

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 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示重要提示.....	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、高级管理人员应当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克彩君 及会计机构负责人（会计主管人员）沈宝东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	62,921,684,538	67,745,776,757	-7.12
归属于上市公司股东的净资产	12,168,582,629	12,132,358,277	0.30
	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	-625,308,063	2,490,233,832	-125.11
	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	13,713,721,350	16,591,395,013	-17.34
归属于上市公司股东的净利润	36,224,352	79,970,105	-54.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,611,477	81,976,775	-63.88
加权平均净资产收益率(%)	0.30	0.90	减少 0.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67
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	323,047	

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	985,323	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,524,716	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-9,552	
所得税影响额	-2,210,659	
合计	6,612,875	

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

单位：股

股东总数（户）		71,454				
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	681,450,000	21.03	-	质押	670,050,000	境内自然人
易方达资产—兴业银行—外贸信托—晶技九智8号定向增发集合资金信托计划	153,061,224	4.72	153,061,224	未知	-	未知
新华基金—华夏银行—新华—新奥—庞大分级1号资产管理计划	92,314,814	2.85	92,314,814	未知	-	未知
新华基金—华夏银行—新华—新奥—庞大分级2号资产管理计划	92,314,814	2.85	92,314,814	未知	-	未知
国信证券股份有限公司	91,121,500	2.81	-	未知	-	未知
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	66,999,942	2.07	66,999,942	未知	-	未知
中信证券股份有限公司	60,309,505	1.86	-	未知	-	未知
全国社保基金五零四组合	60,000,000	1.85	60,000,000	未知	-	未知

(3) 应付职工薪酬 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 108,903,140 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 176.81%, 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。

(4) 应交税费 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 60,059,865 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 81.50%, 主要是本集团本期交纳企业所得税所致。

(5) 应付利润 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 0 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 100.00%, 主要是本集团本期无应支付给股东的利润所致。

(6) 递延收益 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 340,650,140 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 33.84%, 主要是本集团开展增值业务产生尚未到受益期的会员和延保收入减少所致。

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 2015 年 1-3 月金额为人民币 35,839,276 元, 较 2014 年同期增加 34.22%, 主要是本集团本期缴纳的城建税和教育税附加增加所致。

(2) 财务费用 2015 年 1-3 月份金额人民币 230,026,126 元, 较 2014 年同期减少 42.45%, 主要是由于本集团本期银行借款利息支出减少所致。

(3) 投资收益 2015 年 1-3 月份金额人民币 31,050,751 元, 较 2014 年同期减少 76.86%, 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。

(4) 营业外支出 2015 年 1-3 月份金额人民币 13,132,397 元, 较 2014 年同期增减少 44.43%, 主要是由于本集团本期发生的非经营性损失减少所致。

(5) 所得税费用 2015 年 1-3 月份金额人民币 59,329,657 元, 较 2014 年同期增加 74.68%, 主要是由于本集团本期应纳税利润减少所致。

(6) 归属于母公司股东的净利润 2015 年 1-3 月金额为人民币 36,224,352 元, 较 2014 年同期减少 54.70%, 主要是本集团盈利减少所致。

(7) 少数股东损益 2015 年 1-3 月金额为人民币-1,410,687 元, 较 2014 年同期减少 36.38%, 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) 收到的税收返还的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 8,183,556 元, 较 2014 年同期减少 62.03%, 主要原因为本期实际受到的税收返还款减少所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 10,919,609 元, 较 2014 年同期减少 70.51%, 主要原因为本期收到的政府补贴款减少所致。

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 507,749,368 元, 较 2014 年同期增加 45.48%, 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 2015 年 1-3 月金额为人民币 515,000,000 元,较 2014 年同期增加 100%,主要是由于本集团本期投资到期收回所致。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2015 年 1-3 月金额为人民币 162,673,512 元,较 2014 年同期减少 45.95%, 主要原因为本集团本期处置的工程项目及土地较去年同期减少所致。

(6) 取得存款利息收入所收到的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 113,499,424 元,较 2014 年同期增加 30.38%, 主要原因为本集团本期取得的银行存款利息较去年同期增加所致。

(7) 投资所支付的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 0 元,较 2014 年同期减少 100.00%, 主要原因为本集团本期无投资支付现金所致。

(8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2015 年 1-3 月金额为人民币 10,517,623 元,较 2014 年同期增加 891.43%, 主要原因为本集团本期支付以前年度股权款的现金增加所致。

(9) 减少使用受限制定期存款所收到的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 0 元,较 2014 年同期减少 100%, 主要原因为本集团本期受限制的定期存款余额增加所致。

(10) 增加使用受限制定期存款所支付的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 83,029,308 元,较 2014 年同期增加 100%, 主要原因为本集团本期受限制的定期存款余额增加所致。

(11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2015 年 1-3 月金额为人民币 22,644,842 元,较 2014 年同期减少 68.79%, 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

报告期内,公司控股股东一致行动人包头信达民企业策划股份有限公司(以下简称“包头信达民”)通过上海证券交易所集合竞价交易系统和上海证券交易所大宗交易系统累计减持了本公司股份 512,224,999 股,占公司总股本的 15.81%, 减持后,包头信达民不再持有本公司股份。详见公司于 2015 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的临时公告。

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、包头信达民企业策划股份有限公司、18 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、赵成满、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 18 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包头信达民、18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/或包头信达民和/或18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、包头信达民企业策划股份有限公司、18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、赵成满、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18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/本公司或附属公司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/本公司或附属公司发生任何关联交易，则本人/本公司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/本公司及附属公司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/本公司及附属公司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/本公司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/本公司违反上述声明、保证与承诺，本人/本公司同意给予公司赔偿。

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。

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	2015年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	21,263,024,194	23,896,015,464
结算备付金		
拆出资金		
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	41,171,365	20,182,594
应收账款	604,853,286	841,815,217
预付款项	4,316,512,193	4,049,575,101
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,824,312,570	5,685,717,021
买入返售金融资产		
存货	8,866,983,881	10,239,456,820
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,450,404,299	2,446,055,445
其他流动资产	915,922,024	1,654,443,207
流动资产合计	44,283,183,812	48,833,260,869
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	107,107,960	107,107,960
持有至到期投资		
长期应收款	60,571,957	56,356,933
长期股权投资	567,683,315	536,632,566
投资性房地产	276,000,000	276,000,000
固定资产	8,162,778,902	7,946,670,179
在建工程	951,576,638	1,168,287,009
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	6,086,481,524	6,235,453,590
开发支出		
商誉	1,108,113,892	1,108,113,892
长期待摊费用	259,118,691	288,067,031
递延所得税资产	435,907,878	432,758,224
其他非流动资产	623,159,969	757,068,504
非流动资产合计	18,638,500,726	18,912,515,888
资产总计	62,921,684,538	67,745,776,757
流动负债：		
短期借款	7,787,078,193	9,790,625,813
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	31,228,854,695	34,126,179,133
应付账款	2,291,209,280	1,803,720,303
预收款项	242,577,157	263,202,157
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	108,903,140	39,342,323
应交税费	60,059,865	324,635,551
应付利息		
应付股利		1,526,113
其他应付款	2,715,616,374	2,694,864,714
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	611,844,686	718,442,855
其他流动负债	1,571,759,167	1,544,135,416
流动负债合计	46,617,902,557	51,306,674,378
非流动负债：		
长期借款	1,330,968,814	1,175,487,400
应付债券	2,201,274,851	2,339,838,231
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,601,310	17,500,920
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	29,595,264	32,227,410
递延收益	340,650,140	514,858,791
递延所得税负债	87,844,014	95,155,704
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,004,934,393	4,175,068,456
负债合计	50,622,836,950	55,481,742,834
所有者权益		
股本	3,240,056,701	3,240,056,701
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,617,485,150	6,617,485,150
减：库存股		
其他综合收益	-52,722	-52,722
专项储备		
盈余公积	216,972,798	216,972,798
一般风险准备		
未分配利润	2,094,120,702	2,057,896,350
归属于母公司所有者权益合计	12,168,582,629	12,132,358,277
少数股东权益	130,264,959	131,675,646
所有者权益合计	12,298,847,588	12,264,033,923
负债和所有者权益总计	62,921,684,538	67,745,776,757

法定代表人：庞庆华

主管会计工作负责人：克彩君

会计机构负责人：沈宝东

母公司资产负债表

2015 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	6,710,246,893	7,572,322,270
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	418,200	56,900,000
应收账款	267,719,902	268,081,564
预付款项	163,042,518	178,138,294
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,597,000,940	17,987,942,806
存货	256,112,991	208,788,163
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,750,479	7,262,622
其他流动资产	536,993,454	1,064,716,303
流动资产合计	27,538,285,377	27,344,152,022
非流动资产:		
可供出售金融资产	98,920,000	98,920,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,150,176,580	9,156,997,093
投资性房地产		
固定资产	1,009,490,130	1,016,489,526
在建工程	209,907,268	205,813,924
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,431,404,006	1,374,250,627
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,692,299	1,849,861
递延所得税资产	134,288,323	134,288,323
其他非流动资产	1,264,458,688	1,328,577,849
非流动资产合计	13,300,337,294	13,317,187,203
资产总计	40,838,622,671	40,661,339,225
流动负债:		

短期借款	2,703,083,125	2,089,800,000
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	8,493,911,300	9,534,862,700
应付账款	174,217,994	97,606,452
预收款项	70,422,335	90,854,163
应付职工薪酬	5,123,433	2,210,164
应交税费	1,873,330	14,975,196
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,446,730,668	14,861,356,020
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	75,000,000	75,032,197
其他流动负债	1,571,759,167	1,544,135,416
流动负债合计	28,542,121,352	28,310,832,308
非流动负债：		
长期借款	1,113,000,000	988,000,000
应付债券	2,201,274,851	2,339,838,231
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	100	8,838
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,697,629	3,697,629
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,317,972,580	3,331,544,698
负债合计	31,860,093,932	31,642,377,006
所有者权益：		
股本	3,240,056,701	3,240,056,701
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,666,930,315	6,666,930,315
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	216,972,798	216,972,798
未分配利润	-1,145,431,075	-1,104,997,595
所有者权益合计	8,978,528,739	9,018,962,219

负债和所有者权益总计	40,838,622,671	40,661,339,225
------------	----------------	----------------

法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：克彩君 会计机构负责人：沈宝东

合并利润表

2015 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	13,713,721,350	16,591,395,013
其中：营业收入	13,713,721,350	16,591,395,013
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,659,461,865	16,611,181,811
其中：营业成本	12,238,212,898	15,049,674,009
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	35,839,276	26,702,753
销售费用	545,204,721	567,104,408
管理费用	548,290,507	567,998,527
财务费用	230,026,126	399,702,114
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）	31,050,751	134,179,459
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,050,751	136,312,236
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,310,236	114,392,661
加：营业外收入	21,965,483	20,957,297
其中：非流动资产处置利得	6,423,692	5,490,006
减：营业外支出	13,132,397	23,632,857
其中：非流动资产处置损失	6,100,645	7,744,591
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,143,322	111,717,101
减：所得税费用	59,329,657	33,964,468
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,813,665	77,752,633
归属于母公司所有者的净利润	36,224,352	79,970,105
少数股东损益	-1,410,687	-2,217,472
六、其他综合收益的税后净额	-	-2,716,878
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-2,716,878
（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	-	-2,716,878
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		
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	34,813,665	75,035,755
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,224,352	77,253,227
归属于少数股东的综合收益总额	-1,410,687	-2,217,472
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.03
(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：克彩君

会计机构负责人：沈宝东

母公司利润表

2015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	747,361,880	634,487,036
减：营业成本	645,116,010	566,635,017
营业税金及附加	3,125,562	729,611
销售费用	30,788,130	44,305,254
管理费用	52,953,097	58,367,716
财务费用	102,738,703	164,197,221
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）	44,992,294	175,125,558
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,618,422	136,138,358
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,980,304	-24,622,225
加：营业外收入	5,623,139	1,283,658
其中：非流动资产处置利得	252,617	426,846
减：营业外支出	1,145,986	4,634,648
其中：非流动资产处置损失	56,859	272,966
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,503,151	-27,973,215
减：所得税费用	-69,671	1,351
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,433,480	-27,974,566
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	-40,433,480	-27,971,865
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：克彩君

会计机构负责人：沈宝东

合并现金流量表

2015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	16,879,978,320	20,927,328,222
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	8,183,556	21,553,015
收到其他与经营活动有关的现金	10,919,609	6,403,999
经营活动现金流入小计	16,899,081,485	20,955,285,236
购买商品、接受劳务支付的现金	15,985,661,510	16,965,824,736
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		
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	502,838,702	553,836,008
支付的各项税费	528,139,968	596,377,790
支付其他与经营活动有关的现金	507,749,368	349,012,870
经营活动现金流出小计	17,524,389,548	18,465,051,404
经营活动产生的现金流量净额	-625,308,063	2,490,233,832
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	515,000,000	-
取得投资收益收到的现金		
取得存款利息收入所收到的现金	113,499,424	87,052,811
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,673,512	300,973,524
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	791,172,936	388,026,335
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	577,408,191	510,049,675

现金		
投资支付的现金	-	17,735,796
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	1,060,852
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	587,925,814	528,846,323
投资活动产生的现金流量净额	203,247,122	-140,819,988
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	-	180,350,895
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	3,574,671,615	4,637,370,030
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	3,574,671,615	4,817,720,925
增加使用受限制定期存款所支付的现金	83,029,308	
偿还债务支付的现金	5,439,885,254	6,732,356,707
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,071,848	443,597,634
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	5,845,986,410	7,175,954,341
筹资活动产生的现金流量净额	-2,271,314,795	-2,358,233,416
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,644,842	-72,567,486
五、现金及现金等价物净增加额	-2,716,020,578	-81,387,058
加：期初现金及现金等价物余额	22,666,890,381	18,464,600,384
六、期末现金及现金等价物余额	19,950,869,803	18,383,213,326

法定代表人：庞庆华

主管会计工作负责人：克彩君

会计机构负责人：沈宝东

母公司现金流量表

2015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	870,442,213	1,307,448,030
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,907,616	856,807
经营活动现金流入小计	877,349,829	1,308,304,837
购买商品、接受劳务支付的现金	1,618,997,882	848,386,320
支付给职工以及为职工支付的现金	23,313,963	29,866,705
支付的各项税费	13,473,558	495,163,873
支付其他与经营活动有关的现金	68,744,688	116,639,036
经营活动现金流出小计	1,724,530,091	1,490,055,934
经营活动产生的现金流量净额	-847,180,262	-181,751,097
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	553,438,935	1,342,182,892
取得投资收益收到的现金	13,373,873	38,987,200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	103,848,127	56,978,518
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
取得存款利息收入所收到的现金	42,885,125	25,728,114
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	713,546,060	1,463,876,724
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	53,266,598	75,085,714
投资支付的现金	1,183,410,563	32,795,298
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		
投资活动现金流出小计	1,244,194,784	107,881,012
投资活动产生的现金流量净额	-530,648,724	1,355,995,712
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	-
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,130,283,125	973,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,183,283,125	973,000,000
增加使用受限制定期存款所支付的现金	-	168,000,000
偿还债务支付的现金	1,392,000,000	1,526,806,184
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,529,516	299,866,530
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,614,529,516	1,994,672,714
筹资活动产生的现金流量净额	568,753,609	-1,021,672,714
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-809,075,377	152,571,901
加：期初现金及现金等价物余额	7,102,922,270	5,342,367,328
六、期末现金及现金等价物余额	6,293,846,893	5,494,939,229

法定代表人：庞庆华

主管会计工作负责人：克彩君

会计机构负责人：沈宝东