

庞大汽贸集团股份有限公司

601258

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	11

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	庞庆华
主管会计工作负责人姓名	武成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈宝东

公司负责人庞庆华、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）沈宝东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	44,337,440,619.00	35,225,990,812.00	25.87
所有者权益（或股东权益）(元)	9,782,419,922.00	3,272,399,520.00	198.937
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.3290	3.6016	159.02
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,054,815,062.00		-171.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.08		-165.93
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	298,897,264.00	702,623,117.00	92.30
基本每股收益（元/股）	0.29	0.71	70.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.66	63

加权平均净资产收益率 (%)	3	10	减少 45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3	9	减少 47 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	
非流动资产处置损益	46,529,913	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	20,647,091	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,529,891	
所得税影响额	-17,426,724	
合计	52,280,171	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	33,481	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东省国际信托有限公司一泽熙瑞金 1 号	7,337,044	人民币普通股
新华信托股份有限公司	5,797,107	人民币普通股
银丰证券投资基金	5,766,434	人民币普通股
华润深国投信托有限公司一龙信基金通 1 号集合资金信托	5,080,057	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	1,766,130	人民币普通股
东海证券一交行一东风 5 号集合资产管理计划	1,658,847	人民币普通股
中国建设银行一上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,213,836	人民币普通股
广州明佳仓储有限公司	1,159,420	人民币普通股
东海证券有限责任公司	1,079,000	人民币普通股
中核财务有限责任公司	900,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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) 交易性金融资产 2011 年 9 月 30 日余额为零, 较 2010 年 12 月 31 日减少 100%, 主要是由于本期本公司未购买衍生金融工具。

(2) 应收票据 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 19,753,000 元, 较 2010 年 12 月 31 日减少 47%, 主要是由于本期本公司销售收到的银行承兑汇票减少所致。

(3) 存货 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 8,131,650,670 元, 较 2010 年 12 月 31 日增加 31%, 主要是由于本公司 2011 年经营网点增加, 导致存货储备增加。

(4) 一年内到期的非流动资产 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 2,060,146,029 元, 较 2010 年 12 月 31 日增加 823%, 主要是由于本公司在本期内通过融资租赁方式销售整车收入较 2010 年同期增加所致。

(5) 长期应收款 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 1,245,904,861 元, 较 2010 年 12 月 31 日增加 1,929%, 主要是由于本公司在本期内通过融资租赁方式销售整车收入较 2010 年同期增加所致。

(6) 在建工程 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 1,634,527,878 元, 较 2010 年 12 月 31 日增加 77%, 主要是由于本公司在本期内持续增加建设 4S 店数量所致。

(7) 商誉 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 207,403,431 元, 较 2010 年 12 月 31 日增加 37%, 主要是由于本公司 2011 年非同一控制收购子公司数量增加所导致。

(8) 递延所得税资产 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 212,976,493 元, 较 2010 年 12 月 31 日增加 35%, 主要是由于本期产生递延所得税资产的暂时性差异增加导致。

(9) 其他非流动资产 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 2,809,705,738 元, 较 2010 年 12 月 31 日增加 142%, 主要是由于本公司于本期预付购买土地款的金额增加所致。

(10) 应交税费 2011 年 9 月 30 日余额为人民币-277,485,663 元, 较 2010 年 12 月 31 日减少 218%, 主要是本公司于 2011 年 9 月 30 日增值税留抵金额较大, 且在应交税费科目核算。

(11) 应付股利 2011 年 9 月 30 日余额为人民币零, 较 2010 年 12 月 31 日减少 100%, 主要是本公司在本期向股东支付股利所致。

(12) 一年内到期的非流动负债 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 1,150,873,570 元, 较 2010 年 12 月 31 日增加 639%, 主要是由于一年内到期的长期借款增加所致。

(13) 长期借款 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 2,117,357,998 元, 较 2010 年 12 月 31 日增加 30%, 主要是由于本期新增长期借款增加导致。

(14) 资本公积 2011 年 9 月 30 日余额为人民币 5,857,503,780 元, 较 2010 年 12 月 31 日增加 92,711%, 是由于本公司于 2011 年 4 月通过首次公开发行 A 股获得募集资金所致。

(15) 外币报表折算差额人民币-2,567,139 元, 较 2010 年 12 月 31 日减少 422%, 主要是由于本期位于蒙古国的子公司其记账货币图格里克相对人民币汇率较 2010 年增值所致。

3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因:

(1)营业税金及附加 2011年1-9月金额为人民币81,726,314元,较2010年同期增加119%,主要是由于本期需要交纳营业税金的融资租赁销售中手续费收入和利息收入较2010年同期增加所致。

(2)管理费用 2011年1-9月金额为人民币1,105,503,280元,较2010年同期增加49%,主要是由于本期发生的折旧摊销费用和管理人员薪酬增加所致。

(3)资产减值损失 2011年1-9月金额为人民币39,143,132元,较2010年同期增加161%,主要是由于本期计提存货跌价准备和长期应收款坏账准备增加所致。

(4)公允价值变动收益 2011年1-9月金额为零,主要是由于本期本公司未购买衍生金融工具。

(5)投资收益 2011年1-9月金额为人民币-1,155,108元,较2010年同期减少135%,主要是由于2010年第三季度本公司处置子公司的投资收益较大,而本期本公司没有处置子公司的业务。

(6)营业外收入 2011年1-9月金额为人民币88,632,217元,较2010年同期增加364%,主要是由于本期处置固定资产收益增加所致。

(7)营业外支出 2011年1-9月金额为人民币18,925,322元,较2010年同期增加50%,主要是由于本期发生处置固定资产净损失增加所致。

(8)少数股东损益 2011年1-9月金额为人民币6,661,927元,较2010年同期增加76%,主要是由于部分非全资子公司本期净利润上升所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因:

(1)支付给职工以及为职工支付的现金 2011年1-9月金额为人民币1,297,964,622元,较2010年同期增加54%,主要是由于本期员工人数的增加所致。

(2)支付的各项税费 2011年1-9月金额为人民币1,260,347,722元,较2010年同期增加42%,主要是由于本期增值税交纳增加所致。

(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2011年1-9月金额为人民币155,051,121元,较2010年同期增加219%,主要原因为本期处置固定资产收到的现金增加。

(4)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2011年1-9月金额为零,较2010年同期减少100%,主要原因为本期没有处置子公司。

(5)取得存款利息收入所收到的现金 2011年1-9月金额为人民币83,604,122元,较2010

年同期增加 73%，主要原因为本期银行存款和其他货币资金平均余额的增加所致。

(6) 非同一控制下的企业合并所收到的现金 2011 年 1-9 月金额为零，较 2010 年同期减少 100%，主要原因为本期非同一控制收购子公司支付的现金超过被收购子公司于收购日拥有的现金所致。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2011 年 1-9 月金额为人民币 3,772,130,001 元，较 2010 年同期增加 179%，主要原因为本期内持续增加经营网点数量所致。

(8) 投资支付的现金 2011 年 1-9 月金额为人民币 1,131,281,786，较 2010 年同期增加 8,808%，主要原因为本期本公司预付投资款增加所致。

(9) 增加使用受限制定期存款所支付的现金 2011 年 1-9 月金额为零，较 2010 年同期减少 100%，主要原因为本期没有增加使用受限制定期存款所支付的现金。

(10) 偿还债务支付的现金 2011 年 1-9 月金额为人民币 11,235,195,737 元，较 2010 年同期增加 43%，主要原因为本期银行借款偿还的增加。

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2011 年 1-9 月金额为人民币 612,842,263 元，较 2010 年同期增加 70%，主要原因为本期支付银行借款利息和分配股利金额的增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 2011 半年度公积金转增股本情况

详见本公司于 2011 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的关于《资本公积金转增股本实施公告》。

3.2.2 发行 2011 年度公司债券情况

详见本公司于 2011 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》。

3.2.3 重大资产收购情况

本公司关于收购林志斌控制的长沙和信丰田汽车销售服务有限公司、衡阳市和信丰田汽车销售服务有限公司、株洲和信丰田汽车销售服务有限公司、娄底和兴丰田汽车销售服务有限公司、永州和信汽车销售服务有限公司、衡阳市和信汽车贸易有限公司和衡阳市畅安汽车贸易有限公司共计七家汽车销售公司 100% 股权事宜，于 2011 年 9 月 30 日通过商务部反垄断局关于经营者集中的审查。

3.2.4 重大合同情况

关于本公司与 SAAB Automobile AB、SPYKER CARS N.V.（后更名为 Swedish Automobile N.V.，“瑞典汽车”）及浙江青年莲花汽车有限公司（“青年汽车”）签署的《谅解备忘录》，及本公司与瑞典汽车、青年汽车、浙江青年乘用车集团有限公司、青年汽车集团有限公司签订的《认购协议》的进展情况，详见本公司于 2011 年 9 月 1 日、2011 年 9 月 8 日、2011 年 9 月 16 日、2011 年 9 月 23 日和 2011 年 10 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《收购资产后续进展情况公告》。

3.2.5 关于超募资金使用情况

经本公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，同意本公司将超募资金 4,188,851,146 元中的 1,414,814,646 元用于偿还银行贷款、2,774,036,500 元用于永久补充公司流动资金。根据前述使用用途，同意并确认公司截至 2011 年 6 月 30 日将超募资金用于支付公司经营网点工程款 1,341,498,200 元、支付购车款 498,515,900 元、支付银行保证金 934,022,400 元和偿还银行贷款 1,414,814,646 元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

3.3.1 承诺内容：

（1）公司股东庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、与庞庆华先生保持一致行动关系的 18 名自然人股东（即杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨 18 名持有本公司股份的自然人股东）承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

（2）本公司股东北京英维特汽车服务连锁有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

（3）庞庆华先生和唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东、庞庆华控制的其他企业与本公司签署了《避免同业竞争协议》。上述各方承诺：作为公司控股股东（或一致行动人、关联方）期间，本人/本公司不会，并保证其各自的附属公司不会，在中国境内和/或境外单独或与其他自然人、法人、合伙或组织，以任何形式，包括但不限于联营、

合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人身份或其他身份直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与本公司及/或其附属公司的主营业务相竞争的业务，但下列情况除外：1) 如果庞庆华先生、庞庆华控制的其他企业或唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东获得或发现与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会，其已经根据《避免同业竞争协议》将该业务机会向公司通报而公司放弃该业务机会的优先权，且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务；2) 第三方首先向公司及/或其附属公司提出要约，经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准公司及/或其附属公司不计划投资或从事或参与该项业务计划，并向庞庆华先生和/或唐山盛诚企业策划股份有限公司和/或 18 名自然人股东和/或庞庆华控制的其他企业做出书面确认，且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务。

(4) 庞庆华先生及唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东分别向本公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺如下：本人/本公司将善意履行作为本公司大股东的义务，不利用大股东地位，就公司与本人/本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人/本公司或附属公司发生任何关联交易，则本人/本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及公司章程规定的回避要求。本人/本公司及附属公司将不会要求或接受本公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本人/本公司及附属公司将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人/本公司承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，本人/本公司同意给予公司赔偿。

3.3.2 履行情况：

报告期内未有违反承诺事项的情况发生。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 3 月 28 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过《关于庞大汽贸集团股份有限公司 2010 年度利润分配的议案》，同意将截至 2010 年 12 月 31 日公司累计未分配利润

115,313.83 万元中的 18,172 万元以现金方式按各股东持股数量分配给全体股东。前述利润分配决议已于 2011 年 8 月 24 日执行完毕。

（本页无正文，为《庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年第三季度报告》之签字盖章页）

庞大汽贸集团股份有限公司

董事长：庞庆华

2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	13,687,451,166	13,735,497,595
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		4,743,748
应收票据	19,753,000	37,462,808
应收账款	956,445,933	1,348,472,580
预付款项	5,055,190,539	4,210,761,884
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,313,278,001	2,014,875,960
买入返售金融资产		
存货	8,131,650,670	6,226,323,831
一年内到期的非流动资产	2,060,146,029	223,180,569
其他流动资产		
流动资产合计	32,223,915,338	27,801,318,975
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,245,904,861	61,403,931
长期股权投资	2,754,330	3,858,354
投资性房地产		
固定资产	2,953,296,301	2,354,531,846
在建工程	1,634,527,878	921,736,657
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,846,502,865	2,431,269,288
开发支出		
商誉	207,403,431	151,079,513
长期待摊费用	200,453,384	181,707,313
递延所得税资产	212,976,493	157,267,760
其他非流动资产	2,809,705,738	1,161,817,175
非流动资产合计	12,113,525,281	7,424,671,837
资产总计	44,337,440,619	35,225,990,812

流动负债：		
短期借款	8,697,003,815	9,653,001,490
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	18,103,502,591	15,606,306,336
应付账款	2,945,627,179	2,701,790,152
预收款项	254,102,640	291,080,534
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	91,138,560	72,454,525
应交税费	-277,485,663	235,792,851
应付利息		
应付股利		43,184,980
其他应付款	1,396,163,242	1,493,958,472
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
预计负债	42,438,230	41,664,813
一年内到期的非流动负债	1,150,873,570	155,810,505
其他流动负债		
流动负债合计	32,403,364,164	30,295,044,658
非流动负债：		
长期借款	2,117,357,998	1,624,824,236
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,117,357,998	1,624,824,236
负债合计	34,520,722,162	31,919,868,894
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,048,600,000	908,600,000
资本公积	5,857,503,780	6,311,245
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	216,972,798	216,972,798
一般风险准备		
未分配利润	2,661,910,483	2,141,007,367
外币报表折算差额	-2,567,139	-491,890
归属于母公司所有者权益合计	9,782,419,922	3,272,399,520
少数股东权益	34,298,535	33,722,398
所有者权益合计	9,816,718,457	3,306,121,918
负债和所有者权益总计	44,337,440,619	35,225,990,812

公司法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：沈宝东

母公司资产负债表
2011 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	3,084,687,184	2,931,100,916
交易性金融资产	220,680,000	220,680,000
应收票据	3,500,000	47,344,000
应收账款	220,506,467	464,838,614
预付款项	252,785,420	613,253,944
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,246,337,054	6,818,232,477
存货	1,158,853,924	1,253,003,813
一年内到期的非流动资产		13,195,061
其他流动资产		
流动资产合计	15,187,350,049	12,361,648,825
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,102,529,434	1,995,546,450
投资性房地产		
固定资产	331,004,797	296,988,859
在建工程	505,937,676	299,052,654
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,011,440,283	983,586,750
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,115,129	13,725,251
递延所得税资产	49,786,559	14,689,584
其他非流动资产	1,869,113,911	1,019,918,336
非流动资产合计	6,882,927,789	4,623,507,884
资产总计	22,070,277,838	16,985,156,709
流动负债：		
短期借款	1,540,798,600	1,899,055,240
交易性金融负债		
应付票据	4,869,693,181	5,069,596,149
应付账款	255,911,504	537,428,366
预收款项	95,640,207	553,120,971
应付职工薪酬	10,256,332	11,104,079
应交税费	-70,158,207	13,631,854
预计负债	4,718,155	4,718,155
应付利息		

应付股利		43,184,980
其他应付款	6,116,579,565	4,955,845,519
一年内到期的非流动负债		112,250,000
其他流动负债		
流动负债合计	12,823,439,337	13,199,935,313
非流动负债：		
长期借款	1,227,394,000	1,501,130,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,227,394,000	1,501,130,000
负债合计	14,050,833,337	14,701,065,313
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,048,600,000	908,600,000
资本公积	5,905,387,016	5,380,270
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	216,972,798	216,972,798
一般风险准备		
未分配利润	848,484,687	1,153,138,328
所有者权益（或股东权益）合计	8,019,444,501	2,284,091,396
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,070,277,838	16,985,156,709

公司法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：沈宝东

4.2

合并利润表

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	14,046,530,890	12,559,634,723	40,821,606,062	38,579,565,612
其中：营业收入	14,046,530,890	12,559,634,723	40,821,606,062	38,579,565,612
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,588,711,610	12,328,630,719	39,851,425,561	37,490,775,207
其中：营业成本	12,466,653,384	11,197,015,714	36,458,600,869	34,490,788,912
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	27,758,982	13,149,703	81,726,314	37,257,809
销售费用	524,406,482	549,226,800	1,699,292,709	1,593,366,142
管理费用	335,159,491	256,443,907	1,105,503,280	742,646,088
财务费用	234,733,271	312,794,595	467,159,257	611,700,891
资产减值损失			39,143,132	15,015,365
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				4,285,274
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,595,004	2,184,627	-1,155,108	3,304,950
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-991,412	-517,767	-1,104,025	-1,688,012
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	454,224,276	233,188,631	969,025,393	1,096,380,629
加：营业外收入	4,098,497	1,018,850	88,632,217	19,106,895
减：营业外支出	4,442,969	5,778,885	18,925,322	12,592,797
其中：非流动资产处置损失	2,671,807	1,017,140	8,454,699	2,216,492
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	453,879,804	228,428,596	1,038,732,288	1,102,894,727
减：所得税费用	154,382,584	71,630,349	329,447,244	310,886,020
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	299,497,220	156,798,247	709,285,044	792,008,707
归属于母公司所有者的净利润	298,897,264	155,433,712	702,623,117	788,228,450
少数股东损益	599,956	1,364,535	6,661,927	3,780,257

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.17	0.71	0.87
（二）稀释每股收益		0		0
七、其他综合收益	-2,318,196	345,854	-2,075,249	400,728
八、综合收益总额	297,179,024	157,144,101	707,209,795	792,409,435
归属于母公司所有者的综合收益总额	296,579,068	155,779,566	700,547,868	788,629,178
归属于少数股东的综合收益总额	599,956	1,364,535	6,661,927	3,780,257

公司法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：沈宝东

母公司利润表

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,105,258,408	2,513,808,084	9,146,286,713	10,675,182,617
减：营业成本	1,996,527,470	2,341,889,164	8,719,917,795	10,070,626,800
营业税金及附加	1,333,371	873,736	5,967,955	5,061,265
销售费用	94,090,196	86,858,038	266,913,038	265,973,968
管理费用	56,089,385	48,286,362	212,745,015	150,569,006
财务费用	32,486,637	40,071,852	115,350,264	110,380,839
资产减值损失	0	0	7,640,088	777,249
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	539,564	7,652,213	14,696,347	17,772,895
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-991,412	-517,767	-1,104,025	-1,688,012
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-74,729,087	3,481,145	-167,551,095	89,566,385
加：营业外收入	1,334,465	487,081	5,148,459	2,424,651
减：营业外支出	151,294	1,111,641	3,550,291	3,156,115
其中：非流动资产处置 损失	140,516	155,412	347,105	209,430
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-73,545,916	2,856,585	-165,952,927	88,834,921
减：所得税费用	-15,980,421	6,904,376	-43,019,289	25,640,042
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-57,565,495	-4,047,791	-122,933,638	63,194,879
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.05	-0.0045	-0.12	0.07
(二)稀释每股收益	0	0	0	0
六、其他综合收益	0	0	0	0
七、综合收益总额	57,565,495	-4,047,791	-122,933,638	63,194,879

公司法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：沈宝东

4.3

合并现金流量表
2011 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	48,659,815,236	49,508,598,269
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,576,011	3,783,497
收到其他与经营活动有关的现金	13,120,461	12,828,169
经营活动现金流入小计	48,692,511,708	49,525,209,935
购买商品、接受劳务支付的现金	46,515,748,325	42,907,687,120
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,297,964,622	840,682,968
支付的各项税费	1,260,347,722	885,478,072
支付其他与经营活动有关的现金	1,673,266,101	2,020,325,717
经营活动现金流出小计	50,747,326,770	46,654,173,877
经营活动产生的现金流量净额	-2,054,815,062	2,871,036,058
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000	
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	155,051,121	48,607,797
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,350,800
收到其他与投资活动有关的现金		
取得存款利息收入所收到的现金	83,604,122	48,323,105
非同一控制下的企业合并所收到的现金		70,761,521
投资活动现金流入小计	888,655,243	171,043,223
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,772,130,001	1,349,478,067
投资支付的现金	1,131,281,786	12,700,000
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
非同一控制下的企业合并所支付的现金	40,669,838	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,944,081,625	1,362,178,067
投资活动产生的现金流量净额	-4,055,426,382	-1,191,134,844
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行新股所收到的现金	6,040,006,746	
取得借款收到的现金	11,796,673,699	13,168,648,367
发行债券收到的现金		
减少使用受限制定期存款所收到的现金	564,817,200	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,401,497,645	13,168,648,367
增加使用受限制定期存款所支付的现金		1,570,993,000
偿还债务支付的现金	11,235,195,737	7,832,901,674
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,842,263	360,437,609
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,848,038,000	9,764,332,283
筹资活动产生的现金流量净额	6,553,459,645	3,404,316,084
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,552,570	-38,039,371
五、现金及现金等价物净增加额	516,770,771	5,046,177,927
加：期初现金及现金等价物余额	11,464,434,595	6,414,043,570
六、期末现金及现金等价物余额	11,981,205,366	11,460,221,497

公司法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：沈宝东

母公司现金流量表
2011 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	8,727,214,851	12,334,681,153
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,750,164	2,176,050
经营活动现金流入小计	8,731,965,015	12,336,857,203
购买商品、接受劳务支付的现金	10,548,281,993	11,622,615,715
支付给职工以及为职工支付的现金	203,272,543	144,786,364
支付的各项税费	100,192,379	108,871,903
支付其他与经营活动有关的现金	76,497,389	298,624,775
经营活动现金流出小计	10,928,244,304	12,174,898,757
经营活动产生的现金流量净额	-2,196,279,289	161,958,446
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000	
取得投资收益收到的现金	14,696,347	14,418,795
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,692,218	3,871,736
取得存款利息收入所收到的现金	32,577,931	14,438,772
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,354,100
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	732,966,496	46,083,403
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,177,853,446	702,596,870
投资支付的现金	2,160,264,770	515,201,760
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
购买子公司支付的现金	12,300,070	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,350,418,286	1,217,798,630
投资活动产生的现金流量净额	-2,617,451,790	-1,171,715,227
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行新股所收到的现金	6,040,006,746	
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,613,920,040	2,565,832,200
发行债券收到的现金		
减少使用受限制定期存款所收到的现金	32,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,685,926,786	2,565,832,200
偿还债务支付的现金	2,358,162,680	624,423,491
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,446,751	179,985,755
增加使用受限制和定期存款所支付的现金		300,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,686,609,431	804,709,246

筹资活动产生的现金流量净额	4,999,317,355	1,761,122,954
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	185,586,276	751,366,173
加：期初现金及现金等价物余额	2,899,100,916	2,154,409,399
六、期末现金及现金等价物余额	3,084,687,192	2,905,775,572

公司法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：武成 会计机构负责人：沈宝东