

证券代码：601258

证券简称：庞大集团

庞大汽贸集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	6,492,263,827	-20.78	21,155,798,419	10.53
归属于上市公司股东的净利润	30,013,216	-8.64	612,678,106	693.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,326,160	不适用	-111,202,272	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-56,187,106	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0030	-6.25	0.0606	697.37

稀释每股收益（元/股）	0.0030	-6.25	0.0606	697.37
加权平均净资产收益率（%）	0.26	减少 0.05 个百分点	5.44	增加 4.71 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	22,799,488,838	22,635,351,605		0.73
归属于上市公司股东的所有者权益	11,517,591,340	10,990,303,011		4.8

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	15,639,894	723,701,833	
计入当期损益的政府补助（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）	8,012,228	26,242,695	
债务重组损益	362,038	-1,655,483	
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	16,267,727	46,827,791	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,996,315	-8,452,941	
减：所得税影响额	1,745,387	62,683,691	
少数股东权益影响额（税后）	-146,871	99,826	
合计	25,687,056	723,880,378	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性	不适用	主要是公司经营质量较上年同期

损益的净利润-本报告期		有所改善。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	693.49	本年处置长期股权投资产生的投资收益较上年同期金额增加较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	不适用	本年其他非流动金融资产的公允价值变动收益较上年同期金额增加较大；本年信用减值损失金额较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加较大。
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末	697.37	本年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加较大。
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末	697.37	本年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加较大。
加权平均净资产收益率（%）-年初至报告期末	增加 4.71 个百分点	本年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加较大。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	255,753	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津深商北方有限公司（注 1）	境内非国有法人	1,645,837,598	16.09	0	质押/冻结	1,612,100,000
庞大汽贸集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	1,199,932,554	11.73	0	无	
石家庄国控投资集团有限责任公司	国有法人	450,000,000	4.40	0	无	
海南金信科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	319,335,000	3.12	0	无	
庞庆华	境内自然人	253,565,000	2.48	0	冻结	253,565,000
中国银行股份有限公司河北省分行	国有法人	247,158,377	2.42	0	无	

深圳市国民运力数通科技有限公司	境内非国有法人	240,335,142	2.35	0	无	
中国民生银行股份有限公司北京分行	国有法人	148,272,306	1.45	0	无	
开源证券股份有限公司	国有法人	121,003,178	1.18	0	质押	121,003,178
深圳市前海深商金融控股集团有限公司	境内非国有法人	100,000,000	0.98		无	
前 10 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				
		股份种类	数量			
天津深商北方有限公司	1,645,837,598	人民币普通股	1,645,837,598			
庞大汽贸集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,199,932,554	人民币普通股	1,199,932,554			
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			
海南金信科技合伙企业（有限合伙）	319,335,000	人民币普通股	319,335,000			
庞庆华	253,565,000	人民币普通股	253,565,000			
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			
中国民生银行股份有限公司北京分行	148,272,306	人民币普通股	148,272,306			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中，股东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、海南金信科技合伙企业（有限合伙）、深圳市前海深商金融控股集团有限公司存在一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。</p> <p>2、前 10 名无限售条件股东中，股东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、海南金信科技合伙企业（有限合伙）、深圳市前海深商金融控股集团有限公司存在一致行动关系；除此之外，公司未知其他上述前 10 名无限售条件股东之间以及前 10 名无限售条件股东和前 10 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>					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无					

注 1：天津深商北方有限公司持股总数为：1,645,837,598 股；其中质押 822,100,000 股；冻结总股份数 790,000,000 股；

上述前 10 名股东中未包含回购专户。截至 2021 年 9 月 30 日，庞大汽贸集团股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量为 140,448,892 股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	839,473,567	1,052,417,437
交易性金融资产	20,100,000	6,500,000
应收账款	305,070,077	329,723,514
应收款项融资	5,156,821	11,159,347
预付款项	1,337,545,196	599,086,083
其他应收款	3,293,522,894	3,028,858,621
存货	2,677,954,900	3,223,967,263
一年内到期的非流动资产	760,337,591	771,747,899
其他流动资产	271,204,459	325,717,923
流动资产合计	9,510,365,505	9,349,178,087
非流动资产：		
长期应收款	8,792,464	18,184,791
长期股权投资	496,410,961	433,738,214
其他权益工具投资	293,910,686	307,250,300
其他非流动金融资产	196,765,980	167,329,493
投资性房地产	479,660,656	479,660,656
固定资产	6,294,610,938	6,722,861,147
在建工程	156,898,224	172,056,247

使用权资产	613,758,580	
无形资产	3,673,653,775	3,885,322,227
商誉	328,868,105	328,868,105
长期待摊费用	180,649,995	217,926,206
递延所得税资产	411,368,669	417,584,381
其他非流动资产	153,774,300	135,391,751
非流动资产合计	13,289,123,333	13,286,173,518
资产总计	22,799,488,838	22,635,351,605
流动负债：		
短期借款	1,409,884,059	1,170,576,346
应付票据	347,057,585	482,380,000
应付账款	642,434,770	713,074,155
预收款项	139,879,488	104,980,976
合同负债	418,373,735	479,858,834
应付职工薪酬	141,704,270	147,334,378
应交税费	177,846,220	275,174,354
其他应付款	1,835,971,558	2,627,040,206
其中：应付利息	63,585,148	68,802,731
一年内到期的非流动负债	139,254,072	
其他流动负债	42,923,949	29,136,894
流动负债合计	5,295,329,706	6,029,556,143
非流动负债：		
长期借款	4,161,356,142	4,695,930,232
租赁负债	458,311,280	
长期应付款	64,114,178	80,000,000
预计负债	30,795,612	34,664,941
递延收益	168,551,644	173,852,273
递延所得税负债	138,005,943	127,858,903
其他非流动负债	897,717,551	432,418,418
非流动负债合计	5,918,852,350	5,544,724,767
负债合计	11,214,182,056	11,574,280,910
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	4,128,223,143	4,128,738,666
减：库存股	175,285,952	88,257,280
其他综合收益	13,105,140	10,950,722
盈余公积	517,589,037	517,589,037
未分配利润	-3,193,265,098	-3,805,943,204
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,517,591,340	10,990,303,011
少数股东权益	67,715,442	70,767,684
所有者权益（或股东权益）合计	11,585,306,782	11,061,070,695

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	22,799,488,838	22,635,351,605
-----------------------	----------------	----------------

公司负责人：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

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	21,155,798,419	19,140,704,536
其中：营业收入	21,155,798,419	19,140,704,536
二、营业总成本	21,311,105,525	19,261,777,065
其中：营业成本	19,493,211,610	17,447,707,532
税金及附加	112,072,869	126,792,431
销售费用	565,612,042	561,460,783
管理费用	902,049,634	891,338,108
财务费用	238,159,370	234,478,211
其中：利息费用	226,088,849	207,475,748
利息收入	6,471,767	19,584,067
加：其他收益	26,242,695	24,034,408
投资收益（损失以“-”号填列）	779,668,508	263,329,295
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,776,411	31,814,868
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46,827,791	1,293,598
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,648,114	-63,846,266
资产减值损失（损失以“-”号填列）	58,974	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,715,471	17,536,606
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	708,558,219	121,275,112
加：营业外收入	29,558,547	36,182,733
减：营业外支出	41,819,340	31,640,143
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	696,297,426	125,817,702
减：所得税费用	86,671,562	53,069,131
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	609,625,864	72,748,571
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	609,625,864	72,748,571
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)	612,678,106	77,212,946
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,052,242	-4,464,375
六、其他综合收益的税后净额	1,440,086	4,024,530
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,440,086	4,024,530
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,440,086	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	1,440,086	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		3,469,540
(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		3,469,540
(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	611,065,950	76,773,101
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	614,118,192	81,237,476
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,052,242	-4,464,375
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.0606	0.0076
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0606	0.0076

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。

公司负责人：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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	24,056,996,938	22,684,028,232
收到的税费返还	23,920,089	
收到其他与经营活动有关的现金	16,352,715	32,055,247
经营活动现金流入小计	24,097,269,742	22,716,083,479
购买商品、接受劳务支付的现金	21,768,668,887	21,454,077,442
支付给职工及为职工支付的现金	1,029,546,850	1,007,743,088
支付的各项税费	500,602,803	371,765,721
支付其他与经营活动有关的现金	854,638,308	877,065,471
经营活动现金流出小计	24,153,456,848	23,710,651,722
经营活动产生的现金流量净额	-56,187,106	-994,568,243
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,891,304	249,900,000
取得投资收益收到的现金	34,014,236	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	480,352,567	139,162,884
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	368,249,503	43,122,283
收到其他与投资活动有关的现金		10,084,067
投资活动现金流入小计	906,507,610	442,269,234
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,739,848	275,024,221
投资支付的现金	31,100,000	9,000,000
投资活动现金流出小计	554,839,848	284,024,221
投资活动产生的现金流量净额	351,667,762	158,245,013
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	9,089,009,102	6,285,267,946
收到其他与筹资活动有关的现金	185,736,261	933,242,762
筹资活动现金流入小计	9,274,745,363	7,218,510,708

偿还债务支付的现金	8,918,976,346	6,993,632,037
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,579,392	254,414,668
支付其他与筹资活动有关的现金	614,342,330	44,808,799
筹资活动现金流出小计	9,741,898,068	7,292,855,504
筹资活动产生的现金流量净额	-467,152,705	-74,344,796
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,569,832	-5,938,534
五、现金及现金等价物净增加额	-169,102,217	-916,606,560
加：期初现金及现金等价物余额	570,360,014	1,654,471,065
六、期末现金及现金等价物余额	401,257,797	737,864,505

公司负责人：黄继宏

主管会计工作负责人：武成

会计机构负责人：常安全

(三)2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,052,417,437	1,052,417,437	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6,500,000	6,500,000	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	329,723,514	329,723,514	
应收款项融资	11,159,347	11,159,347	
预付款项	599,086,083	540,231,579	-58,854,504
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,028,858,621	3,028,858,621	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,223,967,263	3,223,967,263	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	771,747,899	771,747,899	
其他流动资产	325,717,923	325,717,923	
流动资产合计	9,349,178,087	9,290,323,583	-58,854,504
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	18,184,791	18,184,791	
长期股权投资	433,738,214	433,738,214	
其他权益工具投资	307,250,300	307,250,300	
其他非流动金融资产	167,329,493	167,329,493	
投资性房地产	479,660,656	479,660,656	
固定资产	6,722,861,147	6,722,861,147	
在建工程	172,056,247	172,056,247	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		507,929,542	507,929,542
无形资产	3,885,322,227	3,885,322,227	
开发支出			
商誉	328,868,105	328,868,105	
长期待摊费用	217,926,206	217,926,206	
递延所得税资产	417,584,381	417,584,381	
其他非流动资产	135,391,751	135,391,751	
非流动资产合计	13,286,173,518	13,794,103,060	507,929,542
资产总计	22,635,351,605	23,084,426,643	449,075,038
流动负债：			
短期借款	1,170,576,346	1,170,576,346	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	482,380,000	482,380,000	
应付账款	713,074,155	713,074,155	
预收款项	104,980,976	104,980,976	
合同负债	479,858,834	479,858,834	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	147,334,378	147,334,378	
应交税费	275,174,354	275,174,354	
其他应付款	2,627,040,206	2,627,040,206	
其中：应付利息	68,802,731	68,802,731	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		72,652,092	72,652,092
其他流动负债	29,136,894	29,136,894	
流动负债合计	6,029,556,143	6,102,208,235	72,652,092
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,695,930,232	4,695,930,232	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		376,422,946	376,422,946
长期应付款	80,000,000	80,000,000	
长期应付职工薪酬			
预计负债	34,664,941	34,664,941	
递延收益	173,852,273	173,852,273	
递延所得税负债	127,858,903	127,858,903	
其他非流动负债	432,418,418	432,418,418	
非流动负债合计	5,544,724,767	5,921,147,713	376,422,946
负债合计	11,574,280,910	12,023,355,948	449,075,038
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	4,128,738,666	4,128,738,666	
减：库存股	88,257,280	88,257,280	
其他综合收益	10,950,722	10,950,722	
专项储备			
盈余公积	517,589,037	517,589,037	
一般风险准备			
未分配利润	-3,805,943,204	-3,805,943,204	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	10,990,303,011	10,990,303,011	
少数股东权益	70,767,684	70,767,684	
所有者权益（或股东权益） 合计	11,061,070,695	11,061,070,695	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	22,635,351,605	23,084,426,643	449,075,038

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日