

公司代码：601258

公司简称：ST 庞大

庞大汽贸集团股份有限公司

2020 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.....	错误! 未定义书签。
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 公司负责人黄继宏、主管会计工作负责人武成及会计机构负责人（会计主管人员）常安全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	23,215,263,489	24,921,465,140	-6.85
归属于上市公司股东的净资产	10,542,496,694	10,506,068,017	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	-994,568,243	-3,583,967,454	72.25
	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	19,140,704,536	16,109,915,804	18.81
归属于上市公司股东的净利润	77,212,946	-2,070,905,695	103.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-226,155,684	-2,091,437,186	89.19

润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.73	-20.49	增加 21.22 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0076	-0.32	102.38
稀释每股收益 (元/股)	0.0076	-0.32	102.38

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	66,288,940	249,001,755	
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	7,827,578	24,034,408	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	49,278	49,278	
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			
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	1,158,075	4,542,590	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,450,197	33,108,466	
少数股东权益影响额（税后）	62,666	-669,450	
所得税影响额	-1,855,393	-6,698,417	
合计	99,981,341	303,368,630	

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）				246,006		
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	
庞大汽贸集团 股份有限公司 破产企业财产 处置专用账户	1,617,016,015	15.81	0	无	0	其他
天津深商北方 有限公司	1,228,905,700	12.02	0	无	0	其他
庞庆华	572,900,000	5.60	0	质押	572,900,000	境内自然人
石家庄国控投 资集团有限责 任公司	450,000,000	4.40	0	无	0	其他
中国银行股份 有限公司河北 省分行	247,158,377	2.42	0	无	0	其他
深圳市国民运 力数通科技有 限公司	240,335,142	2.35	0	无	0	其他

中国证券金融股份有限公司	135,079,099	1.32	0	无	0	其他
开源证券股份有限公司	121,003,178	1.18	0	无	0	其他
深圳市前海深商金融控股集团有限公司	100,000,000	0.98	0	无	0	其他
锦州银行股份有限公司	85,978,861	0.84	0	无	0	其他
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			
庞大汽贸集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,617,016,015	人民币普通股	1,617,016,015			
天津深商北方有限公司	1,228,905,700	人民币普通股	1,228,905,700			
庞庆华	572,900,000	人民币普通股	572,900,000			
石家庄国控投资集团有限责任公司	450,000,000	人民币普通股	450,000,000			
中国银行股份有限公司河北省分行	247,158,377	人民币普通股	247,158,377			
深圳市国民运力数通科技有限公司	240,335,142	人民币普通股	240,335,142			
中国证券金融股份有限公司	135,079,099	人民币普通股	135,079,099			
开源证券股份有限公司	121,003,178	人民币普通股	121,003,178			
深圳市前海深商金融控股集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
锦州银行股份有限公司	85,978,861	人民币普通股	85,978,861			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，天津深商北方有限公司、深圳市国民运力数通科技有限公司及深圳市前海深商金融控股集团有限公司三者为一致行动人。</p> <p>2、前十名无限售条件股东中，天津深商北方有限公司、深圳市国民运力数通科技有限公司及深圳市前海深商金融控股集团有限公司三者为一致行动人，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)货币资金2020年9月30日金额为人民币1,171,003,752元,较2019年12月31日减少61.24%,主要是由于归还本集团短期借款及支付承兑汇票保证金所致。

(2)交易性金融资产2020年9月30日金额为人民币9,500,000元,较2019年12月31日减少96.21%,主要是由于收回投资所致。

(3)长期应收款2020年9月30日余额为人民币18,086,193元,较2019年12月31日减少了81.26%,主要是由于本集团本期融资租赁售车业务减少所致。

(4)预收款项2020年9月30日金额为人民币12,156,911元,较2019年12月31日减少94.48%,主要是由于本集团自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》,将因转让商品收到的预收款重分类到合同负债所致。

(5)合同负债2020年9月30日金额为人民币470,204,005元,较2019年12月31日增加了100%,主要是由于本集团自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》,将因转让商品收到的预收款和因转让商品收到的原计入递延收益的款项重分类到合同负债所致。

(6)预计负债2020年9月30日金额为人民币62,961,716元,较2019年12月31日减少38.09%,主要是由于本集团本期的对消费信贷客户的担保余额降低所致。

(7)递延收益2020年9月30日金额为人民币169,604,218元,较2019年12月31日减少65.73%,主要是由于本集团自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》,将因转让商品收到的原计入递延收益的款项重分类到合同负债所致。

(8)库存股2020年9月30日金额为人民币44,808,799元,较2019年12月31日增加了100%,主要是因为本集团本期因员工股权激励回购股票增加所致。

3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因：

(1)销售费用2020年1-9月金额为人民币561,460,783元,较2019年同期减少30.75%,主要是由于上年底完成重整后,本集团积极优化企业管理制度,各项费用均有所下降。

(2)财务费用2020年1-9月金额为人民币234,478,211元,较2019年同期减少71.86%,主要是本集团本期利息及票据贴现支出下降幅度较大。

(3)投资收益2020年1-9月金额为人民币263,329,295元,较2019年同期增加了379.4%,主要是本集团本期处置子公司确认的投资收益增加所致。

(4)信用减值损失2020年1-9月金额为人民币-63,846,266元,较2019年同期增加76.56%,主要是本集团本年度金融资产减值准备所形成的预期信用损失增加所致。

(5)资产处置收益2020年1-9月金额为人民币17,536,606元,较2019年同期增加149.02%,主要是本集团本期处置固定资产净收益增加所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金 2020 年 1-9 月金额为人民币 32,055,247 元, 较 2019 年同期减少了 71.63%, 主要是因为本集团本期收到的经营性政府补贴减少所致。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金 2020 年 1-9 月金额为人民币 877,065,471 元, 较 2019 年同期减少 30.7%, 主要原因为本期经营性往来支出减少所致。

(3) 收回投资收到的现金 2020 年 1-9 月金额为人民币 249,900,000 元, 较 2019 年同期增加了 121.15%, 主要原因为收回投资所致。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2020 年 1-9 月金额为人民币 139,162,884 元, 较 2019 年同期减少 51.45%, 主要原因为本期处置固定资产、无形资产所收到的现金减少所致。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金 2020 年 1-9 月金额为人民币 10,084,067 元, 较 2019 年同期减少 95.52%, 主要原因为本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致。

(6) 投资支付的现金 2020 年 1-9 月金额为人民币 9,000,000 元, 较 2019 年同期减少 78.84%, 主要原因为本期对外投资较少所致。

(7) 取得借款收到的现金 2020 年 1-9 月金额为人民币 6,285,267,946 元, 较 2019 年同期减少 35.27%, 主要是由于本集团本期收到的借款减少所致。

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金 2020 年 1-9 月金额为人民币 933,242,762 元, 较 2019 年同期增加 55.37%, 主要是因为本集团本期减少使用受限制和定期存款所收到的现金增加所致。

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2020 年 1-9 月金额为人民币 254,414,668 元, 较 2019 年同期减少 32.87%, 主要原因为本期偿付利息所支付的现金减少所致。

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金 2020 年 1-9 月金额为人民币 44,808,799 元, 较 2019 年同期增加 788.81%, 主要是因为本集团本期因员工股权激励回购股票增加资金支出。

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	黄继宏
日期	2020 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,171,003,752	3,020,853,074
交易性金融资产	9,500,000	250,400,000
应收账款	492,602,521	562,400,676
应收款项融资	8,840,714	12,300,000
预付款项	927,048,394	718,159,460
其他应收款	3,293,688,819	2,541,405,991
存货	3,117,524,982	2,887,315,472
一年内到期的非流动资产	782,403,172	856,291,863
其他流动资产	322,734,186	334,443,254
流动资产合计	10,125,346,540	11,183,569,790
非流动资产:		
长期应收款	18,086,193	96,533,961
长期股权投资	424,808,135	374,128,994
其他权益工具投资	27,621,368	27,159,026
其他非流动金融资产	124,622,810	123,329,212
投资性房地产	499,612,600	499,612,600
固定资产	6,773,422,754	7,203,633,140
在建工程	170,516,879	173,863,667
无形资产	3,881,830,617	4,037,655,159
商誉	364,135,386	369,293,278
长期待摊费用	241,533,948	267,782,007
递延所得税资产	383,831,853	385,009,900
其他非流动资产	179,894,406	179,894,406
非流动资产合计	13,089,916,949	13,737,895,350
资产总计	23,215,263,489	24,921,465,140
流动负债:		
短期借款	1,575,352,208	1,959,151,173
应付票据	418,520,000	404,330,000
应付账款	758,793,695	607,413,083
预收款项	12,156,911	220,159,927

合同负债	470,204,005	-
应付职工薪酬	160,572,831	186,388,194
应交税费	221,217,827	259,254,252
其他应付款	3,342,421,964	4,706,416,490
其中：应付利息	148,294,690	180,226,589
其他流动负债	29,480,647	
流动负债合计	6,988,720,088	8,343,113,119
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,739,947,997	4,757,268,363
长期应付款	80,000,000	80,000,000
预计负债	62,961,716	101,701,077
递延收益	169,604,218	494,921,095
递延所得税负债	125,807,768	127,421,899
其他非流动负债	432,418,418	432,418,418
非流动负债合计	5,610,740,117	5,993,730,852
负债合计	12,599,460,205	14,336,843,971
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,227,225,070	10,227,225,070
资本公积	4,127,588,498	4,127,588,498
减：库存股	44,808,799	
其他综合收益	23,980,278	19,955,748
盈余公积	498,028,139	498,028,139
未分配利润	-4,289,516,492	-4,366,729,438
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,542,496,694	10,506,068,017
少数股东权益	73,306,590	78,553,152
所有者权益（或股东权益）合计	10,615,803,284	10,584,621,169
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,215,263,489	24,921,465,140

法定代表人：黄继宏 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：常安全

母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	174,046,778	1,173,100,806
交易性金融资产		230,000,000
应收账款	54,362,441	139,249,429

2020 年第三季度报告

应收款项融资	1,400,000	10,320,000
预付款项	20,391,183	31,819,382
其他应收款	19,263,864,236	18,264,813,691
存货	96,668,500	91,298,660
一年内到期的非流动资产	215,076,403	218,283,481
其他流动资产	16,204,167	17,153,681
流动资产合计	19,842,013,708	20,176,039,130
非流动资产：		
长期应收款		1,144,837
长期股权投资	9,217,861,537	9,139,418,158
其他权益工具投资	22,204,149	22,585,403
其他非流动金融资产	124,622,810	123,329,212
固定资产	1,001,429,217	1,101,389,187
在建工程	19,510,868	17,222,282
无形资产	1,022,450,012	1,046,931,993
长期待摊费用	15,996,044	18,394,615
递延所得税资产	144,571,389	146,016,847
其他非流动资产	19,595,000	19,595,000
非流动资产合计	11,588,241,026	11,636,027,534
资产总计	31,430,254,734	31,812,066,664
流动负债：		
短期借款	139,846,000	78,741,722
应付账款	30,932,636	44,120,220
预收款项		7,962,972
合同负债	3,339,177	
应付职工薪酬	2,878,497	3,246,846
应交税费	14,290,842	15,335,484
其他应付款	8,882,672,277	9,269,054,902
其中：应付利息	26,261,930	5,249,542
其他流动负债	434,092	
流动负债合计	9,074,393,521	9,418,462,146
非流动负债：		
长期借款	4,176,329,880	4,197,291,073
预计负债	333,432	1,547,184
递延收益	5,776,908	5,234,605
递延所得税负债	3,355,702	3,032,303
其他非流动负债	432,418,418	432,418,418
非流动负债合计	4,618,214,340	4,639,523,583
负债合计	13,692,607,861	14,057,985,729
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,227,225,070	10,227,225,070
资本公积	4,519,890,614	4,519,890,614

2020 年第三季度报告

减：库存股	44,808,799	
其他综合收益	-20,959,979	-20,560,955
专项储备		
盈余公积	498,028,139	498,028,139
未分配利润	2,558,271,828	2,529,498,067
所有者权益（或股东权益）合计	17,737,646,873	17,754,080,935
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,430,254,734	31,812,066,664

法定代表人：黄继宏 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：常安全

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季度 度（1-9 月）
一、营业总收入	8,194,860,018	5,853,519,089	19,140,704,536	16,109,915,804
其中：营业收入	8,194,860,018	5,853,519,089	19,140,704,536	16,109,915,804
二、营业总成本	8,243,888,400	6,691,107,285	19,261,777,065	18,120,483,273
其中：营业成本	7,597,142,371	5,583,725,232	17,447,707,532	15,075,363,686
税金及附加	40,137,442	51,710,405	126,792,431	158,910,168
销售费用	227,148,555	287,746,709	561,460,783	810,768,347
管理费用	321,545,891	456,916,804	891,338,108	1,242,229,758
财务费用	57,914,141	311,008,135	234,478,211	833,211,314
其中：利息 费用	41,712,797	177,763,067	207,475,748	526,650,665
利息收入	3,457,088	5,391,166	19,584,067	78,878,317
加：其他收益	7,827,578	11,631,735	24,034,408	24,792,359
投资收益 （损失以“-”号 填列）	87,630,188	-5,527,628	263,329,295	54,929,089
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	29,781,376	-7,228,182	31,814,868	3,044,507
公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）	-5,364,671		1,293,598	
信用减值损 失（损失以“-” 号填列）	49,286	-737,857	-63,846,266	-36,161,711
资产减值损	0			

失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,459,574	-24,624,105	17,536,606	-35,772,496
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,573,573	-856,846,051	121,275,112	-2,002,780,228
加：营业外收入	24,277,605	10,895,262	36,182,733	29,305,231
减：营业外支出	23,119,530	26,681,843	31,640,143	43,410,639
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,731,648	-872,632,632	125,817,702	-2,016,885,636
减：所得税费用	20,583,795	-586,282	53,069,131	59,961,446
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,147,853	-872,046,350	72,748,571	-2,076,847,082
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,147,853	-872,046,350	72,748,571	-2,076,847,082
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	32,849,918	-872,046,350	77,212,946	-2,070,905,695
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,702,065	0	-4,464,375	-5,941,387
六、其他综合收益的税后净额	2,709,267	-2,313,412	4,024,530	-5,092,032
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,709,267	-2,313,412	4,024,530	-5,092,032
1.不能重分类进损益的其他综合收益			554,990	-
（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				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			554,990	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,709,267	-2,313,412	3,469,540	-5,092,032
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	2,709,267	-2,313,412	3,469,540	-5,092,032
(7) 其他				
(二) 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	32,857,120	-874,359,762	76,773,101	-2,081,939,114
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	35,559,185	-874,359,762	81,237,476	-2,075,997,727
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,702,065		-4,464,375	-5,941,387
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0030	-0.13	0.0076	-0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0030	-0.13	0.0076	-0.32

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：黄继宏 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：常安全

母公司利润表

2020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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三 季度(1-9月)	2019年前三 季度(1-9月)
一、营业收入	57,050,369	85,426,457	121,847,946	379,673,183
减：营业成本	36,492,610	90,154,543	88,620,741	353,095,592
税金及附加	5,646,561	7,666,202	17,092,213	18,625,175
销售费用	4,643,320	7,440,759	10,833,519	22,895,726
管理费用	38,012,148	40,094,568	112,856,089	136,163,090
财务费用	40,161,646	124,974,511	109,872,231	375,122,675
其中：利息费用	43,541,309	63,617,839	120,293,148	223,745,830
利息收入	851,186	1,936,729	10,593,490	16,477,794
加：其他收益	2,684,060	685,920	2,695,234	962,378
投资收益（损失以 “—”号填列）	32,077,803	6,216,897	229,838,846	34,182,440
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	55,946,200	-7,208,936	55,946,200	21,209,262
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）	-5,364,671		1,293,598	
信用减值损失（损失 以“—”号填列）	620	1,379,292	13,176,677	25,340,688
资产减值损失（损失 以“—”号填列）	-			
资产处置收益（损失 以“—”号填列）	-103,056	-42,349	-2,774,123	1,263,967
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	-38,611,160	-176,664,366	26,803,385	-464,479,602
加：营业外收入	9,182	695,593	4,205,749	3,068,136
减：营业外支出	168,369	835,605	371,202	1,797,730
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	-38,770,347	-176,804,378	30,637,932	-463,209,196
减：所得税费用	-1,341,167		1,864,171	15,864
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	-37,429,180	-176,804,378	28,773,761	-463,225,060
（一）持续经营净利润（净 亏损以“—”号填列）	-37,429,180	-176,804,378	28,773,761	-463,225,060
（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			-399,024	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-399,024	
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动			-399,024	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-37,429,180	-176,804,378	28,374,737	-463,225,060
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：黄继宏 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：常安全

合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	22,684,028,232	19,595,585,718

收到其他与经营活动有关的现金	32,055,247	113,008,678
经营活动现金流入小计	22,716,083,479	19,708,594,396
购买商品、接受劳务支付的现金	21,454,077,442	20,141,527,452
支付给职工及为职工支付的现金	1,007,743,088	1,356,348,769
支付的各项税费	371,765,721	529,031,595
支付其他与经营活动有关的现金	877,065,471	1,265,654,034
经营活动现金流出小计	23,710,651,722	23,292,561,850
经营活动产生的现金流量净额	-994,568,243	-3,583,967,454
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	249,900,000	113,000,000
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,162,884	286,618,967
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,122,283	34,302,084
收到其他与投资活动有关的现金	10,084,067	225,221,924
投资活动现金流入小计	442,269,234	659,142,975
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,024,221	273,015,874
投资支付的现金	9,000,000	42,530,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	284,024,221	315,545,874
投资活动产生的现金流量净额	158,245,013	343,597,101
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,285,267,946	9,709,453,326
收到其他与筹资活动有关的现金	933,242,762	600,660,180
筹资活动现金流入小计	7,218,510,708	10,310,113,506
偿还债务支付的现金	6,993,632,037	9,617,046,889
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,414,668	378,971,030
支付其他与筹资活动有关的现金	44,808,799	5,041,421
筹资活动现金流出小计	7,292,855,504	10,001,059,340
筹资活动产生的现金流量净额	-74,344,796	309,054,166
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,938,534	-452,333
五、现金及现金等价物净增加额	-916,606,560	-2,931,768,520
加：期初现金及现金等价物余额	1,654,471,065	6,252,546,913
六、期末现金及现金等价物余额	737,864,505	3,320,778,393

法定代表人：黄继宏 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：常安全

母公司现金流量表

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	158,345,011	635,414,956
收到其他与经营活动有关的现金	3,722,693	2,372,500
经营活动现金流入小计	162,067,704	637,787,456
购买商品、接受劳务支付的现金	104,372,779	1,646,515,130
支付给职工及为职工支付的现金	77,166,834	57,148,727
支付的各项税费	17,517,892	20,162,396
支付其他与经营活动有关的现金	672,785,168	116,337,577
经营活动现金流出小计	871,842,673	1,840,163,830
经营活动产生的现金流量净额	-709,774,969	-1,202,376,374
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000	588,920,130
取得投资收益收到的现金		44,784,129
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	6,145,420	24,191,481
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,805,794	15,600,978
收到其他与投资活动有关的现金	10,593,490	12,733,572
投资活动现金流入小计	291,544,704	686,230,290
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	3,812,234	6,839,187
投资支付的现金	288,549,940	
投资活动现金流出小计	292,362,174	6,839,187
投资活动产生的现金流量净额	-817,470	679,391,103
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	273,429,224	900,186,184
收到其他与筹资活动有关的现金	103,351,909	197,241,446
筹资活动现金流入小计	376,781,133	1,097,427,630
偿还债务支付的现金	233,286,139	950,164,261
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,280,760	94,601,708
支付其他与筹资活动有关的现金	229,308,799	5,041,421
筹资活动现金流出小计	561,875,698	1,049,807,390
筹资活动产生的现金流量净额	-185,094,565	47,620,240
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,115	19,134
五、现金及现金等价物净增加额	-895,702,119	-475,345,897
加：期初现金及现金等价物余额	1,046,189,801	1,774,382,702
六、期末现金及现金等价物余额	150,487,682	1,299,036,805

法定代表人：黄继宏 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：常安全

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,020,853,074	3,020,853,074	
交易性金融资产	250,400,000	250,400,000	
应收账款	562,400,676	562,400,676	
应收款项融资	12,300,000	12,300,000	
预付款项	718,159,460	718,159,460	
其他应收款	2,541,405,991	2,541,405,991	
存货	2,887,315,472	2,887,315,472	
一年内到期的非流动资产	856,291,863	856,291,863	
其他流动资产	334,443,254	334,443,254	
流动资产合计	11,183,569,790	11,183,569,790	
非流动资产:			
长期应收款	96,533,961	96,533,961	
长期股权投资	374,128,994	374,128,994	
其他权益工具投资	27,159,026	27,159,026	
其他非流动金融资产	123,329,212	123,329,212	
投资性房地产	499,612,600	499,612,600	
固定资产	7,203,633,140	7,203,633,140	
在建工程	173,863,667	173,863,667	
无形资产	4,037,655,159	4,037,655,159	
商誉	369,293,278	369,293,278	
长期待摊费用	267,782,007	267,782,007	
递延所得税资产	385,009,900	385,009,900	
其他非流动资产	179,894,406	179,894,406	
非流动资产合计	13,737,895,350	13,737,895,350	
资产总计	24,921,465,140	24,921,465,140	
流动负债:			
短期借款	1,959,151,173	1,959,151,173	
应付票据	404,330,000	404,330,000	
应付账款	607,413,083	607,413,083	
预收款项	220,159,927	18,101,000	-202,058,927
合同负债		497,074,039	497,074,039
应付职工薪酬	186,388,194	186,388,194	
应交税费	259,254,252	259,254,252	
其他应付款	4,706,416,490	4,706,416,490	
其他流动负债		29,235,245	29,235,245
流动负债合计	8,343,113,119	8,667,363,476	324,250,357

非流动负债：			
长期借款	4,757,268,363	4,757,268,363	
长期应付款	80,000,000	80,000,000	
预计负债	101,701,077	101,701,077	
递延收益	494,921,095	170,670,738	-324,250,357
递延所得税负债	127,421,899	127,421,899	
其他非流动负债	432,418,418	432,418,418	
非流动负债合计	5,993,730,852	5,669,480,495	-324,250,357
负债合计	14,336,843,971	14,336,843,971	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,227,225,070	10,227,225,070	
资本公积	4,127,588,498	4,127,588,498	
减：库存股			
其他综合收益	19,955,748	19,955,748	
专项储备			
盈余公积	498,028,139	498,028,139	
一般风险准备			
未分配利润	-4,366,729,438	-4,366,729,438	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,506,068,017	10,506,068,017	
少数股东权益	78,553,152	78,553,152	
所有者权益（或股东权益）合计	10,584,621,169	10,584,621,169	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,921,465,140	24,921,465,140	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,173,100,806	1,173,100,806	
交易性金融资产	230,000,000	230,000,000	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	139,249,429	139,249,429	
应收款项融资	10,320,000	10,320,000	
预付款项	31,819,382	31,819,382	
其他应收款	18,264,813,691	18,264,813,691	
其中：应收利息			
应收股利			

2020 年第三季度报告

存货	91,298,660	91,298,660	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	218,283,481	218,283,481	
其他流动资产	17,153,681	17,153,681	
流动资产合计	20,176,039,130	20,176,039,130	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,144,837	1,144,837	
长期股权投资	9,139,418,158	9,139,418,158	
其他权益工具投资	22,585,403	22,585,403	
其他非流动金融资产	123,329,212	123,329,212	
投资性房地产			
固定资产	1,101,389,187	1,101,389,187	
在建工程	17,222,282	17,222,282	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,046,931,993	1,046,931,993	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,394,615	18,394,615	
递延所得税资产	146,016,847	146,016,847	
其他非流动资产	19,595,000	19,595,000	
非流动资产合计	11,636,027,534	11,636,027,534	
资产总计	31,812,066,664	31,812,066,664	
流动负债：			
短期借款	78,741,722	78,741,722	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	44,120,220	44,120,220	
预收款项	7,962,972		-7,962,972
合同负债		7,046,878	7,046,878
应付职工薪酬	3,246,846	3,246,846	
应交税费	15,335,484	15,335,484	
其他应付款	9,269,054,902	9,269,054,902	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债		916,094	916,094
流动负债合计	9,418,462,146	9,418,462,146	
非流动负债：			
长期借款	4,197,291,073	4,197,291,073	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,547,184	1,547,184	
递延收益	5,234,605	5,234,605	
递延所得税负债	3,032,303	3,032,303	
其他非流动负债	432,418,418	432,418,418	
非流动负债合计	4,639,523,583	4,639,523,583	
负债合计	14,057,985,729	14,057,985,729	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,227,225,070	10,227,225,070	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,519,890,614	4,519,890,614	
减：库存股			
其他综合收益	-20,560,955	-20,560,955	
专项储备			
盈余公积	498,028,139	498,028,139	
未分配利润	2,529,498,067	2,529,498,067	
所有者权益（或股东权益）合计	17,754,080,935	17,754,080,935	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,812,066,664	31,812,066,664	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用