

大众交通(集团)股份有限公司

2010 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大众交通
股票代码	600611
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	大众 B 股
股票代码	900903
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	中山西路 1515 号大众大厦 11 楼
邮政编码	200235
公司国际互联网网址	WWW.96822.COM
电子信箱	DZJT@96822.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵思渊	乐春萍
联系地址	中山西路 1515 号大众大厦 11	中山西路 1515 号大众大厦 11

	楼	楼
电话	021-64285708	021-64289122
传真	021-64285642	021-64285642
电子信箱	ZSY@82222.COM	LCP@96822.COM

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010 年	2009 年	本期比上年 同期增减(%)	2008 年
营业收入	3,447,461,385.12	3,433,997,303.88	0.39	4,883,735,872.12
利润总额	729,978,327.78	756,592,064.13	-3.52	547,969,290.57
归属于上市公司股东的 净利润	530,039,770.84	611,698,381.07	-13.35	383,297,784.25
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	370,496,691.09	302,615,323.92	22.43	281,703,944.65
经营活动产生的现 金流量净额	885,547,408.19	1,137,534,062.20	-22.15	603,478,866.05
	2010 年末	2009 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2008 年末
总资产	10,005,428,861.71	9,116,749,485.50	9.75	9,436,812,906.19
所有者权益（或股 东权益）	5,432,531,574.47	5,036,296,599.15	7.87	3,813,738,559.35

3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.34	0.39	-13.35	0.24
稀释每股收益（元 / 股）	0.34	0.39	-13.35	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元 / 股）	0.24	0.19	22.43	0.18
加权平均净资产收益率（%）	10.15	13.82	减少 3.67 个百分点	9.76
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	7.10	6.84	增加 0.26 个百分点	7.17
每股经营活动产生的现金流量净额 （元 / 股）	0.56	0.72	-22.15	0.38
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末 增减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 （元 / 股）	3.45	3.20	7.87	2.42

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-35,996,341.06
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）	51,004,032.88
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	187,676,722.78
对外委托贷款取得的损益	2,268,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,407,424.19
所得税影响额	-53,861,773.55
少数股东权益影响额（税后）	-5,955,735.49
合计	159,543,079.75

采用公允价值计量的项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77.65	3,501.03	3,423.38	-581.04
可供出售的金融资产	176,326.46	203,295.05	26,968.59	
合计	176,404.11	206,796.08	30,391.97	-581.04

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	327,179,412	20.76				-327,179,412	-327,179,412		
1、国家持									

股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	327,179,412	20.76				-327,179,412	-327,179,412		
其中：境内非国有法人持股	327,179,412	20.76				-327,179,412	-327,179,412		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,248,902,497	79.24				327,179,412	327,179,412	1,576,081,909	100.00
1、人民币普通股	715,031,497	45.37				327,179,412	327,179,412	1,042,210,909	66.13
2、境内上市的外资股	533,871,000	33.87						533,871,000	33.87
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,576,081,909	100.00				0	0	1,576,081,909	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	327,179,412	327,179,412	0	0		2010 年 7 月 19 日
合计	327,179,412	327,179,412			/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				204,913 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	20.76	327,179,412		无
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	6.76	106,477,700		无
大众（香港）国际有限公司	境外法人	0.85	13,439,216		无
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.31	4,925,985		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.25	3,936,390		未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.23	3,584,673		未知
UBS AG LONDON BRANCH	境外法人	0.19	2,932,666		未知
华夏沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.17	2,672,700		未知
谢建和	境内自然人	0.16	2,551,000		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.16	2,498,595		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
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		
国泰君安证券股份有限公司	106,477,700		人民币普通股		
大众（香港）国际有限公司	13,439,216		境内上市外资股		
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,925,985		境内上市外资股		

NAITO SECURITIES CO., LTD.	3,936,390	境内上市外 资股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资 投资基金	3,584,673	人民币普通 股
UBS AG LONDON BRANCH	2,932,666	境内上市外 资股
华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,672,700	人民币普通 股
谢建和	2,551,000	境内上市外 资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	2,498,595	境内上市外 资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中上海大众公用事业（集团）股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系，但第一与第三位股东存在关联关系；第二与第十位存在关联关系；与其它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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位负责人或法定代表人	杨国平
成立日期	1991 年 12 月 24 日
注册资本	164,486.98
主要经营业务或管理活动	实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，房地产开发，建筑材料，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）

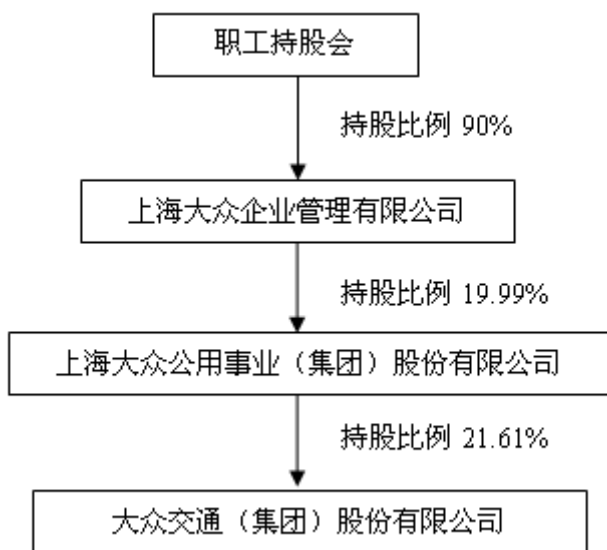
4.3.2.2 实际控制人情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	上海大众企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人	顾倚涛
成立日期	1995年3月10日
注册资本	15900.00
主要经营业务或管理活动	出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技术咨询，代理、服务和人才培养，商品汽车的转运，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨国平	董事长兼总经理	男	54	2009年4月23日	2012年4月23日	526,623	526,623		98	否
陈靖丰	董事	男	42	2009	2012年4	0	0			是

				年4月 23日	月23日					
姜国芳	独立 董事	男	53	2009 年4月 23日	2012 年 4 月 23 日	0	0		8	否
许培星	独立 董事	男	61	2009 年4月 23日	2012 年 4 月 23 日	0	0			否
金鉴中	独立 董事	男	52	2009 年4月 23日	2012 年 4 月 12 日	0	0		8	否
赵纬纶	董 事、 副总 经理	男	57	2009 年4月 23日	2012 年 4 月 12 日	197,383	197,383		60	否
顾华	董 事、 副总 经理	男	41	2009 年4月 23日	2012 年 4 月 12 日	197,267	197,267		60	否
袁丽敏	监事 长	女	48	2009 年4月 23日	2012 年 4 月 12 日	258,160	258,160		71	否
徐国祥	监事	男	50	2009 年4月 23日	2012 年 4 月 12 日	0	0		8	否
钟晋倬	监事	男	56	2009 年4月 23日	2012 年 4 月 12 日	97,577	97,577			是
张静	副总 经理	女	48	2010 年3月 25日	2012 年 4 月 12 日	60,007	60,007		60	否
史慧萍	财务 总监	女	54	2009 年4月 23日	2012 年 4 月 12 日	60,000	60,000		60	否
赵思渊	董事 会秘 书	女	39	2009 年4月 23日	2012 年 4 月 12 日	60,000	60,000		39	否
合计	/	/	/	/	/	1,457,017	1,457,017	/	472	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010 年公司共计实现营业收入 344,746 万元，比上年增加 0.39%；实现归属于母公司所有者的净利润 53,004 万元，比上年减少 13.35%；加权平均净资产收益率为 10.15%、每股收

益 0.34 元。

在这错综复杂的一年间，集团根据五年发展规划，把握世博契机，抓住机遇，迎接挑战，在巩固交通运输服务业的基础上，开始探索传统产业升级模式，适当增加对金融及股权投资产业的投入，逐步通过产业结构调整来提升集团整体盈利能力。成功达到设定目标。

公司下属主要产业的经营情况如下：

1、交通服务业：

1) **出租汽车：**以弘扬品牌为抓手，完善质量管理，克服营业收入政策性下调，营业成本逐年上升等不利因素，探索建立以“服务中心”为模式的营运体系，为将服务中心打造成利润中心奠定基础，顺利完成世博服务任务，基本实现年初预定的工作目标，继续保持客运行业的领先地位。截止 2010 年末，共拥有出租汽车总数达到 9236 辆，其中：市区自营出租汽车总数 7856 辆；郊区出租汽车总数 1380 辆。

2) **租赁汽服：**年内更新 743 辆，成新率得到提升，三年内的车辆和三年以上的车辆分别比例由 2009 年末的 84：16 提高到 2010 年末的 85：15。车辆总量为 3606 辆（包括外地公司），托管车 20 辆，基本维持租赁车规模。公司加强了对长包、零租、酒店和会务等业务的发展、创新和挖潜，依托集团品牌和多功能配套优势，出色完成了世博园区的 VIP 车队服务，同时初步完成全国重点商务城市布局规划，并实质性启动了华南地区连锁机构建设。

2、**现代物流：**从现代物流各子公司 2010 年运营实绩来看，继续呈现良性发展趋势。板块总体收益近 2400 万元。大众物流公司经受了世博高要求物流配送服务的检验，进一步巩固了在上海货运行业的领先地位。2010 年营运车辆总规模为 899 辆；营运资产利用率保持较高水平。大众国际物流公司进出口业务同比增长明显，同时已经初步形成在机场口岸的专项业务优势。

3、**旅游服务业：**旅游服务板块各公司抓住世博契机，推出特色服务，板块收益约 3600 万元。其中：酒店板块：在世博服务中通过加强销售、控制成本；取得良好业绩，整体加权平均房价和出租率较去年同期分别增长 34.18%和 31.82%。大众国旅、大众航服借助世博效应促进业务增长，均较好完成利润指标。

4、**房地产业：**公司根据现有项目的特点，关注动态变化，审慎进行投资，尽量规避市场风险，保证了在建工程、竣工工程、基建工程的稳步推进。集团重点投资的嘉善大众湖滨花园项目进入建设期。

5、金融股权投资

2010 年大众小额贷款公司开业首年运营状况良好，平均利率、利润率等关键指标位居上海行业先进水平；大众拍卖公司业务结构逐渐清晰，业务规模不断扩大，二手车拍卖项目

在业内位居前三，已初步形成集评估、展示、拍卖、办证等为一体的综合服务体系，竞争优势逐步显现。房地产、艺术品拍卖业务稳中有升，发展势头良好。

(二)、报告期内公司财务情况说明： 单位:元 币种:人民币

报告期内公司财务状况和经营成果分析

项目	期末余额	年初余额	增减变化	变化原因
货币资金	1,912,804,418.99	1,289,525,444.11	48.33%	本年发行短期融资券 15 亿元，并归还短期借款 9.9 亿元。
交易性金融资产	35,010,346.25	776,526.25	4408.59%	增持交易性金融资产所致。
预付款项	163,386,444.32	334,017,569.47	-51.08%	本年末拍卖公司预付委托方尚待资产过户的拍品结算款减少及收回前期预付保证金。
其他应收款	235,971,041.92	116,195,476.67	103.08%	商务公司销售银通卡量增加，相应结算资金的增加所致。
其他流动资产	55,000,000.00	10,000,000.00	450.00%	本年末新增委贷和其他非流动资产转入。
投资性房地产	27,203,835.03	41,501,306.01	-34.45%	本年黑龙江大众新城出售原有投资性房地产所致。
其他非流动资产	0.00	25,000,000.00	-100.00%	期限短于一年转入其他流动资产
短期借款	732,500,000.00	1,723,000,000.00	-57.49%	本年发行短期融资券 15 亿元，并归还短期借款 9.9 亿元所致
应付票据	9,239,000.00	139,673,134.00	-93.39%	银行承兑汇票到期付款所致。
应付职工薪酬	17,355,726.04	37,264,071.12	-53.43%	本年末预提职工薪酬较年初减少
应交税费	297,218,360.00	106,640,611.15	178.71%	税费缴纳的时间性差异。
其他流动负债	1,560,016,151.03	10,072,841.27	15387.35%	本年发行短期融资券 15 亿元。
长期借款	50,000,000.00	0.00		本年新增加。
递延所得税负债	208,931,613.35	364,916,821.50	-42.75%	母公司持有的光大证券转让给子公司，转让收益对递延所得税负债转入应缴税费所致。
项目	本期金额	上年同期金额	增减变化%	变化原因
资产减值损失	5,365,568.96	2,477,644.37	116.56%	本年调整坏账准备金计提比例所致
公允价值变动收益	-5,810,376.93	26,155.00	-22315.17%	期末持有交易性金融资产增加所致。

投资收益	317,289,195.00	459,974,262.14	-31.02%	本年处置可供出售金融资产取得的投资收益较上年减少。
营业外收入	100,827,127.63	254,169,971.11	-60.33%	去年含有公交系统相关的政府补助。
所得税费用	130,995,784.85	99,337,428.80	31.87%	本年应纳税所得额较上年增加
少数股东损益	68,942,772.09	45,556,254.26	51.34%	本年控股子公司利润较上年增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-576,868,073.35	151,267,792.54	-481.36%	1、本年购建固定资产支付的现金较上年增加（主要用于更新世博车辆）； 2、本年处置股权收到现金较上年减少。
筹资活动产生的现金流量净额	314,979,961.70	-1,102,514,844.56	128.57%	1、本年发行 15 亿 1 年期短期融资券； 2、本年还款较上年减少。

（三）、报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模(万元)	净利润(万元)
大众汽车租赁有限公司	运输业	汽车租赁、出租汽车	20,000	218,278.97	11,814.92
上海大众房地产开发经营公司	房地产	房地产投资、开发	20,000	47,876.95	5,267.37
上海大众空港宾馆有限公司	旅游饮食服务业	宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务	5,000	15,674.86	3,173.48

（四）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度

1) 世界、中国和上海的经济结构都面临着资源和环境的挑战，必须通过转型和创新，将压力转化为动力，才能在新一轮竞争中占据有利位置。这对集团产业结构的进一步调整提出了新的课题。

2) 在外部流动性泛滥、境内外息差加大、人民币升值预期、大宗商品价格高企、国内物价指数屡创新高多重因素作用之下，货币政策回归常态已成定局，这将引起资金成本和人工成本的持续增长，对资金密集型的房地产业和劳动密集型的交通服务、旅游服务业造成长期的经营压力。

3) 房地产业仍然面临着较大的不确定性，大中城市房价的居高不下与出台调控政策的博弈

可能持续较长时间。

4) 行业竞争进一步加剧,尤其是在市场化程度较高的产业中,由于外资投行和中资大型集团的介入,市场和客户的争夺,已经演变为全国性、乃至全球性的竞争。

2、公司 2011 年经营计划

公司要围绕集团的发展战略,以市场为导向,以产业结构调整 and 升级为抓手,在资源整合的基础上抓紧培育新的利润增长点,加紧与新兴电子商务等经营模式的结合。同时,仍需严格控制投资规模,加强内部控制,梳理业务流程,挖掘公司潜力,提升整体盈利能力。

A、交通运输业

大众出租汽车公司:通过主动性创新缓解成本持续上升的压力,确保企业的稳健经营。推进服务中心建设,进一步强化服务中心的基础管理,实现由管理型向经营型的转型,实施准利润中心的考核模式。

大众租车公司:进一步明确市场目标,在综合性指标考量中,动态地保持行业领先地位。发展好杭州、北京,加大江浙二省经济发达城市以及京津地区的营销工作与营运管理,加快广州和深圳设立分公司的进程,建立连锁企业的联动经营模式。加快电子商务平台的建设,打造“大众车事”品牌。

B、现代物流业

大众物流公司:逐步扩大配送市场,优化配送业务,同时寻求适合大众物流转型为电子商务配送公司的发展途径。

大众国际物流公司做好大众空港查验中心的搬迁、建设工作;及早落实虹桥业务开展的经营场所和设施设备,确保公司在两大机场业务的同步性和延续性。加强国际仓储的新客户开发力度。

C、旅游服务业

酒店板块:各酒店要适时改造硬件、优化服务,打造和提升各自优势,创出特色,并在此基础上开展联合营销,以功能互补带动整体销售,并形成客户对大众品牌旗下酒店的整体认知度。**大众国旅公司和大众航服公司**均须加快电子商务及信息化平台建设,为客户提供更多的延伸服务和增值服务,以增强业务技术含金量。

D、房地产业

大众房产公司:以提升企业核心竞争力为发展方向,不断提升在同行业和开发的地区知名度。2011 年大众房产要加快销售力度,完成黑龙江《大众新城》、上海昭化路《大众金融大厦》、昆山《金色港湾》、吴江《湖滨雅园》的尾盘销售;加大桐乡《湖滨庄园》的市场营

销力度。2011 年大众房产主要建设项目有：嘉善众祥项目。

E、金融及股权投资

大众小贷公司：致力于拓展主营业务，在现有经营基础上，上半年完成增资工作。

大众拍卖公司要坚持以二手车拍卖为核心业务，继续保持和稳固行业地位。同时积极开拓艺术品征集拍卖、房地产等其他业务，增加佣金收入。

集团要继续跟踪推进涉及交通、航空、能源、高科技等领域的投资项目。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
(1) 工业	94,637,314.31	84,852,353.16	10.34	-3.61	1.01	减少 4.10 个百分点
(2) 商业	576,737,563.54	515,892,184.26	10.55	-17.55	-16.18	减少 1.46 个百分点
(3) 房地产业	446,603,864.34	249,128,892.67	44.22	70.15	68.80	增加 0.45 个百分点
(4) 旅游 饮食 服务业	605,014,189.21	428,053,490.21	29.25	81.46	93.03	减少 4.24 个百分点
(5) 交通运输业	1,687,905,732.68	1,213,939,856.70	28.08	-15.02	-25.89	增加 10.55 个百分点
合计	3,410,898,664.08	2,491,866,777.00	26.94	0.92	-7.94	增加 7.03 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	2,889,007,895.44	-4.99
江苏	313,400,046.34	108.68
黑龙江	148,120,549.63	7.71
四川	17,383,595.42	113.09
浙江	31,777,856.82	-0.10
北京	11,208,720.43	-3.38
合计	3,410,898,664.08	0.92

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，2010 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 53,003.98 万元，母公司实现税后利润 94,963.19 万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

（一）提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金 9,496.32 万元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 85,466.87 万元，加上上年未分配利润 37,043.10 万元，合计未分配利润为 122,509.97 万元。以 2010 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.08 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 12,608.66 万元。此方案实施后，留存未分配利润 109,901.31 万元，结转以后年度使用。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	14,823.90
报告期末对子公司担保余额合计	14,823.90

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	14,823.90
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.73
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

适用 不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1		600343	航天动力	42,433,256.93	1,389,000.00	34,863,900.00	52.10	-5,801,639.84
2		310358	申万巴黎-新经济	10,000,000.00	42,936,724.18	31,901,986.07	47.68	
3		601118	海南橡胶	35,940.00	6,000.00	35,940.00	0.05	
4		300156	天立环保	29,000.00	500.00	29,000.00	0.04	
5		300155	安居宝	24,500.00	500.00	24,500.00	0.04	
6		300158	振东制药	19,400.00	500.00	19,400.00	0.03	
7		002525	胜景山河	17,100.00	500.00	17,100.00	0.03	
8		002535	林州重机	12,500.00	500.00	12,500.00	0.02	
9		002500	山西证券	3,900.00	500.00	6,080.00	0.01	2,180.00
10		000156	ST 嘉瑞	8,860.00	1,541.00	1,926.25		
报告期已出售证券投资损益					/			5,781,308.67
合计				52,584,456.93	/	66,912,332.32	100%	-18,151.17

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601788	光大证券	165,000,000.00		897,000,000.00	30,000,000.00	161,232,048.00	可供出售金融资产	法人股投资
600741	华域汽车	22,176,000.00		102,100,000.00	195,636,296.25	-176,897,078.21	可供出售金融资产	法人股投资
600530	交大昂立	49,653,967.38	17.42	627,266,497.46	2,694,792.45	63,149,423.34	可供出售金融资产	法人股及股票投资
600676	交运股份	11,000,000.00		142,565,149.35	2,022,200.70	-19,716,456.83	可供出售金融资产	法人股投资

000421	南京中北	2,700,000.00		29,667,456.00		-3,459,456.00	可供出售金融资产	法人股权投资
2337	复地集团H股	1,057,459.45		1,057,459.45	444,129.00		长期股权投资	法人股权投资
900924	上工B股	571,492.76		1,261,028.74		224,375.87	可供出售金融资产	股票投资
900929	锦旅B股	76,791.79		355,241.63	5,270.21	-7,806.36	可供出售金融资产	股票投资
900914	锦投B股	129,554.33		381,732.43	14,404.57	-36,205.10	可供出售金融资产	股票投资
400008	水仙A3	944,000.00		944,000.00			长期股权投资	法人股权投资
600610	S*ST中纺	404,000.00		404,000.00			长期股权投资	法人股权投资
合计		253,713,265.71	/	1,803,002,565.06	230,817,093.18	24,488,844.71	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	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	股份来源
江苏银行股份有限公司	5,000,000.00	8,295,249		5,000,000.00			长期股权投资	法人股权投资
上海银行股份	2,425,100.00	2,263,600		5,284,000.00	305,040.00		长期股权投资	法人股权投资

有限公司								
国泰君安证券股份有限公司	119,124,915.00	154,455,909	2.74	157,282,388.52	11,912,491.50		长期股权投资	法人股投资
大众保险股份有限公司	63,154,224.79	91,440,000	7.98	50,894,224.79			长期股权投资	法人股投资
合计	189,704,239.79	256,454,758.00	/	218,460,613.31	12,217,531.50		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	华域汽车	30,000,000	20,000,000	10,000,000.00	9,437,229.05	187,694,873.95
买入	交大昂立	48,803,326	5,552,523	54,355,849.00	45,761,374.40	0.00
买入	航天动力		1,389,000	1,389,000.00	42,433,256.93	10,917.09
	广汇股份		564,900	0	16,637,082.29	336,914.29
	金种子酒		1,172,800	0	18,496,182.86	239,616.22
	友好集团		3,583,799	0	38,173,528.48	120,928.07
	阳光股份		261,030	0	2,069,685.80	23,517.74
	祁连山		303,111	0	5,294,208.99	30,622.59
	深天健		643,305	0	7,886,317.54	91,624.88

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 4,938,084.88 元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经审核，立信会计师事务所为公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金投入使用的行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司所进行资产收购的交易价格均以中介机构资产评估值为基础交易价格协商而定，没有发现任何内幕交易，亦未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的关联交易是公正、公平的，按关联交易协议执行，定价公平，未发现有损害本公司和股东利益的情况。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	1,912,804,418.99	1,289,525,444.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	35,010,346.25	776,526.25
应收票据			
应收账款	(四)	92,416,820.51	85,023,525.29
预付款项	(六)	163,386,444.32	334,017,569.47
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	(三)		17,000.00
其他应收款	(五)	235,971,041.92	116,195,476.67
买入返售金融资产			
存货	(七)	1,054,808,769.38	1,152,182,795.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	55,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计		3,549,397,841.37	2,987,738,337.37
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(九)	2,032,950,547.06	1,763,264,605.21
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	809,338,788.92	782,872,240.80
投资性房地产	(十二)	27,203,835.03	41,501,306.01
固定资产	(十三)	2,094,995,373.74	2,002,358,940.07
在建工程	(十四)	61,215,765.52	78,412,784.98
工程物资			
固定资产清理			3,000,471.81
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	(十五)	1,200,062,480.24	1,220,259,292.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十六)	198,461,781.70	185,640,091.53
递延所得税资产	(十七)	31,802,448.13	26,701,415.35
其他非流动资产	(十九)		25,000,000.00
非流动资产合计		6,456,031,020.34	6,129,011,148.13
资产总计		10,005,428,861.71	9,116,749,485.50
流动负债:			
短期借款	(二十)	732,500,000.00	1,723,000,000.00
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	(二十一)	9,239,000.00	139,673,134.00
应付账款	(二十二)	66,916,101.42	67,584,708.38
预收款项	(二十三)	676,443,119.38	681,138,857.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十四)	17,355,726.04	37,264,071.12
应交税费	(二十五)	297,218,360.00	106,640,611.15
应付利息	(二十六)	846,642.50	
应付股利	(二十七)	6,774,938.00	2,707,538.00
其他应付款	(二十八)	595,638,369.42	609,652,549.71
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	(二十九)	1,560,016,151.03	10,072,841.27
流动负债合计		3,962,948,407.79	3,377,734,311.53
非流动负债:			
长期借款	(三十)	50,000,000.00	
应付债券			
长期应付款	(三十一)	15,400,000.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十七)	208,931,613.35	364,916,821.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		274,331,613.35	364,916,821.50
负债合计		4,237,280,021.14	3,742,651,133.03
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(三十二)	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00
资本公积	(三十三)	1,742,692,167.11	1,718,888,771.73
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十四)	703,166,638.18	608,203,447.24
一般风险准备			
未分配利润	(三十五)	1,410,590,860.18	1,133,122,471.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,432,531,574.47	5,036,296,599.15
少数股东权益		335,617,266.10	337,801,753.32
所有者权益合计		5,768,148,840.57	5,374,098,352.47
负债和所有者权益总计		10,005,428,861.71	9,116,749,485.50

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

2010 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		818,125,720.83	358,526,428.16
交易性金融资产		34,863,900.00	108,135.00
应收票据			
应收账款	(一)	12,013,499.57	5,771,218.99
预付款项		51,327,688.24	20,576,117.62
应收利息			
应收股利		5,400,000.00	
其他应收款	(二)	2,346,084,423.27	1,240,820,601.03
存货		3,717,102.47	3,502,948.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		55,000,000.00	515,000,000.00
流动资产合计		3,326,532,334.38	2,144,305,449.72
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,135,950,547.06	1,763,264,605.21
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	2,145,353,760.35	2,143,800,546.78
投资性房地产			
固定资产		385,250,559.77	288,857,979.81
在建工程		9,180,583.78	36,422,259.76
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		704,687,133.57	685,721,813.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		34,153,392.98	26,931,342.25
递延所得税资产		3,512,553.42	1,794,685.59
其他非流动资产		390,000,000.00	25,000,000.00

非流动资产合计		4,808,088,530.93	4,971,793,232.76
资产总计		8,134,620,865.31	7,116,098,682.48
流动负债:			
短期借款		633,000,000.00	1,633,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,795,043.16	20,461,621.92
预收款项		406,618,033.50	239,831,137.05
应付职工薪酬		16,168,913.00	15,543,799.31
应交税费		188,140,449.07	5,148,153.91
应付利息		846,642.50	
应付股利			
其他应付款		445,352,371.35	408,377,411.24
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		1,550,471,150.00	
流动负债合计		3,244,392,602.58	2,322,362,123.43
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		192,474,256.35	364,027,618.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		192,474,256.35	364,027,618.54
负债合计		3,436,866,858.93	2,686,389,741.97
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		1,193,405,752.11	1,717,384,404.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		703,166,638.18	608,203,447.24
一般风险准备			
未分配利润		1,225,099,707.09	528,039,179.54

所有者权益(或股东权益) 合计		4,697,754,006.38	4,429,708,940.51
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		8,134,620,865.31	7,116,098,682.48

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
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,447,461,385.12	3,433,997,303.88
其中：营业收入	(三十六)	3,447,461,385.12	3,433,997,303.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,084,511,202.63	3,344,310,984.24
其中：营业成本	(三十六)	2,510,090,070.53	2,727,424,543.33
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	(三十七)	120,012,418.81	109,793,905.74
销售费用		83,184,303.90	72,005,374.01
管理费用		291,162,918.60	329,787,833.16
财务费用	(三十八)	74,695,921.83	102,821,683.63
资产减值损失	(四十一)	5,365,568.96	2,477,644.37
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	(三十九)	-5,810,376.93	26,155.00
投资收益（损失以“—”号填列）	(四十)	317,289,195.00	459,974,262.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,114,447.27	45,551,898.59
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		674,429,000.56	549,686,736.78
加：营业外收入	(四十二)	100,827,127.63	254,169,971.11

减：营业外支出	(四十三)	45,277,800.41	47,264,643.76
其中：非流动资产处置损失		44,875,850.37	46,219,089.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		729,978,327.78	756,592,064.13
减：所得税费用	(四十四)	130,995,784.85	99,337,428.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		598,982,542.93	657,254,635.33
归属于母公司所有者的净利润		530,039,770.84	611,698,381.07
少数股东损益		68,942,772.09	45,556,254.26
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十五)	0.34	0.39
（二）稀释每股收益	(四十五)	0.34	0.39
七、其他综合收益	(四十六)	23,803,395.38	813,849,048.31
八、综合收益总额		622,785,938.31	1,471,103,683.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		553,843,166.22	1,427,825,130.24
归属于少数股东的综合收益总额		68,942,772.09	43,278,553.40

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
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	462,152,064.31	450,200,123.39
减: 营业成本	(四)	368,854,097.44	392,323,702.94
营业税金及附加		14,655,384.43	14,209,363.38
销售费用		2,484,080.65	4,018,797.14
管理费用		101,502,984.76	106,215,280.81
财务费用		70,211,541.88	85,364,129.01
资产减值损失		850,577.27	80,730.22
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-5,812,556.93	
投资收益(损失以“—”号填列)	(五)	1,245,618,024.77	558,939,031.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		39,334,993.21	39,632,674.81
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,143,398,865.72	406,927,151.22
加: 营业外收入		20,954,869.98	29,139,566.76
减: 营业外支出		16,763,126.12	5,889,150.57
其中: 非流动资产处置损失		16,703,126.12	5,579,150.57
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,147,590,609.58	430,177,567.41
减: 所得税费用		197,958,700.19	21,313,951.34
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		949,631,909.39	408,863,616.07
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.60	0.26
(二) 稀释每股收益		0.60	0.26
六、其他综合收益		-523,978,652.62	821,086,576.73
七、综合收益总额		425,653,256.77	1,229,950,192.80

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
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		3,434,100,130.28	3,863,612,791.60
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(四十七) 1	531,811,216.88	479,615,454.59
经营活动现金流入小计		3,965,911,347.16	4,343,228,246.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,733,017,487.17	1,927,552,897.07
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		601,960,525.75	816,342,074.04
支付的各项税费		266,205,570.44	217,984,249.80
支付其他与经营活动有关的现金	(四十七) 2	479,180,355.61	243,814,963.08
经营活动现金流出小计		3,080,363,938.97	3,205,694,183.99
经营活动产生的现金流量净额		885,547,408.19	1,137,534,062.20
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		415,195,171.48	514,119,565.18
取得投资收益收到的现金		108,908,048.15	104,380,330.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		169,580,853.82	114,971,234.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			217,582,945.41
收到其他与投资活动有关的现金			3,618,419.56
投资活动现金流入小计		693,684,073.45	954,672,495.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		787,497,228.60	470,471,835.59
投资支付的现金		483,054,918.20	332,932,866.94
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		1,270,552,146.80	803,404,702.53
投资活动产生的现金流量净额		-576,868,073.35	151,267,792.54
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			3,200,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,200,000.00
取得借款收到的现金		2,757,500,000.00	4,128,700,000.00
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		2,757,500,000.00	4,131,900,000.00
偿还债务支付的现金		2,198,000,000.00	4,865,091,666.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		238,520,038.30	369,323,177.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,880,790.40	57,502,004.44
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十七) 3	6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,442,520,038.30	5,234,414,844.56
筹资活动产生的现金流量净额		314,979,961.70	-1,102,514,844.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,626.06	-233,011.16
五、现金及现金等价物净增加额		623,660,922.60	186,053,999.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,284,215,844.11	1,098,161,845.09
六、期末现金及现金等价物余额		1,907,876,766.71	1,284,215,844.11

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
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		472,733,244.34	453,446,675.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,019,970,259.04	962,307,457.77
经营活动现金流入小计		1,492,703,503.38	1,415,754,133.44
购买商品、接受劳务支付的现金		110,302,016.09	174,348,399.20
支付给职工以及为职工支付的现金		303,229,898.44	271,787,022.53
支付的各项税费		31,052,141.98	44,237,258.79
支付其他与经营活动有关的现金		999,115,058.09	762,600,168.88
经营活动现金流出小计		1,443,699,114.60	1,252,972,849.40
经营活动产生的现金流量净额		49,004,388.78	162,781,284.04
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,577,631,243.67	621,774,658.04
取得投资收益收到的现金		370,043,126.58	369,868,893.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,644,565.28	9,244,240.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			338,523,913.63
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,981,318,935.53	1,339,411,705.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		315,398,217.78	119,273,891.97

投资支付的现金		1,561,732,682.33	272,275,387.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,160,400.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,877,130,900.11	398,709,679.56
投资活动产生的现金流量净额		104,188,035.42	940,702,025.86
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		2,566,000,000.00	3,556,000,000.00
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		2,566,000,000.00	3,556,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,066,000,000.00	4,346,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,866,110.40	292,158,606.76
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,259,866,110.40	4,638,158,606.76
筹资活动产生的现金流量净额		306,133,889.60	-1,082,158,606.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		272,978.87	-227,221.99
五、现金及现金等价物净增加额		459,599,292.67	21,097,481.15
加：期初现金及现金等价物余额		358,526,428.16	337,428,947.01
六、期末现金及现金等价物余额		818,125,720.83	358,526,428.16

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

合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,576,081,909.00	1,718,888,771.73			608,203,447.24		1,133,122,471.18		337,801,753.32	5,374,098,352.47
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,576,081,909.00	1,718,888,771.73			608,203,447.24		1,133,122,471.18		337,801,753.32	5,374,098,352.47
三、本期增减变动金额(减)		23,803,395.38			94,963,190.94		277,468,389.00		-2,184,487.22	394,050,488.10

少以“-”号填列)									
(一)净利润						530,039,770.84		68,942,772.09	598,982,542.93
(二)其他综合收益		23,803,395.38							23,803,395.38
上述(一)和(二)小计		23,803,395.38				530,039,770.84		68,942,772.09	622,785,938.31
(三)所有者投入和减少资本								-26,224,786.90	-26,224,786.90
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-26,224,786.90	-26,224,786.90
(四)利润分配				94,963,190.94		-252,571,381.84		-44,902,472.41	-202,510,663.31
1. 提取盈余公积				94,963,190.94		-94,963,190.94			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-157,608,190.90		-44,902,472.41	-202,510,663.31

4. 其他										
(五)所有者 权益内部结 转										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	1,576,081,909.00	1,742,692,167.11			703,166,638.18		1,410,590,860.18		335,617,266.10	5,768,148,840.57

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,576,081,909.00	903,138,464.83			567,317,085.63		767,201,099.89		491,180,649.17	4,304,919,208.52
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,576,081,909.00	903,138,464.83			567,317,085.63		767,201,099.89		491,180,649.17	4,304,919,208.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		815,750,306.90			40,886,361.61		365,921,371.29		-153,378,895.85	1,069,179,143.95
(一) 净利润							611,698,381.07		45,556,254.26	657,254,635.33
(二) 其他综合收益		816,126,749.17							-2,277,700.86	813,849,048.31
上述(一)和(二)		816,126,749.17					611,698,381.07		43,278,553.40	1,471,103,683.64

小计										
(三) 所有者投入和减少资本		-376,442.27							-131,859,780.76	-132,236,223.03
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-376,442.27							-131,859,780.76	-132,236,223.03
(四) 利润分配					40,886,361.61	-245,777,009.78			-64,797,668.49	-269,688,316.66
1. 提取盈余公积					40,886,361.61	-40,886,361.61				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-204,890,648.17			-64,797,668.49	-269,688,316.66
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,576,081,909.00	1,718,888,771.73			608,203,447.24		1,133,122,471.18		337,801,753.32	5,374,098,352.47

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

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,576,081,909.00	1,717,384,404.73			608,203,447.24		528,039,179.54	4,429,708,940.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,576,081,909.00	1,717,384,404.73			608,203,447.24		528,039,179.54	4,429,708,940.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-523,978,652.62			94,963,190.94		697,060,527.55	268,045,065.87
（一）净利润							949,631,909.39	949,631,909.39
（二）其他综合收益		-523,978,652.62						-523,978,652.62
上述（一）和（二）		-523,978,652.62					949,631,909.39	425,653,256.77

小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					94,963,190.94		-252,571,381.84	-157,608,190.90
1. 提取盈余公积					94,963,190.94		-94,963,190.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-157,608,190.90	-157,608,190.90
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,576,081,909.00	1,193,405,752.11			703,166,638.18		1,225,099,707.09	4,697,754,006.38

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,576,081,909.00	896,297,828.00			567,317,085.63		364,952,573.25	3,404,649,395.88
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,576,081,909.00	896,297,828.00			567,317,085.63		364,952,573.25	3,404,649,395.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		821,086,576.73			40,886,361.61		163,086,606.29	1,025,059,544.63

(一) 净利润							408,863,616.07	408,863,616.07
(二) 其他综合收益		821,086,576.73						821,086,576.73
上述(一)和(二)小计		821,086,576.73					408,863,616.07	1,229,950,192.80
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					40,886,361.61		-245,777,009.78	-204,890,648.17
1. 提取盈余公积					40,886,361.61		-40,886,361.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-204,890,648.17	-204,890,648.17
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增								

资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补 亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余 额	1,576,081,909.00	1,717,384,404.73			608,203,447.24		528,039,179.54	4,429,708,940.51

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

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

无

9.3.2 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
坏账准备的计提方法	2010年8月19日公司召开的第六届董事会第七次会议决议	应收账款坏账准备	1,050,003.80
		其他应收款坏账准备	2,905,821.47
		资产减值损失(减少利润)	3,955,825.27

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1、本期增加合并单位 1 家：

本年新增合并单位	投资比例	备注
无锡上汽大众汽车修理有限公司	100.00%	原投资比例 50%，另一股东减资使投资比例变更为 100%

2、本年减少合并单位 4 家：

单 位	投资比例	原因
上海青浦大众汽车客运有限公司	85.0000%	本年工商注销，不纳入合并
无锡大众交通汽车维修服务有限公司	69.0000%	本年工商注销，不纳入合并
上海大众智能设备有限公司	100.0000%	本年工商注销，不纳入合并
上海佘山大众房地产置业发展有限公司	55.0000%	本年工商注销，不纳入合并

董事长：杨国平
大众交通(集团)股份有限公司
2011 年 3 月 30 日