

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