

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
2017 年第三季度报告

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-----	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	65,036,609,218	70,834,754,981	-8.19
归属于上市公司股东的净资产	13,480,026,003	13,011,616,651	3.60
	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	-6,395,356,676	-2,086,801,113	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	50,842,327,921	44,689,219,975	13.77
归属于上市公司股东的净利润	331,369,422	159,593,275	107.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,079,521	69,116,701	-59.37
加权平均净资产收益率(%)	2.51	1.28	增加 1.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150

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)
非流动资产处置损益	20,366,963	66,975,250
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	1,578,001	40,448,379
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	-	-15,706,712
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,225,156	20,463,308
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,070,255	196,764,718
少数股东权益影响额(税后)	-53,283	-69,817
所得税影响额	-5,931,366	-5,585,225
合计	29,255,726	303,289,901

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)		397,149				
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	1,362,255,000	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	117,761,782	1.76	0	无	0	未知
贺立新	115,392,200	1.73	0	质押	76,000,000	境内自然 人
裴文会	108,515,210	1.63	0	质押	98,000,000	境内自然 人
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
中央汇金资产管理 有限责任公司	69,173,900	1.04	0	无	0	未知
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	117,761,782	人民币普通股	117,761,782			
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			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	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、贺立新、裴文会、郭文义、杨晓光、王玉生、克彩君与股东庞庆华之间存在一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东存在关联关系。</p> <p>2、前十名无限售条件股东中，股东杨家庆、贺立新、裴文会、郭文义、杨晓光、王玉生、克彩君与股东庞庆华之间存在一致行动关系；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>					
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2017年9月30日余额为人民币3,210,040元, 较2016年12月31日减少86.99%, 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) 长期应收款2017年9月30日余额为人民币529,399,093元, 较2016年12月31日增加82.11%, 主要是由于本集团本期融资租赁售车业务增加所致。

(3) 短期借款2017年9月30日余额为人民币10,539,652,126元, 较2016年12月31日增加50.77%, 主要是由于本集团本期流动资金贷款增加所致。

(4) 预收账款2017年9月30日余额为人民币1,265,251,298元, 较2016年12月31日增加71.51%, 主要是因为本期预收购房款增加所致。

(5) 一年内到期的非流动负债2017年9月30日余额为人民币1,861,116,333元, 较2016年12月31日减少60.51%, 主要是由于本集团本期一年内到期的应付债券到期偿还所致。

(6) 长期借款2017年9月30日余额为人民币3,170,692,739元, 较2016年12月31日增加94.35%, 主要是由于本集团本期流动资金贷款增加所致。

(7) 长期应付款2017年9月30日余额为人民币623,037,355元, 较2016年12月31日增加179.14%, 主要是由于本集团本期融资租赁业务增加所致。

(8) 递延收益2017年9月30日余额为人民币249,691,954元, 较2016年12月31日减少49.27%, 主要是由于本集团本期与资产相关的政府补助减少所致。

(9) 库存股2017年9月30日余额为人民币208,363,050元, 较2016年12月31日减少30.14%, 主要是由于本集团本期第一批限制性股票(限制性股票总量的30%)达到解锁条件, 本公司不再承担回购义务所致。

(10) 其他综合收益2017年9月30日余额为人民币22,500,709元, 较2016年12月31日减少47.34%, 主要是由于本集团本期外币报表折算差额减少所致。

3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因:

(1) 税金及附加2017年1-9月金额为人民币221,002,454元,较2016年同期增加189.54%,主要是本集团本期据财会[2016]22号财政部《增值税会计处理规定》,自2016年5月起原计入管理费用中的印花税、车船税、等附税计入本税金及附加科目核算,导致该项目增加。

(2) 财务费用2017年1-9月金额为人民币1,294,333,517元,较2016年同期增加41.33%,主要是本集团本期银行借款利息支出和债券利息支出增加所致。

(3) 公允价值变动收益2017年1-9月金额为人民币-15,706,712元,较2016年同期减少1,808.77%,主要是由于本集团本期以公允价值计量的投资性房地产公允价值减少所致。

(4) 投资收益2017年1-9月金额为人民币300,844,629元,较2016年同期增加1,579.03%,主要是由于本集团本期处置子公司取得的投资收益增加以及分占合营公司和联营公司的投资收益增加所致。

(5) 少数股东损益2017年1-9月金额为人民币-38,594,920元,较2016年同期增加422.18%,主要是由于部分非全资子公司本年净利润减少所致。

(6) 净利润2017年1-9月金额为人民币292,774,502元,较2016年同期增加92.36%,归属于上市公司股东的净利润2017年1-9月为人民币331,369,422元,较2016年同期增加107.63%,主要是由于本期处置子公司所产生的投资收益增加所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因:

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金2017年1-9月金额为人民币62,899,844元,较2016年同期减少37.10%,主要原因为本期收到的政府补助减少所致。

(2) 支付的各项税费2017年1-9月金额为人民币1,237,847,464元,较2016年同期增加52.41%,主要原因为本期缴纳增值税增等各项税费增加所致。

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金2017年1-9月金额为人民币930,164,764元,较2016年同期减少31.48%,主要原因为本期经营性往来支出减少所致。

(4) 收回投资所收到的现金2017年1-9月金额为人民币760,500,000元,较2016年同期减少47.44%,主要是由于本集团本期理财产品到期收回现金减少所致。

(5) 取得投资收益收到的现金2017年1-9月金额为人民币26,088,191元,较2016年同期减少81.06%,主要是由于本集团本期收到联营公司分配的投资收益减少所致。

(6) 处置子公司股权收到的现金2017年1-9月金额为人民币273,536,388元,较2016年同期增加60,540.60%,主要是由于本集团本期处置子公司股权增加所致。

(7) 处置联营公司收到的现金2017年1-9月金额为人民币35,376,330元,较2016年同期增加100.00%,主要是由于本集团本期处置联营公司股权增加所致。

(8) 转让子公司部分股权收到的现金2017年1-9月金额为人民币0元，较2016年同期减少100%，主要是由于本集团本期未转让子公司部分股权所致。

(9) 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额2017年1-9月金额为人民币0元，较2016年同期减少100%，主要是由于本集团本期无取得子公司及其他营业单位收到的现金所致。

(10) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017年1-9月金额为人民币727,873,930元，较2016年同期增加39.12%，主要是由于本集团本期新增的工程项目及土地较去年同期增加所致。

(11) 收购少数股东支付现金2017年1-9月金额为人民币10,000,000元，较2016年同期增加100.00%，主要原因为本集团本期收购少数股东支付的现金增加所致。

(12) 投资支付的现金2017年1-9月金额为人民币150,000,000元，较2016年同期减少79.54%，主要是由于本集团本期投资支付现金减少所致。

(13) 购买子公司支付的现金2017年1-9月金额为人民币24,947,497元，较2016年同期减少100%，主要是由于本集团本期购买子公司支付的现金增加所致。

(14) 减少使用受限制定期存款所收到的现金2017年1-9月金额为人民币48,121,430元，较2016年同期减少91.00%，主要是由于本集团本期使用受限制定期存款减少所致。

(15) 吸收投资收到的现金2017年1-9月金额为人民币980,000元，较2016年同期减少87.35%，主要是由于本集团本期收到少数股东投资减少所致。

(16) 发行新股所收到的现金2017年1-9月金额为人民币0元，较2016年同期减少100.00%，主要是由于本集团本期没有发行新股所致。

(17) 发行短期融资券所收到的现金2017年1-9月金额为人民币1,800,000,000元，较2016年同期增加100.00%，主要是由于本集团本期发行短期融资券增加所致。

(18) 发行债券收到的现金2017年1-9月金额为人民币0元，较2016年同期减少100.00%，主要是由于本集团本期未发行公司债券所致。

(19) 回购股票所支付的现金2017年1-9月金额为人民币612,000元，较2016年同期增加100.00%，主要是由于本集团本期回购股票所支付的现金增加所致。

(20) 偿还短期融资券支付的现金2017年1-9月金额为人民币1,900,000,000元，较2016年同期增加72.73%，主要是由于本集团本期偿还短期融资券支付的现金增加所致。

(21) 偿还债务支付的现金2017年1-9月金额为人民币24,504,615,026元，较2016年同期增加51.49%，主要是由于本集团本期债务到期偿还金额较去年同期增加所致。

(22) 偿还公司债券所支付的现金2017年1-9月金额为人民币2,200,000,000元, 较2016年同期增加100.00%, 主要是由于本集团本期偿还公司债券所支付的现金增加所致。

(23) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2017年1-9月金额为人民币1,302,608,446元, 较2016年同期增加89.98%, 主要是由于本集团本期支付银行借款利息和债券利息增加所致。

(24) 支付的其他与筹资活动有关的现金2017年1-9月金额为人民币0元, 较2016年同期减少100.00%, 主要是由于本集团本期未支付其他与筹资活动有关的现金所致。

(25) 汇率变动对现金及现金等价物的影响2017年1-9月金额为人民币-19,111,448元, 较2016年同期增加113.60%, 主要原因为本集团本期境外子公司使用的本位币折合成人民币减少所致。

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 证监会立案调查

2017年4月28日, 公司收到中国证监会的《调查通知书》(冀证调查字 2017009 号): 因你公司涉嫌违反证券法律法规, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《期货交易管理条例》等有关法律法规的规定, 现决定对你公司进行立案调查, 请予以配合。

截至本报告披露日, 中国证监会的调查尚在进行中, 公司尚未收到中国证监会的最终调查结论, 具体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。

3.2.2 短期融资券到期兑付

公司2016年第二期短期融资券(简称: 16 庞大 CP002, 代码: 41660060)于2017年9月9日到期, 公司于2017年9月7日支付了自2016年9月9日至2017年9月9日期间一个年度的利息和本期短期融资券的本金, 具体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 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	庞庆华
日期	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	19,190,220,598	23,417,760,873
应收票据	3,210,040	24,673,200
应收账款	1,385,599,443	1,772,240,772
预付款项	6,100,663,397	4,740,015,191
其他应收款	8,854,663,795	7,743,756,226
存货	8,639,624,001	11,898,059,587
一年内到期的非流动资产	1,863,461,623	1,844,193,228
其他流动资产	1,095,680,300	1,157,552,682
流动资产合计	47,133,123,197	52,598,251,759
非流动资产:		
可供出售金融资产	129,436,126	124,779,800
长期应收款	529,399,093	290,707,567
长期股权投资	471,009,354	495,752,556
投资性房地产	396,278,803	444,950,216
固定资产	8,197,483,328	8,399,895,563
在建工程	517,081,691	603,757,148
无形资产	5,069,368,758	5,278,758,026
商誉	1,144,821,609	1,127,400,643
长期待摊费用	330,912,887	306,135,496
递延所得税资产	508,943,523	478,548,988
其他非流动资产	608,750,849	685,817,219
非流动资产合计	17,903,486,021	18,236,503,222
资产总计	65,036,609,218	70,834,754,981
流动负债:		
短期借款	10,539,652,126	6,990,685,646
应付票据	22,472,162,135	31,073,758,382
应付账款	2,251,232,095	2,931,235,768
预收款项	1,265,251,298	737,723,688
应付职工薪酬	195,639,281	161,235,806

2017 年第三季度报告

应交税费	224,287,554	275,849,111
其他应付款	4,455,564,569	4,180,565,961
一年内到期的非流动负债	1,861,116,333	4,712,287,564
其他流动负债	926,676,780	1,130,619,250
流动负债合计	44,191,582,171	52,193,961,176
非流动负债：		
长期借款	3,170,692,739	1,631,463,617
应付债券	3,117,885,763	3,088,299,582
长期应付款	623,037,355	223,200,458
预计负债	5,328,890	4,826,484
递延收益	249,691,954	492,236,609
递延所得税负债	102,012,854	113,410,547
非流动负债合计	7,268,649,555	5,553,437,297
负债合计	51,460,231,726	57,747,398,473
所有者权益		
股本	6,674,663,402	6,675,063,402
资本公积	3,767,533,585	3,699,774,606
减：库存股	208,363,050	298,273,500
其他综合收益	22,500,709	42,730,209
盈余公积	216,972,799	216,972,798
未分配利润	3,006,718,558	2,675,349,136
归属于母公司所有者权益合计	13,480,026,003	13,011,616,651
少数股东权益	96,351,489	75,739,857
所有者权益合计	13,576,377,492	13,087,356,508
负债和所有者权益总计	65,036,609,218	70,834,754,981

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

2017 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	5,608,522,838	8,551,579,133
应收票据	11,200,000	25,605,000
应收账款	1,454,379,127	921,218,613
预付款项	146,149,293	197,731,206
其他应收款	20,678,584,681	20,375,857,376
存货	485,723,383	447,795,228
一年内到期的非流动资产	35,768,406	47,552,350
其他流动资产	785,706,194	1,199,337,061
流动资产合计	29,206,033,922	31,766,675,967
非流动资产:		
可供出售金融资产	122,806,326	118,150,000
长期应收款	12,161,754	3,896,585
长期股权投资	9,854,620,541	9,761,380,607
固定资产	1,171,681,813	1,172,698,930
在建工程	70,426,281	103,821,762
无形资产	1,276,930,471	1,289,255,035
长期待摊费用	37,484,836	22,244,319
递延所得税资产	155,193,984	138,508,682
其他非流动资产	412,555,410	416,952,189
非流动资产合计	13,113,861,416	13,026,908,109
资产总计	42,319,895,338	44,793,584,076
流动负债:		
短期借款	3,842,620,000	2,326,332,666
应付票据	7,397,881,290	10,647,524,218
应付账款	422,069,562	438,548,384
预收款项	54,585,940	22,461,262
应付职工薪酬	6,306,903	6,482,133
应交税费	46,970,505	63,269,306
其他应付款	14,515,456,272	14,144,936,430
一年内到期的非流动负债	1,188,255,913	2,930,559,257
其他流动负债	926,676,780	1,130,619,250
流动负债合计	28,400,823,165	31,710,732,906
非流动负债:		
长期借款	610,700,000	599,503,809
应付债券	3,117,885,763	3,088,299,582

2017 年第三季度报告

长期应付款	603,533,992	208,031,406
预计负债	1,613,281	1,613,281
递延收益	1,751,481	140,820
非流动负债合计	4,335,484,517	3,897,588,898
负债合计	32,736,307,682	35,608,321,804
所有者权益：		
股本	6,674,663,402	6,675,063,402
资本公积	3,687,931,871	3,614,255,344
减：库存股	208,363,050	298,273,500
盈余公积	216,972,798	216,972,798
未分配利润	-787,617,365	-1,022,755,772
所有者权益合计	9,583,587,656	9,185,262,272
负债和所有者权益总计	42,319,895,338	44,793,584,076

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

2017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	17,915,459,299	15,963,751,505	50,842,327,921	44,689,219,975
其中：营业收入	17,915,459,299	15,963,751,505	50,842,327,921	44,689,219,975
二、营业总成本	17,908,828,059	15,824,925,476	50,700,201,044	44,354,690,745
其中：营业成本	16,332,128,539	14,374,972,405	46,008,920,827	40,240,997,548
税金及附加	86,582,949	26,347,297	221,002,454	76,329,227
销售费用	363,364,524	514,313,538	1,469,230,413	1,477,842,617
管理费用	639,552,890	569,809,574	1,597,613,411	1,537,388,423
财务费用	487,112,477	339,482,662	1,294,333,517	915,812,300
资产减值损失	86,680	0	109,100,422	106,320,630
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	0	0	-15,706,712	919,182
投资收益(损失 以“-”号填列)	18,325,999	31,074,714	300,844,629	17,917,721
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	14,954,051	48,044,327	80,538,137	21,782,596
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	24,957,239	169,900,743	427,264,794	353,366,133
加：营业外收入	44,644,625	51,105,816	165,427,190	133,828,876
其中：非流动资 产处置利得	21,752,803	12,181,122	75,393,919	40,172,894
减：营业外支出	9,404,248	21,164,520	35,189,997	41,654,460
其中：非流动资 产处置损失	1,517,794	12,440,187	8,550,623	19,940,709
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	60,197,616	199,842,039	557,501,987	445,540,549
减：所得税费用	43,856,748	104,212,436	264,727,485	293,338,391
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	16,340,868	95,629,603	292,774,502	152,202,158
归属于母公司所有 者的净利润	34,775,981	97,748,434	331,369,422	159,593,275
少数股东损益	-18,435,113	-2,118,831	-38,594,920	-7,391,117
六、其他综合收益的税 后净额	-147,933	333,390	-20,229,501	-115,004
归属母公司所有者	-147,933	333,390	-20,229,501	-115,004

的其他综合收益的税后净额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-147,933	333,390	-20,229,501	-115,004
5.外币财务报表折算差额	-147,933	333,390	-20,229,501	-115,004
七、综合收益总额	16,192,935	95,962,993	272,545,001	152,087,154
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,628,048	98,081,824	311,139,921	159,478,271
归属于少数股东的综合收益总额	-18,435,113	-2,118,831	-38,594,920	-7,391,117
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.05	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.05	0.02

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

2017 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	1,900,229,235	929,468,171	6,341,471,828	2,647,063,021
减：营业成本	1,816,437,548	831,234,463	5,910,581,453	2,299,047,754
税金及附加	7,405,944	1,516,791	22,520,067	7,896,172
销售费用	25,478,641	34,304,438	71,815,933	77,992,393
管理费用	48,278,240	71,597,772	200,746,465	178,212,083
财务费用	49,904,855	172,840,812	213,596,490	500,905,257
资产减值损失	0	0	3,095,947	2,273,115
投资收益（损失以“—”号填列）	-92,054,340	202,810,181	259,701,480	236,580,276
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,157,558	48,200,667	71,491,330	23,868,700
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-139,330,333	20,784,076	178,816,953	-182,683,477
加：营业外收入	14,112,310	7,585,150	50,170,314	28,383,770
其中：非流动资产处置利得	5,616,768	120,651	5,740,225	688,539
减：营业外支出	2,552,286	1,686,007	9,744,918	3,187,200
其中：非流动资产处置损失	41,329	8,507	988,085	114,579
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-127,770,309	26,683,219	219,242,349	-157,486,907
减：所得税费用	-3,816,245	-6,748,081	-15,896,058	-9,874,619
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-123,954,064	33,431,300	235,138,407	-147,612,288
五、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
六、综合收益总额	-123,954,064	33,431,300	235,138,407	-147,612,288

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

2017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	64,642,732,177	55,530,076,456
收到其他与经营活动有关的现金	62,899,844	100,001,869
经营活动现金流入小计	64,705,632,021	55,630,078,325
购买商品、接受劳务支付的现金	66,997,625,602	53,861,977,489
支付给职工以及为职工支付的现金	1,935,350,867	1,685,267,428
支付的各项税费	1,237,847,464	812,160,344
支付其他与经营活动有关的现金	930,164,764	1,357,474,177
经营活动现金流出小计	71,100,988,697	57,716,879,438
经营活动产生的现金流量净额	-6,395,356,676	-2,086,801,113
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	760,500,000	1,447,000,000
取得投资收益收到的现金	26,088,191	137,756,030
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	695,205,471	596,380,502
处置子公司股权收到的现金	273,536,388	451,078
处置联营公司收到的现金	35,376,330	0
转让子公司部分股权收到的现金	0	99,219,750
取得存款利息收入所收到的现金	137,169,195	154,416,136
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	259,964
投资活动现金流入小计	1,927,875,575	2,435,483,460
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,873,930	523,212,343
收购少数股东支付现金	10,000,000	0
投资支付的现金	150,000,000	733,101,017
购买子公司支付的现金(非同一控制)	24,947,497	0
投资活动现金流出小计	912,821,427	1,256,313,360
投资活动产生的现金流量净额	1,015,054,148	1,179,170,100
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	48,121,430	534,638,856
吸收投资收到的现金	980,000	7,750,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000	7,750,000

发行新股所收到的现金	0	298,273,500
发行短期融资券所收到的现金	1,800,000,000	900,000,000
取得借款收到的现金	29,278,729,173	14,745,016,386
发行债券收到的现金	0	1,989,250,000
筹资活动现金流入小计	31,127,830,603	18,474,928,742
回购股票所支付的现金	612,000	0
偿还短期融资券所支付的现金	1,900,000,000	1,100,000,000
偿还债务支付的现金	24,504,615,026	16,175,199,347
偿还公司债券所支付的现金	2,200,000,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,302,608,446	685,665,726
支付其他与筹资活动有关的现金	0	99,347,529
筹资活动现金流出小计	29,907,835,472	18,060,212,602
筹资活动产生的现金流量净额	1,219,995,131	414,716,140
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,111,448	-8,947,346
五、现金及现金等价物净增加额	-4,179,418,845	-501,862,219
加：期初现金及现金等价物余额	22,533,639,443	19,999,102,709
六、期末现金及现金等价物余额	18,354,220,598	19,497,240,490

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

2017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	7,106,851,958	3,224,720,662
收到其他与经营活动有关的现金	413,875,102	60,174,582
经营活动现金流入小计	7,520,727,060	3,284,895,244
购买商品、接受劳务支付的现金	10,065,666,982	2,646,784,598
支付给职工以及为职工支付的现金	73,319,689	69,306,869
支付的各项税费	88,627,198	32,769,394
支付其他与经营活动有关的现金	39,953,533	277,696,114
经营活动现金流出小计	10,267,567,402	3,026,556,975
经营活动产生的现金流量净额	-2,746,840,342	258,338,269
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,172,500,000	1,421,741,722
取得投资收益收到的现金	46,296,104	242,659,827
处置联营公司所收到的现金	35,376,330	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,596,597	158,317,590
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	4,750,000
转让子公司部分股权收到的现金	288,771,655	99,219,750
处置子公司股权收到的现金	0	451,078
取得存款利息收入所收到的现金	53,481,616	86,644,887
投资活动现金流入小计	1,741,022,302	2,013,784,854
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,542,110	60,648,394
投资支付的现金	1,173,104,510	3,032,862,701
收购联营公司所支付的现金	8,000,000	0
购买子公司支付的现金(非同一控制)	75,000,000	0
投资活动现金流出小计	1,408,646,620	3,093,511,095
投资活动产生的现金流量净额	332,375,682	-1,079,726,241
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	364,000,000	466,500,000
发行新股所收到的现金	0	298,273,500
发行非公开发行业债券所收到的现金	0	1,989,250,000
发行短期融资券所收到的现金	1,800,000,000	900,000,000

取得借款收到的现金	7,307,060,742	3,510,157,977
筹资活动现金流入小计	9,471,060,742	7,164,181,477
回购股票所支付的现金	612,000	0
偿还债务支付的现金	4,825,669,271	5,044,085,812
偿还短期融资券所支付的现金	1,900,000,000	1,100,000,000
偿还公司债券所支付的现金	2,200,000,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	708,390,138	407,620,192
筹资活动现金流出小计	9,634,671,409	6,551,706,004
筹资活动产生的现金流量净额	-163,610,667	612,475,473
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-980,968	5,010,408
五、现金及现金等价物净增加额	-2,579,056,295	-203,902,091
加：期初现金及现金等价物余额	8,051,579,133	6,333,232,656
六、期末现金及现金等价物余额	5,472,522,838	6,129,330,565

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