庞大汽贸集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:601258　　证券简称:庞大集团

§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-洋熙瑞金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-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-交行-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-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其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《入股协议》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、燕杨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,经过无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)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。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧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。

⑨一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。

⑩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。

⑪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。

⑫