

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 2019 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 .....	7

## 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	31,066,069,277	32,870,673,961	-5.49
归属于上市公司股东的净资产	5,922,346,327	6,415,324,013	-7.68
	年初至报告期末	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	-1,441,881,249	-3,251,370,047	-55.65
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,483,106,009	14,123,483,570	-68.26
归属于上市公司股东的净利润	-489,140,165	45,797,331	-1,168.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-498,298,502	20,583,042	-2,520.92
加权平均净资产收益率(%)	7.76	0.34	增加 742.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.007	-1,100.00
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.003	-2,433.33

## 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	说明
非流动资产处置损益	-5,665,410	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	976,398	
对外委托贷款取得的损益	9,056,604	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,822,208	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,021,316	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-3,052,779	
合计	9,158,337	

## 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）				394,969		
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	1,362,900,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	135,079,099	2.02	0	未知	0	未知
贺立新	115,392,200	1.73	0	质押	115,392,200	境内自然人
杨家庆	109,480,900	1.64	0	质押	99,480,900	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
裴文会	80,908,037	1.32	0	质押	50,000,000	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 限公司	69,173,900	1.04	0	未知	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			
中国证券金融股份有限公司	135,079,099	人民币普通股	135,079,099			
贺立新	115,392,200	人民币普通股	115,392,200			
杨家庆	109,480,900	人民币普通股	109,480,900			
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			
裴文会	80,908,037	人民币普通股	80,908,037			
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	1、前十名股东中，股东贺立新、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。2、前十名无限售条件股东中，股东贺立新、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。					
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2019年3月31日余额为人民币208,694,346元,较2018年12月31日减少40.72%,主要是由于本集团本期融资租赁售车业务减少所致。

(2) 其他流动负债 2019 年 3 月 31 日余额为人民币 29,223,696 元, 较 2018 年 12 月 31 日减少 39.68%, 主要是由于本集团本期短期融资租赁款到期偿还所致。

### 3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因:

(1) 营业收入 2019 年 1-3 月金额为人民币 4,483,106,009 元, 较 2018 年同期下降 68.26%, 主要是由于本集团本期经营资金短缺, 采购量不足, 导致销售严重下滑所致。

(2) 营业成本 2019 年 1-3 月金额为人民币 4,080,010,825 元, 较 2018 年同期下降 68.09%, 主要是本集团本期经营资金短缺, 采购量不足, 导致销售严重下滑所致。

(3) 销售费用 2019 年 1-3 月金额为人民币 191,016,482 元, 较 2018 年同期下降 53.27%, 主要是本集团销售规模下降, 费用大幅降低所致, 其中销售人员工资及营(促)销费、广宣费下降幅度较大。

(4) 其他收益 2019 年 1-3 月金额为人民币 976,398 元, 较 2018 年同期减少 85.08%, 主要是本集团本期确认的与企业日常活动相关的政府补助减少所致。

(5) 资产处置收益 2019 年 1-3 月金额为人民币-5,665,410 元, 较 2018 年同期减少 166.12%, 主要是本集团本期处置固定资产净损失增加所致。

(6) 所得税费用 2019 年 1-3 月金额为人民币 5,580,133 元, 较 2018 年同期减少 91.41%, 主要是本集团本期应纳税所得额减少所致。

### 3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因:

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金 2019 年 1-3 月金额为人民币 5,611,228,589 元, 较 2018 年同期减少 68.54%, 主要原因为本期销售商品收入减少所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金 2019 年 1-3 月金额为人民币 6,454,349 元, 较 2018 年同期减少 71.79%, 主要是因为本集团本期收到的政府税费返还减少所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金 2019 年 1-3 月金额为 5,802,853,272 元, 较 2018 年同期减少 71.09%, 主要是因为本集团本期采购商品、接受劳务所支付的现金减少所致。

(4) 支付的各项税费 2019 年 1-3 月金额为 221,753,788 元, 较 2018 年同期减少 50.10%, 主要是因为本集团本期支付的企业所得税和增值税减少所致。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金 2019 年 1-3 月金额为 598,853,775 元, 较 2018 年同期减少 801.84%, 主要是因为本集团本期经营性往来支出增加所致。

(6) 收回投资收到的现金 2019 年 1-3 月金额为 100,000,000 元, 较 2018 年同期减少 83.90%, 主要是由于本集团本期投资到期收回所致。

(7) 取得投资收益收到的现金 2019 年 1-3 月金额为 12,763,094 元, 较 2018 年同期减少 60.67%, 主要是由于本集团本期收到理财产品收益减少所致。

(8) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2019 年 1-3 月金额为 103,289,732 元, 较 2018 年同期减少 56.78%, 主要是由于本集团本期处置固定资产所收到的现金减少所致。

(9) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2019 年 1-3 月金额为 4,569,810 元, 较 2018 年同期减少 99.63%, 主要是由于本集团本期处置子公司所收到的现金减少所致。

(10) 收到其他与投资活动有关的现金 2019 年 1-3 月金额为 33,481,029 元, 较 2018 年同期减少 66.47%, 主要是由于本集团上期收到联营公司偿还借款所致。

(11) 投资支付的现金 2019 年 1-3 月金额为 28,702,266 元, 较 2018 年同期减少 76.23%, 主要是由于本集团上期购买理财产品所致。

(12) 取得借款收到的现金 2019 年 1-3 月为 2,936,735,084 元, 较 2018 年同期减少 62.47%, 主要是由于本集团本期收到的借款减少所致。

(13) 偿还债务支付的现金 2019 年 1-3 月为 2,727,198,076 元,较 2018 年同期减少 66.95%,主要是由于本集团本期收到的借款减少所致。

### 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

### 3.3 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	2019 年 4 月 29 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,060,329,740	6,794,042,026
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	784,113,245	881,217,426
其中:应收票据	2,492,961	2,332,961
应收账款	781,620,284	878,884,465
预付款项	1,313,344,750	1,117,196,705
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	3,294,135,057	3,322,674,944
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,643,749,221	3,413,486,618
合同资产		0
持有待售资产		0
一年内到期的非流动资产	1,197,257,483	1,143,821,429
其他流动资产	1,063,820,329	1,133,214,305
流动资产合计	16,356,749,825	17,805,653,453
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		0
债权投资		0
可供出售金融资产	128,909,810	128,909,810
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	208,694,346	352,024,289
长期股权投资	441,484,013	391,595,797
其他权益工具投资		0
其他非流动金融资产		0
投资性房地产	449,739,838	449,739,838
固定资产	7,591,037,301	7,776,258,549
在建工程	303,139,087	324,452,599
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,292,599,961	4,326,402,004
开发支出		
商誉	377,593,387	377,593,387
长期待摊费用	193,370,378	215,292,904
递延所得税资产	497,301,582	497,301,582
其他非流动资产	225,449,749	225,449,749
非流动资产合计	14,709,319,452	15,065,020,508
资产总计	31,066,069,277	32,870,673,961
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,114,570,712	7,424,140,657
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	4,992,692,050	5,974,605,787
预收款项	167,644,935	193,940,328
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	190,150,532	223,989,679
应交税费	303,581,336	369,700,092
其他应付款	5,260,304,553	5,359,638,027
其中：应付利息	322,869,576	216,829,823
应付股利	0	0
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,555,128,634	5,348,176,188
其他流动负债	29,223,696	48,444,888
流动负债合计	23,613,296,448	24,942,635,646
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	699,451,038	559,998,844
应付债券	0	0
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	229,200,872	321,836,912
预计负债	20,137,839	20,137,839
递延收益	418,273,182	439,646,545
递延所得税负债	105,724,538	105,724,538
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,472,787,469	1,447,344,678
负债合计	25,086,083,917	26,389,980,324
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,538,478,402	6,538,478,402
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,547,800,272	3,547,800,272
减：库存股		
其他综合收益	35,411,589	39,249,110
盈余公积	216,972,798	216,972,798

一般风险准备		
未分配利润	-4,416,316,734	-3,927,176,569
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,922,346,327	6,415,324,013
少数股东权益	57,639,033	65,369,624
所有者权益（或股东权益）合计	5,979,985,360	6,480,693,637
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,066,069,277	32,870,673,961

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,278,007,236	2,026,063,697
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	158,149,635	304,392,358
其中：应收票据		
应收账款	158,149,635	304,392,358
预付款项	135,502,461	45,644,880
其他应收款	17,657,246,274	17,448,128,799
其中：应收利息		
应收股利		
存货	189,054,231	196,998,156
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,957,299	35,574,220
其他流动资产	604,809,898	710,249,571
流动资产合计	20,037,727,034	20,767,051,681
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	122,280,010	122,280,010
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,719,083	1,217,109

长期股权投资	9,306,369,483	9,256,257,799
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,149,322,932	1,160,184,601
在建工程	28,746,179	28,746,179
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,126,622,791	1,135,291,110
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,025,518	20,574,578
递延所得税资产	122,365,618	122,365,617
其他非流动资产	65,150,343	65,150,343
非流动资产合计	11,941,601,957	11,912,067,346
资产总计	31,979,328,991	32,679,119,027
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,828,348,724	4,108,118,724
交易性金融负债		
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	966,165,823	2,029,479,371
预收款项	22,086,025	42,555,486
合同负债		
应付职工薪酬	5,095,210	6,907,922
应交税费	5,688,864	4,822,668
其他应付款	13,012,525,883	12,344,450,937
其中：应付利息	171,411,256	100,672,653
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,512,369,088	3,378,117,144
其他流动负债	29,223,695	48,444,888
流动负债合计	21,381,503,312	21,962,897,140
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	203,778,744	65,100,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	228,756,475	320,523,007

预计负债	5,241,101	5,241,101
递延收益	2,617,712	2,614,353
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	440,394,032	393,478,461
负债合计	21,821,897,344	22,356,375,601
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,538,478,402	6,538,478,402
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,688,747,064	3,688,747,064
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	216,972,798	216,972,798
未分配利润	-286,766,617	-121,454,838
所有者权益（或股东权益）合计	10,157,431,647	10,322,743,426
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,979,328,991	32,679,119,027

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	4,483,106,009	14,123,483,570
其中：营业收入	4,483,106,009	14,123,483,570
利息收入		0
已赚保费		0
手续费及佣金收入		0
二、营业总成本	5,027,439,358	14,084,191,455
其中：营业成本	4,080,010,825	12,784,154,554
利息支出		0
手续费及佣金支出		0
退保金		0
赔付支出净额		0
提取保险合同准备金净额		0
保单红利支出		0
分保费用		0
税金及附加	53,684,745	60,791,852

销售费用	191,016,482	408,723,011
管理费用	402,424,174	436,454,408
研发费用		0
财务费用	300,303,132	394,067,630
其中：利息费用	165,048,280	230,225,767
利息收入	33,481,029	53,144,019
资产减值损失	0	0
信用减值损失		0
加：其他收益	976,398	6,542,121
投资收益（损失以“-”号填列）	55,909,530	53,331,484
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,888,214	40,479,817
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,665,410	8,568,363
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-493,112,831	107,734,083
加：营业外收入	9,244,103	9,586,286
减：营业外支出	7,421,895	7,905,080
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-491,290,623	109,415,289
减：所得税费用	5,580,133	64,976,803
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-496,870,756	44,438,486
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-496,870,756	44,438,486
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-489,140,165	45,797,331
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,730,591	-1,358,845
六、其他综合收益的税后净额	-3,837,521	-6,959,361
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,837,521	-6,959,361
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,837,521	-6,959,361
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0

2. 其他债权投资公允价值变动		0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0
6. 其他债权投资信用减值准备		0
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		0
8. 外币财务报表折算差额	-3,837,521	-6,959,361
9. 其他		0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0
七、综合收益总额	-500,708,277	37,479,125
归属于母公司所有者的综合收益总额	-492,977,686	38,837,970
归属于少数股东的综合收益总额	-7,730,591	-1,358,845
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.07	0.007
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.003

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	88,094,654	1,200,028,105
减：营业成本	74,432,450	1,060,000,134
税金及附加	6,001,725	6,979,101
销售费用	7,850,685	12,019,005
管理费用	30,910,931	56,270,727
研发费用		0
财务费用	184,878,543	145,608,529
其中：利息费用	97,903,358	84,721,821
利息收入	7,137,120	24,352,054
资产减值损失	0	0
信用减值损失	0	0
加：其他收益	33,000	80,000
投资收益（损失以“—”号填列）	50,061,673	146,632,997

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	42,984,289
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	194,709	-15,181
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-165,690,298	65,848,425
加：营业外收入	1,078,123	3,758,973
减：营业外支出	699,604	1,434,626
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-165,311,779	68,172,772
减：所得税费用	0	3,197,258
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-165,311,779	64,975,514
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-165,311,779	64,975,514
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-165,311,779	64,975,514
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,611,228,589	17,834,843,866
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,454,349	22,879,931
经营活动现金流入小计	5,617,682,938	17,857,723,797
购买商品、接受劳务支付的现金	5,802,853,272	20,073,805,055
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	436,103,352	524,529,667
支付的各项税费	221,753,788	444,355,471
支付其他与经营活动有关的现金	598,853,775	66,403,651
经营活动现金流出小计	7,059,564,187	21,109,093,844
经营活动产生的现金流量净额	-1,441,881,249	-3,251,370,047
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000	621,300,000
取得投资收益收到的现金	12,763,094	32,448,765
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,289,732	238,998,222
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,569,810	1,230,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	33,481,029	99,853,527
投资活动现金流入小计	254,103,665	2,222,600,514



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,328,701	198,404,515
投资支付的现金	28,702,266	120,770,400
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	198,030,967	319,174,915
投资活动产生的现金流量净额	56,072,698	1,903,425,599
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	2,936,735,084	7,825,154,927
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,936,735,084	7,825,154,927
偿还债务支付的现金	2,727,198,076	8,251,120,297
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,101,066	436,161,433
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		
筹资活动现金流出小计	2,983,299,142	8,687,281,730
筹资活动产生的现金流量净额	-46,564,058	-862,126,803
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	146,535	-1,356,448
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,432,226,074	-2,211,427,699
加：期初现金及现金等价物余额	6,252,546,913	19,455,648,415
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,820,320,839	17,244,220,716

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,429,449	1,450,710,037
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	279,859,099	34,857,717
经营活动现金流入小计	472,288,548	1,485,567,754

购买商品、接受劳务支付的现金	1,285,817,105	2,883,449,665
支付给职工以及为职工支付的现金	14,228,583	22,795,916
支付的各项税费	6,256,838	9,136,193
支付其他与经营活动有关的现金	50,118,196	162,615,125
经营活动现金流出小计	1,356,420,722	3,077,996,899
经营活动产生的现金流量净额	-884,132,174	-1,592,429,145
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	453,854,634	568,935,057
取得投资收益收到的现金	3,694,212	11,645,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	770,261	207,707,388
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,137,120	1,254,352,054
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	465,456,227	2,042,639,499
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,813,100	2,852,405
投资支付的现金		
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	3,813,100	2,852,405
投资活动产生的现金流量净额	461,643,127	2,039,787,094
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	481,929,490	3,294,210,047
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	481,929,490	3,294,210,047
偿还债务支付的现金	636,084,020	4,336,613,162
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,740,786	229,057,003
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	795,824,806	4,565,670,165
筹资活动产生的现金流量净额	-313,895,316	-1,271,460,118
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	-694,333
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-736,384,363	-824,796,502
加：期初现金及现金等价物余额	1,774,382,699	6,163,271,912
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,037,998,336	5,338,475,410

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用