

庞大汽贸集团股份有限公司

601258

2013 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	5
§4 附录	10

§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
赵成满	董事	因病	杨晓光

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)	64,165,075,963.00	62,887,986,722.00	2.03
所有者权益(或股东权益)(元)	9,066,826,685.00	8,828,708,758.00	2.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.46	3.37	2.67
	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)	6,487,624,004.00		1,344.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.47		1,335
	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)	238,127,391.00	238,127,391.00	32.01
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	28.57
加权平均净资产收益率(%)	2.65	2.65	增加 0.81 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.57	2.57	增加 0.81 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	-4,606,315
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	5,603,502
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,807,378
所得税影响额	-2,451,141.25
少数股东权益影响额(税后)	0
合计	7,353,423.75

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)		43,898
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
北京联合信投资有限公司	113,575,000	人民币普通股

司		
北京英维特汽车服务连锁有限公司	25,770,500	人民币普通股
光大证券股份有限公司	23,585,592	人民币普通股
上海洲顺投资管理中心 (有限合伙)	19,578,988	人民币普通股
中国工商银行—易方达 价值精选股票型证券投资 基金	19,500,677	人民币普通股
中国农业银行—交银施 罗德成长股票证券投资 基金	15,068,548	人民币普通股
中国建设银行—交银施 罗德蓝筹股票证券投资 基金	13,778,762	人民币普通股
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	9,979,062	人民币普通股
云南国际信托有限公司 —世诚投资六号证券投 资集合资金信托计划	9,240,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司 —易方达中小盘股票型 证券投资基金	9,000,000	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 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 0 元, 较 2012 年 12 月 31 日减少 100%, 主要是由于本集团本期购买的民生银行货币型基金到期所致。

(2) 应收票据 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 36,862,949 元, 较 2012 年 12 月 31 日增加 131.99%, 主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票增加所致。

(3) 预收账款 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 122,616,566 元, 较 2012 年 12 月 31 日减少 57.35%, 主要是由于本集团本期销售收到的预收款项减少所致。

(4) 应付职工薪酬 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 99,620,197 元, 较 2012 年 12 月 31 日增加 97.05%, 主要是本集团本期调整职工工资水平导致应付职工薪酬金额增加。

(5) 应交税费 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 176,508,808 元, 较 2012 年 12 月 31 日减少 51.13%, 主要是本集团本期应交企业所得税减少所致。

(6) 一年内到期的非流动负债 2013 年 3 月 31 日余额为人民币 3,232,193,559 元, 较 2012 年 12 月 31 日增加 30.07%, 主要是由于本集团本期一年内到期的长期借款增加所致。

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 2013 年 1-3 月金额为人民币 36,468,611 元, 较 2012 年同期增加 45.76%, 主要是由于本集团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 2012 年同期增加所致。

(2) 财务费用 2013 年 1-3 月金额为人民币 324,492,823 元, 较 2012 年同期增加 83.48%, 主要原因是由于本集团本期银行借款利息增加所致。

(3) 投资收益 2013 年 1-3 月金额为人民币 -1,932,593 元, 较 2012 年同期减少 560.77%, 主要是由于本集团本期确认联营合营公司投资收益所致。

(4) 营业外收入 2013 年 1-3 月金额为人民币 26,262,645 元, 较 2012 年同期增加 74.19%, 主要是由于本集团本期财政补贴、处置资产净收益增加所致。

(5) 营业外支出 2013 年 1-3 月金额为人民币 16,458,080 元, 较 2012 年同期增加 137.41%, 主要是由于本集团本期发生的处置非流动资产损失增加所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因:

(1) 收到税费返还 2013 年 1-3 月金额为人民币 5,603,502 元, 较 2012 年同期增加 61.50%, 主要原因为本集团本期收到的各项税费返还增加所致。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 14,759,184 元, 较 2012 年同期增加 49.67%, 主要原因为本期营业外收入增加所致。

(3) 购买商品, 接受劳务支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 11,596,071,084 元, 较 2012 年同期减少 30.56%, 主要原因为本集团本期采购存货支付的款项减少所致。

(4) 收回投资所收到的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 100,000,000 元, 较 2012 年同期增加 100%, 主要是由于本集团本期购买的民生银行货币型基金到期收回所致。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2013 年 1-3 月金额为人民币 202,782,073 元, 较 2012 年同期增加 166.98%, 主要原因为本集团本期处置固定资产、无形资产收到的现金增加。

(6) 取得存款利息收入所收到的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 53,713,089 元, 较 2012 年同期增加 57.60%, 主要原因为本集团本期银行存款和其他货币资金平均余额的增加所致。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 682,681,419 元, 较 2012 年同期减少 35.04%, 主要原因为本集团本期支付的工程项目及购地款项比去年同期减少所致。

(8) 投资所支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 213,716,689 元, 较 2012 年同期增加 206.14%, 主要原因为本集团本期投资支付现金的发生所致。

(9) 购买子公司支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2012 年同期减少 100%, 主要原因为本集团本期无非同一控制收购子公司所致。

(10) 取得借款所收到的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 3,113,907,558 元, 较 2012 年同期增加 154.92%, 主要原因为本集团本期收到银行借款金额的增加所致。

(11) 发行公司债券所收到的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 0 元, 较 2012 年同期减少 100%, 主要原因为本集团本期无发行债券所致。

(12) 增加使用受限制和定期存款所支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 450,238,400 元, 较 2012 年同期减少 141.60%, 主要原因为本集团本期收到受限制和定期存款所收到的现金减少所致。

(13) 偿还债务所支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 5,999,830,713 元, 较 2012 年同期增加 267.43%, 主要原因为本集团本期银行借款偿还的增加所致。

(14) 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 2013 年 1-3 月金额为人民币 450,845,975 元,

较 2012 年同期增加 80.40%，主要原因为本集团本期银行借款利息偿还的增加所致。

(15) 汇率变动对现金的影响 2013 年 1-3 月金额为人民币-66,314,500 元，较 2012 年同期增加 2737.92%，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 2013 年 1 月 17 日，本公司与日本富士重工业株式会社签署了《斯巴鲁汽车(中国)有限公司合资经营合同》，详见公司在 2013 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的临时公告。

3.2.2 2012 年 3 月 8 日，本公司第二届董事会第二十六次会议作出决议，调整公司《内部控制规范实施工作方案》，详见公司在 2013 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的临时公告。

3.2.3 2013 年 3 月 12 日，本公司接到股东唐山盛诚企业策划股份有限公司的通知，唐山盛诚企业策划股份有限公司将其持有的本公司股份 393,224,999 办理了解除质押和再质押手续，详见公司在 2013 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的临时公告。

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。2012 年 12 月 10 日，公司接到庞庆华通知，自 2012 年 12 月 20 日起，延续股票增持计划六个月。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 承诺履行情况

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

报告期内未进行现金分红。

庞大汽贸集团股份有限公司

法定代表人:庞庆华

2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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
流动资产：		
货币资金	20,311,884,269	17,767,246,843
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,000,000
应收票据	36,862,949	15,890,073
应收账款	1,394,719,586	1,750,803,683
预付款项	5,376,614,952	4,515,669,647
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	3,779,912,896	3,661,147,678
买入返售金融资产		
存货	9,733,347,270	11,315,190,814
一年内到期的非流动资产	4,400,855,889	4,562,548,981
其他流动资产	683,909,974	858,408,869
流动资产合计	45,718,107,785.00	44,546,906,588
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	805,189,812	961,065,026
长期股权投资	326,643,865	327,649,088
投资性房地产		
固定资产	5,953,263,177	5,883,272,178
在建工程	1,895,023,916	1,717,554,082
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	5,678,712,441	5,715,209,731
开发支出		
商誉	1,036,290,231	1,036,290,231

长期待摊费用	292,270,533	314,947,951
递延所得税资产	413,815,954	415,527,248
其他非流动资产	2,045,758,249	1,969,564,599
非流动资产合计	18,446,968,178	18,341,080,134
资产总计	64,165,075,963.00	62,887,986,722
流动负债：		
短期借款	11,727,485,195	14,727,486,136
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	28,875,798,943	24,589,400,597
应付账款	2,269,362,211	2,274,548,472
预收款项	122,616,566	287,507,615
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,620,197	50,555,636
应交税费	176,508,808	361,186,893
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,956,968,232	2,840,548,580
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	3,232,193,559	2,484,934,713
其他流动负债		
流动负债合计	49,460,553,711.00	47,616,168,642
非流动负债：		
长期借款	2,903,272,850	3,574,346,230
应付债券	2,188,611,573	2,327,438,965
长期应付款	7,519,309	6,156,924
专项应付款		
预计负债	61,826,930	64,883,139
递延所得税负债	91,151,463	91,151,463
递延收益	337,973,767	332,821,949
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,590,355,892.00	6,396,798,670
负债合计	55,050,909,603.00	54,012,967,312
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	1,943,738,680	1,705,611,290
外币报表折算差额	-64,421	-54,958
归属于母公司所有者权益合计	9,066,826,685.00	8,828,708,758
少数股东权益	47,339,675	46,310,652
所有者权益合计	9,114,166,360	8,875,019,410
负债和所有者权益总计	64,165,075,963	62,887,986,722

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

2013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
流动资产:		
货币资金	7,120,319,342	6,260,197,872
交易性金融资产	1,437,136,402	1,537,136,402
应收票据	1,850,000.00	5,020,073
应收账款	346,929,839.00	1,255,684,933
预付款项	1,004,041,615.00	319,609,108
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,668,395,995.00	15,904,354,022
存货	856,276,036.00	708,896,990
一年内到期的非流动资产	16,619,640.00	18,183,438
其他流动资产	75,424,970.00	57,963,777
流动资产合计	27,526,993,839.00	26,067,046,615
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	5,638,717,347.00	5,545,221,347
投资性房地产		
固定资产	707,550,217.00	709,511,422
在建工程	917,740,226.00	885,012,625
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	1,523,109,898.00	1,499,341,176
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,250,531.00	5,739,881
递延所得税资产	142,003,670.00	142,176,710
其他非流动资产	1,286,403,190.00	1,375,572,623
非流动资产合计	10,220,775,079.00	10,162,575,784
资产总计	37,747,768,918.00	36,229,622,399
流动负债:		
短期借款	4,600,445,000.00	5,948,525,700
交易性金融负债		
应付票据	10,421,529,026.00	6,618,254,926

应付账款	1,155,138,376.00	411,501,908
预收款项	121,656,414.00	454,393,807
应付职工薪酬	6,893,197.00	3,609,844
应交税费	4,677,616.00	5,627,515
应付利息		
预计负债	18,298,104	18,432,515
应付股利		
其他应付款	9,238,235,715.00	10,382,880,847
一年内到期的非流动负债	1,100,944,813.00	446,034,813
其他流动负债		
流动负债合计	26,667,818,261.00	24,289,261,875
非流动负债：		
长期借款	2,340,750,000.00	2,962,900,000
应付债券	2,188,611,573.00	2,327,438,965
长期应付款	1,049,048.00	648,432
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	4,530,410,621.00	5,290,987,397
负债合计	31,198,228,882.00	29,580,249,272
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,621,500,000.00	2,621,500,000
资本公积	4,332,487,016.00	4,332,487,016
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	216,972,798.00	216,972,798
一般风险准备		
未分配利润	-621,419,778.00	-521,586,687
所有者权益（或股东权益）合计	6,549,540,036	6,649,373,127
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,747,768,918.00	36,229,622,399

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

合并利润表
2013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	16,025,518,774	15,308,238,648
其中：营业收入	16,025,518,774	15,308,238,648
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,701,794,493.00	15,048,955,643
其中：营业成本	14,342,778,884	13,839,443,274
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	36,468,611	25,019,601
销售费用	505,843,152	626,073,987
管理费用	492,211,023	381,561,677
财务费用	324,492,823	176,857,104
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）	-1,932,593	419,428
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,932,593	419,428
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	321,791,688.00	259,702,433
加：营业外收入	26,262,645	15,076,938
减：营业外支出	16,458,080	6,932,201
其中：非流动资产处置损失	10,506,273	1,741,626
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	331,596,253.00	267,847,170
减：所得税费用	92,439,839	86,225,770
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	239,156,414.00	181,621,400
归属于母公司所有者的净利润	238,127,391.00	180,388,694
少数股东损益	1,029,023	1,232,706
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07

(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益	-9,463	-940,703
八、综合收益总额	239,146,951	180,680,697
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,117,928	179,447,991
归属于少数股东的综合收益总额	1,029,023	1,232,706

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

2013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	1,590,216,551.00	3,316,061,921
减：营业成本	1,415,300,359.00	3,119,580,402
营业税金及附加	3,249,129.00	2,642,310
销售费用	42,839,066.00	100,709,930
管理费用	47,675,647.00	65,147,269
财务费用	216,683,007.00	113,342,232
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）	34,211,097.00	4,384,953
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	419,428
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-101,319,560.00	-80,975,269
加：营业外收入	2,666,399.00	5,995,883
减：营业外支出	1,006,140.00	605,893
其中：非流动资产处置损失	125,662.00	78,214
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-99,659,301.00	-75,585,279
减：所得税费用	173,789.00	392,415
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-99,833,090.00	-75,977,694
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

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

合并现金流量表

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,786,608,286	18,075,563,555
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	5,603,502	3,469,612
收到其他与经营活动有关的现金	14,759,184	9,861,445
经营活动现金流入小计	19,806,970,972	18,088,894,612
购买商品、接受劳务支付的现金	11,596,071,084	16,699,245,059
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	492,143,802	467,229,128
支付的各项税费	532,536,801	458,352,836
支付其他与经营活动有关的现金	698,595,281	985,275,748
经营活动现金流出小计	13,319,346,968	18,610,102,771
经营活动产生的现金流量净额	6,487,624,004	-521,208,159
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000	
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	202,782,073	75,954,309
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
取得存款利息收入所收到的现金	53,713,089	34,080,879
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	356,495,162	110,035,188
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	682,681,419	1,050,944,084

付的现金		
投资支付的现金	213,716,689	69,811,112
质押贷款净增加额		
购买子公司支付的现金		53,187,616
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	896,398,108	1,173,942,812
投资活动产生的现金流量净额	-539,902,946	-1,063,907,624
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		
取得借款收到的现金	3,113,907,558	1,221,506,334
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,167,000,000
筹资活动现金流入小计	3,113,907,558	3,388,506,334
偿还债务支付的现金	5,999,830,713	1,632,932,618
增加使用受限制和定期存款所支付的现金	450,238,400	-1,082,175,788
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,845,975	249,916,828
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	6,900,915,088	800,673,658
筹资活动产生的现金流量净额	-3,787,007,530	2,587,832,676
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,314,500	-2,336,725
五、现金及现金等价物净增加额	2,094,399,028	1,000,380,168
加：期初现金及现金等价物余额	15,073,055,950	14,232,812,235
六、期末现金及现金等价物余额	17,167,454,978	15,233,192,403

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

2013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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,359,739,795	8,726,597,641
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,626,609	25,006,139
经营活动现金流入小计	2,362,366,404	8,751,603,780
购买商品、接受劳务支付的现金	1,798,766,372	6,280,376,726
支付给职工以及为职工支付的现金	33,278,815	219,391,122
支付的各项税费	1,354,007	133,011,396
支付其他与经营活动有关的现金	59,241,730	224,892,447
经营活动现金流出小计	1,892,640,924	6,857,671,691
经营活动产生的现金流量净额	469,725,480	1,893,932,089
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000	6,584,633
取得投资收益收到的现金	34,211,097	74,239,615
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	589,580	6,433,616
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	22,912,745	57,128,837
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,713,422	194,386,701
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,122,815	726,572,626
投资支付的现金	2,195,964,707	5,084,971,649
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		137,018,630
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,300,087,522	5,948,562,905
投资活动产生的现金流量净额	-2,142,374,100	-5,754,176,204
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,268,523,100	10,051,005,200
减少使用受限制和定期存款所收到的现金	250,000,000	
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	6,518,523,100	12,218,005,200
偿还债务支付的现金	3,380,569,700	4,291,383,499
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,183,318	784,239,619
增加使用受限制和定期存款所支付的现金		850,000,000

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,735,753,018	5,925,623,118
筹资活动产生的现金流量净额	2,782,770,082	6,292,382,082
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	1,110,121,462	2,432,137,967
加：期初现金及现金等价物余额	5,410,197,872	2,978,059,904
六、期末现金及现金等价物余额	6,520,319,334	5,410,197,871

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