

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

2018 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.....	8

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王都	独立董事	出差	张毅
苏珉	独立董事	出差	史化三

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	60,005,139,562	63,530,854,942	-5.55
归属于上市公司股东的净资产	13,443,304,878	13,289,025,426	1.16
	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	-3,251,370,047	-5,129,832,036	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	14,123,483,570	15,816,727,479	-10.71
归属于上市公司股东的净利润	45,797,331	116,890,638	-60.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	20,583,042	112,114,567	-81.64
加权平均净资产收益率(%)	0.34	0.89	减少 0.55 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.007	0.018	-61.11
稀释每股收益(元/股)	0.003	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	8,568,363
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	6,542,121
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,606,886
其他符合非经常性损益定义的损益项目	240,000
少数股东权益影响额（税后）	-88,069
所得税影响额	-1,655,012
合计	25,214,289

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）		375,954				
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	0	质押	1,362,563,000	境内自然人
杨家庆	119,480,900	1.79	0	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	0	无	0	未知
贺立新	115,392,200	1.73	0	质押	115,392,200	境内自然人
裴文会	101,887,037	1.53	0	质押	50,000,000	境内自然人
郭文义	100,715,312	1.51	0	质押	100,715,300	境内自然人
杨晓光	90,992,200	1.36	0	质押	90,992,200	境内自然人
王玉生	88,340,000	1.32	0	质押	88,340,000	境内自然人
克彩君	71,325,100	1.07	0	质押	71,325,100	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	69,173,900	1.04	0	无	0	未知
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	101,887,037	人民币普通股	101,887,037			
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
克彩君	71,325,100	人民币普通股	71,325,100
中央汇金资产管理有限责任公司	69,173,900	人民币普通股	69,173,900
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、克彩君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、克彩君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

(1) 其他流动资产 2018年3月31日余额为人民币1,316,978,510元，较2017年12月31日减少30.02%，主要是由于本集团本期持有的理财产品减少所致。

(2) 应付职工薪酬 2018年3月31日余额为人民币301,672,864元，较2017年12月31日增加55.29%，主要是由于本集团本期调整工资方案所致。

(3) 应交税费 2018年3月31日余额为人民币143,570,172元，较2017年12月31日减少59.71%，主要是由于本集团本期应交所得税和应交增值税减少所致。

(4) 其他应付款 2018年3月31日余额为人民币6,961,268,233元，较2017年12月31日增加50.84%，主要是由于本集团本期取得的非金融机构借款以及预收第三方出售子公司股权款增加所致。

(5) 应付债券 2018年3月31日余额为人民币0元，较2017年12月31日减少100%，主要是由于本集团本期应付债券全部调整到一年内到期的非流动负债所致。

3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因：

(1) 资产处置收益 2018年1-3月金额为人民币8,568,363元，较2017年同期增加12693.76%，主要是本集团本期处置固定资产净收益增加所致。

(2) 其他收益 2018年1-3月金额为人民币6,542,121元，较2017年同期增加100.00%，主要是本集团本期根据会计准则要求：与企业日常活动相关的政府补助在“其他收益”中列报所致。

(3) 营业外支出 2018 年 1-3 月金额为人民币 7,905,080 元, 较 2017 年同期增加 83.19%, 主要是本集团本期罚没款及违约金增加所致。

(4) 所得税费用 2018 年 1-3 月金额为人民币 64,976,803 元, 较 2017 年同期减少 39.31%, 主要是本集团本期应纳税利润额减少所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因:

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 22,879,931 元, 较 2017 年同期增加 278.72%, 主要原因为本期收到的政府补助增加所致。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 66,403,651 元, 较 2017 年同期减少 88.42%, 主要原因为本期经营性往来支出减少所致。

(3) 取得投资收益收到的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 32,448,765 元, 较 2017 年同期减少 69.15%, 主要是由于本集团本期收到联营公司分配的投资收益减少所致。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2018 年 1-3 月金额为人民币 238,998,222 元, 较 2017 年同期增加 70.99%, 主要是由于本集团本期收到退还的预付土地款增加所致。

(5) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2018 年 1-3 月金额为人民币 1,230,000,000 元, 较 2017 年同期增加 100.00%, 主要是由于本集团本期收到第三方支付的股权款增加所致。

(6) 收到的其他与投资活动有关的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 46,709,508 元, 较 2017 年同期增加 100.00%, 主要是由于本集团本期收回联营公司借款所致。

(7) 投资所支付的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 120,770,400 元, 较 2017 年同期增加 100.00%, 主要是由于本集团本期购入理财产品增加所致。

(8) 发行债券收到的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2017 年同期减少 100.00%, 主要是由于本集团本期未发行公司债券所致。

(9) 增加使用受限制和定期存款所支付的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 287,240,000 元, 较 2017 年同期减少 54.41%, 主要是由于本集团本期受限制银行存款减少额所致。

(10) 偿还公司债券支付的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 1,041,173,000 元, 较 2017 年同期减少 58.90%, 主要是由于本集团本期偿还公司债券所支付的现金较去年同期减少所致。

(11) 偿还短期融资券支付的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2017 年同期减少 100.00%, 主要是由于本集团本期未偿还短期融资券所致。

(12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2018 年 1-3 月金额为人民币 436,161,433 元, 较 2017 年同期增加 73.31%, 主要是由于本集团本期支付银行借款利息和债券利息增加所致。

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 证监会立案调查

2017 年 4 月 28 日, 公司收到中国证监会的《调查通知书》(冀证调查字 2017009 号): 因你公司涉嫌违反证券法律法规, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资

基金法》、《期货交易管理条例》等有关法律法规的规定，现决定对你公司进行立案调查，请予以配合。

截至本报告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论，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	2018年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	18,247,400,716	20,171,588,415
应收票据	6,840,000	6,013,100
应收账款	1,244,577,808	1,577,611,636
预付款项	5,079,678,311	4,582,516,004
其他应收款	7,659,725,426	8,002,241,786
存货	7,458,838,379	8,229,572,688
一年内到期的非流动资产	2,071,417,353	2,067,148,024
其他流动资产	1,316,978,510	1,882,012,477
流动资产合计	43,085,456,503	46,518,704,130
非流动资产:		
可供出售金融资产	124,436,126	124,436,126
长期应收款	221,812,164	214,090,677
长期股权投资	576,492,283	536,012,467
投资性房地产	457,350,692	457,350,692
固定资产	8,181,912,073	8,284,152,886
在建工程	376,423,256	374,897,115
无形资产	4,711,227,953	4,745,739,702
商誉	1,136,814,523	1,136,814,523
长期待摊费用	297,146,903	308,681,422
递延所得税资产	458,182,107	458,204,934
其他非流动资产	377,884,979	371,770,268
非流动资产合计	16,919,683,059	17,012,150,812
资产总计	60,005,139,562	63,530,854,942
流动负债:		
短期借款	8,937,676,275	8,889,018,795
应付票据	19,512,813,203	24,431,835,267
应付账款	2,304,999,097	2,151,333,690
预收款项	405,989,709	347,384,067
应付职工薪酬	301,672,864	194,264,566
应交税费	143,570,172	356,364,877
其他应付款	6,961,268,233	4,614,982,062
一年内到期的非流动负债	5,480,646,352	5,475,449,404

2018年第一季度报告

其他流动负债	134,008,240	180,000,000
流动负债合计	44,182,644,145	46,640,632,728
非流动负债：		
长期借款	1,220,904,638	1,452,305,121
应付债券	0	1,016,556,327
长期应付款	676,044,239	661,343,881
预计负债	8,121,560	8,121,560
递延收益	269,321,181	256,732,388
递延所得税负债	107,331,134	107,310,879
非流动负债合计	2,281,722,752	3,502,370,156
负债合计	46,464,366,897	50,143,002,884
所有者权益		
股本	6,674,663,402	6,674,663,402
资本公积	3,794,425,896	3,678,984,414
减：库存股	208,363,050	208,363,050
其他综合收益	32,440,048	39,399,409
盈余公积	216,972,798	216,972,798
未分配利润	2,933,165,784	2,887,368,453
归属于母公司所有者权益合计	13,443,304,878	13,289,025,426
少数股东权益	97,467,787	98,826,632
所有者权益合计	13,540,772,665	13,387,852,058
负债和所有者权益总计	60,005,139,562	63,530,854,942

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

2018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	5,338,475,410	6,163,271,912
应收票据	3,860,000	500,000
应收账款	320,051,095	296,046,169
预付款项	116,492,251	203,107,347
其他应收款	17,549,855,421	18,800,152,714
存货	584,963,934	570,436,817
一年内到期的非流动资产	43,703,367	44,144,866
其他流动资产	715,804,986	649,648,914
流动资产合计	24,673,206,464	26,727,308,739
非流动资产:		
可供出售金融资产	117,806,326	117,806,326
长期应收款	1,771,445	1,734,904
长期股权投资	9,715,855,857	9,659,271,569
固定资产	1,165,501,589	1,175,948,158
在建工程	62,837,779	62,731,651
无形资产	1,205,240,510	1,213,980,489
长期待摊费用	31,812,330	36,271,783
递延所得税资产	122,397,346	122,397,346
其他非流动资产	163,023,733	172,555,410
非流动资产合计	12,586,246,915	12,562,697,636
资产总计	37,259,453,379	39,290,006,375
流动负债:		
短期借款	3,087,481,200	2,851,120,000
应付票据	6,507,362,890	8,217,973,890
应付账款	419,375,561	417,608,601
预收款项	110,017,588	42,400,966
应付职工薪酬	28,615,871	9,930,588
应交税费	28,874,973	46,756,603
其他应付款	12,870,579,160	12,192,328,678
一年内到期的非流动负债	3,020,288,532	3,363,292,159
其他流动负债	134,008,240	180,000,000
流动负债合计	26,206,604,015	27,321,411,485
非流动负债:		
长期借款	487,466,667	540,700,000
应付债券	0	1,016,556,327

2018 年第一季度报告

长期应付款	747,952,470	658,907,541
预计负债	2,192,463	2,192,463
递延收益	4,651,341	4,627,650
非流动负债合计	1,242,262,941	2,222,983,981
负债合计	27,448,866,956	29,544,395,466
所有者权益：		
股本	6,674,663,402	6,674,663,402
资本公积	3,600,023,114	3,600,023,114
减：库存股	208,363,050	208,363,050
盈余公积	216,972,798	216,972,798
未分配利润	-472,709,841	-537,685,355
所有者权益合计	9,810,586,423	9,745,610,909
负债和所有者权益总计	37,259,453,379	39,290,006,375

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

2018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	14,123,483,570	15,816,727,479
其中：营业收入	14,123,483,570	15,816,727,479
二、营业总成本	14,084,191,455	15,656,578,287
其中：营业成本	12,784,154,554	14,197,884,930
税金及附加	60,791,852	64,605,107
销售费用	408,723,011	546,463,944
管理费用	436,454,408	460,711,970
财务费用	394,067,630	386,912,336
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）	53,331,484	50,690,768
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,479,817	42,902,609
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,568,363	66,973
其他收益	6,542,121	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,734,083	210,906,933
加：营业外收入	9,586,286	10,752,672
减：营业外支出	7,905,080	4,315,291
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,415,289	217,344,314
减：所得税费用	64,976,803	107,065,631
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,438,486	110,278,683
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,438,486	110,278,683
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-1,358,845	-6,611,955
2.归属于母公司股东的净利润	45,797,331	116,890,638
六、其他综合收益的税后净额	-6,959,361	6,067,041
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,959,361	6,067,041
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,959,361	6,067,041
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-6,959,361	6,067,041
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	37,479,125	116,345,724
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,837,970	122,957,679
归属于少数股东的综合收益总额	-1,358,845	-6,611,955
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.007	0.018
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.003	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

2018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	1,200,028,105	1,731,098,315
减：营业成本	1,060,000,134	1,622,618,388
税金及附加	6,979,101	8,744,475
销售费用	12,019,005	24,928,487
管理费用	56,270,727	62,678,311
财务费用	145,608,529	169,400,373
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）	146,632,997	72,681,447
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,984,289	43,250,500
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-15,181	-408,201
其他收益	80,000	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,848,425	-84,998,473
加：营业外收入	3,758,973	534,287
减：营业外支出	1,434,626	746,296
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,172,772	-85,210,482
减：所得税费用	3,197,258	-5,512,692
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,975,514	-79,697,790
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,975,514	-79,697,790
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
六、综合收益总额	64,975,514	-79,697,790
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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

2018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	17,834,843,866	19,798,067,216
收到其他与经营活动有关的现金	22,879,931	6,041,376
经营活动现金流入小计	17,857,723,797	19,804,108,592
购买商品、接受劳务支付的现金	20,073,805,055	23,300,377,158
支付给职工以及为职工支付的现金	524,529,667	605,808,575
支付的各项税费	444,355,471	452,476,982
支付其他与经营活动有关的现金	66,403,651	575,277,913
经营活动现金流出小计	21,109,093,844	24,933,940,628
经营活动产生的现金流量净额	-3,251,370,047	-5,129,832,036
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	621,300,000	610,500,000
取得投资收益收到的现金	32,448,765	105,169,817
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,998,222	139,770,918
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,230,000,000	0
取得存款利息收入所收到的现金	53,144,019	45,801,122
收到其他与投资活动有关的现金	46,709,508	0
投资活动现金流入小计	2,222,600,514	901,241,857
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,404,515	161,113,614
投资支付的现金	120,770,400	0
投资活动现金流出小计	319,174,915	161,113,614
投资活动产生的现金流量净额	1,903,425,599	740,128,243
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	7,825,154,927	10,498,031,895
发行债券收到的现金	0	1,800,000,000
筹资活动现金流入小计	7,825,154,927	12,298,031,895
增加使用受限制和定期存款所支付的现金	287,240,000	630,042,570
偿还短期融资券支付的现金	0	400,000,000
偿还公司债券支付的现金	1,041,173,000	2,533,000,000
偿还债务支付的现金	6,922,707,297	6,093,142,916
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,161,433	251,658,302
其中：子公司支付给少数股东的股利、	0	0

利润		
筹资活动现金流出小计	8,687,281,730	9,907,843,788
筹资活动产生的现金流量净额	-862,126,803	2,390,188,107
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,356,448	-1,053,735
五、现金及现金等价物净增加额	-2,211,427,699	-2,000,569,421
加：期初现金及现金等价物余额	19,455,648,415	22,533,639,443
六、期末现金及现金等价物余额	17,244,220,716	20,533,070,022

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

2018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	1,450,710,037	2,122,902,727
收到其他与经营活动有关的现金	34,857,717	670,349,123
经营活动现金流入小计	1,485,567,754	2,793,251,850
购买商品、接受劳务支付的现金	2,883,449,665	4,098,395,369
支付给职工以及为职工支付的现金	22,795,916	23,592,532
支付的各项税费	9,136,193	44,213,464
支付其他与经营活动有关的现金	162,615,125	25,064,293
经营活动现金流出小计	3,077,996,899	4,191,265,658
经营活动产生的现金流量净额	-1,592,429,145	-1,398,013,808
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	568,935,057	836,520,000
取得投资收益收到的现金	11,645,000	93,279,980
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,707,388	24,822,953
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,230,000,000	0
取得存款利息收入所收到的现金	24,352,054	25,157,112
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,042,639,499	979,780,045
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,852,405	92,168,929
投资支付的现金	0	4,340,000
支付其他与投资活动有关的现金	0	17,798,653
投资活动现金流出小计	2,852,405	114,307,582
投资活动产生的现金流量净额	2,039,787,094	865,472,463
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行公司债券收到的现金	0	1,800,000,000
取得借款收到的现金	3,294,210,047	3,545,016,975
筹资活动现金流入小计	3,294,210,047	5,345,016,975
增加使用受限制定期存款所支付的现金	0	700,000,000
偿还债务支付的现金	3,295,440,162	2,069,426,789
偿还短期融资券支付的现金	0	400,000,000
偿还公司债券支付的现金	1,041,173,000	2,533,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,057,003	95,069,794
筹资活动现金流出小计	4,565,670,165	5,797,496,583
筹资活动产生的现金流量净额	-1,271,460,118	-452,479,608
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-694,333	-417
五、现金及现金等价物净增加额	-824,796,502	-985,021,370
加：期初现金及现金等价物余额	6,163,271,912	8,051,579,133
六、期末现金及现金等价物余额	5,338,475,410	7,066,557,763

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