

## 庞大汽贸集团股份有限公司

## [2014]第三季度报告

## 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 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、主管会计工作的负责人克彩君及会计机构负责人(会计主管人员)沈宝东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	64,100,25,325	65,063,915,686	-1.48
归属于上市公司股东的净资产	9,123,399,681	9,038,863,000	0.94
年初至报告期末	4,420,709,044	9,272,394,569	-52.32
经营活动产生的现金流量净额			

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

前十名股东持股情况					
股东名称	报告期初内增减	期末持股数	比例(%)	质押或冻结股份数量	股东性质
庞庆华	0	681,450,000	25.99	0	质押 67,840,000境内自然人
包头信达民企业策划有限公司	0	512,567,250	19.55	0	质押 511,624,999境内非国有法人
北京联合投资有限公司	0	111,375,000	4.33	0	质押 68,570,000境内非国有法人
杨庆华	0	59,740,450	2.26	0	质押 59,740,450境内自然人
郭文义	0	59,266,150	2.26	0	质押 59,266,150境内自然人
王生	0	58,150,400	2.22	0	质押 58,150,400境内自然人
杨晓光	0	57,696,100	2.20	0	质押 57,696,100境内自然人
贾立新	0	57,696,100	2.20	0	质押 57,696,100境内自然人
赵成海	0	57,466,950	2.19	0	质押 57,466,950境内自然人
黄文会	-438,499	54,257,665	2.07	0	质押 25,000,000境外自然人

前十名无限售条件股东持股情况

3. 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 资产负债表重大变动情况

(1)在建工程:2014年9月30日余额为人民币1,026,341,771元,较2013年12月31日减少35.2%,主要是由于公司本期在建工程投入金额有所减少。

(2)应收账款:2014年9月30日余额为人民币102,203,013元,较2013年12月31日减少61.29%,主要是由于公司应收账款余额减少。

(4)年初至报告期末:2014年9月30日余额为人民币118,395,860元,较2013年12月31日增加171.47%,主要是由于本期预缴职工工资水平较去年同期有所增加(新金薪酬增加)。

(5)应付账款:2014年9月30日余额为人民币52,322,664元,较2013年12月31日减少87.47%,主要是由于本期预交的业务所得税,增值税减少所致。

(6)一年内到期的非流动负债:2014年9月30日余额为人民币1,032,743,234元,较2013年12月31日减少74.65%,主要是由于一年内到期的借款减少所致。

(7)其他流动负债:2014年9月30日余额为人民币1,517,536,667元,较2013年12月31日增加100%,主要是由于公司本期预交的职工薪酬增加。

(8)长期应付款:2014年9月30日余额为人民币1,519,373元,较2013年12月31日减少51.34%,主要是由于公司本期长期租赁合同金额减少所致。

(9)应付股利:2014年9月30日余额为人民币-261,093元,较2013年12月31日减少958.69%,主要是由于公司本期编制合并报表时将报告期公司使用的银行存款余额冲减在股东应付款项所致。

(10)少数股东权益:2014年9月30日余额为人民币11,281,267,407元,较2013年12月31日增加79.49%,主要是由于本期少数股东权益增加所致,其中少数股东权益在2014年9月30日占总股本的47.49%。

(11)所得税费用:2014年9月30日余额为人民币52,322,664元,较2013年12月31日减少87.47%,主要是由于本期预交的业务所得税,增值税减少所致。

(12)盈余公积:2014年9月30日余额为人民币158,653,193元,较2013年12月31日增加37.35%,主要是由于本期本期盈余公积增加所致。

(13)未分配利润:2014年9月30日余额为人民币158,653,193元,较2013年12月31日增加37.35%,主要是由于本期本期盈余公积增加所致。

(14)营业收入:2014年9月30日营业收入为人民币23,386,923元,较2013年同期增加100%,主要是由于公司本期营业收入增加所致。

(15)营业成本:2014年9月30日营业成本为人民币15,398,517元,较2013年同期减少82.91%,主要是由于公司本期收到的其他营业收入相关的营业成本较少所致。

(16)销售费用:2014年9月30日销售费用为人民币1,519,373元,较2013年12月31日减少51.34%,主要是由于公司本期长期租赁合同金额减少所致。

(17)管理费用:2014年9月30日管理费用为人民币-261,093元,较2013年12月31日减少958.69%,主要是由于公司本期编制合并报表时将报告期公司使用的银行存款余额冲减在股东应付款项所致。

(18)财务费用:2014年9月30日财务费用为人民币11,281,267,407元,较2013年12月31日增加79.49%,主要是由于本期少数股东权益增加所致,其中少数股东权益在2014年9月30日占总股本的47.49%。

(19)资产减值损失:2014年9月30日资产减值损失为人民币77,315,168元,较2013年同期减少46.09%,主要是由于公司于2014年1-9月计提的资产减值损失所致。

(20)公允价值变动收益:2014年9月30日公允价值变动收益为人民币82,679,736元,较2013年同期增加100%,主要是由于公司本期投资性房地产公允价值变动所致。

(21)投资收益:2014年9月30日投资收益为人民币406,063,184元,较2013年同期增加88,075.42%,主要是由于公司本期投资收益增加所致。

(22)营业外收入:2014年9月30日营业外收入为人民币162,389,772元,较2013年同期增加105.94%,主要是由于公司本期营业外收入增加所致。

(23)营业外支出:2014年9月30日营业外支出为人民币-1,261,297元,较2013年同期增加100%,主要是由于公司本期营业外支出增加所致。

(24)所得税费用:2014年9月30日所得税费用为人民币115,653,193元,较2013年同期减少74.35%,主要是由于公司本期应纳所得税减少所致。

(25)少数股东损益:2014年9月30日少数股东损益为人民币15,398,517元,较2013年同期增加100%,主要是由于公司本期少数股东权益增加所致。

(26)营业收入:2014年9月30日营业收入为人民币23,386,923元,较2013年同期增加100%,主要是由于公司本期营业收入增加所致。

(27)营业成本:2014年9月30日营业成本为人民币15,398,517元,较2013年同期减少82.91%,主要是由于公司本期收到的其他营业收入相关的营业成本较少所致。

(28)销售费用:2014年9月30日销售费用为人民币1,519,373元,较2013年12月31日减少51.34%,主要是由于公司本期长期租赁合同金额减少所致。

(29)管理费用:2014年9月30日管理费用为人民币-261,093元,较2013年12月31日减少958.69%,主要是由于公司本期编制合并报表时将报告期公司使用的银行存款余额冲减在股东应付款项所致。

(30)财务费用:2014年9月30日财务费用为人民币11,281,267,407元,较2013年12月31日增加79.49%,主要是由于本期少数股东权益增加所致,其中少数股东权益在2014年9月30日占总股本的47.49%。

(31)资产减值损失:2014年9月30日资产减值损失为人民币77,315,168元,较2013年同期减少46.09%,主要是由于公司于2014年1-9月计提的资产减值损失所致。

(32)公允价值变动收益:2014年9月30日公允价值变动收益为人民币82,679,736元,较2013年同期增加100%,主要是由于公司本期投资性房地产公允价值变动所致。

(33)投资收益:2014年9月30日投资收益为人民币406,063,184元,较2013年同期增加88,075.42%,主要是由于公司本期投资收益增加所致。

(34)营业外收入:2014年9月30日营业外收入为人民币162,389,772元,较2013年同期增加105.94%,主要是由于公司本期营业外收入增加所致。

(35)营业外支出:2014年9月30日营业外支出为人民币-1,261,297元,较2013年同期增加100%,主要是由于公司本期营业外支出增加所致。

(36)所得税费用:2014年9月30日所得税费用为人民币115,653,193元,较2013年同期减少74.35%,主要是由于公司本期应纳所得税减少所致。

(37)少数股东损益:2014年9月30日少数股东损益为人民币15,398,517元,较2013年同期增加100%,主要是由于公司本期少数股东权益增加所致。

(38)营业收入:2014年9月30日营业收入为人民币23,386,923元,较2013年同期增加100%,主要是由于公司本期营业收入增加所致。

(39)营业成本:2014年9月30日营业成本为人民币15,398,517元,较2013年同期减少82.91%,主要是由于公司本期收到的其他营业收入相关的营业成本较少所致。

(40)销售费用:2014年9月30日销售费用为人民币1,519,373元,较2013年12月31日减少51.34%,主要是由于公司本期长期租赁合同金额减少所致。

(41)管理费用:2014年9月30日管理费用为人民币-261,093元,较2013年12月31日减少958.69%,主要是由于公司本期编制合并报表时将报告期公司使用的银行存款余额冲减在股东应付款项所致。

(42)财务费用:2014年9月30日财务费用为人民币11,281,267,407元,较2013年12月31日增加79.49%,主要是由于本期少数股东权益增加所致,其中少数股东权益在2014年9月30日占总股本的47.49%。

(43)资产减值损失:2014年9月30日资产减值损失为人民币77,315,168元,较2013年同期减少46.09%,主要是由于公司于2014年1-9月计提的资产减值损失所致。

(44)公允价值变动收益:2014年9月30日公允价值变动收益为人民币82,679,736元,较2013年同期增加100%,主要是由于公司本期投资性房地产公允价值变动所致。

(45)投资收益:2014年9月30日投资收益为人民币406,063,184元,较2013年同期增加88,075.42%,主要是由于公司本期投资收益增加所致。

(46)营业外收入:2014年9月30日营业外收入为人民币162,389,772元,较2013年同期增加105.94%,主要是由于公司本期营业外收入增加所致。

(47)营业外支出:2014年9月30日营业外支出为人民币-1,261,297元,较2013年同期增加100%,主要是由于公司本期营业外支出增加所致。

(48)所得税费用:2014年9月30日所得税费用为人民币115,653,193元,较2013年同期减少74.35%,主要是由于公司本期应纳所得税减少所致。

(49)少数股东损益:2014年9月30日少数股东损益为人民币15,398,517元,较2013年同期增加100%,主要是由于公司本期少数股东权益增加所致。

(50)营业收入:2014年9月30日营业收入为人民币23,386,923元,较2013年同期增加100%,主要是由于公司本期营业收入增加所致。

(51)营业成本:2014年9月30日营业成本为人民币15,398,517元,较2013年同期减少82.91%,主要是由于公司本期收到的其他营业收入相关的营业成本较少所致。

(52)销售费用:2014年9月30日销售费用为人民币1,519,373元,较2013年12月31日减少51.34%,主要是由于公司本期长期租赁合同金额减少所致。

(53)管理费用:2014年9月30日管理费用为人民币-261,093元,较2013年12月31日减少958.69%,主要是由于公司本期编制合并报表时将报告期公司使用的银行存款余额冲减在股东应付款项所致。

(54)财务费用:2014年9月30日财务费用为人民币11,281,267,407元,较2013年12月31日增加79.49%,主要是由于本期少数股东权益增加所致,其中少数股东权益在2014年9月30日占总股本的47.49%。

(55)资产减值损失:2014年9月30日资产减值损失为人民币77,315,168元,较2013年同期减少46.09%,主要是由于公司于2014年1-9月计提的资产减值损失所致。

(56)公允价值变动收益:2014年9月30日公允价值变动收益为人民币82,679,736元,较2013年同期增加100%,主要是由于公司本期投资性房地产公允价值变动所致。