

大众交通（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人史慧萍及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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	10,563,577,553.80	10,173,869,449.09	3.83
归属于上市公司股东的净资产	5,887,450,117.29	5,523,430,885.76	6.59
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	339,498,550.91	252,705,780.43	34.35
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,991,211,871.74	2,166,095,952.87	-8.07
归属于上市公司股东的净利润	357,477,348.99	350,531,622.45	1.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,963,731.21	210,643,206.07	0.15

加权平均净资产收益率 (%)	6.26	6.39	减少 0.13 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.22	1.98
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.22	1.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.13	0.13	/
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.69	3.84	减少 0.15 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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	62,224,748.80	56,450,815.83
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	19,756,571.14	100,241,011.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,255,249.82	25,679,797.48
对外委托贷款取得的损益	143,111.82	276,112.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,389,234.90	-2,599,525.90
所得税影响额	-9,527,063.69	-28,340,717.24
少数股东权益影响额(税后)	-2,897,169.51	-5,193,876.34
合计	89,566,213.48	146,513,617.78

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					151,430		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	0	327,179,412	20.76		无		境内非国有法人
大众（香港）国际有限公司	0	30,467,795	1.93		无		境外法人
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	0	27,733,990	1.76		无		境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	11,357,506	0.72		未知		未知
方国良	-187875	5,408,155	0.34		未知		未知
LIM ASIA MULTI-STRATEGY FUND INC	4,136,985	4,136,985	0.26		未知		未知
谢建和	71,179	3,628,179	0.23		未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	188,900	3,170,400	0.20		未知		未知
闫杰	2,720,761	2,720,761	0.17		未知		未知
王光祥	2,700,000	2,700,000	0.17		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	327,179,412	人民币普通股	327,179,412
大众（香港）国际有限公司	30,467,795	境内上市外资股	30,467,795
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	27,733,990	境内上市外资股	27,733,990
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	11,357,506	境内上市外资股	11,357,506
方国良	5,408,155	人民币普通股	5,408,155
LIM ASIA MULTI-STRATEGY FUND INC	4,136,985	境内上市外资股	4,136,985
谢建和	3,628,179	境内上市外资股	3,628,179
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,170,400	境内上市外资股	3,170,400
闫杰	2,720,761	人民币普通股	2,720,761
王光祥	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一和第二、第三存在关联关系；与其他股东之间无关联关系、也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计科目	本报告期末	上年度期末	增减变化	变化原因
预付款项	338,206,244.45	514,750,327.93	-34.30%	前期预付土地出让金部分转入存货

应收利息	8,944,846.76	5,520,368.10	62.03%	计提未收到的银行保函保证金存款利息增加
固定资产清理	10,947,860.48	93,220.32	11644.07%	固定资产退出营运尚待出售资产增加
其他非流动资产	198,528,100.90	114,475,088.00	73.42%	购买固定资产形成的尚未抵扣的增值税进项税增加
应付票据	27,246,800.00	61,774,400.00	-55.89%	本年1-9月应付票据到期已支付
应付账款	97,259,265.00	151,591,900.16	-35.84%	合并范围变动
应付职工薪酬	12,770,106.05	24,487,894.57	-47.85%	期末预提职工薪酬较年初减少
应交税费	53,643,907.38	-1,001,191.00	不适用	期末增值税税额增加所致
应付股利	771,938.00	51,938.00	1386.27%	期末未支付少数股东股利增加所致
递延所得税负债	140,629,411.17	101,387,151.62	38.71%	期末可供出售金融资产公允价值上升所致
主要会计科目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年同期金额(1-9月)	增减变化	变化原因
利息收入	158,121,661.80	107,873,922.00	46.58%	与上年同期相比业务量上升,利息收入相应增长
手续费及佣金收入	9,404,330.07	3,543,406.58	165.40%	与上年同期相比业务量增加,手续费及佣金收入相应增长
利息支出	16,794,461.67	12,030,615.84	39.60%	小额贷款公司银行借款本金增加
资产减值损失	6,959,910.87	4,432,407.09	57.02%	期末需提取减值准备的资产变动数较上年同期增加
营业外收入	149,952,692.96	109,882,104.49	36.47%	本年1-9月计入当期损益的政府补助较上年同期增加
其他综合收益	132,628,435.26	-146,582,978.44	不适用	可供出售金融资产公允价值上升

经营活动产生的现金流量净额	339,498,550.91	252,705,780.43	34.35%	本年1-9月小贷公司净增加发放贷款及垫款较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-363,390.11	-243,886,283.77	不适用	本年1-9月出售股权收到的现金较上年同期增加同时净投资支付的现金较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-242,815,716.87	-54,810,320.21	不适用	本年1-9月吸收少数股东投资的现金较上年同期减少,同时净借款额较上年同期减少

3.2 重要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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据新《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》准则的要求,公司将不具控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,由长期股权投资科目调整至可供出售金融资产科目核算,并进行追溯调整。本次年初数追溯调整涉及 19 家权益性投资单位,具体调整为长期股权投资年初数减少 499,634,854.99 元、可供出售金融资产年初数增加 499,634,854.99 元。本次调整对公司经营成果无实质性影响。根据新会计准则及公司财务状况,本次不涉及其他新会计准则项目调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产(+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
上海水仙 电器股份 有限公司			-472,560.00	472,560.00	
中国纺织 机械股份 有限公司			-404,000.00	404,000.00	
复地(集 团)股份 有限公司			-1,057,459.45	1,057,459.45	
上海银行 股份有限 公司			-5,284,000.00	5,284,000.00	
国泰君安 证券股份 有限公司			-157,282,388.52	157,282,388.52	
国泰君安 投资管理 股份有限 公司			-68,710,593.48	68,710,593.48	
江苏银行 股份有限 公司			-5,000,000.00	5,000,000.00	
上海南桥 客运汽车 站有限公 司			-1,089,602.32	1,089,602.32	
上海良标 智能终端 股份有限 公司			-569,408.43	569,408.43	
上海电科 智能交通 科技有限 公司			-6,750,000.00	6,750,000.00	
大众保险 股份有限			-50,894,224.79	50,894,224.79	

公司					
上海数讯 信息技术 有限公司			-17,440,000.00	17,440,000.00	
上海卫铭 生化股份 有限公司			-1,319,488.00	1,319,488.00	
上海管道 净水有限 责任公司			-1,751,874.00	1,751,874.00	
上海公共 交通卡股 份有限公 司			-20,234,256.00	20,234,256.00	
上海南站 长途客运 有限公司			-11,250,000.00	11,250,000.00	
上海吉祥 航空有限 公司			-100,000,000.00	100,000,000.00	
石河子聚 仁股权投 资有限合 伙企业			-25,125,000.00	25,125,000.00	
上海联创 永沂股权 投资中心 (有限合 伙)			-25,000,000.00	25,000,000.00	
合计	-		-499,634,854.99	499,634,854.99	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

详见 3.5。

公司名称	大众交通（集团）股份有限公司
法定代表人	杨国平
日期	2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:大众交通(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	1,484,903,111.23	1,208,327,726.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	136,932,433.76	128,145,731.88
预付款项	338,206,244.45	514,750,327.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,944,846.76	5,520,368.10
发放贷款及垫款	1,321,529,148.75	1,220,584,100.00
应收股利		
其他应收款	97,935,813.67	92,343,734.43
买入返售金融资产		
存货	1,377,372,273.66	1,165,139,208.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,000,000.00	
流动资产合计	4,792,823,872.28	4,334,811,197.25
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,373,309,744.96	1,350,937,391.41
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	481,353,772.06	491,422,278.94
投资性房地产	34,543,453.69	34,132,118.77
固定资产	2,111,638,162.27	2,267,719,308.84
在建工程	33,269,346.26	26,327,683.78
工程物资		
固定资产清理	10,947,860.48	93,220.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,274,001,684.80	1,285,820,845.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	163,284,532.17	186,356,386.79
递延所得税资产	89,877,023.93	81,773,929.51
其他非流动资产	198,528,100.90	114,475,088.00
非流动资产合计	5,770,753,681.52	5,839,058,251.84
资产总计	10,563,577,553.80	10,173,869,449.09
流动负债：		
短期借款	2,328,453,638.63	2,303,666,179.20
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	27,246,800.00	61,774,400.00
应付账款	97,259,265.00	151,591,900.16
预收款项	632,805,737.07	548,919,609.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,770,106.05	24,487,894.57
应交税费	53,643,907.38	-1,001,191.00
应付利息	3,398,395.03	3,203,786.30
应付股利	771,938.00	51,938.00
其他应付款	617,803,685.45	635,612,606.00
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		
其他流动负债	18,105,620.96	20,607,437.81
流动负债合计	3,792,259,093.57	3,748,914,560.06
非流动负债：		
长期借款	61,525,009.48	60,968,991.58
应付债券		
长期应付款	87,836,038.15	110,926,038.15
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	140,629,411.17	101,387,151.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,990,458.80	273,282,181.35
负债合计	4,082,249,552.37	4,022,196,741.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00
资本公积	1,108,868,914.94	976,336,821.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	813,240,368.58	813,240,368.58
一般风险准备		
未分配利润	2,389,277,664.06	2,157,886,867.79
外币报表折算差额	-18,739.29	-115,081.09
归属于母公司所有者权益 合计	5,887,450,117.29	5,523,430,885.76
少数股东权益	593,877,884.14	628,241,821.92
所有者权益合计	6,481,328,001.43	6,151,672,707.68
负债和所有者权益总计	10,563,577,553.80	10,173,869,449.09

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位:大众交通(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	596,524,015.75	329,004,624.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,776,619.45	4,803,503.36
预付款项	26,755,515.45	16,637,709.02
应收利息	6,154,013.03	1,760,721.88
应收股利		
其他应收款	2,152,464,425.05	1,990,919,923.97
存货	270,028.87	156,269.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	633,000,000.00	441,000,000.00
流动资产合计	3,418,944,617.60	2,784,282,751.51
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,128,432,139.81	1,080,648,715.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,375,570,401.81	2,536,578,722.47
投资性房地产		
固定资产	296,950,969.79	334,837,475.52
在建工程	13,182,630.00	7,743,529.50
工程物资		
固定资产清理	272,860.95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	691,061,550.72	693,786,667.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,172,907.52	26,974,661.56
递延所得税资产	1,918,628.80	1,914,893.72
其他非流动资产	631,000,000.00	686,000,000.00
非流动资产合计	5,165,562,089.40	5,368,484,665.06
资产总计	8,584,506,707.00	8,152,767,416.57

流动负债：		
短期借款	1,917,243,215.93	1,920,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	215,866.14	1,066,632.07
预收款项	307,851,702.06	281,141,915.68
应付职工薪酬	2,244,526.62	22,252,809.69
应交税费	4,960,331.74	10,333,716.99
应付利息	3,226,992.91	2,956,800.00
应付股利		
其他应付款	718,417,191.86	689,243,055.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,954,159,827.26	2,926,994,929.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	140,566,027.33	99,396,856.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,566,027.33	99,396,856.50
负债合计	3,094,725,854.59	3,026,391,786.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00
资本公积	1,000,242,932.84	883,788,910.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	813,240,368.58	813,240,368.58
一般风险准备		
未分配利润	2,100,215,641.99	1,853,264,441.60
所有者权益（或股东权益）合计	5,489,780,852.41	5,126,375,630.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,584,506,707.00	8,152,767,416.57

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

合并利润表

编制单位：大众交通（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、营业总收入	642,699,493.82	802,815,810.66	2,158,737,863.61	2,277,513,281.45
其中：营业收入	587,256,675.94	763,892,453.83	1,991,211,871.74	2,166,095,952.87
利息收入	52,834,204.30	37,283,203.45	158,121,661.80	107,873,922.00
已赚保费				
手续费及佣金收入	2,608,613.58	1,640,153.38	9,404,330.07	3,543,406.58
二、营业总成本	578,683,504.78	735,737,667.84	1,925,388,415.17	2,035,451,510.86
其中：营业成本	451,818,742.96	603,535,633.63	1,569,704,063.83	1,685,442,298.10
利息支出	6,097,908.33	4,031,893.59	16,794,461.67	12,030,615.84
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	12,721,444.03	13,579,987.85	40,132,536.57	41,863,779.71
销售费用	22,510,321.49	19,214,647.59	54,613,304.55	50,280,496.96
管理费用	59,601,958.40	65,245,929.68	168,991,957.58	179,208,398.92
财务费用	22,628,536.44	25,378,681.71	68,192,180.10	62,193,514.24
资产减值损失	3,304,593.13	4,750,893.79	6,959,910.87	4,432,407.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号	107,539,181.06	124,479,784.30	152,622,854.55	181,621,989.99

2014 年第三季度报告

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	623,988.05	7,659,419.37	24,268,954.76	29,105,056.89
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	171,555,170.10	191,557,927.12	385,972,302.99	423,683,760.58
加：营业外收入	37,521,196.54	41,925,520.51	149,952,692.96	109,882,104.49
减：营业外支出	18,906,253.35	16,113,970.62	31,327,074.29	31,144,683.52
其中：非流动资产处置损失	13,048,941.04	15,947,097.47	25,033,839.40	29,222,970.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	190,170,113.29	217,369,477.01	504,597,921.66	502,421,181.55
减：所得税费用	23,035,009.72	45,023,048.78	92,409,855.02	100,016,231.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	167,135,103.57	172,346,428.23	412,188,066.64	402,404,949.87
归属于母公司所有者的净利润	149,193,673.68	153,711,444.02	357,477,348.99	350,531,622.45
少数股东损益	17,941,429.89	18,634,984.21	54,710,717.65	51,873,327.42
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.23	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.23	0.22
七、其他综合收益	134,518,905.04	-4,544,099.76	132,628,435.26	-146,582,978.44
八、综合收益总额	301,654,008.61	167,802,328.47	544,816,501.90	255,821,971.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,712,578.72	149,167,344.26	490,105,784.25	203,948,644.01
归属于少数股东的综合收益总额	17,941,429.89	18,634,984.21	54,710,717.65	51,873,327.42

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

母公司利润表

编制单位：大众交通（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	94,357,768.67	107,641,005.67	296,231,248.84	315,892,984.50
减：营业成本	82,769,602.23	86,707,207.43	250,033,786.58	245,726,126.29
营业税金及 附加	2,045,872.53	1,798,741.13	5,970,942.27	5,164,967.94
销售费用	947,094.00	261,234.00	1,202,097.30	382,488.00
管理费用	19,860,571.70	16,974,033.10	50,314,043.03	45,018,334.68
财务费用	23,933,535.05	26,845,111.11	72,973,730.66	65,459,801.72
资产减值 损失	152,381.25	11,781.56	14,940.34	-349,025.53
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）	255,030,445.14	271,171,494.66	435,224,971.72	405,426,869.63
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	3,395,131.64	6,680,920.14	20,637,930.31	25,260,050.25
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	219,679,157.05	246,214,392.00	350,946,680.38	359,917,161.03
加：营业外收入	13,607,530.47	4,890,332.39	27,561,133.17	19,622,493.06
减：营业外支出	1,060,318.09	1,693,509.81	3,122,627.23	4,618,824.85
其中：非流动 资产处置损失	1,028,596.89	1,551,444.66	2,922,505.02	4,035,642.20
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	232,226,369.43	249,411,214.58	375,385,186.32	374,920,829.24
减：所得税费用	745,625.87	780,775.79	2,347,433.21	2,438,419.92
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	231,480,743.56	248,630,438.79	373,037,753.11	372,482,409.32
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.15	0.16	0.24	0.24
（二）稀释每股收	0.15	0.16	0.24	0.24

益(元/股)				
六、其他综合收益	105,211,642.04	65,668,308.22	116,454,021.90	23,037,473.80
七、综合收益总额	336,692,385.60	314,298,747.01	489,491,775.01	395,519,883.12

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：大众交通（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	2,319,250,087.05	2,562,328,270.58
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	168,914,740.87	111,430,094.84
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	478,568,159.68	422,116,721.37
经营活动现金流入小计	2,966,732,987.60	3,095,875,086.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,188,595,170.27	1,265,671,822.80
客户贷款及垫款净增加额	101,521,725.82	343,415,000.00
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	16,794,461.67	12,026,802.24
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	422,352,783.10	498,057,505.76
支付的各项税费	249,899,281.71	242,371,278.05
支付其他与经营活动有关的现金	648,071,014.12	481,626,897.51
经营活动现金流出小计	2,627,234,436.69	2,843,169,306.36

经营活动产生的现金流量净额	339,498,550.91	252,705,780.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	241,974,419.85	417,298,388.25
取得投资收益收到的现金	71,649,137.82	50,664,930.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,868,688.45	89,689,689.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		611,453.73
收到其他与投资活动有关的现金	2,781,283.90	
投资活动现金流入小计	428,273,530.02	558,264,461.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,200,160.58	434,672,768.34
投资支付的现金	30,962,300.00	367,477,977.00
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	12,474,459.55	
投资活动现金流出小计	428,636,920.13	802,150,745.34
投资活动产生的现金流量净额	-363,390.11	-243,886,283.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,800,000.00	114,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,800,000.00	114,200,000.00
取得借款收到的现金	4,068,745,100.25	4,601,980,011.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,073,545,100.25	4,716,180,011.96
偿还债务支付的现金	4,049,001,884.32	4,490,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,958,932.80	280,490,332.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,155,633.75	51,216,086.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,316,360,817.12	4,770,990,332.17
筹资活动产生的现金流量净额	-242,815,716.87	-54,810,320.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	-233,548.45	82,089.85

响		
五、现金及现金等价物净增加额	96,085,895.48	-45,908,733.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,142,091,965.75	1,286,857,641.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,238,177,861.23	1,240,948,907.57

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：大众交通（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	349,210,507.86	440,939,499.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	320,762,898.42	367,688,424.00
经营活动现金流入小计	669,973,406.28	808,627,923.80
购买商品、接受劳务支付的现金	29,778,281.57	65,990,435.30
支付给职工以及为职工支付的现金	233,229,197.87	278,577,400.41
支付的各项税费	24,465,702.78	17,112,818.57
支付其他与经营活动有关的现金	598,034,438.08	384,064,485.99
经营活动现金流出小计	885,507,620.30	745,745,140.27
经营活动产生的现金流量净额	-215,534,214.02	62,882,783.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	356,438,386.52	508,992,333.51
取得投资收益收到的现金	361,350,305.22	345,126,788.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,699,311.40	2,526,922.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,007,624.87	2,578,143.80

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	759,495,628.01	859,224,187.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,586,250.10	54,361,810.28
投资支付的现金	184,200,000.00	825,905,178.95
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	250,786,250.10	880,266,989.23
投资活动产生的现金流量净额	508,709,377.91	-21,042,801.25
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	3,542,245,100.25	4,200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,542,245,100.25	4,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,545,001,884.32	4,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,616,525.80	225,449,466.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,748,618,410.12	4,345,449,466.44
筹资活动产生的现金流量净额	-206,373,309.87	-145,449,466.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,962.32	148,931.99
五、现金及现金等价物净增加额	86,761,891.70	-103,460,552.17
加：期初现金及现金等价物余额	263,504,624.05	380,669,696.75
六、期末现金及现金等价物余额	350,266,515.75	277,209,144.58

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
