

公司代码：601258

公司简称：庞大集团

庞大汽贸集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人沈宝东及会计机构负责人（会计主管人员）费香红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	69,618,609,449	70,834,754,981	-1.72
归属于上市公司股东的净资产	13,166,060,545	13,011,616,651	1.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,129,832,036	-1,293,074,903	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	15,816,727,479	14,060,743,812	12.49
归属于上市公司股东的净利润	116,890,638	38,176,143	206.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,114,567	14,797,950	657.64
加权平均净资产收益率(%)	0.89	0.31	增加0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	66,973.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,369,869.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,939,503.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,919,217.10
少数股东权益影响额（税后）	49,975.92
所得税影响额	-1,731,033.66
合计	4,776,070.65

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		311,942				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
庞庆华	1,362,900,000	20.42	-	质押	1,362,255,000	境内自然人
杨家庆	119,480,900	1.79	-	质押	119,480,900	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	117,761,782	1.76	-	无	0	未知
贺立新	115,392,200	1.73	-	质押	114,848,050	境内自然人
裴文会	108,515,210	1.63	-	质押	98,000,000	境内自然人
长城证券—光大银行—长城阳光鼎盛2号集合资产管理计划	107,023,057	1.60	-	无	0	未知
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中1号集合资产管理计划	105,448,765	1.58	-	无	0	未知
郭文义	100,715,312	1.51	-	质押	100,715,312	境内自然人
杨晓光	90,992,200	1.36	-	质押	90,990,000	境内自然人
王玉生	88,340,000	1.32	-	质押	88,340,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		

庞庆华	1,362,900,000	人民币普通股	1,362,900,000
杨家庆	119,480,900	人民币普通股	119,480,900
中国证券金融股份有限公司	117,761,782	人民币普通股	117,761,782
贺立新	115,392,200	人民币普通股	115,392,200
裴文会	108,515,210	人民币普通股	108,515,210
长城证券—光大银行—长城阳光鼎盛2号集合资产管理计划	107,023,057	人民币普通股	107,023,057
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中1号集合资产管理计划	105,448,765	人民币普通股	105,448,765
郭文义	100,715,312	人民币普通股	100,715,312
杨晓光	90,992,200	人民币普通股	90,992,200
王玉生	88,340,000	人民币普通股	88,340,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，股东杨家庆、贺立新、裴文会、郭文义、杨晓光、王玉生、长城证券—光大银行—长城阳光鼎盛2号集合资产管理计划与股东庞庆华之间存在一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东存在关联关系。</p> <p>2、前十名无限售条件股东中，股东杨家庆、贺立新、裴文会、郭文义、杨晓光、王玉生、长城证券—光大银行—长城阳光鼎盛2号集合资产管理计划与股东庞庆华之间存在一致行动关系；除此之外，公司未知其他上述前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 合并资产负债表项目变动情况及原因：

(1) 长期应收款2017年3月31日余额为人民币473,195,997元，较2016年12月31日增加62.77%，主要是由于本集团本期融资租赁售车业务增加所致。

(2) 短期借款 2017年3月31日余额为人民币 10,134,187,592 元,较2016年12月31日增加 44.97%,主要是由于本集团本期流动资金贷款增加所致。

(3) 应交税费 2017年3月31日余额为人民币 149,872,215 元,较2016年12月31日减少 45.67%,主要是由于本集团本期应交增值税减少所致。

(4) 一年内到期的非流动负债 2017年3月31日余额为人民币 1,512,412,003 元,较2016年12月31日减少 67.90%,主要是由于本集团本期一年内到期的应付债券到期偿还所致。

(5) 其他流动负债 2017年3月31日余额为人民币 2,491,134,361 元,较2016年12月31日增加 120.33%,主要是本集团本期发行短期融资券所致。

(6) 长期借款 2017年3月31日余额为人民币 3,397,179,609 元,较2016年12月31日增加 108.23%,主要是由于本集团本期流动资金贷款增加所致。

(7) 长期应付款 2017年3月31日余额为人民币 599,441,441 元,较2016年12月31日增加 168.57%,主要是由于本集团本期融资租赁业务增加所致。

3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因:

(1) 营业税金及附加 2017年1-3月金额为人民币 64,605,107 元,较2016年同期增加 126.16%,主要是本集团本期据财会[2016]22号财政部《增值税会计处理规定》,自2016年5月起原计入管理费用中的印花税、车船税、等附税计入本税金及附加科目核算,导致该项目增加。

(2) 财务费用 2017年1-3月金额为人民币 386,912,336 元,较2016年同期增加 48.17%,主要是本集团本期银行存款利息支出和债券利息支出增加所致。

(3) 投资收益 2017年1-3月份金额人民币 50,690,768 元,较2016年同期增加 1,234.87%,主要是由于本集团分占合营公司和联营公司的投资收益增加所致。

(4) 营业外收入 2017年1-3月份金额人民币 17,706,991 元,较2016年同期减少 53.74%,主要是由于本集团本期发生的政府补贴减少所致。

(5) 所得税费用 2017年1-3月份金额人民币 107,065,631 元,较2016年同期增加 424.17%,主要是由于本集团本期应纳税利润增加所致。

(6) 少数股东损益 2017 年 1-3 月金额为人民币-6,611,955 元, 较 2016 年同期增加 169.69%, 主要是由于部分非全资子公司本年净利润减少所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因:

(1) 收到税费返还和(补贴收入) 2017 年 1-3 月金额为人民币 3,369,869 元, 较 2016 年同期减少 65.73%, 主要原因为本期实际收到的税费返还款减少所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 2,671,507 元, 较 2016 年同期减少 82.50%, 主要原因为本期收到的政府补贴款减少所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 23,300,377,158 元, 较 2016 年同期增加 33.56%, 主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(4) 支付的各项税费 2017 年 1-3 月金额为人民币 452,476,982 元, 较 2016 年同期增加 39.83%, 主要原因为本期交纳企业所得税增加所致。

(5) 支付的其他与经营活动有关的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 575,277,913 元, 较 2016 年同期减少 35.78%, 主要原因为本期经营性往来支出减少所致。

(6) 收回投资所收到的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 610,500,000 元, 较 2016 年同期减少 36.11%, 主要是由于本集团本期投资到期收回所致。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 161,113,614 元, 较 2016 年同期减少 47.50%, 主要原因为本集团本期新增的工程项目及土地较去年同期减少所致。

(8) 投资支付的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2016 年同期减少 100%, 主要原因为本集团本期投资支付现金减少所致。

(9) 发行债券收到的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2016 年同期减少 100.00%, 主要原因为本集团本期没有发行公司债券所致。

(10) 发行短期融资券所收到的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 1,800,000,000 元, 较 2016 年同期增加 350.00%, 主要原因为本集团本期发行短期融资券增加所致。

(11) 取得借款所收到的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 10,498,031,895 元，较 2016 年同期增加 132.22%，主要原因为本集团本期取得借款收到的现金增加所致。

(12) 增加使用受限制定期存款所支付的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 630,042,570 元，较 2016 年同期增加 186.45%，主要原因为本集团本期受限制的定期存款增加所致。

(13) 偿还非公开债券所支付的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 2,533,000,000 元，较 2016 年同期增加 100%，主要原因为本集团本期偿还非公开债券支付的现金增加所致。

(14) 偿还短期融资券支付的现金 2017 年 1-3 月金额为人民币 400,000,000 元，较 2016 年同期增加 100%，主要原因为本集团本期偿还短期融资券支付的现金增加所致。

(15) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2017 年 1-3 月金额为人民币-1,053,735 元，较 2016 年同期减少 91.17%，主要原因为本集团本期境外子公司使用的本位币折合成人民币增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 公司债券到期兑付及摘牌

公司2011年公司债券（债券代码：11庞大02）于2017年2月28日到期，公司于2017年3月1日支付了自2016年3月1日至2017年2月28日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3.2.2 发行超短期融资券

2017年2月20日，公司在中国银行间债券市场成功发行2017年度第一期超短期融资券，发行规模为人民币10亿元，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2017年2月23日，公司在中国银行间债券市场成功发行2017年度第二期超短期融资券，发行规模为人民币8亿元，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	庞大汽贸集团股份有限公司
法定代表人	庞庆华
日期	2017 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	22,047,234,022	23,417,760,873
应收票据	28,380,743	24,673,200
应收账款	1,354,929,050	1,772,240,772
预付款项	4,406,513,930	4,740,015,191
其他应收款	7,768,168,033	7,743,756,226
存货	12,678,223,051	11,898,059,587
一年内到期的非流动资产	1,805,382,483	1,844,193,228
其他流动资产	1,056,076,140	1,157,552,682
流动资产合计	51,144,907,452	52,598,251,759
非流动资产:		
可供出售金融资产	124,779,800	124,779,800
长期应收款	473,195,997	290,707,567
长期股权投资	538,655,165	495,752,556
投资性房地产	444,950,216	444,950,216
固定资产	8,283,644,663	8,399,895,563
在建工程	680,452,993	603,757,148
无形资产	5,270,675,978	5,278,758,026
商誉	1,127,281,688	1,127,400,643
长期待摊费用	348,442,103	306,135,496
递延所得税资产	489,208,874	478,548,988
其他非流动资产	692,414,520	685,817,219
非流动资产合计	18,473,701,997	18,236,503,222
资产总计	69,618,609,449	70,834,754,981
流动负债:		
短期借款	10,134,187,592	6,990,685,646
应付票据	25,814,187,629	31,073,758,382
应付账款	3,152,038,475	2,931,235,768
预收款项	610,470,112	737,723,688
应付职工薪酬	171,265,423	161,235,806
应交税费	149,872,215	275,849,111
其他应付款	4,775,193,615	4,180,565,961
一年内到期的非流动负债	1,512,412,003	4,712,287,564

其他流动负债	2,491,134,361	1,130,619,250
流动负债合计	48,810,761,425	52,193,961,176
非流动负债：		
长期借款	3,397,179,609	1,631,463,617
应付债券	3,000,774,969	3,088,299,582
长期应付款	599,441,441	223,200,458
预计负债	4,871,839	4,826,484
递延收益	457,435,664	492,236,609
递延所得税负债	112,956,055	113,410,547
非流动负债合计	7,572,659,577	5,553,437,297
负债合计	56,383,421,002	57,747,398,473
所有者权益		
股本	6,675,063,402	6,675,063,402
资本公积	3,731,260,821	3,699,774,606
减：库存股	298,273,500	298,273,500
其他综合收益	48,797,250	42,730,209
盈余公积	216,972,798	216,972,798
未分配利润	2,792,239,774	2,675,349,136
归属于母公司所有者权益合计	13,166,060,545	13,011,616,651
少数股东权益	69,127,902	75,739,857
所有者权益合计	13,235,188,447	13,087,356,508
负债和所有者权益总计	69,618,609,449	70,834,754,981

法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	8,266,557,763	8,551,579,133
应收票据	4,159,600	25,605,000
应收账款	879,575,895	921,218,613
预付款项	163,501,283	197,731,206
其他应收款	18,978,810,538	20,375,857,376
存货	325,854,814	447,795,228
一年内到期的非流动资产	42,995,488	47,552,350
其他流动资产	850,597,476	1,199,337,061
流动资产合计	29,512,052,857	31,766,675,967
非流动资产:		
可供出售金融资产	118,150,000	118,150,000
长期应收款	3,014,525	3,896,585
长期股权投资	9,834,889,327	9,761,380,607
固定资产	1,159,800,001	1,172,698,930
在建工程	109,770,215	103,821,762
无形资产	1,274,610,210	1,289,255,035
长期待摊费用	33,494,876	22,244,319
递延所得税资产	147,028,757	138,508,682
其他非流动资产	413,372,191	416,952,189
非流动资产合计	13,094,130,102	13,026,908,109
资产总计	42,606,182,959	44,793,584,076
流动负债:		
短期借款	3,407,059,300	2,326,332,666
应付票据	8,360,912,000	10,647,524,218
应付账款	357,430,750	438,548,384
预收款项	54,083,736	22,461,262
应付职工薪酬	6,148,259	6,482,133
应交税费	46,330,919	63,269,306
其他应付款	13,940,601,529	14,144,936,430
一年内到期的非流动负债	431,756,577	2,930,559,257
其他流动负债	2,491,134,361	1,130,619,250
流动负债合计	29,095,457,431	31,710,732,906
非流动负债:		
长期借款	660,562,972	599,503,809
应付债券	3,000,774,969	3,088,299,582

2017年第一季度报告

长期应付款	711,099,883	208,031,406
预计负债	1,613,281	1,613,281
递延收益	395,198	140,820
非流动负债合计	4,374,446,303	3,897,588,898
负债合计	33,469,903,734	35,608,321,804
所有者权益：		
股本	6,675,063,402	6,675,063,402
资本公积	3,644,970,087	3,614,255,344
减：库存股	298,273,500	298,273,500
盈余公积	216,972,798	216,972,798
未分配利润	(1,102,453,562)	(1,022,755,772)
所有者权益合计	9,136,279,225	9,185,262,272
负债和所有者权益总计	42,606,182,959	44,793,584,076

法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,816,727,479	14,060,743,812
其中：营业收入	15,816,727,479	14,060,743,812
二、营业总成本	15,656,578,287	14,036,101,639
其中：营业成本	14,197,884,930	12,720,066,278
税金及附加	64,605,107	28,566,516
销售费用	546,463,944	518,508,590
管理费用	460,711,970	507,830,532
财务费用	386,912,336	261,129,723
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	50,690,768	3,797,418
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,902,609	3,797,418
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,839,960	28,439,591
加：营业外收入	17,706,991	38,274,246
其中：非流动资产处置利得	6,954,319	6,747,999
减：营业外支出	11,202,637	10,563,755
其中：非流动资产处置损失	6,887,346	4,026,489
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,344,314	56,150,082
减：所得税费用	107,065,631	20,425,661
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,278,683	35,724,421
归属于母公司所有者的净利润	116,890,638	38,176,143
少数股东损益	(6,611,955)	(2,451,722)
六、其他综合收益的税后净额	6,067,041	(4,500,499)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,067,041	(4,500,499)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	6,067,041	(4,500,499)
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0

5.外币财务报表折算差额	6,067,041	(4,500,499)
6.其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	116,345,724	31,223,922
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,957,679	33,675,644
归属于少数股东的综合收益总额	(6,611,955)	(2,451,722)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：沈宝东 会计机构负责人：费香红

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,731,098,315	670,184,723
减：营业成本	1,622,618,388	544,437,582
税金及附加	8,744,475	5,575,241
销售费用	24,928,487	21,823,002
管理费用	62,678,311	45,545,916
财务费用	169,400,373	136,406,806
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	72,681,447	29,080,831
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,250,500	6,114,390
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	(84,590,272)	(54,522,993)
加：营业外收入	575,911	10,748,950
其中：非流动资产处置利得	41,624	330,633
减：营业外支出	1,196,121	918,093
其中：非流动资产处置损失	449,825	95,333
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	(85,210,482)	(44,692,136)
减：所得税费用	(5,512,692)	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	(79,697,790)	(44,692,136)
五、其他综合收益的税后净额	0	0
六、综合收益总额	(79,697,790)	(44,692,136)
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	19,798,067,216	17,863,260,153
收到的税费返还	3,369,869	9,834,302
收到其他与经营活动有关的现金	2,671,507	15,269,197
经营活动现金流入小计	19,804,108,592	17,888,363,652
购买商品、接受劳务支付的现金	23,300,377,158	17,446,262,032
支付给职工以及为职工支付的现金	605,808,575	508,785,125
支付的各项税费	452,476,982	330,653,556
支付其他与经营活动有关的现金	575,277,913	895,737,842
经营活动现金流出小计	24,933,940,628	19,181,438,555
经营活动产生的现金流量净额	(5,129,832,036)	(1,293,074,903)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,500,000	955,500,000
取得投资收益收到的现金	105,169,817	121,162,308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,770,918	118,214,975
取得存款利息收入所收到的现金	45,801,122	61,031,613
投资活动现金流入小计	901,241,857	1,255,908,896
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,113,614	306,888,248
投资支付的现金	0	106,200,000
投资活动现金流出小计	161,113,614	413,088,248
投资活动产生的现金流量净额	740,128,243	842,820,648
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	10,498,031,895	4,520,726,934
发行非公开债券所收到的现金	0	1,986,000,000
发行短期融资券所收到的现金	1,800,000,000	400,000,000
筹资活动现金流入小计	12,298,031,895	6,906,726,934
增加使用受限制和定期存款所支付的现金	630,042,570	219,944,706
偿还非公开债券所支付的现金	2,533,000,000	0
偿还短期融资券所支付的现金	400,000,000	0
偿还债务支付的现金	6,093,142,916	6,648,522,590
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,658,302	325,192,151
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	9,907,843,788	7,193,659,447

筹资活动产生的现金流量净额	2,390,188,107	(286,932,513)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,053,735)	(11,928,828)
五、现金及现金等价物净增加额	(2,000,569,421)	(749,115,596)
加：期初现金及现金等价物余额	22,533,639,443	19,999,102,709
六、期末现金及现金等价物余额	20,533,070,022	19,249,987,113

法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：庞大汽贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	2,122,902,727	819,089,436
收到其他与经营活动有关的现金	670,349,123	57,156,836
经营活动现金流入小计	2,793,251,850	876,246,272
购买商品、接受劳务支付的现金	4,098,395,369	464,385,307
支付给职工以及为职工支付的现金	23,592,532	21,040,920
支付的各项税费	44,213,464	12,865,032
支付其他与经营活动有关的现金	25,064,293	46,292,074
经营活动现金流出小计	4,191,265,658	544,583,333
经营活动产生的现金流量净额	(1,398,013,808)	331,662,939
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	836,520,000	960,520,000
取得投资收益收到的现金	93,279,980	142,122,156
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,822,953	33,408,495
取得存款利息收入所收到的现金	25,157,112	42,593,735
投资活动现金流入小计	979,780,045	1,178,644,386
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,168,929	34,112,983
投资支付的现金	4,340,000	101,200,000
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	17,798,653	2,890,936,977
投资活动现金流出小计	114,307,582	3,026,249,960
投资活动产生的现金流量净额	865,472,463	(1,847,605,574)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,545,016,975	1,811,708,411
发行非公开发行债券所收到的现金	0	1,986,000,000
发行短期融资券所收到的现金	1,800,000,000	400,000,000
筹资活动现金流入小计	5,345,016,975	4,197,708,411
增加使用受限制定期存款所支付的现金	700,000,000	233,500,000
偿还债务支付的现金	2,069,426,789	2,563,769,500
偿还非公开债券所支付的现金	2,533,000,000	0
偿还短期融资券所支付的现金	400,000,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,069,794	256,262,730
筹资活动现金流出小计	5,797,496,583	3,053,532,230
筹资活动产生的现金流量净额	(452,479,608)	1,144,176,181

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(417)	5,009,309
五、现金及现金等价物净增加额	(985,021,370)	(366,757,145)
加：期初现金及现金等价物余额	8,051,579,133	6,333,232,656
六、期末现金及现金等价物余额	7,066,557,763	5,966,475,511

法定代表人：庞庆华主管会计工作负责人：沈宝东会计机构负责人：费香红

4.2 审计报告

适用 不适用