

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 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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、公司主要财务数据和股东变化

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	61,706,386,258	63,399,300,690	-2.67
归属于上市公司股东的净资产	12,445,086,256	12,411,410,612	0.27
	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	-1,293,074,903	-625,308,063	-106.79
	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	14,060,743,812	13,713,721,350	2.53
归属于上市公司股东的净利润	38,176,143	36,224,352	5.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	14,797,950	29,611,477	-50.03
加权平均净资产收益率(%)	0.31	0.30	增加 0.01 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0
稀释每股收益(元/股)	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	说明
非流动资产处置损益	2,721,510	
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	10,787,852	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,201,129	
少数股东权益影响额（税后）	-88,598	
所得税影响额	-4,332,298	
合计	23,289,595	

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）		363,635				
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	21.03	0	质押	1,337,180,000	境内自然人
杨家庆	119,480,900	1.84	0	质押	108,700,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	117,761,782	1.82	0	无	0	未知
贺立新	115,392,200	1.78	0	质押	114,848,050	境内自然人
裴文会	108,515,210	1.67	0	质押	96,080,000	境内自然人
郭文义	100,715,312	1.55	0	质押	100,715,312	境内自然人
杨晓光	90,992,200	1.40	0	质押	90,990,000	境内自然人
王玉生	88,340,000	1.36	0	质押	88,340,000	境内自然人
新华基金—华夏银行—新华—新奥—庞大分级2号资产管理计划	74,629,628	1.15	0	无	0	未知
克彩君	71,325,100	1.10	0	质押	60,567,878	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			
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			
新华基金—华夏银行—新华—新奥—庞大分级2号资产管理计划	74,629,628	人民币普通股	74,629,628			

克彩君	71,325,100	人民币普通股	71,325,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，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存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他上述前十名股东存在关联关系。</p> <p>2、前十名无限售条件股东中，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存在一致行动关系。</p> <p>3、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) 应收票据 2016年3月31日余额为人民币 1,550,000 元，较 2015 年 12 月 31 日减少 76.43%，主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票减少所致。

(2) 其他流动资产 2016年3月31日余额为人民币 1,181,837,850 元，较 2015 年 12 月 31 日减少 46.15%，主要是由于本集团本期减少结构性存款所致。

(3) 可供出售金融资产 2016年3月31日余额为人民币 125,035,651 元，较 2015 年 12 月 31 日增加 69.34%，主要是由于本集团本期增加对参股公司投资所致。

(4) 应付职工薪酬 2016年3月31日余额为人民币 137,585,395 元，较 2015 年 12 月 31 日增加 68.67%，主要是本集团本期调整职工工资水平导致应付职工薪酬金额增加。

(5) 应交税费 2016年3月31日余额为人民币 81,018,723 元，较 2015 年 12 月 31 日减少 44.42%，主要是本集团本期缴纳企业所得税所致。

(6) 一年内到期的非流动负债 2016年3月31日余额为人民币 893,568,254 元，较 2015 年 12 月 31 日减少 34.67%，主要是本集团本期一年内到期的长期借款减少所致。

(7) 其他流动负债 2016年3月31日余额为人民币 1,535,827,333 元，较 2015 年 12 月 31 日增加 37.47%，主要是本集团本期发行短期融资券所致。

(8) 应付债券 2016年3月31日余额为人民币 4,210,640,420 元，较 2015 年 12 月 31 日增加 79.41%，主要是本集团本期发行债券所致。

3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因：

(1) 资产减值损失 2016 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2015 年同期减少 100%, 主要是本集团本期无资产减值损失所致。

(2) 投资收益 2016 年 1-3 月份金额人民币 3,797,418 元, 较 2015 年同期减少 87.77%, 主要是由于本集团分占合营公司和联营公司的投资收益减少所致。

(3) 营业外收入 2016 年 1-3 月份金额人民币 38,274,246 元, 较 2015 年同期增加 74.25%, 主要是由于本集团本期发生的政府补贴增加所致。

(4) 所得税费用 2016 年 1-3 月份金额人民币 20,425,661 元, 较 2015 年同期减少 65.57%, 主要是由于本集团本期应纳税利润减少所致。

(5) 少数股东损益 2016 年 1-3 月金额为人民币-2,451,722 元, 较 2015 年同期减少 73.80%, 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) 收到其他与经营活动有关的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 15,269,197 元, 较 2015 年同期增加 39.83%, 主要原因为本期收到的政府补贴款增加所致。

(2) 支付的各项税费 2016 年 1-3 月金额为人民币 330,653,556 元, 较 2015 年同期减少 39.83%, 主要原因为本期缴纳企业所得税减少所致。

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 895,737,842 元, 较 2015 年同期增加 76.41%, 主要原因为本期经营性往来支出增加所致。

(4) 收回投资所收到的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 955,500,000 元, 较 2015 年同期增加 85.53%, 主要是由于本集团本期投资到期收回所致。

(5) 取得投资收益收到的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 121,162,308 元, 较 2015 年同期增加 100%, 主要是由于本集团本期收到联营公司分配的投资收益所致。

(6) 取得存款利息收入所收到的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 61,031,613 元, 较 2015 年同期减少 46.23%, 主要原因为本集团本期取得的银行存款利息较去年同期减少所致。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 306,888,248 元, 较 2015 年同期减少 46.85%, 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) 投资所支付的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 106,200,000 元, 较 2015 年同期增加 100%, 主要原因为本集团本期新增对参股公司投资和新增委托贷款所致。

(9) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2016 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2015 年同期减少 100%, 主要原因为本集团本期未支付取得子公司及其他营业单位股权款所致。

(10) 发行非公开债券所收到的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 1,986,000,000 元, 较 2015 年同期增加 100%, 主要原因为本集团本期发行债券所致。

(11) 发行短期融资券所收到的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 400,000,000 元, 较 2015 年同期增加 100%, 主要原因为本集团本期发行短期融资券所致。

(12) 增加使用受限制定期存款所支付的现金 2016 年 1-3 月金额为人民币 219,944,706 元, 较 2015 年同期增加 164.90%, 主要原因为本集团本期受限制的定期存款增加所致。

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 员工持股计划

2016年1月28日，经公司2016年第一次职工代表大会和第三届董事会第十七次会议审议通过，决定终止实施员工持股计划，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止2015年度员工持股计划的公告》。

3.2.2 发行短期融资券

2016年2月5日，公司在中国银行间债券市场发行了2016年度第一期短期融资券，发行规模为人民币4亿元，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。

3.2.3 非公开发行公司债券

2016年2月24日，公司在上海证券交易所成功发行2016年非公开发行公司债券（第一期），实际发行规模为人民币6亿元，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。

2016年3月31日，公司在上海证券交易所成功发行2016年非公开发行公司债券（第二期），实际发行规模为人民币14亿元，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。

3.2.4 股权激励计划

公司于2016年4月5日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》（以下简称“股权激励相关议案”），并提交2016年第一次临时股东大会审议。具体情况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 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 承诺内容

(1). 庞庆华、17名自然人股东（即杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨17名持有本公司股份的自然人股东）、庞庆华控制的其他企业与本公司签署了《避免同业竞争协议》。

上述各方承诺：不会在中国境内和/或境外单独或与其他自然人、法人、合伙或组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人身份或其他身份直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争的业务，但下列情况除外：1) 如果庞庆华先生、庞庆华控制的其他企业或

17名自然人股东获得或发现与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会，其已经根据《避免同业竞争协议》将该业务机会向公司通报而公司放弃该业务机会的优先权，且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务；2）第三方首先向公司及/或其附属公司提出要约，经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准公司及/或其附属公司不计划投资或从事或参与该项业务计划，并向庞庆华先生和/或17名自然人股东和/或庞庆华控制的其他企业做出书面确认，且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务。

(2). 庞庆华、17名自然人股东（即杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨17名持有本公司股份的自然人股东）分别向本公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》。

上述各方承诺：不就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及公司章程规定的回避要求。本人将不会要求或接受本公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予公司赔偿。

(3). 公司控股股东庞庆华先生承诺：自2015年7月10日起12个月内不减持所持有的公司股份。具体情况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。

(4). 公司控股股东庞庆华先生承诺：通过相关主体自2015年7月10日起12个月内投入累计不超过2亿元的资金增持公司股份；2016年1月29日补充承诺：在前次增持承诺投入资金不超过2亿元的基础上，继续投入资金3亿元在增持实施期间内通过上交所集中竞价交易系统增持公司股份。即其将通过相关主体累计投入不超过5亿元的资金增持公司股份，累计增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。具体情况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。

3.3.2 承诺履行情况

报告期内未有违反承诺事项的情况发生。

截至本报告日，庞庆华先生暂未继续增持增持本公司股份。

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	2016年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	20,204,570,675	20,733,741,565
应收票据	1,550,000	6,576,394
应收账款	689,312,855	976,065,268
预付款项	4,050,246,535	3,872,806,389
其他应收款	5,582,233,354	5,676,367,576
存货	10,380,509,976	10,106,992,048
一年内到期的非流动资产	1,680,594,087	1,722,106,621
其他流动资产	1,181,837,850	2,194,484,605
流动资产合计	43,770,855,332	45,289,140,466
非流动资产:		
可供出售金融资产	125,035,651	73,835,651
长期应收款	75,490,363	99,167,804
长期股权投资	477,632,767	584,235,349
投资性房地产	432,213,663	432,213,663
固定资产	8,045,229,873	8,138,965,890
在建工程	859,767,340	821,294,913
无形资产	5,420,685,993	5,453,090,400
商誉	1,138,255,968	1,138,255,968
长期待摊费用	274,899,115	286,978,992
递延所得税资产	423,764,543	423,764,543
其他非流动资产	662,555,650	658,357,051
非流动资产合计	17,935,530,926	18,110,160,224
资产总计	61,706,386,258	63,399,300,690
流动负债:		
短期借款	7,964,311,051	9,775,760,366
交易性金融负债	94,670,730	94,670,730
应付票据	28,425,803,791	30,067,649,055
应付账款	1,641,971,199	1,625,358,329
预收款项	214,251,190	209,666,158
应付职工薪酬	137,585,395	81,573,079
应交税费	81,018,723	145,773,114
其他应付款	2,211,229,609	2,486,415,599

2016年第一季度报告

一年内到期的非流动负债	893,568,254	1,367,852,412
其他流动负债	1,535,827,333	1,117,189,639
流动负债合计	43,200,237,275	46,971,908,481
非流动负债：		
长期借款	1,092,756,418	873,817,550
应付债券	4,210,640,420	2,346,875,786
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	98,387,023	82,253,499
预计负债	11,477,343	15,163,001
递延收益	449,743,371	497,361,887
递延所得税负债	106,961,497	106,961,497
非流动负债合计	5,969,966,072	3,922,433,220
负债合计	49,170,203,347	50,894,341,701
所有者权益		
股本	6,480,113,402	6,480,113,402
资本公积	3,376,556,440	3,376,556,440
减：库存股		
其他综合收益	39,612,964	44,113,463
盈余公积	216,972,798	216,972,798
未分配利润	2,331,830,652	2,293,654,509
归属于母公司所有者权益合计	12,445,086,256	12,411,410,612
少数股东权益	91,096,655	93,548,377
所有者权益合计	12,536,182,911	12,504,958,989
负债和所有者权益总计	61,706,386,258	63,399,300,690

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

2016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	6,853,144,814	6,999,732,656
应收票据		934,073
应收账款	833,081,071	892,428,959
预付款项	130,431,576	129,547,655
其他应收款	19,389,404,444	18,127,187,435
存货	243,619,646	269,034,230
一年内到期的非流动资产	7,693,846	9,482,737
其他流动资产	1,271,868,682	2,237,175,135
流动资产合计	28,729,244,079	28,665,522,880
非流动资产:		
可供出售金融资产	118,905,851	67,705,851
长期股权投资	9,586,744,501	9,701,550,109
固定资产	1,030,674,611	1,039,919,708
在建工程	158,964,376	154,479,166
无形资产	1,327,384,887	1,335,933,809
长期待摊费用	15,840,892	16,605,298
递延所得税资产	135,304,609	135,304,609
其他非流动资产	775,349,346	724,690,173
非流动资产合计	13,149,169,073	13,176,188,723
资产总计	41,878,413,152	41,841,711,603
流动负债:		
短期借款	3,530,500,000	3,685,297,000
应付票据	8,957,900,600	8,356,965,300
应付账款	330,020,574	180,784,493
预收款项	22,735,067	7,182,035
应付职工薪酬	5,727,267	3,270,761
应交税费	57,127,006	50,428,251
其他应付款	13,210,500,775	15,434,253,169
一年内到期的非流动负债	348,798,898	966,798,898
其他流动负债	1,535,827,333	1,117,189,639
流动负债合计	27,999,137,520	29,802,169,546
非流动负债:		
长期借款	610,000,000	615,000,000
应付债券	4,210,640,420	2,346,875,786
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款	102,957,680	77,221,768
预计负债	2,366,140	2,440,975
非流动负债合计	4,925,964,240	3,041,538,529
负债合计	32,925,101,760	32,843,708,075
所有者权益：		
股本	6,480,113,402	6,480,113,402
资本公积	3,426,873,614	3,426,873,614
减：库存股		
盈余公积	216,972,798	216,972,798
未分配利润	-1,170,648,422	-1,125,956,286
所有者权益合计	8,953,311,392	8,998,003,528
负债和所有者权益总计	41,878,413,152	41,841,711,603

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

2016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	14,060,743,812	13,713,721,350
二、营业总成本	14,036,101,639	13,659,461,865
其中：营业成本	12,720,066,278	12,238,212,898
营业税金及附加	28,566,516	35,839,276
销售费用	518,508,590	545,204,721
管理费用	507,830,532	548,290,507
财务费用	261,129,723	230,026,126
资产减值损失		61,888,337
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,797,418	31,050,751
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,797,418	31,050,751
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,439,591	85,310,236
加：营业外收入	38,274,246	21,965,483
其中：非流动资产处置利得	6,747,999	6,423,692
减：营业外支出	10,563,755	13,132,397
其中：非流动资产处置损失	4,026,489	6,100,645
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,150,082	94,143,322
减：所得税费用	20,425,661	59,329,657
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,724,421	34,813,665
归属于母公司所有者的净利润	38,176,143	36,224,352
少数股东损益	-2,451,722	-1,410,687
六、其他综合收益的税后净额	-4,500,499	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,500,499	
（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	-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		
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	-4,500,499	
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	31,223,922	34,813,665
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,675,644	36,224,352
归属于少数股东的综合收益总额	-2,451,722	-1,410,687
八、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)		

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

2016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	670,184,723	747,361,880
减：营业成本	544,437,582	645,116,010
营业税金及附加	5,575,241	3,125,562
销售费用	21,823,002	30,788,130
管理费用	45,545,916	52,953,097
财务费用	136,406,806	102,738,703
资产减值损失		2,612,976
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	29,080,831	44,992,294
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,114,390	31,618,422
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,522,993	-44,980,304
加：营业外收入	10,748,950	5,623,139
其中：非流动资产处置利得	330,633	252,617
减：营业外支出	918,093	1,145,986
其中：非流动资产处置损失	95,333	56,859
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,692,136	-40,503,151
减：所得税费用		-69,671
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,692,136	-40,433,480
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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.其他		
六、综合收益总额	-44,692,136	-40,433,480
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)		

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

2016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	17,863,260,153	16,879,978,320
收到的税费返还	9,834,302	8,183,556
收到其他与经营活动有关的现金	15,269,197	10,919,609
经营活动现金流入小计	17,888,363,652	16,899,081,485
购买商品、接受劳务支付的现金	17,446,262,032	15,985,661,510
支付给职工以及为职工支付的现金	508,785,125	502,838,702
支付的各项税费	330,653,556	528,139,968
支付其他与经营活动有关的现金	895,737,842	507,749,368
经营活动现金流出小计	19,181,438,555	17,524,389,548
经营活动产生的现金流量净额	-1,293,074,903	-625,308,063
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	955,500,000	515,000,000
取得投资收益收到的现金	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	118,214,975	162,673,512
取得存款利息收入所收到的现金	61,031,613	113,499,424
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	1,255,908,896	791,172,936
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,888,248	577,408,191
投资支付的现金	106,200,000	
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		10,517,623
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	413,088,248	587,925,814
投资活动产生的现金流量净额	842,820,648	203,247,122
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	4,520,726,934	3,574,671,615
发行债券收到的现金		
发行非公开债券所收到的现金	1,986,000,000	
发行短期融资券所收到的现金	400,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,906,726,934	3,574,671,615
偿还债务支付的现金	6,648,522,590	5,439,885,254
增加使用受限制定期存款所支付的现金	219,944,706	83,029,308

2016 年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,192,151	323,071,848
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	7,193,659,447	5,845,986,410
筹资活动产生的现金流量净额	-286,932,513	-2,271,314,795
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,928,828	-22,644,842
五、现金及现金等价物净增加额	-749,115,596	-2,716,020,578
加：期初现金及现金等价物余额	19,999,102,709	22,666,890,381
六、期末现金及现金等价物余额	19,249,987,113	19,950,869,803

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

2016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	819,089,436	870,442,213
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,156,836	6,907,616
经营活动现金流入小计	876,246,272	877,349,829
购买商品、接受劳务支付的现金	464,385,307	1,618,997,882
支付给职工以及为职工支付的现金	21,040,920	23,313,963
支付的各项税费	12,865,032	13,473,558
支付其他与经营活动有关的现金	46,292,074	68,744,688
经营活动现金流出小计	544,583,333	1,724,530,091
经营活动产生的现金流量净额	331,662,939	-847,180,262
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	960,520,000	553,438,935
取得投资收益收到的现金	142,122,156	13,373,873
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,408,495	103,848,127
取得存款利息收入所收到的现金	42,593,735	42,885,125
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	1,178,644,386	713,546,060
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,112,983	53,266,598
投资支付的现金	101,200,000	1,183,410,563
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,517,623
支付其他与投资活动有关的现金	2,890,936,977	
投资活动现金流出小计	3,026,249,960	1,244,194,784
投资活动产生的现金流量净额	-1,847,605,574	-530,648,724
三、筹资活动产生的现金流量：		
减少使用受限制定期存款所收到的现金		53,000,000
发行非公开债券所收到的现金	1,986,000,000	
发行短期融资券所收到的现金	400,000,000	
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,811,708,411	2,130,283,125
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,197,708,411	2,183,283,125
增加使用受限制定期存款所支付的现金	233,500,000	
偿还债务支付的现金	2,563,769,500	1,392,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,262,730	222,529,516
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,053,532,230	1,614,529,516
筹资活动产生的现金流量净额	1,144,176,181	568,753,609
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,009,309	
五、现金及现金等价物净增加额	-366,757,145	-809,075,377
加：期初现金及现金等价物余额	6,333,232,656	7,102,922,270
六、期末现金及现金等价物余额	5,966,475,511	6,293,846,893

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