

公司代码：601258

公司简称：ST 庞大

# 庞大汽贸集团股份有限公司

## 2021 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 .....	6
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黄继宏、主管会计工作负责人武成及会计机构负责人（会计主管人员）常安全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	23,510,321,190	22,635,351,605	3.87
归属于上市公司股东的净资产	11,426,097,635	10,990,303,011	3.97
	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	-167,002,177	-275,139,908	-39.30
	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	7,213,883,797	3,617,451,574	99.42
归属于上市公司股东的净利润	463,076,006	-156,306,518	-396.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,725,250	-169,473,804	-67.12
加权平均净资产收益率(%)	4.09	-1.44	增加 5.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.045	-0.015	-400.00
稀释每股收益(元/股)	0.045	-0.015	-400.00

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	521,033,794	
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	7,257,246	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,789,652	
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）	-39,585	
所得税影响额	-5,729,393	
合计	517,732,410	

## 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）				222,447		
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	
天津深商北方有限公司	1,560,192,664	15.26	0	无	0	境内非国有法人
庞大汽贸集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,358,704,655	13.29	0	无	0	其他
石家庄国控投资集团有限责任公司	450,000,000	4.40	0	无	0	国有法人
海南金信科技合伙企业（有限合伙）	319,335,000	3.12	0	无	0	境内非国有法人
庞庆华	253,565,000	2.48	0	质押	253,565,000	境内自然人
中国银行股份有限公司河北省分行	247,158,377	2.42	0	无	0	国有法人
深圳市国民运力数通科技有限公司	240,335,142	2.35	0	无	0	境内非国有法人
开源证券股份有限公司	121,003,178	1.18	0	无	0	国有法人
庞大汽贸集团股份有限公司回购专用证券账户	104,119,992	1.02	0	无	0	其他
深圳市前海深商金融控股集团集团有限公司	100,000,000	0.98	0	无	0	境内非国有法人
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			
天津深商北方有限公司	1,560,192,664	人民币普通股	1,560,192,664			

庞大汽贸集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,358,704,655	人民币普通股	1,358,704,655
石家庄国控投资集团有限责任公司	450,000,000	人民币普通股	450,000,000
海南金信科技合伙企业（有限合伙）	319,335,000	人民币普通股	319,335,000
庞庆华	253,565,000	人民币普通股	253,565,000
中国银行股份有限公司河北省分行	247,158,377	人民币普通股	247,158,377
深圳市国民运力数通科技有限公司	240,335,142	人民币普通股	240,335,142
开源证券股份有限公司	121,003,178	人民币普通股	121,003,178
庞大汽贸集团股份有限公司回购专用证券账户	104,119,992	人民币普通股	104,119,992
深圳市前海深商金融控股集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，股东天津深商北方有限公司、深圳市国民运力数通科技有限公司、深圳市前海深商金融控股集团有限公司存在一致行动关系；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，股东天津深商北方有限公司、深圳市国民运力数通科技有限公司、深圳市前海深商金融控股集团有限公司存在一致行动关系；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）交易性金融资产2021年3月31日金额为人民币0元，较2020年12月31日减少100%，主要是由于集团收回投资所致。

（2）应收款项融资2021年3月31日金额为人民币6,643,908元，较2020年12月31日减少40.46%，主要是本集团本期销售业务收到的银行承兑汇票下降所致。

（3）使用权资产2021年3月31日余额为人民币671,677,931元，较2020年12月31日提高100%，主要是由于集团于2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》新租赁准则所致。

（4）租赁负债2021年3月31日余额为人民币660,956,530元，较2020年12月31日提高100%，主要是由于集团于2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》新租赁准则所致。

（5）库存股2021年3月31日余额为人民币115,315,189元，较2020年12月31日提高30.66%，主要是本集团本期回购股票所致。

## 3.1.2合并利润表项目变动情况及原因：

(1) 营业收入2021年1-3月金额为人民币7,213,883,797元,较2020年1-3月增加99.42%,主要是因为本集团2020年第一季度受新冠疫情影响,经营活动基本停止。2021年新冠疫情对经营活动的不利影响减弱,经营活动基本恢复正常,本集团本期销售商品、提供劳务增加所致。

(2) 营业成本2021年1-3月金额为人民币6,735,726,223元,较2020年1-3月增加106.93%,主要是因为本集团2020年第一季度受新冠疫情影响,经营活动基本停止。2021年新冠疫情对经营活动的不利影响减弱,经营活动基本恢复正常,本集团本期销售商品、提供劳务增加所致。

(3) 销售费用2021年1-3月金额为人民币189,721,040元,较2020年1-3月增加30.34%,主要是由于本集团2020年第一季度受疫情影响,店面未完全营业,销售额降低,所产生的销售人员的薪酬支出大幅减少。

(4) 其他收益2021年1-3月金额为人民币7,257,246元,较2020年1-3月增加了33.25%,主要是由于本集团本期收到的政府补助增加所致。

(5) 投资收益2021年1-3月金额为人民币606,610,384元,较2020年1-3月增加了19,436.06%,主要是由于本集团本期处置长期股权投资的投资收益增加。

(6) 资产处置收益2021年1-3月金额为人民币-4,268,358元,较2020年1-3月降低了325.99%,主要是本集团本期处置固定资产净收益减少所致。

(7) 营业外收入2021年1-3月金额为人民币15,578,065元,较2020年1-3月增加了341.13%,主要是因为本集团本期将无法支付的款项确认收入所致。

(8) 营业外支出2021年1-3月金额为人民币23,384,212元,较2020年1-3月增加了1,254.18%,主要是因为本集团本期支付的违约金及滞纳金增加所致。

(9) 所得税费用2021年1-3月金额为人民币21,503,445元,较2020年1-3月增加了488.27%,主要是由于本集团本期受新冠疫情不利影响减弱,基本恢复经营,实现的营业利润增加所致。

## 3.1.3合并现金流量表项目变动情况及原因：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金2021年1-3月金额为人民币10,854,533,309元,较2020年同期增加了165.71%,主要是因为本集团2020年第一季度受新冠疫情影响,经营活动基本停止。2021年新冠疫情对经营活动的不利影响减弱,经营活动基本恢复正常,本集团本期销售商品、提供劳务所收到的现金增加所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金2021年1-3月金额为人民币13,369,888元,较2020年同期减少了92.17%,主要是因为本集团2020年度因新冠疫情影响收取客户定金后未能及时交付商品导致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金2021年1-3月金额为人民币9,915,102,419元,较2020年同期增加了163.86%,主要是因为本集团2020年第一季度受新冠疫情影响,经营活动基本停止。2021年新冠疫情对经营活动的不利影响减弱,经营活动基本恢复正常,本集团本期采购商品、接受劳务所支付的现金增加所致。

(4) 支付的各项税费2021年1-3月金额为人民币174,598,260元,较2020年同期增加了72.33%,主要是因为本集团本期支付的企业所得税和增值税增加所致。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金2021年1-3月金额为608,193,269元,较2020年增加了48.36%,主要是因为本集团2020年第一季度受新冠疫情影响,经营活动基本停止。2021年因疫情不利影响基本消除,支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

(6) 取得投资收益收到的现金37,593,731元,较2020年同期增加了170,284.93%,主要是本集团本期交易性金融资产及其他权益工具投资的投资收益增加所致。

(7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2021年1-3月金额为人民币167,306,869元,较2020年同期增加了769.97%,主要是因为本集团本期处置固定资产、无形资产所收到的现金增加所致。

(8) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2021年1-3月金额为-2,452,227, 较2020年同期减少100%, 主要是因为本期处置子公司所致。

(9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2021年1-3月金额为81,961,463元, 较2020年同期增加了47.21%, 主要是因为本集团本期因经营需要新增运输设备增加所致。

(10) 取得借款收到的现金2021年1-3月金额为2,538,202,601元, 较2020年同期增加了74.96%, 主要是由于本集团本期收到的借款增加所致。

(11) 收到其他与筹资活动有关的现金2021年1-3月金额为157,809,549元, 较2020年同期减少了76.96%, 主要原因为本期收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。

### 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	黄继宏
日期	2021年4月30日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	981,148,379	1,052,417,437
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0	6,500,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	311,496,995	329,723,514
应收款项融资	6,643,908	11,159,347
预付款项	650,216,078	599,086,083

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,691,344,961	3,028,858,621
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,249,713,010	3,223,967,263
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	740,824,917	771,747,899
其他流动资产	283,065,831	325,717,923
流动资产合计	9,914,454,079	9,349,178,087
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,005,797	18,184,791
长期股权投资	501,233,806	433,738,214
其他权益工具投资	308,250,300	307,250,300
其他非流动金融资产	167,329,493	167,329,493
投资性房地产	479,660,656	479,660,656
固定资产	6,423,973,388	6,722,861,147
在建工程	151,344,403	172,056,247
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	671,677,931	
无形资产	3,802,883,636	3,885,322,227
开发支出		
商誉	328,868,105	328,868,105
长期待摊费用	191,663,464	217,926,206
递延所得税资产	417,584,381	417,584,381
其他非流动资产	135,391,751	135,391,751
非流动资产合计	13,595,867,111	13,286,173,518
资产总计	23,510,321,190	22,635,351,605
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,440,795,159	1,170,576,346
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	416,349,800	482,380,000

应付账款	814,745,366	713,074,155
预收款项	107,016,241	104,980,976
合同负债	456,734,684	479,858,834
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	136,320,282	147,334,378
应交税费	224,313,112	275,174,354
其他应付款	2,198,912,942	2,627,040,206
其中：应付利息	65,187,325	68,802,731
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,361,061	29,136,894
流动负债合计	5,821,548,647	6,029,556,143
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,684,491,764	4,695,930,232
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	660,956,530	
长期应付款	80,000,000	80,000,000
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,664,941	34,664,941
递延收益	173,700,013	173,852,273
递延所得税负债	126,744,404	127,858,903
其他非流动负债	432,418,418	432,418,418
非流动负债合计	6,192,976,070	5,544,724,767
负债合计	12,014,524,717	11,574,280,910
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,227,225,070	10,227,225,070
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,128,738,666	4,128,738,666
减：库存股	115,315,189	88,257,280
其他综合收益	10,727,249	10,950,722
专项储备		

盈余公积	517,589,037	517,589,037
一般风险准备		
未分配利润	-3,342,867,198	-3,805,943,204
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,426,097,635	10,990,303,011
少数股东权益	69,698,838	70,767,684
所有者权益（或股东权益）合计	11,495,796,473	11,061,070,695
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,510,321,190	22,635,351,605

公司负责人：黄继宏 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：常安全

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	61,600,147	97,032,886
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,640,519	5,638,657
应收款项融资	1,050,000	3,449,621
预付款项	4,246,194	5,645,988
其他应收款	18,998,010,917	19,269,977,908
其中：应收利息		
应收股利		
存货	65,412,889	51,646,782
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	213,493,765	216,183,804
其他流动资产	3,884,518	47,652,360
流动资产合计	19,355,338,949	19,697,228,006
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,820,306	0
长期股权投资	9,205,820,869	9,198,508,555
其他权益工具投资	67,533,852	67,533,852

其他非流动金融资产	167,329,493	167,329,493
投资性房地产		0
固定资产	966,017,088	995,852,075
在建工程	14,023,658	19,224,221
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,837,768	
无形资产	1,038,116,874	1,050,896,544
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,968,136	15,316,943
递延所得税资产	222,191,310	222,191,310
其他非流动资产	19,595,000	19,595,000
非流动资产合计	11,723,254,354	11,756,447,993
资产总计	31,078,593,303	31,453,675,999
<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,846,000	14,846,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,448,923	21,741,633
预收款项	17,962,095	14,340,515
合同负债	1,601,305	1,695,620
应付职工薪酬	2,673,853	2,540,468
应交税费	-272,300	47,225,273
其他应付款	8,579,558,799	8,906,204,488
其中：应付利息	18,390,968	20,065,415
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,628,818,675	9,008,593,997
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,121,523,647	4,132,312,115
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,058,264	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	122,361	122,361
递延收益	3,902,644	3,902,644

递延所得税负债	14,032,373	14,032,373
其他非流动负债	432,418,418	432,418,418
非流动负债合计	4,578,057,707	4,582,787,911
负债合计	13,206,876,382	13,591,381,908
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,227,225,070	10,227,225,070
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,521,040,782	4,521,040,782
减：库存股	115,315,189	88,257,280
其他综合收益	-20,849,669	-20,849,669
专项储备		
盈余公积	517,589,037	517,589,037
未分配利润	2,742,026,890	2,705,546,151
所有者权益（或股东权益）合计	17,871,716,921	17,862,294,091
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,078,593,303	31,453,675,999

公司负责人：黄继宏 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：常安全

### 合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	7,213,883,797	3,617,451,574
其中：营业收入	7,213,883,797	3,617,451,574
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,332,166,317	3,778,077,220
其中：营业成本	6,735,726,223	3,255,089,517
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,533,835	34,848,651

销售费用	189,721,040	145,556,573
管理费用	297,696,844	245,209,718
研发费用		
财务费用	76,488,375	97,372,761
其中：利息费用	72,170,745	218,433,220
利息收入	2,109,455	6,948,595
加：其他收益	7,257,246	5,446,158
投资收益（损失以“-”号填列）	606,610,384	3,105,080
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,495,592	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,268,358	1,888,706
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	491,316,752	-150,185,702
加：营业外收入	15,578,065	3,531,397
减：营业外支出	23,384,212	1,726,823
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	483,510,605	-148,381,128
减：所得税费用	21,503,445	3,655,393
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	462,007,160	-152,036,521
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	462,007,160	-152,036,521
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	463,076,006	-156,306,518
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,068,846	4,269,997
六、其他综合收益的税后净额	-223,473	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-223,473	
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-223,473	
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-223,473	
(7) 其他		
(二) 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	461,783,687	-152,036,521
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	462,852,533	-156,306,518
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,068,846	4,269,997
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(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。

公司负责人：黄继宏 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：常安全

### 母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	17,938,072	15,668,746
减：营业成本	14,474,526	9,460,328
税金及附加	2,553,502	4,974,032
销售费用	2,141,053	2,831,249
管理费用	26,782,922	28,014,986
研发费用		
财务费用	35,582,819	39,714,951
其中：利息费用	35,319,302	131,071,284
利息收入	175,965	1,705,815
加：其他收益	1,055,582	44,729
投资收益（损失以“-”号填列）	97,631,788	4,459,121

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,312,314	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,276,403	77,404
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,367,023	-64,745,546
加：营业外收入	2,756,154	16,358
减：营业外支出	3,642,438	95,986
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,480,739	-64,825,174
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,480,739	-64,825,174
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,480,739	-64,825,174
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	36,480,739	-64,825,174
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：黄继宏 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：常安全

### 合并现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	10,854,533,309	4,085,157,768
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	13,369,888	170,661,360
经营活动现金流入小计	10,867,903,197	4,255,819,128
购买商品、接受劳务支付的现金	9,915,102,419	3,757,776,075
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	337,011,426	261,934,862
支付的各项税费	174,598,260	101,314,737
支付其他与经营活动有关的现金	608,193,269	409,933,362
经营活动现金流出小计	11,034,905,374	4,530,959,036
经营活动产生的现金流量净额	-167,002,177	-275,139,908
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,500,000	6,000,000
取得投资收益收到的现金	37,593,731	22,064
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,306,869	19,231,339
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,452,227	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	208,948,373	25,253,403
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,961,463	55,677,928
投资支付的现金		
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	81,961,463	55,677,928
投资活动产生的现金流量净额	126,986,910	-30,424,525
<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	2,538,202,601	1,450,720,010
收到其他与筹资活动有关的现金	157,809,549	684,918,765
筹资活动现金流入小计	2,696,012,150	2,135,638,775
偿还债务支付的现金	2,279,422,256	2,003,964,541
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,975,663	80,043,900
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	271,927,909	291,450,359
筹资活动现金流出小计	2,625,325,828	2,375,458,800
筹资活动产生的现金流量净额	70,686,322	-239,820,025
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,030,098	243,992
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	29,640,957	-545,140,466
加：期初现金及现金等价物余额	570,360,014	1,629,334,022
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	600,000,971	1,084,193,556

公司负责人：黄继宏 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：常安全

### 母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	34,908,357	13,623,334
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	354,222,611	32,338,467

经营活动现金流入小计	389,130,968	45,961,801
购买商品、接受劳务支付的现金	32,483,823	14,985,068
支付给职工及为职工支付的现金	14,681,501	8,605,115
支付的各项税费	5,985,462	7,094,398
支付其他与经营活动有关的现金	141,060,968	647,839,456
经营活动现金流出小计	194,211,754	678,524,037
经营活动产生的现金流量净额	194,919,214	-632,562,236
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,695,653	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,131,983	619,569
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	57,827,636	619,569
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,974	15,000
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	62,974	15,000
投资活动产生的现金流量净额	57,764,662	604,569
<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		106,890,681
收到其他与筹资活动有关的现金	34,437,534	1,734,599
筹资活动现金流入小计	34,437,534	108,625,280
偿还债务支付的现金	10,788,468	174,156,901
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,971,526	38,450,660
支付其他与筹资活动有关的现金	271,927,909	175,356,036
筹资活动现金流出小计	317,687,903	387,963,597
筹资活动产生的现金流量净额	-283,250,369	-279,338,317
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,142	9,936
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-30,562,351	-911,286,048
加：期初现金及现金等价物余额	80,951,363	1,046,189,802
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	50,389,012	134,903,754

公司负责人：黄继宏 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：常安全

## 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,052,417,437	1,052,417,437	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6,500,000	6,500,000	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	329,723,514	329,723,514	
应收款项融资	11,159,347	11,159,347	
预付款项	599,086,083	599,086,083	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,028,858,621	3,028,858,621	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,223,967,263	3,223,967,263	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	771,747,899	771,747,899	
其他流动资产	325,717,923	325,717,923	
流动资产合计	9,349,178,087	9,349,178,087	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	18,184,791	18,184,791	
长期股权投资	433,738,214	433,738,214	
其他权益工具投资	307,250,300	307,250,300	
其他非流动金融资产	167,329,493	167,329,493	
投资性房地产	479,660,656	479,660,656	
固定资产	6,722,861,147	6,722,861,147	
在建工程	172,056,247	172,056,247	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		408,213,780	408,213,780
无形资产	3,885,322,227	3,885,322,227	
开发支出			
商誉	328,868,105	328,868,105	
长期待摊费用	217,926,206	217,926,206	
递延所得税资产	417,584,381	417,584,381	
其他非流动资产	135,391,751	135,391,751	
非流动资产合计	13,286,173,518	13,694,387,298	408,213,780
资产总计	22,635,351,605	23,043,565,385	408,213,780
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,170,576,346	1,170,576,346	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	482,380,000	482,380,000	
应付账款	713,074,155	713,074,155	
预收款项	104,980,976	104,980,976	
合同负债	479,858,834	479,858,834	
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	147,334,378	147,334,378	
应交税费	275,174,354	275,174,354	
其他应付款	2,627,040,206	2,650,974,592	23,934,386
其中：应付利息	68,802,731	68,802,731	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	29,136,894	29,136,894	
流动负债合计	6,029,556,143	6,053,490,529	23,934,386
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,695,930,232	4,695,930,232	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

## 2021 年第一季度报告

租赁负债		384,279,394	384,279,394
长期应付款	80,000,000	80,000,000	
长期应付职工薪酬			
预计负债	34,664,941	34,664,941	
递延收益	173,852,273	173,852,273	
递延所得税负债	127,858,903	127,858,903	
其他非流动负债	432,418,418	432,418,418	
非流动负债合计	5,544,724,767	5,929,004,161	384,279,394
负债合计	11,574,280,910	11,982,494,690	408,213,780
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	10,227,225,070	10,227,225,070	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,128,738,666	4,128,738,666	
减：库存股	88,257,280	88,257,280	
其他综合收益	10,950,722	10,950,722	
专项储备			
盈余公积	517,589,037	517,589,037	
一般风险准备			
未分配利润	-3,805,943,204	-3,805,943,204	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,990,303,011	10,990,303,011	
少数股东权益	70,767,684	70,767,684	
所有者权益（或股东权益）合计	11,061,070,695	11,061,070,695	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,635,351,605	23,043,565,385	408,213,780

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	97,032,886	97,032,886	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,638,657	5,638,657	
应收款项融资	3,449,621	3,449,621	
预付款项	5,645,988	5,645,988	

## 2021 年第一季度报告

其他应收款	19,269,977,908	19,269,977,908	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	51,646,782	51,646,782	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	216,183,804	216,183,804	
其他流动资产	47,652,360	47,652,360	
流动资产合计	19,697,228,006	19,697,228,006	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,198,508,555	9,198,508,555	
其他权益工具投资	67,533,852	67,533,852	
其他非流动金融资产	167,329,493	167,329,493	
投资性房地产			
固定资产	995,852,075	995,852,075	
在建工程	19,224,221	19,224,221	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,999,928	5,999,928
无形资产	1,050,896,544	1,050,896,544	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,316,943	15,316,943	
递延所得税资产	222,191,310	222,191,310	
其他非流动资产	19,595,000	19,595,000	
非流动资产合计	11,756,447,993	11,762,447,921	5,999,928
资产总计	31,453,675,999	31,459,675,927	5,999,928
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14,846,000	14,846,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	21,741,633	21,741,633	
预收款项	14,340,515	14,340,515	
合同负债	1,695,620	1,695,620	
应付职工薪酬	2,540,468	2,540,468	
应交税费	47,225,273	47,225,273	
其他应付款	8,906,204,488	8,906,327,900	123,412
其中：应付利息	20,065,415	20,065,415	

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	9,008,593,997	9,008,717,409	123,412
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	4,132,312,115	4,132,312,115	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,876,516	5,876,516
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	122,361	122,361	
递延收益	3,902,644	3,902,644	
递延所得税负债	14,032,373	14,032,373	
其他非流动负债	432,418,418	432,418,418	
非流动负债合计	4,582,787,911	4,588,664,427	5,876,516
负债合计	13,591,381,908	13,597,381,836	5,999,928
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	10,227,225,070	10,227,225,070	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,521,040,782	4,521,040,782	
减：库存股	88,257,280	88,257,280	
其他综合收益	-20,849,669	-20,849,669	
专项储备			
盈余公积	517,589,037	517,589,037	
未分配利润	2,705,546,151	2,705,546,151	
所有者权益（或股东权益）合计	17,862,294,091	17,862,294,091	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,453,675,999	31,459,675,927	5,999,928

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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