

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 年第三季度报告**

# 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.....	10

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	64,365,246,030	63,399,300,690	1.52
归属于上市公司股东的净资产	12,727,372,822	12,411,410,612	2.55
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,086,801,113	2,484,776,619	-183.98
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	44,689,219,975	39,844,753,079	12.16
归属于上市公司股东的净利润	159,593,275	57,487,947	177.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,116,701	-136,134,734	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.28	0.47	增加0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00
稀释每股收益(元/股)			

## 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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	19,681,645	40,172,894	
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	3,288,814	25,401,381	
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		919,182	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,181,259	26,625,544	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	179,258	524,339	
所得税影响额	-1,033,648	-3,259,531	
少数股东权益影响额(税后)	19,331	92,769	
合计	29,316,659	90,476,578	

## 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)		318,460				
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
杨家庆	119,480,900	1.79	0	质押	119,480,900	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	119,351,582	1.79	0	无	0	未知
贺立新	115,392,200	1.73	0	质押	114,848,050	境内自然人
裴文会	108,515,210	1.63	0	质押	103,360,000	境内自然人
长城证券-光大银行-长城阳光鼎盛2号集合资产管理计划	107,023,057	1.60	0	无	0	未知
郭文义	100,715,312	1.51	0	质押	100,715,312	境内自然人
杨晓光	90,992,200	1.36	0	质押	90,990,000	境内自然人
王玉生	88,340,000	1.32	0	质押	88,340,000	境内自然人
克彩君	71,325,100	1.07	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	119,351,582	人民币普通股	119,351,582
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
长城证券—光大银行—长城阳光鼎盛2号集合资产管理计划	107,023,057	人民币普通股	107,023,057
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
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、长城证券—光大银行—长城阳光鼎盛2号集合资产管理计划、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、长城证券—光大银行—长城阳光鼎盛2号集合资产管理计划、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9月30日余额为人民币3,000,000元，较2015年12月31日减少54.38%，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) 预付账款 2016年9月30日余额为人民币 5,615,885,835 元, 较 2015 年 12 月 31 日增加 45.01%, 主要是由于本集团本期预付厂家车款增加所致。

(3) 其他流动资产 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 1,293,174,867 元, 较 2015 年 12 月 31 日减少 41.07%, 主要是由于本集团本期结构性存款减少所致。

(4) 可供出售金融资产 2016 年 9 月 30 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。

(5) 长期应收款 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 946,926,019 元, 较 2015 年 12 月 31 日增加 854.87%, 主要是由于本集团本期融资租赁业务增加所致。

(6) 交易性金融负债 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 0 元, 较 2015 年 12 月 31 日减少 100.00%, 主要是由于本集团本期交易性金融负债到期赎回所致。

(7) 应付职工薪酬 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 110,080,208 元, 较 2015 年 12 月 31 日增加 34.95%, 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。

(8) 应交税费 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 196,403,317 元, 较 2015 年 12 月 31 日增加 34.73%, 主要是由于本集团本期应交增值税和应收所得税增加所致。

(9) 其他应付款 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 3,766,315,271 元, 较 2015 年 12 月 31 日增加 51.48%, 主要是由于本集团本期购车定金增加及实行股权激励政策回购库存股部分按照会计准则确认本科目增加所致。

(10) 预计负债 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 9,369,046 元, 较 2015 年 12 月 31 日减少 38.21%, 主要是本集团本期财务担保合同减少所致。

(11) 一年内到期的非流动负债 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 4,150,347,125 元, 较 2015 年 12 月 31 日增加 203.42%, 主要是本集团本期一年内到期的应付债券增加所致。

(12) 长期借款 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 1,405,818,243 元, 较 2015 年 12 月 31 日增加 60.88%, 主要是本集团本期银行及其他非银行金融机构对本公司金融支持增加所致。

(13) 库存股 2016 年 9 月 30 日余额为人民币 298,273,500 元, 较 2015 年 12 月 31 日增加 100.00%, 主要是本集团本期实行股权激励政策回购库存股部分按照会计准则确认本科目增加所致。

### 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 2016 年 1-9 月金额为人民币 76,329,227 元, 较 2015 年同期减少 33.72%, 主要是本集团本期缴纳的城建税、教育税附加及营业税减少所致。

(2) 投资收益 2016 年 1-9 月金额为人民币 17,917,721 元, 较 2015 年同期减少 88.80%, 主要是由于本集团本期理财产品及结构性存款收益减少所致。

(3) 营业外收入 2016 年 1-9 月份金额人民币 133,828,876 元, 较 2015 年同期减少 41.88%, 主要是由于本集团本期发生的无法支付的款项减少所致。

(4) 营业外支出 2016 年 1-9 月份金额人民币 41,654,460 元, 较 2015 年同期减少 31.54%, 主要是由于本集团本期发生的违约金和处置固定资产净损失减少所致。

(5) 所得税费用 2016 年 1-9 月份金额人民币 293,338,391 元, 较 2015 年同期增加 60.61%, 主要是由于本集团本期应纳税利润增加所致。

### 3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因:

(1) 收到其他与经营活动有关的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 100,001,869 元, 较 2015 年同期增加 59.91%, 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 1-9 月金额为人民币 812,160,344 元, 较 2015 年同期减少 37.13%, 主要原因为本期交纳增值税减少所致。

(3) 收回投资收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 1,447,000,000 元, 较 2015 年同期增加 100%, 主要是由于本集团本期投资到期收回所致。

(4) 取得投资收益收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 137,756,030 元, 较 2015 年同期增加 603.03%, 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。

(5) 处置子公司股权收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 451,078 元, 较 2015 年同期增加 100%, 主要是由于本集团本期处置子公司股权所致。

(6) 转让子公司部分股权收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 99,219,750 元, 较 2015 年同期增加 100%, 主要是由于本集团本期转让子公司部分股权所致。

(7) 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 2016 年 1-9 月金额为人民币 259,964 元, 较 2015 年同期增加 100%, 主要是由于本集团本期取得子公司购买日拥有的现金所致。

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 523,212,343 元, 较 2015 年同期减少 44.52%, 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。

(9) 投资支付的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 733,101,017 元, 较 2015 年同期减少 87.82%, 主要原因为本集团本期投资支付现金减少所致。

(10) 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 2016 年 1-9 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处置子公司及其他营业单位款项所致。

(11) 非同一控制下的企业合并所支付的现金 2016 年 1-9 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非同一控制下的企业收购款所致。

(12) 减少使用受限制定期存款所收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 534,638,856 元, 较 2015 年同期增加 288.67%, 主要原因为本集团本期受限制定期存款减少所致。

(13) 吸收投资收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 7,750,000 元, 较 2015 年同期增加 100.00%, 主要原因为本集团本期收到少数股东投资所致。

(14) 发行新股所收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 298,273,500 元，较 2015 年同期增加 100.00%，主要原因为本集团本期收到发行新股款所致。

(15) 发行债券收到的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 1,989,250,000 元，较 2015 年同期增加 100.00%，主要原因为本集团本期收到发行公司债券款所致。

(16) 收到其他与筹资活动有关的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 0 元，较 2015 年同期减少 100.00%，主要原因为本集团本期未收到其他与筹资活动有关的现金所致。

(17) 偿还债务支付的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 16,175,199,347 元，较 2015 年同期增加 30.14%，主要原因为本集团本期到期偿还较去年同期增加所致。

(18) 支付其他与筹资活动有关的现金 2016 年 1-9 月金额为人民币 99,347,529 元，较 2015 年同期增加 212.27%，主要原因为本集团本期交易性金融负债到期赎回所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 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：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%。庞庆华先生承诺，在其增持公司股份计划期间及增持计划完成6个月内不减持公司股份。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。

### 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，庞庆华先生已完成增持本公司股份的承诺。

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10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	19,697,240,490	20,733,741,565
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	3,000,000	6,576,394
应收账款	784,063,765	976,065,268
预付款项	5,615,885,835	3,872,806,389
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,853,154,115	5,676,367,576
买入返售金融资产		
存货	10,009,848,394	10,106,992,048
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,318,920,450	1,722,106,621
其他流动资产	1,293,174,867	2,194,484,605
流动资产合计	45,575,287,916	45,289,140,466
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	125,035,651	73,835,651
持有至到期投资		
长期应收款	946,926,019	99,167,804
长期股权投资	492,365,696	584,235,349
投资性房地产	433,538,918	432,213,663
固定资产	8,204,860,192	8,138,965,890
在建工程	865,878,554	821,294,913
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	5,309,390,397	5,453,090,400
开发支出		
商誉	1,123,619,688	1,138,255,968
长期待摊费用	249,519,206	286,978,992

递延所得税资产	436,009,422	423,764,543
其他非流动资产	602,814,371	658,357,051
非流动资产合计	18,789,958,114	18,110,160,224
资产总计	64,365,246,030	63,399,300,690
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,349,978,176	9,775,760,366
交易性金融负债		94,670,730
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	28,769,425,885	30,067,649,055
应付账款	1,746,058,676	1,625,358,329
预收款项	260,265,619	209,666,158
应付职工薪酬	110,080,208	81,573,079
应交税费	196,403,317	145,773,114
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,766,315,271	2,486,415,599
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,150,347,125	1,367,852,412
其他流动负债	962,801,389	1,117,189,639
流动负债合计	47,311,675,666	46,971,908,481
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,405,818,243	873,817,550
应付债券	2,129,144,799	2,346,875,786
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	83,337,974	82,253,499
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	9,369,046	15,163,001
递延收益	509,920,970	497,361,887
递延所得税负债	105,598,022	106,961,497
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,243,189,054	3,922,433,220
负债合计	51,554,864,720	50,894,341,701
<b>所有者权益</b>		
股本	6,675,063,402	6,480,113,402
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,636,363,879	3,376,556,440
减：库存股	298,273,500	

## 2016年第三季度报告

其他综合收益	43,998,459	44,113,463
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	2,453,247,784	2,293,654,509
归属于母公司所有者权益合计	12,727,372,822	12,411,410,612
少数股东权益	83,008,488	93,548,377
所有者权益合计	12,810,381,310	12,504,958,989
负债和所有者权益总计	64,365,246,030	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9月30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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,329,330,565	6,999,732,656
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	30,400,000	934,073
应收账款	763,147,812	892,428,959
预付款项	257,711,624	129,547,655
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,449,320,485	18,127,187,435
存货	368,371,271	269,034,230
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	244,679,114	9,482,737
其他流动资产	1,335,287,136	2,237,175,135
流动资产合计	28,778,248,007	28,665,522,880
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	118,905,851	67,705,851
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,728,263,994	9,701,550,109
投资性房地产		
固定资产	1,111,863,640	1,039,919,708
在建工程	121,855,319	154,479,166
工程物资		
固定资产清理		

无形资产	1,283,502,932	1,335,933,809
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,382,320	16,605,298
递延所得税资产	145,159,005	135,304,609
其他非流动资产	386,734,846	724,690,173
非流动资产合计	12,911,667,907	13,176,188,723
资产总计	41,689,915,914	41,841,711,603
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,539,490,000	3,685,297,000
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	7,911,715,800	8,356,965,300
应付账款	410,680,767	180,784,493
预收款项	35,377,364	7,182,035
应付职工薪酬	3,843,453	3,270,761
应交税费	53,052,735	50,428,251
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,212,113,779	15,434,253,169
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,559,514,937	966,798,898
其他流动负债	962,801,389	1,117,189,639
流动负债合计	29,688,590,224	29,802,169,546
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	940,000,000	615,000,000
应付债券	2,129,144,799	2,346,875,786
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,539,259	77,221,768
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,366,140	2,440,975
递延收益	85,054	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,100,135,252	3,041,538,529
负债合计	32,788,725,476	32,843,708,075
<b>所有者权益：</b>		
股本	6,675,063,402	6,480,113,402
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,580,996,312	3,426,873,614
减：库存股	298,273,500	
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	-1,273,568,574	-1,125,956,286
所有者权益合计	8,901,190,438	8,998,003,528
负债和所有者权益总计	41,689,915,914	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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	15,963,751,505	12,928,269,556	44,689,219,975	39,844,753,079
其中：营业收入	15,963,751,505	12,928,269,556	44,689,219,975	39,844,753,079
利息收入				
二、营业总成本	15,824,925,476	12,973,509,653	44,354,690,745	39,941,681,284
其中：营业成本	14,374,972,405	11,628,440,672	40,240,997,548	35,709,626,525
利息支出				
营业税金及附加	26,347,297	42,358,258	76,329,227	115,157,213
加				
销售费用	514,313,538	416,900,639	1,477,842,617	1,471,171,240
管理费用	569,809,574	553,212,642	1,537,388,423	1,617,127,411
财务费用	339,482,662	332,597,442	915,812,300	946,493,924
资产减值损失			106,320,630	82,104,971
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)			919,182	1,000,000
投资收益(损失 以“-”号填列)	31,074,714	62,222,502	17,917,721	160,012,169
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	48,044,327	2,439,620	21,782,596	41,083,447
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	169,900,743	16,982,405	353,366,133	64,083,964
加：营业外收入	51,105,816	52,492,807	133,828,876	230,259,825

## 2016年第三季度报告

其中：非流动资产处置利得	12,181,122	6,626,749	40,172,894	52,718,456
减：营业外支出	21,164,520	21,919,844	41,654,460	60,845,260
其中：非流动资产处置损失	12,440,187	6,491,654	19,940,709	23,438,561
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,842,039	47,555,368	445,540,549	233,498,529
减：所得税费用	104,212,436	32,337,637	293,338,391	182,635,399
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,629,603	15,217,731	152,202,158	50,863,130
归属于母公司所有者的净利润	97,748,434	16,099,434	159,593,275	57,487,947
少数股东损益	-2,118,831	-881,703	-7,391,117	-6,624,817
六、其他综合收益的税后净额	333,390	-3,475,215	-115,004	-403,422
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	333,390	-3,475,215	-115,004	-403,422
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	333,390	-3,475,215	-115,004	-403,422
5.外币财务报表折算差额	333,390	-3,475,215	-115,004	-403,422
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	95,962,993	11,742,516	152,087,154	50,459,708
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,081,824	12,624,219	159,478,271	57,084,525
归属于少数股东的综合收益总额	-2,118,831	-881,703	-7,391,117	-6,624,817
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.0025	0.02	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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	929,468,171	584,550,018	2,647,063,021	2,103,941,944
减：营业成本	831,234,463	504,069,820	2,299,047,754	1,833,446,078
营业税金及附加	1,516,791	3,276,314	7,896,172	10,990,264
销售费用	34,304,438	17,548,367	77,992,393	81,781,691
管理费用	71,597,772	50,741,187	178,212,083	154,416,295
财务费用	172,840,812	174,746,544	500,905,257	471,134,196
资产减值损失			2,273,115	4,052,359
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）	202,810,181	85,586,104	236,580,276	176,040,652
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	48,200,667	3,824,448	23,868,700	17,533,863
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	20,784,076	-80,246,110	-182,683,477	-275,838,287
加：营业外收入	7,585,150	9,607,707	28,383,770	88,934,159
其中：非流动资产处置 利得	120,651	367,530	688,539	31,514,067
减：营业外支出	1,686,007	2,524,642	3,187,200	8,237,238
其中：非流动资产处置 损失	8,507	656,246	114,579	953,477
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	26,683,219	-73,163,045	-157,486,907	-195,141,366
减：所得税费用	-6,748,081	-49,779	-9,874,619	1,017,931
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	33,431,300	-73,113,266	-147,612,288	-196,159,297
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				
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	33,431,300	-73,113,266	-147,612,288	-196,159,297



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

2016年1—9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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<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	55,530,076,456	50,377,783,228
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,001,869	62,537,295
经营活动现金流入小计	55,630,078,325	50,440,320,523
购买商品、接受劳务支付的现金	53,861,977,489	43,847,192,703
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,685,267,428	1,608,524,714
支付的各项税费	812,160,344	1,291,740,318
支付其他与经营活动有关的现金	1,357,474,177	1,208,086,169
经营活动现金流出小计	57,716,879,438	47,955,543,904
经营活动产生的现金流量净额	-2,086,801,113	2,484,776,619
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,447,000,000	
取得投资收益收到的现金	137,756,030	19,594,574
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	596,380,502	569,706,930
处置子公司股权收到的现金	451,078	
转让子公司部分股权收到的现金	99,219,750	
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	154,416,136	206,068,530
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	259,964	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,435,483,460	795,370,034
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,212,343	943,067,477
投资支付的现金	733,101,017	6,016,790,000

质押贷款净增加额		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,152,156
非同一控制下的企业合并所支付的现金		66,191,074
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	1,256,313,360	7,034,200,707
投资活动产生的现金流量净额	1,179,170,100	-6,238,830,673
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
减少使用受限制定期存款所收到的现金	534,638,856	137,555,083
吸收投资收到的现金	7,750,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,750,000	
发行新股所收到的现金	298,273,500	
发行短期融资券所收到的现金	900,000,000	1,100,000,000
取得借款收到的现金	14,745,016,386	13,050,157,832
发行债券收到的现金	1,989,250,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		94,670,730
筹资活动现金流入小计	18,474,928,742	14,382,383,645
偿还短期融资券支付的现金	1,100,000,000	1,500,000,000
偿还债务支付的现金	16,175,199,347	12,428,907,932
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	685,665,726	791,968,364
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	99,347,529	31,814,440
筹资活动现金流出小计	18,060,212,602	14,752,690,736
筹资活动产生的现金流量净额	414,716,140	-370,307,091
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8,947,346	-71,555,297
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-501,862,219	-4,195,916,442
加：期初现金及现金等价物余额	19,999,102,709	22,666,890,381
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,497,240,490	18,470,973,939

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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	3,224,720,662	2,552,597,340
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,174,582	12,881,972

经营活动现金流入小计	3,284,895,244	2,565,479,312
购买商品、接受劳务支付的现金	2,646,784,598	2,168,780,635
支付给职工以及为职工支付的现金	69,306,869	74,305,251
支付的各项税费	32,769,394	35,405,957
支付其他与经营活动有关的现金	277,696,114	187,781,631
经营活动现金流出小计	3,026,556,975	2,466,273,474
经营活动产生的现金流量净额	258,338,269	99,205,838
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,421,741,722	4,553,133,749
取得投资收益收到的现金	242,659,827	85,143,891
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,317,590	363,634,236
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,750,000	14,000,000
转让子公司部分股权收到的现金	99,219,750	
处置子公司股权收到的现金	451,078	
取得存款利息收入所收到的现金	86,644,887	85,099,084
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,013,784,854	5,101,010,960
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,648,394	47,954,169
投资支付的现金	3,032,862,701	6,357,455,212
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,482,611
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,093,511,095	6,413,891,992
投资活动产生的现金流量净额	-1,079,726,241	-1,312,881,032
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
减少使用受限制定期存款所收到的现金	466,500,000	
发行新股所收到的现金	298,273,500	
发行非公开发行债券所收到的现金	1,989,250,000	
发行短期融资券所收到的现金	900,000,000	1,100,000,000
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,510,157,977	5,113,527,729
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,164,181,477	6,213,527,729
增加使用受限制定期存款所支付的现金		63,500,000
偿还债务支付的现金	5,044,085,812	2,515,000,000
偿还短期融资券所支付的现金	1,100,000,000	1,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,620,192	537,839,458

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,551,706,004	4,616,339,458
筹资活动产生的现金流量净额	612,475,473	1,597,188,271
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,010,408	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-203,902,091	383,513,077
加：期初现金及现金等价物余额	6,333,232,656	7,102,922,270
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,129,330,565	7,486,435,347

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