

公司代码：601258

公司简称：ST 庞大

股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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	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)	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	-994,568,243	-3,583,967,454	72.25
	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	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

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-226,155,684	-2,091,437,186	89.19
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	15.8 1	0	无	0	其他
天津深商北方 有限公司	1,228,905,700	12.0 2	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	股份有限公司
法定代表人	黄继宏
日期	2020 年 10 月 30 日