



建银股份

NEEQ:872034

武汉建银华盛集团股份有限公司

WUHAN JIANYIN HUASHENG GROUP CO., LTD



年度报告

2018

公司年度大事记



2月27日，公司完成2018年第一次股票发行并取得全国股转公司股份登记函，新增无限售条件股份于2018年3月22日在股转系统挂牌转让。

本次股票发行新增股份5,826,489股，公司普通股总股本增至187,000,000股。



6月9日本公司子公司合肥建银华盛汽车销售有限公司正式营业，该店为华中地区设施最完善的、全新标准的林肯品牌汽车旗舰店，各项指标均符合林肯（中国）设施审核标准，一次性通过厂家认证。



2018年度，公司新引入魏派、领克两大品牌，在湖北地区共新建（改建）魏派4S店3家、领克4S店2家。



沃尔沃汽车集团大中华销售有限公司授予本公司2018年度集团贡献奖；公司子公司长沙建沃汽车销售有限公司销售贡献奖；武汉富融汽车销售服务有限公司优秀经销商奖。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节	行业信息	34
第十节	公司治理及内部控制	39
第十一节	财务报告	42

释义

释义项目		释义
公司，本公司	指	武汉建银华盛集团股份有限公司
董事会	指	武汉建银华盛集团股份有限公司董事会
监事会	指	武汉建银华盛集团股份有限公司监事会
股东大会	指	武汉建银华盛集团股份有限公司股东大会
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司章程	指	武汉建银华盛集团股份有限公司章程
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
报告期初	指	2018 年 1 月 1 日
审计报告	指	武汉建银华盛集团股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李叶玲、主管会计工作负责人李叶玲及会计机构负责人（会计主管人员）谭杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司治理风险	股份公司设立后，公司建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间较短，各项管理控制制度的执行效果需要经过一段时期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步提高。随着公司的发展及经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司在未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响本公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将严格按照挂牌公司的治理规范要求，对公司主要股东、董监高及其他核心员工进行公司治理和信息披露等方面的培训，确保公司规范运作，主要股东及董监高行为合法合规。同时，根据业务发展及深化管理的需要，公司将严格遵守相关规则，不断完善、健全公司治理机制，优化内部控制制度，实现公司健康持续发展，保障股东利益。
流动性不足风险	汽车经销商日常营运对现金流要求较高，公司整车和原厂配件采购一般需现款结算，如果公司无法有效管理自身的现金流或出现流动性不足等情况，其正常运营将受到不利影响。应对措施：母公司资金管理部对资金统筹规划，区分各子公司、职能部门、具体项目，提前制定资金需求计划报备，并根据具体业务需求动态调整、平衡。公司在开立新店、进行重大固定资产和 4S 店装修投资前进行谨慎论证，避免过于激进的资金支出。公司密切监控库存商品的合理性，动态调整库存，避免预

	付采购款和存货过度占用公司资金。
集团化管控风险	随着公司集团化管理平台的逐步搭建完善，管理层级及幅度均有所增加，加之各业务板块、下属公司受发展阶段、历史因素、能力体系、思想观念等因素影响，管理水平参差不齐，对集团化管控能力的持续提高提出了更高要求。
投资风险	投资项目的筹备至效果显现需要一定周期，且存在不确定性，项目所必须经历的培育期对即期收益贡献度较低，也可能推薄股东即期回报。由于外部环境的变化，以及投资过程中执行偏差等，也可能产生运营结果和预期效益不相符的风险。
营销人才流失风险	汽车零售业是一个对于营销团队有较高的要求的行业，相对其他行业而言，汽车零售业又是一个营销人员流动较大的行业。稳定的核心营销人才团队是公司持续发展的重要保证。企业需要创新核心员工激励机制，确保公司拥有稳定的核心管理和营销团队，否则企业可能面临因核心营销人才流失所带来经营不佳的风险。应对措施：公司建立科学有效的薪酬机制，根据绩效考核情况，对员工进行晋级或加薪奖励，帮助员工建立职业规划，为其提供晋升通道；建立良好的企业文化和工作氛围，提升员工的归属感和满意度；同时公司建立科学的营销培训机制，通过优质的培训打造更多的营销精英。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉建银华盛集团股份有限公司
英文名称及缩写	WUHAN JIANYIN HUASHENG GROUP CO., LTD
证券简称	建银股份
证券代码	872034
法定代表人	李叶玲
办公地址	武汉市汉阳区金色环路 18 号第 5 栋

二、 联系方式

董事会秘书	谭杰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	027-84459340
传真	027-84459347
电子邮箱	whjyhsjt@163.com
公司网址	www.jyhsjt.com
联系地址及邮政编码	武汉市汉阳区金色环路 18 号第 5 栋 430051
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013 年 1 月 4 日
挂牌时间	2017 年 8 月 14 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业-零售业-汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售-汽车零售
主要产品与服务项目	汽车整车销售、汽车售后服务、汽车零配件销售及汽车美容装潢服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	187,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李叶玲
实际控制人及其一致行动人	李叶玲

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914201050591672860	否
注册地址	武汉市汉阳区金色环路 18 号第 5 栋	否
注册资本（元）	187,000,000	是

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	徐敏 石丽莎
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,609,695,291.24	5,151,579,964.56	-10.52%
毛利率%	9.84%	8.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,148,756.22	40,245,489.09	-97.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,241,820.56	34,505,808.24	-106.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.37%	14.44%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.72%	12.38%	-
基本每股收益	0.01	0.22	-95.45%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,962,208,575.51	1,777,116,460.43	10.42%
负债总计	1,647,931,871.15	1,478,318,885.73	11.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	314,276,704.36	298,797,574.70	5.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.68	1.65	1.82%
资产负债率%（母公司）	51.39%	62.11%	-
资产负债率%（合并）	83.98%	83.19%	-
流动比率	1.06	1.09	-
利息保障倍数	1.15	2.54	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	346,174,362.52	-126,669,584.08	373.29%
应收账款周转率	93.64	123.95	-
存货周转率	5.13	7.48	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.42%	18.45%	-
营业收入增长率%	-10.52%	13.56%	-
净利润增长率%	-97.15%	4.30%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	187,000,000	181,173,511	3.22%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,431,335.07
2. 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）	785,216.07
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,022,500.57
非经常性损益合计	4,239,051.71
所得税影响数	848,474.93
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,390,576.78

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收帐款	55,322,892.44			
应收票据及应收帐款		55,322,892.44		
应收利息	6,061,111.11			

其他应收款	84,519,045.22	90,580,156.33		
应付票据	460,241,844.60			
应付帐款	25,559,522.57			
应付票据及应付帐款		485,801,367.17		

九、业绩预告、业绩快报的差异说明

适用 不适用

公司于 2019 年 2 月 28 日披露了 2018 年年度业绩快报，本报告数据与该业绩快报数据差异情况如下表：

项目	本报告数据	业绩快报数据	差异
归属于挂牌公司股东的净利润	1,148,756.22 元	2,211,912.91 元	-48.07%
营业利润	7,027,665.36 元	5,073,472.22 元	38.52%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.71%	-47.89%

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

公司处于汽车零售行业，公司的主营业务是汽车整车销售、汽车售后维修服务、汽车零配件销售及汽车美容装潢服务，是一家以汽车为主线、集多品牌 4S 店与多项汽车后市场服务为一体的专业汽车销售服务企业。

公司经营的主要特点为汽车品牌授权 4S 店模式，拥有汽车品牌授权经营资格、专业经营场所、专业服务人员等，并依托各 4S 店为客户提供整车销售、保养维修等与汽车相关消费的综合服务。公司客户主要为个人消费者，汽车零售收入、售后维修收入等构成公司的主要收入来源。

(1) 采购模式

公司整车采购包括批量任务采购和主动采购，其中以批量任务采购为主。公司依据与汽车供应商签订的框架协议或年度采购计划执行，采购框架协议中约定采购条款和付款方式，公司按月制定采购计划表，根据每天的销售情况，按周上报采购数量，同时安排支付预付款，汽车供应商收到公司订单和预付款后安排生产和发货工作。主动采购是指在缺少库存的情况下，公司根据客户下的订单向供应商订购产品，基本流程参照批量采购。

(2) 销售模式

在汽车销售业务中，公司通过与品牌厂商签订授权协议，经销该品牌汽车销售。公司主要由经过专业培训的销售人员向有购车意向的消费者提供说明，当客户确定购买，填写好订单后可选择全额付款或者按揭购买。若客户有需要，也可由公司协助其办理申请牌照、购买保险等其他手续，交易完成后由公司售后人员对客户进行定期回访。

(3) 后市场服务模式

后市场服务属于正常销售延伸服务类型，目前公司提供的后市场服务主要有汽车维修、汽车配件销售、保险咨询、代办服务等。汽车维修方面，公司作为汽车生产厂家指定维修服务点，按照汽车厂家制定的标准向客户提供维修保养服务，并收取相应维修服务费。汽车配件销售方面，在维修过程中所需配件通常向汽车厂家采购，且汽车厂家对汽车配件实施价格控制。保险咨询服务方面，公司通过与第三方保险代理公司合作，向其推荐客户续保，该项服务由第三方保险代理公司及保险兼业代理人向公司支付相应的佣金。代办服务方面，主要模式为公司通过向客户提供代办上牌和按揭服务，并向客户收取一定的服务费。

报告期内，公司商业模式未发生重大改变。

核心竞争力分析：

报告期内，公司核心竞争力未发生重大改变。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司营业收入 46.09 亿元，较上年下降 10.52%，归属母公司所有者净利润 114.88 万元，较上年下降 97.15%。报告期末，公司总资产 19.62 亿元，较上年增加 10.42%，归属于母公司股东的每股净资产 1.68 元，较上年末增加 1.82%。

报告期内，公司营业收入和净利润下降的主要原因有：

1、报告期内汽车行业受国内外环境重大变化的影响，全年销售出现负增长，市场竞争白热化，公司整体销量也受到影响，出现下滑态势；

2、报告期内新开 3 家 4S 店以及 2017 年末新开 5 家 4S 店，因新开 4S 店处于市场培育期，在本期显现为费用大幅上升但收入并没有同比例增加，后期会为公司带来收入及利润。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 3.46 亿元，较上年同期增加 4.73 亿元，主要原因有：

1、本期公司采用承兑汇票支付的采购货款大幅增加；

2、本期公司采购减少。

(二) 行业情况

2018 年受国内外环境重大变化的影响，中国经济下行压力增大，我国汽车产业也面临较大的压力，全年销售出现 28 年来首次销量负增长。

据中国汽车工业协会发布数据显示，2018 年汽车产销分别为 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，同比分别下降 4.2%和 2.8%。其中，乘用车产销分别完成 2352.9 万辆和 2371.0 万辆，同比分别下降 5.2%和 4.1%；占汽车产销比重分别达到 84.6%和 84.4%，分别低于上年 0.9 和 1.2 个百分点。

近几年新能源汽车快速增长，并逐渐成为国家重点关注对象，2018 年新能源汽车产销分别完成 127.0 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。未来几年新能源汽车在中国汽车市场份额仍将持续增加，成为新车销售的另一个推动点。

随着中央经济工作会议相关政策的落实和实施，将保障 2019 年中国经济稳定发展，进而刺激市场消费，提振行业信心。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	503,882,519.62	25.68%	443,265,776.59	24.94%	13.68%
应收票据及应收账款	43,123,897.41	2.20%	55,322,892.44	3.11%	-22.05%
存货	863,747,081.15	44.02%	750,937,833.04	42.26%	15.02%
投资性房地产		0.00%		0.00%	-

长期股权投资		0.00%		0.00%	-
固定资产	110,869,958.08	5.65%	93,616,640.05	5.27%	18.43%
在建工程	2,681,962.92	0.14%	4,538,439.78	0.26%	-40.91%
短期借款	559,329,981.78	28.51%	638,027,154.56	35.90%	-12.33%
长期借款		0.00%		0.00%	-

资产负债项目重大变动原因:

1、在建工程减少 185.65 万元，降幅 40.91%，主要是 4S 店装修工程竣工验收转长期待摊费用。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	4,609,695,291.24	-	5,151,579,964.56	-	-10.52%
营业成本	4,156,078,807.93	90.16%	4,704,754,936.35	91.33%	-11.66%
毛利率%	9.84%	-	8.67%	-	-
管理费用	50,025,980.87	1.09%	46,902,057.00	0.91%	6.66%
研发费用	-	0.00%	-	0.00%	-
销售费用	336,927,479.32	7.31%	291,999,063.17	5.67%	15.39%
财务费用	56,431,538.17	1.22%	44,667,355.96	0.87%	26.34%
资产减值损失	-2,205,965.09	-0.05%	-4,141,433.98	-0.08%	46.73%
其他收益	500,000.00	0.01%	-	0.00%	-
投资收益	-	0.00%	124,371.87	0.00%	-100.00%
公允价值变动收益	-	0.00%	-	0.00%	-
资产处置收益	2,431,335.07	0.05%	2,503,743.82	0.05%	-2.89%
汇兑收益	-	0.00%	-	0.00%	-
营业利润	7,027,665.36	0.15%	63,207,425.77	1.23%	-88.88%
营业外收入	4,023,988.92	0.09%	5,453,787.03	0.11%	-26.22%
营业外支出	2,716,272.28	0.06%	304,623.04	0.01%	791.68%
净利润	1,148,756.22	0.02%	40,245,489.09	0.78%	-97.15%

项目重大变动原因:

1、资产减值损失增加 193.55 万元，主要是上年同期收回往来款项导致冲回的坏帐准备较多；
 2、投资收益减少 12.43 万元，主要是上期处置和注销子公司确认了投资收益；
 3、营业外支出增加 241.16 万元，主要是公司及子公司荆州建银傲森汽车销售服务有限公司对外诉讼审理结案，公司及子公司支付违约金 96.00 万元，同时将诉讼前产生的装修费 144.76 万元一次性转入

营业外支出：

4、营业利润减少 5,617.98 万元，净利润减少 3,909.67 万元，主要是本期销售下降 10.52%，且新开 4S 店费用增加，从而降低了公司的整体盈利水平。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	4,605,561,368.21	5,149,041,935.27	-10.55%
其他业务收入	4,133,923.03	2,538,029.29	62.88%
主营业务成本	4,155,193,739.97	4,704,314,013.87	-11.67%
其他业务成本	885,067.96	440,922.48	100.73%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
整车销售	4,057,198,831.67	88.01%	4,628,335,989.80	89.84%
售后收入	371,706,454.48	8.06%	353,763,891.14	6.87%
咨询服务费及其他收入	176,656,082.06	3.83%	166,942,054.33	3.24%
其他业务收入	4,133,923.03	0.09%	2,538,029.29	0.05%
合计	4,609,695,291.24	100.00%	5,151,579,964.56	100.00%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

其他业务收入增加 159.60 万元，主要是本期代付他方租金和洗车费、废品收入增加；其他业务成本增加 44.40 万元，主要是本期代付他方租金增加。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	湖南三汇富汽车销售服务有限公司	6,520,800.00	0.09%	否
2	武汉博辉智信汽车服务有限公司	2,902,800.00	0.04%	否
3	武汉精华致远汽车销售服务有限公司	2,373,351.00	0.03%	否
4	中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司	2,281,715.44	0.03%	否
5	中国平安财产保险股份有限公司东西湖支公司	1,714,677.69	0.02%	否
	合计	15,793,344.13	0.21%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司	1,114,210,901.25	15.96%	否
2	福特汽车（中国）有限公司	927,895,645.14	13.29%	否
3	长安马自达汽车销售分公司	877,542,959.82	12.57%	否
4	东风雷诺汽车有限公司	707,051,277.66	10.13%	否
5	沃尔沃汽车销售(上海)有限公司	494,100,727.41	7.08%	否
	合计	4,120,801,511.28	59.03%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	346,174,362.52	-126,669,584.08	373.29%
投资活动产生的现金流量净额	-85,582,597.31	-38,378,473.05	-123.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-203,926,928.85	50,384,124.69	-504.74%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 47,284.39 万元，增幅 373.29%，主要是本年度公司采购减少，且采用承兑汇票支付的采购贷款大幅增加；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 4,720.41 万元，降幅 123.00%，主要是本年度购建资产增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 25,431.11 万元，降幅 504.74%，主要是本年度采购现金支付比例减少承兑汇票支付比例增加，从而导致借款大幅减少。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截止报告期末，公司共持有 52 家全资子(孙)公司，其中 51 家为直接持股，1 家为间接持股。

1、主要控股子公司情况：

报告期内，单个子（孙）公司的净利润或营业收入对公司合并净利润或营业收入影响达 10% 以上的重要子公司情况如下：

公司名称	营业收入	净利润
武汉富融汽车销售服务有限公司	272,062,971.89	7,403,389.38
武汉建银汉海汽车销售有限公司	98,212,853.78	-5,977,861.07
长沙建沃汽车销售有限公司	333,986,005.23	5,585,336.01
武汉建银富豪汽车销售有限公司	328,872,992.26	4,389,231.21
合肥法雷汽车销售有限公司	120,457,203.39	-3,531,383.60
武汉市美诚汽车销售服务有限公司	161,214,766.13	-3,016,931.89
合肥海康达汽车销售有限公司	286,356,691.19	2,893,771.33

武汉建银斯巴鲁汽车销售有限公司	129,271,010.58	2,673,397.71
武汉建银中美汽车销售服务有限公司	58,167,420.24	-2,577,450.49
武汉银马汽车销售有限公司	250,319,705.40	2,546,230.18
合计	2,038,921,620.09	10,387,728.77

2、2018 年，公司着眼于用战略管理的视野和方法来管理和规划品牌组合，对现有盈利能力不强的品牌实行“关、停、并、转”，将有限的资源进行最科学合理地分配与运用，从而提升公司盈利能力，有效地促进公司的持续发展。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	-	-
研发支出占营业收入的比例	-	-
研发支出中资本化的比例	-	-

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科以下	-	-
研发人员总计	-	-
研发人员占员工总量的比例	-	-

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	-	-
公司拥有的发明专利数量	-	-

研发项目情况：

无

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 预付款项-未结算供应商返利

1.事项描述

参见财务报表“附注五、(三)预付款项”所述,截止 2018 年 12 月 31 日,预付款项余额 215,643,400.42 元,占资产总额 10.99%,主要为未结算供应商返利和预付整车及零部件款项等。由于未结算供应商返利金额重大,且管理层在资产负债表日需要依据各汽车制造商的返利政策、实际采购及销售情况等来判断是否满足返利的确认条件,进而计提相应的未结算返利,因此我们将未结算供应商返利确认为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对预付款项执行的主要审计程序如下:

- (1) 了解公司与返利计提相关的关键内部控制,评价内部控制设计的合理性及是否得到有效执行。
- (2) 获取并检查贵公司与各汽车制造商签订的经销协议、新增加的返利政策、本期管理层对新增返利政策计提调整的合理性,评估贵公司管理层确认返利的会计政策是否符合企业会计准则规定。
- (3) 根据了解的各类返利政策,抽样检查应收返利的计算过程,确定管理层返利计算的准确性。
- (4) 根据公司返利计提政策,结合资产负债表日后汽车制造商返利确认函、返利池确认金额等外部信息验证资产负债表日返利计提的准确性。

(二) 营业收入**1.事项描述**

参见财务报表“附注五、(二十四)营业收入”所述,2018 年度营业收入 460,969.53 万元,较上期下降了 10.52%。公司为汽车经销商,主要销售汽车整车、配件并提供售后维修服务。由于收入属于财务报表重要项目,且属于特别风险,同时收入也是管理层业绩考核的重要指标,因此我们将该事项确认为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对营业收入执行的主要审计程序如下:

- (1) 了解和评价公司管理层与收入确认相关的关键内控制度的设计和运行有效性。
- (2) 选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款及条件,评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。
- (3) 结合产品类型对收入及毛利执行分析程序,评价本期收入是否存在异常波动的情况。
- (4) 选取主要品牌整车销售与厂家系统信息记录进行比对分析,验证其收入的真实性、完整性。
- (5) 对资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对交车确认单及其他支持性文件,评价收入是否记录于恰当的会计期间。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1.主要会计政策变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	43,123,897.41	55,322,892.44	应收账款: 55,322,892.44 元
2. 应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	64,607,358.46	90,580,156.33	应收利息: 6,061,111.11 元 其他应收款: 84,519,045.22 元

3. 应付票据和应付账款 合并列示	应付票据及 应付账款	843,074,331.20	485,801,367.17	应付票据：460,241,844.60 元 应付账款：25,559,522.57 元
4. 应付利息、应付股利计 入其他应付款项目列示	其他应付款	77,062,655.66	89,847,839.68	其他应付款：89,847,839.68 元

2. 主要会计估计变更的说明

本公司 2018 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了应收厂家金融保证金风险较小，不计提坏账准备。2018 年 11 月 13 日公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。

(八) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

报告期内，公司新设立了襄阳建银星魏汽车销售有限公司、武汉利沃汽车销售有限公司、合肥骏领汽车销售有限公司、合肥建银瑞诚汽车保险代理有限公司 4 家子公司。

(九) 企业社会责任

报告期内，公司秉承遵纪守法、诚信经营的经营理念，为消费者提供优质的产品和服务，保障了广大消费者的利益；公司在追求企业效益和股东利益最大化的同时，扩大企业经营规模、创造就业机会、增加纳税份额，促进了地方的经济发展；公司为保障员工合法权益，量化指标考核、组织团建活动、制定培训计划、创造晋升空间，提高员工福利的同时促使员工与企业共同成长；公司与供应商等合作伙伴秉承合作共赢的理念，以诚信为基础，促进双方共同发展。

三、持续经营评价

公司拥有独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化，公司持续经营能力正常，报告期内未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

四、未来展望

(一) 行业发展趋势

尽管 2018 年我国汽车产业受国内外环境重大变化的影响，全年销量出现 28 年来首次负增长，但 2019 年全国乘用车市场将仍然充满机会。

首先，据公安部和国家统计局数据，2018 年底中国汽车千人保有量为 170 辆，远低于美欧日等发达国家和地区，随着国家经济发展，人民收入提高，汽车仍有较大增长空间；

同时，随着城镇化建设的不断发展，中国达到中等收入群体的体量将不断增加，该汽车目标消费群体的不断增长，也将对未来中国汽车市场起到一定的刺激和促进作用；

近几年新能源汽车快速增长，并逐渐成为国家重点关注对象，未来几年新能源汽车在中国汽车市场份额仍将持续增加，成为新车销售的另一个推动点；

最后，随着中央经济工作会议相关政策的落实和实施，将保障 2019 年中国经济稳定发展，进而刺激市场消费，提振行业信心。

（二） 公司发展战略

随着国内外环境的影响和市场白热化竞争的出现，品牌战略布局和规划成为公司的第一要务。2019 年公司将持续优化品牌组合，对部分盈利能力弱的品牌进行关停或切换，并计划拓展新能源汽车业务。

（三） 经营计划或目标

2019 年我们预计上半年中国整体乘用车市场挑战与机会并存，伴随国内各类汽车消费领域的政策出台，减税政策的持续深化，中美贸易谈判结果的明朗化，2019 年全年全国乘用车销量较 2018 年预计将实现增长。在全面分析公司所面临的经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定 2019 年的经营方针为：改善策略赢市场，绩效考核控开支，提升管理保利润。一、确定核心经营目标：结合公司实际及未来市场情况，制定切实可行的收入及利润目标。二、主要经营策略：公司以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动，梳理并调整各项营销政策，并鼓励全员参与营销。三、实现目标的保障措施：1、资金保障：为全面完成公司各项预算，拟引进股权融资；2、人力资源及后勤保障：以公司目标责任为基础，建立人才激励机制、人才淘汰和人才储备机制；优化员工薪酬体系，按照“有计划，分步骤，可量化，可持续”的原则，以目标管理为基础，绩效管理 with 分配体系联动推行，以确保经营目标的落实。

（四） 不确定性因素

在行业面临前所未有的严峻形势下，公司积极布局发展规划，但市场瞬息万变，国家规范管理行业的政策，汽车供应商的采购及相应返利政策，新引入品牌的经营风险，均会直接影响公司业务，从而影响公司的利润水平。

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、公司治理的风险

股份公司设立后，公司建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间较短，各项管理控制制度的执行效果需要经过一段时期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步提高。随着公司的发展及经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司在未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响本公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将严格按照挂牌公司的治理规范要求，对公司主要股东、董监高及其他核心员工进行公司治理和信息披露等方面的培训，确保公司规范运作，主要股东及董监高行为合法合规。同时，根据业务发展及深化管理的需要，公司将严格遵守相关规则，不断完善、健全公司治理机制，优化内部控制制度，实现公司健康持续发展，保障股东利益。

2、流动性不足风险

汽车经销商日常营运对现金流要求较高，公司整车和原厂配件采购一般需现款结算，如果公司无法有效管理自身的现金流或出现流动性不足等情况，其正常运营将受到不利影响。

应对措施：母公司资金管理部对资金统筹规划，区分各子公司、职能部门、具体项目，提前制定资金需求计划报备，并根据具体业务需求动态调整、平衡。公司在开立新店、进行重大固定资产和 4S 店装

修投资前进行谨慎论证，避免过于激进的资金支出。公司密切监控库存商品的合理性，动态调整库存，避免预付采购款和存货过度占用公司资金。

3、集团化管控风险

随着公司集团化管理平台的逐步搭建完善，管理层级及幅度均有所增加，加之各业务板块、下属公司受发展阶段、历史因素、能力体系、思想观念等因素影响，管理水平参差不齐，对集团化管控能力的持续提高提出了更高要求。

4、投资风险

投资项目的筹备至效果显现需要一定周期，且存在不确定性，项目所必须经历的培育期对即期收益贡献度较低，也可能会摊薄股东即期回报。由于外部环境的变化，以及投资过程中执行偏差等，也可能产生运营结果和预期效益不相符的风险。

5、营销人才流失风险

汽车零售业是一个对于营销团队有较高的要求的行业，相对其他行业而言，汽车零售业又是一个营销人员流动较大的行业。稳定的核心营销人才团队是公司持续发展的重要保证。企业需要创新核心员工激励机制，确保公司拥有稳定的核心管理和营销团队，否则企业可能面临因核心营销人才流失所带来经营不佳的风险。

应对措施：公司建立科学有效的薪酬机制，根据绩效考核情况，对员工进行晋级或加薪奖励，帮助员工建立职业规划，为其提供晋升通道；建立良好的企业文化和工作氛围，提升员工的归属感和满意度；同时公司建立科学的营销培训机制，通过优质的培训打造更多的营销精英。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	1,741,821.59		1,741,821.59	0.55%

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用√不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用□不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
武汉建银华盛集团股份有限公司（原武汉建银华盛投资集团有限公司）	荆州市安泰汽车维修有限公司	租赁合同纠纷案	999,744.76		2017年7月31日
荆州建银傲森汽车销售	荆州市安泰	租赁合同	742,076.83		2017年7月

服务有限公司	汽车维修有 限公司	纠纷案			31 日
总计	-	-	1,741,821.59	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

上述报告期内结案的诉讼事项对本期净利润影响为 240.76 万元。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	5,000,000.00	100,275.99
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	10,242,000,000.00	2,059,060,400.00
6. 其他	26,000,000.00	25,217,268.35

(三) 承诺事项的履行情况**1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况**

在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》。截至年报披露日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺**(1) 避免同业竞争的承诺**

公司董事、高级管理人员向公司出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》，承诺：截至本承诺函出具日，其本人及关系密切的家庭成员未从事或参与和公司存在同业竞争的行为，为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。其本人将督促本人的父母、配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。其本人承诺以上关于本人的信息是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

履行情况：报告期内公司董事、高级管理人员及关系密切的家庭成员未从事或参与和公司存在同业竞争的行为。

(2) 避免关联交易的承诺

公司董事、监事及高级管理人员向公司出具了《关于规范及减少关联交易的承诺函》，承诺：截至本承诺函出具之日，其本人及本人所控制的其他任何企业与股份公司发生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与股份公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害股份公司及其子公司权益的情形。其本人

将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。其本人将督促本人的配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。其本人承诺以上承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。

履行情况：报告期内公司董事、监事及高级管理人员均未违反上述承诺。

(3) 规范资金往来的承诺

公司董事、监事及高级管理人员向公司出具了《规范资金往来承诺函》，承诺：截至本承诺函出具之日，其本人及本人所控制的其他企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司的资金、资产或其他资源的情形。其本人及其本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司的资金、资产或其他资源，且将严格遵守关于非上市公众公司法人治理的有关规定，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来。其本人承诺以上关于其本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，其本人将承担一切法律责任。

履行情况：报告期内公司董事、监事及高级管理人员未与公司发生除正常业务外的一切资金往来。

3、公司、公司董事、监事及高级管理人员根据中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统关于公司挂牌申请需承诺的其他事项。

报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员未违反相关承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	169,280,275.59	8.63%	银行承兑汇票保证金
存货	质押	349,655,639.01	17.82%	为公司银行借款提供质押
固定资产	抵押	5,297,158.83	0.27%	为公司银行借款提供抵押
无形资产	抵押	2,699,193.07	0.14%	为公司银行借款提供抵押
总计	-	526,932,266.50	26.86%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	-	-	60,552,379	60,552,379	32.38%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	38,782,070	38,782,070	20.74%
	董事、监事、高管	-	-	2,573,482	2,573,482	1.38%
	核心员工	-	-	173,000	173,000	0.09%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	181,173,511	100.00%	-54,725,890	126,447,621	67.62%
	其中：控股股东、实际控制人	151,350,794	83.54%	-35,004,581	116,346,213	62.22%
	董事、监事、高管	8,657,937	4.77%	-937,482	7,720,455	4.13%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		181,173,511	-	5,826,489	187,000,000	-
普通股股东人数		42				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	李叶玲	151,350,794	3,777,489	155,128,283	82.96%	116,346,213	38,782,070
2	武汉永睦企业管理中心（有限合伙）	7,142,857	-1,017,000	6,125,857	3.28%	2,380,953	3,744,904
3	吕传军	4,950,495	-	4,950,495	2.65%	-	4,950,495
4	潘伟华	2,943,651	341,000	3,284,651	1.76%	2,463,489	821,162
5	管海涛	2,793,651	341,000	3,134,651	1.68%	2,350,989	783,662
6	范远儒	2,285,714	477,000	2,762,714	1.48%	2,072,036	690,678
7	缪艳琴	444,444	1,034,000	1,478,444	0.79%	-	1,478,444
8	谭杰	634,921	477,000	1,111,921	0.59%	833,941	277,980
9	黄亮	-	1,000,000	1,000,000	0.53%	-	1,000,000
10	邓志刚	1,000,000	-	1,000,000	0.53%	-	1,000,000
合计		173,546,527	6,430,489	179,977,016	96.25%	126,447,621	53,529,395

前十名股东间相互关系说明：

潘伟华为李叶玲妻子潘利华的哥哥。股东李叶玲、管海涛同时也是股东武汉永睦企业管理中心

（有限合伙）的有限合伙人。潘伟华是股东武汉永睦企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内，李叶玲为公司控股股东、实际控制人，其基本情况如下：

李叶玲，董事长，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，EMBA 学位。1990 年 1 月至 2017 年 3 月，创办武汉市建银经贸有限公司，任执行董事兼总经理；2002 年 8 月至 2015 年 8 月，创办武汉富豪汽车销售有限公司，任董事；2011 年 12 月至 2017 年 4 月，担任武汉龙银鸿程实业有限公司董事；2016 年 9 月至 2017 年 3 月，担任武汉创瑞天诚经贸有限公司执行董事兼总经理；2013 年 1 月，创办武汉建银华盛投资集团有限公司，并于 2016 年 4 月至股份公司成立前，担任董事长；2017 年 3 月 2 日，由公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，并由公司第一届董事会第一次会议选举为公司董事长，并由董事会聘为公司总经理，任期三年。

公司控股股东、实际控制人报告期内没有发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2018年1月24日	2018年3月22日	2.50	5,826,489	14,566,222.50	9	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

根据公司 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《股票发行方案（修订版）》中规定，本次募集的资金用于偿还公司全资子公司部分银行贷款。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 14,566,222.50 元，募集资金全部使用完毕。

报告期内，募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在募集资金用途变更情形，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	23,000,000.00	5.481%	2018-8-23 至 2019-9-23	否

流动资金贷款	武汉建银天翔汽车销售服务有限公司	18,000,000.00	6.090%	2017-7-31 至 2018-3-22	否
流动资金贷款	武汉建银天翔汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	6.090%	2017-8-10 至 2018-5-16	否
流动资金贷款	武汉建银天翔汽车销售服务有限公司	18,000,000.00	6.090%	2018-4-20 至 2019-4-20	否
流动资金贷款	武汉建银天翔汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	6.090%	2018-5-17 至 2019-5-17	否
流动资金贷款	武汉市美华恒贸易有限公司-斯巴鲁	10,000,000.00	5.655%	2017-5-15 至 2018-1-25	否
流动资金贷款	武汉市美华恒贸易有限公司-斯巴鲁	10,000,000.00	6.000%	2018-1-25 至 2018-12-27	否
流动资金贷款	武汉市美华恒贸易有限公司-斯巴鲁	10,000,000.00	6.090%	2018-12-27 至 2019-7-9	否
流动资金贷款	武汉市美诚汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	5.220%	2017-4-20 至 2018-2-3	否
流动资金贷款	武汉市美诚汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	6.000%	2018-1-26 至 2018-12-24	否
流动资金贷款	武汉市美诚汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	6.090%	2018-12-24 至 2019-7-9	否
流动资金贷款	武汉市法雷汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	6.200%	2017-7-5 至 2018-1-15	否
流动资金贷款	武汉市法雷汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	6.000%	2018-1-16 至 2018-12-26	否
流动资金贷款	武汉市法雷汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	6.090%	2018-12-27 至 2019-7-9	否
流动资金贷款	武汉富融汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	5.655%	2017-5-16 至 2018-1-26	否
流动资金贷款	武汉富融汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	6.000%	2018-1-26 至 2018-12-27	否
流动资金贷款	武汉富融汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	6.090%	2018-12-27 至 2019-7-9	否
流动资金贷款	武汉建银富瑞汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	4.785%	2017-6-7 至 2018-1-16	否
流动资金贷款	武汉建银富瑞汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	4.785%	2017-6-7 至 2018-1-16	否
流动资金贷款	武汉建银富瑞汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	6.000%	2018-1-25 至 2018-12-28	否
流动资金贷款	武汉建银富瑞汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	6.090%	2018-12-28 至 2019-6-28	否
流动资金贷款	武汉建银汉海汽车销售有限公司	5,000,000.00	5.003%	2017-8-17 至 2018-1-9	否
流动资金贷款	武汉建银中美汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	10.200%	2017-6-5 至 2018-1-26	否

流动资金贷款	武汉建银中美汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	6.000%	2018-1-26 至 2018-12-27	否
流动资金贷款	武汉建银中美汽车销售服务有限公司	6,300,000.00	6.090%	2018-12-27 至 2019-7-9	否
流动资金贷款	襄阳汉海汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	5.003%	2017-6-2 至 2018-1-24	否
流动资金贷款	襄阳汉海汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	5.003%	2017-8-16 至 2018-2-23	否
流动资金贷款	武汉银马汽车销售有限公司	10,000,000.00	6.200%	2017-7-5 至 2018-1-23	否
流动资金贷款	武汉银马汽车销售有限公司	20,000,000.00	6.200%	2017-7-10 至 2018-1-25	否
流动资金贷款	武汉银马汽车销售有限公司	10,000,000.00	5.873%	2018-1-23 至 2018-12-29	否
流动资金贷款	武汉银马汽车销售有限公司	20,000,000.00	6.000%	2018-1-25 至 2018-12-29	否
流动资金贷款	武汉银马汽车销售有限公司	30,000,000.00	6.920%	2018-12-29 至 2019-7-9	否
流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	47,400,000.00	6.000%	2015-1-7 至 2018-1-8	否
流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	10,000,000.00	6.613%	2015-4-29 至 2018-4-29	否
流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	13,000,000.00	6.038%	2015-7-10 至 2018-7-10	否
流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	10,000,000.00	6.038%	2015-7-6 至 2018-7-6	否
流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	14,500,000.00	5.700%	2015-12-4 至 2018-3-24	否
流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	40,000,000.00	5.700%	2016-1-18 至 2018-3-24	否
流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	30,000,000.00	5.700%	2016-1-14 至 2018-3-24	否
流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	20,000,000.00	5.700%	2016-1-15 至 2018-3-24	否
流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	25,850,000.00	5.700%	2016-9-6 至 2018-4-29	否
流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	10,000,000.00	6.000%	2018-2-7 至 2019-8-5	否
流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	39,850,000.00	6.175%	2018-2-8 至 2019-8-5	否
流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	14,500,000.00	6.175%	2018-2-23 至 2019-8-5	否
流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	19,800,000.00	6.175%	2018-2-26 至 2019-8-5	否

流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	30,000,000.00	6.175%	2018-2-28 至 2019-8-5	否
流动资金贷款	武汉建银华盛集团股份有限公司	25,700,000.00	6.175%	2018-3-6 至 2019-8-5	否
合计	-	770,900,000.00	-	-	-

违约情况：

适用 不适用

六、 权益分派情况**(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分配预案

适用 不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.6	-	-

未提出利润分配预案的说明：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
李叶玲	董事长、总经理	男	1964年3月	硕士	2017.3.2-2020.3.1	820,000.00
管海涛	董事、副总经理	男	1962年4月	硕士	2017.3.2-2020.3.1	906,792.50
范远儒	董事、副总经理	男	1971年9月	硕士	2017.3.2-2020.3.1	945,952.00
潘伟华	董事、副总经理	男	1968年11月	硕士	2017.3.2-2020.3.1	930,767.50
谭杰	董事、财务总监、 董事会秘书	男	1973年12月	本科	2017.3.2-2020.3.1	428,400.00
张建曾	监事会主席	男	1980年8月	高中	2017.3.2-2020.3.1	198,800.00
傅清臻	职工监事	女	1972年6月	大专	2017.3.2-2020.3.1	121,736.00
张雅彬	监事	男	1978年5月	大专	2017.3.2-2020.3.1	247,883.00
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

潘伟华为李叶玲妻子潘利华的哥哥。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
李叶玲	董事长、总经理	151,350,794	3,777,489	155,128,283	82.96%	-
管海涛	董事、副总经理	2,793,651	341,000	3,134,651	1.68%	-
范远儒	董事、副总经理	2,285,714	477,000	2,762,714	1.48%	-
潘伟华	董事、副总经理	2,943,651	341,000	3,284,651	1.76%	-
谭杰	董事、财务总监、 董事会秘书	634,921	477,000	1,111,921	0.59%	-
张建曾	监事会主席	-	-	-	-	-
傅清臻	职工监事	-	-	-	-	-
张雅彬	监事	-	-	-	-	-
合计	-	160,008,731	5,413,489	165,422,220	88.47%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用 不适用**报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明**

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2017年3月2日	谭杰	是	-

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	623	532
技术人员	949	1,022
销售人员	581	802
财务人员	143	154
员工总计	2,296	2,510

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	238	332
专科	861	983
专科以下	1,193	1,191
员工总计	2,296	2,510

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、员工薪酬政策：**

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》，公司依法与员工签订劳动合同，并结合公司情况制定薪酬管理制度及员工岗位级别，向员工支付薪酬，包括固定薪资、岗位津贴、绩效奖金、销售提成等。根据员工月度、季度、年度工作情况评估绩效成绩及给予对应的奖励。公司依据《中华人民共和国社会保险费》，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司给予员工各类福利补贴包括但不限于：节假日福利、生日礼物、伙食补贴、交通补贴、住宿补贴等。

2、员工培训计划

公司建立了健全的培训体系，除对新员工进行入职培训外，再根据岗位不同分别进行岗前和岗中培训，建立多层次、多形式的培训方式。公司在 2018 年持续致力于建设高质量的人才梯队，引入各领域专业人才，丰富人员结构，对关键人才建立了内部培养计划。通过引进、培训、培养、激励等多种途径，提升团队效能，增强人才梯队的动态稳定，为公司业务开展提供人力资源的支持。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：

报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	3	2
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

核心人员的变动情况

报告期内，核心员工冯东京因个人原因辞去公司职务。相关岗位已有符合任职要求的员工接任，公司业务正常开展，上述核心员工的离职对公司日常经营活动不会产生任何重大不利影响。

第九节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
 计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司 零售公司
 不适用

一、 行业基本情况

2018 年受国内外环境重大变化的影响，中国经济下行压力增大，我国汽车产业也面临较大的压力，全年销售出现 28 年来首次销量负增长。

据中国汽车工业协会发布数据显示，2018 年汽车产销分别为 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，同比分别下降 4.2%和 2.8%。其中，乘用车产销分别完成 2352.9 万辆和 2371.0 万辆，同比分别下降 5.2%和 4.1%；占汽车产销比重分别达到 84.6%和 84.4%，分别低于上年 0.9 和 1.2 个百分点。

近几年新能源汽车快速增长，并逐渐成为国家重点关注对象，2018 年新能源汽车产销分别完成 127.0 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。未来几年新能源汽车在中国汽车市场份额仍将持续增加，成为新车销售的另一个推动点。

随着中央经济工作会议相关政策的落实和实施，将保障 2019 年中国经济稳定发展，进而刺激市场消费，提振行业信心。

公司重视服务质量，倡导“超越客户期望”的核心服务价值观，努力为客户打造一站式的客户体验。为提升客户回头率，维护客户忠诚度，推出“客户终身免费基础保养”、延长质保等措施，既解决客户用车的后顾之忧，又为企业创造收入。公司顺应互联网时代发展趋势，开发了功能完善的“建银汽车 APP”，引入互联网运营模式，增加客户量和客户粘性。

公司致力于打造汽车流通业高品质综合服务运营商集团，着力打造“建银汽车”品牌，通过多年的发展，公司积累了丰富的行业资源和良好信誉，公司先后获得“最具影响力汽车运营商、全国市场优秀经销商、最受客户满意汽车运营商、最佳服务集团、卓越企业、武汉市优秀民营企业”等数十项荣誉。

二、 经营模式

公司处于汽车零售行业，公司的主营业务是汽车整车销售、汽车售后维修服务、汽车零配件销售及汽车美容装潢服务，是一家以汽车为主线、集多品牌 4S 店与多项汽车后市场服务为一体的专业汽车销售服务企业。公司各门店均为自营销售模式，总面积 141,231 平方米。报告期内公司经营模式无重大变化。

三、 门店情况

适用 不适用

（一）门店经营情况

1、基本情况

截止报告期末，公司共持有 52 家全资子公司(孙)公司，分别分布在湖北、湖南、安徽三省，各公司门店均为直营模式。

2、收入前十名直营门店情况

单位：元、平方米

序号	门店名称	开业时间	地址	营业收入	经营面积	物业权属	租赁期限
1	长沙建沃汽车销售有限公司	2012-11-6	长沙县湘龙街道中南汽车世界H12栋	333,986,005.23	5,934	租赁物业	2023-12-31
2	武汉建银富豪汽车销售有限公司	2016-1-14	武汉市汉阳区黄金口工业园东南片建银汽车产业大厦1栋1-3层3室	328,872,992.26	4,956	租赁物业	2024-5-21
3	武汉建银华盛集团股份有限公司	2013-1-4	武汉市汉阳区金色环路18号第5栋	328,176,316.27	7,882	租赁物业	2019-12-31
4	合肥海康达汽车销售有限公司	2007-5-25	安徽省合肥市包河区工业区纬二路二十三号	286,356,691.19	4,533	自有物业	
5	武汉富融汽车销售服务有限公司	2010-12-15	湖北省武汉市洪山区马湖村(野芷湖西路特5号)	272,062,971.89	4,564	租赁物业	2030-9-30
6	武汉银马汽车销售有限公司	2009-7-29	武汉市汉阳区黄金口工业园东南片	250,319,705.40	3,665	租赁物业	2019-12-31
7	武汉建银天翔汽车销售服务有限公司	2012-7-4	武汉市江夏区庙山经济开发区邬树村幸福工业园特1号	221,696,353.91	3,954	租赁物业	2019-12-31
8	武汉建银富瑞汽车销售服务有限公司	2014-7-10	洪山区和平乡铁机村2号铁机汽车展销中心A1-A4号门面	205,311,004.04	2,464	租赁物业	2019-4-10
9	合肥建银海康达汽车销售有限公司	2015-6-5	合肥市包河经济开发区繁华大道18号	183,682,721.03	3,691	自有物业	
10	武汉万隆尚鸿汽车销售服务有限公司	2013-4-18	武汉市汉阳区金色环路18号第7栋	181,123,408.98	4,959	租赁物业	2019-12-31
合计				2,591,588,170.20	46,602	-	-

(二) 门店变动情况

√适用 □不适用

1、基本情况

报告期内，公司新设立了襄阳建银星魏汽车销售有限公司、武汉利沃汽车销售有限公司、合肥骏领汽车销售有限公司、合肥建银瑞诚汽车保险代理有限公司4家子公司，其中合肥建银瑞诚汽车保险代理

有限公司暂未正式营业。

公司暂停了鄂州傲森汽车销售服务有限公司、武汉建银欣马汽车销售有限公司、南阳建银汽车销售有限公司、芜湖建银汽车销售有限公司 4 家子公司的业务，以上 4 家子公司门店减少对公司业绩无重大影响。

2、重大新增门店情况

适用 不适用

单位：平方米

序号	门店名称	地址	经营面积	取得方式	开业时间	管理模式	物业权属
1	襄阳建银星魏汽车销售有限公司	襄阳市高新区深圳工业园富康大道与海口路交汇处（襄阳四方源机电实业有限公司院内）	3,407	新设	2018-2-2	直营	租赁物业
2	武汉利沃汽车销售有限公司	武汉市汉阳区黄金口工业园东南片建银汽车产业大厦 1 栋 1-3 层 1 室-1	3,468	新设	2018-4-13	直营	租赁物业
3	合肥骏领汽车销售有限公司	安徽省合肥市庐阳区蒙城北路 1011 号	4,863	新设	2018-7-30	直营	租赁物业

3、重大减少门店情况

适用 不适用

（三）门店店效情况

地区	平均销售增长率	日均平效
湖北	-8.23%	100.45
安徽	-11.24%	103.74
湖南	16.68%	154.20

四、加盟业务

适用 不适用

五、线上销售业务

无

六、自有品牌业务

无

七、 采购、仓储及物流情况

（一）采购与存货

公司主要向各品牌汽车供应商采购整车和配件。整车采购包括批量任务采购和主动采购，其中以批量任务采购为主，公司依据与汽车供应商签订的框架协议或年度采购计划执行，采购框架协议中约定采购条款和付款方式，公司按月制定采购计划表，根据每天的销售情况，按周上报采购数量，同时安排支付预付款。主动采购是指在缺少库存的情况下，公司根据客户下的订单向供应商订购产品。公司配件采购包括向厂家采购和其他供应商采购，向厂家采购的流程及付款方式同整车。向其他供应商采购配件均为主动采购，付款方式一般采用月结。厂家对滞销商品有回购、报废、以货换货等处理政策，除此之外，公司也有专人管理滞销商品的消化，与同品牌其他 4S 店和本地区配件供应商信息共享，拓展呆滞商品处理或销售的市场，给予需要者降价销售，避免呆滞商品积压。

报告期内，公司主要供应商未发生重大变更。

（二）仓储与物流

报告期内，公司共有 4S 店 49 家，每家 4S 店均有独立的仓库，总面积达 66000 平方米。对于配件管理，公司采用先进先出的原则，借助 ERP 系统进行库存管理，在出入库的每个环节均能准确安全，此外，仓库管理人员定期分析库存，及时处理滞销商品，降低损耗。

公司采购均由供应商统一配送，无需承担相应物流费用。

八、 客户、会员及营销活动

公司客户来源为自然进店、车展、网络营销及老客户介绍，公司暂未采取会员管理。

报告期内，公司的主要营销活动为五月十月大型国际车展、客户关怀活动、自驾游、大型试驾活动、闭店活动、新车上市、建银汽车节等活动。五月车展期间，交车量达 1600 台，实现销售额约 3.5 亿元；十月车展期间，交车量达 2800 台，实现销售额约 6.2 亿元。

九、 跨境电商业务

适用 不适用

十、 细分行业

（一）珠宝零售

适用 不适用

（二）连锁药店

适用 不适用

（三）汽车销售

适用 不适用

公司主要销售品牌有林肯、雷诺、吉普、斯巴鲁、沃尔沃、魏、英菲尼迪、玛莎拉蒂、阿尔法罗密欧、马自达、标致、北京现代、领克。各品牌经销商授权期限大多为 1-3 年，临近到期提前续签，一般无被汽车厂商终止合作的风险。

客户购车可选择全额付款或者按揭购买，公司向按揭购买客户提供代办分期服务。目前与公司及子

公司与中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司的各地分支机构及汉口银行股份有限公司签署了汽车消费贷款银企合作协议；公司及子公司与菲亚特克莱斯勒汽车金融有限责任公司、东风标致雪铁龙汽车金融有限公司、长安汽车金融有限公司、福特汽车金融（中国）有限公司等汽车金融公司签署了汽车消费贷款合作协议。

汽车保险服务合作保险公司有安盛天平财产保险股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司、太平财产保险有限公司、天安财产保险股份有限公司、阳光财产保险股份有限公司、永诚财产保险股份有限公司、中国大地财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中华联合财产保险股份有限公司。

汽车售后维修主要指公司在整车销售的基础上向客户提供汽车维修保养服务及零配件销售。公司与汽车生产厂家签署品牌授权合同时，会指定公司为其售后维修服务点。售后维修服务的标准一般由厂家制定，人员技术需经厂家培训，设备及零配件均由厂家提供，未经厂家允许，经销商通常不得购买其他品牌的零配件来代替厂家原件。公司来自维修的收入通常为三部分：零配件价格、服务人工费及其他增值服务收入（如汽车养护产品等），零配件价格由厂家制定，其他服务价格由公司根据行业标准及自身情况制定。汽车零配件销售业务主要依托大型配件供应商资源，为客户提供汽车配件的批发与零售服务。

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是□否
董事会是否设置专门委员会	□是√否
董事会是否设置独立董事	□是√否
投资机构是否派驻董事	□是√否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是√否
管理层是否引入职业经理人	□是√否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是√否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是□否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法独立履行职责，股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。

经公司股东大会审议通过，公司董事会下设董事会办公室。

公司将持续严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规等的要求，不断加强公司治理，规范公司运作。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司按照《公司法》以及股转公司的相关规定，制定了《公司章程》，并选举产生董事会、监事会，其中董事会 5 人，监事会 3 人（含职工代表监事 1 人）。公司董事会、监事会按照法律法规及《公司章程》规定运作并履行职责。单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以以书面形式向董事会、监事会提名推荐董事候选人、监事候选人。公司按照《信息披露事务管理制度》的要求进行信息披露。《公司章程》还就投资者关系的内容和方式进行了规定。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司的重大决策，包括人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项，均按照法律法规、股转公司的各项规定以及《公司章程》等规定履行了内部审议程序，并按照信息披露要求履行了信息披露义务。

4、 公司章程的修改情况

公司于第一届董事会第二十一次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，修改了股东大会职权、董事会职权等相关条款，具体内容详见《武汉建银华盛集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-042）。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议	经审议的重大事项（简要描述）
------	--------	----------------

	召开的次数	
董事会	11	<p>1、 第一届董事会第十六次会议：追加日常关联交易、通知召开股东大会。</p> <p>2、 第一届董事会第十七次会议：建立定期报告重大差错责任追究制度、补充披露子公司工商行政处罚事项。</p> <p>3、 第一届董事会第十八次会议：股票发行方案、通知召开股东大会。</p> <p>4、 第一届董事会第十九次会议：设立全资子公司。</p> <p>5、 第一届董事会第二十次会议：设立全资子公司。</p> <p>6、 第一届董事会第二十一次会议：总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、修改<公司章程>、董事会议事规则、对外投资制度、关联交易制度、承诺管理制度、利润分配制度、补发偶发性关联交易、续聘财务审计机构、通知召开股东大会。</p> <p>7、 第一届董事会第二十二次会议：设立全资子公司。</p> <p>8、 第一届董事会第二十三次会议：设立全资子公司。</p> <p>9、 第一届董事会第二十四次会议：半年度报告、募集资金专项报告。</p> <p>10、 第一届董事会第二十五次会议：第三季度报告、会计估计变更、通知召开股东大会。</p> <p>11、 第一届董事会第二十六次会议：预计 19 年度日常性关联交易、公司及子公司融资方案、公司及子公司融资方案中相互提供担保、通知召开股东大会。</p>
监事会	3	<p>1、 第一届监事会第五次会议：监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、年度报告及其摘要、利润分配方案。</p> <p>2、 第一届监事会第六次会议：半年度报告、募集资金专项报告。</p> <p>3、 第一届监事会第七次会议：第三季度报告、会计估计变更。</p>
股东大会	6	<p>1、 2018 年第一次临时股东大会：预计 18 年度日常性关联交易、公司及子公司融资方案、公司及子公司融资方案中相互提供担保、续聘财务审计机构。</p> <p>2、 2018 年第二次临时股东大会：追加日常关联交易。</p> <p>3、 2018 年第三次临时股东大会：股票发行方案。</p> <p>4、 2017 年年度股东大会：董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、修改<公司章程>、董事会议事规则、对外投资制度、关联交易制度、承诺管理制度、利润分配制度、补发偶发性关联交易、续聘财务审计机构。</p> <p>5、 2018 年第四次临时股东大会：会计估计变更。</p> <p>6、 2018 年第五次临时股东大会：预计 19 年度日常性关联交易、公司及子公司融资方案、公司及子公司融资方案中相互提供担保。</p>

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，董事会 5 人，监事会 3 人（含职工代表监事 1 名）。公司管理层中，除董事长兼总经理一职由原公司实际控制人、原控股股东担任外，其他职务均由职业经理人担任。

(四) 投资者关系管理情况

公司按照股转公司的规定，在其指定信息平台进行信息披露，使得股权投资者、债权投资者或潜在投资者等相关人士能够及时获取相关信息。

同时，公司开通专门的投资者咨询电话、电子邮箱，方便上述相关人员咨询、了解有关情况。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性，公司拥有独立、完整的业务体系，具有独立面向市场经营的能力，独立运营并承担风险。

(三) 对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定并结合公司实际情况制定并不断完善的，基本符合现代企业制度的要求，能够合理保证达到内控目标。

在会计核算体系方面，报告期内，公司严格按照国家相关法律法规及各项规章等，结合公司的业务特点，制定了会计核算制度，保证了公司的独立核算及正常会计核算工作。

在财务管理方面，报告期内，公司不断完善公司财务管理体系，并严格执行财务管理制度。

在风险控制方面，报告期内，公司不断完善风险控制体系，及时识别经营风险、政策风险、财务风险等风险因素，并进行有效分析，采取积极应对措施。

同时，任何内部控制均有其固有限制，并且由于环境等因素的改变，内部控制的有效性可能亦会随之改变，因此内部控制是一项长期的系统工程，需要持续不断地调整和改善。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司 2018 年第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于建立<定期报告重大差错责任追究制度>的议案》，建立了《定期报告重大差错责任追究制度》。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 2-00900 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
审计报告日期	2019-04-18
注册会计师姓名	徐敏 石丽莎
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3 年
会计师事务所审计报酬	500,000.00 元

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2019]第 2-00900 号

武汉建银华盛集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了武汉建银华盛集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）预付款项-未结算供应商返利

1. 事项描述

参见财务报表“附注五、(三)预付款项”所述，截止2018年12月31日，预付款项余额215,643,400.42元，占资产总额10.99%，主要为未结算供应商返利和预付整车及零部件款项等。由于未结算供应商返利金额重大，且管理层在资产负债表日需要依据各汽车制造商的返利政策、实际采购及销售情况等来判断是否满足返利的确认条件，进而计提相应的未结算返利，因此我们将未结算供应商返利确认为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对预付款项执行的主要审计程序如下：

- （1）了解公司与返利计提相关的关键内部控制，评价内部控制设计的合理性及是否得到有效执行。
- （2）获取并检查贵公司与各汽车制造商签订的经销协议、新增加的返利政策、本期管理层对新增返利政策计提调整的合理性，评估贵公司管理层确认返利的会计政策是否符合企业会计准则规定。
- （3）根据了解的各类返利政策，抽样检查应收返利的计算过程，确定管理层返利计算的准确性。
- （4）根据公司返利计提政策，结合资产负债表日后汽车制造商返利确认函、返利池确认金额等外部信息验证资产负债表日返利计提的准确性。

（二）营业收入

1. 事项描述

参见财务报表“附注五、（二十四）营业收入”所述，2018年度营业收入460,969.53万元，较上期下降了10.52%。公司为汽车经销商，主要销售汽车整车、配件并提供售后维修服务。由于收入属于财务报表重要项目，且属于特别风险，同时收入也是管理层业绩考核的重要指标，因此我们将该事项确认为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对营业收入执行的主要审计程序如下：

- （1）了解和评价公司管理层与收入确认相关的关键内控制度的设计和运行有效性。
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款及条件，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。
- （3）结合产品类型对收入及毛利执行分析程序，评价本期收入是否存在异常波动的情况。

(4) 选取主要品牌整车销售与厂家系统信息记录进行比对分析，验证其收入的真实性、完整性。

(5) 对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对交车确认单及其他支持性文件，评价收入是否记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。2018 年年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

当我们阅读 2018 年年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并采取适当措施。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐敏

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：石丽莎

二〇一九年四月十八日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	503,882,519.62	443,265,776.59
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			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	43,123,897.41	55,322,892.44
预付款项	五（三）	215,643,400.42	215,343,603.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	64,607,358.46	90,580,156.33
买入返售金融资产			
存货	五（五）	863,747,081.15	750,937,833.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	62,044,179.25	49,593,403.44
流动资产合计		1,753,048,436.31	1,605,043,665.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	110,869,958.08	93,616,640.05
在建工程	五（八）	2,681,962.92	4,538,439.78
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（九）	3,191,227.06	3,169,344.46
开发支出			
商誉	五（十）	2,073,782.71	2,073,782.71
长期待摊费用	五（十一）	89,659,223.77	67,439,112.17
递延所得税资产	五（十二）	683,984.66	1,235,475.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		209,160,139.20	172,072,795.10
资产总计		1,962,208,575.51	1,777,116,460.43

流动负债：			
短期借款	五（十三）	559,329,981.78	638,027,154.56
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			
应付票据及应付账款	五（十四）	843,074,331.20	485,801,367.17
预收款项	五（十五）	21,557,897.13	29,394,044.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十六）		6,944,114.94
应交税费	五（十七）	8,607,005.38	22,954,365.22
其他应付款	五（十八）	77,062,655.66	89,847,839.68
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（十九）	138,300,000.00	205,350,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,647,931,871.15	1,478,318,885.73
非流动负债：			
长期借款			
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,647,931,871.15	1,478,318,885.73
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十）	187,000,000.00	181,173,511.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十一）	44,211,574.05	35,707,689.61
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十二）	13,350,846.02	7,500,799.49
一般风险准备			
未分配利润	五（二十三）	69,714,284.29	74,415,574.60
归属于母公司所有者权益合计		314,276,704.36	298,797,574.70
少数股东权益			
所有者权益合计		314,276,704.36	298,797,574.70
负债和所有者权益总计		1,962,208,575.51	1,777,116,460.43

法定代表人：李叶玲

主管会计工作负责人：李叶玲

会计机构负责人：谭杰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,271,931.77	87,828,944.96
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			
应收票据及应收账款	十二（一）	2,236,351.63	3,544,210.39
预付款项		8,463,868.74	5,276,580.19
其他应收款	十二（二）	192,588,964.20	205,104,761.86
存货		51,079,349.19	73,036,112.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,207,264.50	59,402.89
流动资产合计		266,847,730.03	374,850,012.73
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）	476,485,540.27	386,851,815.32
投资性房地产			
固定资产		7,725,790.91	8,248,135.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		297,617.51	277,515.65
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		2,661,369.44	4,649,525.60
递延所得税资产		46,298.05	141,516.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		487,216,616.18	400,168,508.64
资产总计		754,064,346.21	775,018,521.37
流动负债：			
短期借款		83,271,627.50	82,514,470.50
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			
应付票据及应付账款		2,910,023.84	1,910,737.53
预收款项		1,063,917.42	1,930,888.17
应付职工薪酬			387,010.80
应交税费		41,464.18	622,862.02
其他应付款		161,963,556.69	188,619,634.55
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		138,300,000.00	205,350,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		387,550,589.63	481,335,603.57
非流动负债：			
长期借款			
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		387,550,589.63	481,335,603.57
所有者权益：			
股本		187,000,000.00	181,173,511.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,511,737.37	23,007,852.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,350,846.02	7,500,799.49
一般风险准备			

未分配利润		134,651,173.19	82,000,754.38
所有者权益合计		366,513,756.58	293,682,917.80
负债和所有者权益合计		754,064,346.21	775,018,521.37

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,609,695,291.24	5,151,579,964.56
其中：营业收入	五（二十四）	4,609,695,291.24	5,151,579,964.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,605,598,960.95	5,091,000,654.48
其中：营业成本	五（二十四）	4,156,078,807.93	4,704,754,936.35
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			
税金及附加	五（二十五）	8,341,119.75	6,818,675.98
销售费用	五（二十六）	336,927,479.32	291,999,063.17
管理费用	五（二十七）	50,025,980.87	46,902,057.00
研发费用			
财务费用	五（二十八）	56,431,538.17	44,667,355.96
其中：利息费用		54,227,849.40	44,328,731.46
利息收入		1,209,246.62	3,044,555.29
资产减值损失	五（二十九）	-2,205,965.09	-4,141,433.98
加：其他收益		500,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十）		124,371.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十一）	2,431,335.07	2,503,743.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,027,665.36	63,207,425.77
加：营业外收入	五（三十二）	4,023,988.92	5,453,787.03

减：营业外支出	五（三十三）	2,716,272.28	304,623.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,335,382.00	68,356,589.76
减：所得税费用	五（三十四）	7,186,625.78	28,111,100.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,148,756.22	40,245,489.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,148,756.22	40,247,326.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-1,836.99
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		1,148,756.22	40,245,489.09
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,148,756.22	40,245,489.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,148,756.22	40,245,489.09
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.22
（二）稀释每股收益			

法定代表人：李叶玲

主管会计工作负责人：李叶玲

会计机构负责人：谭杰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	十二（四）	328,176,316.27	397,837,407.31
减：营业成本	十二（四）	268,867,756.93	336,348,150.99
税金及附加		1,506,374.35	384,252.29
销售费用		35,783,984.49	32,750,222.33
管理费用		9,354,801.55	11,574,592.06
研发费用			
财务费用		13,766,414.78	15,493,959.31
其中：利息费用		13,881,721.70	17,501,413.32
利息收入		222,539.88	2,111,311.30
资产减值损失		-380,873.33	-1,021,241.17
加：其他收益		50,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	59,417,968.22	85,043,950.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-266,275.05	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		79,420.81	61,461.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,825,246.53	87,412,883.41
加：营业外收入		494,980.52	2,343,980.76
减：营业外支出		724,543.38	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,595,683.67	89,756,864.17
减：所得税费用		95,218.33	255,310.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,500,465.34	89,501,553.87
（一）持续经营净利润		58,500,465.34	89,501,553.87
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
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		58,500,465.34	89,501,553.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,392,869,637.30	5,983,697,079.55
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			
收到其他与经营活动有关的现金		34,187,543.62	91,608,772.28
经营活动现金流入小计		5,427,057,180.92	6,075,305,851.83
购买商品、接受劳务支付的现金		4,590,196,418.55	5,774,656,568.43
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		199,134,158.81	163,179,452.86
支付的各项税费		77,132,869.80	69,044,493.67
支付其他与经营活动有关的现金		214,419,371.24	195,094,920.95
经营活动现金流出小计		5,080,882,818.40	6,201,975,435.91
经营活动产生的现金流量净额		346,174,362.52	-126,669,584.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,582,597.31	38,378,473.05
投资支付的现金			

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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		85,582,597.31	38,378,473.05
投资活动产生的现金流量净额		-85,582,597.31	-38,378,473.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			14,566,222.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,680,888,427.01	3,696,662,309.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		165,328,368.92	
筹资活动现金流入小计		2,846,216,795.93	3,711,228,532.04
偿还债务支付的现金		2,826,635,599.79	3,501,187,306.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,227,849.40	44,328,731.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		169,280,275.59	115,328,368.92
筹资活动现金流出小计		3,050,143,724.78	3,660,844,407.35
筹资活动产生的现金流量净额		-203,926,928.85	50,384,124.69
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		56,664,836.36	-114,663,932.44
加：期初现金及现金等价物余额		277,937,407.67	392,601,340.11
六、期末现金及现金等价物余额		334,602,244.03	277,937,407.67

法定代表人：李叶玲

主管会计工作负责人：李叶玲

会计机构负责人：谭杰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		378,365,506.25	460,989,754.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,117,278.94	114,958,925.41
经营活动现金流入小计		407,482,785.19	575,948,679.67
购买商品、接受劳务支付的现金		290,612,658.77	410,780,153.56
支付给职工以及为职工支付的现金		25,152,691.57	18,555,810.08
支付的各项税费		17,708,893.36	4,080,542.65
支付其他与经营活动有关的现金		37,925,855.50	109,359,191.88
经营活动现金流出小计		371,400,099.20	542,775,698.17
经营活动产生的现金流量净额		36,082,685.99	33,172,981.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,250,431.36

取得投资收益收到的现金		59,684,243.27	87,286,246.23
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		222,539.88	2,111,311.30
投资活动现金流入小计		59,906,783.15	97,647,988.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,471,917.63	1,784,535.67
投资支付的现金		89,900,000.00	53,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		93,371,917.63	54,784,535.67
投资活动产生的现金流量净额		-33,465,134.48	42,863,453.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			14,566,222.50
取得借款收到的现金		440,740,832.37	461,671,093.36
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		490,740,832.37	476,237,315.86
偿还债务支付的现金		507,033,675.37	520,300,459.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,881,721.70	17,501,413.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		520,915,397.07	537,801,872.32
筹资活动产生的现金流量净额		-30,174,564.70	-61,564,556.46
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		-27,557,013.19	14,471,878.26
加：期初现金及现金等价物余额		37,828,944.96	23,357,066.70
六、期末现金及现金等价物余额		10,271,931.77	37,828,944.96

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

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
	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		
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	181,173,511.00				35,707,689.61				7,500,799.49		74,415,574.60	298,797,574.70
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	181,173,511.00				35,707,689.61				7,500,799.49		74,415,574.60	298,797,574.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,826,489.00				8,503,884.44				5,850,046.53		-4,701,290.31	15,479,129.66
（一）综合收益总额											1,148,756.22	1,148,756.22
（二）所有者投入和减少资本	5,826,489.00				8,503,884.44							14,330,373.44
1. 股东投入的普通股	5,826,489.00				8,503,884.44							14,330,373.44
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								5,850,046.53	-5,850,046.53				
1. 提取盈余公积								5,850,046.53	-5,850,046.53				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	187,000,000.00				44,211,574.05			13,350,846.02	69,714,284.29			314,276,704.36	

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	
	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	181,173,511.00				50,201,248.59						27,177,326.02		258,552,085.61
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	181,173,511.00				50,201,248.59						27,177,326.02		258,552,085.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-14,493,558.98			7,500,799.49		47,238,248.58			40,245,489.09
（一）综合收益总额										40,245,489.09			40,245,489.09
（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								7,500,799.49	-7,500,799.49		
1. 提取盈余公积								7,500,799.49	-7,500,799.49		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转				-14,493,558.98					14,493,558.98		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他				-14,493,558.98					14,493,558.98		
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	181,173,511.00			35,707,689.61				7,500,799.49	74,415,574.60		298,797,574.70

法定代表人：李叶玲

主管会计工作负责人：李叶玲

会计机构负责人：谭杰

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

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	一般风险准备	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	181,173,511.00				23,007,852.93				7,500,799.49		82,000,754.38	293,682,917.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	181,173,511.00				23,007,852.93				7,500,799.49		82,000,754.38	293,682,917.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,826,489.00				8,503,884.44				5,850,046.53		52,650,418.81	72,830,838.78
（一）综合收益总额											58,500,465.34	58,500,465.34
（二）所有者投入和减少资本	5,826,489.00				8,503,884.44							14,330,373.44
1. 股东投入的普通股	5,826,489.00				8,503,884.44							14,330,373.44
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								5,850,046.53		-5,850,046.53	
1. 提取盈余公积								5,850,046.53		-5,850,046.53	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	187,000,000.00				31,511,737.37			13,350,846.02		134,651,173.19	366,513,756.58

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	一般风险准备	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	181,173,511.00				37,501,411.91						-14,493,558.98	204,181,363.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	181,173,511.00				37,501,411.91						-14,493,558.98	204,181,363.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-14,493,558.98			7,500,799.49			96,494,313.36	89,501,553.87
（一）综合收益总额											89,501,553.87	89,501,553.87
（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								7,500,799.49			-7,500,799.49	

1. 提取盈余公积								7,500,799.49		-7,500,799.49	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转				-14,493,558.98						14,493,558.98	
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他				-14,493,558.98						14,493,558.98	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	181,173,511.00			23,007,852.93				7,500,799.49		82,000,754.38	293,682,917.80

财务报表附注

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

武汉建银华盛集团股份有限公司于 2013 年 1 月 4 日取得武汉市汉阳区工商行政管理局核发的营业执照。

统一社会信用代码：914201050591672860

企业注册地：湖北省武汉市

注册地址：武汉市汉阳区金色环路 18 号第 5 栋

法定代表人：李叶玲

注册资本：18,700.00 万元人民币

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

经营范围：对汽车销售业、科技业进行投资；五金交电、机械设备、金属材料、百货、针纺织品、化工产品（不含危险化学品）、办公自动化设备、仪器仪表、汽车配件、计算机软硬件、通讯器材（不含无线电发射装置及卫星地面接收装置）批发、零售；科技信息咨询服务；电子产品、智能化设备制造、批发、零售；汽车展示展览；汽车销售；机动车交易中介服务；代办汽车上牌、分期付款、年审；汽车美容；汽车饰品、家用电器批发、零售；汽车信息咨询服务；旧机动车交易（不含评估）；交通清障服务；二类（小型车辆维修）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报告于 2019 年 4 月 18 日由董事会批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司将合肥海康达汽车销售有限公司等 52 家子公司纳入本期财务报表合并范围，具体情况详见本财务报表“附注六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经

营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(九) 金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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；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。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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，以及与该权益工具挂钩

并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

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。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明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。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（十） 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	正常信用风险组合，具体为除无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明往来单位财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。
组合 2	无信用风险组合，主要系关联方（子公司）的应收款项和厂家金融保证金。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	一般不计提坏账准备，但有确凿证据表明发生坏账的情形除外。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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）	0	0
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
-------------	-----------------------------

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、低值易耗品和在途物资等。

2. 发出存货的计价方法

本公司的存货主要为库存商品,包括整车和配件两大类,整车发出时按个别计价法计价,配件发出时按加权平均法计价。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通

过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	0-5	4.75-5.00
维修设备	5	0-5	19.00-20.00
电子设备	3	0-5	31.67-33.33
运输设备	4	0-5	23.75-25.00
与经营相关的其他工具器具	5	0-5	19.00-20.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十四）在建工程

本公司在建工程主要系 4S 店的装修工程，分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产或长期待摊费用。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十六）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(十七) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

(十八) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司长期待摊费用主要系 4S 店的装修费，装修费 300.00 万元以下的按照 3 年分期摊销，装修费 300.00 万元以上的按照 5 年分期摊销。

(十九) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职

工福利净负债或净资产。

（二十） 收入

本公司为汽车经销商，主要销售汽车整车、配件并提供售后维修服务。本公司的收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

1. 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

本公司整车销售收入在与客户签订交车确认表，客户提车后确认收入实现；配件销售收入在配件已发出，已收到客户款项或已取得收取款项的凭据时确认收入实现。

2. 提供劳务收入

在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入，如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

本公司的售后维修收入在维修服务完成，客户已验车并签署维修结算单后确认收入实现。

3. 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。本公司在收入金额能够可靠地计量，相关经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

（二十一）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 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的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联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，除非本公司能够控制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。对与子公司及联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。

(二十三) 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。

2. 融资租赁的会计处理方法：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。

(二十四) 持有待售和终止经营

本公司将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类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十五) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 主要会计政策变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	43,123,897.41	55,322,892.44	应收账款：55,322,892.44 元
2.应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款及应收利息	64,607,358.46	90,580,156.33	应收利息：6,061,111.11 元 其他应收款：84,519,045.22 元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	843,074,331.20	485,801,367.17	应付票据：460,241,844.60 元 应付账款：25,559,522.57 元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	77,062,655.66	89,847,839.68	其他应付款：89,847,839.68 元

2. 主要会计估计变更的说明

本公司 2018 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了应收厂家金融保证金风险较小，不计提坏账准备。2018 年 11 月 13 日公司第四次临时股东大会通过该议案。此项变更增加本期净利润 2,241,750.00 元

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、17%、16%
消费税	应纳流转税额	7%
城市维护建设税	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 重要税收优惠及批文

无。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	53,679.80	60,276.80
银行存款	94,338,423.31	113,692,071.84
其他货币资金	409,490,416.51	329,513,427.95
合 计	503,882,519.62	443,265,776.59

注：其他货币资金期末银行承兑汇票保证金 169,280,275.59 元，赎证户金额 240,210,140.92 元。

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	43,123,897.41	55,336,740.61
减：坏账准备		13,848.17
合 计	43,123,897.41	55,322,892.44

1. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	43,123,897.41	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	43,123,897.41	100.00		

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	55,336,740.61	100.00	13,848.17	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	55,336,740.61	100.00	13,848.17	0.03
合 计				

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	43,123,897.41			55,198,258.95		
1 至 2 年				138,481.66	10.00	13,848.17
合 计	43,123,897.41			55,336,740.61		13,848.17

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
沃尔沃汽车销售(上海)有限公司	2,441,927.39	5.66	
福特汽车(中国)有限公司	2,058,682.08	4.77	
东风雷诺汽车有限公司	2,001,650.00	4.64	
东风英菲尼迪汽车有限公司	1,847,334.97	4.28	
沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司	1,361,159.33	3.16	
合 计	9,710,753.77	22.51	

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	212,387,677.64	98.49	214,833,384.43	99.76
1 至 2 年	3,255,722.78	1.51	510,219.06	0.24
合 计	215,643,400.42	100.00	215,343,603.49	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司	41,418,359.26	19.21
福特汽车(中国)有限公司	29,968,177.77	13.90
长安马自达汽车销售分公司	23,369,646.75	10.84
东风雷诺汽车有限公司	19,471,525.00	9.03
北京现代汽车有限公司销售分公司	13,787,732.49	6.39
合 计	128,015,441.27	59.36

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		6,061,111.11
其他应收款项	66,171,317.42	86,341,838.19
减：坏账准备	1,563,958.96	1,822,792.97
合 计	64,607,358.46	90,580,156.33

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
定期存款		6,061,111.11
合 计		6,061,111.11

2. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	66,171,317.42	100.00	1,563,958.96	2.36
组合 1：正常信用风险组合	20,343,555.42	30.74	1,563,958.96	7.69
组合 2：无信用风险组合	45,827,762.00	69.26		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	66,171,317.42	100.00	1,563,958.96	2.36

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	86,341,838.19	100.00	1,822,792.97	2.11
组合 1：正常信用风险组合	86,341,838.19	100.00	1,822,792.97	2.11
组合 2：无信用风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	86,341,838.19	100.00	1,822,792.97	2.11

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	10,827,669.67			74,049,089.69		
1 至 2 年	5,729,731.88	10	572,973.19	6,746,459.35	10	674,645.94
2 至 3 年	1,448,603.99	20	289,720.80	5,157,397.15	20	1,031,479.43
3 至 4 年	2,337,549.88	30	701,264.97	388,892.00	30	116,667.60
合计	20,343,555.42		1,563,958.96	86,341,838.19		1,822,792.97

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数	期初数

	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无信用风险组合	45,827,762.00					
合计	45,827,762.00					

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	64,094,413.75	84,192,972.38
员工备用金及个人借支	1,623,772.93	1,112,380.28
其他	453,130.74	1,036,485.53
合计	66,171,317.42	86,341,838.19

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 余额
福特汽车金融(中国)有限公司	保证金	17,900,000.00	2年以内	27.05	
东风日产汽车金融有限公司	保证金	13,437,762.00	2年以内	20.31	
菲亚特克莱斯勒汽车金融有限责任公司	保证金	5,850,000.00	1年以内	8.84	
长安汽车金融有限公司	保证金	6,600,000.00	2年以内	9.97	
湖北同好投资有限公司	保证金	3,000,000.00	1-2年	4.54	300,000.00
合计		46,787,762.00		70.71	300,000.00

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品-整车	692,055,244.76	609,611.60	691,445,633.16	677,116,778.84	905,486.15	676,211,292.69
库存商品-配件	38,315,784.05	562,368.14	37,753,415.91	36,240,228.99	2,199,776.50	34,040,452.49
低值易耗品	43,734.69		43,734.69			
在途物资	134,504,297.39		134,504,297.39	40,686,087.86		40,686,087.86
合计	864,919,060.89	1,171,979.74	863,747,081.15	754,043,095.69	3,105,262.65	750,937,833.04

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品-整车	905,486.15		295,874.55		609,611.60
库存商品-配件	2,199,776.50		1,637,408.36		562,368.14

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
合 计	3,105,262.65		1,933,282.91		1,171,979.74

(六)其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	57,825,594.86	45,020,348.49
待认证增值税进项税	4,047,447.08	4,573,054.95
预缴税金及附加	171,137.31	
合 计	62,044,179.25	49,593,403.44

(七)固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	110,869,958.08	93,616,640.05
合 计	110,869,958.08	93,616,640.05

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	维修设备	运输设备	电子设备	与经营相关的其他工具器具	合计
一、账面原值						
1.期初余额	29,240,617.86	19,813,210.02	59,959,764.13	12,652,079.35	24,318,492.98	145,984,164.34
2.本期增加金额	148,552.04	8,325,427.51	41,960,526.27	2,643,390.29	8,980,407.63	62,058,303.74
(1) 购置	148,552.04	8,325,427.51	41,960,526.27	2,643,390.29	8,980,407.63	62,058,303.74
3.本期减少金额		969,814.26	24,939,327.22	1,064,859.34	1,565,486.84	28,539,487.66
(1) 处置或报废		969,814.26	24,939,327.22	1,064,859.34	1,565,486.84	28,539,487.66
4.期末余额	29,389,169.90	27,168,823.27	76,980,963.18	14,230,610.30	31,733,413.77	179,502,980.42
二、累计折旧						
1.期初余额	10,041,386.31	9,159,710.88	13,813,652.01	8,063,555.51	11,289,219.58	52,367,524.29
2.本期增加金额	2,214,492.82	3,170,009.63	15,589,600.51	2,811,379.74	4,738,040.68	28,523,523.38
(1) 计提	2,214,492.82	3,170,009.63	15,589,600.51	2,811,379.74	4,738,040.68	28,523,523.38
3.本期减少金额		869,731.09	9,321,826.76	949,833.30	1,116,634.18	12,258,025.33
(1) 处置或报废		869,731.09	9,321,826.76	949,833.30	1,116,634.18	12,258,025.33
4.期末余额	12,255,879.13	11,459,989.42	20,081,425.76	9,925,101.95	14,910,626.08	68,633,022.34
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末余额	17,133,290.77	15,708,833.85	56,899,537.42	4,305,508.35	16,822,787.69	110,869,958.08
2. 期初余额	19,199,231.55	10,653,499.14	46,146,112.12	4,588,523.84	13,029,273.40	93,616,640.05

(八) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	2,681,962.92	4,538,439.78
合 计	2,681,962.92	4,538,439.78

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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 店装修工程	2,681,962.92		2,681,962.92	4,538,439.78		4,538,439.78
合计	2,681,962.92		2,681,962.92	4,538,439.78		4,538,439.78

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入长期待摊费用	其他减少	期末数
合肥建银华盛汽车销售有限公司林肯二店装修项目		10,069,164.78	10,069,164.78		
六安建银海康达汽车销售有限公司 4S 店装修项目	1,877,779.87	2,737,882.78	4,615,662.65		
武汉建银斯巴鲁汽车销售有限公司 4S 店装修项目		954,664.38	954,664.38		
荆州建银傲森汽车销售服务有限公司 4S 店装修项目	417,440.16			417,440.16	
武汉利沃汽车销售有限公司黄金口领克 4S 店项目		6,189,512.67	6,189,512.67		
合肥骏领汽车销售有限公司 4S 店装修项目		2,519,883.21			2,519,883.21
合肥法雷汽车销售有限公司 4S 店装修项目	1,828.80	2,733,466.03	2,735,294.83		
芜湖建银汽车销售有限公司 4S 店装修项目	132,793.06	1,771,486.85	1,904,279.91		
武汉建银汉海汽车销售有限公司-WEY4S 店装修项目		4,634,246.15	4,634,246.15		
武汉建银中美汽车销售服务有限公司-WEY4S 店项目		5,007,046.61	5,007,046.61		
襄阳建银星魏汽车销售有限公司 4S 店装修项目		5,698,626.90	5,698,626.90		
武汉银马汽车销售有限公司黄金口装修项目		3,332,631.76	3,332,631.76		
荆州建银金马汽车销售有限公司荆州 4S 店装修项目	1,030,158.40			1,030,158.40	
黄石建银金马汽车销售有限公司 4S 店装修项目	1,077,794.09	1,449,859.76	2,527,653.85		
武汉建银无限汽车销售有限公司龙阳展厅装修项目		361,925.49	361,925.49		
合肥建银金领汽车销售有限公司 4S 店装修项目		8,136,243.16	8,136,243.16		
其他零星装修工程	645.40	752,695.97	591,261.66		162,079.71
合 计	4,538,439.78	56,349,336.50	56,758,214.80	1,447,598.56	2,681,962.92

(九) 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,275,240.30	1,458,815.93	4,734,056.23
2.本期增加金额		662,232.76	662,232.76
(1)购置		662,232.76	662,232.76
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,275,240.30	2,121,048.69	5,396,288.99
二、累计摊销			
1.期初余额	510,213.32	1,054,498.45	1,564,711.77
2.本期增加金额	65,833.91	574,516.25	640,350.16
(1)计提	65,833.91	574,516.25	640,350.16
3.本期减少金额			
4.期末余额	576,047.23	1,629,014.70	2,205,061.93
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末余额	2,699,193.07	492,033.99	3,191,227.06
2.期初余额	2,765,026.98	404,317.48	3,169,344.46

(十) 商誉

1. 商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成的	处置	
合肥海康达汽车销售有限公司	2,073,782.71			2,073,782.71
武汉富融汽车销售服务有限公司	4,426,278.39			4,426,278.39
合 计	6,500,061.10			6,500,061.10

2. 商誉减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		计提	处置	
武汉富融汽车销售服务有限公司	4,426,278.39			4,426,278.39
合 计	4,426,278.39			4,426,278.39

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

(十一) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
4S 店装修费支出	66,303,777.67	56,706,374.63	34,064,008.87		88,946,143.43
零星装修工程及其他	1,135,334.50	51,840.17	474,094.33		713,080.34
合 计	67,439,112.17	56,758,214.80	34,538,103.20		89,659,223.77

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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	683,984.66	2,735,938.70	1,235,475.93	4,941,903.79
小 计	683,984.66	2,735,938.70	1,235,475.93	4,941,903.79

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	124,537,984.01	108,160,557.84
合 计	124,537,984.01	108,160,557.84

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备注
2018 年		4,796,633.78	
2019 年	4,124,034.79	13,145,882.42	
2020 年	10,468,511.69	13,260,147.09	
2021 年	33,225,637.01	37,879,805.29	
2022 年	39,019,900.19	39,078,089.26	
2023 年	37,699,900.33		
合 计	124,537,984.01	108,160,557.84	

(十三) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	508,329,981.78	638,027,154.56
抵押借款	51,000,000.00	
合 计	559,329,981.78	638,027,154.56

注：公司短期借款余额中用车辆合格证质押借款 402,029,981.78 元、股权质押及关联方房产抵押借款 106,300,000.00 元；子公司房产及关联方房产抵押借款 51,000,000.00 元。

(十四) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	811,329,209.59	460,241,844.60
应付账款	31,745,121.61	25,559,522.57
合 计	843,074,331.20	485,801,367.17

1. 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	811,329,209.59	460,241,844.60
合 计	811,329,209.59	460,241,844.60

2. 应付账款

(1) 按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	28,250,645.61	22,156,898.90
1至2年	2,963,108.31	2,949,864.81
2至3年	428,382.34	376,112.25
3年以上	102,985.35	76,646.61
合 计	31,745,121.61	25,559,522.57

(十五) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	21,557,897.13	29,394,044.16
合 计	21,557,897.13	29,394,044.16

(十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	6,944,114.94	177,463,601.49	184,407,716.43	
离职后福利-设定提存计划		14,647,491.92	14,647,491.92	
合 计	6,944,114.94	192,111,093.41	199,055,208.35	

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	6,944,114.94	160,593,531.54	167,537,646.48	
职工福利费		7,604,118.69	7,604,118.69	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会保险费		7,156,148.12	7,156,148.12	
其中：医疗保险费		6,317,081.00	6,317,081.00	
工伤保险费		427,901.90	427,901.90	
生育保险费		411,165.22	411,165.22	
住房公积金		1,024,416.61	1,024,416.61	
工会经费和职工教育经费		1,085,386.53	1,085,386.53	
合 计	6,944,114.94	177,463,601.49	184,407,716.43	

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		14,167,509.26	14,167,509.26	
失业保险费		479,982.66	479,982.66	
合 计		14,647,491.92	14,647,491.92	

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	4,032,127.25	12,207,427.04
城市维护建设税	184,648.82	647,023.88
增值税	4,048,392.29	9,295,493.57
个人所得税	142,475.43	297,159.19
教育费附加	79,135.21	279,490.53
地方教育费附加	42,290.55	153,146.84
印花税	15,494.82	7,263.06
其他税费	62,441.01	67,361.11
合 计	8,607,005.38	22,954,365.22

(十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	999,236.88	
其他应付款项	76,063,418.78	89,847,839.68
合 计	77,062,655.66	89,847,839.68

1. 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	999,236.88	

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	71,999,902.64	68,903,636.75
代收代付	1,467,220.80	4,948,154.74
个人及其他	2,596,295.34	1,429,825.69
定增款项		14,566,222.50
合计	76,063,418.78	89,847,839.68

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	138,300,000.00	205,350,000.00
合计	138,300,000.00	205,350,000.00

(二十) 股本

项目	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	181,173,511.00	5,826,489.00					187,000,000.00

(二十一) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	35,707,689.61	8,503,884.44		44,211,574.05
合计	35,707,689.61	8,503,884.44		44,211,574.05

(二十二) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	7,500,799.49	5,850,046.53		13,350,846.02
合计	7,500,799.49	5,850,046.53		13,350,846.02

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	74,415,574.60	
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	74,415,574.60	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,148,756.22	
减：提取法定盈余公积	5,850,046.53	母公司净利润 10%
期末未分配利润	69,714,284.29	

(二十四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	4,605,561,368.21	4,155,193,739.97	5,149,041,935.27	4,704,314,013.87
整车销售	4,037,501,280.25	3,857,228,208.92	4,628,335,989.80	4,430,845,711.14
售后收入	371,706,454.48	280,950,653.11	353,763,891.14	259,221,088.37
咨询服务费及其他收入	196,353,633.48	17,014,877.94	166,942,054.33	14,247,214.36
二、其他业务小计	4,133,923.03	885,067.96	2,538,029.29	440,922.48
其他收入	4,133,923.03	885,067.96	2,538,029.29	440,922.48
合 计	4,609,695,291.24	4,156,078,807.93	5,151,579,964.56	4,704,754,936.35

(二十五) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,095,927.28	2,657,122.71
教育费附加	1,331,865.71	1,150,604.63
地方教育费附加	740,860.08	623,069.99
堤防费	328,359.79	301,446.81
水利基金	593,269.40	693,998.27
房产税	110,879.50	110,879.50
土地使用税	52,856.26	105,712.50
印花税	2,054,631.73	1,155,034.34
其他税费	32,470.00	20,807.23
合 计	8,341,119.75	6,818,675.98

(二十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	94,377,009.69	83,035,445.80
广告费	26,090,253.21	29,637,522.77
租赁费	43,376,119.27	44,102,494.34
装修费	35,214,247.54	31,993,683.24
中介费	557,661.75	454,798.01

项 目	本期发生额	上期发生额
物业管理费	15,679,782.37	6,023,130.30
折旧费	22,938,250.59	17,440,777.65
修理费	6,792,417.20	7,332,982.39
办公费	4,027,558.32	6,252,581.83
运输费	6,680,297.48	5,777,658.67
水电费	8,625,203.13	5,880,434.00
差旅费	5,367,718.43	5,436,701.57
营销活动费	9,391,009.88	7,973,659.25
燃油费	7,113,632.99	10,227,602.70
业务宣传费	17,496,175.55	6,714,221.62
业务招待费	6,305,300.87	5,819,908.59
公车使用费	5,282,328.11	3,648,984.73
通讯费	2,409,943.13	2,220,964.70
低值易耗品摊销	2,228,449.97	1,747,291.93
二级调车费	33,808.47	142,973.51
服务费	7,799,254.45	4,299,586.84
其他	9,141,056.92	5,835,658.73
合 计	336,927,479.32	291,999,063.17

(二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费	22,440,409.73	18,399,781.83
社会保险	3,045,769.82	2,606,840.78
职工教育经费及工会经费	427,615.29	654,084.15
固定资产折旧费	5,485,711.43	6,134,429.01
业务招待费	2,249,590.79	1,479,171.82
无形资产摊销	673,341.61	535,688.59
办公费	2,421,584.56	2,859,733.49
差旅费	1,728,623.47	1,186,573.21
低值易耗品摊销	764,700.94	448,700.73
水电费	644,104.56	1,850,342.18
车辆使用费	367,997.89	366,024.80
通讯费	1,076,069.35	1,000,577.51
中介费	831,734.78	4,214,935.71
劳动保护费	427,472.00	767,892.07
修理费	1,085,914.20	862,522.15
劳务费	3,386,244.10	861,539.13

项 目	本期发生额	上期发生额
服务费	1,431,408.18	751,782.33
其他	1,537,688.17	1,921,437.51
合 计	50,025,980.87	46,902,057.00

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	54,227,849.40	44,328,731.46
减：利息收入	1,209,246.62	3,044,555.29
手续费及其他支出	3,412,935.39	3,383,179.79
合 计	56,431,538.17	44,667,355.96

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-272,682.18	-4,177,538.82
存货跌价损失	-1,933,282.91	36,104.84
合 计	-2,205,965.09	-4,141,433.98

(三十) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		124,371.87
合 计		124,371.87

(三十一) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	2,431,335.07	2,503,743.82
合 计	2,431,335.07	2,503,743.82

(三十二) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	285,216.07	2,500,566.43	285,216.07
补贴	189,261.90		189,261.90

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
违约金及无需支付款项	3,260,705.11	2,649,974.74	3,260,705.11
其他	288,805.84	303,245.86	288,805.84
合 计	4,023,988.92	5,453,787.03	4,023,988.92

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
小进限奖励		100,000.00	收益相关
新三板挂牌奖励		2,000,000.00	收益相关
其他奖励	285,216.07	190,566.43	收益相关
社零额奖励		210,000.00	收益相关
合 计	285,216.07	2,500,566.43	

(三十三) 营业外支出

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
罚款支出	1,037,164.15	214,523.17	1,037,164.15
在建工程损失	1,447,598.56		1,447,598.56
其他	231,509.57	90,099.87	231,509.57
合 计	2,716,272.28	304,623.04	2,716,272.28

(三十四) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	6,635,134.51	27,072,812.64
递延所得税费用	551,491.27	1,038,288.03
合 计	7,186,625.78	28,111,100.67

(三十五) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	34,187,543.62	91,608,772.28
其中：补贴及政府补助	785,216.07	2,500,566.43
保证金	27,194,824.52	22,715,711.30
备用金	37,395.11	689,066.93
往来款项	6,170,107.92	65,703,427.62

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	214,419,371.24	195,094,920.95
其中：管理费用付现	17,986,124.44	18,571,232.64
销售费用付现	184,974,554.48	160,369,306.16
营业外支出	2,716,272.28	304,623.04
财务费用	2,203,688.77	3,383,179.79
往来款项	6,538,731.27	12,466,579.32

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	165,328,368.92	
其中：票据保证金	115,328,368.92	
定期存单	50,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	169,280,275.59	115,328,368.92
其中：票据保证金	169,280,275.59	115,328,368.92

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,148,756.22	40,245,489.09
加：资产减值准备	-2,205,965.09	-4,141,433.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,523,523.38	23,725,360.78
无形资产摊销	640,350.16	535,688.59
长期待摊费用摊销	34,538,103.20	31,153,533.56
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）	-2,431,335.07	-2,503,743.82
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	54,227,849.40	44,328,731.46
投资损失（收益以“-”号填列）		-124,371.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	551,491.27	1,038,288.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-110,875,965.20	-247,546,404.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,063,693.34	-39,354,049.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	326,993,860.91	25,973,328.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	346,174,362.52	-126,669,584.08

项 目	本期发生额	上期发生额
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	334,602,244.03	277,937,407.67
减：现金的期初余额	277,937,407.67	392,601,340.11
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	56,664,836.36	-114,663,932.44

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	334,602,244.03	277,937,407.67
其中：库存现金	53,679.80	60,276.80
可随时用于支付的银行存款	94,338,423.31	113,692,071.84
可随时用于支付的其他货币资金	240,210,140.92	164,185,059.03
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	334,602,244.03	277,937,407.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	169,280,275.59	保证金
存货	349,655,639.01	借款
固定资产	5,297,158.83	借款
无形资产	2,699,193.07	借款
合 计	526,932,266.50	

六、合并范围的变更

(一) 合并范围发生变化的其他原因

1. 本期新设立了 4 家子公司，明细如下：

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例
武汉利沃汽车销售有限公司	武汉	武汉	汽车销售	100%

合肥骏领汽车销售有限公司	合肥	合肥	汽车销售	100%
合肥建银瑞诚汽车保险代理有限公司	合肥	合肥	保险代理	100%
襄阳建银星魏汽车销售有限公司	襄阳	襄阳	汽车销售	100%

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	子公司级次	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
合肥海康达汽车销售有限公司	二级	合肥	合肥	汽车销售	100%	非同一控制合并
襄阳建银美福汽车销售有限公司	二级	襄阳	襄阳	汽车销售	100%	设立
武汉建银斯巴鲁汽车销售有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	同一控制合并
武汉市美华恒贸易有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	同一控制合并
襄阳富琪汽车销售服务有限公司	二级	襄阳	襄阳	汽车销售	100%	同一控制合并
宜昌汉海汽车销售有限公司	二级	宜昌	宜昌	汽车销售	100%	同一控制合并
荆门建银恒瑞汽车销售服务有限公司	二级	荆门	荆门	汽车销售	100%	设立
荆州建银傲森汽车销售服务有限公司	二级	荆州	荆州	汽车销售	100%	设立
鄂州傲森汽车销售服务有限公司	二级	鄂州	鄂州	汽车销售	100%	同一控制合并
恩施建银星辰汽车销售服务有限公司	二级	恩施	恩施	汽车销售	100%	设立
武汉市美诚汽车销售服务有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	同一控制合并
武汉市法雷汽车销售服务有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	同一控制合并
合肥法雷汽车销售有限公司	二级	合肥	合肥	汽车销售	100%	同一控制合并
襄阳法诺汽车销售服务有限公司	二级	襄阳	襄阳	汽车销售	100%	同一控制合并
十堰建银汽车销售有限公司	二级	十堰	十堰	汽车销售	100%	设立
武汉富融汽车销售服务有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	非同一控制合并
武汉建银富瑞汽车销售服务有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	设立
襄阳建银瑞沃汽车销售服务有限公司	二级	襄阳	襄阳	汽车销售	100%	设立
长沙建沃汽车销售有限公司	二级	长沙	长沙	汽车销售	100%	同一控制合并
武汉建银汉海汽车销售有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	设立
武汉建银中美汽车销售服务有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	同一控制合并
襄阳汉海汽车销售服务有限公司	二级	襄阳	襄阳	汽车销售	100%	同一控制合并
武汉银马汽车销售有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	同一控制合并
襄阳建银金马汽车销售有限公司	二级	襄阳	襄阳	汽车销售	100%	设立
荆门建银金马汽车销售服务有限公司	二级	荆门	荆门	汽车销售	100%	设立
合肥建银海康达汽车销售有限公司	二级	合肥	合肥	汽车销售	100%	设立
合肥新海和信汽车有限公司	二级	合肥	合肥	汽车销售	100%	非同一控制合并
武汉建银欣马汽车销售有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	设立
武汉万隆尚鸿汽车销售服务有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	同一控制合并

子公司名称	子公司级次	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
武汉建银无限汽车销售有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	同一控制合并
武汉海福达汽车销售服务有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	同一控制合并
武汉建银天翔汽车销售服务有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	同一控制合并
武汉建银星宇汽车销售服务有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	设立
武汉建银信诚保险代理有限公司	二级	武汉	武汉	保险代理服务	100%	设立
武汉建银福马汽车销售有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	设立
阜阳海康达汽车销售有限公司	三级	阜阳	阜阳	汽车销售	100%	设立
武汉建银美途汽车租赁有限公司	二级	武汉	武汉	汽车租赁	100%	设立
宜昌建银华盛汽车销售有限公司	二级	宜昌	宜昌	汽车销售	100%	设立
武汉建银富豪汽车销售有限公司	二级	武汉	武汉	汽车销售	100%	设立
荆州建银金马汽车销售有限公司	二级	荆州	荆州	汽车销售	100%	设立
合肥建银华盛汽车销售有限公司	二级	合肥	合肥	汽车销售	100%	设立
六安建银海康达汽车销售有限公司	二级	六安	六安	汽车销售	100%	设立
南阳建银汽车销售有限公司	二级	南阳	南阳	汽车销售	100%	设立
孝感建银美诚汽车销售有限公司	二级	孝感	孝感	汽车销售	100%	设立
芜湖建银汽车销售有限公司	二级	芜湖	芜湖	汽车销售	100%	设立
黄石建银金马汽车销售有限公司	二级	黄石	黄石	汽车销售	100%	设立
合肥建银金领汽车销售有限公司	二级	合肥	合肥	汽车销售	100%	设立
武汉建银华盛保险销售有限公司	二级	武汉	武汉	保险销售	100%	设立
武汉利沃汽车销售有限公司	三级	武汉	武汉	汽车销售	100%	设立
合肥骏领汽车销售有限公司	二级	合肥	合肥	汽车销售	100%	设立
合肥建银瑞诚汽车保险代理有限公司	二级	合肥	合肥	保险代理	100%	设立
襄阳建银星魏汽车销售有限公司	二级	襄阳	襄阳	汽车销售	100%	设立

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

本公司实际控制人为李叶玲。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
管海涛	公司董事、副总经理
范远儒	公司董事、副总经理
潘伟华	公司董事、副总经理、李叶玲配偶的哥哥
谭杰	公司董事、财务总监兼董事会秘书
张建曾	公司监事会主席

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
傅清臻	公司监事
张雅彬	公司监事
李业利	实际控制人直系亲属
潘利华	实际控制人直系亲属
武汉富豪汽车销售有限公司	李叶玲持股 98%，潘利华持股 2%
武汉市汉海汽车销售服务有限公司	李叶玲持股 88.15%，潘利华持股 0.09%，武汉市建银经贸有限公司持股 11.76%
武汉市建银经贸有限公司	李叶玲和武汉富豪汽车销售有限公司持股 100%
武汉万隆汽车销售有限公司	李业利持股 1%，武汉市建银经贸有限公司持股 99%
武汉永睦企业管理中心（有限合伙）	公司董事潘伟华担任执行事务合伙人的企业
武汉吉恒兴旺商贸有限公司	公司监事张建曾持股 60%并担任执行董事和总经理的公司
武汉培迪科技有限公司	公司董事潘伟华的配偶阮婕持股 80%并担任执行董事和总经理的公司
武汉市邦可食品有限公司	公司董事管海涛担任董事长的公司
武汉市业之安物业管理有限公司	董事潘伟华持股 60%，董事管海涛持股 40%的公司——2016 年 9 月已转让

（四）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
采购商品、接受劳务：					
武汉市建银经贸有限公司	商品采购	整车	市场定价		62,800.00
武汉市汉海汽车销售服务有限公司	商品采购	整车	市场定价		476,800.00
武汉富豪汽车销售有限公司	商品采购	整车	市场定价		330,000.00
武汉万隆汽车销售有限公司	商品采购	整车	市场定价		439,178.00
销售商品、提供劳务：					
武汉市建银经贸有限公司	提供劳务	售后服务	市场定价	7,845.24	
武汉市建银经贸有限公司	销售商品	试驾车	市场定价	67,276.44	
武汉市汉海汽车销售服务有限公司	提供劳务	售后服务	市场定价	4,265.52	
武汉万隆汽车销售有限公司	提供劳务	售后服务	市场定价	20,888.79	

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
武汉市建银经贸有限公司	武汉建银无限汽车销售有限公司	武汉市汉阳区金色环路 18 号	760,685.75	1,335,857.06
武汉市建银经贸有限公司	武汉建银汉海汽车销售有限公司	武汉市汉阳区金色环路 18 号	713,257.15	1,523,017.25
武汉市建银经贸有限公司	武汉建银华盛集团股份有限公司	武汉市汉阳区金色环路 18 号	1,300,914.30	1,611,458.21

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的 租赁费用	上期确认的 租赁费用
武汉市建银经贸有限公司	武汉建银斯巴鲁汽车销售有限公司	武汉市汉阳区金色环路 18 号	359,428.55	920,264.15
武汉市建银经贸有限公司	武汉市美诚汽车销售服务有限公司	武汉市汉阳区金色环路 18 号	848,319.97	938,191.38
武汉市建银经贸有限公司	武汉万隆尚鸿汽车销售服务有限公司	武汉市汉阳区金色环路 18 号	1,112,000.04	1,792,722.36
武汉市建银经贸有限公司	武汉银马汽车销售有限公司	武汉市汉阳区金色环路 18 号	837,714.25	1,422,226.41
武汉市建银经贸有限公司	武汉建银星宇汽车销售服务有限公司	武汉市汉阳区金色环路 18 号	67,554.30	235,484.05
武汉市建银经贸有限公司	武汉建银华盛汽车保险销售有限公司	武汉市汉阳区金色环路 18 号	62,285.70	
武汉市建银经贸有限公司	武汉利沃汽车销售有限公司	武汉市汉阳区金色环路 18 号	394,971.42	
武汉市汉海汽车销售服务有限公司	武汉海福达汽车销售服务有限公司	武汉市江夏区幸福工业园特 1 号	950,400.00	1,211,481.92
武汉市汉海汽车销售服务有限公司	武汉市美华恒贸易有限公司	武汉市江夏区幸福工业园特 1 号	1,016,151.73	1,786,348.20
武汉市汉海汽车销售服务有限公司	武汉建银天翔汽车销售服务有限公司	武汉市江夏区幸福工业园特 1 号	941,485.68	1,483,975.75
武汉市汉海汽车销售服务有限公司	武汉市法雷汽车销售服务有限公司	武汉市江夏区幸福工业园特 1 号	1,200,914.28	1,769,616.19
武汉市汉海汽车销售服务有限公司	武汉建银中美汽车销售服务有限公司	武汉市江夏区幸福工业园特 1 号	953,600.04	1,210,286.85
合计			11,519,683.16	17,240,929.78

3. 关联物业费用

委托方	受托方	本期确认的物业管理费用	上期确认的物业管理费用
武汉建银华盛集团股份有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		198,934.02
武汉建银天翔汽车销售服务有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		75,566.07
武汉银马汽车销售有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		424,273.59
武汉建银无限汽车销售有限公司	武汉市业之安物业有限公司		361,443.42
武汉海福达汽车销售服务有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		364,839.67
武汉万隆尚鸿汽车销售服务有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		604,783.02
武汉市美诚汽车销售服务有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		385,217.01
武汉市法雷汽车销售服务有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		414,934.02
武汉建银富豪汽车销售有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		409,157.58
武汉建银富瑞汽车销售服务有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		239,841.54
武汉建银汉海汽车销售有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		395,405.72
武汉建银中美汽车销售服务有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		395,405.65
武汉建银斯巴鲁汽车销售有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		390,311.29
武汉市美华恒贸易有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		399,273.63
武汉建银欣马汽车销售有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		339,682.13
武汉建银星宇汽车销售服务有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		56,267.00
武汉建银福马汽车销售有限公司	武汉市业之安物业管理有限公司		5,188.70
武汉建银华盛集团股份有限公司	武汉市建银经贸有限公司	1,153,392.40	
武汉银马汽车销售有限公司	武汉市建银经贸有限公司	809,066.04	
武汉建银无限汽车销售有限公司	武汉市建银经贸有限公司	734,671.68	

委托方	受托方	本期确认的物业管理费用	上期确认的物业管理费用
武汉万隆尚鸿汽车销售服务有限公司	武汉市建银经贸有限公司	1,073,971.68	
武汉市美诚汽车销售服务有限公司	武汉市建银经贸有限公司	819,309.01	
武汉建银汉海汽车销售有限公司	武汉市建银经贸有限公司	529,896.24	
武汉建银斯巴鲁汽车销售有限公司	武汉市建银经贸有限公司	267,028.33	
武汉建银星宇汽车销售服务有限公司	武汉市建银经贸有限公司	50,187.72	
武汉利沃汽车销售有限公司	武汉市建银经贸有限公司	293,433.96	
武汉建银华盛汽车保险销售有限公司	武汉市建银经贸有限公司	60,155.65	
武汉海福达汽车销售服务有限公司	武汉市汉海汽车销售服务有限公司	917,898.12	
武汉建银天翔汽车销售服务有限公司	武汉市汉海汽车销售服务有限公司	909,288.72	
武汉市法雷汽车销售服务有限公司	武汉市汉海汽车销售服务有限公司	1,159,845.25	
武汉建银中美汽车销售服务有限公司	武汉市汉海汽车销售服务有限公司	920,988.74	
武汉市美华恒贸易有限公司	武汉市汉海汽车销售服务有限公司	998,626.68	
合计		10,697,760.22	5,460,524.06

4. 代收水电费

委托方	代收方	本期代收水电费	上期代收水电费
武汉建银华盛集团股份有限公司	武汉市建银经贸有限公司	451,767.95	
武汉银马汽车销售有限公司	武汉市建银经贸有限公司	224,257.41	
武汉建银无限汽车销售有限公司	武汉市建银经贸有限公司	237,484.44	
武汉万隆尚鸿汽车销售服务有限公司	武汉市建银经贸有限公司	276,898.02	
武汉市美诚汽车销售服务有限公司	武汉市建银经贸有限公司	182,603.43	
武汉建银汉海汽车销售有限公司	武汉市建银经贸有限公司	186,001.98	
武汉建银斯巴鲁汽车销售有限公司	武汉市建银经贸有限公司	141,238.86	
武汉建银欣马汽车销售有限公司	武汉市建银经贸有限公司	58,916.41	
武汉建银星宇汽车销售服务有限公司	武汉市建银经贸有限公司	33,941.04	
11 武汉利沃汽车销售有限公司	武汉市建银经贸有限公司	146,879.33	
武汉海福达汽车销售服务有限公司	武汉市汉海汽车销售服务有限公司	270,951.93	
武汉建银天翔汽车销售服务有限公司	武汉市汉海汽车销售服务有限公司	329,189.71	
武汉市法雷汽车销售服务有限公司	武汉市汉海汽车销售服务有限公司	134,543.89	
武汉建银中美汽车销售服务有限公司	武汉市汉海汽车销售服务有限公司	192,663.51	
武汉市美华恒贸易有限公司	武汉市汉海汽车销售服务有限公司	132,487.06	
合计		2,999,824.97	

5. 关联担保情况

(1) 银行借款对应的关联方担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	借款余额 (万元)	主债权 起始日	主债权 到期日	担保期限	担保 是否 履行 完毕
-----	------	--------------	--------------	------------	------------	------	----------------------

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	借款余额 (万元)	主债权 起始日	主债权 到期日	担保期限	担保是否 履行完毕
李叶玲	武汉建银华盛集团股份有限 公司	1,300.00	1,300.00	2018/08/24	2021/08/23	主债权届满 之日起两年	否
		1,000.00	1,000.00	2018/08/24	2021/08/23	主债权届满 之日起两年	否
李叶玲、武汉 市汉海汽车 销售服务有 限公司提供 抵押物担保	武汉建银华盛集团股份有限 公司	27,000.00	1,000.00	2018/02/07	2019/08/05	主债权届满 之日起两年	否
			1,445.00	2018/02/23	2019/08/05	主债权届满 之日起两年	否
			2,950.00	2018/02/28	2019/08/05	主债权届满 之日起两年	否
			1,930.00	2018/2/26	2019/08/05	主债权届满 之日起两年	否
			3,985.00	2018/2/8	2019/08/05	主债权届满 之日起两年	否
			2,520.00	2018/3/6	2019/08/05	主债权届满 之日起两年	否
李叶玲、武汉 市建银经贸 有限公司、武 汉富豪汽车 销售有限公 司、武汉万隆 汽车销售有 限公司、武汉 市汉海汽车 销售服务有 限公司提供 担保；武汉市 汉海汽车销 售服务有限 公司提供抵 押物；	武汉市法雷汽车销售服务有 限公司	25,000.00	1,000.00	2018/12/27	2019/7/9	主债权届满 之日起两年	否
	武汉美诚汽车销售服务有限 公司		1,000.00	2018/12/24	2019/7/9	主债权届满 之日起两年	否
	武汉市美华恒贸易有限公司		1,000.00	2018/12/27	2019/7/9	主债权届满 之日起两年	否
	武汉富融汽车销售服务有限 公司		2,000.00	2018/12/27	2019/7/9	主债权届满 之日起两年	否
	武汉建银富瑞汽车销售服务 有限公司		1,000.00	2018/12/28	2019/6/28	主债权届满 之日起两年	否
	武汉建银富瑞汽车销售服务 有限公司		1,000.00	2018/12/28	2019/6/28	主债权届满 之日起两年	否
	武汉建银中美汽车销售服务 有限公司		630.00	2018/12/27	2019/7/9	主债权届满 之日起两年	否
	武汉银马汽车销售有限公司		2,000.00	2018/12/29	2019/7/9	主债权届满 之日起两年	否
	武汉银马汽车销售有限公司		1,000.00	2018/12/29	2019/7/9	主债权届满 之日起两年	否
李叶玲、潘利 华、武汉市建 银经贸有限 公司提供担 保	武汉建银天翔汽车销售有限 公司	3,080.00	1,000.00	2018/5/17	2019/5/17	主债权届满 之日起两年	否
	武汉建银天翔汽车销售有限 公司		1,800.00	2018/4/20	2019/4/20	主债权届满 之日起两年	否
武汉市建银 经贸有限公 司提供抵押 物	武汉建银天翔汽车销售有限 公司	3,956.04		2017/7/11	2020/7/11	主债权届满 之日起两年	否

(2) 汽车金融、票据融资对应的关联方担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	授信/保证 起始日	授信/保证到 期日	担保期限	担保是否 履行完毕
李叶玲	武汉建银华盛集团股份有限公 司	7600.00	2018/4/24	2019/4/24	主债务到期 截止日后两 年	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	授信/保证 起始日	授信/保证到 期日	担保期限	担保是否 履行完毕
李叶玲	合肥海康达汽车销售有限公司	7500.00	2018/4/24	2019/4/24	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	襄阳建银美福汽车销售有限公司	3,000.00	2018/4/24	2019/4/24	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	阜阳海康达汽车销售有限公司	3,000.00	2018/4/24	2019/4/24	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	宜昌建银华盛汽车销售有限公司	3,000.00	2018/4/24	2019/4/24	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	六安建银海康达汽车销售有限公司	2,800.00	2018/4/24	2019/4/24	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	合肥建银华盛汽车销售有限公司	5,300.00	2018/4/24	2019/4/24	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	武汉万隆尚鸿汽车销售服务有限公司	1,000.00	2018/8/30	2019/5/29	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	武汉建银天翔汽车销售服务有限公司	5100.00	2018/4/24	2019/4/24	主债务到期 截止日后两 年	否
李业利	襄阳汉海汽车销售服务有限公司	1,800.00	2018/8/16	2019/8/15	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲、李业利	合肥建银海康达汽车销售有限公司	3,000.00	2018/10/29	2019/10/28	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲、李业利	合肥新海和信汽车有限公司	1,800.00	2018/10/29	2019/10/28	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲、李业利	武汉银马汽车销售有限公司	3,600.00	2018/10/29	2019/10/28	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	荆门建银金马汽车销售服务有限公司	1000.00	2018/2/28	2019/2/27	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	荆州建银金马汽车销售有限公司	800.00	2018/11/12	2019/11/12	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	武汉建银福马汽车销售有限公司	1,800.00	2018/8/24	2019/8/23	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	黄石建银金马汽车销售有限公司	1000.00	2018/2/28	2019/2/27	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	襄阳建银金马汽车销售有限公司	1,300.00	2018/11/12	2019/11/12	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	长沙建沃汽车销售有限公司	5,000.00	2018/4/23	2019/4/22	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	长沙建沃汽车销售有限公司	5,000.00	2018/9/27	2019/9/16	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	武汉富融汽车销售服务有限公司	4,500.00	2018/5/9	2019/5/8	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	武汉富融汽车销售服务有限公司	4500.00	2018/9/27	2019/9/16	主债务到期 截止日后两 年	否
李叶玲	武汉建银富豪汽车销售有限公司	5000.00	2018/5/25	2019/5/24	主债务到期 截止日后两 年	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	授信/保证 起始日	授信/保证到 期日	担保期限	担保是否 履行完毕
李叶玲	武汉建银富豪汽车销售有限公司	5,000.00	2018/9/27	2019/9/16	主债务到期 截止日后两年	否
李叶玲	武汉建银富瑞汽车销售服务有限公司	2,700.00	2018/4/17	2019/4/16	主债务到期 截止日后两年	否
李叶玲	武汉建银富瑞汽车销售服务有限公司	3500.00	2018/9/27	2019/9/16	主债务到期 截止日后两年	否
李叶玲	襄阳建银瑞沃汽车销售服务有限公司	2,500.00	2018/9/7	2019/9/6	主债务到期 截止日后两年	否
李叶玲	襄阳建银瑞沃汽车销售服务有限公司	2500.00	2018/9/27	2019/9/26	主债务到期 截止日后两年	否
李叶玲	武汉市法雷汽车销售服务有限公司	3000.00	2018/8/15	2019/8/14	主债务到期 截止日后两年	否
	合肥法雷汽车销售有限公司	2,500.00	2018/8/15	2019/8/14	主债务到期 截止日后两年	否
	襄阳法诺汽车销售服务有限公司	2,000.00	2018/8/15	2019/8/14	主债务到期 截止日后两年	否
	孝感建银美诚汽车销售有限公司	1000.00	2018/8/15	2019/8/14	主债务到期 截止日后两年	否
	南阳建银汽车销售有限公司	1,200.00	2017/08/16	2018/08/16	主债务到期 截止日后两年	否
	武汉海福达汽车销售服务有限公司	970.00	2017/07/31	2018/07/12	主债务到期 截止日后两年	否
	武汉建银无限汽车销售有限公司	3,000.00	2018/8/15	2019/8/14	主债务到期 截止日后两年	否
李叶玲	武汉建银斯巴鲁汽车销售有限公司	3500.00	2018/7/6	2019/7/5	主债务到期 截止日后两年	否
李叶玲	武汉市美华恒贸易有限公司	2,000.00	2018/7/6	2019/7/5	主债务到期 截止日后两年	否
李叶玲	武汉万隆尚鸿汽车销售服务有限公司	4,000.00	2017/07/06	2018/02/03	主债务到期 截止日后两年	否
李叶玲	襄阳富琪汽车销售服务有限公司	1,000.00	2018/7/6	2019/7/5	主债务到期 截止日后两年	否
李叶玲	宜昌汉海汽车销售有限公司	1,200.00	2018/7/6	2019/7/5	主债务到期 截止日后两年	否
李叶玲	武汉利沃汽车销售有限公司	3000.00	2018/08/23	2019/08/22	主债务到期 截止日后两年	否
李叶玲	合肥骏领汽车销售有限公司	3000.00	2018/12/25	2019/12/24	主债务到期 截止日后两年	否
李叶玲	合肥建银金领汽车销售有限公司	4100.00	2018/12/22	2019/12/22	主债务到期 截止日后两年	否
李叶玲	武汉建银汉海汽车销售有限公司	5000.00	2018/8/8	2019/08/07	主债务到期 截止日后两年	否
李叶玲	武汉建银中美汽车销售服务有限公司	5000.00	2018/7/11	2019/07/10	主债务到期 截止日后两年	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	授信/保证 起始日	授信/保证到 期日	担保期限	担保是否 履行完毕
李叶玲	襄阳建银星魏汽车销售有限公司	4500.00	2018/6/8	2019/06/07	主债务到期 截止日后两 年	否

6. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	4,600,331.00	4,742,817.00

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

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
预付款项:	武汉富豪汽车销售有限公司			827,894.33	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款:	李叶玲	533,299.15	689,339.17

3. 关联方资金拆借

报告期内公司不存在资金拆借情形。

九、 承诺及或有事项

截止资产负债表日，公司无应披露的承诺事项及或有事项。

十、 资产负债表日后事项

截止报告日，公司无应披露的资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

截止报告日，公司无应披露的其他重要事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	2,236,351.63	3,544,210.39

类 别	期末余额	期初余额
减：坏账准备		
合 计	2,236,351.63	3,544,210.39

应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,236,351.63	100.00		
组合 1：正常信用风险组合	2,236,351.63	100.00		
组合 2：无信用风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,236,351.63	100.00		

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,544,210.39	100.00		
组合 1：正常信用风险组合	3,544,210.39	100.00		
组合 2：无信用风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,544,210.39	100.00		

(二)其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		6,061,111.11
其他应收款项	192,590,664.20	199,495,650.75
减：坏账准备	1,700.00	452,000.00
合 计	192,588,964.20	205,104,761.86

其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	192,590,664.20	100.00	1,700.00	

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
组合 1: 正常信用风险组合	1,742,481.75	0.90	1,700.00	0.10
组合 2: 无信用风险组合	190,848,182.45	99.10		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	192,590,664.20	100.00	1,700.00	

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	199,495,650.75	100.00	452,000.00	0.23
组合 1: 正常信用风险组合	16,022,000.39	8.03	452,000.00	2.82
组合 2: 无信用风险组合	183,473,650.36	91.97		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	199,495,650.75	100.00	452,000.00	0.23

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,725,481.75			11,502,000.39		
1 至 2 年	17,000.00	10	1,700.00	4,520,000.00	10	452,000.00
合 计	1,742,481.75		1,700.00	16,022,000.39		452,000.00

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无信用风险组合	190,848,182.45			183,473,650.36		
合 计	190,848,182.45			183,473,650.36		

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
武汉海福达汽车销售服务有限公司	子公司往来款	34,444,401.00	1年以内	17.88	
武汉建银无限汽车销售有限公司	子公司往来款	27,059,405.98	1年以内	14.05	
长沙建沃汽车销售有限公司	子公司往来款	15,696,541.69	1年以内	8.15	
襄阳汉海汽车销售服务有限公司	子公司往来款	11,415,289.00	1年以内	5.93	
襄阳建银瑞沃汽车销售服务有限公司	子公司往来款	10,990,475.86	1年以内	5.71	
合 计		99,606,113.53		51.72	

(三) 长期股权投资

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	471,851,815.32		471,851,815.32	386,851,815.32		386,851,815.32
对联营、合营企业投资	4,633,724.95		4,633,724.95			
合 计	476,485,540.27		476,485,540.27	386,851,815.32		386,851,815.32

1. 对子公司投资

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
合肥海康达汽车销售有限公司	20,043,734.51			20,043,734.51		
襄阳建银美福汽车销售有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宜昌建银华盛汽车销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
武汉建银斯巴鲁汽车销售有限公司	6,394,403.98			6,394,403.98		
武汉市美华恒贸易有限公司	9,377,849.37			9,377,849.37		
襄阳富琪汽车销售服务有限公司	3,619,143.64			3,619,143.64		
宜昌汉海汽车销售有限公司	6,048,042.89			6,048,042.89		
荆门建银恒瑞汽车销售服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
荆州建银傲森汽车销售服务有限公司	4,989,676.76			4,989,676.76		
鄂州傲森汽车销售服务有限公司	4,844,976.69			4,844,976.69		
恩施建银星辰汽车销售服务有限公司	4,996,398.74			4,996,398.74		
武汉市美诚汽车销售服务有限公司	18,772,414.05			18,772,414.05		
武汉市法雷汽车销售服务有限公司	15,803,684.13			15,803,684.13		
合肥法雷汽车销售有限公司	9,978,968.84			9,978,968.84		
襄阳法诺汽车销售服务有限公司	8,827,146.53			8,827,146.53		
十堰建银汽车销售有限公司	2,998,759.62			2,998,759.62		
武汉建银富豪汽车销售有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
武汉富融汽车销售服务有限公司	1,549,520.00			1,549,520.00		
武汉建银富瑞汽车销售服务有限公司	9,962,099.43			9,962,099.43		

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
襄阳建银瑞沃汽车销售服务有限公司	9,959,995.00			9,959,995.00		
长沙建沃汽车销售有限公司	1,774,065.54			1,774,065.54		
武汉建银汉海汽车销售有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
武汉建银中美汽车销售服务有限公司	9,819,097.36			9,819,097.36		
襄阳汉海汽车销售服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
武汉银马汽车销售有限公司	14,180,382.63			14,180,382.63		
襄阳建银金马汽车销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
荆门建银金马汽车销售服务有限公司	9,990,449.80			9,990,449.80		
荆州建银金马汽车销售有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
合肥建银海康达汽车销售有限公司	14,850,000.00			14,850,000.00		
合肥新海和信汽车有限公司	1,861,552.99			1,861,552.99		
武汉建银欣马汽车销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
武汉万隆尚鸿汽车销售服务有限公司	9,970,009.28			9,970,009.28		
武汉建银无限汽车销售有限公司	5,860,456.51			5,860,456.51		
武汉建银天翔汽车销售服务有限公司	22,379,632.67			22,379,632.67		
武汉建银星宇汽车销售服务有限公司	4,999,354.36			4,999,354.36		
武汉建银福马汽车销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
六安建银海康达汽车销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南阳建银汽车销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
孝感建银美诚汽车销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
芜湖建银汽车销售有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00		
合肥建银华盛汽车销售有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合肥骏领汽车销售有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
黄石建银金马汽车销售有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合肥建银金领汽车销售有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
武汉建银华盛保险销售有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合肥建银瑞诚汽车保险代理有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
襄阳建银星魏汽车销售有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	386,851,815.32	85,000,000.00		471,851,815.32		

2. 对联营、合营企业投资

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		
一、联营企业						
武汉利沃汽车销售有限公司		4,900,000.00		-266,275.05	4,633,724.95	
小计		4,900,000.00		-266,275.05	4,633,724.95	

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	303,410,518.71	268,867,756.93	374,395,313.81	336,348,150.99
二、其他业务小计	24,765,797.56		23,442,093.50	
合 计	328,176,316.27	268,867,756.93	397,837,407.31	336,348,150.99

(五) 投资收益

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	59,684,243.27	85,043,950.16
权益法核算的长期股权投资收益	-266,275.05	
合 计	59,417,968.22	85,043,950.16

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,431,335.07	
2. 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）	785,216.07	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,022,500.57	
4. 所得税影响额	-848,474.93	
合 计	3,390,576.78	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.37	14.44	0.01	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.72	12.38	-0.01	0.19

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室。

武汉建银华盛集团股份有限公司

2019 年 4 月 19 日