

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

2018 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	8
四、	附录	8

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	43,706,252,724	63,530,854,942	-31.20
归属于上市公司股东的净资产	13,335,461,433	13,289,025,426	0.35
	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	-10,451,232,661	-6,395,356,676	不适用
	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	36,986,195,542	50,842,327,921	-27.25
归属于上市公司股东的净利润	-234,292,868	331,369,422	-170.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,427,720,992	28,079,521	-5,184.56
加权平均净资产收益率(%)	-1.78	2.51	减少 4.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.05	-180
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.05	-180

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	15,496	29,049,587	
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	3,314,702	13,498,244	
对外委托贷款取得的损益	-	6,867,925	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(3,932,614)	5,155,528	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	330,382,773	1,142,704,008	
少数股东权益影响额(税后)	-32,323	-179,081	
所得税影响额	-518,049	-3,668,087	
合计	329,229,985	1,193,428,124	

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)		356,830				
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
中国证券金融 股份有限公司	135,079,099	2.02	0	未知	0	未知
杨家庆	119,480,900	1.79	0	质押	119,480,900	境内自然人
贺立新	115,392,200	1.73	0	质押	115,392,200	境内自然人
郭文义	100,715,312	1.51	0	质押	100,715,300	境内自然人
杨晓光	90,992,200	1.36	0	质押	90,992,200	境内自然人
王玉生	88,340,000	1.32	0	质押	88,340,000	境内自然人
裴文会	84,757,037	1.27	0	质押	50,000,000	境内自然人
克彩君	71,325,100	1.07	0	质押	71,325,100	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	未知	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			
中国证券金融股份有限公司	135,079,099	人民币普通股	135,079,099			

杨家庆	119,480,900	人民币普通股	119,480,900
贺立新	115,392,200	人民币普通股	115,392,200
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
裴文会	84,757,037	人民币普通股	84,757,037
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	1、前十名股东中，股东贺立新、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，股东杨家庆、郭文义、裴文会与股东庞庆华之间已经解除一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东存在关联关系。 2、前十名无限售条件股东中，股东贺立新、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，股东杨家庆、郭文义、裴文会与股东庞庆华之间已经解除一致行动关系；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。		
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)货币资金2018年9月30日余额为人民币9,174,912,638元,较2017年12月31日减少54.52%,主要是由于本集团本期存放银行的各项保证金减少以及持有可动用货币资金减少所致。

(2)应收票据2018年9月30日余额为人民币1,040,700元,较2017年12月31日减少82.69%,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。

(3)预付款项2018年9月30日余额为人民币1,484,334,720元,较2017年12月31日减少67.61%,主要是由于本集团本期预付厂家车款减少所致。

(4)其他流动资产2018年9月30日余额为人民币1,034,481,058元,较2017年12月31日减少45.03%,主要是由于本集团本期持有的理财产品减少以及本年预交增值税减少所致。

(5)长期应收款2018年9月30日余额为人民币115,131,537元,较2017年12月31日减少46.22%,主要是由于本集团本期融资租赁售车业务减少所致。

(6)应付票据2018年9月30日余额为人民币8,315,832,104元,较2017年12月31日减少65.96%,主要是由于本集团本期承兑汇票到期偿还所致。

(7)应付账款2018年9月30日余额为人民币1,129,549,279元,较2017年12月31日减少47.50%,主要是由于本集团本期应付厂家整车款减少所致。

(8)预收款项2018年9月30日余额为人民币205,877,722元,较2017年12月31日减少40.73%,主要是由于本集团本期预收客户车款减少所致。

(9)其他流动负债2018年9月30日余额为人民币30,780,885元,较2017年12月31日减少82.90%,主要是由于本集团本期归还短期租赁款所致。

(10)长期借款2018年9月30日余额为人民币651,995,419元,较2017年12月31日减少55.11%,主要是由于本集团本期长期借款到期偿还所致。

(11)应付债券2018年9月30日余额为人民币0元,较2017年12月31日减少100.00%,主要是由于本集团本期应付债券调整到一年内到期的非流动负债所致。

(12)长期应付款2018年9月30日余额为人民币412,188,700元,较2017年12月31日减少37.67%,主要是由于本集团本期偿还长期租赁贷款所致。

(13)库存股2018年9月30日余额为人民币0元,较2017年12月31日减少100.00%,主要是由于本集团管理层本期确认剩余股权激励回购注销所致。

3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因:

(1)投资收益2018年1-9月金额为人民币1,205,293,050元,较2017年同期增加300.64%,主要是本集团本期处置子公司确认的投资收益增加所致。

(2)资产处置收益2018年1-9月金额为人民币29,049,587元,较2017年同期减少56.54%,主要是本集团本期处置固定资产净收益减少所致。

(3)其他收益2018年1-9月金额为人民币13,498,244元,较2017年同期增加100.00%,主要是本集团本期根据会计准则要求:与企业日常活动相关的政府补助在“其他收益”中重分类列报所致。

(4)营业外收入2018年1-9月金额为人民币38,103,265元,较2017年同期减少57.68%,主要是本集团本期的政府补助重分类至“其他收益”等原因所致。

(5)所得税费用2018年1-9月金额为人民币178,559,851元,较2017年同期减少32.55%,主要是本集团本期应纳税利润额减少所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因:

(1)销售商品、提供劳务收到的现金2018年1-9月金额为人民币44,407,777,152元,较2017年同期减少31.30%,主要原因为本期销售商品收入减少所致。

(2)取得投资收益收到的现金2018年1-9月金额为人民币16,039,164元,较2017年同期减少38.52%,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。

(3)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2018年1-9月金额为人民币1,609,439,280元,较2017年同期增加421.00%,主要是由于本集团本期收到处置公司股权投资价款增加所致。

(4)收到的其他与投资活动有关的现金2018年1-9月金额为人民币388,132,030元,较2017年同期增加100.00%,主要原因为本期联营公司归还拆借款所致。

(5)收购少数股东支付的现金2018年1-9月金额为人民币0元,较2017年同期减少100.00%,主要原因为本期未收购少数股东股权所致。

(6)投资所支付的现金2018年1-9月金额为人民币100,160,000元,较2017年同期减少33.23%,主要原因为本期购买理财产品减少所致。

(7)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2018年1-9月金额为人民币0元,较2017年同期减少100.00%,主要原因为本期未收购其他经营单位股权所致。

(8)减少使用受限制定期存款所收到的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 416,940,000 元,较 2017 年同期增加 766.43%,主要是由于本集团本期使用受限制定期存款减少所致。

(9)吸收投资收到的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2017 年同期减少 100.00%,主要原因为本期未取得新的投资所致。

(10)发行短期融资券所收到的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2017 年同期减少 100.00%,主要原因为本期未发行短期融资券所致。

(11)取得借款所收到的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 12,830,978,012 元,较 2017 年同期减少 56.18%,主要原因为本期从银行取得的借款减少所致。

(12)收到的其他与筹资活动有关的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 1,046,431,155 元,较 2017 年同期增加 100.00%,主要是由于本集团本期取得第三方借款所致。

(13)回购股票支付的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 167,934,359 元,较 2017 年同期增加 27340.25%,主要原因为本期回购股权激励股份增加所致。

(14)偿还短期融资券支付的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2017 年同期减少 100.00%,主要原因为本期未偿还短期融资券所致。

(15)偿还债务支付的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 15,131,234,054 元,较 2017 年同期减少 38.25%,主要原因为本期偿还银行借款减少所致。

(16)偿还公司债券支付的现金 2018 年 1-9 月金额为人民币 1,041,173,001 元,较 2017 年同期减少 52.67%,主要原因为本期偿还公司债券减少所致。

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

3.3 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	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	9,174,912,638	20,171,588,415
应收票据及应收账款	1,137,399,732	1,583,624,736
其中:应收票据	1,040,700	6,013,100
应收账款	1,136,359,032	1,577,611,636
预付款项	1,484,334,720	4,582,516,004
其他应收款	7,207,061,450	8,002,241,786
存货	5,843,468,922	8,229,572,688
一年内到期的非流动资产	2,079,591,229	2,067,148,024
其他流动资产	1,034,481,058	1,882,012,477
流动资产合计	27,961,249,749	46,518,704,130
非流动资产:		
可供出售金融资产	124,436,126	124,436,126
长期应收款	115,131,537	214,090,677
长期股权投资	432,847,768	536,012,467
投资性房地产	473,241,964	457,350,692
固定资产	7,607,911,956	8,284,152,886
在建工程	348,284,282	374,897,115
无形资产	4,436,592,240	4,745,739,702
商誉	1,119,655,576	1,136,814,523
长期待摊费用	259,084,563	308,681,422
递延所得税资产	447,503,826	458,204,934
其他非流动资产	380,313,137	371,770,268
非流动资产合计	15,745,002,975	17,012,150,812
资产总计	43,706,252,724	63,530,854,942
流动负债:		
短期借款	7,651,109,832	8,889,018,795
应付票据及应付账款	9,445,381,382	26,583,168,957
预收款项	205,877,722	347,384,067
应付职工薪酬	223,575,368	194,264,566
应交税费	339,869,717	356,364,877

2018 年第三季度报告

其他应付款	5,510,798,383	4,614,982,062
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	5,400,376,904	5,475,449,404
其他流动负债	30,780,885	180,000,000
流动负债合计	28,807,770,193	46,640,632,728
非流动负债：		
长期借款	651,995,419	1,452,305,121
应付债券	-	1,016,556,327
长期应付款	412,188,700	661,343,881
预计负债	7,998,165	8,121,560
递延收益	290,156,848	256,732,388
递延所得税负债	106,401,894	107,310,879
非流动负债合计	1,468,741,026	3,502,370,156
负债合计	30,276,511,219	50,143,002,884
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	6,538,478,402	6,674,663,402
资本公积	3,883,149,845	3,678,984,414
减：库存股	-	208,363,050
其他综合收益	43,784,800	39,399,409
盈余公积	216,972,799	216,972,798
未分配利润	2,653,075,587	2,887,368,453
归属于母公司所有者权益合计	13,335,461,433	13,289,025,426
少数股东权益	94,280,072	98,826,632
所有者权益（或股东权益）合计	13,429,741,505	13,387,852,058
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,706,252,724	63,530,854,942

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

2018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	2,737,906,966	6,163,271,912
应收票据及应收账款	171,556,805	296,546,169
其中: 应收票据	-	500,000
应收账款	171,556,805	296,046,169
预付款项	107,941,393	203,107,347
其他应收款	17,638,475,768	18,800,152,714
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	388,038,752	570,436,817
一年内到期的非流动资产	42,002,578	44,144,866
其他流动资产	721,680,986	649,648,914
流动资产合计	21,807,603,248	26,727,308,739
非流动资产:		
可供出售金融资产	117,806,326	117,806,326
长期应收款	950,439	1,734,904
长期股权投资	9,322,877,760	9,659,271,569
固定资产	1,163,301,930	1,175,948,158
在建工程	41,681,995	62,731,651
无形资产	1,180,877,474	1,213,980,489
长期待摊费用	23,181,980	36,271,783
递延所得税资产	122,354,537	122,397,346
其他非流动资产	163,023,731	172,555,410
非流动资产合计	12,136,056,172	12,562,697,636
资产总计	33,943,659,420	39,290,006,375
流动负债:		
短期借款	4,517,945,432	2,851,120,000
应付票据及应付账款	2,982,632,973	8,635,582,491
预收款项	29,473,688	42,400,966
应付职工薪酬	39,269,922	9,930,588
应交税费	27,123,822	46,756,603
其他应付款	11,515,534,755	12,192,328,678
其中: 应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	3,305,771,956	3,363,292,159
其他流动负债	30,780,885	180,000,000
流动负债合计	22,448,533,433	27,321,411,485

非流动负债：		
长期借款	115,100,000	540,700,000
应付债券	-	1,016,556,327
长期应付款	412,585,417	658,907,541
预计负债	2,192,463	2,192,463
递延收益	4,550,204	4,627,650
非流动负债合计	534,428,084	2,222,983,981
负债合计	22,982,961,517	29,544,395,466
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	6,538,478,402	6,674,663,402
资本公积	3,688,747,064	3,600,023,114
减：库存股	-	208,363,050
盈余公积	216,972,798	216,972,798
未分配利润	516,499,639	-537,685,355
所有者权益（或股东权益）合计	10,960,697,903	9,745,610,909
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,943,659,420	39,290,006,375

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

2018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	9,872,523,972	17,915,459,299	36,986,195,542	50,842,327,921
其中：营业收入	9,872,523,972	17,915,459,299	36,986,195,542	50,842,327,921
二、营业总成本	10,670,048,629	17,908,828,059	38,299,471,527	50,700,201,044
其中：营业成本	9,475,275,112	16,332,128,539	34,196,611,756	46,008,920,827
税金及附加	104,592,459	86,582,949	238,104,786	221,002,454
销售费用	391,733,126	363,364,524	1,265,818,289	1,469,230,413
管理费用	398,872,478	639,552,890	1,421,964,184	1,597,613,411
财务费用	299,575,454	487,112,477	1,066,544,932	1,294,333,517
其中：利息费用	250,476,098	328,024,029	707,855,383	734,924,124
利息收入	-61,156,325	-48,536,658	-149,863,462	-137,169,195
资产减值损失	-	86,680	110,427,580	109,100,422
加：其他收益	3,314,702	-	13,498,244	-
投资收益（损失以“-”号填列）	325,993,575	18,325,999	1,205,293,050	300,844,629
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,129,440	14,954,051	39,504,590	80,538,137
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-15,706,712
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,496	20,235,009	29,049,587	66,843,296
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-468,200,884	45,192,248	-65,435,104	494,108,090
加：营业外收入	10,051,890	22,891,822	38,103,265	90,033,271
减：营业外支出	13,984,504	7,886,454	32,947,737	26,639,374
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-472,133,498	60,197,616	-60,279,576	557,501,987
减：所得税费用	22,202,714	43,856,748	178,559,851	264,727,485
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-494,336,212	16,340,868	-238,839,427	292,774,502
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-494,336,212	16,340,868	-238,839,427	292,774,502
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				

1. 归属于母公司所有者的净利润	-492,856,005	34,775,981	-234,292,868	331,369,422
2. 少数股东损益	-1,480,207	-18,435,113	-4,546,559	-38,594,920
六、其他综合收益的税后净额	5,977,872	-147,933	4,385,391	-20,229,501
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,977,872	-147,933	4,385,391	-20,229,501
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,977,872	-147,933	4,385,391	-20,229,501
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	5,977,872	-147,933	4,385,391	-20,229,501
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	-488,358,340	16,192,935	-234,454,036	272,545,001
归属于母公司所有者的综合收益总额	-486,878,133	34,628,048	-229,907,477	311,139,921
归属于少数股东的综合收益总额	-1,480,207	-18,435,113	-4,546,559	-38,594,920
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.08	0.01	-0.04	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.01	-0.04	0.05

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

2018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	471,052,154	1,900,229,235	3,174,022,313	6,341,471,828
减：营业成本	400,466,961	1,816,437,548	2,845,583,277	5,910,581,453
税金及附加	7,814,908	7,405,944	21,507,835	22,520,067
销售费用	13,184,201	25,478,641	44,963,937	71,815,933
管理费用	23,829,632	48,278,240	259,570,060	200,746,465
财务费用	105,072,742	49,904,855	382,224,532	213,596,490
其中：利息费用	70,671,388	214,907,299	247,839,544	375,910,360
利息收入	-7,227,082	-7,592,795	-59,903,026	-53,481,616
资产减值损失	0	-	5,318,183	3,095,947
加：其他收益	139,000	-	322,458	-
投资收益（损失以“-”号填列）	73,766,897	-92,054,340	1,421,817,791	259,701,480
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,610,704	15,157,558	24,572,151	71,491,330
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,521,103	4,752,140	17,117,005	4,752,140
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,931,496	-134,578,193	1,054,111,743	183,569,093
加：营业外收入	436,802	8,372,085	2,473,330	44,430,089
减：营业外支出	714,841	1,564,201	2,357,270	8,756,833
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,209,535	-127,770,309	1,054,227,803	219,242,349
减：所得税费用	0	-3,816,245	42,809	-15,896,058
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,209,535	-123,954,064	1,054,184,994	235,138,407
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,209,535	-123,954,064	1,054,184,994	235,138,407
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额		0		0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				

(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-7,209,535	-123,954,064	1,054,184,994	235,138,407
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

2018 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	44,407,777,152	64,642,732,177
收到其他与经营活动有关的现金	58,365,021	62,899,844
经营活动现金流入小计	44,466,142,173	64,705,632,021
购买商品、接受劳务支付的现金	51,402,434,998	66,997,625,602
支付给职工以及为职工支付的现金	1,762,926,513	1,935,350,867
支付的各项税费	969,348,451	1,237,847,464
支付其他与经营活动有关的现金	782,664,872	930,164,764
经营活动现金流出小计	54,917,374,834	71,100,988,697
经营活动产生的现金流量净额	-10,451,232,661	-6,395,356,676
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	701,300,000	760,500,000
取得投资收益收到的现金	16,039,164	26,088,191
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	740,072,277	695,205,471
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,609,439,280	308,912,718
取得存款利息收入所收到的现金	149,863,463	137,169,195
收到其他与投资活动有关的现金	388,132,030	-
投资活动现金流入小计	3,604,846,214	1,927,875,575
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609,952,471	727,873,930
收购少数股东支付的现金	-	10,000,000
投资支付的现金	100,160,000	150,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	24,947,497
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	710,112,471	912,821,427
投资活动产生的现金流量净额	2,894,733,743	1,015,054,148
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	416,940,000	48,121,430
吸收投资收到的现金	-	980,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	980,000
取得借款收到的现金	12,830,978,012	29,278,729,173
发行短期融资券所收到的现金	-	1,800,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,046,431,156	-
筹资活动现金流入小计	14,294,349,168	31,127,830,603
回购股票支付的现金	167,934,359	612,000

偿还债务支付的现金	15,131,234,054	24,504,615,026
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	957,347,218	1,302,608,446
偿还公司债券支付的现金	1,041,173,001	2,200,000,000
偿还短期融资券所支付的现金	-	1,900,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,297,688,632	29,907,835,472
筹资活动产生的现金流量净额	-3,003,339,464	1,219,995,131
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,897,395	-19,111,448
五、现金及现金等价物净增加额	-10,579,735,777	-4,179,418,845
加：期初现金及现金等价物余额	19,455,648,415	22,533,639,443
六、期末现金及现金等价物余额	8,875,912,638	18,354,220,598

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

2018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	4,138,219,066	7,106,851,958
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,647,047	413,875,102
经营活动现金流入小计	4,171,866,113	7,520,727,060
购买商品、接受劳务支付的现金	8,625,121,989	10,065,666,982
支付给职工以及为职工支付的现金	75,465,278	73,319,689
支付的各项税费	65,590,803	88,627,198
支付其他与经营活动有关的现金	40,822,524	39,953,533
经营活动现金流出小计	8,807,000,594	10,267,567,402
经营活动产生的现金流量净额	-4,635,134,481	-2,746,840,342
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	438,908,192	1,172,500,000
取得投资收益收到的现金	12,061,844	46,296,104
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,606,583	144,596,597
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,294,384,804	324,147,985
取得存款利息收入所收到的现金	59,903,026	53,481,616
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,125,864,449	1,741,022,302
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,072,633	152,542,110
投资支付的现金	119,000,000	1,173,104,510
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	83,000,000
投资活动现金流出小计	129,072,633	1,408,646,620
投资活动产生的现金流量净额	1,996,791,816	332,375,682
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,531,083,974	7,307,060,742
减少使用受限制定期存款所收到的现金	-	364,000,000.00
发行短期融资券所收到的现金	-	1,800,000,000
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	4,531,083,974	9,471,060,742
回购股票所支付的现金	167,934,359	612,000
偿还公司债券所支付的现金	1,041,173,000	2,200,000,000
偿还债务支付的现金	3,713,586,970	4,825,669,271
偿还短期融资券所支付的现金	-	1,900,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,718,175	708,390,138
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,317,412,504	9,634,671,409
筹资活动产生的现金流量净额	-786,328,530	-163,610,667
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-693,751	-980,968
五、现金及现金等价物净增加额	-3,425,364,946	-2,579,056,295
加：期初现金及现金等价物余额	6,163,271,912	8,051,579,133
六、期末现金及现金等价物余额	2,737,906,966	5,472,522,838

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