

庞大汽贸集团股份有限公司

601258

2012 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.....	4
§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	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

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(元)	59,658,053,948.00	52,321,050,859.00	14.02
所有者权益（或股东权益）(元)	9,370,729,452.00	9,731,789,083.00	-3.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.57	3.71	-3.77
	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)	-4,656,240,367.00		126.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.78		114.5
	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)	-515,965,795.00	-282,948,538.00	-272.62
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.11	-281.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.2	-0.13	-281.82
加权平均净资产收益率（%）	-5	-3	减少8个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5	-4	减少8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	12,147,131
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	19,853,538
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,853,869
少数股东权益影响额（税后）	-17,963,635
合计	53,890,903

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）		49,688	
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	
北京英维特汽车服务连锁有限公司	194,765,000	人民币普通股	194,765,000
北京联合信投资有限公司	113,575,000	人民币普通股	113,575,000
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	9,999,918	人民币普通股	9,999,918
唐山市冀东物贸集团有限责任公司 ¹	5,622,198	人民币普通股	5,622,198
航天科工财务有限责任公司	4,415,325	人民币普通股	4,415,325
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,238,284	人民币普通股	4,238,284
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	3,862,784	人民币普通股	3,862,784
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,169,515	人民币普通股	3,169,515
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	3,002,914	人民币普通股	3,002,914
广州明佳仓储有限公司	2,898,550	人民币普通股	2,898,550
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,538,808	人民币普通股	2,538,808

¹ 唐山市冀东物贸集团有限责任公司为庞庆华实际控制企业，庞庆华自2012年6月12日起的六个月内由其本人或者通过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，投入金额不超过1亿元，并承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

§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 资产负债表变动情况

科目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	变动比率
应收票据	112,040,000	27,865,446	302.08%
预付账款	6,395,964,524	4,518,410,909	41.55%
一年内到期的非流动资产	4,172,123,944	3,045,331,111	37.00%
长期股权投资	183,558,792	30,894,030	494.16%
短期借款	13,690,858,040	9,527,887,598	43.69%
应付账款	2,056,299,061	3,441,768,790	-40.25%
应付职工薪酬	91,140,993	47,049,389	93.71%
应交税费	186,572,795	333,304,023	-44.02%
一年内到期的非流动负债	3,835,439,140	1,724,659,223	122.39%
长期借款	3,545,721,548	2,248,006,707	57.73%
应付债券	2,279,307,275	0	
预计负债	80,318,792	49,976,801	60.71%
少数股东权益	47,741,776	36,328,740	31.42%
外币报表折算差额	-16,040	-549,941	-97.08%

变动原因分析:

(1) 应收票据 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 112,040,000 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 302.08%, 主要是由于本期本公司销售收到的银行承兑汇票增加所致。

(2) 预付账款 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 6,395,964,525 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 41.55%, 主要是本公司预付给汽车厂家的预付采购整车和备件的款项增加所致。

(3) 一年内到期的非流动资产 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 4,172,123,944 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 37%, 主要是由于本公司在本期内通过融资租赁方式销售整车产生的一年内到期的长期应收款较 2011 年同期增加所致。

(4) 长期股权投资 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 183,558,792 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 494.16%, 主要是由于本公司在本期新设立合营公司和联营公司所致。

(5) 短期借款 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 13,690,858,040 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 43.69%, 主要是本公司于本期新增短期借款增加所致。

(6) 应付账款 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 2,056,299,062 元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 40.25%, 主要是本公司本期应付汽车生产厂商的应付款金额减少所致。

(7) 应付职工薪酬 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 91,140,993 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 93.71%, 主要是本公司 2012 年用工成本和员工人数增加所致。

(8) 应交税费 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 186,572,795 元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 44.02%, 主要是本公司于 2012 年 9 月 30 日应交企业所得税余额较 2011 年 12 月 31 日减少所致。

(9) 一年内到期的非流动负债 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 3,835,439,140 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 122.39%, 主要是由于一年内到期的长期借款增加所致。

(10) 长期借款 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 3,545,721,548 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 57.73%, 主要是由于本期新增长期借款增加所致。

(11) 应付债券 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 2,279,307,275 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 2,279,307,275 元, 主要是由于本期发行公司债券所致。

(12) 预计负债 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 80,318,792 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 60.71%, 主要是由于本期计提的产品质量保证金增加所致。

(13) 少数股东权益 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 47,741,776 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 31.42%, 主要是由于本期少数股东增加所致。

(14) 外币报表折算差额 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 -16,040 元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 97.08%, 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 利润表变动情况

科目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 9 月 30 日	变动比率
管理费用	1,456,440,412	1,105,503,280	31.74%
财务费用	1,073,433,521	467,159,257	129.78%
营业外支出	35,322,772	18,925,322	86.64%
营业利润	-113,528,329	969,025,393	-111.72%
利润总额	-41,673,791	1,038,732,288	-104.01%
净利润	-282,948,539	709,285,044	-139.89%

变动原因分析:

(1) 管理费用 2012 年 1-9 月金额为人民币 1,456,440,412 元, 较 2011 年同期增加 31.74%, 主要是由于本期发生的折旧摊销、租赁费用以及人员工资增加所致。

(2) 财务费用 2012 年 1-9 月金额为人民币 1,073,433,521 元, 较 2011 年同期增加 129.78%, 主要原因是由于本期银行借款利息增加所致。

(3) 营业外支出 2012 年 1-9 月金额为人民币 35,322,772 元, 较 2011 年同期增加 86.64%, 主要是由于本期发生的处置非流动资产损失增加所致。

(4) 营业利润、利润总额及净利润变动主要由于汽车消费市场整体增速放缓, 商用车销售持续低迷, 钓鱼岛事件影响公司日系品牌汽车销售, 致使公司 7 至 9 月销售收入同比减少, 同时公司各项费

用尤其财务费用持续增加，导致公司盈利水平下降。

3.1.2 流量表变动情况

科目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 9 月 30 日	变动比率
收到的税费返还	37,200,998	19,576,011	90.03%
收到其他与经营活动有关的现金	59,349,035	13,120,461	352.34%
支付其他与经营活动有关的现金	2,725,824,430	1,673,266,101	62.90%
收回投资收到的现金	5,000	650,000,000	-100.00%
取得投资收益收到的现金	3,482,911		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	371,235,373	155,051,121	139.43%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000,000		
取得存款利息收入所收到的现金	118,081,411	83,604,122	41.24%
投资支付的现金	371,450,198	1,131,281,786	-67.17%
购买子公司支付的现金	97,956,088	40,669,838	140.86%
减少使用受限制和定期存款所收到的现金	1,059,635,331	564,817,200	87.61%
发行新股所收到的现金	0	6,040,006,746	
吸收投资收到的现金	4,900,000		
取得借款收到的现金	21,023,226,489	11,796,673,699	78.21%
发行债券收到的现金	2,167,000,000		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	839,270,557	612,842,263	36.95%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,797,545	73,552,570	-85.32%

变动原因分析：

(1) 收到的税费返还 2012 年 1-9 月金额为人民币 37,200,998 元，较 2011 年同期增加 90.03%，主要原因为本期收到的税收补贴和政府补贴增加所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 59,349,035 元，较 2011 年同期增加 352.34%，主要原因为本期营业外收入增加所致。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 2,725,824,430 元，较 2011 年同期增加 62.90%，主要是由于本期支付的费用增加及其他应收款占用增加所致。

(4) 收回投资收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 5,000 元，较 2011 年同期减少 100%，主要原因为本期投资收回金额减少所致。

(5) 取得投资收益收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 3,482,911 元，较 2011 年同期增加 3,482,911 元，主要原因为本期取得投资收益增加所致。

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2012 年 1-9 月金额为人民币

371,235,373 元,较 2011 年同期增加 139.43%,主要原因为本期处置固定资产收到的现金增加。

(7) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2012 年 1-9 月金额为人民币 50,000,000 元,较 2011 年同期增加 50,000,000 元,主要原因为 2011 年转让子公司股权在本期收到款项所致。

(8) 取得存款利息收入所收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 118,081,411 元,较 2011 年同期增加 41.24%,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。

(9) 投资支付的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 371,450,198 元,较 2011 年同期减少 67.17%,主要原因为本期投资支付现金减少所致。

(10) 购买子公司支付的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 97,956,088 元,较 2011 年同期增加 140.86%,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。

(11) 减少使用受限制和定期存款所收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 1,059,635,331 元,较 2011 年同期增加 87.61%,主要原因为本期减少受限制和定期存款所收到的现金增加所致。

(12) 发行新股所收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 0 元,较 2011 年同期减少 6,040,006,746 元,主要原因为本期没有发行新股所致。

(13) 吸收投资收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 4,900,000 元,较 2011 年同期增加 4,900,000 元,主要原因为本期收到少数股东投资增加所致。

(14) 取得借款所收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 21,023,226,489 元,较 2011 年同期增加 78.21%,主要原因为本期收到银行借款金额增加所致。

(15) 发行债券收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 2,167,000,000 元,较 2011 年同期增加 2,167,000,000 元,主要原因为本期发行债券的增加所致。

(16) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 839,270,557 元,较 2011 年同期增加 36.95%,主要原因为本期财务费用增加所致。

(17) 汇率变动对现金的影响 2012 年 1-9 月金额为人民币 10,797,545 元,较 2011 年同期减少 85.32%,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影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 本公司于 2012 年 5 月 28 日与新星汽车有限公司(以下称“新星汽车”)签署《合作意向书》,约定本公司与新星汽车在国内 12 个城市合作设立合资公司进行梅赛德斯—奔驰车辆的销售、售后服务的经营。具体信息请见本公司于 2012 年 5 月 29 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《庞大汽贸集团股份有限公司对外投资公告》。目前各合资公司正在筹备设立中;同时根据《合作意向书》的约定,由本公司提供符合双方约定的土地,按照双方的约定建设厂房,目前已有 5 个城市的奔驰 4S 店进入施工建设阶段。

3.2.2 经公司于 2012 年 4 月 10 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司拟申请注册发行不超过 16 亿元的中期票据。目前注册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。

3.2.3 经公司于 2012 年 8 月 20 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司拟申请注册发行不超过 25 亿元的短期融资券。目前注册发行短期融资券事宜还在筹备中，尚待获得中国银行间市场交易商协会同意注册。

3.2.4 2012 年 8 月 14 日，公司接到控股股东庞庆华先生（持有本公司 68,145 万股有限售条件股份）的通知，其将持有的本公司 68,145 万股有限售条件股份（占公司总股本的 25.99%）质押给国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发银行”），为本公司及下属子公司在国家开发银行及其分行的综合授信提供质押担保，质押登记解除日为 2018 年 12 月 30 日。

3.2.5 庞庆华通过其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司于 2012 年 6 月 12 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 371,200 股，占本公司股份总额的 0.014%。庞庆华计划自 2012 年 6 月 12 日起的六个月内由其本人或者通过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统继续增持本公司股份，投入金额不超过 1 亿元。截至 2012 年 9 月 30 日，庞庆华通过其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司共增持本公司股份 5,622,198 股，占本公司股份总额的 0.214%。

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）避免同业竞争

庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、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）、庞庆华实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司与本公司签署了《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。

（2）解决关联交易

庞庆华、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）股份限售

庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18 名自然人股东承诺：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。

唐山盛诚企业策划股份有限公司股东王淑平、尤晓军、庞伟承诺：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唐山盛诚企业策划股份有限公司股份，也不由唐山盛诚企业策划股份有限公司收购该部分股份。

董事、高级管理人员庞庆华、杨家庆、王玉生、贺静云、李金勇、武成、孙志新、赵成满、杨晓光、蒿杨、李新民、贺立新、刘斌、克彩君承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。

监事、高级管理人员贾乐平、李印广、张晓朋、冯建、陈希光、安顺东、车少华、陈志奇承诺：自本公司在证券交易所上市交易之日起，在其担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的唐山盛诚企业策划股份有限公司股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后 6 个月内，不转让其所持有的唐山盛诚企业策划股份有限公司股份。

（4）其他承诺

庞庆华先生及其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司承诺：自 2012 年 6 月 12 日起的六个月内由其本人或者通过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，投入金额不超过 1 亿元。在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

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

报告期内公司未实施现金分红。

（本页无正文，为《庞大汽贸集团股份有限公司 2012 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

2012 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	16,985,089,127	15,739,645,396
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		0
应收票据	112,040,000	27,865,446
应收账款	871,161,608	847,442,939
预付款项	6,395,964,525	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	4,626,298,866	3,740,588,438
买入返售金融资产		
存货	10,219,792,112	10,177,830,315
一年内到期的非流动资产	4,172,123,944	3,045,331,111
其他流动资产		
流动资产合计	43,382,470,182	38,097,114,554
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	984,980,180	1,246,783,589
长期股权投资	183,558,792	30,894,030
投资性房地产		
固定资产	5,371,857,347	4,336,241,334
在建工程	1,276,188,129	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	5,201,422,471	4,320,491,417
开发支出		
商誉	876,229,591	778,927,143
长期待摊费用	239,454,721	232,307,254
递延所得税资产	333,354,981	336,576,507
其他非流动资产	1,808,537,554	1,754,694,906
非流动资产合计	16,275,583,766	14,223,936,305

资产总计	59,658,053,948	52,321,050,859
流动负债：		
短期借款	13,690,858,040	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	21,940,558,859	22,360,357,517
应付账款	2,056,299,062	3,441,768,790
预收款项	204,050,499	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	91,140,993	47,049,389
应交税费	186,572,795	333,304,023
应付利息		
应付股利		0
其他应付款	1,926,158,874	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	3,835,439,140	1,724,659,223
其他流动负债		
流动负债合计	43,931,078,262	39,873,496,763
非流动负债：		
长期借款	3,545,721,548	2,248,006,707
应付债券	2,279,307,275	
长期应付款		
专项应付款		
递延收益	310,444,944	287,180,430
预计负债	80,318,792	49,976,801
递延所得税负债	92,711,899	94,272,335
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,308,504,458	2,679,436,273
负债合计	50,239,582,720	42,552,933,036
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,247,593,066	2,609,186,598
外币报表折算差额	-16,040	-549,941
归属于母公司所有者权益合计	9,370,729,452	9,731,789,083
少数股东权益	47,741,776	36,328,740
所有者权益合计	9,418,471,228	9,768,117,823
负债和所有者权益总计	59,658,053,948	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 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	4,722,457,578	2,978,059,904
交易性金融资产	1,635,657,402	194,680,000
应收票据	1,600,000	47,604,246
应收账款	160,686,102	865,315,466
预付款项	498,588,893	737,637,800
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,012,088,503	12,187,296,111
存货	677,548,322	923,962,102
一年内到期的非流动资产	26,741,075	16,715,626
其他流动资产		
流动资产合计	25,735,367,875	17,951,271,255
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	5,116,127,559	3,705,066,067
投资性房地产		
固定资产	607,791,335	507,474,874
在建工程	410,614,865	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	1,425,057,776	1,372,228,399
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,301,408	9,523,498
递延所得税资产	134,268,946	134,268,947
其他非流动资产	1,118,470,308	1,111,316,855
非流动资产合计	8,819,632,197	7,288,527,907
资产总计	34,555,000,072	25,239,799,162
流动负债：		
短期借款	6,689,317,500	2,322,000,000
交易性金融负债		
应付票据	4,572,150,000	4,625,054,668
应付账款	330,965,556	866,786,704
预收款项	46,627,359	436,643,272
应付职工薪酬	9,325,002	6,246,401
应交税费	12,264,695	10,923,932
应付利息		

应付股利		0
其他应付款	10,038,743,825	7,943,902,119
一年内到期的非流动负债	457,340,000	331,654,000
其他流动负债		
流动负债合计	22,156,733,937	16,543,211,096
非流动负债：		
长期借款	3,091,600,000	940,740,000
应付债券	2,279,307,275	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,933,784	6,957,894
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,380,841,059	947,697,894
负债合计	27,537,574,996	17,490,908,990
所有者权益（或股东权益）：		
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	-153,534,738	577,930,358
所有者权益（或股东权益）合计	7,017,425,076	7,748,890,172
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,555,000,072	25,239,799,162

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	13,236,229,867	14,046,530,890	42,016,518,059	40,821,606,062
其中：营业收入	13,236,229,867	14,046,530,890	42,016,518,059	40,821,606,062
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,799,134,695	13,588,711,610	42,129,199,061	39,851,425,561
其中：营业成本	11,977,684,566	12,466,653,384	37,375,520,986	36,458,600,869
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	27,840,452	27,758,982	91,626,076	81,726,314
销售费用	746,831,682	524,406,482	2,088,506,064	1,699,292,709
管理费用	526,503,553	335,159,491	1,456,440,412	1,105,503,280
财务费用	519,583,687	234,733,271	1,073,433,521	467,159,257
资产减值损失	690,755		43,672,002	39,143,132
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）	-164,787	-3,595,004	-847,327	-1,155,108
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	-3,158,304	-991,412	-4,330,238	-1,104,025
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-563,069,615	454,224,276	-113,528,329	969,025,393
加：营业外收入	39,886,194	4,098,497	107,177,310	88,632,217
减：营业外支出	19,416,584	4,442,969	35,322,772	18,925,322
其中：非流动资产 处置损失	7,166,153	2,671,807	12,147,131	8,454,699
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-542,600,005	453,879,804	-41,673,791	1,038,732,288
减：所得税费用	-27,856,827	154,382,584	239,329,351	329,447,244
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-514,743,178	299,497,220	-281,003,142	709,285,044
归属于母公司所有者 的净利润	-515,965,795	298,897,264	-282,948,538	702,623,117

少数股东损益	1,222,617	599,956	1,945,396	6,661,927
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.20	0.11	-0.11	0.28
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	377,240	-2,318,196	533,901	-2,075,249
八、综合收益总额	-514,365,938	297,179,024	-280,469,241	707,209,795
归属于母公司所有者的综合收益总额	-515,588,555	296,579,068	-282,414,637	700,547,868
归属于少数股东的综合收益总额	1,222,617	599,956	1,945,396	6,661,927

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,194,251,779	2,105,258,408	5,595,393,806	9,146,286,713
减：营业成本	1,192,425,441	1,996,527,470	5,298,088,696	8,719,917,795
营业税金及附加	2,111,731	1,333,371	11,779,214	5,967,955
销售费用	67,390,630	94,090,196	226,063,431	266,913,038
管理费用	46,570,004	56,089,385	186,923,317	212,745,015
财务费用	292,298,494	32,486,637	559,701,673	115,350,264
资产减值损失	0	0	8,936,174	7,640,088
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	0			
投资收益(损失以 “-”号填列)	24,473,279	539,564	32,963,700	14,696,347
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-2,818,577	-991,412	-3,358,637	-1,104,025
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-382,071,242	-74,729,087	-663,134,999	-167,551,095
加：营业外收入	1,888,793	1,334,465	15,177,903	5,148,459
减：营业外支出	1,483,924	151,294	3,373,564	3,550,291
其中：非流动资产处置 损失	67,639	140,516	308,781	347,105
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-381,666,373	-73,545,916	-651,330,660	-165,952,927
减：所得税费用	3,152,390	-15,980,421	1,489,435	-43,019,289
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-384,818,763	-57,565,495	-652,820,095	-122,933,638
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.15	-0.02	-0.25	-0.05
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益	0	0	0	0
七、综合收益总额	-384,818,763	57,565,495	-652,820,095	-122,933,638

4.3

合并现金流量表

2012 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	51,408,546,191	48,659,815,236
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	37,200,998	19,576,011
收到其他与经营活动有关的现金	59,349,035	13,120,461
经营活动现金流入小计	51,505,096,224	48,692,511,708
购买商品、接受劳务支付的现金	50,688,535,994	46,515,748,325
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	1,683,000,604	1,297,964,622
支付的各项税费	1,063,975,563	1,260,347,722
支付其他与经营活动有关的现金	2,725,824,430	1,673,266,101
经营活动现金流出小计	56,161,336,591	50,747,326,770
经营活动产生的现金流量净额	-4,656,240,367	-2,054,815,062
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000	650,000,000
取得投资收益收到的现金	3,482,911	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	371,235,373	155,051,121
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000,000	
取得存款利息收入所收到的现金	118,081,411	83,604,122
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	542,804,695	888,655,243
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	3,064,832,079	3,772,130,001
投资支付的现金	371,450,198	1,131,281,786
购买子公司支付的现金	97,956,088	40,669,838

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,534,238,365	4,944,081,625
投资活动产生的现金流量净额	-2,991,433,670	-4,055,426,382
三、筹资活动产生的现金流量：		
减少使用受限制和定期存款所收到的现金	1,059,635,331	564,817,200
发行新股所收到的现金		6,040,006,746
吸收投资收到的现金	4,900,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,023,226,489	11,796,673,699
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	24,254,761,820	18,401,497,645
偿还债务支付的现金	13,473,535,708	11,235,195,737
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	839,270,557	612,842,263
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	14,312,806,265	11,848,038,000
筹资活动产生的现金流量净额	9,941,955,555	6,553,459,645
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,797,545	73,552,570
五、现金及现金等价物净增加额	2,305,079,063	516,770,771
加：期初现金及现金等价物余额	14,232,812,235	11,464,434,595
六、期末现金及现金等价物余额	16,537,891,298	11,981,205,366

母公司现金流量表

2012 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	3,525,279,643	8,727,214,851
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,610,241	4,750,164
经营活动现金流入小计	3,548,889,884	8,731,965,015
购买商品、接受劳务支付的现金	6,097,617,458	10,548,281,993
支付给职工以及为职工支付的现金	172,395,102	203,272,543
支付的各项税费	81,505,045	100,192,379
支付其他与经营活动有关的现金	349,244,298	76,497,389
经营活动现金流出小计	6,700,761,903	10,928,244,304
经营活动产生的现金流量净额	-3,151,872,019	-2,196,279,289
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,344,633	650,000,000
取得投资收益收到的现金	36,322,337	14,696,347
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,448,754	35,692,218
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000,000	
取得存款利息收入所收到的现金	34,723,935	32,577,931
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	174,839,659	732,966,496
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,798,491	1,177,853,446
投资支付的现金	3,265,922,225	2,160,264,770
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,427,117	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	3,562,147,833	3,350,418,286
投资活动产生的现金流量净额	-3,387,308,174	-2,617,451,790
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行新股所收到的现金		6,040,006,746
取得借款收到的现金	8,494,140,100	1,613,920,040
减少使用受限制和定期存款所收到的现金		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	10,661,140,100	7,685,926,786
偿还债务支付的现金	1,850,276,600	2,358,162,680
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,285,633	328,446,751
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,377,562,233	2,686,609,431
筹资活动产生的现金流量净额	8,283,577,867	4,999,317,355

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	1,744,397,674	185,586,276
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	4,722,457,578	3,084,687,192