

庞大汽贸集团股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	庞大集团	
股票代码	601258	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王寅	刘世博
联系地址	北京经济技术开发区荣华南路 16 号中冀斯巴鲁大厦 C 座 3 层	北京经济技术开发区荣华南路 16 号中冀斯巴鲁大厦 C 座 3 层
电话	010-59767095	010-59767090
传真	010-59767091	010-59767091
电子信箱	dshmsc@pdqmjt.com	dshmsc@pdqmjt.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	42,269,864,584.00	35,225,990,812.00	20
所有者权益（或股东权益）	9,534,655,066.00	3,272,399,520.00	191.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.09	3.6	152.58
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	514,801,117.00	863,191,998.00	-40.36
利润总额	584,852,484.00	874,466,131.00	-33.12
归属于上市公司股东的净利润	403,725,853.00	632,794,738.00	-36.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,139,078.00	621,080,544.00	-43.46
基本每股收益(元)	0.42	0.70	-40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.37	0.68	-45.58
加权平均净资产收益率(%)	7.5	27	减少 19.5 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-3,097,670,270.00	2,591,675,906.00	-219.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-2.9541	2.85	-203.6526

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	44,079,994
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
其他	5,324,281
所得税影响额	-17,406,880
少数股东权益影响额（税后）	-57,711
合计	52,586,775

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份						
非国有内资持股	908,600,000	100	28,000,000	28,000,000	936,600,000	89.32
其中：境内非国有法人持股	364,802,900	40.15	28,000,000	28,000,000	392,802,900	37.46
境内自然人持股	543,797,100	59.85	0	0	543,797,100	51.86
二、无限售条件流通股						
人民币普通股	0	0	112,000,000	112,000,000	112,000,000	10.68
三、股份总数	908,600,000	100	140,000,000	140,000,000	1,048,600,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			29,285 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
庞庆华	境内自然人	25.99	272,580,000	272,580,000	无
唐山盛诚企业策划股份有限公司	境内非国有法人	20.93	219,426,900	219,426,900	无
北京英维特汽车服务连锁有限公司	境内非国有法人	9.53	99,946,000	99,946,000	无
北京联合信投资有限公司	境内非国有法人	4.33	45,430,000	45,430,000	无
杨家庆	境内自然人	2.28	23,896,180	23,896,180	无
郭文义	境内自然人	2.26	23,714,460	23,714,460	无
王玉生	境内自然人	2.22	23,260,160	23,260,160	无
贺立新	境内自然	2.20	23,078,440	23,078,440	无

	人				
杨晓光	境内自然人	2.20	23,078,440	23,078,440	无
裴文会	境内自然人	2.20	23,078,440	23,078,440	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,361,411		人民币普通股	3,361,411	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	2,561,160		人民币普通股	2,561,160	
银丰证券投资基金	1,998,319		人民币普通股	1,998,319	
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	1,857,856		人民币普通股	1,857,856	
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	1,600,000		人民币普通股	1,600,000	
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	800,066		人民币普通股	800,066	
泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品	708,648		人民币普通股	708,648	
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	571,499		人民币普通股	571,499	
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	524,000		人民币普通股	524,000	
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	499,912		人民币普通股	499,912	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
汽车销售	2,463,156.55	2,279,767.11	7.45	1.26	2.57	-13.67
售后服务	174,199.35	119,180.91	31.58	19.43	12.63	15.05
其他业务	40,151.62	246.73	99.39	69.28	-74.00	3.53
合计	2,677,507.52	2,399,194.75	10.39	2.90	3.00	-0.86

单位：万元 币种：人民币

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
汽车销售						
轿车销售	1,408,202.74	1,282,120.39	8.95	17.44	19.26	-13.44
其中：斯巴鲁	365,259.87	308,568.48	16.00	-10.26	-6.85	-15.79
卡车销售	845,954.24	806,229.47	4.70	-13.36	-11.51	-29.75
微型面包车销售	158,206.73	143,150.14	9.52	-18.60	-18.89	3.48
其他种类汽车销售	50,792.84	48,267.11	4.97	-18.80	-19.51	20.63
汽车销售小计	2,463,156.55	2,279,767.11	7.45	1.26	2.57	-13.67
售后服务						
零部件销售	139,942.33	96,714.23	30.89	13.79	3.67	27.91
保养维修服务	34,257.02	22,466.68	34.42	49.76	79.27	-23.87
售后服务小计	174,199.35	119,180.91	31.58	19.43	12.63	15.05
其他业务						
其他业务	40,151.62	246.73	99.39	69.28	-74.00	3.53
合计	2,677,507.52	2,399,194.75	10.39	2.90	3.00	-0.86

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 92.4957 万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	不适用符合预计收益说明
(唐山市) 汽车大市场重建、扩建项目	否	78,000,000.00	78,000,000.00	未建设完成	576,392,000.00	不适用	不适用	根据公司招股说明书的披露, 公司募投项目根据项目所在地的经济发展水平、商圈的成熟程度、品牌等因素, 预计在达到使用状态后第五年达到预计效益。
(承德市) 汽车市场搬迁、扩建项目	否	228,620,000.00	154,871,497.76	未建设完成	995,934,200.00	不适用	不适用	
(张家口市) 汽车市场搬迁、扩建项目	否	99,575,400.00	99,575,400.00	未建设完成	664,461,800.00	不适用	不适用	
(衡水市) 汽车市场及配送中心项目	否	361,624,800.00	68,062,429.52	未建设完成	656,341,600.00	不适用	不适用	
(唐山遵化市) 汽车市场及配送中心项目	否	180,000,000.00	78,722,230.33	未建设完成	736,564,000.00	不适用	不适用	
(唐山唐海县) 汽车市场项目	否	90,537,000.00	63,631,019.15	未建设完成	767,455,600.00	不适用	不适用	
(唐山迁安市) 汽车市场项目	否	80,000,000.00	73,350,958.84	建设完成	464,755,200.00	149,641,456.33	不适用	
(保定市) 汽车市场项目	否	88,708,000.00	86,003,977.00	未建设完成	721,515,300.00	不适用	不适用	
(沈阳新民市) 汽车市场项目	否	40,000,000.00	40,000,000.00	未建设完成	390,746,000.00	不适用	不适用	
(本溪市) 广州本田汽车专卖店项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00	建设完成	172,271,900.00	24,415,452.03	不适用	
(延吉市) 广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目	否	42,923,700.00	42,923,700.00	建设完成	297,483,800.00	47,517,609.58	不适用	

(白城市) 广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目	否	31,166,700.00	31,166,700.00	建设完成	229,204,000.00	44,471,364.93	不适用	
(呼伦贝尔市) 汽车市场项目	否	80,000,000.00	80,000,000.00	未建设完成	536,354,800.00	不适用	不适用	
(原平市) 汽车市场项目	否	30,000,000.00	30,000,000.00	建设完成	237,095,100.00	14,963,721.61	不适用	
补充营运资金	否	400,000,000.00	400,000,000.00	/	/	不适用	不适用	
合计	/	1,851,155,600.00	1,346,307,912.60	/	7,446,575,300.00	/	/	

5.5.2 变更项目情况

适用 不适用

5.6 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
中美天道（北京）生物技术有限公司	房屋	2011 年 2 月 13 日	34,843,136.00	是	根据交易对方出售给第三方的价格和该房产评估价值定价	是	不适用	控股股东控制的企业
林志斌	七家汽车销售公司 100%的股权 ¹	2011 年 6 月 24 日	430,000,000.00	否	不适用	否	是	无

6.2 出售资产

□适用 √不适用

¹ 七家汽车销售公司为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、娄底和信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。

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） ²	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	9,988,667,706
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	9,988,667,706
担保总额占公司净资产的比例(%)	104.33
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
担保情况说明	经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司 2011 年度为下属公司的银行票据、借款、授信等金融债务提供的对外担保余额不超过 300 亿元人民币。

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

²前述公司为第三方提供担保情况未包含公司因“冀东模式”汽车消费信贷业务为贷款购车客户提供的连带责任保证，本报告期末，公司汽车消费信贷担保余额为 8,259,214,930 元，2010 年年末为 8,153,096,620 元。

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表
2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	13,503,456,209	13,735,497,595
交易性金融资产	44	0	4,743,748
应收票据	2	12,760,000	37,462,808
应收账款	3	951,242,481	1,348,472,580
预付款项	4	4,372,795,943	4,210,761,884
其他应收款	5	3,162,507,359	2,014,875,960
存货	6	8,034,983,292	6,226,323,831
一年内到期的非流动资产		1,439,543,430	223,180,569
流动资产合计		31,477,288,714	27,801,318,975
非流动资产:			
长期股权投资	8	3,745,741	3,858,354
固定资产	9	2,926,649,165	2,354,531,846
在建工程	10	1,353,256,335	921,736,657
无形资产	11	3,517,382,420	2,431,269,288
商誉	12	203,610,989	151,079,513
长期待摊费用	7	175,160,756	181,707,313
长期应收款	45	830,985,911	61,403,931
递延所得税资产	14	215,858,756	157,267,760

其他非流动资产	13	1,565,925,797	1,161,817,175
非流动资产合计		10,792,575,870	7,424,671,837
资产总计		42,269,864,584	35,225,990,812
流动负债：			
短期借款	16	9,217,664,058	9,653,001,490
应付票据	17	15,635,007,635	15,606,306,336
应付账款	18	2,719,180,022	2,701,790,152
预收款项	19	271,823,459	291,080,534
应付职工薪酬	20	90,025,202	72,454,525
应交税费	21	164,886,625	235,792,851
应付股利	46	29,075,200	43,184,980
其他应付款	22	1,623,274,371	1,493,958,472
预计负债	23	43,041,524	41,664,813
一年内到期的非流动负债	24	716,722,710	155,810,505
流动负债合计		30,510,700,886	30,295,044,658
非流动负债：			
长期借款	25	2,184,724,343	1,624,824,236
非流动负债合计		2,184,724,343	1,624,824,236
负债合计		32,695,425,149	31,919,868,894
股东权益：			
股本	26	1,048,600,000	908,600,000
资本公积	27	5,906,317,991	6,311,245
盈余公积	28	216,972,798	216,972,798
外币报表折算差额		-248,943	-491,890
未分配利润	29	2,363,013,220	2,141,007,367
归属于母公司股东权益合计		9,534,655,066	3,272,399,520
少数股东权益	30	39,784,369	33,722,398
股东权益合计		9,574,439,435	3,306,121,918
负债和股东权益总计		42,269,864,584	35,225,990,812

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 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		4,206,231,786	2,931,100,916
交易性金融资产		220,680,000	220,680,000
应收票据		10,200,000	47,344,000
应收账款	1	438,451,818	464,838,614
预付款项		585,079,485	613,253,944
其他应收款	2	9,593,163,343	6,818,232,477
存货		1,608,739,168	1,253,003,813
一年内到期的非流动资产		19,073,666	13,195,061
流动资产合计		16,681,619,266	12,361,648,825
非流动资产:			
长期股权投资	3	2,495,459,737	1,995,546,450
固定资产		359,400,397	296,988,859
在建工程		460,733,424	299,052,654
无形资产		1,320,490,598	983,586,750
长期待摊费用		14,116,520	13,725,251
递延所得税资产		33,813,220	14,689,584
其他非流动资产		1,301,077,245	1,019,918,336
非流动资产合计		5,985,091,141	4,623,507,884
资产总计		22,666,710,407	16,985,156,709
流动负债:			
短期借款		1,952,298,600	1,899,055,240
应付票据		5,570,172,462	5,069,596,149
应付账款		707,761,425	537,428,366
预收款项		867,957,447	553,120,971
应付职工薪酬		10,508,964	11,104,079
应交税费		3,941,897	13,631,854
应付股利		29,075,200	43,184,980
其他应付款		4,211,022,258	4,955,845,519
预计负债		4,718,155	4,718,155
一年内到期的非流		203,954,000	112,250,000

动负债			
流动负债合计		13,561,410,408	13,199,935,313
非流动负债：			
长期借款		1,028,290,000	1,501,130,000
非流动负债合计		1,028,290,000	1,501,130,000
负债合计		14,589,700,408	14,701,065,313
股东权益：			
股本		1,048,600,000	908,600,000
资本公积		5,905,387,016	5,380,270
盈余公积		216,972,798	216,972,798
未分配利润		906,050,185	1,153,138,328
股东权益合计		8,077,009,999	2,284,091,396
负债和股东权益总计		22,666,710,407	16,985,156,709

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

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	31	26,775,075,172	26,019,930,889
其中：营业收入	31	26,775,075,172	26,019,930,889
二、营业总成本		26,262,713,951	25,162,144,488
其中：营业成本	31	23,991,947,485	23,293,773,198
营业税金及附加	32	53,967,332	24,108,106
销售费用	50	1,174,886,227	1,044,139,342
管理费用	51	770,343,789	486,202,181
财务费用	33	232,425,986	298,906,296
资产减值损失	34	39,143,132	15,015,365
加：公允价值变动收益	49	0	4,285,274
投资收益	35	2,439,896	1,120,323
其中：对合营企业的投资损失		-112,613	-1,170,245
三、营业利润		514,801,117	863,191,998
加：营业外收入	36	84,533,720	18,088,045
减：营业外支出	37	14,482,353	6,813,912
其中：非流动资产处置损失		5,782,892	1,199,352
四、利润总额		584,852,484	874,466,131
减：所得税费用	38	175,064,660	239,255,671
五、净利润		409,787,824	635,210,460
归属于母公司股东的净利润		403,725,853	632,794,738
少数股东损益		6,061,971	2,415,722
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.42	0.70
（二）稀释每股收益		不适用	不适用
七、其他综合收益		242,947	54,874
八、综合收益总额		410,030,771	635,265,334
归属于母公司股东的综合收益总额		403,968,800	632,849,612
归属于少数股东的综合收益总额		6,061,971	2,415,722

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
2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	7,041,028,305	8,161,374,533
减：营业成本	4	6,723,390,325	7,728,737,636
营业税金及附加		4,634,584	4,187,529
销售费用		172,822,842	179,115,930
管理费用		156,655,630	102,282,644
财务费用		82,863,627	70,308,987
资产减值损失		7,640,088	777,249
加：投资收益		14,156,783	10,120,682
其中：对合营企业的投资损失		-112,613	-1,170,245
二、营业利润		-92,822,008	86,085,240
加：营业外收入		3,813,994	1,937,570
减：营业外支出		3,398,997	2,044,474
其中：非流动资产处置损失		206,589	54,018
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-92,407,011	85,978,336
减：所得税费用		-27,038,868	18,735,666
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-65,368,143	67,242,670
五、综合收益总额		-65,368,143	67,242,670

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

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		32,740,111,293	33,071,039,818
收到其他与经营活动有关的现金	40	21,502,438	14,822,064
经营活动现金流入小计		32,761,613,731	33,085,861,882
购买商品、接受劳务支付的现金		32,942,498,681	28,330,205,367
支付给职工以及为职工支付的现金		911,908,634	520,341,294
支付的各项税费		837,532,898	614,574,995
支付其他与经营活动有关的现金	40	1,167,343,788	1,029,064,320
经营活动现金流出小计		35,859,284,001	30,494,185,976
经营活动产生的现金流量净额	41	-3,097,670,270	2,591,675,906
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,041	0
非同一控制下的企业合并所收到的现金		0	95,585,668
处置固定资产、无形资产收回的现金净额		70,420,444	21,943,839
取得存款利息收入所收到的现金		56,630,536	21,662,909
投资活动现金流入小计		127,073,021	139,192,416
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-2,684,145,296	-1,331,239,029

投资支付的现金		-861,637,986	0
质押贷款净增加额			
非同一控制下的企业合并所支付的现金		-43,520,907	0
投资活动现金流出小计		-3,589,304,189	-1,331,239,029
投资活动产生的现金流量净额		-3,462,231,168	-1,192,046,613
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,040,006,746	0
取得借款收到的现金		7,451,186,802	8,347,223,766
筹资活动现金流入小计		13,491,193,548	8,347,223,766
增加使用受限制定期存款所支付的现金		-135,815,232	-899,569,055
偿还债务所支付的现金		-6,757,791,101	-4,606,331,148
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-475,908,927	-241,784,436
筹资活动现金流出小计		-7,369,515,260	-5,747,684,639
筹资活动产生的现金流量净额		6,121,678,288	2,599,539,127
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		70,366,532	8,742,220
五、现金及现金等价物净增加额		-367,856,618	4,007,910,640
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		11,096,577,977	10,421,954,210

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		6,533,699,600	9,913,027,225
收到其他与经营活动有关的现金		1,115,375	7,150,779
经营活动现金流入小计		6,534,814,975	9,920,178,004
购买商品、接受劳务支付的现金		-8,241,360,098	-8,567,129,023
支付给职工以及为职工支付的现金		-144,277,040	-93,499,307
支付的各项税费		-104,696,924	-88,685,071
支付其他与经营活动有关的现金		-48,559,403	-145,439,950
经营活动现金流出小计		-8,538,893,465	-8,894,753,351
经营活动产生的现金流量净额		-2,004,078,490	1,025,424,653
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,300,000	0
取得投资收益收到的现金		11,738,928	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,833,649	703,729
取得存款利息收入所收到的现金		19,138,993	7,003,514
投资活动现金流入小计		47,011,570	7,707,243
购建固定资产、无		-875,705,135	-667,832,038

形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		-1,333,675,900	-223,985,000
非同一控制下的企业合并所支付的现金		-12,200,070	-300,000
投资活动现金流出小计		-2,221,581,105	-892,117,038
投资活动产生的现金流量净额		-2,174,569,535	-884,409,795
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,040,006,746	0
取得借款收到的现金		1,478,920,040	2,439,839,725
减少使用受限制和定期存款所收到的现金		32,000,000	0
筹资活动现金流入小计		7,550,926,786	2,439,839,725
偿还债务支付的现金		-1,806,812,679	-512,755,740
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-258,335,212	-135,180,985
增加使用受限制和定期存款所支付的现金		0	-25,300,000
筹资活动现金流出小计		-2,065,147,891	-673,236,725
筹资活动产生的现金流量净额		5,485,778,895	1,766,603,000
四、现金及现金等价物净增加额		1,307,130,870	1,907,617,858
加：期初现金及现金等价物余额		2,899,100,916	2,154,409,399
五、期末现金及现金等价物余额		4,206,231,786	4,062,027,257

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

合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	外币报表折算差额	未分配利润	小计		
一、本期期初余额	908,600,000	6,311,245	216,972,798	-491,890	2,141,007,367	3,272,399,520	33,722,398	3,306,121,918
二、本期增减变动金额								
（一）净利润	0	0	0	0	403,725,853	403,725,853	6,061,971	409,787,824
（二）其他综合收益	0	0	0	242,947	0	242,947	0	242,947
综合收益总额	0	0	0	242,947	403,725,853	403,968,800	6,061,971	410,030,771
（三）股东投入和减少								
1. 股东投入资本	140,000,000	5,900,006,746	0	0	0	6,040,006,746	0	6,040,006,746
（四）利润分配								
1. 对股东的分配	0	0	0	0	-181,720,000	-181,720,000	0	-181,720,000
	140,000,000	5,900,006,746	0	242,947	222,005,853	6,262,255,546	6,061,971	6,268,317,517
三、本期期末余额	1,048,600,000	5,906,317,991	216,972,798	-248,943	2,363,013,220	9,534,655,066	39,784,369	9,574,439,435

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	外币报表折算差额	未分配利润	小计		
一、本年年初余额	908,600,000	6,311,245	147,142,548	-1,246,233	1,065,428,097	2,126,235,657	19,254,692	2,145,490,349
二、本年增减变动金额								
（一）净利润	0	0	0	0	1,236,269,520	1,236,269,520	6,381,864	1,242,651,384
（二）其他综合收益	0	0	0	754,343	0	754,343	0	754,343
综合收益总额	0	0	0	754,343	1,236,269,520	1,237,023,863	6,381,864	1,243,405,727
（三）股东投入和减少								
1、收购子公司的股权	0	0	0	0	0	0	5,085,842	5,085,842
2. 股东投入资本	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积	0	0	69,830,250	0	-69,830,250	0	0	0
2. 对股东的分配	0	0	0	0	-90,860,000	-90,860,000	0	-90,860,000
	0	0	69,830,250	754,343	1,075,579,270	1,146,163,863	14,467,706	1,160,631,569
三、本年年末余额	908,600,000	6,311,245	216,972,798	-491,890	2,141,007,367	3,272,399,520	33,722,398	3,306,121,918

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

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间				股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、本期期初余额	908,600,000	5,380,270	216,972,798	1,153,138,328	2,284,091,396
二、本期增减变动金额					
（一）净利润	0	0	0	-65,368,143	-65,368,143
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-65,368,143	-65,368,143
（三）利润分配					
1. 对股东的分配	0	0	0	-181,720,000	-181,720,000
（四）股东投入和减少					
1. 股东投入资本	140,000,000	5,900,006,746	0	0	6,040,006,746
	140,000,000	5,900,006,746	0	-247,088,143	5,792,918,603
三、本期期末余额	1,048,600,000	5,905,387,016	216,972,798	906,050,185	8,077,009,999

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年度				股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、本年年初余额	908,600,000	5,380,270	147,142,548	615,526,073	1,676,648,891
二、本年增减变动金额					
（一）净利润	0	0	0	698,302,505	698,302,505
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	698,302,505	698,302,505
（三）利润分配					
1、提取盈余公积	0	0	69,830,250	-69,830,250	0
1. 对股东的分配	0	0	0	-90,860,000	-90,860,000
	0	0	69,830,250	537,612,255	607,442,505
三、本年年末余额	908,600,000	5,380,270	216,972,798	1,153,138,328	2,284,091,396

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
乌兰察布集宁森诺汽车贸易有限公司	10,966,932	企业合并取得的商誉全部分配至汽车专卖店进行减值测试，汽车专卖店的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的 5 年期的财政预算为基础的现金流量来确定。现金流量预测所用的税前折现率是 14%(2010 年：13%)，5 年期后的现金流量以稳定增长率推算。 计算汽车专卖店于 2011 年 6 月 30 日和 2010 年 12 月 31 日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设。 折现率-所采用的折现率能是反映汽车专卖店特定风险的税前折现率。 管理层经过上述商誉减值测试，判断于各会计报表期末的商誉无需计提减值。
新疆大地汽车销售有限责任公司	9,070,875	
营口安顺汽车销售服务有限公司	13,192,449	
延边金山丰田汽车销售服务有限公司	19,301,220	

（本页无正文，为《庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》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 8 月 25 日