

庞大汽贸集团股份有限公司
2014 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.....	6
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	64,100,125,325	65,063,915,686	-1.48
归属于上市公司股东的净资产	9,123,399,681	9,038,863,000	0.94
	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	4,420,709,044	9,272,394,569	-52.32
	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	46,509,717,127	45,112,664,077	3.10
归属于上市公司股东的净利润	93,760,056	304,978,254	-69.26
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-234,751,792	289,111,737.00	-181.20
加权平均净资产收益率(%)	1.04	3.45	减少2.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.12	-66.67
稀释每股收益(元/股)			

--	--	--	--

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)	说明
非流动资产处置损益	6,763,074	9,426,755	
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	12,259,245	35,750,980	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-	82,679,736	
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	-32,668,080	6,496,541	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	227,794,290	227,794,290	
	-		
	-		
所得税影响额	-8,932,877	-33,588,503	
少数股东权益影响额（税后）	15,007	-47,951	
合计	205,230,659	328,511,848	

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）					42,562		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	0	681,450,000	25.99	0	质押	671,840,000	境内自然人
包头信达 民企业策 划股份有 限公司	0	512,567,250	19.55	0	质押	511,624,999	境内非国有法 人
北京联合 信投资有 限公司	0	113,575,000	4.33	0	质押	68,570,000	境内非国有法 人
杨家庆	0	59,740,450	2.28	0	质押	59,740,450	境内自然人
郭文义	0	59,286,150	2.26	0	质押	59,286,150	境外自然人
王玉生	0	58,150,400	2.22	0	质押	58,150,400	境外自然人
杨晓光	0	57,696,100	2.20	0	质押	0	境外自然人
贺立新	0	57,696,100	2.20	0	质押	57,696,100	境外自然人
赵成满	0	57,468,950	2.19	0	质押	0	境外自然人
裴文会	-3,438 ,495	54,257,605	2.07	0	质押	25,000,000	境外自然人
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	681,450,000	人民币普通股	681,450,000				
包头信达民企业策划股份有限公司	512,567,250	人民币普通股	512,567,250				
北京联合信投资有限公司	113,575,000	人民币普通股	113,575,000				

杨家庆	59,740,450	人民币普通股	59,740,450
郭文义	59,286,150	人民币普通股	59,286,150
王玉生	58,150,400	人民币普通股	58,150,400
杨晓光	57,696,100	人民币普通股	57,696,100
贺立新	57,696,100	人民币普通股	57,696,100
赵成满	57,468,950	人民币普通股	57,468,950
裴文会	54,257,605	人民币普通股	54,257,605
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，包头信达民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、杨晓光、贺立新、赵成满和裴文会与股东庞庆华之间存在一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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 资产负债表重大变动情况

(1) 投资性房地产 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 293,000,000 元，较 2013 年 12 月 31 日增加 100%，主要是由于公司本期新增投资性房地产所致。

(2) 在建工程 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 1,026,341,771 元，较 2013 年 12 月 31 日减少 35.87%，主要是由于公司本期在建工程转入固定资产所致。

(3) 长期应收款 2014 年 9 月 30 日余额人民币 102,203,313 元，较 2013 年 12 月 31 日减少 61.29%，主要是由于公司融资租赁业务减少所致。

(4) 应付职工薪酬 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 118,395,860 元，较 2013 年 12 月 31 日增加 171.47%，主要是公司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 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 52,322,964 元，较 2013 年 12 月 31 日减少 87.47%，主要是公司本期交纳的企业所得税、增值税减少所致。

(6) 一年内到期的非流动负债 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 1,032,743,234 元，较 2013 年 12 月 31 日减少 74.65%，主要是由于一年内到期的长期借款减少所致。

(7) 其他流动负债 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 1,517,556,667 元，较 2013 年 12 月 31 日增加 100%，主要是由于公司本期发行短期融资券所致。

(8) 长期应付款 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 1,519,373 元，较 2013 年 12 月 31 日减少 51.34%，主要是由于公司本期与租赁公司办理融资性售后租回业务减少所致。

(9) 外币报表折算差额 2014 年 9 月 30 日余额为人民币-8,261,093 元，较 2013 年 12 月 31 日减少 958.49%，主要是由于公司本期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。

(10) 少数股东权益 2014 年 9 月 30 日余额为人民币 116,287,467 元，较 2013 年 12 月 31 日增加 79.40%，主要是由于公司本期少数股东投入资本的增加和持有集团子公司少数股权的少

数股东在 2014 年 1-9 月份占的净收益增加所致。

3.1.2 利润表重大变动情况

(1) 资产减值损失 2014 年 1-9 月份金额为人民币 77,315,168 元,较 2013 年同期减少 46.09%,主要是由于公司于 2014 年 1-9 月对长期应收款计提的坏账损失减少所致。

(2) 公允价值变动收益 2014 年 1-9 月份金额为人民币 82,679,736 元,较 2013 年同期增加 100%,主要是由于公司投资性房地产公允价值变动所致。

(3) 投资收益 2014 年 1-9 月份金额为人民币 406,063,184 元,较 2013 年同期增加 58,075.42%,主要是由于公司分占合营公司和联营公司的投资收益以及处置子公司的投资收益增加所致。

(4) 所得税费用 2014 年 1-9 月份金额为人民币 115,063,519 元,较 2013 年同期减少 74.35%,主要是由于公司本期应纳税利润减少所致。

(5) 收到的税费返还 2014 年 1-9 月金额为人民币 19,612,673 元,较 2013 年同期增加 269.79%,主要原因为公司本期收到的各项税费返还增加所致。

3.1.3 现金流量表重大变动情况

(1) 收到其他与经营活动有关的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 28,369,132 元,较 2013 年同期减少 49.82%,主要原因为公司收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。

(2) 收回投资所收到的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2013 年同期减少 100%,主要是由于公司本期无投资到期收回所致。

(3) 取得投资收益所收到的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2013 年同期减少 100%,主要是由于公司本期无投资收益收到的现金所致。

(4) 转让子公司股权所收到的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 23,336,923 元,较 2013 年同期增加 100%,主要是由于公司本期出售子公司所致。

(5) 收到的其他与投资活动有关的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 15,398,517 元,较 2013 年同期减少 82.91%,主要是由于公司收到其他与投资活动有关的现金减少所致。

(6) 投资所支付的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 162,389,772 元,较 2013 年同期增加 105.94%,主要原因为公司本期投资支付现金的发生较去年同期增加所致。

(7) 非同一控制下的企业合并所支付的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 32,831,696 元,较 2013 年同期减少 69.31%,主要原因为公司本期非同一控制收购子公司支付的现金减少所致。

(8) 减少使用受限制和定期存款所收到的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 2,366,615,951 元,较 2013 年同期增加 100%,主要原因为公司本期受限制的定期存款所支付的现金增加所致。

(9) 吸收投资所收到的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 42,000,000 元,较 2013 年同期增加 100%,主要原因为公司收到少数股东投资收到的现金增加所致。

(10) 发行短期融资券所收到的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 1,500,000,000 元,较 2013 年同期增加 100%,主要原因为公司发行短期融资券所收到的现金所致。

(11) 增加使用受限制和定期存款所支付的现金 2014 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2013 年同期减少 100%,主要原因为公司本期受限制的定期存款所支付的现金减少所致。

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

3.2.1 非公开发行股票

公司非公开发行股票事宜，于2014年8月11日取得中国证监会的核准批文。目前，公司的非公开发行股票工作正在推进之中。

3.2.2 发行短期融资券

2014年9月3日，公司在中国银行间债券市场发行了2014年度第二期短期融资券，发行金额4亿元。详见2014年9月4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 控股股东的一致行动人减持

2014年9月至2014年10月，公司控股股东的一致行动人裴文会、许志刚、李绍艳分别减持公司股份3,438,495股、28,039,820股和3,754,085股。详见公司于2014年10月10日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的临时公告。

3.2.4 总经理换任

为了进一步完善和优化公司治理结构，庞庆华先生辞去了公司总经理职务。经公司第三届董事会第三次会议审议通过，聘任李金勇先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。

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包头信达民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/或包头信达民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) 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。

3.3.2 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 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.4.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
北京东日旧机动车经纪有限责任公司		0	-500,000	500,000	0
石家庄内陆港有限公司		0	-3,960,000	3,960,000	0
河北快运集团有限公司		0	-1,669,800	1,669,800	0
冀运集团股份有限公司		0	-2,058,160	2,058,160	0
陕汽新疆汽车有限公司		0	-38,920,000	38,920,000	0
国开厚德（北京）投资基金有限公司		0	-60,000,000	60,000,000	0
合计		0	-107,107,960	107,107,960	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度经营成果和现金流量不产生影响。

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	2014年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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
流动资产：		
货币资金	20,271,607,425	21,383,806,335
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,597,357	59,114,436
应收账款	1,262,864,788	1,276,598,898
预付款项	4,208,136,544	4,860,489,429
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	4,866,868,605	4,793,043,391
买入返售金融资产		
存货	11,836,998,078	10,277,290,763
一年内到期的非流动资产	2,243,565,485	3,098,092,189
其他流动资产	625,754,448	807,031,751
流动资产合计	45,357,392,730	46,555,467,192
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	102,203,313	264,039,175
长期股权投资	523,053,821	371,909,190
投资性房地产	293,000,000	
固定资产	7,758,783,629	6,975,276,014
在建工程	1,026,341,771	1,600,430,874
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	6,058,092,429	6,088,948,734

开发支出		
商誉	1,085,719,468	1,072,038,779
长期待摊费用	287,682,183	352,047,802
递延所得税资产	471,760,591	427,342,412
其他非流动资产	1,028,987,430	1,249,307,554
非流动资产合计	18,742,732,595	18,508,448,494
资产总计	64,100,125,325	65,063,915,686
流动负债:		
短期借款	8,676,761,046	11,345,009,603
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	34,192,297,139	30,936,466,843
应付账款	2,339,328,986	2,163,190,359
预收款项	286,748,434	261,901,410
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	118,395,860	43,613,264
应交税费	52,322,964	417,545,425
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,310,809,312	2,636,282,424
预计负债	58,854,405	67,727,845
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	1,032,743,234	4,074,237,182
其他流动负债	1,517,556,667	
流动负债合计	50,585,818,047	51,945,974,355
非流动负债:		
长期借款	1,345,075,230	1,135,871,947
应付债券	2,291,450,124	2,333,374,909
长期应付款	1,519,373	3,122,698

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	108,658,268	89,246,335
递延收益	527,917,135	452,642,806
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,274,620,130	4,014,258,695
负债合计	54,860,438,177	55,960,233,050
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,621,500,000	2,621,500,000
资本公积	4,283,041,851	4,283,041,851
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	2,010,146,125	1,916,386,069
外币报表折算差额	-8,261,093	962,282
归属于母公司所有者权益合计	9,123,399,681	9,038,863,000
少数股东权益	116,287,467	64,819,636
所有者权益合计	9,239,687,148	9,103,682,636
负债和所有者权益总计	64,100,125,325	65,063,915,686

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

2014 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
流动资产：		
货币资金	6,947,357,785	6,308,367,328
交易性金融资产		
应收票据	1,220,030	4,230,636
应收账款	541,791,012	384,462,952
预付款项	217,030,354	148,858,930
应收利息		

应收股利		
其他应收款	22,721,268,206	18,532,158,009
存货	186,496,391	251,137,148
一年内到期的非流动资产	7,238,940	10,176,113
其他流动资产	931,274,972	1,562,750,901
流动资产合计	31,553,677,690	27,202,142,017
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	7,543,240,650	6,983,113,985
投资性房地产		
固定资产	1,036,943,627	1,021,596,826
在建工程	223,190,699	189,934,432
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	1,328,726,507	1,297,453,793
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,225,170	3,474,205
递延所得税资产	134,623,944	135,062,327
其他非流动资产	897,402,814	948,873,534
非流动资产合计	11,265,273,411	10,678,429,102
资产总计	42,818,951,101	37,880,571,119
流动负债：		
短期借款	2,167,000,000	2,599,000,000
交易性金融负债		
应付票据	12,620,998,800	9,741,017,000
应付账款	154,839,313	236,830,488
预收款项	10,174,839	72,502,310
应付职工薪酬	6,051,171	2,570,961
应交税费	12,452,176	15,119,165
应付利息		

2014 年第三季度报告

应付股利		
其他应付款	16,887,723,689	13,131,536,754
预计负债	15,501,887	15,501,887
一年内到期的非流动负债	50,214,524	2,713,306,185
其他流动负债	1,517,556,667	-
流动负债合计	33,442,513,066	28,527,384,750
非流动负债：		
长期借款	1,148,000,000	915,250,000
应付债券	2,291,450,124	2,333,374,909
长期应付款	-	451,929
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	3,439,450,124	3,249,076,838
负债合计	36,881,963,190	31,776,461,588
所有者权益（或股东权益）：		
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	-1,233,971,903	-1,066,850,283
所有者权益（或股东权益）合计	5,936,987,911	6,104,109,531
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,818,951,101	37,880,571,119

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

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	15,474,183,814	15,529,754,971	46,509,717,127	45,112,664,077

其中：营业收入	15,474,183,814	15,529,754,971	46,509,717,127	45,112,664,077
利息收入	-			
已赚保费	-			
手续费及佣金收入	-			
二、营业总成本	15,696,347,146	15,380,546,165	46,839,710,785	44,371,875,894
其中：营业成本	14,057,044,159	13,781,256,093	41,953,366,198	39,655,211,129
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	32,083,670	45,423,189	100,633,641	130,621,459
销售费用	671,705,957	622,240,925	1,924,366,493	1,787,296,627
管理费用	648,942,305	576,943,403	1,778,287,645	1,613,388,432
财务费用	286,571,055	354,682,555	1,005,741,640	1,041,941,034
资产减值损失	-		77,315,168	143,417,213

加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-		82,679,736	
投资收益(损失以 “-”号填列)	286,051,851	-2,415,049	406,063,184	-700,406
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	53,649,604	-1,892,446	175,324,385	-1,678,561
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	-			
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	63,888,519	146,793,757	158,749,262	740,087,777
加：营业外收入	5,823,844	28,669,136	104,681,335	90,280,889
减：营业外支出	19,469,604	33,185,898	53,007,058	71,321,598
其中：非流动资产处 置损失	6,277,724	12,058,975	19,430,047	35,648,750
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	50,242,759	142,276,995	210,423,539	759,047,068
减：所得税费用	-544,618	115,202,710	115,063,519	448,574,592
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	50,787,377	27,074,285	95,360,020	310,472,476
归属于母公司所有者 的净利润	49,995,688	24,353,242	93,760,056	304,978,254
少数股东损益	791,689	2,721,043	1,599,964	5,494,222
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.02	0.01	0.04	0.12
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-			
七、其他综合收益	-6,852,193	45,911	-9,223,375	-17,794
八、综合收益总额	43,935,184	27,120,196	86,136,645	310,454,682
归属于母公司所有者 的综合收益总额	43,143,495	24,399,153	84,536,681	304,960,460
归属于少数股东的综 合收益总额	791,689	2,721,043	1,599,964	5,494,222

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。

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	756,687,978	1,058,195,630	2,683,024,364	4,687,049,632
减：营业成本	721,834,905	967,933,446	2,411,285,171	4,303,181,254
营业税金及 附加	1,137,406	3,051,296	8,393,008	11,789,605
销售费用	48,355,104	41,461,873	141,301,070	127,161,323
管理费用	55,919,438	65,916,254	172,181,577	176,187,351
财务费用	145,061,230	98,917,970	422,667,653	593,716,862
资产减值损 失	-	-	-30,786	13,408,501
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）	61,836,328	32,063,930	299,933,518	100,829,114
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	60,156,516	-882,096	214,918,165	2,272,633
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-153,783,777	-87,021,279	-172,839,811	-437,566,150
加：营业外收入	425,216	11,678,361	12,123,651	25,478,072
减：营业外支出	1,498,872	9,948,925	5,966,453	12,121,552
其中：非流动 资产处置损失	33,894	228,064	356,744	380,885
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-154,857,433	-85,291,843	-166,682,613	-424,209,630
减：所得税费用	-	3,319,251	439,009	2,472,269
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-154,857,433	-88,611,094	-167,121,622	-426,681,899
五、每股收益：				

(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)	-			
六、其他综合收益	-			
七、综合收益总额	-154,857,433	-88,611,094	-167,121,622	-426,681,899

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

2014 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)
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	58,152,898,978	58,077,589,933
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	19,612,673	5,303,772

收到其他与经营活动有关的现金	28,369,132	56,534,344
经营活动现金流入小计	58,200,880,783	58,139,428,049
购买商品、接受劳务支付的现金	49,247,164,894	44,475,785,397
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	1,891,356,098	1,755,459,621
支付的各项税费	1,177,863,660	1,378,587,961
支付其他与经营活动有关的现金	1,463,787,087	1,257,200,501
经营活动现金流出小计	53,780,171,739	48,867,033,480
经营活动产生的现金流量净额	4,420,709,044	9,272,394,569
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	100,000,000
取得投资收益收到的现金	-	1,477,203
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	669,611,495	546,449,186
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,336,923	
取得存款利息收入所收到的现金	290,065,472	239,152,639
收到其他与投资活动有关的现金	15,398,517	90,100,540
投资活动现金流入小计	998,412,407	977,179,568
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,375,991,065	1,551,000,547
投资支付的现金	162,389,772	78,852,551

非同一控制下的企业合并所支付的现金	32,831,696	106,980,106
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	1,571,212,533	1,736,833,204
投资活动产生的现金流量净额	-572,800,126	-759,653,636
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	2,366,615,951	-
吸收投资收到的现金	42,000,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行短期融资券所收到的现金	1,500,000,000	-
取得借款收到的现金	14,512,600,999	16,257,694,786
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	18,421,216,950	16,257,694,786
偿还债务支付的现金	20,020,959,526	22,221,999,658
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	902,461,884	1,099,285,179
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	20,923,421,410	23,423,822,009
筹资活动产生的现金流量净额	-2,502,204,460	-7,166,127,223
四、汇率变动对现金及现金等价	-91,287,417	-24,649,570

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,254,417,041	1,321,964,140
加：期初现金及现金等价物余额	18,464,600,384	15,073,055,950
六、期末现金及现金等价物余额	19,719,017,425	16,395,020,090

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

2014 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)
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	2,853,895,136	6,161,906,647
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,413,395	25,188,613
经营活动现金流入小计	2,860,308,531	6,187,095,260
购买商品、接受劳务支付的现金	852,081,072	3,167,327,970
支付给职工以及为职工支付的现金	103,353,463	112,839,312
支付的各项税费	29,758,441	50,481,441
支付其他与经营活动有关的现金	116,096,810	196,535,665
经营活动现金流出小计	1,101,289,786	3,527,184,388
经营活动产生的现金流量净额	1,759,018,745	2,659,910,872
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	642,102,602	2,721,736,625
取得投资收益收到的现金	85,015,353	103,101,747
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,327,653	20,611,768
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,000,000	-

取得存款利息收入所收到的现金	102,181,321	97,057,028
收到其他与投资活动有关的现金	15,398,517	90,100,540
投资活动现金流入小计	989,025,446	3,032,607,708
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,121,289	125,781,747
投资支付的现金	868,165,369	562,621,618
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
非同一控制下的企业合并所支付的现金	7,199,312	83,260,654
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,048,485,970	771,664,019
投资活动产生的现金流量净额	-59,460,524	2,260,943,689
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行短期融资券所收到的现金	1,500,000,000	-
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,433,000,000	2,666,692,331
发行债券收到的现金		
减少使用受限制定期存款所收到的现金	663,000,000	216,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,596,000,000	2,882,692,331
偿还债务支付的现金	5,520,150,000	6,575,661,212
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,417,764	665,442,475
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,993,567,764	7,241,103,687
筹资活动产生的现金流量净额	-397,567,764	-4,358,411,356

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	1,301,990,457	562,443,205
加：期初现金及现金等价物余额	5,342,367,328	5,410,197,872
六、期末现金及现金等价物余额	6,644,357,785	5,972,641,077

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用