

# 庞大汽贸集团股份有限公司

601258

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	11

## 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

公司负责人姓名	庞庆华
主管会计工作负责人姓名	克彩君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈宝东

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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	62,533,117,527.00	62,887,986,722.00	-0.56
归属于上市公司股东的净资产	9,132,429,336.00	8,828,708,758.00	3.44
自行添加时点数财务数据			不适用
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	9,272,394,569.00	-4,656,240,367.00	-299.14
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	45,112,664,077.00	42,016,518,059.00	7.37
归属于上市公司股东的净利润	304,978,254.00	-282,948,538.00	-207.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,111,737.00	-336,839,441.00	-185.83
加权平均净资产收益率(%)	3.45	-3	增加6.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.11	0.01
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	-780,255	-12,708,033

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	3,423,483	9,773,036
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,159,990	21,894,288
所得税影响额	-1,325,650	-2,978,916
少数股东权益影响额（税后）	-228,701	-113,858
合计	-6,071,113	15,866,517

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		47,528			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
庞庆华	境内自然人	25.99	681,450,000	681,450,000	无 0
唐山盛诚企业策划股份有限公司	境内非国有法人	20.93	548,567,250	548,567,250	质押 548,567,250
北京联合信投资有限公司	境内非国有法人	4.33	113,575,000	0	质押 66,780,000
杨家庆	境内自然人	2.28	59,740,450	59,740,450	质押 59,740,450
郭文义	境内自然人	2.26	59,286,150	59,286,150	质押 59,286,150
王玉生	境内自然人	2.22	58,150,400	58,150,400	质押 58,150,400
裴文会	境内自然人	2.20	57,696,100	57,696,100	质押 57,696,100
贺立新	境内自然人	2.20	57,696,100	57,696,100	质押 57,696,100
杨晓光	境内自然人	2.20	57,696,100	57,696,100	质押 57,696,100
赵成满	境内自然人	2.19	57,468,950	57,468,950	质押 57,468,950

前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
北京联合信投资有限公司	113,575,000	人民币普通股	113,575,000
光大证券股份有限公司	26,301,835	人民币普通股	26,301,835
唐山市冀东物贸集团有限责任公司	6,243,834	人民币普通股	6,243,834
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
全国社保基金一一一组合	5,999,802	人民币普通股	5,999,802
朱益民	5,677,100	人民币普通股	5,677,100
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,167,078	人民币普通股	5,167,078
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	5,106,860	人民币普通股	5,106,860
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	4,484,086	人民币普通股	4,484,086
航天科工财务有限责任公司	4,347,825	人民币普通股	4,347,825
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，唐山盛诚企业策划股份有限公司将其持有的全部本公司股份中除经济权利之外的其他一切权利授权给股东庞庆华行使；股东杨家庆、郭文义、王玉生、贺立新、杨晓光、裴文会和赵成满与股东庞庆华之间存在一致行动关系；</p> <p>2、前十名无限售条件股东中，唐山市冀东物贸集团有限责任公司与公司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>		

### 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 合并利润表项目变动情况及原因:

交易性金融资产 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 0 元, 较 2012 年 12 月 31 日减少 100%, 主要是由于本集团本期购买的民生银行货币型基金到期所致。

应收票据 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 37790665 元, 较 2012 年 12 月 31 日增加 137.83%, 主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票增加所致。

长期应收款 2013 年 9 月 30 日余额人民币 489605597 元, 较 2012 年 12 月 31 日减少 49.06%, 主要是由于本集团融资租赁业务减少所致。

其他非流动资产 2013 年 9 月 30 日余额人民币 1314041022 元, 较 2012 年 12 月 31 日减少 33.28%, 主要是由于本集团待抵扣税金减少所致。

短期借款 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 8541578423 元, 较 2012 年 12 月 31 日减少 42.00%, 主要是由于本集团本期借款金额减少所致。

应付账款 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 3068768233 元, 较 2013 年 12 月 31 日增加 34.92%, 主要是由于本集团应付厂家的款项增加所致。

预收账款 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 153708693 元, 较 2012 年 12 月 31 日减少 46.54%, 主要是由于本集团本期销售收到的预收款项减少所致。

应付职工薪酬 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 118022911 元, 较 2012 年 12 月 31 日增加 133.45%, 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。

一年内到期的非流动负债 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 4775612906 元, 较 2012 年 12 月 31 日增加 92.18%, 主要是由于本集团本期一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 1442200817 元, 较 2012 年 12 月 31 日减少 59.65%, 主要是由于本集团本期新增长期借款减少所致。

长期应付款 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 17215329 元, 较 2012 年 12 月 31 日增加 179.61%, 主要是由于本集团与关联方庞大欧力士汽车租赁有限公司办理融资性售后租回业务所致。

递延收益 2013 年 9 月 30 日余额为人民币 449983555 元, 较 2012 年 12 月 31 日增加 35.20%, 主要是由于本集团收到政府补贴增加所致。

外币报表折算差额 2013 年 9 月 30 日余额为人民币-72752 元, 较 2012 年 12 月 31 日增加 32.38%, 主要是由于本集团编制合并报表时将境外子公司使用的本位币折合成人民币所致。

##### 3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因:

营业税金及附加 2013 年 1-9 月金额为人民币 130,621,459 元, 较 2012 年同期增加 42.56%, 主

要是由于本集团本期城建税及教育费附加较 2012 年同期增加所致。

资产减值损失 2013 年 1-9 月金额为人民币 143,417,213 元,较 2012 年同期增加 228.40%,主要是由于本集团本期计提的坏账准备及存货跌价准备较 2012 年同期增加所致。

营业外支出 2013 年 1-9 月金额为人民币 71,321,598 元,较 2012 年同期增加 101.91%,主要是由于本集团本期发生的处置非流动资产损失增加所致。

所得税费用 2013 年 1-9 月金额为人民币 448,574,592 元,较 2012 年同期增加 87.43%,主要是由于本集团本期应纳税利润缴纳所得税所致。

归属于母公司股东的净利润 2013 年 1-9 月金额为人民币 304,978,254 元,较 2012 年同期增加 207.79%,主要是由于本集团本期盈利所致。

少数股东损益 2013 年 1-9 月金额为人民币 5,494,222 元,较 2012 年同期增加 182.42%,主要是由于部分非全资子公司本年盈利所致。

### 3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因:

偿还债务所支付的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 22,221,999,658 元,较 2012 年同期增加 64.93%,主要原因为本集团本期银行借款偿还的增加所致。

处置固定资产、无形资产而收回的现金净额 2013 年 1-9 月金额为人民币 546,449,186 元,较 2012 年同期增加 47.20%,主要原因为本集团本期处置的工程项目及土地比去年同期增加所致。

发行公司债券所收到的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2012 年同期减少 100%,主要原因为本集团本期无发行债券所致。

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 1,099,285,179 元,较 2012 年同期增加 30.98%,主要原因为本集团本期银行借款利息偿还的增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 1,551,000,547 元,较 2012 年同期减少 49.39%,主要原因为本集团本期支付的工程项目及购地款项比去年同期减少所致。

汇率变动对现金的影响 2013 年 1-9 月金额为人民币-24,649,570 元,较 2012 年同期减少 328.29%,主要原因为本期美元和日元汇率变动所致。

减少使用受限制定期存款所收到的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2012 年同期减少 100%,主要原因为本集团本期受限制和定期存款所收到的现金减少所致。

取得存款利息收入所收到的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 239,152,639 元,较 2012 年同期增加 102.53%,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。

取得投资收益所收到的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 1,477,203 元,较 2012 年同期减少 57.59%,主要是由于本集团本期收到的长期股权投资收益减少所致。

收到税费返还 2013 年 1-9 月金额为人民币 53,03,772 元,较 2012 年同期减少 85.74%,主要原



因为本集团本期收到的各项税费返还减少所致。

收回投资所收到的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 100,000,000 元,较 2012 年同期增加 100%,主要是由于本集团本期购买的民生银行货币型基金到期收回所致。

投资所支付的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 78,852,551 元,较 2012 年同期减少 78.77%,主要原因为本集团本期投资支付现金的发生较去年同期减少所致。

吸收投资所收到的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2012 年同期减少 100%,主要原因为本集团本期无接受少数股东投资所致。

增加使用受限制和定期存款所支付的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 102,537,172 元,较 2012 年同期增加 100%,主要原因为本集团本期受限制和定期存款所支付的现金增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 1,257,200,501 元,较 2012 年同期减少 53.88%,主要原因为本期经营性往来支出减少所致。

转让子公司股权所收到的现金 2013 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2012 年同期减少 100%,主要是由于本集团本期没有转让子公司股权所致。

### 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

3.2.1 2013 年 8 月 23 日,本公司第二届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于公司债券发行方案的议案》,详见公司在 2013 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)刊登的临时公告。截至定期报告披露日,公司申请发行 2013 年公司债券工作正在推进之中。

3.2.2 2013 年 1 月 17 日,本公司与日本富士重工业株式会社签署《合资经营合同》,约定双方共同对外资企业斯巴鲁汽车(中国)有限公司(“斯巴鲁中国”)进行增资,斯巴鲁中国的企业性质变更为中外合资经营企业,本公司持有斯巴鲁中国 40%的股份。2013 年 8 月,双方已经完成对斯巴鲁中国的增资,斯巴鲁中国的工商变更登记手续已完成,换领了新的营业执照。2013 年 9 月 3 日,斯巴鲁汽车(中国)有限公司召开董事会,决定由本公司董事长、总经理庞庆华担任斯巴鲁中国的董事长,公司董事、副总经理李金勇担任斯巴鲁中国的副总经理。斯巴鲁中国已经成为斯巴鲁品牌汽车在中国大陆的唯一总代理商,从 2013 年 10 月 1 日起将全权负责斯巴鲁品牌汽车在中国大陆市场的进口整车销售、市场营销以及售后服务等业务。详见公司在 2013 年 1 月 18 日、9 月 7 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的临时公告。

3.2.3 2013 年 9 月 17 日,本公司 2013 年第一次临时股东大会审议并通过了非公开发行 A 股股票的相关议案,详见公司在 2013 年 8 月 31 日、9 月 18 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 刊登的临时公告。截至定期报告披露日，公司非公开发行 A 股股票的工作正在推进之中。

3.2.4 2013 年 9 月 26 日，本公司接到股东庞庆华的通知，庞庆华将其持有的本公司股份 68,145 万股办理解除质押手续，详见公司在 2013 年 9 月 27 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) 避免同业竞争

庞庆华、唐山盛诚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）、庞庆华实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》。上述各方承诺：作为公司控股股东、实际控制人（或作为公司控股股东、实际控制人的一致行动人）期间，本人/本公司不会，并保证其各自的附属公司不会，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唐山盛诚企业策划股份有限公司、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/或唐山盛诚企业策划股份有限公司和/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) 解决关联交易

庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名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》，承诺如下：本人/本公司将善意履行作为公司大股东的义务，不利用大股东地位，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）股份限售

庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

### （4）其他承诺

庞庆华先生及其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司承诺：自 2012 年 6 月 12 日起的六个月内由其本人或者通过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，投入金额不超过 1 亿元。2012 年 12 月 10 日，公司接到庞庆华通知，自 2012 年 12 月 20 日起，延续股票增持计划六个月。在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

#### 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

由于 2013 年汽车市场的稳步增长，公司预计 2013 年度的累计净利润为 40,000-50,000 万元。本次预计不作为公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

庞大汽贸集团股份有限公司

法定代表人:庞庆华

2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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	19,191,748,156	17,767,246,843
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,000,000
应收票据	37,790,665	15,890,073
应收账款	1,242,829,174	1,750,803,683
预付款项	5,241,597,321	4,515,669,647
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	4,581,976,175	3,661,147,678
买入返售金融资产		
存货	10,132,953,269	11,315,190,814
一年内到期的非流动资产	3,289,146,188	4,562,548,981
其他流动资产	629,239,157	858,408,869
流动资产合计	44,347,280,105	44,546,906,588
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	489,605,597	961,065,026
长期股权投资	405,296,221	327,649,088
投资性房地产		
固定资产	6,411,552,162	5,883,272,178
在建工程	1,429,151,834	1,717,554,082
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	6,339,651,845	5,715,209,731
开发支出		
商誉	1,082,704,690	1,036,290,231
长期待摊费用	285,592,848	314,947,951
递延所得税资产	428,241,203	415,527,248
其他非流动资产	1,314,041,022	1,969,564,599

非流动资产合计	18,185,837,422	18,341,080,134
资产总计	62,533,117,527	62,887,986,722
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,541,578,423	14,727,486,136
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	28,844,501,350	24,589,400,597
应付账款	3,068,768,233	2,274,548,472
预收款项	153,708,693	287,507,615
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	118,022,911	50,555,636
应交税费	356,321,257	361,186,893
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,129,051,164	2,840,548,580
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		
一年内到期的非流动负债	4,775,612,906	2,484,934,713
其他流动负债		
流动负债合计	48,987,564,937	47,616,168,642
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,442,200,817	3,574,346,230
应付债券	2,285,120,464	2,327,438,965
长期应付款	17,215,329	6,156,924
专项应付款		
预计负债	81,613,213	64,883,139
递延收益	449,983,555	332,821,949
递延所得税负债	89,262,041	91,151,463
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,365,395,419	6,396,798,670
负债合计	53,352,960,356	54,012,967,312
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,621,500,000	2,621,500,000
资本公积	4,283,439,746	4,284,679,628
减：库存股		
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	2,010,589,544	1,705,611,290

外币报表折算差额	-72,752	-54,958
归属于母公司所有者权益合计	9,132,429,336	8,828,708,758
少数股东权益	47,727,835	46,310,652
所有者权益合计	9,180,157,171	8,875,019,410
负债和所有者权益总计	62,533,117,527	62,887,986,722

公司法定代表人：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

2013 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	6,606,641,077	6,260,197,872
交易性金融资产	1,438,236,402	1,537,136,402
应收票据	2,920,000	5,020,073
应收账款	151,659,199	1,255,684,933
预付款项	552,276,879	319,609,108
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,693,432,980	15,904,354,022
存货	275,933,800	708,896,990
一年内到期的非流动资产	5,058,030	18,183,438
其他流动资产	67,530,967	57,963,777
流动资产合计	24,793,689,334	26,067,046,615
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,142,080,748	5,545,221,347
投资性房地产		
固定资产	923,380,213	709,511,422
在建工程	254,489,228	885,012,625
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	1,559,620,634	1,499,341,176
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,085,243	5,739,881
递延所得税资产	139,834,251	142,176,710
其他非流动资产	1,179,669,114	1,375,572,623
非流动资产合计	10,202,159,431	10,162,575,784
资产总计	34,995,848,765	36,229,622,399

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,759,000,000	5,948,525,700
交易性金融负债		
应付票据	8,591,051,200	6,618,254,926
应付账款	318,153,989	411,501,908
预收款项	10,295,817	454,393,807
应付职工薪酬	7,021,298	3,609,844
应交税费	4,335,222	5,627,515
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,109,826,045	10,382,880,847
预计负债	19,728,273	18,432,515
一年内到期的非流动负债	2,591,412,579	446,034,813
其他流动负债		
流动负债合计	25,410,824,423	24,289,261,875
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,076,500,000	2,962,900,000
应付债券	2,285,120,464	2,327,438,965
长期应付款	712,650	648,432
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,362,333,114	5,290,987,397
负债合计	28,773,157,537	29,580,249,272
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,621,500,000	2,621,500,000
资本公积	4,332,487,016	4,332,487,016
减：库存股		
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	-948,268,586	-521,586,687
所有者权益（或股东权益）合计	6,222,691,228	6,649,373,127
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,995,848,765	36,229,622,399

公司法定代表人：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

#### 4.2

#### 合并利润表

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	15,529,754,971	13,236,229,867	45,112,664,077	42,016,518,059

其中：营业收入	15,529,754,971	13,236,229,867	45,112,664,077	42,016,518,059
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,380,546,165	13,799,134,695	44,371,875,894	42,129,199,061
其中：营业成本	13,781,256,093	11,977,684,566	39,655,211,129	37,375,520,986
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	45,423,189	27,840,452	130,621,459	91,626,076
销售费用	622,240,925	746,831,682	1,787,296,627	2,088,506,064
管理费用	576,943,403	526,503,553	1,613,388,432	1,456,440,412
财务费用	354,682,555	519,583,687	1,041,941,034	1,073,433,521
资产减值损失		690,755	143,417,213	43,672,002
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）	-2,415,049	-164,787	-700,406	-847,327
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,892,446	-3,158,304	-1,678,561	-4,330,238
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,793,757	-563,069,615	740,087,777	-113,528,329
加：营业外收入	28,669,136	39,886,194	90,280,889	107,177,310
减：营业外支出	33,185,898	19,416,584	71,321,598	35,322,772
其中：非流动资产处置损失	12,058,975	7,166,153	35,648,750	12,147,131
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,276,995	-542,600,005	759,047,068	-41,673,791
减：所得税费用	115,202,710	-27,856,827	448,574,592	239,329,351
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,074,285	-514,743,178	310,472,476	-281,003,142
归属于母公司所有者的净利润	24,353,242	-515,965,795	304,978,254	-282,948,538
少数股东损益	2,721,043	1,222,617	5,494,222	1,945,396
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	-0.20	0.12	-0.11
（二）稀释每股收益				



七、其他综合收益	45,911	377,240	-17,794	533,901
八、综合收益总额	27,120,196	-514,365,938	310,454,682	-280,469,241
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,399,153	-515,588,555	304,960,460	-282,414,637
归属于少数股东的综合收益总额	2,721,043	1,222,617	5,494,222	1,945,396

公司法定代表人：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

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	1,058,195,630	1,194,251,779	4,687,049,632	5,595,393,806
减：营业成本	967,933,446	1,192,425,441	4,303,181,254	5,298,088,696
营业税金及附加	3,051,296	2,111,731	11,789,605	11,779,214
销售费用	41,461,873	67,390,630	127,161,323	226,063,431
管理费用	65,916,254	46,570,004	176,187,351	186,923,317
财务费用	98,917,970	292,298,494	593,716,862	559,701,673
资产减值损失	0	0	13,408,501	8,936,174
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0		
投资收益(损失以“-”号填列)	32,063,930	24,473,279	100,829,114	32,963,700
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-882,096	-2,818,577	2,272,633	-3,358,637
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-87,021,279	-382,071,242	-437,566,150	-663,134,999
加：营业外收入	11,678,361	1,888,793	25,478,072	15,177,903
减：营业外支出	9,948,925	1,483,924	12,121,552	3,373,564
其中：非流动资产处置损失	228,064	67,639	380,885	308,781
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-85,291,843	-381,666,373	-424,209,630	-651,330,660
减：所得税费用	3,319,251	3,152,390	2,472,269	1,489,435
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-88,611,094	-384,818,763	-426,681,899	-652,820,095
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.03	-0.15	-0.16	-0.25
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益		0		0
七、综合收益总额	-88,611,094	-384,818,763	-426,681,899	-652,820,095

公司法定代表人：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

## 4.3

**合并现金流量表**

2013 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	58,077,589,933	51,408,546,191
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	5,303,772	37,200,998
收到其他与经营活动有关的现金	56,534,344	59,349,035
经营活动现金流入小计	58,139,428,049	51,505,096,224
购买商品、接受劳务支付的现金	44,475,785,397	50,688,535,994
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	1,755,459,621	1,683,000,604
支付的各项税费	1,378,587,961	1,063,975,563
支付其他与经营活动有关的现金	1,257,200,501	2,725,824,430
经营活动现金流出小计	48,867,033,480	56,161,336,591
经营活动产生的现金流量净额	9,272,394,569	-4,656,240,367
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000	5,000
取得投资收益收到的现金	1,477,203	3,482,911
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	546,449,186	371,235,373
取得存款利息收入所收到的现金	239,152,639	118,081,411
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	90,100,540	
投资活动现金流入小计	977,179,568	542,804,695
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	1,551,000,547	3,064,832,079

付的现金		
投资支付的现金	78,852,551	371,450,198
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	106,980,106	97,956,088
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,736,833,204	3,534,238,365
投资活动产生的现金流量净额	-759,653,636	-2,991,433,670
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,900,000
减少使用受限制定期存款所收到的现金		1,059,635,331
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	16,257,694,786	21,023,226,489
发行债券收到的现金		2,167,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,257,694,786	24,254,761,820
偿还债务支付的现金	22,221,999,658	13,473,535,708
增加使用受限制定期存款所支付的现金	102,537,172	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,099,285,179	839,270,557
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	416,921	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,423,822,009	14,312,806,265
筹资活动产生的现金流量净额	-7,166,127,223	9,941,955,555
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-24,649,570	10,797,545
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,321,964,140	2,305,079,063
加：期初现金及现金等价物余额	15,073,055,950	14,232,812,235
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,395,020,090	16,537,891,298

公司法定代表人：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

2013 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	6,161,906,647	3,525,279,643
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,188,613	23,610,241
经营活动现金流入小计	6,187,095,260	3,548,889,884
购买商品、接受劳务支付的现金	3,167,327,970	6,097,617,458
支付给职工以及为职工支付的现金	112,839,312	172,395,102
支付的各项税费	50,481,441	81,505,045
支付其他与经营活动有关的现金	196,535,665	349,244,298
经营活动现金流出小计	3,527,184,388	6,700,761,903

经营活动产生的现金流量净额	2,659,910,872	-3,151,872,019
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,721,736,625	6,344,633
取得投资收益收到的现金	103,101,747	36,322,337
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,611,768	47,448,754
取得存款利息收入所收到的现金	97,057,028	34,723,935
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	90,100,540	
投资活动现金流入小计	3,032,607,708	174,839,659
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,781,747	273,798,491
投资支付的现金	562,621,618	3,265,922,225
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	83,260,654	22,427,117
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	771,664,019	3,562,147,833
投资活动产生的现金流量净额	2,260,943,689	-3,387,308,174
<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	2,666,692,331	8,494,140,100
减少使用受限制定期存款所收到的现金	216,000,000	
发行债券收到的现金		2,167,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,882,692,331	10,661,140,100
偿还债务支付的现金	6,575,661,212	1,850,276,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	665,442,475	527,285,633
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,241,103,687	2,377,562,233
筹资活动产生的现金流量净额	-4,358,411,356	8,283,577,867
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	562,443,205	1,744,397,674
加：期初现金及现金等价物余额	5,410,197,872	2,978,059,904
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,972,641,077	4,722,457,578

公司法定代表人：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