2 年。

(b) 于 2014 年 7 月，本公司根据中市协注【2014】PPN2 号文发行 2014 年度第三期中期票据，采用面值发行，面值为人民币 100 元，发行金额为人民币 12.5 亿元，发行期限为 2 年；无担保；发行日为 2014 年 7 月 8 日，起息日为 2014 年 7 月 9 日，固定年利率为 7.60%，每年付息到期一次性还本；统一在银行间中央国债登记结算有限责任公司登记托管。

(c) 于 2015 年 3 月，本公司根据中市协注【2015】MTN1 号文发行 2015 年度第一期中期票据，采用面值发行，面值为人民币 100 元，发行金额为人民币 11 亿元，发行期限为 3 年；无担保；发行日为 2015 年 3 月 11 日，起息日为 2015 年 3 月 13 日，固定年利率为 7.40%，每年付息到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；统一在银行间中央国债登记结算有限责任公司登记托管。

(d) 于 2016 年 5 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]594 号”批复核准，本公司之子公司广汇汽车服务有限责任公司(以下简称“广汇有限”或“发行人”)面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券(第一期)，发行面值为人民币 100 元，发行金额为 14 亿元，发行期限 2+1 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权，票面利率为 6.95%；发行日为 2016 年 5 月 18 日，起息日为 2016 年 5 月 18 日。

(e) 于 2012 年 12 月，本公司之子公司宝信汽车非公开发行债券，债券本金为 58,160,184.91 美元，发行期限为 5 年，无担保；发行日为 2012 年 12 月 31 日，固定年利率为 5.65%，到期一次性还本付息。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

适用 不适用

其他说明:

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁业务押金原值	344,381,700.39	295,404,543.96
未确认融资费用	-104,139,642.86	-72,087,794.97
应付融资租赁业务押金净值	240,242,057.53	223,316,748.99

其他说明：

于2016年6月30日及2015年12月31日，应付融资租赁业务押金为本集团自客户收取与融资租赁业务有关的押金，以应付押金余额扣除未确认融资费用后的余额列示。

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产证券化产品的继续涉入负债	129,093,858.97	523,110,218.24
应付租金	27,746,307.44	-
其他	79,958,800.02	18,573,536.26
减：一年内到期的其他非流动负债	-15,679,908.83	-
合计	221,119,057.60	541,683,754.50

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,500,400,678.00						5,500,400,678.00

其他说明：

—

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	8,155,533,920.16	-	1,940,450.03	8,153,593,470.13
其他资本公积	736,046.75	-	-	736,046.75
合计	8,156,269,966.91	-	1,940,450.03	8,154,329,516.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至2016年6月30日止六个月期间，股本溢价变动主要为：本集团收购少数股东股权时支付对价人民币10,066,200.00元与收购的少数股东股权账面价值人民币8,125,749.97元之间的差额计人民币1,940,450.03元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-195,353.60	87,797,792.93	39,873,572.10	21,976,089.63	25,948,131.20	-	25,752,777.60
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							

外币财务报表折算差额	-	-45,631,643.34	-	-	-34,223,732.51	-11,407,910.83	-34,223,732.51
其他综合收益合计	-195,353.60	42,166,149.59	39,873,572.10	21,976,089.63	-8,275,601.31	-11,407,910.83	-8,470,954.91

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	281,659,435.11			281,659,435.11
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	281,659,435.11			281,659,435.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司截至2016年6月30日止六个月期间暂未提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,044,952,447.64	5,062,828,684.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,044,952,447.64	5,062,828,684.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,380,052,631.94	903,934,977.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,425,005,079.58	5,966,763,661.22

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,598,534,795.91	48,682,612,623.06	43,208,120,326.53	39,155,711,634.36
其他业务	144,105,811.58	66,959,416.04	138,225,201.55	49,706,541.55
合计	53,742,640,607.49	48,749,572,039.10	43,346,345,528.08	39,205,418,175.91

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	截至 6 月 30 日止六个月期间			
	2016 年		2015 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
整车销售	47,382,077,066.75	45,269,759,806.89	37,792,053,669.17	36,049,087,514.52
维修服务	4,295,342,734.07	2,961,944,758.01	3,816,758,324.51	2,628,330,842.35
佣金代理	1,042,061,017.93	219,333,823.17	630,864,823.67	162,519,500.82
汽车租赁	879,053,977.16	231,574,234.99	968,443,509.18	315,773,776.67
	<u>53,598,534,795.91</u>	<u>48,682,612,623.06</u>	<u>43,208,120,326.53</u>	<u>39,155,711,634.36</u>

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	截至 6 月 30 日止六个月期间			
	2016 年		2015 年	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
汽车租赁贷后业务	59,278,761.90	44,118,269.44	41,709,629.37	24,148,964.76
租赁及物业	33,944,025.96	11,682,169.42	27,794,649.46	10,675,626.87
咨询服务费	27,244,276.19	4,339,017.19	12,068,337.40	1,573,852.54
广告费收入	6,720,591.60	3,209,880.36	24,010,866.74	12,084,808.07
其他	16,918,155.93	3,610,079.63	32,641,718.58	1,223,289.31
	<u>144,105,811.58</u>	<u>66,959,416.04</u>	<u>138,225,201.55</u>	<u>49,706,541.55</u>

62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	30,554,832.92	51,340,919.13
城市维护建设税	50,361,445.02	43,709,410.21
教育费附加	37,261,720.13	32,458,259.55
资源税		
其他	2,330,892.92	3,524,772.62
合计	120,508,890.99	131,033,361.51

其他说明：

63、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	596,566,677.13	579,513,178.99

市场推广及服务费	214,466,523.79	179,515,518.27
折旧及摊销	208,842,098.46	154,370,296.47
租赁物管费	110,069,149.58	81,822,130.34
办公开支及差旅费	32,607,938.02	28,570,796.77
运输费	14,058,739.52	9,697,813.64
业务招待费	11,516,656.51	12,621,948.57
其他	110,489,241.62	104,245,421.32
合计	1,298,617,024.63	1,150,357,104.37

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	419,256,198.60	368,775,803.54
折旧及摊销	171,856,110.57	140,492,532.40
税费	102,410,986.19	67,586,621.29
租赁物管费	80,536,977.06	34,248,710.92
办公开支及差旅费	39,228,080.80	34,998,383.88
咨询费	23,641,060.19	30,847,758.91
业务招待费	18,391,025.19	17,491,867.84
车辆使用费	17,067,695.53	14,110,990.00
其他	50,713,362.55	42,370,816.39
合计	923,101,496.68	750,923,485.17

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	688,282,942.35	642,110,737.03
减：利息收入	(99,484,483.08)	(116,067,305.55)
贴现利息	45,782,507.10	52,903,433.12
汇兑收益	(11,033,692.89)	-
手续费	135,408,619.52	92,331,270.24
合计	758,955,893.00	671,278,134.84

其他说明：

66、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	95,457,185.99	133,966,692.45

二、存货跌价损失	57,503,946.62	59,252,464.93
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		9,000.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	152,961,132.61	193,228,157.38

其他说明：

67、公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	62,230,576.57	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	64,045,079.39	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	62,230,576.57	

其他说明：

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,952,688.46	10,986,592.52
处置长期股权投资产生的投资收益	(1,265,643.13)	1,844,530.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	63,064,475.24	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	8,305,912.25	13,694,048.15
合计	79,057,432.82	26,525,171.33

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,913,679.61	8,229,859.84	13,913,679.61
其中：固定资产处置利得	13,501,574.24	7,825,671.37	13,501,574.24
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	46,037,102.41	42,963,016.46	46,037,102.41
违约金补偿收入	2,366,200.92	1,107,271.66	2,366,200.92
其他	8,588,379.13	5,063,904.60	8,588,379.13
合计	70,905,362.07	57,364,052.56	70,905,362.07

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	37,008.78	26,271,534.02	与收益相关
财政补贴	46,000,093.63	657,516.40	与收益相关
扶持基金	-	1,826,600.00	与收益相关
其他	-	14,207,366.04	与收益/资产相关
合计	46,037,102.41	42,963,016.46	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	44,722,072.20	41,277,563.41	44,722,072.20
其中：固定资产处置损失	44,084,036.78	37,663,847.48	44,084,036.78
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	9,237,954.94	14,639,406.41	9,237,954.94
合计	53,960,027.14	55,916,969.82	53,960,027.14

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	439,772,872.41	274,252,211.51
递延所得税费用	(6,576,157.93)	(179,534.80)
合计	433,196,714.48	274,072,676.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,897,157,474.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	474,289,368.70
子公司适用不同税率的影响	(117,003,026.97)
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	(2,238,172.24)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,002,037.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(58,682,317.82)
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	106,828,825.06
所得税费用	433,196,714.48

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注 57

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	855,609,899.42	996,393,489.48
利息收入	89,716,022.11	108,567,199.56
补贴收入	14,576,356.80	4,394,629.29
合计	959,902,278.33	1,109,355,318.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	467,625,100.41	587,218,077.84
员工借款	175,555,044.63	122,624,890.03
日常付现的费用报销	1,277,190,606.94	1,050,743,699.65
合计	1,920,370,751.98	1,760,586,667.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
建店保证金	75,275,986.11	71,079,090.00
保证金净变动	3,507,374,788.62	2,488,166,709.74
其他	261,931,435.35	178,775,564.01
合计	3,844,582,210.08	2,738,021,363.75

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
锁汇保证金	3,818,000,000.00	-
收购意向金	95,680,000.00	71,850,000.00

建店保证金	54,074,570.90	-
保证金净变动	-	34,172,970.89
其他	153,586,414.90	348,429,086.41
合计	4,121,340,985.80	454,452,057.30

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产证券化投资款	187,001,000.00	-
借款保证金	5,154,056,151.26	35,439,973.92
其他	-	50,000,000.00
合计	5,341,057,151.26	85,439,973.92

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构服务费	117,680,213.20	38,559,444.54
借款保证金支出	4,004,936,651.82	12,858,574.51
回购少数股权	7,043,100.00	2,192,506,300.00
收回资产证券化投资款	286,885,330.81	-
其他	70,033,749.71	295,711,175.04
合计	4,486,579,045.54	2,539,635,494.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,463,960,760.32	998,006,686.26
加：资产减值准备	152,961,132.61	193,228,157.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	359,396,168.64	286,996,548.24
无形资产摊销	110,170,014.52	73,314,749.06
长期待摊费用摊销	71,137,870.00	62,657,594.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	30,808,392.59	33,047,703.57
固定资产报废损失（收益以“-”号		

填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	(62,230,576.57)	
财务费用(收益以“-”号填列)	688,282,942.35	642,110,737.03
投资损失(收益以“-”号填列)	(79,057,432.82)	(26,525,171.33)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,049,094.35	11,301,297.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	(7,625,252.28)	(11,480,832.77)
存货的减少(增加以“-”号填列)	512,732,081.19	(187,752,112.91)
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	263,880,598.60	492,031,259.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	(7,302,892,786.97)	(5,837,578,021.77)
其他		
经营活动产生的现金流量净额	(3,797,426,993.47)	(3,270,641,404.78)
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,514,227,237.41	7,336,435,562.04
减: 现金的期初余额	3,986,471,477.67	4,705,419,419.00
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,527,755,759.74	2,631,016,143.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,931,420,795.43
广汇香港收购子公司(注1)	9,717,200,936.17
新疆龙泽收购子公司(注1)	1,106,092,656.14
新疆天汇收购子公司(注1)	54,435,442.38
其他收购子公司(注1)	53,691,760.74
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,729,769,489.30
广汇香港收购子公司	1,496,406,280.64
新疆龙泽收购子公司	150,917,344.75
新疆天汇收购子公司	56,371,555.23
其他收购子公司	26,074,308.68
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	340,725,225.23
2015年度新疆龙泽收购子公司	244,330,413.17
2015年度广汇汽车有限收购子公司	43,763,714.40
2015年度新疆天汇收购子公司	42,525,579.26
2015年度其他收购子公司	10,105,518.40
取得子公司支付的现金净额	9,542,376,531.36

其他说明：

注 1：详见附注八(1)。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,000,000.00
吉安新运通汽车技术服务有限公司	8,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,392,017.02
吉安新运通汽车技术服务有限公司	1,392,017.02
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	6,607,982.98

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,514,227,237.41	3,986,471,477.67
其中：库存现金	11,257,734.86	11,692,409.84
可随时用于支付的银行存款	5,502,969,502.55	3,974,779,067.83
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,514,227,237.41	3,986,471,477.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广汇汽车服务(香港)有限公司收购的宝信项目(i)	见以下说明	9,827,854,878.53	见以下说明	收购	见以下说明	取得控制权	2,046,439,145.47	56,758,119.53
新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司收购子公司(ii)	见以下说明	2,536,550,644.64	见以下说明	收购	见以下说明	取得控制权	2,259,697,994.85	173,658,279.33
新疆天汇汽车服务有限公司收购子公司(iii)	见以下说明	139,524,353.75	见以下说明	收购	见以下说明	取得控制权	330,720,177.82	35,323,637.87
其他收购(iv)	见以下说明	123,247,645.82	见以下说明	收购	见以下说明	取得控制权	242,072,716.62	2,900,589.40
合计		12,627,177,522.74					4,903,924,531.36	268,640,626.13

其他说明：

(i) 广汇汽车服务(香港)有限公司收购子公司，系指：

于 2016 年 6 月 2 日，广汇汽车服务(香港)有限公司的收购要约获持有宝信汽车 60.72%股权的合格股东的有效接受，从而在各方面宣告为无条件，并于 2016 年 6 月 21 日(“要约截止日”)最终要约收购宝信汽车 75%的股权及注销其发行在外未获行使 75%的购股权，使得宝信汽车成为本集团之子公司。

(ii)新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司收购的子公司，包含如下项目：

- 1) 贵州华通项目，系指新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司收购的贵州华通君悦汽车贸易服务有限公司以及凯里经济技术开发区华通凯跃汽车贸易有限公司 100%股权，购买日为 2016 年 1 月 1 日；
- 2) 大连尊荣项目，系指新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司收购的尊荣亿方集团大连投资有限公司 100%股权，包括尊荣亿方集团大连投资有限公司及其直接控制的尊荣亿方集团大连富沃汽车贸易有限公司等二十一家全资子公司和沈阳尊荣亿方汽车贸易有限公司、辽宁尊荣和顺汽车销售服务有限公司、尊荣亿方集团鞍山汽车销售服务有限公司以及黑龙江尊荣亿方汽车贸易有限公司，购买日分别为 2016 年 1 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日；
- 3) 西上海信杰项目，系指新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司收购的上海西上海信杰汽车销售服务有限公司 100%股权，购买日为 2016 年 5 月 24 日；
- 4) 乌市奥捷之星项目，系指新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司收购的乌兰察布市奥捷之星汽车销售服务有限公司 100%股权，购买日为 2016 年 3 月 31 日；
- 5) 徐州沪彭金田项目，系指新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司收购的徐州沪彭金田汽车销售服务有限公司 100%股权，购买日为 2016 年 4 月 16 日；
- 6) 云南中致远项目，系指新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司收购的云南中致远合众汽车销售服务有限公司等十七家公司 100%股权，购买日为 2016 年 5 月 31 日。

(iii)新疆天汇汽车服务有限公司收购的子公司，包括如下项目：

- 1) 宁夏和锐项目，系指新疆天汇汽车服务有限公司收购的宁夏和锐汽车销售服务有限公司 100%股权，购买日为 2016 年 1 月 1 日；
- 2) 宁夏万易安项目，系指新疆天汇汽车服务有限公司收购的宁夏万易安汽车销售服务有限公司以及石嘴山市天宇汽车服务有限公司 100%股权，购买日为 2016 年 1 月 1 日；
- 3) 宁夏万易福项目，系指新疆天汇汽车服务有限公司收购的宁夏万易福汽车销售服务有限公司 100%股权，购买日为 2016 年 1 月 1 日；
- 4) 宁夏弘德项目，系指新疆天汇汽车服务有限公司收购的宁夏荣通汽车销售服务有限公司、宁夏赢胜汽车销售服务有限公司以及宁夏弘胜汽车销售服务有限公司 100%股权，购买日为 2016 年 1 月 1 日；
- 5) 吴忠市金富源项目，系指新疆天汇汽车服务有限公司收购的吴忠市金富源汽车销售服务有限公司 100%股权，购买日为 2016 年 1 月 1 日；
- 6) 青海通瑞海通项目，系指新疆天汇汽车服务有限公司收购的青海通瑞汽车贸易有限公司以及青海海通汽车贸易有限公司 100%股权，购买日为 2016 年 5 月 31 日。

(iv) 其他收购，包含如下项目：

- 1) 枣庄项目，系指河北华安投资有限责任公司收购的山东汇志汽车销售服务有限公司、山东永正汽车销售服务有限公司、枣庄嘉骐汽车销售服务有限公司以及枣庄永广汽车销售服务有限公司 100% 股权，购买日为 2016 年 1 月 1 日；
- 2) 南昌恒隆项目，系指江西运通汽车技术服务有限公司收购的南昌恒隆丰田汽车销售服务有限公司以及宜春恒阳丰田汽车销售服务有限公司 100% 股权，购买日为 2016 年 1 月 1 日；
- 3) 渭南国盛项目，系指西安广汇汽车实业发展有限公司收购的陕西渭南国盛汽车销售服务有限责任公司 100% 股权，购买日为 2016 年 3 月 31 日；
- 4) 延安汇宁项目，系指西安广汇汽车实业发展有限公司收购的延安汇宁汽车贸易有限责任公司 100% 股权，购买日为 2016 年 4 月 30 日；
- 5) 陕西汇宁项目，系指西安广汇汽车实业发展有限公司收购的陕西汇宁汽车贸易有限公司 100% 股权，购买日为 2016 年 5 月 31 日；

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	12,627,177,522.74
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	12,627,177,522.74
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,639,600,201.38
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	6,987,577,321.36

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
本集团采用估值技术确定所转移非现金资产的公允价值。

大额商誉形成的主要原因：
收购项目所致

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	3,562,560,218.72	3,562,560,218.72
交易性金融资产	33,898,511.30	33,898,511.30
应收款项	417,565,619.11	417,565,619.11
预付账款	1,928,405,814.36	1,928,405,814.36
其他应收款	4,434,339,669.34	4,434,339,669.34
存货	3,951,090,337.42	3,951,090,337.42
其他流动资产	280,528,555.42	280,528,555.42
持有待售资产	83,901,562.07	83,901,562.07
可供出售金融资产	16,801,242.51	16,801,242.51
长期应收款	11,173,643.88	11,173,643.88
长期股权投资	53,142,119.19	53,142,119.19
固定资产	3,403,239,925.23	3,261,876,220.64
在建工程	743,116,112.54	824,416,071.88
无形资产	3,739,976,223.73	1,576,376,262.23

商誉	-	79,968,781.51
长期待摊费用	353,745,335.22	353,745,335.22
递延所得税资产	111,691,114.29	111,691,114.29
其他非流动资产	328,292,829.52	328,292,829.52
负债：		
借款	4,815,463,300.82	4,815,463,300.82
应付票据	4,794,675,529.21	4,794,675,529.21
应付款项	375,901,515.83	375,901,515.83
预收账款	515,926,012.71	515,926,012.71
其他应付款	713,638,352.65	713,638,352.65
应付职工薪酬	42,613,545.33	42,613,545.33
应交税金	95,681,028.50	95,681,028.50
应付股利	78,800,600.68	78,800,600.68
其他流动负债	3,519,126,370.93	3,519,126,370.93
应付债券	456,495,859.75	456,495,859.75
递延所得税负债	885,018,972.18	329,103,045.49
其他非流动负债	29,863,486.32	29,863,486.32
净资产	7,130,264,258.94	5,542,485,260.39
减：少数股东权益	1,490,664,057.56	39,131,509.07
取得的净资产	5,639,600,201.38	5,503,353,751.32

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团采用估值技术来确定截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间被收购公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

- 固定资产与无形资产的评估方法主要采用资产基础法进行评估；
- 评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；
- 在企业整体资产作为评估对象时，假定本集团在所处外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当负责；企业合法经营，并能够获取适当的利润，以维持持续经营；
- 国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；
- 评估以评估结果将用于在企业会计准则下对非同一控制下的企业合并的会计处理和报告为基本假设前提。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

(6). 其他说明：

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
吉安新运通汽车技术有限公司	8,000,000.00	80	出售股权	2015 年 4 月 30 日	控制权移交	-1,265,643.13	-	-	-	-		

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

本集团于截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间以现金出资设立如下主要全资子公司：

公司名称	实际出资额	取得方式
宝鸡宝迪汽车销售有限公司	55,000,000.00	设立
洛阳汇阳之星汽车销售服务有限公司	30,000,000.00	设立
宁夏天汇金奥汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	设立
宜宾沃信汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	设立
重庆广汇中汽西南汽车保险代理有限公司	10,000,000.00	设立
吉安汇成万方汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	设立
乌兰察布市捷通众信汽车销售有限公司	6,000,000.00	设立
青海广汇二手车交易市场有限公司	50,000.00	设立
青海广汇二手车鉴定评估有限公司	10,000.00	设立

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
新疆华奥汽车销售服务有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	商贸流通企业	-	100%	同一控制或发起人以股权出资取得的主要子公司
河南新纪元汽车销售服务有限公司	河南郑州	河南郑州	商贸流通企业	-	67.60%	同一控制或发起人以股权出资取得的主要子公司
河南裕华上联汽车销售服务有限公司	河南郑州	河南郑州	商贸流通企业	-	82.18%	同一控制或发起人以股权出资取得的主要子公司
广西弘凯汽车销售服务有限公司	广西南宁	广西南宁	商贸流通企业	-	55%	同一控制或发起人以股权出资取得的主要子公司
河南裕华金阳光汽车销售服务有限公司	河南郑州	河南郑州	商贸流通企业	-	95.80%	同一控制或发起人以股权出资取得的主要子公司
广西冠通汽车销售服务有限公司	广西南宁	广西南宁	商贸流通企业	-	85%	同一控制或发起人以股权出资取得的主要子公司
重庆星顺汽车有限公司	重庆	重庆	商贸流通企业	-	90%	非同一控制取得的主要子公司
河北联拓汽车贸易有限公司	河北石家庄	河北石家庄	商贸流通企业	-	90%	非同一控制取得的主要子公司
安徽安迪汽车有限公司	安徽合肥	安徽合肥	商贸流通企业	-	80%	非同一控制取得的主要子公司
重庆博众汽车销售服务有限	重庆	重庆	商贸流通企业	-	90.20%	非同一控制取得的主要子公司

公司						
四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	四川成都	四川成都	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
安徽之星汽车销售服务有限公司	安徽合肥	安徽合肥	商贸流通企业	-	80%	非同一控制取得的主要子公司
贵州乾通德奥汽车销售服务有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
河北盛文汽车贸易有限公司	河北石家庄	河北石家庄	商贸流通企业	-	95%	非同一控制取得的主要子公司
河南豫港华诚汽车销售服务有限公司	河南郑州	河南郑州	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
陕西福达汽车服务有限公司	陕西西安	陕西西安	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
重庆骊业汽车有限公司	重庆	重庆	商贸流通企业	-	91.10%	非同一控制取得的主要子公司
安徽物华汽车服务有限公司	安徽合肥	安徽合肥	商贸流通企业	-	80%	非同一控制取得的主要子公司
新疆天枢汽车销售服务有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
宁夏奥立升汽车销售服务有限公司	宁夏银川	宁夏银川	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
贵州华通华特汽车贸易服务有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司	四川成都	四川成都	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
新疆福凌汽车销售服务有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
河北盛达	河北石家庄	河北石家庄	商贸流通企	-	100%	非同一控制

汽车贸易有限公司			业			取得的主要子公司
重庆中汽西南都灵汽车有限公司	重庆	重庆	商贸流通企业	-	90.20%	非同一控制取得的主要子公司
江西运通汽车技术服务有限公司	江西	江西	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
四川申蓉裕丰汽车销售服务有限公司	四川成都	四川成都	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
贵州乾通汽车销售有限责任公司	贵州贵阳	贵州贵阳	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
绵阳市新川西物汽车销售服务有限公司	四川绵阳	四川绵阳	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
新疆瑞天汽车销售服务有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	商贸流通企业	-	49%	非同一控制取得的主要子公司
江西运通大创汽车销售服务有限公司	江西南昌	江西南昌	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
陕西忠伟汽车销售有限公司	陕西西安	陕西西安	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
兰州赛弛丰田汽车销售服务有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
安徽宝捷汽车销售服务有限公司	安徽合肥	安徽合肥	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
贵州华通华福汽车销售服务有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
河北联润美迪汽车贸易有限公司	河北	河北石家庄	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司

山东鸿发森岳汽车销售服务有限公司	山东	山东济南	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
甘肃赛亚汽车销售服务有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
北京寰宇恒通汽车有限公司	北京	北京	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
安徽奥祥汽车销售服务有限公司	安徽	安徽合肥	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
乌鲁木齐华通丰田汽车销售服务有限公司	新疆	新疆乌鲁木齐	商贸流通企业	-	60%	非同一控制取得的主要子公司
新疆天中汽车贸易有限责任公司	新疆	新疆乌鲁木齐	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
深圳市新奥汽车贸易有限公司	广东	广东深圳	商贸流通企业	-	100%	非同一控制取得的主要子公司
重庆中汽西南当代汽车有限公司	重庆	重庆	商贸流通企业	-	80.02%	非同一控制取得的主要子公司
北京燕德宝汽车销售有限公司	北京	北京	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
北京晨德宝汽车销售服务有限公司	北京	北京	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
上海宝信汽车销售服务有限公司	上海	上海	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
苏州宝信汽车销售服务有限公司	苏州	苏州	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
上海开隆汽车贸易	上海	上海	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要

有限公司						子公司
北京燕英捷汽车销售服务有限公司	北京	北京	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
上海天华汽车销售有限公司	北京	上海	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
青岛信宝行汽车销售服务有限公司	青岛	青岛	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
陕西天华汽车销售服务有限公司	陕西	陕西	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
杭州宝信汽车销售服务有限公司	杭州	杭州	商贸流通企业	-	67.50%	非同一控制取得的主要子公司
扬州信宝行汽车销售服务有限公司	扬州	扬州	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
西安金花宝鼎汽车销售服务有限公司	西安	西安	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
乌鲁木齐燕宝汽车销售服务有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
大连燕德宝汽车销售有限公司	大连	大连	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
宁波天华汽车销售服务有限公司	宁波	宁波	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
宁波宝信汽车销售服务有限公司	宁波	宁波	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
廊坊燕宝汽车销售服务有限公司	廊坊	廊坊	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
天津申隆汽车销售	天津	天津	商贸流通企业	-	67.50%	非同一控制取得的主要

服务有限公司						子公司
上海太平洋虹桥汽车贸易有限公司	上海	上海	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
北京燕豪汽车销售服务有限公司	北京	北京	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
天津燕英捷汽车销售服务有限公司	天津	天津	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
天津宝信汽车销售服务有限公司	天津	天津	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
瑞安市宝隆汽车销售服务有限公司	瑞安	瑞安	商贸流通企业	-	67.50%	非同一控制取得的主要子公司
嘉兴天华汽车销售服务有限公司	嘉兴	嘉兴	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
陕西金花汽车贸易有限责任公司	北京	北京	商贸流通企业	-	75%	非同一控制取得的主要子公司
广汇汽车服务有限责任公司 (“广汇汽车有限”)	广西桂林	广西桂林	投资管理公司	100%	-	通过设立取得的主要子公司
上海汇涌汽车销售有限公司	上海	上海	商贸流通及	50.63%	49.37%	通过设立取得的主要子公司
上海汇涌汽车销售有限公司	上海	上海	租赁企业	50.63%	49.37%	通过设立取得的主要子公司
上海德新汽车服务有限公司 (“上海德新”)	上海	上海	投资管理公司	-	100%	通过设立取得的主要子公司
广汇汽车服务(香港)有限公司	香港	香港	投资管理公司	-	100%	通过设立取得的主要子公司

河北德联开新汽车贸易有限公司	河北石家庄	河北石家庄	商贸流通企业	-	90%	通过设立取得的主要子公司
新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司（“新疆龙泽”）	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	咨询和服务	-	100%	通过设立取得的主要子公司
上海广汇德太保险代理有限公司	上海	上海	保险代理	-	100%	通过设立取得的主要子公司
上海广汇德太保险经纪有限公司	上海	上海	保险经纪	-	100%	通过设立取得的主要子公司
上海广汇德太保险公估有限公司	上海	上海	保险公估	-	100%	通过设立取得的主要子公司
汇通信诚租赁有限公司（“汇通信诚”）	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	租赁企业	-	100%	通过设立取得的主要子公司
上海汇途融资租赁有限公司	上海	上海	租赁企业	-	100%	通过设立取得的主要子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宝信汽车(注 1)	25.00%	13,975,572.75	-	1,455,787,305.62
重庆中汽西南汽车有限公司	10.00%	10,191,149.46	-	90,530,349.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

其他说明:

注 1: 宝信汽车截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间系指自被收购日时点至 2016 年 6 月 30 日止期间。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宝信汽车	11,899,552,450.61	6,967,453,167.69	18,867,005,618.30	11,905,934,365.29	1,137,922,030.52	13,043,856,395.81						
重庆中汽西南汽车有限公司	2,335,188,685.21	640,171,772.29	2,975,360,457.50	1,959,666,938.43	24,429,266.66	1,984,096,205.09	2,625,578,895.87	653,239,141.42	3,278,818,037.29	2,390,733,710.17	11,238,697.92	2,401,972,408.09

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宝信汽车	2,046,439,145.47	56,758,119.53	11,126,476.13	-57,660,105.74				
重庆中汽西南汽车有限公司	4,506,627,477.22	114,418,623.32	114,418,623.32	-23,779,729.96	4,261,401,750.88	81,638,108.54	81,638,108.54	-411,981,085.09

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				

调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	135,230,149.89	75,801,694.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,879,887.60	4,845,627.59
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,879,887.60	4,845,627.59
联营企业：		
投资账面价值合计	157,469,731.01	137,425,563.52
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,072,800.86	6,140,964.93
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,072,800.86	6,140,964.93

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

于2016年6月30日及2015年12月31日，本集团的合营企业和联营企业均未发生超额亏损。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

于 2016 年 6 月 30 日，本集团不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

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

于 2016 年 6 月 30 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2016 年 6 月 30 日			
	港币项目	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产 -				
货币资金	183,425,046.30	79,802,257.98	37,166.83	263,264,471.11
交易性金融资产	65,301,700.00	12,656,747.57	-	77,958,447.57
	<u>248,726,746.30</u>	<u>92,459,005.55</u>	<u>37,166.83</u>	<u>341,222,918.68</u>
外币金融负债 -				
短期借款	8,732,167,590.00	499,359,456.92	-	9,231,527,046.92
长期借款	-	3,295,872,358.18	-	3,295,872,358.18
应付债券	461,935,628.43	-	-	461,935,628.43
	<u>9,194,103,218.43</u>	<u>3,795,231,815.10</u>	<u>-</u>	<u>12,989,335,033.53</u>

于 2016 年 6 月 30 日，对于本集团各类港币金融资产和港币金融负债，如果人民币对港币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加税前净利润约 894,537,647.21 元。

于 2016 年 6 月 30 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加税前净利润约 370,277,280.96 元。

于 2016 年 6 月 30 日，对于本集团各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少税前净利润约 3,716.68 元。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2016 年 6 月 30 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团带息债务主要为人民币和美金计价的浮动利率合同和人民币和港币及美元计价的固定利率合同组合，具体金额如下：

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
银行借款		
- 浮动利率	10,280,146,203.26	8,032,395,896.82
- 固定利率	35,560,057,335.41	12,620,925,229.00
	<u>45,840,203,538.67</u>	<u>20,653,321,125.82</u>
	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
应付债券		
- 固定利率	<u>4,911,935,628.43</u>	<u>5,950,000,000.00</u>

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间及截至 2015 年 6 月 30 日止六个月期间本集团并无利率互换安排。

于 2016 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的税前利润会减少或增加 12,886,141.50 元（2015 年 12 月 31 日：18,159,773.11 元）。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

于 2016 年 6 月 30 日，本集团逾期长期应收款 231,010,463.01 元（2015 年 12 月 31 日：214,767,911.36 元）。

(3) 价格风险

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	115,021,148.09			115,021,148.09
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	151,445,536.19			151,445,536.19
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	266,466,684.28			266,466,684.28
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团有第一层次与第二层次间的转换(截至 2015 年 6 月 30 日止六个月期间：无)。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、一年内到期的非流动资产、长期应收款、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。于 2016 年 6 月 30 日和 2015 年 12 月 31 日，持有至到期投资、长期应收款，非流动借款及应付债券的公允价值近似等于其账面价值。

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。长期应收款、非流动借款以及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

9、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量

折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。月期间，本集团有第一层次与第二层次间的转换(截至 2015 年 6 月 30 日止六个月期间：无)。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
广汇集团	乌鲁木齐市	房地产业、汽车组改装业、化工机械制造业的投资	355,570.04	37.26	37.26

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是广汇集团
其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本企业无重要的合营或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
青海嘉恒汽车销售有限公司	合营企业
青海嘉业汽车销售服务有限公司	合营企业
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	合营企业
青海嘉运汽车销售服务有限公司	合营企业
沈阳信宝行汽车销售服务有限公司	合营企业
成都新都华星名仕汽车销售服务有限公司	联营企业
桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	联营企业
桂林弘帆汽车销售服务有限公司	联营企业
江西佳和佳汽车保险销售服务有限公司	联营企业
开利星空电子商务有限公司	联营企业
南宁康福交通有限公司	联营企业
新疆长信汽车销售有限公司	联营企业
许昌新纪元汽车销售服务有限公司	联营企业
河南新希望汽车销售服务有限公司	联营企业
晋城市唐迪汽车销售服务有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广汇能源股份有限公司(以下简称“广汇能源”)	母公司的控股子公司
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	母公司的控股子公司
广西广运实业投资有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆格信投资有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆红淖三铁路有限公司	母公司的控股子公司
伊吾广汇矿业有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇新能源有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	母公司的控股子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青海嘉恒汽车销售有限公司	采购商品	8,082,214.53	-
开利星空电子商务有限公司	采购商品	8,064,611.94	-
桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	采购商品	439,001.71	3,058.90
许昌新纪元汽车销售服务有限公司	采购商品	431,601.39	637,316.24
新疆广汇热力有限公司	采购商品	805,937.85	155,493.57
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	采购商品	121,893.62	104,216.55
新疆长信汽车销售有限公司	采购商品	-	337,094.02
其他		43,543.00	214,980.80
合计		17,988,804.04	1,452,160.08

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

江西佳和佳汽车保险销售服务有限责任公司	提供劳务	11,832,179.22	2,969,901.72
开利星空电子商务有限公司	销售商品	7,153,478.62	-
南宁康福交通有限公司	销售商品	4,822,221.99	-
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	销售商品	103,058.35	-
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	销售商品	1,681,206.90	1,593,329.08
广汇集团	销售商品	952,419.89	-
青海嘉恒汽车销售有限公司	销售商品	10,370,725.07	2,431,930.82
青海嘉运汽车销售服务有限公司	销售商品	1,297,142.21	1,290,720.05
其他		2,074,110.94	4,093,050.24
合计		40,286,543.19	12,378,931.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广汇集团	车辆-经营租赁	1,269,189.61	1,123,227.18
广汇集团	车辆-融资租赁	1,498,626.55	925,707.54
广汇能源	车辆-经营租赁	561,503.48	987,112.26
广汇能源	车辆-融资租赁	107,675.51	-
广汇能源	房屋-经营租赁	192,246.00	-
新疆广汇新能源有限公司	车辆-经营租赁	497,523.08	494,743.32
新疆广汇新能源有限公司	车辆-融资租赁	233,198.83	69,420.14
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	车辆-经营租赁	286,042.72	520,560.00
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	车辆-融资租赁	153,702.30	-
新疆红淖三铁路有限公司	车辆-经营租赁	232,827.18	822,724.85
新疆红淖三铁路有限公司	车辆-融资租赁	69,547.83	-
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	车辆-经营租赁	49,689.32	-
新疆广汇信邦房地	车辆-融资租赁	81,878.76	224,862.78

产开发有限公司			
新疆格信投资有限公司	车辆-经营租赁	227,858.10	234,307.20
伊吾广汇矿业有限公司	车辆-融资租赁	269,451.43	-
其他	车辆-经营租赁	2,223,561.48	4,739,711.24
其他	车辆-融资租赁	308,937.14	94,220.43
合计		8,263,459.32	10,236,596.94

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广西广运实业投资有限责任公司	房屋-经营租赁	1,499,999.96	1,411,126.04

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南新希望汽车销售服务有限公司	30,000,000	2006年11月13日	2016年11月14日	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇集团	5,300,000,000.00	2016年5月18日	2021年5月18日	否
广汇集团	60,000,000.00	2016年2月18日	2017年2月17日	否
广汇集团	60,000,000.00	2016年2月18日	2017年2月17日	否
广汇集团	35,000,000.00	2016年3月10日	2017年3月9日	否
广汇集团	30,000,000.00	2015年11月19日	2016年10月21日	否
广汇集团	24,000,000.00	2015年11月4日	2016年10月21日	否
广汇集团	15,500,000.00	2011年10月31日	2016年10月11日	否
广汇集团	1,000,000.00	2011年12月21日	2016年10月11日	否
晋城唐迪原股东	29,000,000.00	2013年11月6日	至债权人终止与借款合同之日止	否
合计	5,554,500,000.00			

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
青海嘉运汽车销售服务有限公司	74,300,000.00			
青海嘉恒汽车销售服务有限公司	53,200,000.00			
青海嘉业汽车销售服务有限公司	23,120,000.00			
合计	150,620,000.00			

该资金拆借根据资金需求随借随还，最长借款时间不超过1年。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都新都华星名仕汽车销售服务有限公司	房屋建筑物转让	-	12,577,081.00
成都新都华星名仕汽车销售服务有限公司	土地使用权转让	-	11,006,419.00

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,460,416.19	2,874,057.19

(8). 其他关联交易

6. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西佳和佳汽车保险销售服务有限公司	6,800,128.22	-	2,698,485.31	-
应收账款	广汇集团	1,186,360.00	-	46,829.00	-
应收账款	新疆广汇煤炭	698,137.90	-	412,327.90	-

	清洁炼化有 限责任公司				
应收账款	青海嘉悦汽车 销售服务有限 公司	896,099.37	-	592,393.48	-
应收账款	青海嘉业汽车 销售服务有限 公司	642,709.32	-	218,336.50	-
应收账款	青海嘉恒汽车 销售有限公司	467,855.83	-	1,150,703.05	-
应收账款	广汇能源	337,229.00	-	-	-
应收账款	青海嘉运汽车 销售服务有限 公司	309,819.18	-	419,538.93	-
应收账款	新疆广汇液化 天然气发展有 限责任公司	133,100.00	-	62,200.00	-
应收账款	其他	594,260.40	-	1,015,797.16	-
	应收账款合 计	12,065,699.22	-	6,616,611.33	-
其他应收款	沈阳信宝行汽 车销售服务有 限公司	40,835,782.39		-	
其他应收款	青海嘉运汽车 销售服务有限 公司	26,605,511.46		46,158,726.47	
其他应收款	青海嘉恒汽车 销售有限公 司	18,574,009.25		10,873,278.21	
其他应收款	青海嘉业汽车 销售服务有限 公司	10,846,190.03		18,203,397.73	
其他应收款	江西佳和佳汽 车保险销售服 务有限	1,529,965.73		813,721.17	
其他应收款	责任公 司	1,529,965.73		813,721.17	
其他应收款	青海嘉悦汽车 销售服务有限 公司	879,531.67		2,405,399.59	
其他应收款	其他	5,998,670.31		7,493,341.27	
	其他应收款合 计	105,269,660.84		85,947,864.44	
预付账款	广西广运实业 投资有限责任 公司	1,001,408.27		2,999,999.92	
预付账款	青海嘉业汽车 销售服务有限 公司	200,000.00		1,242.00	
预付账款	青海嘉运汽车	181,042.00		3,560.00	

	销售服务有限公司				
预付账款	新疆广汇热力有限公司	101,970.65		298,397.63	
预付账款	其他	8,524.19		-	
	预付账款合计	1,492,945.11		3,303,199.55	
长期应收款	广汇集团	26,800,998.19		27,660,636.06	
长期应收款	伊吾广汇矿业有限公司	2,183,979.51		1,918,583.19	
长期应收款	新疆广汇新能源有限公司	2,987,587.15		1,705,124.26	
长期应收款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	3,315,358.20		1,499,322.49	
长期应收款	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	774,741.81		212,453.71	
长期应收款	广汇能源	1,417,161.85			
长期应收款	新疆广汇房地产开发有限公司	1,895,517.90		1,821,132.49	
长期应收款	新疆红淖三铁路有限公司	660,554.40		720,566.22	
长期应收款	其他	3,495,905.88		3,436,834.91	
	长期应收款合计	43,531,804.89		38,974,653.33	
其他流动资产-委托贷款	成都新都华星名仕汽车销售服务有限公司	5,040,000.00		5,040,000.00	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青海嘉恒汽车销售有限公司	784,472.07	4,107,546.97
应付账款	青海嘉业汽车销售服务有限公司	12,987.79	16,062.78
应付账款	青海嘉悦汽车销售服务有限公司	83.8	83.8
	应付账款合计	797,543.66	4,123,693.55
其他应付款	桂林弘帆汽车销售服务有限公司	525,000.00	525,000.00
其他应付款	青海嘉业汽车销售服务有限公司	332,955.47	-
其他应付款	新疆广汇房地产开发有限公司	211,828.46	211,828.46
其他应付款	江西佳和佳汽车保险销售服务有限责任公	27,511.47	-

	司		
其他应付款	青海嘉恒汽车销售有限公司	16,920.00	16,800.00
其他应付款	其他	58,361.55	31,880.00
	其他应付款合计	1,172,576.95	785,508.46
预收账款	新疆广汇新能源有限公司	698,147.25	458,929.51
预收账款	广汇集团	508,730.12	438,190.37
预收账款	新疆红淖三铁路有限公司	482,806.80	-
预收账款	青海嘉悦汽车销售服务有限公司	124,341.00	57,765.00
预收账款	青海嘉运汽车销售服务有限公司	76,124.02	71,282.00
预收账款	广汇能源	-	129,785.87
预收账款	其他	321,926.61	501,842.34
	预收账款合计	2,212,075.80	1,657,795.09

7、关联方承诺

租赁-租出

	2016年6月30日	2015年12月31日
一年以内	11,366,743.09	14,840,453.62
一到二年	5,919,614.86	8,027,658.24
二年以上	1,897,742.11	2,324,823.82
	<u>19,184,100.06</u>	<u>25,192,935.68</u>

租赁-租入

	2016年6月30日	2015年12月31日
一年以内	3,074,999.92	2,999,999.92
一到二年	3,149,999.92	3,149,999.92
二年以上	36,005,680.29	37,580,680.25
	<u>42,230,680.13</u>	<u>43,730,680.09</u>

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

本公司之子公司宝信汽车实施了一项股权激励计划(“该计划”),通过授予宝信汽车的股票期权,激励和奖励为宝信汽车及其子公司(以下简称“宝信汽车集团”)运营作出贡献的人士。符合条件的人士包括宝信汽车集团的雇员。该计划由 2011 年 12 月 14 日起生效,除非取消或修订,否则将由该日起 10 年内保持有效。

根据该计划目前可授出未行使的购股权的最高数量于行使时相等于宝信汽车于任何时候已发行股份的 10%。于任何 12 个月期间内,根据该计划授予各合格参与者之购股权可予发行之最高股份数目以宝信汽车任何时候已发行股份之 1%为限。授出超过此限制之任何其他购股权均须获宝信汽车集团股东于股东大会上批准。

授予宝信汽车集团董事、主要行政人员或主要股东或彼等任何联系人士之购股权须经独立非执行董事事先批准。此外,于任何 12 个月期间内,倘授予宝信汽车集团主要股东或独立非执行董事或彼等任何联系人士之任何购股权超逾宝信汽车任何时候之已发行股份 0.1%或根据于授出日期宝信汽车股份价格计算之总值超过 5,000,000.00 港元,则须经宝信汽车集团股东于股东大会上事先批准。

授出购股权之要约可于要约日期起计 30 天内予以接纳。于接纳所授出购股权时须缴付 1.00 港元,该款项将不予退还,且不应被视为行使价的部分款项。所授出购股权之行使期乃由宝信汽车集团董事决定,并于 1 年的归属期后开始,及于该计划届满时完结。

购股权之行使价由宝信汽车集团董事决定,不得低于以下之最高者(i)宝信汽车集团股份于购股权要约日期在香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)之收市价;(ii)宝信汽车集团股份于紧接要约日期前五个交易日在联交所刊发之每日报价表所载之平均收市价;及(iii)股份面值。

购股权并不赋予持有人享有股息或于股东大会上投票之权利。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

(a) 截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间内发行在外的股票期权变动情况表

	加权平均行权价(港元)	股票期权份数
2016 年 6 月 30 日	5.724	3,887,536

截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间，本公司在非同一控制下合并宝信汽车(附注八(1))时，以每份购股权 0.266 港元的价格要约收购并注销了宝信汽车发行在外的 11,662,464 份尚未行使的购股权。

(b)期末发行在外的股票期权行权价格为 5.724 港元每股。截至 2016 年 6 月 30 日，股票期权合同剩余期限至 2016 年 9 月 4 日，为 2 个月。

(c)授予日股票期权公允价值的确定方法

授予的股份期权于授予日的公允价值，采用二项式评价模型，结合股份期权的条款和条件，作出估计。下表列示了所用模型的输入变量：

期权行权价格	5.724 港元
期权的有效期	激励对象不再为宝信汽车之雇员日及 2016 年 9 月 4 日的较早者
股价预计波动率	42.30%
预计股息率	2.65%
期权有效期内的无风险利率	0.54%

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	323,478,790.04	139,713,196.78
无形资产	62,130,430.00	198,989,748.00
其他	310,000.00	4,335,562.83
	<u>385,919,220.04</u>	<u>343,038,507.61</u>

(2)经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	429,795,332.20	241,260,325.51
一到二年	392,372,204.64	193,176,976.77
二到三年	376,506,315.78	177,537,216.68
三年以上	2,996,233,503.91	1,185,117,323.85
	<u>4,194,907,356.53</u>	<u>1,797,091,842.81</u>

(3) 对外投资承诺事项

于 2014 年 12 月，本集团与某第三方签订协议，本集团承诺以 360,000,000.00 元的价格受让其拥有的通用品牌汽车经销企业 50% 的股权及该企业持有的若干子公司的股权。于 2016 年 6 月 30 日，本集团已向上述第三方支付了交易定金 250,000,000.00 元。

于截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团与其他若干第三方签订了若干份协议，本集团承诺以未来商定的价格受让其各自拥有的各品牌汽车经销企业的全部或者部分股权。于 2016 年 6 月 30 日，本集团已向上述第三方支付交易定金共计 105,680,000.00 元。

(4) 盈利补偿承诺事项

根据本公司与广汇集团于 2014 年 12 月 5 日签署的《盈利预测补偿协议》及 2015 年 4 月 16 日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》(统称“补偿协议”)，为保证上市公司及其股东的合法权益，广汇集团承诺重组完成后置入资产 2015 年度、2016 年度及 2017 年度(“补偿期间”)的净利润(扣除依法取得的财政补贴及税收减免除外的非经常性损益后的净利润)分别不低于 182,952.17 万元、232,406.67 万元和 280,341.23 万元。如置入资产实际净利润低于上述承诺金额，则由广汇集团按照补偿协议负责向上市公司进行补偿。

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(a) 本集团为客户提供购车分期付款担保业务，根据分期贷款协议的规定，购车人以其所购车辆作为抵押的同时，由本集团为其提供担保。于 2016 年 6 月 30 日，由于提供购车分期付款担保业务，本集团对外提供担保总额为 287,979,635.80 元(2015 年 12 月 31 日：248,617,550.87 元)。本公司董事认为，被担保方的担保申请均经过本集团严格审批，管理层定期监控可能发生的担保损失，预计于 2016 年 6 月 30 日上述担保不会产生任何重大负债，因此未计提相应的或有负债。

(b) 于 2016 年 6 月 30 日，本集团为河南新希望汽车销售服务有限公司向上汽通用汽车金融有限责任公司办理的贷款提供了 30,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：30,000,000.00 元)的担保，担保截止日为 2016 年 11 月 14 日。本公司董事认为，被担保方的担保申请均经过本集团严格审批，管理层定期监控可能发生的担保损失，预计于 2016 年 6 月 30 日上述担保不会产生任何重大负债，因此未计提相应的或有负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

(1)于2016年7月28日,本公司之子公司广汇有限完成发行广汇有限2016年度第二期超短期融资券(“16广汇汽车SCP002”),发行总额为5亿元,票面年利率为5.5%,到期日为2017年4月24日。

于2016年8月10日,本公司之子公司广汇有限完成发行广汇有限2016年度第三期超短期融资券(“16广汇汽车SCP003”),发行总额为5亿元,票面年利率为4.3%,到期日为2017年5月9日。

于2016年7月6日,本公司之子公司广汇有限完成发行广汇有限2016年度第二期公司债券(“16广汇G2”),发行总额为25.7亿元,票面年利率为6.95%,到期日为2019年7月5日。

于2016年8月4日,本公司之子公司广汇有限完成发行广汇有限2016年度第三期公司债券(“16广汇G3”),发行总额为10.3亿元,票面年利率为6.5%,到期日为2019年8月3日。

(2)于2016年7月21日,本公司之母公司广汇集团将其持有本公司有限售条件的11,364万股股权与国泰君安证券股份有限公司开展股票质押式回购交易业务,本次交易购回交易日为2018年7月20日,相关质押登记手续已办理完毕。

(3)于2016年8月20日,本公司之子公司上海德新汽车服务有限公司拟以自有资金收购深圳市鹏峰汽车(集团)有限公司100%股权,本次交易金额为10.062亿元。公司第六届董事会第十四次会议已审议并全票通过本次收购事宜,交易实施尚需汽车供应厂商的同意及商务部反垄断局的审批。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

本集团的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略,因此,本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动,分别评价其经营成果,以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有2个报告分部,分别为:

- 汽车销售服务分部，主要提供整车销售及售后服务的业务
- 汽车租赁服务分部，主要提供各项与汽车融资租赁有关的服务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格基础上协商确定。

资产、负债及费用根据分部的经营进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	汽车销售服务	汽车租赁服务	分部间抵销	合计
营业收入	52,871,391,620.61	937,809,183.10	66,560,196.22	53,742,640,607.49
其中：对外交易收入	52,809,474,664.26	933,165,943.23	-	53,742,640,607.49
分部间交易收入	61,916,956.35	4,643,239.87	66,560,196.22	-
减：营业成本	48,473,863,248.15	275,708,790.95	-	48,749,572,039.10
营业税金及附加	108,986,296.33	11,522,594.66	-	120,508,890.99
销售费用	1,295,106,682.38	65,427,298.60	61,916,956.35	1,298,617,024.63
管理费用	874,801,397.05	48,300,099.63	-	923,101,496.68
财务费用-净额	763,186,427.71	412,705.16	4,643,239.87	758,955,893.00
资产减值损失	57,897,512.90	95,063,619.71	-	152,961,132.61
公允价值变动损益	62,230,576.57	0	-	62,230,576.57
投资收益	79,057,432.82	0	-	79,057,432.82
营业利润	1,476,770,302.13	403,441,837.74	-	1,880,212,139.87
资产	92,205,373,844.87	15,793,586,981.80	4,005,617,444.75	103,993,343,381.92
未分配：				
递延所得税资产	151,857,514.63	19,805,477.20	-	171,662,991.83
其他流动资产-预缴所得税	24,837,122.75	3,841,680.78	-	28,678,803.53
总资产	88,545,646,213.93	15,648,038,963.35	-	104,193,685,177.28
负债	70,443,151,919.88	11,032,009,977.67	4,003,269,297.87	77,471,892,599.68
未分配：				
递延所得税负债	1,584,246,457.40	-	-	1,584,246,457.40
应交所得税	275,601,962.16	46,095,942.64	-	321,697,904.80
总负债	68,417,508,579.49	10,960,328,382.39	-	79,377,836,961.88
折旧费和摊销费	504,813,823.20	35,890,229.96	-	540,704,053.16
资本开支	905,179,168.86	102,734,545.79	-	1,007,913,714.65
经营活动使用的现金流量	-3,304,245,804.35	-497,824,428.99	-4,643,239.87	-3,797,426,993.

净额				47

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明：

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/			/		/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,814,355,510.26	100	-	-	4,814,355,510.26	41,144,259.88	100	-	-	41,144,259.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,814,355,510.26	/		/	4,814,355,510.26	41,144,259.88	/		/	41,144,259.88

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内子公司款项	4,814,355,510.26	42,259.88
第三方	-	41,102,000.00
合计	4,814,355,510.26	41,144,259.88

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6)．涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	29,363,249,974.60	29,363,249,974.60	29,363,249,974.60	29,363,249,974.60
对联营、合营企业投资				
合计	29,363,249,974.60	29,363,249,974.60	29,363,249,974.60	29,363,249,974.60

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海汇涌汽车销售有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
广汇汽车服务有限责任公司	29,327,249,974.60			29,327,249,974.60		
合计	29,363,249,974.60			29,363,249,974.60		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：
_____**4、营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			25,587,618.62	11,114,580.18
其他业务				
合计			25,587,618.62	11,114,580.18

其他说明：
_____**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		2,265,450.87
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益	90,020,524.34	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	90,020,524.34	2,265,450.87

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-30,808,392.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	46,037,102.41	
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	125,295,051.81	
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		

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		
处置长期股权投资所产生的投资(损失)/收益	-1,265,643.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,716,625.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,021,336.56	
所得税影响额	-28,552,353.43	
少数股东权益影响额	1,524,886.50	
合计	115,968,613.23	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.37	0.2509	0.2509
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.83	0.2298	0.2298

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：李建平

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 30 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容