

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

## 2015 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.....	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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
庞庆华	董事长	出差	武成
张毅	独立董事	出差	王都

**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	66,382,435,535	67,745,776,757	-2.01
归属于上市公司股东的净资产	12,189,442,802	12,132,358,277	0.47
	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	2,484,776,619	4,420,709,044	-43.79
	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	39,844,753,079	46,509,717,127	-14.33
归属于上市公司股东的净利润	57,487,947	93,760,056	-38.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-136,134,734	-234,751,792	42.01
加权平均净资产收益率(%)	0.47	1.04	减少 0.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	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 (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	135,095	29,279,895	
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	11,952,294	18,062,582	
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		1,000,000	
计入当期损益的拆迁补偿	5,890,154	8,126,623	
处置子公司收益	-	30,130,253	
委托贷款投资收益	2,500,000	7,500,000	
其他营业外收支净额	12,595,420	113,945,465	
所得税影响额	-10,477,878	-14,762,201	
少数股东权益影响额(税后)	254,835	340,064	
合计	22,849,920	193,622,681	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		332,593				
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		质押	1,176,618,000	境内自 然人
易方达资产—兴业 银行—外贸信托— 晶技九智8号定向 增发集合资金信托 计划	306,122,448	4.72	306,122,448	未知		未知
中国证券金融股份 有限公司	193,755,461	2.99		未知		国有法 人
新华基金—华夏银 行—新华—新奥— 庞大分级1号资产 管理计划	184,629,628	2.85	184,629,628	未知		未知

新华基金—华夏银行—新华—新奥—庞大分级 2 号资产管理计划	184,629,628	2.85	184,629,628	未知		未知
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	129,000,000	1.99	129,000,000	未知		未知
全国社保基金五零四组合	120,000,000	1.85	120,000,000	未知		未知
杨家庆	119,480,900	1.84		质押	85,000,000	境内自然人
郭文义	118,572,300	1.83		质押	100,715,312	境内自然人
贺立新	115,392,200	1.78		质押	28,848,050	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			
中国证券金融股份有限公司	193,755,461	人民币普通股	193,755,461			
杨家庆	119,480,900	人民币普通股	119,480,900			
郭文义	118,572,300	人民币普通股	118,572,300			
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			
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			
中央汇金投资有限责任公司	69,173,900	人民币普通股	69,173,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，股东杨家庆、郭文义、贺立新与股东庞庆华之间存在一致行动关系；新华基金—华夏银行—新华—新奥—庞大分级 1 号资产管理计划与新华基金—华夏银行—新华—新奥—庞大分级 2 号资产管理计划为同一公司产品；除此之外，公司未知上述其他股东存在关联关系。</p> <p>2、前十名无限售条件股东中，股东杨家庆、郭文义、贺立新、裴文会、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 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 7,071,988 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 64.96%, 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) 应收利息 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 375,000 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 100.00%, 主要是由于本集团本期增加所致。

(3) 其他流动资产 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 7,488,115,053 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 352.61%, 主要是由于本集团本期理财产品、结构性存款本金和利息增加所致。

(4) 长期应收款 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 196,024,788 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 247.83%, 主要是由于本集团本期融资租赁业务增加所致。

(5) 交易性金融负债 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 94,670,730 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 100.00%, 主要是由于本集团本期开展黄金租赁业务所致。

(6) 应付职工薪酬 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 100,070,103 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 154.36%, 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。

(7) 应交税费 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 85,662,921 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 73.61%, 主要是由于本集团本期应交增值税和应收所得税减少所致。

(8) 应付股利 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 0 元, 较 2014 年 12 月 31 日余额为人民币 1,526,113 元减少 100%, 主要是本集团于 2015 年支付 2014 年子公司之少数股东股利所致。

(9) 一年内到期的非流动负债 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 1,129,360,922 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 57.20%, 主要是本集团本期一年内到期的长期借款增加所致。

(10) 预计负债 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 17,744,572 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 44.94%, 主要是本集团本期财务担保合同减少所致。

(11) 长期应付款 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 7,046,506 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 59.74%, 主要是本集团本期与租赁公司办理融资性售后租回业务减少所致。

(12) 股本 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 6,480,113,402 元, 较 2014 年 12 月 31 日增加 100.00%, 主要是本集团本期将资本公积转增股本所致。

(13) 资本公积 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 3,377,428,449 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 48.96%, 主要是本集团本期将资本公积转增股本所致。

(14) 其他综合收益 2015 年 9 月 30 日余额为人民币-456,144 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 765.19%, 主要是本集团本期外币财务报表折算差额减少所致。

(15) 少数股东权益 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 83,075,768 元, 较 2014 年 12 月 31 日减少 36.91%, 主要是本集团本期持有集团子公司的少数股东减少投入资本所致。

### 3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因:

(1) 公允价值变动收益 2015 年 1-9 月金额为人民币 1,000,000 元, 较 2014 年同期减少 98.79%, 主要是本集团本期投资性房地产公允价值变动较小所致。

(2) 投资收益 2015 年 1-9 月金额为人民币 160,012,169 元, 较 2014 年同期减少 60.59%, 主要是由于本集团本期处置子公司收益减少所致。

(3) 营业外收入 2015 年 1-9 月金额为人民币 230,259,825 元, 较 2014 年同期增加 119.96%, 主要是由于本集团本期发生的非经营性收入增加所致。

(4) 所得税费用 2015 年 1-9 月金额为人民币 182,635,399 元, 较 2014 年同期增加 58.73%, 主要是由于本集团本期应纳税利润增加所致。

(5) 净利润 2015 年 1-9 月金额为人民币 59,534,587 元, 较 2014 年同期减少 37.57%, 主要是由于本集团本期盈利减少所致。

(6) 少数股东损益 2015 年 1-9 月金额为人民币-6,624,817 元, 较 2014 年同期减少 514.06%, 主要是由于本集团本期部分非全资子公司本年净利润减少所致。

(7) 综合收益总额 2015 年 1-9 月金额为人民币 59,131,165 元, 较 2014 年同期减少 31.35%, 主要是由于本集团本期净利润减少所致。

### 3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因:

(1) 收到的税费返还 2015 年 1-9 月金额为人民币 0 元, 较 2014 年同期减少 100.00%, 主要原因为本集团本期实际受到的税收返还减少所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 62,537,295 元, 较 2014 年同期增加 120.44%, 主要原因为本集团本期收到的政府补贴款及罚没收入增加所致。

(3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2015 年 1-9 月金额为人民币 0 元, 较 2014 年同期人民币 23,336,923 元减少 100.00%, 主要原因为本集团本期被处置子公司处置日持有的现金超过处置子公司股权收到的现金所致。

(4) 收到其他与投资活动有关的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 0 元, 较 2014 年同期人民币 15,398,517 元减少 100.00%, 主要原因为本集团本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 943,067,477 元, 较 2014 年同期减少 31.46%, 主要原因为本集团本期购建的工程项目及土地较去年同期减少所致。

(6) 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 2015 年 1-9 月金额为人民币 8,152,156 元, 较 2014 年同期增加 100.00%, 主要原因为本集团本期被处置子公司处置日持有的现金超过处置子公司股权收到的现金所致。

(7) 非同一控制下的企业合并所支付的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 66,191,074 元, 较 2014 年同期增加 101.61%, 主要原因为本集团本期非同一控制收购子公司支付的现金增加所致。

(8) 减少使用受限制定期存款所收到的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 137,555,083 元, 较 2014 年同期减少 94.19%, 主要原因为本集团本期受限制的定期存款减少所致。

(9) 吸收投资收到的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 0 元, 较 2014 年同期金额为人民币 42,000,000 元减少 100.00%, 主要原因为本集团本期未收到其他股东投资所致。

(10) 偿还债务支付的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 12,428,907,932 元, 较 2014 年同期减少 37.92%, 主要原因为本集团本期到期的债务减少所致。

(11) 偿还短期融资券所支付的现金 2015 年 1-9 月金额为人民币 1,500,000,000 元, 较 2014 年同期增加 100.00%, 主要原因为本集团本期偿还到期短期融资券所致。

### 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

2015年7月14日、7月30日, 公司召开第三届董事会第十二次会议和2015年第一次临时股东大会, 审议通过员工持股计划的一系列议案。详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的临时公告。目前, 公司员工持股计划正在进一步推进中。

#### 3.2.2 控股股东增持公司股份

2015年8月26日, 公司控股股东庞庆华先生通过其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份12,073,476股, 详见公司2015年8月27日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的临时公告。本次增持是公司2015年7月11日披露的《关于维护公司股价稳定相关措施的公告》(2015-039号公告) 中庞庆华先生增持计划的具体实施。

#### 3.2.3 发行短期融资券

公司分别于2014年7月9日和2014年9月3日在中国银行间债券市场发行了规模为人民币11亿元的2014年度第一期短期融资券和发行规模为人民币4亿元的2014年度第二期短期融资券。2015年7月11日和2015年9月4日, 公司分别兑付上述到期短期融资券。

2015年9月8日, 公司在中国银行间债券市场发行了2015年度第一期短期融资券, 发行规模为人民币11亿元, 详见公司2015年9月10日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的临时公告。

### 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) 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、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) 2015 年 7 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于维护公司股价稳定相关措施的公告》，公司控股股东庞庆华承诺自公告发布之日起 12 个月内不减持所持有的公司股份，并择机增持本公司股份。

### 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

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	2015 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	19,562,543,939	23,896,015,464
应收票据	7,071,988	20,182,594
应收账款	653,958,773	841,815,217
预付款项	4,956,361,105	4,049,575,101
应收利息	375,000	
其他应收款	5,931,200,856	5,685,717,021
存货	7,264,622,749	10,239,456,820
一年内到期的非流动资产	1,857,938,716	2,446,055,445
其他流动资产	7,488,115,053	1,654,443,207
流动资产合计	47,722,188,179	48,833,260,869
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	110,049,800	107,107,960
持有至到期投资		
长期应收款	196,024,788	56,356,933
长期股权投资	590,875,633	536,632,566
投资性房地产	277,000,000	276,000,000
固定资产	8,042,141,969	7,946,670,179
在建工程	908,515,609	1,168,287,009
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	6,012,788,623	6,235,453,590
商誉	1,138,314,294	1,108,113,892
长期待摊费用	259,400,466	288,067,031
递延所得税资产	414,325,991	432,758,224
其他非流动资产	710,810,183	757,068,504
非流动资产合计	18,660,247,356	18,912,515,888
资产总计	66,382,435,535	67,745,776,757
<b>流动负债:</b>		
短期借款	10,193,479,119	9,790,625,813

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	94,670,730	
应付票据	32,950,923,574	34,126,179,133
应付账款	1,529,461,063	1,803,720,303
预收款项	198,416,255	263,202,157
应付职工薪酬	100,070,103	39,342,323
应交税费	85,662,921	324,635,551
应付利息		
应付股利		1,526,113
其他应付款	2,814,898,129	2,694,864,714
一年内到期的非流动负债	1,129,360,922	718,442,855
其他流动负债	1,101,701,944	1,544,135,416
流动负债合计	50,198,644,760	51,306,674,378
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	945,699,693	1,175,487,400
应付债券	2,298,342,141	2,339,838,231
长期应付款	7,046,506	17,500,920
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,744,572	32,227,410
递延收益	547,926,083	514,858,791
递延所得税负债	94,513,210	95,155,704
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,911,272,205	4,175,068,456
负债合计	54,109,916,965	55,481,742,834
<b>所有者权益</b>		
股本	6,480,113,402	3,240,056,701
资本公积	3,377,428,449	6,617,485,150
减：库存股		
其他综合收益	-456,144	-52,722
专项储备		
盈余公积	216,972,798	216,972,798
未分配利润	2,115,384,297	2,057,896,350
归属于母公司所有者权益合计	12,189,442,802	12,132,358,277
少数股东权益	83,075,768	131,675,646
所有者权益合计	12,272,518,570	12,264,033,923
负债和所有者权益总计	66,382,435,535	67,745,776,757

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

2015 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	8,019,335,347	7,572,322,270
应收票据		56,900,000
应收账款	227,328,099	268,081,564
预付款项	165,184,113	178,138,294
应收利息		
其他应收款	19,620,502,320	17,987,942,806
存货	206,539,975	208,788,163
一年内到期的非流动资产	18,882,073	7,262,622
其他流动资产	7,684,507,042	1,064,716,303
流动资产合计	35,942,278,969	27,344,152,022
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	103,920,000	98,920,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,704,214,663	9,156,997,093
固定资产	1,001,887,987	1,016,489,526
在建工程	207,242,914	205,813,924
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,370,255,022	1,374,250,627
长期待摊费用	1,422,949	1,849,861
递延所得税资产	133,217,987	134,288,323
其他非流动资产	691,378,331	1,328,577,849
非流动资产合计	13,213,539,853	13,317,187,203
资产总计	49,155,818,822	40,661,339,225
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,128,516,625	2,089,800,000
应付票据	12,914,803,800	9,534,862,700
应付账款	157,973,396	97,606,452
预收款项	10,178,099	90,854,163
应付职工薪酬	4,454,584	2,210,164
应交税费	8,912,348	14,975,196
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,079,391,701	14,861,356,020

## 2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	598,000,000	75,032,197
其他流动负债	1,101,701,944	1,544,135,416
流动负债合计	37,003,932,497	28,310,832,308
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,030,000,000	988,000,000
应付债券	2,298,342,141	2,339,838,231
长期应付款		8,838
预计负债	741,262	3,697,629
非流动负债合计	3,329,083,403	3,331,544,698
负债合计	40,333,015,900	31,642,377,006
<b>所有者权益：</b>		
股本	6,480,113,402	3,240,056,701
资本公积	3,426,873,614	6,666,930,315
盈余公积	216,972,798	216,972,798
未分配利润	-1,301,156,892	-1,104,997,595
所有者权益合计	8,822,802,922	9,018,962,219
负债和所有者权益总计	49,155,818,822	40,661,339,225

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

2015 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	12,928,269,556	15,474,183,814	39,844,753,079	46,509,717,127
其中：营业收入	12,928,269,556	15,474,183,814	39,844,753,079	46,509,717,127
二、营业总成本	12,973,509,653	15,696,347,146	39,941,681,284	46,839,710,785
其中：营业成本	11,628,440,672	14,057,044,159	35,709,626,525	41,953,366,198
营业税金及附加	42,358,258	32,083,670	115,157,213	100,633,641
销售费用	416,900,639	671,705,957	1,471,171,240	1,924,366,493
管理费用	553,212,642	648,942,305	1,617,127,411	1,778,287,645
财务费用	332,597,442	286,571,055	946,493,924	1,005,741,640
资产减值损失			82,104,971	77,315,168
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）			1,000,000	82,679,736
投资收益（损失 以“-”号填列）	62,222,502	286,051,851	160,012,169	406,063,184
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	2,439,620	53,649,604	41,083,447	175,324,385
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	16,982,405	63,888,519	64,083,964	158,749,262
加：营业外收入	52,492,807	5,823,844	230,259,825	104,681,335
其中：非流动资 产处置利得	6,626,749		52,718,456	
减：营业外支出	21,919,844	19,469,604	60,845,260	53,007,058
其中：非流动资 产处置损失	6,491,654	6,277,724	23,438,561	19,430,047
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	47,555,368	50,242,759	233,498,529	210,423,539
减：所得税费用	32,337,637	-544,618	182,635,399	115,063,519
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	15,217,731	50,787,377	50,863,130	95,360,020
归属于母公司所有 者的净利润	16,099,434	49,995,688	57,487,947	93,760,056
少数股东损益	-881,703	791,689	-6,624,817	1,599,964
六、其他综合收益的税	-3,475,215	-6,852,193	-403,422	-9,223,375

后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,475,215	-6,852,193	-403,422	-9,223,375
（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	-3,475,215	-6,852,193	-403,422	-9,223,375
5.外币财务报表折算差额	-3,475,215	-6,852,193	-403,422	-9,223,375
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	11,742,516	43,935,184	50,459,708	86,136,645
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,624,219	43,143,495	57,084,525	84,536,681
归属于少数股东的综合收益总额	-881,703	791,689	-6,624,817	1,599,964
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0025	0.02	0.01	0.04
（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

## 母公司利润表

2015 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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	584,550,018	756,687,978	2,103,941,944	2,683,024,364
减：营业成本	504,069,820	721,834,905	1,833,446,078	2,411,285,171
营业税金及附加	3,276,314	1,137,406	10,990,264	8,393,008
销售费用	17,548,367	48,355,104	81,781,691	141,301,070
管理费用	50,741,187	55,919,438	154,416,295	172,181,577
财务费用	174,746,544	145,061,230	471,134,196	422,667,653
资产减值损失			4,052,359	-30,786
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)	85,586,104	61,836,328	176,040,652	299,933,518
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	3,824,448	60,156,516	17,533,863	214,918,165
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-80,246,110	-153,783,777	-275,838,287	-172,839,811
加：营业外收入	9,607,707	425,216	88,934,159	12,123,651
其中：非流动资产 处置利得	367,530		31,514,067	
减：营业外支出	2,524,642	1,498,872	8,237,238	5,966,453
其中：非流动资产 处置损失	656,246	33,894	953,477	356,744
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-73,163,045	-154,857,433	-195,141,366	-166,682,613
减：所得税费用	-49,779		1,017,931	439,009
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-73,113,266	-154,857,433	-196,159,297	-167,121,622
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	-73,113,266	-154,857,433	-196,159,297	-167,121,622
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

2015 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	50,377,783,228	58,152,898,978
收到的税费返还		19,612,673
收到其他与经营活动有关的现金	62,537,295	28,369,132
经营活动现金流入小计	50,440,320,523	58,200,880,783
购买商品、接受劳务支付的现金	43,847,192,703	49,247,164,894
支付给职工以及为职工支付的现金	1,608,524,714	1,891,356,098
支付的各项税费	1,291,740,318	1,177,863,660
支付其他与经营活动有关的现金	1,208,086,169	1,463,787,087
经营活动现金流出小计	47,955,543,904	53,780,171,739
经营活动产生的现金流量净额	2,484,776,619	4,420,709,044
<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	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	569,706,930	669,611,495
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	206,068,530	290,065,472
收到其他与投资活动有关的现金		15,398,517
投资活动现金流入小计	795,370,034	998,412,407
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	943,067,477	1,375,991,065
投资支付的现金	6,016,790,000	162,389,772
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	32,831,696
投资活动现金流出小计	7,034,200,707	1,571,212,533
投资活动产生的现金流量净额	-6,238,830,673	-572,800,126
<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	137,555,083	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	1,100,000,000	1,500,000,000
取得借款收到的现金	13,050,157,832	14,512,600,999
发行债券收到的现金		
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	14,382,383,645	18,421,216,950
偿还债务支付的现金	12,428,907,932	20,020,959,526
偿还短期融资券所支付的现金	1,500,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	791,968,364	902,461,884
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	31,814,440	
筹资活动现金流出小计	14,752,690,736	20,923,421,410
筹资活动产生的现金流量净额	-370,307,091	-2,502,204,460
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-71,555,297	-91,287,417
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,195,916,442	1,254,417,041
加：期初现金及现金等价物余额	22,666,890,381	18,464,600,384
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,470,973,939	19,719,017,425

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

2015 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 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	2,552,597,340	2,853,895,136
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,881,972	6,413,395
经营活动现金流入小计	2,565,479,312	2,860,308,531
购买商品、接受劳务支付的现金	2,168,780,635	852,081,072
支付给职工以及为职工支付的现金	74,305,251	103,353,463
支付的各项税费	35,405,957	29,758,441
支付其他与经营活动有关的现金	187,781,631	116,096,810
经营活动现金流出小计	2,466,273,474	1,101,289,786
经营活动产生的现金流量净额	99,205,838	1,759,018,745
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,553,133,749	642,102,602
取得投资收益收到的现金	85,143,891	85,015,353
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	363,634,236	117,327,653
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,000,000	27,000,000
取得存款利息收入所收到的现金	85,099,084	102,181,321
收到其他与投资活动有关的现金		15,398,517
投资活动现金流入小计	5,101,010,960	989,025,446
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,954,169	173,121,289
投资支付的现金	6,357,455,212	868,165,369
非同一控制下的企业合并所支付的现金	8,482,611	7,199,312
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,413,891,992	1,048,485,970
投资活动产生的现金流量净额	-1,312,881,032	-59,460,524
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行短期融资券所收到的现金	1,100,000,000	1,500,000,000
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,113,527,729	3,433,000,000
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
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,213,527,729	5,596,000,000
增加使用受限制和定期存款所支付的现金	63,500,000	
偿还短期融资券所支付的现金	1,500,000,000	

偿还债务支付的现金	2,515,000,000	5,520,150,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537,839,458	473,417,764
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,616,339,458	5,993,567,764
筹资活动产生的现金流量净额	1,597,188,271	-397,567,764
<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>	383,513,077	1,301,990,457
加：期初现金及现金等价物余额	7,102,922,270	5,342,367,328
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,486,435,347	6,644,357,785

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