（上接B217版）

13	北京燕英捷燕顺捷汽车销售服务有限公司	商贸流通企业	–	67.60%
14	上海天华汽车销售有限公司	商贸流通企业	–	67.60%
15	陕西天华汽车销售服务有限公司	商贸流通企业	–	67.60%
16	宁波天华汽车销售服务有限公司	商贸流通企业	–	67.60%
17	上海宝信汽车销售服务有限公司	商贸流通企业	–	67.60%
18	河南省裕华汽车集团有限公司	商贸流通企业	–	100.00%
19	江西运通华融汽车服务有限公司	商贸流通企业	–	100.00%
20	新疆天枢汽车销售服务有限公司	商贸流通企业	–	100.00%
21	重庆星顺汽车有限公司	商贸流通企业	–	90.00%
22	甘肃赛亚投资管理有限公司	投资管理公司	–	100.00%
23	兰州赛驰丰田汽车销售服务有限公司	商贸流通企业	–	100.00%
24	甘肃赛亚汽车销售服务有限公司	商贸流通企业	–	100.00%
25	宁夏奥立升汽车销售服务有限公司	商贸流通企业	–	100.00%
26	宁夏银川上陵丰田汽车销售服务有限公司	商贸流通企业	–	100.00%
27	新疆天中汽车贸易有限责任公司	商贸流通企业	–	100.00%
28	河北联拓汽车贸易有限公司	商贸流通企业	–	90.00%
29	四川申鹭九兴汽车销售服务有限公司	商贸流通企业	–	100.00%
30	安徽之星汽车销售服务有限公司	商贸流通企业	–	80.00%
31	深圳申隆汽车销售服务有限公司	商贸流通企业	–	67.60%
32	北京慈德宝汽车销售有限公司	商贸流通企业	–	67.60%
33	苏州宝信汽车销售服务有限公司	商贸流通企业	–	67.60%
34	北京晨德宝汽车销售服务有限公司	商贸流通企业	–	67.60%
35	西安金花宝鼎汽车销售服务有限公司	商贸流通企业	–	67.60%
36	上海汇途融资租赁有限公司	租赁企业	–	100.00%
37	上海广汇德太保险代理有限公司	保险代理	–	100.00%
38	上海广汇德太保险经纪有限公司	保险经纪	–	100.00%
39	广汇汽车服务有限责任公司(以下简称"广汇汽车有限")	投资管理公司	100.00%	–
40	新疆天汇汽车服务有限公司	商贸流通企业	–	100.00%
41	新疆广汇租赁服务有限公司	租赁企业	–	100.00%
42	汇通信诚租赁有限公司	租赁企业	–	100.00%
43	上海德新汽车服务有限公司	投资管理公司	–	100.00%
44	河北广汇投资有限公司	投资管理公司	–	100.00%
45	新疆龙泽汽车服务有限责任公司	咨询和服务	–	100.00%
46	上海汇涵汽车销售有限公司	商贸流通及租赁企业	50.63%	49.37%
47	广汇汽车服务(香港)有限公司	投资管理公司	–	100.00%

（三）最近三年的主要财务指标

指标	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动比率(%)	120.51	99.00	97.82
速动比率(%)	69.98	52.86	56.18
资产负债率(%)	67.29	74.32	71.11
存货周转率(次/年)	8.94	8.41	6.38
应收账款周转率(次/年)	52.48	56.89	66.73
指标	2017年度	2016年度	2015年度
净资产收益率(%)	12.34	12.01	11.18
总资产收益率(%)	6.65	6.25	5.74
EBITDA利息保障倍数	3.91	3.70	3.76

上述财务指标的计算方法
1、流动比率＝流动资产/流动负债
2、速动比率＝(流动资产–存货–预付款项–其他流动资产)/流动负债
3、资产负债率＝总负债/总资产×100%
4、存货周转率＝营业成本/平均存货余额
5、应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款余额
6、净资产收益率＝净利润/平均净资产×100%
7、总资产收益率＝(利润总额+利息支出)/平均总资产×100%
8、EBITDA利息倍数(倍)＝(利润总额+利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销)/(费用化利息支出+资本化利息支出)

（四）公司管理层分析意见

公司管理层结合最近三年的财务报表，对其资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性，按照合并报表口径进行了如下分析：

1、资产结构分析

单位：万元

科目	2017年 12 月 31 日		2016年 12 月 31 日		2015年 12 月 31 日	
	数值	占比(%)	数值	占比(%)	数值	占比(%)
货币资金	3,247,316.52	24.01	2,164,125.66	19.33	1,737,172.28	22.91
交易性金融资产	–	–	10,323.29	0.09	–	–
应收票据	110	0.00	309.29	–	896.99	0.01
应收账款	301,859.71	2.23	310,657.99	2.77	165,443.72	2.18
预付款项	1,652,566.51	12.22	1,347,567.70	12.04	546,872.14	7.21
应收利息	1,906.89	0.01	2,334.41	0.02	311.06	–
应收股利	282.00	0.00	282.00	–	282.00	–
其他应收款	321,524.89	2.38	236,617.50	2.11	141,085.08	1.86
存货	1,703,335.36	12.59	1,541,803.47	13.77	1,394,393.82	18.39
划分为持有待售的资产	–	–	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	904,643.36	6.69	672,979.29	6.01	680,161.68	8.97
其他流动资产	94,246.89	0.70	75,501.07	0.67	78,699.45	1.04
流动资产合计	8,227,792.13	60.84	6,362,501.68	56.83	4,745,318.22	62.59
可供出售金融资产	75,706.61	0.56	36,142.08	0.32	35,874.27	0.47
持有至到期投资	–	–	–	–	–	–
长期应收款	824,258.58	6.09	642,803.54	5.74	460,950.84	6.08
长期股权投资	62,381.83	0.46	44,120.22	0.39	23,711.51	0.31
投资性房地产	7,228.81	0.05	7,999.58	0.07	336.82	–
固定资产	1,230,419.89	9.10	1,133,656.03	10.13	743,243.53	9.80
在建工程	117,969.61	0.87	165,661.29	1.48	113,494.99	1.50
工程物资	–	–	–	–	–	–
固定资产清理	–	–	–	–	–	–
消耗性生物资产	–	–	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–	–	–
无形资产	877,994.94	6.49	870,950.58	7.78	482,408.42	6.36
开发支出	–	–	–	–	–	–
商誉	1,784,500.92	13.19	1,607,025.61	14.35	756,791.94	9.98
长期待摊费用	98,492.61	0.73	96,983.90	0.87	38,484.82	0.51
递延所得税资产	15,863.67	0.12	18,682.84	0.17	6,102.10	0.08
其他非流动资产	201,994.23	1.49	209,425.36	1.87	174,430.60	2.30
非流动资产合计	5,296,811.71	39.16	4,833,451.03	43.17	2,835,829.82	37.41
资产总额合计	13,524,603.84	100.00	11,195,952.70	100.00	7,581,148.05	100.00

2015年末、2016年末、2017年末，公司总资产分别为7,581,148.05万元、11,195,952.70万元、13,524,603.84万元，2016年末和2017年末分别较上年同期增长47.68%和20.80%，公司资产总额总体保持增长趋势。其中2016年年末公司资产总额较2015年年末大幅增加主要是因为实现的净利润以及收购并表所致。

2015年末、2016年末、2017年末，公司流动资产分别为4,745,318.22万元、6,362,501.68万元、8,227,792.13万元，占总资产比重分别为62.59%、56.83%、60.84%。2016年末流动资产较2015年末增加1,617,183.46万元，增幅为34.08%，2017年末流动资产较2016年年末增加1,865,290.45万元，增幅为29.32%。

2015年末、2016年末、2017年末，公司非流动资产分别为2,835,829.82万元、4,833,451.03万元、5,296,811.70万元，占总资产比重分别为37.41%、43.17%、39.16%。

2、负债结构分析

单位：万元

科目	2017年 12 月 31 日		2016年 12 月 31 日		2015年 12 月 31 日	
	数额	占比(%)	数额	占比(%)	数额	占比(%)
短期借款	1,743,814.07	19.16	2,260,447.68	27.17	1,320,438.80	24.49
以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债	1,978.58	0.02	–	–	–	–
应付票据	2,615,265.68	28.74	2,273,804.44	27.33	1,869,424.82	34.68
应付账款	194,117.82	2.13	157,735.91	1.90	98,694.07	1.83
预收款项	254,396.92	2.80	230,304.17	2.77	174,494.22	3.24
应付职工薪酬	51,542.92	0.57	48,873.26	0.59	24,160.66	0.45
应交税费	132,719.75	1.46	111,504.24	1.34	53,381.54	0.99
应付利息	50,555.87	0.56	65,140.94	0.78	53,867.07	1.00
应付股利	3,212.56	0.04	3,019.43	0.04	7,630.39	0.14
其他应付款	512,523.38	5.63	480,319.24	5.77	291,122.49	5.40
一年内到期的非流动负债	1,266,426.56	13.92	794,774.19	9.55	957,030.99	17.75
其他流动负债	689.65	0.01	1,160.10	0.01	1,040.85	0.02
流动负债合计	6,827,243.76	75.02	6,427,083.60	77.24	4,851,285.90	89.99
长期借款	1,566,522.31	17.21	974,170.73	11.71	211,618.77	3.93
应付债券	464,500.00	5.10	685,000.00	8.23	180,000.00	3.34
长期应付款	19,864.46	0.22	22,796.96	0.27	24,024.21	0.45
专项应付款	–	–	–	–	–	–
预计负债	792.83	0.01	792.83	0.01	–	–
递延收益	–	–	–	–	–	–
递延所得税负债	170,541.09	1.87	164,269.05	1.97	69,816.78	1.30
其他非流动负债	51,403.41	0.56	46,330.55	0.56	54,168.38	1.00
非流动负债合计	2,273,624.10	24.98	1,893,360.11	22.76	539,628.13	10.01
负债合计	9,100,867.86	100.00	8,320,443.71	100.00	5,390,914.04	100.00

2015年末、2016年末和2017年末，公司负债规模分别为5,390,914.04万元、8,320,443.71万元、9,100,867.86万元，负债总额持续增长。负债结构显示公司的债务以流动负债为主，2015年末、2016年末、2017年末，公司流动负债占总负债的比例分别为89.99%、77.24%、75.02%，主要为短期借款和应付票据组成。而非流动负债分别为539,628.13万元、1,893,360.11万元、2,273,624.10万元，占负债总额的比例分别为10.01%、22.76%、24.98%，主要为长期借款。

3、现金流量分析

单位：万元

项目	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动现金流入	19,418,551.97	16,608,929.37	11,691,099.96
经营活动现金流出	18,919,878.02	16,278,164.21	11,134,756.78
经营活动现金净流量	498,673.94	330,765.16	556,343.18
投资活动现金流入	2,373,946.32	268,175.10	1,030,557.81
投资活动现金流出	2,858,990.22	1,518,084.63	1,409,113.51
投资活动现金净流量	–485,043.90	–1,249,909.53	–378,555.71
筹资活动现金流入	7,117,803.40	6,696,133.85	2,865,659.81
筹资活动现金流出	6,043,591.55	5,272,558.42	3,115,342.08
筹资活动现金净流量	1,074,211.86	1,423,575.43	–249,682.27
汇率变动对现金的影响	–6,968.42	8,860.43	–
现金流量净额	1,992,812.12	513,291.49	–71,894.79

2015年度、2016年度和2017年度，公司现金流量净额分别为–71,894.79万元、513,291.49万元和1,992,812.12万元。出现的波动主要是由于公司三年对外投资增多，投资活动现金流出较高。

1）经营活动产生的现金流量

2015年到2017年，公司经营活动现金流入分别为11,691,099.96万元、16,608,929.37万元、19,418,551.97万元，呈现逐年增加的趋势，主要是因为随着营业收入的增加，公司经营活动现金流相应增加。公司经营活动现金流出分别为11,134,756.78万元、16,278,164.21万元和18,919,878.02万元。

2）投资活动产生的现金流量

2015年到2017年，公司投资活动现金流入小计金额分别为1,030,557.81万元、268,175.10万元和2,373,946.32万元，投资活动现金流出分别为1,409,113.51万元、1,518,084.63万元和2,858,990.22万元。其中2016年度公司投资活动现金较2015年年度流入同比降幅为73.98%，主要原因是收回投资收到的现金的减少。

3）筹资活动产生的现金流量

2015年到2017年，公司筹资活动现金流入小计金额分别为2,865,659.81万元、6,696,133.85万元和7,117,803.40万元，公司筹资活动现金流出小计金额分别为3,115,342.08万元、5,272,558.42万元和6,043,591.55万元。

4、偿债能力分析

项目	2017年	2016年	2015年
流动比率(%)	120.51	99.00	97.82
速动比率(%)	69.98	52.86	56.18
EBITDA	983,601.04	717,489.21	482,350.66
EBITDA利息倍数(倍)	3.91	3.70	3.76
资产负债率(%)	67.29	74.32	71.11

1）流动比率和速动比率

2015年末、2016年末、2017年末，公司的流动比率分别为97.82%、99.00%、120.51%，速动比率分别为56.18%、52.86%、69.98%。2017年末公司流动比率、速动比率较2016年末均有大幅提升。

2）资产负债率

从资产负债率来看，2015年末、2016年末及2017年，资产负债率分别为71.11%、74.32%和67.29%，2017年末公司资产负债率较2016年末大幅下降，公司长期偿债能力较强。

3）EBITDA利息倍数

2015年、2016年、2017年，公司的EBITDA利息倍数分别为3.76、3.70、3.91，具有较强的偿付借款利息的能力。

5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2017年度		2016年度		2015年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
营业收入	16,071,152.25	100.00	13,542,226.31	100.00	9,370,003.52	100.00
营业成本	14,509,093.07	90.28	12,344,456.49	91.16	8,506,406.80	90.77
营业税金及附加	50,204.81	0.31	37,728.76	0.28	28,505.26	0.30
销售费用	437,726.66	2.72	343,706.96	2.54	248,701.23	2.65
管理费用	243,331.27	1.51	207,784.40	1.53	157,917.27	1.69
财务费用	245,558.70	1.53	203,079.55	1.50	137,784.84	1.47
资产减值损失	34,336.59	0.21	35,666.17	0.26	38,183.55	0.41
加：公允价值变动收益	–3,962.14	–0.02	–1,587.61	0.01	–	–
资产处置损失	–1,268.54	–0.01	–5,916.41	0.04	–	–
投资收益	13,522.02	0.08	14,267.93	0.11	3,839.34	0.04
其他收益	16,246.99	0.10				
营业利润	575,439.47	3.58	382,484.29	2.82	257,343.92	2.75
营业外收入	5,389.67	0.03	28,018.37	0.21	25,134.20	0.27
营业外支出	6,081.47	0.04	12,943.53	0.10	12,431.97	0.13
利润总额	574,747.67	3.58	397,559.13	2.94	270,046.15	2.88
所得税费用	124,292.39	0.77	93,261.40	0.69	58,198.87	0.62
净利润	450,455.29	2.80	304,297.73	2.25	211,847.28	2.26
归属于母公司所有者的净利润	388,435.82	2.42	280,290.24	2.07	198,834.12	2.12
少数股东损益	62,019.47	0.39	24,007.49	0.18	13,013.16	0.14

近三年公司的营业收入持续快速增长，2015年度、2016年度、2017年度公司的营业收入分别为9,370,003.52万元、13,542,226.31万元、16,071,152.25万元。其中2016年度较2015年度增加4,172,222.79万元，增幅为44.53%，2017年度较2016年度增加2,528,925.94万元，增幅为18.67%，主要系公司业务规模扩大产生规模效益和市场需求增加引起的营业收入增加。近三年公司营业成本随着公司营业收入的持续增加而相应增长，2015年度、2016年度、2017年度公司的营业成本分别为8,505,406.80万元、12,344,456.49万元、14,509,093.07万元。一方面公司营业成本的增长幅度与营业收入的增长幅度基本一致，另一方面随着公司对成本费用的有效控制加强，公司营业成本占营业收入的比重逐渐降低。

2015年度公司营业利润及净利润较2014年度增加49,548.56万元及32,325.67万元，增幅分别为23.84%和18.01%。2016年度，公司营业利润及净利润较2015年同比增加125,140.38万元及92,450.46万元，增幅分别为48.63%和43.64%，主要系主要系公司处置可供出售金融资产带来的投资收益增加所致。2017年度，公司营业利润及净利润较2016年同比增加192,955.18万元及146,157.56万元。

6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

2017年受益于规模扩张和豪华品牌的快速增长，公司盈利能力得到进一步提升；新车销量产生的规模效应和各衍生业务板块的持续产品创新，使公司在售后维修、佣金代理、融资租赁等业务贡献持续加大，进一步改善公司毛利结构。同时，公司借助ERP管理系统，通过加强精细化管理持续提升业绩。

随着行业集中度的提高，厂商关系开始改变，经销商对主机厂的话语权在不断提高，作为行业龙头的广汇汽车将受益这一行业变革带来的发展机会，凭借规模效应，在整车采购、返点支持、车型供应、销售指标和网络布局等方面将具有更强的议价能力。此外，随着中国汽车市场从增量市场向存量市场转化，毛利率较高的售后市场是未来发展的方向，公司未来将继续谋求转型发展，以自身庞大的新车销量带动售后维修、佣金代理及车租赁等业务的发展，继续保持并增强公司的可持续盈利能力。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

五、其他重要事项

（一）对外担保

截至2017年12月31日，公司合计对外担保金额约为1.80亿元。

（二）重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

截至2017年12月31日，公司不存在披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会
2018年4月24日

证券代码：600297　证券简称：广汇汽车　公告编号：2018-037

广汇汽车服务股份公司关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，广汇汽车服务股份公司（以下简称"公司"）于2018年4月23日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，拟对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会
2018年4月24日

附件：

证券代码：600297　证券简称：广汇汽车　公告编号：2018-038

广汇汽车服务股份公司关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

广汇汽车服务股份公司（以下简称"公司"）于2018年4月23日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2017年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

2017年度，公司独立董事津贴标准为人民币税前8万元/年；在公司任职的非独立董事、监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，未另行支付董事、监事薪酬；未在公司任职的非独立董事、监事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；公司高级管理人员的薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。

经核算，公司2017年度董事、监事及高级管理人员税前报酬如下表：

姓名	职务	合计（万元）
李建平	董事长	220.55
王新明	董事、总裁	226.64
唐永锦	董事、副总裁	135.00
孔令江	董事	–
薛维东	董事	–
王剛	董事	–
沈进军	独立董事	8
程晓鸣	独立董事	8
梁永明	独立董事	8
李文强	监事会主席	–
罗桂友	监事	–
侯灵昌	职工监事	83.63
卢翰	副总裁兼财务总监	181.77
周育	副总裁	135.25
马赴江	副总裁	165.38
许星	董事会秘书兼总裁助理	137.45
尚勇	董事（离任）	–

二、2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象

在任的董事、监事及高级管理人员

（二）适用时间

2018年1月1日至2018年12月31日

（三）组织管理

薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

（四）薪酬发放标准

1、结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模，参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事2018年薪酬标准调整为人民币税前10万元/年，按月发放。

2、在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员按其担任的具体职务领取薪酬：

薪酬＝基本薪酬＋年度绩效工资

（1）年度绩效工资：根据2018年公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

（2）年度绩效工资兑现流程

根据公司年度目标责任书实施考核　依据考核结果确定整体兑现比例　依据个人年度考核结果　兑现个人年度绩效工资发放金额。

公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：

考核得分(R)	R＜85	85≤R＜90	90≤R＜95	95≤R＜100	R≥100
兑现比例(%)	0	50	75	90	100

（3）年度绩效工资的发放

根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。

个人年度绩效工资＝绩效年薪标准×整体兑现比例

其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

3、未在公司任职的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬。

（五）其他规定

1、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述议案尚需提交2017年年度公司股东大会审议。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会
2018年4月24日

证券代码：600297　证券简称：广汇汽车　公告编号：2018-039

广汇汽车服务股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

●股权激励方式：限制性股票

●股份来源：广汇汽车服务股份公司（以下简称"公司"、"本公司"或"广汇汽车"）向激励对象定向发行公司股票

●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本次激励计划拟授予的限售性股票数量8,300万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额1.02%。

一、公司基本情况

（一）公司简介

公司名称：广汇汽车服务股份公司

类型：股份有限公司(中外合资、上市)

住所：辽宁省大连市甘井子区营升路九号

法定代表人：李建平

注册资本：人民币捌拾壹亿肆仟肆佰叁拾万玖仟陆佰捌拾贰元整

上市时间：2000年11月16日

经营范围：汽车及配件销售、二手车销售；汽车维修；汽车保险代理；汽车及配件进出口的项目开发；汽车装饰装璜；汽车租赁；汽车信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

（二）公司治理情况

1、董事会构成

公司第六届董事会由9名董事构成，分别为：非独立董事李建平、王新明、唐永锦、孔令江、陆伟、王剛；独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明；其中李建平为公司董事长。

2、监事会构成

公司第六届监事会由3名监事构成，分别为：李文强、罗桂友、侯灵昌；其中李文强为监事会主席，侯灵昌为职工监事。

3、高级管理人员构成

公司高级管理人员分别为：王新明、唐永锦、卢翰、周育、马赴江、许星。

（三）最近三年业绩情况

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	2015年
营业收入	160,711,522.502.90	135,422,263,100.96	93,700,035,201.10
归属于上市公司股东的净利润	3,884,358,157.12	2,802,902,398.89	1,988,341,217.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,636,156,393.01	2,615,974,359.62	1,877,523,018.62
	2017年末	2016年末	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	35,336,689,228.67	23,566,494,214.81	20,983,087,174.06
总资产	135,246,038,437.32	111,959,527,046.24	75,811,480,492.76
主要财务指标	2017年末	2016年末	2015年末
基本每股收益（元／股）	0.53	0.39	0.30
稀释每股收益（元／股）	0.53	0.29	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.50	0.37	0.29
加权平均净资产收益率（%）	15.05	11.89	11.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.08	11.10	10.77

二、本激励计划目的与原则

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、管理及业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。

1、制定本激励计划的原则

（一）坚持股东利益、公司利益和员工利益相一致，有利于维护股东利益，有利于公司的可持续发展；

（二）坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称；

（三）坚持依法规范，公开透明，遵循相关法律法规和公司章程规定；

（四）坚持从实际出发，审慎起步，循序渐进，不断完善。

2、制定本激励计划的目的

（一）进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系；

（二）建立股东、公司与员工之间的利益共享与约束机制，为股东带来持续回报；

（三）充分调动公司员工的积极性，支持公司战略实现和长期可持续发展；

（四）吸引和保留公司员工，确保公司长期发展。

三、本激励计划的方式及标的股票来源

本激励计划为限制性股票激励计划，本激励计划涉及的股票来源为公司向激励对象定向发行广汇汽车A股普通股。

四、授予限制性股票的数量

本激励计划拟向激励对象授予8,300万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额814,430.9682万股的1.02%，本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。

在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的数量将做相应的调整。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

（一）激励对象的范围

本激励计划涉及的激励对象共计1134人，为公司（含下属子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员、管理及业务骨干。本激励计划涉及的激励对象不包括公司监事及独立董事，亦不包括合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

激励对象中，公司董事、高级管理人员必须已经股东大会或董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内于公司或下属子公司任职并已与公司签署了劳动合同或聘任合同。

（二）激励对象的名单

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
1	李建平	董事长	150	1.81%	0.02%
2	王新明	董事、总裁	100	1.20%	0.01%
3	唐永锦	董事、副总裁	100	1.20%	0.01%
4	卢翰	副总裁兼财务总监	100	1.20%	0.01%
5	马赴江	副总裁	100	1.20%	0.01%
6	许星	董事会秘书兼总裁助理	100	1.20%	0.01%
核心管理人员、管理及业务骨干1128人			7650	92.17%	0.94%
合计			8,300	100.00%	1.02%

注1：本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%；公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的10%。

注2：本次激励对象名单将公告于上海证券交易所网站。

注3：披露激励对象中不存在单独或合计持有公司5%以上股权的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

注4：在本次股权激励计划实施过程中，激励对象如发生不符合《管理办法》及本激励计划规定的情况时，公司将按本激励计划的规定回购并注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

六、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

（一）限制性股票的授予价格

本次限制性股票的授予价格为每股3.53元，因满足授予条件后，激励对象可以每股3.53的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。在本激励计划公告当日至限制性股票授予期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜，授予价格将做相应的调整。

（二）授予价格确定方法

授予限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

1、本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股6.44元的50%，为每股3.22元；

2、本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20交易日股票交易总量）每股7.06元的50%，为每股3.53元。

七、限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及禁售期

（一）本激励计划的有效期

本激励计划有效期为限制性股票授予完成登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。

（二）本激励计划的授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。公司在股东大会审议通过后60日内，按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的，披露未完成的原因并终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。

授予日必须为交易日，且不得为下列区间日：

1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

上述"可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件"为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

上述公司不得授出限制性股票的期间不计入60日期限之内。

如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持公司股票的行为且经核查后不存在利用内幕信息进行交易的情形，公司可参照《证券法》中关于短线交易的规定，推迟至最后一笔减持交易之日起6个月后授予其限制性股票。

（三）本激励计划的限售期及解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记日起12个月、24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于