

庞大汽贸集团股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	庞大集团	股票代码	601258
股票上市交易所	上交所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘中英	王悦	
电话	010-53010230	010-53010230	
传真	010-53010226	010-53010226	
电子信箱	dshmsc@pdqmjt.com	dshmsc@pdqmjt.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	63,779,138,216.00	65,063,915,686.00	-1.97
归属于上市公司股东的净资产	9,080,256,186.00	9,038,863,000.00	0.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,509,515,111.00	7,229,630,615.00	-51.46
营业收入	31,035,533,313.00	29,582,909,106.00	4.91
归属于上市公司股东的净利润	43,764,368.00	280,625,012.00	-84.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,516,821.00	258,687,382.00	-130.74
加权平均净资产收益率(%)	0.48	3.13	-2.65
基本每股收益(元/股)	0.02	0.11	-81.82
稀释每股收益(元/股)			不适用

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数	48,794
----------	--------

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
庞庆华	境内自然人	25.99	681,450,000	0	质押 671,840,000
包头信达民	境内非国有法人	19.55	512,567,250	0	质押 449,074,999
北京联合信投资有限公司	境内非国有法人	4.33	113,575,000	0	质押 68,570,000
杨家庆	境内自然人	2.28	59,740,450	0	质押 59,740,450
郭文义	境内自然人	2.26	59,286,150	0	质押 59,286,150
王玉生	境内自然人	2.22	58,150,400	0	质押 58,150,400
裴文会	境内自然人	2.20	57,696,100	0	质押 57,690,000
贺立新	境内自然人	2.20	57,696,100	0	质押 57,696,100
杨晓光	境内自然人	2.20	57,696,100	0	质押 57,696,100
赵成满	境内自然人	2.19	57,468,950	0	质押 57,468,950
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，包头信达民将其持有的全部本公司股份中除经济权利之外的其他一切权利授权给股东庞庆华行使；股东杨家庆、郭文义、王玉生、裴文会、贺立新、杨晓光和赵成满与股东庞庆华之间存在一致行动关系。			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

公司主营业务为汽车经销及维修保养业务。截至 2014 年 6 月 30 日，公司于中国 28 个省、市、自治区及蒙古国拥有 1248 家经营网点，较上年末减少 103 家。前述 1248 家经营网点中包括 1046 家专卖店（其中 4S 店 781 家、豪华车城市展厅 34 家）和 202 家汽车市场。报告期内，公司经营网点较上年末减少 103 家，主要为公司调整经营网点品牌结构，根据市场环境合并、撤销部分网点。

2014 年上半年，汽车行业持续稳定增长，我国汽车产销分别完成 1178.34 万辆和 1168.35 万辆，比上年同期分别增长 9.6% 和 8.4%，增幅比上年同期分别下降 3.2 和 3.9 个百分点（数据来源于中国汽车工业协会）。但对于整个汽车经销行业来说，2014 年上半年由于销量增速放缓、竞争程度加剧、汽车厂家压库等影响，行业整体的盈利能力下降。

2014 年上半年，面对困难的经营局面和市场形势，公司主要从加快业务转型、强化内部管理等方面入手，进行了以下工作：

- 1、公司通过完善奖励机制、加强组织建设等手段，使公司的业务转型不断深入，增值

服务和售后维修在营业收入中的占比继续增高；

2、公司积极投入新能源汽车市场，代理了北汽、腾势、江淮等新能源汽车品牌，并取得了较好的销售业绩；

3、公司 ERP 系统开始部分上线，公司内部控制和管理水平得到进一步提升；

4、公司通过出租、出售、联营等多种方式，充分挖掘公司资产（尤其是土地使用权）的潜力，提高公司资产收益。

2014 年上半年，公司实现营业收入 3,103,553.33 万元，比去年同期略有增长，实现净利润 4,457.26 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 4,376.44 万元。

2014 年下半年，公司的主要工作有：

1、顺应国家政策和市场形势，以成为中国最大的新能源汽车经销服务商为目标，加快推进新能源汽车的销售，并积极探索新能源汽车的服务模式，配合客户做好配套设施（充电桩）的建设，为即将到来的新能源汽车市场大发展做好准备。公司与北京新能源汽车营销有限公司合资的“庞大北汽新能源汽车销售有限公司”即将成立，该合资公司将独家代理北汽新能源汽车在京、津、冀地区的销售、网络发展及服务。目前公司在京、津、冀地区已经有 10 家电动汽车专卖店营业或在建。

2、加快双龙品牌的发展，打造新的利润增长点。2014 年 8 月 21 日，公司与韩国双龙汽车成功续约，取得了双龙品牌在全中国区域的三年的总代理权。截至 2014 年 7 月底，公司旗下双龙品牌正式运营经销商（含公司自营及加盟经销商）已有 133 家，并争取在 2014 年底将达到 180 家。2014 年上半年，双龙品牌在中国区域已经实现销量同比增长 150% 以上，与 2013 年全年销量基本持平。

3、积极应对国家、行业政策的新变化，如国家工商总局取消品牌备案、国家发改委对汽车行业进行反垄断调查等，将有利因素转化为发展契机，争取在变革中求得发展。公司将在适当的时机、适合的地域进行汽车超市、汽车大卖场等新业态的尝试，力求充分发挥公司多品牌、多区域的优势。

4、继续加强内部管理，推进 ERP 系统全面上线实施，强化科学管理，提高人均劳效，加强费用管控，向管理要效益。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	31,035,533,313.00	29,582,909,106.00	4.91
营业成本	27,896,322,039.00	25,873,955,036.00	7.82
销售费用	1,252,660,536.00	1,165,055,702.00	7.52
管理费用	1,129,345,340.00	1,036,445,029.00	8.96

财务费用	719,170,585.00	687,258,479.00	4.64
经营活动产生的现金流量净额	3,509,515,111.00	7,229,630,615.00	-51.46
投资活动产生的现金流量净额	-397,756,366.00	-675,960,167.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,419,353,536.00	-3,006,075,654.00	不适用

营业收入变动原因说明：主要是乘用车销售收入所致。

营业成本变动原因说明：主要是随着乘用车销售收入的增加，成本也随之增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是广告费和宣传费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是折旧费和费用性税金增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是由于汇率变动导致本年度汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建固定资产、无形资产和其它长期资产以及非同一控制购买子公司所支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是减少使用受限制存款和定期存款所收到的现金所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车销售	27,102,450,857	25,755,902,068	4.93	4.47	7.00	减少 2.30 个百分点
售后服务	2,801,873,623	1,870,788,449	33.23	3.79	8.13	减少 2.68 个百分点
其他业务	1,131,208,833	269,631,522	75.78	20.35	264.80	减少 16.36 个百分点
合计	31,035,533,313	27,896,322,039	10.03	4.91	7.82	减少 2.51 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商用车	2,169,487,039	2,065,735,733	4.78	-42.87	-44.77	增加 3.26 个百分点

乘用车	23,049,184,278	21,904,454,580	4.92	13.71	18.00	减少 3.50 个百分点
微面	1,801,691,206	1,707,577,186	5.22	4.67	5.50	减少 0.75 个百分点
农用车	36,144,170	35,653,925	1.36	-40.11	-38.29	减少 2.91 个百分点
工程机械车	45,944,164	42,480,644	7.54	-51.40	-53.17	增加 3.48 个百分点
汽车销售小计	27,102,450,857	25,755,902,068	4.93	4.47	7.00	减少 2.30 个百分点
备件收入	2,201,901,105	1,476,250,106	32.96	4.55	6.74	减少 1.38 个百分点
维修收入	599,972,518	394,538,343	34.24	1.09	13.65	减少 7.27 个百分点
售后服务小计	2,801,873,623	1,870,788,449	33.23	3.79	8.13	减少 2.68 个百分点
其他	1,131,208,833	269,631,522	75.78	20.35	264.80	减少 16.36 个百分点
合计	31,035,533,313	27,896,322,039	10.03	4.91	7.82	减少 2.51 个百分点

(三) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

截至报告期末，公司共拥有 131 家直属分支机构和 1213 家子公司，其中全资子公司为 1191 家，控股子公司为 22 家。此外，全资子公司下设分支机构合计 319 家；参股公司及分支机构为 21 家。公司前述分、子公司总数较上年末减少 6 家。

截至报告期末，本公司全资子公司为 1191 家，控股子公司为 22 家，投资额为 1,179,140.73 万元。

截至报告期末，公司参股公司 21 家，投资额为 47,901.72 万元。

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目
国开厚德（北京）投资基金有限公司	60,000,000	1.74	1.74	60,000,000	0	0	长期股权投资

司							
---	--	--	--	--	--	--	--

2、主要参股公司分析

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司的权益比例 (%)
沧州信运行汽车销售服务有限公司	广汽丰田品牌汽车销售	50.00
石家庄阿尔莎汽车客运有限公司	旅客运输	50.00
沈阳和泰同辉汽车销售服务有限公司	一汽奥迪品牌汽车销售	45.00
北京东日旧机动车经机有限责任公司	旧机动车经纪业务	10.00
石家庄内陆港有限公司	仓储	17.00
河北快运集团有限公司	货运	3.34
冀运集团股份有限公司	旅客运输	2.62
烟台威狮汽车销售服务有限公司	东风标致品牌汽车销售	45.00
南昌盛源领航投资有限公司	投资管理、资产管理、创业投资	35.00
广州兴迪汽车销售有限公司	筹建品牌汽车销售	49.00
保定驰奥汽车销售有限公司	筹建品牌汽车销售	49.00
庞大欧力士汽车租赁有限公司	汽车融资租赁、汽车租赁	50.00
陕汽新疆汽车有限公司	汽车生产	19.90
国开厚德（北京）投资基金有限公司	无证券业务的投资管理、咨询	1.74
河北庞锐企业管理咨询有限责任公司	汽车人才职业教育	40.00
利星行（淄博）汽车销售服务有限公司	奔驰品牌汽车销售	45.00
秦皇岛星驰汽车销售有限公司	奔驰品牌汽车销售	45.00
廊坊华星名仕汽车销售服务有限公司	筹建品牌汽车销售	40.00
潍坊和泰同辉汽车销售服务有限公司	筹建品牌汽车销售	45.00
广州和泰同辉汽车销售服务有限公司	筹建品牌汽车销售	45.00
斯巴鲁汽车（中国）有限公司	斯巴鲁中国地区业务管理	40.00

（四）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

因母公司 2013 年度可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会第三十五次会议和公司 2013 年度股东大会审议通过，公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围变化的说明：报告期内，主要新设子公司 3 家，分别为：济南庞大之星汽车销售服务有限公司、北京庞大智信汽车科技有限公司、华胜昊担保有限公司；另外，非同一控制下企业合并 1 家，为北京鹏翰贸易有限公司。