

**庞大汽贸集团股份有限公司**

**601258**

**2012 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	6
§4 附录.....	12

## §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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
祝允林	独立董事	国外出差	唐欣

1.3 公司第一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	克彩君
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克彩君及会计机构负责人（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)	54,993,510,883.00	52,321,050,859.00	5.11
所有者权益(或股东权益)(元)	9,911,237,076.00	9,731,789,083.00	1.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.78	3.71	1.89
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-521,208,157.00	-199.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.20	-195.24
	报告期	年初至报告期期末	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)	180,388,694.00	180,388,694.00	-33.26
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-36.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.84	1.84	减少6.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.76	1.76	减少6.12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	金额
非流动资产处置损益	1,089,380.43
政府拆迁补偿	339,481.2
政府补贴	2,130,131.06
其他净值	4,585,743.78
所得税影响额	-688,686.77
少数股东权益影响额（税后）	-12,753.07
合计	7,443,296.63

## 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）	48,172		
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	
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6,282,216	人民币普通股	6,282,216
航天科工财务有限责任公司	4,415,325	人民币普通股	4,415,325
杨绍斌	3,795,400	人民币普通股	3,795,400
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	3,595,917	人民币普通股	3,595,917
广州明佳仓储有限公司	2,898,550	人民币普通股	2,898,550
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金	2,859,701	人民币普通股	2,859,701
重庆国际信托有限公司—新泉结构化证券投资集合资金信托计划	2,020,899	人民币普通股	2,020,899
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300 指数证券投资基	1,799,951	人民币普通股	1,799,951

金			
新疆电力公司企业年金计划—交通银行	1,749,400	人民币普通股	1,749,400
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	1,460,029	人民币普通股	1,460,029

### § 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) **应付账款** 2012 年 3 月 31 日余额为人民币 1,483,841,603 元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 56.89%, 主要是由于本公司本期偿还汽车生厂商的应付款金额增加所致。

(2) **应交税费** 2012 年 3 月 31 日余额为人民币 227,372,693 元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 31.78%, 主要是本公司企业所得税减少所致。

(3) **一年内到期的非流动负债** 2012 年 3 月 31 日余额为人民币 1,085,241,247 元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 37.08%, 主要是由于一年内到期的长期借款减少所致。

(4) **应付债券** 2012 年 3 月 31 日余额为人民币 2,183,043,896 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加人民币 2,183,043,896 元, 主要是由于本期发行公司债券所致。

(5) **外币报表折算差额** 2012 年 3 月 31 日余额为人民币-1,490,642 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 171.05%, 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 2011 年贬值所致。

##### 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** 2012 年 1-3 月金额为人民币 25,019,601 元, 较 2011 年同期增加 52.60%, 主要是由于本期需要交纳营业税金融资租赁销售中手续费收入和利息收入较 2011 年同期增加所致。

(2) **管理费用** 2012 年 1-3 月金额为人民币 381,561,677 元, 较 2011 年同期增加 30.88%, 主要是由于本期发生的折旧摊销和租赁费用增加所致。

(3) **财务费用** 2012 年 1-3 月金额为人民币 176,857,104 元, 较 2011 年同期增加 4180.33%, 主要原因是由于进口斯巴鲁品牌汽车的汇兑收益减少及银行借款利息支出和票据贴现利息支出增加所致。

(4) **投资收益** 2012 年 1-3 月金额为人民币 419,428 元, 较 2011 年同期增加人民币 419,428 元, 主要是由于本期确认合营公司投资收益所致。

(5) **营业外收入** 2012 年 1-3 月金额为人民币 15,076,938 元, 较 2011 年同期增加 89.59%, 主要是由于本期罚款和滞纳金收入、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 2012 年 1-3 月金额为人民币 13,331,059 元,较 2011 年同期增加 126.40%, 主要原因为本期营业外收入增加所致。

(2)支付其他与经营活动有关的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币 985,275,748 元,较 2011 年同期增加 64.77%, 主要是因为本期支付的费用增加及其他应收款占用增加所致。

(3)处置固定资产、无形资产而收回的现金净额 2012 年 1-3 月金额为人民币 75,954,309 元,较 2011 年同期增加 59.38%, 主要原因为本期处置固定资产收到的现金增加。

(4)取得存款利息收入所收到的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币 34,080,879 元,较 2011 年同期增加 92.85%, 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。

(5)投资所支付的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币 69,811,112 元,较 2011 年同期增加人民币 69,811,112 元, 主要原因为本期投资支付现金的发生所致。

(6)非同一控制下的企业合并所支付的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币 53,187,616 元,较 2011 年同期增加 188.31%, 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)减少使用受限制和定期存款所收到的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币 1,082,175,788 元,较 2011 年同期减少 52.35%, 主要原因为本期收到受限制的货币资金和定期存款所收到的现金减少所致。

(8)取得借款所收到的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币 1,221,506,334 元,较 2011 年同期减少 71.93%, 主要原因为本期收到银行借款金额的减少所致。

(9)发行公司债券所收到的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币 2,167,000,000 元,较 2011 年同期增加人民币 2,167,000,000 元,主要原因为本期发行公司债券所致。

(10)偿还债务所支付的现金 2012 年 1-3 月金额为人民币 1,632,932,618 元,较 2011 年同期减少 56.11%, 主要原因为本期偿还银行借款减少所致。

(11)汇率变动对现金的影响 2012 年 1-3 月金额为人民币-2,336,725 元,较 2011 年同期减少 102.31%, 主要原因为本期美元和日元汇率变动所致。

### 3.2 重大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

### 3.2.1 发行 2011 年度公司债券情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1716 号）批准，公司于 2012 年 3 月完成 2011 年度公司债券发行工作，发行固定利率五年期品种公司债 22 亿元，票面利率为 8.5%，具体内容请见公司于 2012 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《2011 年公司债券发行结果公告》。

### 3.2.2 发行中期票据事宜

经公司 2012 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司拟申请发行不超过 16 亿元的中期票据，并将有关该次发行事宜的议案提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议；公司于 2012 年 4 月 10 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议并通过了前述议案。目前发行中期票据事宜还在筹备中，尚待获得中国银行间市场交易商协会同意注册。

## 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

### 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

根据本公司章程第八章第一百三十七条的规定，公司利润分配政策为：“在公司有可供股东分配的利润时，公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施积极的利润分配办法。公司可以采用现金或股票方式分配股利。每一个会计年度，公司在实现盈利并有可供分配的利润的情形下，以现金方式向股东分红的金额应不少于该年度所实现的可供股东分配的利润总额的 10%。公司董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在最近一期的定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

2012 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年度利润分配预案》，拟以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 262,150 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计 78,645,000 元。前述利润分配方案尚待股东大会审议。

（本页无正文，为《庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第一季度报告》之签字盖章页）

庞大汽贸集团股份有限公司

董事长：庞庆华

2012 年 4 月 23 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,657,849,777	15,739,645,396
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,180,000	27,865,446
应收账款	999,360,733	847,442,939
预付款项	5,678,788,462	4,518,410,909
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	3,922,054,267	3,740,588,438
买入返售金融资产		
存货	10,130,456,275	10,177,830,315
一年内到期的非流动资产	3,461,474,883	3,045,331,111
其他流动资产		
流动资产合计	39,879,164,397	38,097,114,554
<b>非流动资产：</b>		
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	1,397,835,482	1,246,783,589
长期股权投资	31,313,458	30,894,030
投资性房地产		
固定资产	4,651,243,350	4,336,241,334
在建工程	1,286,555,704	1,187,020,125
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	4,676,120,264	4,320,491,417
开发支出		
商誉	836,957,612	778,927,143
长期待摊费用	215,985,742	232,307,254
递延所得税资产	332,554,485	336,576,507
其他非流动资产	1,685,780,389	1,754,694,906
非流动资产合计	15,114,346,486	14,223,936,305
资产总计	54,993,510,883	52,321,050,859
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,137,103,077	9,527,887,598
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	25,055,512,997	22,360,357,517
应付账款	1,483,841,603	3,441,768,790
预收款项	218,674,834	258,215,933
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,243,148	47,049,389
应交税费	227,372,693	333,304,023
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,308,424,773	2,180,254,290
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		
一年内到期的非流动负债	1,085,241,247	1,724,659,223
其他流动负债		
流动负债合计	39,564,414,372	39,873,496,763
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,859,017,958	2,248,006,707
应付债券	2,183,043,896	0
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	50,537,709	49,976,801
递延所得税负债	94,272,335	94,272,335
其他非流动负债		
递延收益	288,542,967	287,180,430
非流动负债合计	5,475,414,865	2,679,436,273

负债合计	45,039,829,237	42,552,933,036
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,621,500,000	2,621,500,000
资本公积	4,284,679,628	4,284,679,628
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	2,789,575,292	2,609,186,598
外币报表折算差额	-1,490,642	-549,941
归属于母公司所有者权益合计	9,911,237,076	9,731,789,083
少数股东权益	42,444,570	36,328,740
所有者权益合计	9,953,681,646	9,768,117,823
负债和所有者权益总计	54,993,510,883	52,321,050,859

公司法定代表人：庞庆华

主管会计工作负责人：克彩君

会计机构负责人：沈宝东

## 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,624,564,640	2,978,059,904
交易性金融资产	198,421,000	194,680,000
应收票据	24,900,000	47,604,246
应收账款	161,607,248	865,315,466
预付款项	309,202,297	737,637,800
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,637,326,089	12,187,296,111
存货	1,183,369,723	923,962,102
一年内到期的非流动资产	16,666,676	16,715,626
其他流动资产		
流动资产合计	21,156,057,673	17,951,271,255
<b>非流动资产：</b>		
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	3,875,609,151	3,705,066,067
投资性房地产		
固定资产	574,743,201	507,474,874
在建工程	448,130,800	448,649,267
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	1,448,902,618	1,372,228,399
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,022,792	9,523,498
递延所得税资产	133,876,532	134,268,947
其他非流动资产	1,117,949,189	1,111,316,855
非流动资产合计	7,607,234,283	7,288,527,907
资产总计	28,763,291,956	25,239,799,162
<b>流动负债：</b>		



短期借款	3,256,593,700	2,322,000,000
交易性金融负债		
应付票据	5,731,194,001	4,625,054,668
应付账款	131,094,843	866,786,704
预收款项	62,230,073	436,643,272
应付职工薪酬	6,034,403	6,246,401
应交税费	47,531,456	10,923,932
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,516,409,212	7,943,902,119
一年内到期的非流动负债	450,840,000	331,654,000
其他流动负债		
流动负债合计	18,201,927,688	16,543,211,096
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	698,450,000	940,740,000
应付债券	2,183,043,896	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	6,957,894	6,957,894
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,888,451,790	947,697,894
负债合计	21,090,379,478	17,490,908,990
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,621,500,000	2,621,500,000
资本公积	4,332,487,016	4,332,487,016
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	501,952,664	577,930,358
所有者权益（或股东权益）合计	7,672,912,478	7,748,890,172
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	28,763,291,956	25,239,799,162

公司法定代表人：庞庆华      主管会计工作负责人：克彩君      会计机构负责人：沈宝东

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,308,238,648	13,152,607,827
其中：营业收入	15,308,238,648	13,152,607,827
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,048,955,643	12,803,278,600
其中：营业成本	13,839,443,274	11,933,841,433
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	25,019,601	16,396,020
销售费用	626,073,987	565,848,123
管理费用	381,561,677	291,527,408
财务费用	176,857,104	-4,334,384
资产减值损失		
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）	419,428	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	419,428	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	259,702,433	349,329,227
加：营业外收入	15,076,938	7,952,273
减：营业外支出	6,932,201	6,038,530
其中：非流动资产处置损失	1,741,626	3,746,092
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,847,170	351,242,970
减：所得税费用	86,225,770	80,197,953
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,621,400	271,045,017
归属于母公司所有者的净利润	180,388,694	270,294,740

少数股东损益	1,232,706	750,277
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.11
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-940,703	-1,871,128
八、综合收益总额	180,680,697	269,173,889
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,447,991	268,423,612
归属于少数股东的综合收益总额	1,232,706	750,277

公司法定代表人：庞庆华    主管会计工作负责人：克彩君    会计机构负责人：沈宝东

## 母公司利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,316,061,921	3,544,198,375
减：营业成本	3,119,580,402	3,344,854,225
营业税金及附加	2,642,310	811,351
销售费用	100,709,930	89,710,363
管理费用	65,147,269	62,172,167
财务费用	113,342,232	53,960,109
资产减值损失		
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）	4,384,953	5,476,246
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	419,428	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-80,975,269	-1,833,594
加：营业外收入	5,995,883	927,962
减：营业外支出	605,893	533,679
其中：非流动资产处置损失	78,214	134,836
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-75,585,279	-1,439,311
减：所得税费用	392,415	-2,283,249
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-75,977,694	843,938
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.0003
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-75,977,694	843,938

公司法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：克彩君 会计机构负责人：沈宝东

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,075,563,555	16,523,515,381
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,331,059	5,888,381
经营活动现金流入小计	18,088,894,614	16,529,403,762
购买商品、接受劳务支付的现金	16,699,245,059	14,570,810,938
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	467,229,128	394,452,106
支付的各项税费	458,352,836	440,821,912
支付其他与经营活动有关的现金	985,275,748	597,985,799
经营活动现金流出小计	18,610,102,771	16,004,070,755
经营活动产生的现金流量净额	-521,208,157	525,333,007
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	75,954,309	47,657,261
取得存款利息收入所收到的现金	34,080,879	17,672,037
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,035,188	65,329,298
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,050,944,085	832,205,999

投资支付的现金	69,811,112	
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	53,187,616.00	18,447,794.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,173,942,813	850,653,793
投资活动产生的现金流量净额	-1,063,907,625	-785,324,495.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
减少使用受限制和定期存款所收到的现金	1,082,175,788	2,271,063,000
取得借款收到的现金	1,221,506,334.00	4,352,156,480
发行债券收到的现金	2,167,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,470,682,122	6,623,219,480
偿还债务支付的现金	1,632,932,618	3,720,520,259
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,916,828.00	194,762,718.00
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	1,882,849,446	3,915,282,977
筹资活动产生的现金流量净额	2,587,832,676	2,707,936,503
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,336,725	101,103,919
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,000,380,169	2,549,048,934
加：期初现金及现金等价物余额	14,232,812,235	11,464,434,595
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,233,192,404	14,013,483,529

公司法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：克彩君 会计机构负责人：沈宝东

## 母公司现金流量表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,186,170,858	4,258,650,630

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	268,140,220	28,171,793
经营活动现金流入小计	2,454,311,078	4,286,822,423
购买商品、接受劳务支付的现金	2,618,440,402	3,086,653,380
支付给职工以及为职工支付的现金	61,427,258	63,127,721
支付的各项税费	41,763,331	24,359,283
支付其他与经营活动有关的现金	63,025,236	65,829,026
经营活动现金流出小计	2,784,656,227	3,239,969,410
经营活动产生的现金流量净额	-330,345,149	1,046,853,013
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,965,525	5,476,246
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,511,269	18,372,382
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
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	7,259,385	3,741,985
投资活动现金流入小计	19,736,179	27,590,613
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,547,106	550,057,146
投资支付的现金	715,743,775	41,226,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	925,290,881	591,283,146
投资活动产生的现金流量净额	-905,554,702	-563,692,533
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,154,483,700	817,048,100
减少使用受限制和定期存款所收到的现金	0	32,000,000
发行债券收到的现金	2,167,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,321,483,700	849,048,100
偿还债务支付的现金	342,993,999	711,164,979
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,085,114	93,139,840
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	439,079,113	804,304,819
筹资活动产生的现金流量净额	2,882,404,587	44,743,281
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,646,504,736	527,903,761
加：期初现金及现金等价物余额	2,978,059,904	2,899,100,916

六、期末现金及现金等价物余额	4,624,564,640	3,427,004,677
----------------	---------------	---------------

公司法定代表人：庞庆华      主管会计工作负责人：克彩君      会计机构负责人：沈宝东