

# 大众交通（集团）股份有限公司

600611

## 2011 年半年度报告

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	9
七、 财务会计报告（未经审计） .....	16
八、 备查文件目录 .....	16

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	杨国平
主管会计工作负责人姓名	史慧萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	史慧萍

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	大众交通（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	大众交通
公司的法定英文名称	DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	DZT
公司法定代表人	杨国平

(二) 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	上海市中山西路 1515 号大众大厦 11 楼	上海市中山西路 1515 号大众大厦 11 楼
电话	021-64285708	021-64289122
传真	021-64285642	021-64285642
电子信箱	LCP@96822.com	LCP@96822.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市中山西路 1515 号大众大厦 12 楼
注册地址的邮政编码	200235
办公地址	上海市中山西路 1515 号大众大厦 11 楼
办公地址的邮政编码	200235
公司国际互联网网址	www.96822.com
电子信箱	DZJT@96822.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市中山西路 1515 号大众大厦 11 楼公司法律事务部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	大众交通	600611	大众出租
B 股	上海证券交易所	大众 B 股	900903	

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期：1992 年 7 月 10 日公司 首次注册登记地点：上海市浦东新区龙阳路 100 号公司 变更注册登记日期：2004 年 8 月 6 日公司 变更注册登记地点：上海市中山西路 1515 号 12 楼 公司法人营业执照注册号：310000400085115 公司税务登记号码：310104607216596 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	10,388,499,678.09	10,005,428,861.71	3.83
所有者权益(或股东权益)	5,364,311,892.60	5,432,531,574.47	-1.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.40	3.45	-1.26
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	241,006,045.90	318,855,384.54	-24.42
利润总额	320,692,740.98	328,356,000.06	-2.33
归属于上市公司股东的净利润	235,334,367.98	232,532,343.55	1.21

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,259,894.42	196,063,180.40	-29.48
基本每股收益(元)	0.15	0.15	1.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.12	-29.48
稀释每股收益(元)	0.15	0.15	1.21
加权平均净资产收益率(%)	4.31	4.57	减少 0.26 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	250,315,036.78	270,745,053.29	-7.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.16	0.17	-7.55

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-8,482,033.78
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）	34,799,061.28
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,476,958.16
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	99,608,233.36
对外委托贷款取得的损益	3,706,763.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,188,941.26
所得税影响额	-32,945,024.25
少数股东权益影响额（税后）	-2,278,426.36
合计	97,074,473.56

## 三、股本变动及股东情况

### （一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### （二）股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					193,379 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	报告期内增减	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	0	0	无
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	6.76	106,477,700	0	0	无
大众（香港）国际有限公司	境外法人	0.85	13,439,216	0	0	无
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.29	4,506,581	-419,404	0	未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.23	3,682,894	-253,496	0	未知
STICHTING PGGM DEPOSITARY	境外法人	0.21	3,291,400	3,291,400	0	未知
谢建和	境外自然人	0.21	3,234,708	683,708	0	未知
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.16	2,445,225	749,930	0	未知
CITI (NOMINEES) LIMITED	境外法人	0.14	2,197,200	0	0	未知
徐伟	境外自然人	0.14	2,128,388	0	0	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	4,506,581		境内上市外资股			
NAITO SECURITIES CO.,	3,682,894		境内上市外资			

LTD.			股
STICHTING DEPOSITARY	PGGM	3,291,400	境内上市外资 股
谢建和		3,234,708	境内上市外资 股
BOCI SECURITIES LIMITED		2,445,225	境内上市外资 股
CITI (NOMINEES) LIMITED		2,197,200	境内上市外资 股
徐伟		2,128,388	境内上市外资 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第三位存在关联关系；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。		

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；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。

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年面对人力资源成本、财务成本上升和油价上涨等诸多不利因素，公司积极应对，在整合资源、开拓市场、削减成本、控制风险、量化管理等诸多方面开展工作，取得了一定成效，如期达成预定财务目标。

1、报告期内，公司共计实现营业收入 131946.45 万元，比上年同期减少 28.72%，主要原因：一是受房地产调控政策的影响以及房地产经营的项目结算期差异及周期性等因素，本期房地产业收入大幅下降。二是大众拍卖行投资比例减少本期不作为合并单位核算。

本期集团实现净利润 23533 万元，比去年同期增加 1.21%，本期公司每股收益 0.15 元，净资产收益率 4.39%。公司总资产规模 103.88 亿元；归属于母公司的净资产 53.64 亿元；资产负债率 45.27%。

下半年，公司仍面临主营业务成本快速增长，劳动力缺口加剧，个别单体利润下降速度超出预期，而转型需要较长培育期等问题。在此情况下，我们应该清醒地认识到：具有竞争优势的主营业务，是企业生存发展和壮大的主要基础。要从扩张和延伸现有产业、增加新的业务、撤离表现不佳业务和建立战略联盟等方面采取措施，结合绩效管理，提升主营业务，实施企业的转型创新，规避和控制宏观经济波动和行业竞争加剧带来的风险，确保集团运营的整体平稳有序。

## 2、报告期内公司财务状况和经营成果分析

单位：元

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	86,238,309.33	163,386,444.32	-47.22%	合并范围减少。
其他应收款	381,142,731.19	235,971,041.92	61.52%	1、商务公司销售银通卡增加，增加相应结算资金；2、本期末与交通卡公司结算资金增加。
其他流动资产	250,000,000.00	55,000,000.00	354.55%	本期末金融类产品增加。
短期借款	1,135,000,000.00	732,500,000.00	54.95%	本期新增借款。
应付票据	53,228,100.00	9,239,000.00	476.12%	本期银行承兑汇票支付货款金额增加
应付职工薪酬	11,633,150.10	17,355,726.04	-32.97%	本期末预提职工薪酬较年初减少。
应交税费	100,998,101.52	297,218,360.00	-66.02%	本期末计提应缴税费较年初减少。
应付利息	1,416,256.50	846,642.50	67.28%	银行借款增加及借款利率上升。
应付股利	86,020,180.31	6,774,938.00	1169.68%	根据 2010 年股东大会通过的现金红利分配方案预提，于 7 月 7 日实施分配。
长期借款	77,000,000.00	50,000,000.00	54.00%	本期新增借款。
长期应付款	23,473,650.00	15,400,000.00	52.43%	本期增加混合纯电动车车辆。
主要会计科目	本期金额	上年同期金额	增减变化	变化原因
营业税金及附加	42,534,978.58	64,385,057.57	-33.94%	营业收入减少。
资产减值损失	305,479.44	6,176,203.02	-95.05%	上年同期调整坏账准备金计提比例。
公允价值变动收益	-4,954,660.76	-54,768.87	-8946.49%	本期交易性金融资产公允价值下跌。
营业外收入	96,460,576.85	28,789,772.92	235.05%	本期油价补贴较上年同期增加。
少数股东损益	22,709,417.47	35,215,456.93	-35.51%	本期控股子公司利润同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-448,954,419.58	-225,526,581.04	-99.07%	本期投资支付的现金较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	247,876,464.59	461,512,628.10	-46.29%	1、本期支付利息及红利较上年同期增加。2、本期净增加借款较上年同期相对减少。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
(1) 工业	61,715,561.97	48,755,065.57	21.00	7.87	11.33	减少 2.46 个百分点
(2) 商业	153,557,787.65	138,018,035.17	10.12	-18.12	-16.20	减少 2.06 个百分点
(3) 房地产业	60,508,545.00	30,203,861.72	50.08	-80.12	-84.46	增加 13.91 个百分点
(4) 旅游饮食服务业	198,468,671.50	142,405,876.59	28.25	-57.01	-62.34	增加 10.15 个百分点
(5) 交通运输业	823,328,134.67	621,398,704.46	24.53	0.05	5.64	减少 3.99 个百分点
合计	1,297,578,700.79	980,781,543.51	24.41	-29.24	-28.36	减少 0.93 个百分点

房地产业收入同比下降 80.12% 主要是受房地产调控政策以及房地产经营的项目结算期差异及周期性等因素的影响。

旅游饮食服务收入同比减少 57.01%，主要是旅游宾馆业务业务收入同比减少和大众拍卖行投资比例减少本期不作为合并单位核算。

2、 主营业务分地区情况

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	1,177,417,440.40	-22.95
江苏	60,275,475.25	-69.98
黑龙江	31,232,249.29	-59.12
四川	8,749,278.38	1.58
浙江	13,164,046.31	-7.89
北京	6,740,211.16	21.50
合计	1,297,578,700.79	-29.24

上海营业收入同比下降主要是大众拍卖行投资比例减少本期不作为合并单位核算。

江苏、黑龙江营业收入同比下降主要是受房地产调控政策以及房地产经营的项目结算期差异及周期性等因素的影响。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海京威实业有限公司	11,465.65	完成	
吉祥航空股份有限公司	10,000.00	完成	

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照国家颁布的法律法规的要求，规范公司运作，公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》和《公司法》的要求。公司不断加强内部管理、规范公司运作，具体工作情况如下：

公司六届十一次董事会审议通过了《公司董事会秘书工作制度》的议案。公司结合《企业内部控制基本规范》的落实工作，通过对公司商品采购、存货以及车辆事故管理等重要内控制度执行情况的监督与检查，反映公司各项制度均得到了有效的实施，没有发现内部控制存在重大缺陷和重大风险。董事会对上半年上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司 2011 年 5 月 26 日召开的 2010 年度股东大会批准，以 2010 年末公司总股本 157608.19 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。股权登记日：A 股：2011 年 6 月 23 日；B 股：最后交易日为 2011 年 6 月 23 日，股权登记日为 6 月 28 日；除息日：2011 年 6 月 24 日；红利发放日：2011 年 7 月 7 日。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司利润分配政策为：公司的利润分配政策应遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司具体分配比例由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟订，由股东大会审议决定。公司向境内上市外资股股东支付股利，以人民币计价和宣布，以外币支付。经公司 2010 年度股东大会批准，以 2010 年末公司总股本 157608.19 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。见上述（二）。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

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 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1		600343	航天动力	42,433,256.93	1,595,000.00	32,777,250.00	51.03	-7,206,024.10
2		310358	申万巴黎 - 新经济	10,000,000.00	42,936,724.18	28,308,182.25	44.08	
3		002563	森马服饰	1,047,088.37	17,000.00	819,230.00	1.28	-227,858.37
4		600495	晋西车轴	989,477.02	50,000.00	841,000.00	1.31	-148,477.02
5		601558	华锐风电	788,230.33	20,000.00	584,600.00	0.91	-203,630.33
6		601258	庞大集团	585,000.00	13,000.00	380,510.00	0.59	-204,490.00
7		601199	江南水务	472,707.20	25,144.00	369,868.24	0.58	-102,838.96
8		002557	洽洽食品	40,000.00	1,000.00	29,760.00	0.05	-10,240.00
9		002573	国电清新	22,500.00	500.00	16,455.00	0.03	-6,045.00
10		300205	天喻信息	20,000.00	500.00	15,650.00	0.02	-4,350.00
期末持有的其他证券投资				117,675.00	/	84,042.75	0.12	-26,698.50
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	308,812.53
合计				56,515,934.85	/	64,226,548.24	100	-7,831,839.75

2、 持有其他上市公司股权情况

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		825,000,000.00	27,000,000.00	-54,000,000.00	可供 出售 金融 资产	法 人 股 投 资
600741	华域汽车	22,176,000.00		40,068,000.00	76,423,146.72	-45,643,275.71	可供 出售	法 人

							金融资产	股权投资
600530	交大昂立	49,653,967.38	17.42	527,795,293.79	3,804,909.43	-74,603,402.75	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		101,092,505.01	33,717,567.23	-29,268,612.07	可供出售金融资产	法人股权投资
000421	南京中北	2,700,000.00		31,868,928.00		1,651,104.00	可供出售金融资产	法人股权投资
900924	上工B股	571,492.76		954,956.45		-229,554.22	可供出售金融资产	股票投资
900929	锦旅B股	76,791.79		244,044.04		-83,398.19	可供出售金融资产	股票投资
900914	锦投B股	129,554.33		315,005.13		-50,045.48	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		252,655,806.26	/	1,528,686,732.42	140,945,623.38	-202,227,184.42	/	/

3、持有非上市金融企业股权情况

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 股投 资
上海银 行股份 有限公 司	2,425,100.00	2,263,600		5,284,000.00			长期 股权 投资	法人 股投 资
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			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	6.38	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			/	/

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联 关系	关联交 易类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	转让资 产的账 面价值	转让资 产的评 估价值	转让价 格	转让价格 与账面价 值或评估 价值差异 较大的原 因	关联交 易结 算方式	转让 资产 获得 的收 益
上海中医 大药业股 份有限公 司和上海 大众市政 发展有限 公司	股 东 的 子 公 司	收 购 股 权	上 海 威 实 有 限 公 司 100% 股 权	以 本 资 产 评 估 为 基 础	11,613.35	11,465.65	11,465.65		在交易协 议签订生 效后的 10 个工作 日内,一次 性支付全 部款项。	

2、其他重大关联交易

上海大众企业管理有限公司与本公司及公司下属控股子公司大众汽车租赁有限公司签订协议，将营运车辆(小客车及车辆租赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2011 年 1-6 月与上海大众企业管理有限公司结算总收入 5,385,600.00 元，结算相关成本及费用 3,252,992.00 元。

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位: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）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
大众交通（集团）股份有限公司	公司本部	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000	2011年3月29日	2011年3月29日	2012年3月27日	连带责任担保（其他股东按投资比例反担保）	否	否		是	是	联营公司
大众交通（集团）股份有限公司	公司本部	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000	2010年7月15日	2010年7月19日	2011年7月20日	连带责任担保（其他股东按投资比例反担保）	否	否		是	是	联营公司

大众交通（集团）股份有限公司	公司本部	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000	2010年7月15日	2010年7月30日	2011年7月26日	连带责任担保（其他股东按投资比例反担保）	否	否		是	是	联营公司
大众交通（集团）股份有限公司	公司本部	上海大众交运出租汽车有限公司	4,000,000	2011年5月27日	2011年6月1日	2011年12月1日	连带责任担保（按投资比例担保）	否	否		否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										34,000,000			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										54,000,000			
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计										312,806,900			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										238,228,100			
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）										292,228,100			
担保总额占公司净资产的比例（%）										5.45			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										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（D）										105,306,900			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										105,306,900			

### 3、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	关联关系
安徽大众汽车运输有限责任公司	10,000,000.00	2010年12月4日-2011年12月3日	5.28%	否	否	联营公司
安徽大众汽车运输有限责任公司	10,000,000.00	2010年10月28日-2011年10月27日	5.04%	否	否	联营公司
安徽大众汽车运输有限责任公司	10,000,000.00	2010年5月10日-2012年5月9日	6.67%	否	否	联营公司
安徽大众汽	15,000,000.00	2011年4月	6.40%	否	否	联营公司

车运输有限责任公司		20 日 -2012 年 4 月 19 日				
哈尔滨大众新苑房地产开发有限责任公司	5,000,000.00	2009 年 7 月 17 日 -2011 年 7 月 5 日	5.40%	否	否	
安徽海螺创业投资有限责任公司	200,000,000.00	2011 年 2 月 18 日 -2011 年 8 月 16 日	4.70%	否	否	

#### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

#### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

#### (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

#### (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2010 年度报告，大众交通六届九次董事会决议暨召开 2010 年度股东大会公告，六届八次监事会决议公告、公司关联交易公告	上海证券报 B19 版	2011 年 4 月 1 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第一季度报告	上海证券报 26 版	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn

公司 2010 年度股东大会决议公告	上海证券报 28 版	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度分红派息公告	上海证券报 28 版	2011 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn
公司六届十二次董事会决议公告、公司及控股子公司上海交通大众客运有限责任公司与关联方共同投资的关联交易公告	上海证券报 21 版	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn

### 七、财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表（附后）

(二) 财务报表附注（附后）

### 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长：杨国平  
大众交通（集团）股份有限公司  
2011 年 8 月 22 日

## 附件一、财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	1,959,453,379.57	1,912,804,418.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	35,918,365.99	35,010,346.25
应收票据			
应收账款	(三)	113,294,068.77	92,416,820.51
预付款项	(五)	86,238,309.33	163,386,444.32
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	(四)	381,142,731.19	235,971,041.92
买入返售金融资产			
存货	(六)	1,103,853,088.81	1,054,808,769.38
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产	(七)	250,000,000.00	55,000,000.00
流动资产合计		3,929,899,943.66	3,549,397,841.37
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(八)	1,794,105,090.26	2,032,950,547.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)	926,133,273.70	809,338,788.92
投资性房地产	(十一)	26,793,773.79	27,203,835.03
固定资产	(十二)	2,135,397,563.88	2,094,995,373.74
在建工程	(十三)	67,121,477.73	61,215,765.52
工程物资			

固定资产清理		0	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十四)	1,277,692,082.16	1,200,062,480.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十五)	195,297,384.69	198,461,781.70
递延所得税资产	(十六)	36,059,088.22	31,802,448.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,458,599,734.43	6,456,031,020.34
资产总计		10,388,499,678.09	10,005,428,861.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十八)	1,135,000,000.00	732,500,000.00
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	(十九)	53,228,100.00	9,239,000.00
应付账款	(二十)	55,681,493.06	66,916,101.42
预收款项	(二十一)	826,831,993.95	676,443,119.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十二)	11,633,150.10	17,355,726.04
应交税费	(二十三)	100,998,101.52	297,218,360.00
应付利息	(二十四)	1,416,256.50	846,642.50
应付股利	(二十五)	86,020,180.31	6,774,938.00
其他应付款	(二十六)	647,523,330.25	595,638,369.42
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	(二十七)	1,532,465,227.71	1,560,016,151.03
流动负债合计		4,450,797,833.40	3,962,948,407.79
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(二十八)	77,000,000.00	50,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(二十九)	23,473,650.00	15,400,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十六)	151,480,372.43	208,931,613.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		251,954,022.43	274,331,613.35
负债合计		4,702,751,855.83	4,237,280,021.14
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）	(三十)	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00
资本公积	(三十一)	1,565,224,669.98	1,742,692,167.11
减：库存股			0.00
专项储备			
盈余公积	(三十二)	703,166,638.18	703,166,638.18
一般风险准备			0.00
未分配利润	(三十三)	1,519,838,675.44	1,410,590,860.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,364,311,892.60	5,432,531,574.47
少数股东权益		321,435,929.66	335,617,266.10
所有者权益合计		5,685,747,822.26	5,768,148,840.57
负债和所有者权益总计		10,388,499,678.09	10,005,428,861.71

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

2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		924,407,693.90	818,125,720.83
交易性金融资产		30,989,368.24	34,863,900.00
应收票据			
应收账款	(一)	7,508,564.41	12,013,499.57
预付款项		26,521,670.41	51,327,688.24
应收利息			
应收股利		5,400,000.00	5,400,000.00
其他应收款	(二)	2,254,823,059.84	2,346,084,423.27
存货		114,317.53	3,717,102.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		250,000,000.00	55,000,000.00
流动资产合计		3,499,764,674.33	3,326,532,334.38
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		969,105,090.26	1,135,950,547.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	2,375,088,101.26	2,145,353,760.35
投资性房地产			
固定资产		379,644,897.84	385,250,559.77
在建工程		19,823,202.50	9,180,583.78
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		702,870,389.19	704,687,133.57
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		33,386,651.93	34,153,392.98
递延所得税资产		4,404,109.29	3,512,553.42
其他非流动资产		390,000,000.00	390,000,000.00
非流动资产合计		4,874,322,442.27	4,808,088,530.93
资产总计		8,374,087,116.60	8,134,620,865.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		940,000,000.00	633,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,736,348.17	3,795,043.16
预收款项		109,068,466.25	406,618,033.50
应付职工薪酬		1,860,530.12	16,168,913.00
应交税费		20,522,308.82	188,140,449.07
应付利息		1,416,256.50	846,642.50
应付股利		83,376,872.72	
其他应付款		876,706,819.21	445,352,371.35
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		1,523,132,310.00	1,550,471,150.00
流动负债合计		3,569,819,911.79	3,244,392,602.58
<b>非流动负债：</b>			
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		152,885,923.91	192,474,256.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		152,885,923.91	192,474,256.35
负债合计		3,722,705,835.70	3,436,866,858.93
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,576,081,909.00	1,576,081,909.00
资本公积		1,069,938,254.98	1,193,405,752.11
减：库存股			0.00
专项储备			

盈余公积		703,166,638.18	703,166,638.18
一般风险准备			
未分配利润		1,302,194,478.74	1,225,099,707.09
所有者权益(或股东权益) 合计		4,651,381,280.90	4,697,754,006.38
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		8,374,087,116.60	8,134,620,865.31

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**  
2011 年 1—6 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		1,319,464,549.22	1,851,218,255.67
其中：营业收入	（三十四）	1,319,464,549.22	1,851,218,255.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,242,314,997.53	1,663,951,736.43
其中：营业成本	（三十四）	993,171,157.13	1,379,889,522.08
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	（三十五）	42,534,978.58	64,385,057.57
销售费用		34,334,051.40	39,206,298.78
管理费用		117,644,760.11	131,740,413.17
财务费用	（三十六）	54,324,570.87	42,554,241.81
资产减值损失	（三十九）	305,479.44	6,176,203.02
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	（三十七）	-4,954,660.76	-54,768.87
投资收益（损失以“—”号填列）	（三十八）	168,811,154.97	131,643,634.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,816,474.19	24,198,272.95
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		241,006,045.90	318,855,384.54
加：营业外收入	（四十）	96,460,576.85	28,789,772.92

减：营业外支出	（四十一）	16,773,881.77	19,289,157.40
其中：非流动资产处置损失		16,417,447.58	19,049,412.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		320,692,740.98	328,356,000.06
减：所得税费用	（四十二）	62,648,955.53	60,608,199.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		258,043,785.45	267,747,800.48
归属于母公司所有者的净利润		235,334,367.98	232,532,343.55
少数股东损益		22,709,417.47	35,215,456.93
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（四十三）	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	（四十三）	0.15	0.15
七、其他综合收益	（四十四）	-177,467,497.13	-132,018,409.42
八、综合收益总额		80,576,288.32	135,729,391.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,866,870.85	100,513,934.13
归属于少数股东的综合收益总额		22,709,417.47	35,215,456.93

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**  
2011 年 1—6 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)	224,836,410.43	221,018,729.38
减：营业成本	(四)	190,900,674.44	171,417,588.79
营业税金及附加		7,779,368.50	6,999,827.34
销售费用		299,952.02	1,465,732.10
管理费用		38,824,529.09	43,728,788.28
财务费用		52,465,364.01	38,906,719.01
资产减值损失		-156,313.75	1,381,686.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,744,970.00	-5,570.00
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)	260,434,897.50	330,271,302.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,359,217.00	17,421,769.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		191,412,763.62	287,384,119.57
加：营业外收入		35,738,892.00	5,889,292.98
减：营业外支出		7,858,375.73	9,215,764.41
其中：非流动资产处置损失		7,748,375.73	9,155,764.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		219,293,279.89	284,057,648.14
减：所得税费用		16,111,955.52	6,143,113.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		203,181,324.37	277,914,534.29
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.18
（二）稀释每股收益		0.13	0.18
六、其他综合收益		-123,467,497.13	-132,018,409.42
七、综合收益总额		79,713,827.24	145,896,124.87

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**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,526,606,255.08	1,771,212,186.99
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	(四十五)	679,882,613.20	82,776,885.69
经营活动现金流入小计		2,206,488,868.28	1,853,989,072.68
购买商品、接受劳务支付的现金		713,550,488.66	898,727,925.25
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		286,239,396.43	277,916,027.89
支付的各项税费		339,255,475.83	142,318,478.97
支付其他与经营活动有关的现金	(四十五)	617,128,470.58	264,281,587.28
经营活动现金流出小计		1,956,173,831.50	1,583,244,019.39
经营活动产生的现金流量净额		250,315,036.78	270,745,053.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		419,015,045.21	147,175,351.97
取得投资收益收到的现金		51,356,783.08	46,402,143.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,124,570.49	61,947,667.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			29,569,632.32
收到其他与投资活动有关的现金			1,464,103.85
投资活动现金流入小计		555,496,398.78	286,558,899.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		279,306,005.21	333,109,438.32
投资支付的现金		609,739,892.34	149,419,875.95
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	(四十六)	82,188,340.72	

支付其他与投资活动有关的现金	(四十五)	33,216,580.09	29,556,166.10
投资活动现金流出小计		1,004,450,818.36	512,085,480.37
投资活动产生的现金流量净额		-448,954,419.58	-225,526,581.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		3,940,000,000.00	2,106,000,000.00
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		3,940,000,000.00	2,106,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,510,500,000.00	1,583,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		175,623,535.41	55,487,371.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		45,370,102.72	34,767,253.59
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十五)	6,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,692,123,535.41	1,644,487,371.90
筹资活动产生的现金流量净额		247,876,464.59	461,512,628.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-47,735.66	-53,719.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		49,189,346.13	506,677,381.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,907,876,766.71	1,284,215,844.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,957,066,112.84	1,790,893,225.36

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		221,879,864.22	217,625,336.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		972,745,839.76	115,121,049.73
经营活动现金流入小计		1,194,625,703.98	332,746,386.41
购买商品、接受劳务支付的现金		65,890,336.61	72,943,207.31
支付给职工以及为职工支付的现金		159,019,131.15	155,907,213.03
支付的各项税费		195,370,454.46	12,524,620.51
支付其他与经营活动有关的现金		646,234,882.81	175,541,781.46
经营活动现金流出小计		1,066,514,805.03	416,916,822.31
经营活动产生的现金流量净额		128,110,898.95	-84,170,435.90
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		457,148,768.17	171,103,630.98
取得投资收益收到的现金		137,670,351.72	250,817,651.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,556,972.00	14,990,142.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			33,501,988.37
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入		607,376,091.89	470,413,412.65

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,431,711.70	98,042,075.81
投资支付的现金		648,346,125.58	76,782,767.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		114,656,517.01	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		805,434,354.29	174,824,843.49
投资活动产生的现金流量净额		-198,058,262.40	295,588,569.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,770,000,000.00	2,033,000,000.00
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		3,770,000,000.00	2,033,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,463,000,000.00	1,533,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,832,173.48	17,531,474.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,593,832,173.48	1,556,531,474.00
筹资活动产生的现金流量净额		176,167,826.52	476,468,526.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		61,510.00	-8,537.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		106,281,973.07	687,878,122.21
加：期初现金及现金等价物余额		818,125,720.83	358,526,428.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		924,407,693.90	1,046,404,550.37

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

2011 年 1—6 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	1,742,692,167.11			703,166,638.18		1,410,590,860.18		335,617,266.10	5,768,148,840.57
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年年初余额	1,576,081,909.00	1,742,692,167.11	0.00		703,166,638.18	0.00	1,410,590,860.18	0.00	335,617,266.10	5,768,148,840.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-177,467,497.13	0.00		0.00	0.00	109,247,815.26	0.00	-14,181,336.44	-82,401,018.31
（一）净利润							235,334,367.98		22,709,417.47	258,043,785.45
（二）其他综合	0.00	-177,467,497.13	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		-177,467,497.13

合收益										
上述（一）和（二）小计	0.00	-177,467,497.13	0.00		0.00	0.00	235,334,367.98	0.00	22,709,417.47	80,576,288.32
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,563,718.40	4,563,718.40
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他									4,563,718.40	4,563,718.40
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-126,086,552.72	0.00	-41,454,472.31	-167,541,025.03
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-126,086,552.72		-41,454,472.31	-167,541,025.03
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转										0.00

增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（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	1,565,224,669.98			703,166,638.18		1,519,838,675.44		321,435,929.66	5,685,747,822.26

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	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										0.00
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年年初余额	1,576,081,909.00	1,718,888,771.73	0.00		608,203,447.24	0.00	1,133,122,471.18	0.00	337,801,753.32	5,374,098,352.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-132,018,409.42	0.00		0.00	0.00	74,924,152.65	0.00	-26,073,481.24	-83,167,738.01
（一）净利润							232,532,343.55		35,215,456.93	267,747,800.48
（二）其他综合收益	0.00	-132,018,409.42	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		-132,018,409.42
上述（一）和（二）小计	0.00	-132,018,409.42	0.00		0.00	0.00	232,532,343.55	0.00	35,215,456.93	135,729,391.06
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-26,192,890.44	-26,192,890.44
1. 所有者投入资本										0.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他								-26,192,890.44		-26,192,890.44
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-157,608,190.90	0.00	-35,096,047.73	-192,704,238.63
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-157,608,190.90		-35,096,047.73	-192,704,238.63
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(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	1,586,870,362.31	0.00		608,203,447.24	0.00	1,208,046,623.83	0.00	311,728,272.08	5,290,930,614.46

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

2011 年 1—6 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	1,193,405,752.11			703,166,638.18		1,225,099,707.09	4,697,754,006.38
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								
二、本年初余额	1,576,081,909.00	1,193,405,752.11	0.00		703,166,638.18		1,225,099,707.09	4,697,754,006.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-123,467,497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	77,094,771.65	-46,372,725.48
（一）净利润							203,181,324.37	203,181,324.37
（二）其他综合收益		-123,467,497.13						-123,467,497.13
上述（一）和（二）小计	0.00	-123,467,497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	203,181,324.37	79,713,827.24
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00

（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		-126,086,552.72	-126,086,552.72
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-126,086,552.72	-126,086,552.72
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（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	1,069,938,254.98			703,166,638.18		1,302,194,478.74	4,651,381,280.90

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	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								0.00
前期差错更正								0.00
其他								
二、本年初余额	1,576,081,909.00	1,717,384,404.73	0.00		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）	0.00	-132,018,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	120,306,343.39	-11,712,066.03
（一）净利润							277,914,534.29	277,914,534.29
（二）其他综合收益		-132,018,409.42						-132,018,409.42
上述（一）和（二）小计	0.00	-132,018,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	277,914,534.29	145,896,124.87
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		-157,608,190.90	-157,608,190.90
1. 提取盈余公积								0.00
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								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（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	1,585,365,995.31	0.00		608,203,447.24		648,345,522.93	4,417,996,874.48

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

## 附件二、财务报表附注

# 大众交通（集团）股份有限公司 二〇一一年半年度财务报表附注

## 一、 公司基本情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市大众出租汽车公司。经上海市建设委员会沪建经（92）第 433 号文、沪外资委批字（92）第 563 号文批准，改制为中外合资股份有限公司。公司 A 股和 B 股股票分别于 1992 年 8 月 7 日和 1992 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为交通运输类。

2006 年 7 月 19 日公司已完成股权分置改革。截止 2011 年 6 月 30 日，股本总数为 1,576,081,909 股，全部为无限售条件股份，其中人民币普通股为 1,042,210,909 股，占股份总数的 66.13%；境内上市的外资股为 533,871,000 股，占股份总数的 33.87%。截止 2011 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 157,608.19 万股，公司注册资本为 157,608.19 万元。经营范围为：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训；投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司注册地及总部办公地均为上海。

## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### 2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(八) 外币业务和外币报表折算**

##### **1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### **2、 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润

表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应

收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确

认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债部分直接参考期末活跃市场中的报价，部分采用估值技术。

公司以相关资产在期末活跃市场中的报价作为交易性金融资产和可供出售金融资产中无限售条件股份公允价值的依据；

可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则计量。估值技术参照中国证监会证监会会计字[2007]21 号文《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### (十) 应收款项

**1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的具体标准为金额在 300 万元以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，单独计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

**2、 按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据

组合 1	根据特定性质及特定对象确定：合并范围的应收款项；隔月即可收回的应收款项；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收款项；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出；
组合 2	扣除组合 1 以外的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	80	80

**3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

单项计提坏账准备的理由：如有客观证据表明其发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入组合 2 中采

用账龄分析法计提坏账准备。

其他说明：期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据、预付帐款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏帐准备。

## **(十一) 存货**

### **1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资、开发成本、开发产品、出租开发产品等。

### **2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

### **3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### **4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

### **5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、 后续计量及损益确认

#### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业

能够对被投资单位施加重大影响。

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### (十四) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能

够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—45	4—5	4.8—2.11
专用设备	5—15	4—5	19.20—6.33
运输设备	5—10	4—5	19.20—9.5
通用设备	5—10	4—5	19.20—9.5
其他设备	5—10	4—5	19.20—9.5

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

### (十五) 在建工程

#### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十六) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前, 予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。

### (十七) 无形资产

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本, 包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产, 以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值, 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额, 计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本, 不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值; 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产, 其成本包括: 开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用, 以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销; 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销。

**2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项 目	预计使用寿命	依 据
特许经营权	3-10 年	经营权受益期
土地使用权	30-50 年	土地证上注明年限
房屋使用权	10-20 年	受益期
软 件	3-5 年	受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：**

根据所在地规定，以现有出租运营许可为限，新的运营许可不再授予，在旧出租车报废以后，其运营许可可用于新的出租车。公司估计在有限的未来，将持续经营出租车行业，其为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司根据所在地出租运营许可的授予是否规定期限，将无规定期限的出租运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。  
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

**4、 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## 5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (十八) 长期待摊费用

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

- (1) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；
- (2) 识别服在更新期间内平均摊销；
- (3) 预付长期租赁费在租赁期间内平均摊销；

## (十九) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## (二十) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (二十一) 收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十二) 政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (二十四) 经营租赁、融资租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

公司本期无主要会计政策、会计估计的变更

## (二十六) 前期会计差错更正

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	应税所得	3、17
营业税	应税所得	3、5
城市维护建设税	应交增值税及营业税	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

营业税：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的 3% 计征营业税；旅游收入扣除旅游成本后的净额计征 5% 营业税；拍卖行按向委托方收取的手续费收入计征 5% 营业税。

企业所得税：本公司企业所得税税率为 25%，其他子公司税率详见本附注三（二）税收优惠。

### (二) 税收优惠

(1) 上海大众空港宾馆有限公司、上海大众交通旧机动车经纪有限公司注册地均为浦东，享受企业所得税优惠税率。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。

(2) 上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司、黑龙江大众新城房地产开发有限公司、上海众稳房产经纪有限公司、上海大众汽车俱乐部有限公司、吴江大众交通汽车服务有限公司享受注册地企业所得税核定征收政策。

(3) 上海大众洗涤保洁实业有限公司、大众汽车租赁有限公司、上海大众交通汽车服务有限公司、上海大众汽车修理有限公司、上海大众旅游有限公司、上海大众旅游汽车有限公司、上海大众会议展览有限责任公司、上海大众国际旅行社有限公司、上海大众物流有限公司、上海大众国际物流有限公司、上海嘉定大众出租汽车有限

公司、上海金山大众出租汽车有限公司、上海奉贤大众客运汽车有限公司、上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司、上海大众交通汽车销售有限公司、苏州大众交通有限公司、上海祥羚置业有限公司、上海众稳房地产经纪有限公司、四川阆中城南天下投资管理有限公司、无锡大众交通有限责任公司、上海大众空港宾馆有限公司、宁波大众出租汽车有限公司、上海大众航空服务有限公司、上海大众科技有限公司、上海大众交通技术有限公司、上海大众拍卖有限公司、上海大众汽车虹桥销售服务有限公司、上海大众汽车俱乐部有限公司、上海大众交通旧机动车经纪有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司、上海大众交通市西汽车销售服务有限公司、杭州大众汽车服务有限公司、上海大众物业管理有限责任公司、上海虹口大众出租汽车有限公司、吴江大众交通汽车服务有限公司、上海大众汽车庙行特约维修站有限公司享受注册地地方税收优惠政策。

（4）上海大众科技有限公司享受高新技术企业优惠政策，按 15% 税率计征企业所得税。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	上海大众大厦有限责任公司	全资子公司	上海	旅游饮食服务业	2,000.00	接待住宿, 办公楼出租, 会务服务	2,000.00		100.00	100.00	是			
2	上海大众洗涤保洁实业有限公司	全资子公司	上海	工业	100.00	洗熨、织补	100.00		100.00	100.00	是			
3	大众汽车租赁有限公司	全资子公司	上海	运输业	20,000.00	汽车租赁、出租车营运等	20,000.00		100.00	100.00	是			
4	上海大众房地产开发经营公司	全资子公司	上海	房地产业	20,000.00	房地产开发经营, 房地产业务咨询	20,000.00		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
5	上海大众交通汽车服务有限公司	全资子公司	上海	商业	7,000.00	汽车(含小轿车)、汽车配件销售,国内贸易等	7,000.00		100.00	100.00	是			
6	上海大众交通汽车修理有限公司	全资子公司	上海	工业	1,000.00	汽车修理等	2,053.91		100.00	100.00	是			
7	上海大众旅游有限公司	全资子公司	上海	旅游饮食服务业	50.00	国内旅游服务	268.58		100.00	100.00	是			
8	上海大众旅游汽车有限公司	全资子公司	上海	旅游饮食服务业	4,800.00	客运服务,承办各类会务服务	4,800.00		100.00	100.00	是			
9	上海大众会议展览有限责任公司(注)	全资子公司	上海	旅游饮食服务业	30.00	承办各类会议展览	30.00		100.00	100.00	是			
10	上海大众国际旅行社有限公司	控股子公司	上海	旅游饮食服务业	1,000.00	国家旅游局批准的旅游业务,旅游咨询	616.60		51.00	51.00	是	1,454.80		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
11	上海大众物流有限公司	控股子公司	上海	运输业	2,000.00	道路货物运输、搬运、装卸、仓储、代理	1,486.71		75.00	75.00	是	698.99		
12	上海大众国际物流有限公司	控股子公司	上海	运输业	1,300.00	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务。	1,044.18		76.93	76.93	是	977.36		
13	上海嘉定大众出租汽车有限公司	全资子公司	上海	运输业	3,000.00	出租汽车营运, 汽车配件批售	2,986.66		100.00	100.00	是			
14	上海松江大众出租汽车有限公司	控股子公司	上海	运输业	2,000.00	出租汽车营运(区域性)	1,020.00		51.00	51.00	是	1194.78		
15	上海金山大众出租汽车有限公司	控股子公司	上海	运输业	3,000.00	出租汽车及区域性出租汽车营运	2,400.00		80.00	80.00	是	670.64		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
16	上海奉贤大众汽车客运有限公司(注)	全资子公司	上海	运输业	15,167.43	市内专线客运,出租汽车客运。(涉及许可经营的项目凭许可证经营)	15,579.40		100.00	100.00	是			
17	上海奉贤大众腾客运汽车有限公司(注)	全资子公司	上海	运输业	1,000.00	经营出租汽车业务、汽车配件销售	1,000.00		100.00	100.00	是			
18	上海奉贤大众众义汽车客运有限公司(注)	全资子公司	上海	运输业	1,000.00	出租车客运、汽车配件销售	1,000.00		100.00	100.00	是			
19	上海奉贤大众众和出租汽车有限公司(注)	全资子公司	上海	运输业	1,000.00	经营出租汽车业务、汽车配件销售	1,000.00		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
20	上海奉贤大众慧客运汽车有限公司 (注)	全资子公司	上海	运输业	1,000.00	经营出租汽车业务、汽车配件销售	1,000.00		100.00	100.00	是			
21	上海大众汽车销售有限公司	全资子公司	上海	商业	1,700.00	汽车销售(含小轿车), 汽车零件劳务服务及汽车装潢等	1,813.15		100.00	100.00	是			
22	上海大众国际仓储物流有限公司(注)	全资子公司	上海	运输业	2,400.00	仓储、包装整理、搬运装饰、商务咨询	2,400.00		100.00	100.00	是			
23	上海大众国际会议中心有限公司	全资子公司	上海	旅游饮食服务业	5,000.00	会务服务, 大型饭店, 旅馆业	5,700.00		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
24	苏州大众交通有限公司	控股子公司	苏州	运输业	2,000.00	出租客运、汽车租赁、销售汽车配件。	1,784.33		85.00	85.00	是	375.80		
25	上海祥矜置业有限公司	控股子公司	上海	房地产业	3,000.00	房地产开发、经营，物业管理	1,530.00		51.00	51.00	是	2,739.68		
26	黑龙江大众新城房地产开发有限公司	控股子公司	哈尔滨	房地产业	8,000.00	房地产开发与经营	4,720.00		59.00	59.00	是	5,415.42		
27	上海众稳房地产经纪有限公司	控股子公司	上海	旅游饮食服务业	200.00	房地产经纪	110.00		55.00	55.00	是	144.53		
28	四川阆中城南天下投资管理有限公司	全资子公司	阆中	旅游饮食服务业	3,000.00	房地产开发、咨询、物业管理	3,038.00		100.00	100.00	是			
29	无锡大众交通有限责任公司	控股子公司	无锡	运输业	4,000.00	出租客运、汽车租赁及租赁	3,310.91		82.50	82.50	是	1,091.49		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
30	无锡大众汽车租赁有限公司	控股子公司	无锡	运输业	500.00	汽车租赁	350.00		70.00	70.00	是	191.22		
31	上海大众空港宾馆有限公司	控股子公司	上海	旅游饮食服务业	5,000.00	宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务	2,550.00		51.00	51.00	是	3,230.59		
32	上海大众新发展置业投资有限公司	控股子公司	上海	房地产业	2,000.00	房地产开发，销售，物业管理，建筑装潢，咨询，设计等	1,020.00		51.00	51.00	是	989.41		
33	上海大众航空服务有限公司	控股子公司	上海	旅游饮食服务业	300.00	国际航线航空客运销售代理业务、代办会务，待客订房，销售旅游用品销售	153.00		51.00	51.00	是	389.78		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
34	上海大众科技有限公司	控股子公司	上海	工业	1,800.00	在信息技术、交通领域内从事四技服务,出租汽车计价器、通讯设备维修,通讯设备、汽车配件销售	1,402.41		51.00	51.00	是	2,568.46		
35	上海大众交通技术有限公司	全资子公司	上海	工业	50.00	在汽车及相关科技产品、计算机软硬件专业领域内从事“四技”服务,汽车计价器维修,通讯设备维修	50.00		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
36	上海大众交通崇明汽车销售服务有限公司	全资子公司	上海	工业	176.00	汽车维护、汽车装潢、汽车配件销售	176.00		100.00	100.00	是			
37	上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	控股子公司	上海	商业	1,000.00	汽车修理，配件、零部件加工，汽车（不含小轿车），旧车交易。上海大众品牌汽车销售	851.70		51.00	51.00	是	908.12		
38	上海大众汽车俱乐部有限公司	控股子公司	上海	旅游饮食服务业	500.00	汽车及相关产业的信息咨询及服务	350.00		70.00	70.00	是	287.62		
39	上海大众交通旧机动车经纪有限公司	全资子公司	上海	商业	100.00	旧机动车经纪	156.98		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
40	上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	全资子公司	上海	工业	800.00	汽车修理、汽车配件销售；商务信息咨询	910.69		100.00	100.00	是			
41	上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	全资子公司	上海	工业	700.00	销售：汽车、汽车配件、汽车修理，汽车装潢，商务咨询	693.59		100.00	100.00	是			
42	杭州大众汽车服务有限公司	控股子公司	杭州	运输业	2,000.00	服务；汽车租赁	1,050.00		52.50	52.50	是	1,127.29		
43	吴江大众置业发展有限公司	全资子公司	吴江	房地产业	5,000.00	房地产开发及咨询服务、物业管理	5,000.00		100.00	100.00	是			
44	上海大众物业管理有限责任公司	控股子公司	上海	旅游饮食服务业	300.00	物业管理、停车场管理、室内装潢	338.08		80.00	80.00	是	105.79		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
45	哈尔滨大众物业管理有限责任公司	全资子公司	哈尔滨	旅游饮食服务业	300.00	物业管理、室内装饰、庭院绿化	300.00		100.00	100.00	是			
46	苏州大众交通汽车修理有限公司	全资子公司	苏州	工业	200.00	汽车维修、销售汽车配件	200.00		100.00	100.00	是			
47	昆山大众交通有限公司	控股子公司	昆山	运输业	1,600.00	出租客运、汽配销售	960.00		60.00	60.00	是	772.74		
48	上海大众交通二手车经营有限公司	控股子公司	上海	商业	100.00	二手车经, 汽车配件、汽车用品的销售及相关业务的咨询服务	80.00		80.00	80.00	是	44.16		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
49	上海大众交通商务有限公司	全资子公司	上海	旅游饮食服务业	10,000.00	市场信息咨询与调查, 通过集团会员卡系统提供企业管理咨询策划及商务信息咨询, 通过员工服务卡体系为企业事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询及代理服务	10,000.00		100.00	100.00	是			
50	嘉善众祥房产开发有限公司	控股子公司	嘉善	房地产业	10,000.00	房地产开发	5,200.00		52.00	52.00	是	4,800.00		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
51	吴江大众交通汽车服务有限公司	全资子公司	吴江	运输业	200.00	经营出租汽车业务	200.00		100.00	100.00	是			
52	无锡上汽大众汽车修理有限公司	全资子公司	无锡	工业	100.00	二类汽车维修(小型车辆)	100.00		100.00	100.00	是			

注：

上海大众会议展览有限责任公司系上海大众国际旅行社有限公司投资 25%，上海大众国际旅行社有限公司委托上海大众旅游有限公司投资 75%，收益由上海大众国际旅行社有限公司享有 100%；

上海奉贤大众汽车客运有限公司系母公司投资 95.16%，母公司委托大众汽车租赁有限公司投资 4.84%，收益由母公司享有 100%；

上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司系母公司投资 10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90%，收益由母公司享有 100%；

上海奉贤大众众义汽车客运有限公司系母公司投资 10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90%，收益由母公司享有 100%；

上海奉贤大众众和出租汽车有限公司系母公司投资 10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90%，收益由母公司享有 100%；

上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司系母公司投资 10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90%，收益由母公司享有 100%；

上海大众国际仓储物流有限公司系母公司委托上海大众国际物流有限公司投资 25%、母公司委托大众汽车租赁有限公司投资 75%；收益由母公司享有 100%；

## 2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

## 3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	昆山新大众房地产发展有限公司	控股子公司	江苏昆山	房地产业	5,000.00	房地产开发、销售	8,380.05		90.00	90.00	是	693.07		
2	上海大众华旅出租汽车有限公司	全资子公司	上海	运输业	1,000.00	出租汽车业务	4,444.83		100.00	100.00	是			
3	宁波大众出租汽车有限公司	全资子公司	宁波	运输业	200.00	汽车配件批发、零售；汽车租赁，客运出租	827.94		100.00	100.00	是			
4	上海崇明大众出租汽车有限公司	控股子公司	上海崇明	运输业	2,000.00	区域性出租汽车	1,090.24		70.00	70.00	是	528.35		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
5	上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司	控股子公司	上海	运输业	350.00	汽车租赁、市内外专线定班车、夸省市道路旅客运输	603.56		95.00	95.00	是	23.68		
6	上海虹口大众出租汽车有限公司	控股子公司	上海	运输业	19,454.00	出租汽车营运，销售汽车配件	47,473.24		99.84	99.84	是	41.81		
7	北京大众汽车租赁有限公司	全资子公司	北京	运输业	5,000.00	租赁机械设备、汽车、办公用品、家庭用品；汽车装饰	4929.11		100.00	100.00	是			
8	桐乡申地置业有限公司	全资子公司	浙江桐乡	房地产业	5,000.00	房地产开发、经营	3,492.65		100.00	100.00	是			
9	上海大众河滨酒店经营管理有限公司	全资子公司	上海	旅游饮食服务业	200.00	酒店管理，物业管理，承办展览展示活动，会务服务等	160.26		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
10	上海大众假日河滨酒店有限公司	全资子公司	上海	旅游饮食服务业	250.00	住宿，咖啡厅，酒店管理，室内保洁服务，物业管理，停车场管理，会务服务	195.11		100.00	100.00	是			
11	上海大众汽车庙行特约维修站有限公司	控股子公司	上海	工业	1,200.00	汽车修理、装潢、油漆、服务；停车场；汽车配件	716.04		51.00	51.00	是	677.98		
12	上海京威实业有限公司	全资子公司	上海	运输业	11,715.00	汽车修理、装潢、油漆、服务；停车场；汽车配件	11,465.65		100.00	100.00	是			

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 合并范围发生变更的说明

1、 本期增加合并单位 1 家：

本期新增合并单位	投资比例	备注
上海京威实业有限公司	100.00%	本期购入

2、 本期减少合并单位 2 家：

单 位	投资比例	原因
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司	100.00%	本期工商注销，不纳入合并
上海大众拍卖行有限公司	55.00%	本期转让股权，不纳入合并

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下的企业合并。

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并

公司本期分别向上海中医大药业股份有限公司和上海大众市政发展有限公司受让上海京威实业有限公司 70% 和 30% 股权，合计收购价格为 114,656,517.01 元，收购后，公司共计持有该公司 100% 股权。

五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			980,691.06			816,414.23
银行存款						
人民币			1,941,176,106.57			1,894,888,285.24
美元	416,054.84	6.4716	2,692,540.49	960,930.30	6.6227	6,363,953.07
小计			1,943,868,647.06			1,901,252,238.31
其他货币资金						
人民币			14,486,025.16			10,614,994.69

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	18,236.03	6.4716	118,016.29	18,236.03	6.6227	120,771.76
小计			14,604,041.45			10,735,766.45
合 计			1,959,453,379.57			1,912,804,418.99

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
房产商业贷款保证金	2,387,266.73	4,927,652.28

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	35,918,365.99	35,010,346.25

(三) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：隔月即可收回的应收账款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收账款；	30,527,348.68	25.38			17,490,305.08	17.66		
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	88,195,320.15	73.34	5,428,600.06	6.16	79,975,283.40	80.78	5,048,767.97	6.31
组合小计	118,722,668.83	98.72	5,428,600.06	4.57	97,465,588.48	98.44	5,048,767.97	5.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,542,681.30	1.28	1,542,681.30	100	1,542,681.30	1.56	1,542,681.30	100.00
合计	120,265,350.13	100	6,971,281.36		99,008,269.78	100.00	6,591,449.27	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	82,765,272.32	93.85	4,138,263.64	76,429,464.91	95.56	3,821,473.24
1—2 年	3,282,978.30	3.72	328,297.83	1,273,333.50	1.59	127,333.35
2—3 年	1,130,476.44	1.28	226,095.29	1,086,063.60	1.36	217,212.72
3—4 年	107,989.40	0.12	32,396.82	46,034.40	0.06	13,810.32
4—5 年	77,788.19	0.09	38,894.10	144,570.83	0.18	72,285.42
5 年以上	830,815.50	0.94	664,652.38	995,816.16	1.25	796,652.92
合计	88,195,320.15	100	5,428,600.06	79,975,283.40	100.00	5,048,767.97

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东大众出租汽车股份有限公司	1,005,462.00	1,005,462.00	100.00%	账龄较长，收回可能性较小
零星客户	537,219.30	537,219.30	100.00%	账龄较长，收回可能性较小
合计	1,542,681.30	1,542,681.30		

2、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海汽车（集团）股份有限公司	非关联方	5,853,914.50	1 年以内	4.87
施耐德电气（中国）投资有限公司上海分公司	非关联方	3,296,330.00	1 年以内	2.74
上海雷博新能源汽车技术有限公司	非关联方	2,172,500.00	1 年以内	1.81
通用汽车（中国）投资有限公司	非关联方	2,153,080.00	1 年以内	1.79
中化国际(控股)股份有限公司	非关联方	1,835,164.00	1 年以内	1.53
合计		15,310,988.50		12.74

**4、 应收关联方账款情况**

单位名称	与本公司 关系	账面余额	占应收账款总额 的比例(%)
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	151,278.00	0.13
上海大众新亚出租汽车有限公司	合营企业	480,920.00	0.40
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	联营企业	52,433.28	0.04
上海大众佐川急便物流有限公司	联营企业	78,199.48	0.07
合计		762,830.76	0.64

(四) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,180,000.00	1.06	4,180,000.00	100	4,180,000.00	1.67	4,180,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：隔月即可收回的其他应收款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的其他应收款；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出	332,416,932.40	84.38			192,524,608.06	77.10		
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	56,193,453.32	14.26	7,467,654.53	13.29	51,859,441.15	20.77	8,413,007.29	16.22
组合小计	388,610,385.72	98.64	7,467,654.53	1.92	244,384,049.21	97.87	8,413,007.29	3.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,148,958.55	0.30	1,148,958.55	100	1,159,437.12	0.46	1,159,437.12	100.00
合计	393,939,344.27	100.00	12,796,613.08		249,723,486.33	100.00	13,752,444.41	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海辛耕置业发展有限公司	4,180,000.00	4,180,000.00	100.00%	帐龄较长, 收回可能性较小

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	38,758,603.08	68.97	1,937,930.16	30,141,503.84	58.13	1,507,075.18
1—2 年	4,996,705.63	8.89	499,670.57	5,508,677.98	10.62	550,867.79
2—3 年	6,666,275.83	11.86	1,333,255.17	7,675,181.70	14.80	1,535,036.35
3—4 年	1,050,201.16	1.87	315,060.34	3,309,867.83	6.38	992,960.35
4—5 年	1,318,652.73	2.35	659,326.38	1,174,334.11	2.26	587,167.07
5 年以上	3,403,014.89	6.06	2,722,411.91	4,049,875.69	7.81	3,239,900.55
合计	56,193,453.32	100.00	7,467,654.53	51,859,441.15	100.00	8,413,007.29

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海大世界房产 开发经营公司	827,000.00	827,000.00	100.00%	帐龄较长, 收回可能性较小
零星	321,958.55	321,958.55	100.00%	帐龄较长, 收回可能性较小
合计	1,148,958.55	1,148,958.55		

2、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

### 3、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
中银通支付商务有限公司	非关联方	181,261,032.66	1 年以内	46.01	暂付大众银通卡客户预存消费款
未结案车辆事故支出	非关联方	65,177,607.13	1-5 年以上	16.55	未结案车辆事故相关支出
上海公共交通卡股份有限公司	非关联方	55,650,770.00	1 年以内	14.13	交通卡结算款
上海新发展房地产开发有限公司	非关联方	9,800,000.00	1 年以内	2.49	往来款
上海辛耕置业发展有限公司	非关联方	4,180,000.00	5 年以上	1.06	房款
合计		316,069,409.79		80.24	

### 4、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
昆山大众物业管理有限公司	联营企业	133,470.23	0.03
上海大众新亚出租汽车有限公司	合营企业	280,185.00	0.07
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	74,000.00	0.02
合计		487,655.23	0.12

## (五) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	62,089,478.34	72.00	139,238,324.43	85.22
1 至 2 年	1,081,992.76	1.25	1,081,281.66	0.66
2 至 3 年	23,066,838.23	26.75	23,066,838.23	14.12
合计	86,238,309.33	100	163,386,444.32	100.00

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
桐乡市屠甸城建开发有限公司	非关联方	21,000,000.00	2-3 年	土地预付款
车辆保险费	非关联方	19,973,762.41	1 年以内	在一年收益期内摊销
上海通用汽车有限公司	非关联方	9,069,513.00	1 年以内	预付车款
上海松江第五建筑有限公司	非关联方	1,835,916.60	1 年以内	预付装修款
一汽大众销售有限责任公司	非关联方	1,207,335.42	1 年以内	预付车款
合计		53,086,527.43		

## 3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## (六) 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,923,898.81	385,084.44	30,538,814.37	31,881,799.23	385,084.44	31,496,714.79
周转材料	465,445.87		465,445.87	730,428.96		730,428.96
在产品	519,949.21		519,949.21	618,578.80		618,578.80
库存商品	120,373,985.76		120,373,985.76	93,031,277.99		93,031,277.99
开发成本	638,495,106.36		638,495,106.36	586,286,583.98		586,286,583.98
开发产品	296,850,152.67		296,850,152.67	326,035,550.29		326,035,550.29
出租开发产品	16,609,634.57		16,609,634.57	16,609,634.57		16,609,634.57
合计	1,104,238,173.25	385,084.44	1,103,853,088.81	1,055,193,853.82	385,084.44	1,054,808,769.38

#### (1) 开发成本:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
桐乡新上海湖滨庄园二期	2006 年	2011 年	13,861.79 万元	94,845,855.92	83,744,991.54
嘉善大众湖滨花园	2010 年	2012 年起分期竣工	155,536 万元	543,649,250.44	502,541,592.44
合计				638,495,106.36	586,286,583.98

(2) 开发产品:

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
保定路大众公寓	1995 年	719,058.53			719,058.53
长寿路大众河滨	2004 年	10,214,779.49			10,214,779.49
大众金融大厦	2006 年	39,829,688.97		2,396,159.07	37,433,529.90
黑龙江大众新城一期	2005 年	1,252,599.71		225,936.72	1,026,662.99
黑龙江大众新城二期	2007 年	39,802,870.31		3,715,685.73	36,087,184.58
黑龙江大众新城三期	2008 年	8,231,203.48		6,260,524.48	1,970,679.00
昆山金色港湾	2004 年	21,966,073.56	26,911.53		21,992,985.09
四川阆中城南天下	2006 年	19,469,571.63			19,469,571.63
桐乡新上海湖滨庄园	2006 年	68,664,916.20			68,664,916.20
重庆江北区新上海大厦	2006 年	2,713,736.25			2,713,736.25
吴江大众湖滨雅园	2009 年	113,171,052.16	367,800.00	16,981,803.15	96,557,049.01
合计		326,035,550.29	394,711.53	29,580,109.15	296,850,152.67

(3) 出租开发产品

出租项目名称	竣工时间	年初余额		本期增加 金额	本期摊 销金额	本期减少 金额	期末余额	
		原值	累计摊销				原值	累计摊销
昆山金色港湾商铺	2005 年	9,386,077.64					9,386,077.64	
四川阆中城南天 下商铺	2006 年	7,223,556.93					7,223,556.93	
合计		16,609,634.57					16,609,634.57	

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	385,084.44				385,084.44

**3、 存货的说明（计入期末存货余额的借款费用资本化金额）**

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期转出 存货额	其他 减少		
嘉善大众湖滨花园	982,800.00	2,099,648.67			3,082,448.67	6.30996%

**(七) 其他流动资产**

项目	期末余额	年初余额
委托贷款	250,000,000.00	55,000,000.00

**(八) 可供出售金融资产**

**1、可供出售金融资产情况**

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,794,105,090.26	2,032,950,547.06

(九) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位：元)

序号	被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
	一、合营企业							
1	上海大众新亚出租汽车有限公司	49.5	50	199,796,662.00	46,693,144.98	153,103,517.02	58,002,912.81	9,220,471.97
2	上海大众交运出租汽车有限公司	50	50	53,277,469.98	13,577,388.52	39,700,081.46	13,346,692.20	2,030,772.96
	二、联营企业							
3	上海大众驾驶员培训有限公司	40	40	22,213,445.43	11,229,740.86	10,983,704.57	11,801,965.00	2,750,588.80
4	上海九环大众油汽供应公司	30	30	31,462,765.59	3,258,241.44	28,204,524.15	68,265,505.77	2,179,228.57
5	上海汽车工业无锡销售有限公司	30	30	30,276,597.79	13,706,066.05	16,570,531.74	100,310,640.27	2,894,572.43
6	杭州大众出租汽车股份有限公司	45.51	45.51	107,917,575.06	42,231,730.12	65,685,844.94	13,325,469.88	3,952,774.92
7	上海三吉电子工程有限公司	25	25	146,739,805.47	96,551,596.50	50,188,208.97	88,907,233.67	9,097,692.23
8	昆山大众物业管理有限公司	34	34	3,083,170.22	2,256,221.82	826,948.40	2,499,036.57	73,061.97
9	上海飞乐旅行社有限公司	80	80	400,000.00		400,000.00		
10	上海西部大众地产置业有限公司	20	20	287,956,079.71	286,330,903.11	1,625,176.60	454,362,336.00	-46,184,138.85
11	上海大众广告有限公司	50	50	33,019,706.65	9,380,733.51	23,638,973.14	13,901,677.84	4,515,124.84
12	安徽大众汽车运输有限责任公司	50	50	128,730,748.61	80,194,834.58	48,535,914.03	13,587,178.41	1,434,965.56
13	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	50	50	70,572,401.12	43,593,363.89	26,979,037.23	13,125,638.92	4,094,999.09
14	江西大众交通运输有限责任公司	45	45	76,905,524.28	63,549,142.76	13,356,381.52	27,530,603.65	2,813,943.96

序号	被投资单位名称	本企业持股 比例(%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产 总额	本期营业收入 总额	本期净利润
15	上海交通大众客运有限责任公司	40.71	40.71	152,962,778.88	22,923,199.51	130,039,579.37	34,902,270.35	4,180,586.40
16	上海大众佐川急便物流有限公司	25	25	30,526,834.47	4,713,438.38	25,813,396.09	19,152,997.22	-562,288.35
17	上海大众美林阁酒店有限公司	40	40	110,222,148.04	7,445,411.00	102,776,737.04	28,712,934.98	3,847,296.33
18	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20	20	162,743,626.44	51,219,681.38	111,523,945.06	11,618,114.00	6,109,264.50
19	无锡东方大众汽车销售服务有限公司	20	20	38,546,145.27	19,332,571.25	19,213,574.02	110,277,588.50	4,785,996.79
20	无锡东方宜晟圣汽车销售服务有限公司	20	20	29,311,642.69	21,140,006.32	8,171,636.37	22,335,719.52	1,998,692.36
21	上海大众拍卖行有限公司	49	49	141,286,164.25	126,945,372.17	14,340,792.08	8,503,395.00	1,424,598.02

(十) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1	上海大众新亚出租汽车有限公司	权益法	62,415,207.86	119,052,858.67	4,095,785.71	123,148,644.38	49.5	50	注			
2	上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	15,131,523.84	34,467,569.29	837,739.72	35,305,309.01	50	50				
3	上海大众驾驶员培训有限公司	权益法	2,230,000.00	3,893,246.31	500,235.52	4,393,481.83	40	40				600,000.00
4	上海新天天大众低温物流有限公司	权益法		17,265,981.54	-17,265,981.54							
5	上海九环大众油气供应公司	权益法	4,500,000.00	7,441,229.95	992,738.52	8,433,968.47	30	30				
6	上海弘邦汽车销售服务有限公司	权益法		977,066.38	-977,066.38							
7	上海汽车工业无锡销售有限公司	权益法	2,869,852.97	4,102,787.79	868,371.73	4,971,159.52	30	30				
8	杭州大众出租汽车股份有限公司	权益法	23,210,000.00	31,546,822.49	1,743,964.29	33,290,786.78	45.51	45.51				

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
9	上海三吉电子工程有限公司	权益法	2,543,891.72	11,773,738.67	-746,857.22	11,026,881.45	25	25				1,500,000.00
10	上海大众华林艺术品有限公司	权益法		280,502.06	-280,502.06							
11	昆山大众物业管理有限公司	权益法	170,000.00	277,571.38	3,591.07	281,162.45	34	34				21,250.00
12	上海飞乐旅行社有限公司	权益法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	80	80				
13	上海大众春盛房地产发展有限公司	权益法		4,800,000.00	-4,800,000.00							
14	上海西部大众地产置业有限公司	权益法	10,000,000.00	9,561,863.09	-9,236,827.77	325,035.32	20	20				
15	上海大众广告有限公司	权益法	2,228,011.11	11,961,924.15	-142,437.58	11,819,486.57	50	50				2,400,000.00
16	安徽大众汽车运输有限责任公司	权益法	18,717,153.57	25,373,562.65	717,482.78	26,091,045.43	50	50				
17	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	权益法	4,734,355.97	20,827,021.63	2,047,499.55	22,874,521.18	50	50				

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
18	江西大众交通运输有限责任公司	权益法	3,600,000.00	6,004,096.90	6,274.78	6,010,371.68	45	45				1,260,000.00
19	上海交通大众客运有限责任公司	权益法	45,501,957.92	51,237,196.04	1,701,916.72	52,939,112.76	40.71	40.71				
20	上海大众佐川急便物流有限公司	权益法	8,732,024.00	6,593,921.11	-140,572.09	6,453,349.02	25	25				
21	上海大众美林阁酒店有限公司	权益法	20,000,000.00	39,307,776.28	1,538,918.53	40,846,694.81	40	40				
22	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	权益法	20,000,000.00	21,082,936.11	1,221,852.90	22,304,789.01	20	20				
23	无锡东方大众汽车销售服务有限公司	权益法	2,200,000.00	4,121,289.99	-272,800.64	3,848,489.35	20	20				1,230,000.00
24	无锡东方宜晟圣汽车销售服务有限公司	权益法	1,000,000.00	1,870,140.60	-230,261.53	1,639,879.07	20	20				630,000.00
25	上海大众拍卖行有限公司	权益法	6,275,500.00		7,111,419.77	7,111,419.77	49	49				980,000.00
	权益法小计			434,221,103.08	-10,705,515.22	423,515,587.86						8,621,250.00
26	上海水仙电器股份	成本法	944,000.00	944,000.00		944,000.00	小于 5%	小于 5%		471,440.00		

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	有限公司											
27	中国纺织机械股份有限公司	成本法	404,000.00	404,000.00		404,000.00	小于 5%	小于 5%				
28	复地（集团）股份有限公司	成本法	1,057,459.45	1,057,459.45		1,057,459.45	小于 5%	小于 5%				
29	上海银行股份有限公司	成本法	5,284,000.00	5,284,000.00		5,284,000.00	小于 5%	小于 5%				
30	国泰君安证券股份有限公司	成本法	157,282,388.52	157,282,388.52		157,282,388.52	小于 5%	小于 5%				
31	国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	68,710,593.48	68,710,593.48		68,710,593.48	小于 5%	小于 5%				
32	江苏银行股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	小于 5%	小于 5%				
33	上海南桥客运汽车站有限公司	成本法	1,089,602.32	1,089,602.32		1,089,602.32	5	5				
34	上海良标智能终端股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	2	2		430,591.57		
35	上海电科智能系统	成本法	6,750,000.00	6,750,000.00		6,750,000.00	5	5				1,075,000.00

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	股份有限公司											
36	大众保险股份有限公司	成本法	103,794,224.79	103,794,224.79		103,794,224.79	6.38	6.38		52,900,000.00		
37	上海数讯信息技术有限公司	成本法	17,440,000.00	17,440,000.00		17,440,000.00	15.68	15.68				
38	上海卫铭生化股份有限公司	成本法	1,319,488.00	1,319,488.00		1,319,488.00	4.44	4.44				
39	上海管道净水有限责任公司	成本法	1,751,874.00	1,751,874.00		1,751,874.00	10	10				
40	上海新奥九环车用能源股份有限公司	成本法	8,071,377.93	8,071,377.93		8,071,377.93	14.85	14.85				
41	上海公共交通卡股份有限公司	成本法	20,234,256.00	20,234,256.00		20,234,256.00	12.11	12.11				1,694,933.33
42	上海九环汽车天然气发展有限公司	成本法	1,766,452.92	1,766,452.92		1,766,452.92	10	10				
43	上海南站长途客运有限公司	成本法	11,250,000.00	11,250,000.00		11,250,000.00	15	15				5,153,926.43
44	上海阳光九环能源	成本法	3,270,000.00	3,270,000.00		3,270,000.00	10	10				

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	发展有限公司											
45	上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）	成本法	20,000,000.00	12,500,000.00	7,500,000.00	20,000,000.00	3.57	3.57				
46	美年健康产业有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	5.11	5.11				
47	吉祥航空股份有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	2	2				
	成本法小计			428,919,717.41	127,500,000.00	556,419,717.41				53,802,031.57		7,923,859.76
	合计			863,140,820.49	116,794,484.78	979,935,305.27				53,802,031.57		16,545,109.76

注：

序号 1：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.5%，上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.5%，上海市闸北区商业建设投资总公司 1%。公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司不享有收益权，不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制。

序号 34：公司对国泰君安证券股份有限公司的长期股权投资成本 157,282,388.52 元中，2007 年公司根据对方股东大会决议，以每股 1.08 元认购国泰君安增资款 38,157,473.52 元，上述增资款项尚待中国证监会批准。

(十一) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	30,709,368.44			30,709,368.44
(1) 房屋、建筑物	30,709,368.44			30,709,368.44
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	3,505,533.41	410,061.24		3,915,594.65
(1) 房屋、建筑物	3,505,533.41	410,061.24		3,915,594.65
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	27,203,835.03		410,061.24	26,793,773.79
(1) 房屋、建筑物	27,203,835.03		410,061.24	26,793,773.79
(2) 土地使用权				
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	27,203,835.03		410,061.24	26,793,773.79
(1) 房屋、建筑物	27,203,835.03		410,061.24	26,793,773.79
(2) 土地使用权				

本期折旧和摊销额 410,061.24 元。

(十二) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	3,196,420,772.63	305,160,542.73	234,008,283.21	3,267,573,032.15
其中：房屋及建筑物	647,336,763.12	18,950,316.62	1,588,967.10	664,698,112.64
通用设备	132,490,859.41	8,336,470.38	5,739,811.00	135,087,518.79
专用工具	2,387,412,281.73	276,151,992.97	224,371,441.06	2,439,192,833.64
运输设备	24,448,439.84	1,700,777.54	2,308,064.05	23,841,153.33
其他设备	4,732,428.53	20,985.22		4,753,413.75
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	1,101,290,099.89	217,538.12	190,558,500.74	1,132,040,169.27
其中：房屋及建筑物	127,726,201.23	217,538.12	9,392,693.64	137,091,136.25
通用设备	92,536,869.18		6,752,753.72	95,035,274.38
专用工具	866,096,480.53		172,574,974.95	884,338,369.14
运输设备	11,568,427.47		1,724,918.85	12,100,108.44
其他设备	3,362,121.48		113,159.58	3,475,281.06

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,095,130,672.74	305,160,542.73	264,758,352.59	2,135,532,862.88
其中：房屋及建筑物	519,610,561.89	18,950,316.62	10,953,902.12	527,606,976.39
通用设备	39,953,990.23	8,336,470.38	8,238,216.20	40,052,244.41
专用工具	1,521,315,801.20	276,151,992.97	242,613,329.67	1,554,854,464.50
运输设备	12,880,012.37	1,700,777.54	2,839,745.02	11,741,044.89
其他设备	1,370,307.05	20,985.22	113,159.58	1,278,132.69
四、减值准备合计	135,299.00			135,299.00
其中：房屋及建筑物				
通用设备	135,299.00			135,299.00
专用工具				
运输设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	2,094,995,373.74	305,160,542.73	264,758,352.59	2,135,397,563.88
其中：房屋及建筑物	519,610,561.89	18,950,316.62	10,953,902.12	527,606,976.39
通用设备	39,818,691.23	8,336,470.38	8,238,216.20	39,916,945.41
专用工具	1,521,315,801.20	276,151,992.97	242,613,329.67	1,554,854,464.50
运输设备	12,880,012.37	1,700,777.54	2,839,745.02	11,741,044.89
其他设备	1,370,307.05	20,985.22	113,159.58	1,278,132.69

本期折旧额 190,558,500.74 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 230,788,148.50 元。

本期由于合并范围变动数：增加合并范围增加固定资产原值及累计折旧金额分别为 18,547,986.62 元和 217,538.12 元；减少合并范围减少固定资产原值及累计折旧金额分别为 573,469.00 元和 303,509.95 元。

### (十三) 在建工程

#### 1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车辆及计价器	18,625,712.00		18,625,712.00	15,941,345.78		15,941,345.78
待安装设备	1,468,121.23		1,468,121.23	924,225.24		924,225.24
零星工程	616,988.00		616,988.00	533,750.00		533,750.00
大众大厦改建工程	34,052,781.50		34,052,781.50	32,186,331.50		32,186,331.50
苏州大众房屋建筑物	5,975,470.00		5,975,470.00	5,975,470.00		5,975,470.00
零星房屋及扩建工程	6,382,405.00		6,382,405.00	5,654,643.00		5,654,643.00
合 计	67,121,477.73		67,121,477.73	61,215,765.52		61,215,765.52

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末余额
车辆及计价器		15,941,345.78	231,341,765.85	228,657,399.63							其他	18,625,712.00
待安装设备		924,225.24	1,961,666.86	1,417,770.87							其他	1,468,121.23
零星工程		533,750.00	83,238.00								其他	616,988.00
大众大厦改建工程	5,700 万元	32,186,331.50	1,866,450.00			59.74					其他	34,052,781.50
苏州大众房屋建筑物	650 万元	5,975,470.00				91.93	96.00				其他	5,975,470.00
零星房屋及扩建工程		5,654,643.00	2,367,401.00	712,978.00	926,661.00						其他	6,382,405.00
合 计		61,215,765.52	237,620,521.71	230,788,148.50	926,661.00							67,121,477.73

在建工程项目变动情况的说明：本期其他减少 926,661.00 元系：转入长期待摊费用 926,661.00 元。

(十四) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	1,439,871,389.70	90,613,630.38		1,530,485,020.08
(1).土地使用权	200,182,825.15	88,164,630.38		288,347,455.53
(2).房屋使用权	420,000.00			420,000.00
(3).电脑软件	3,331,215.00	79,000.00		3,410,215.00
(4).特许经营权	1,235,937,349.55	2,370,000.00		1,238,307,349.55
2、累计摊销合计	239,808,909.46	12,984,028.46		252,792,937.92
(1).土地使用权	13,332,090.87	2,863,272.92		16,195,363.79
(2).房屋使用权	360,500.00	10,500.00		371,000.00
(3).电脑软件	2,313,542.92	314,477.26		2,628,020.18
(4).特许经营权	223,802,775.67	9,795,778.28		233,598,553.95
3、无形资产账面净值合计	1,200,062,480.24	90,613,630.38	12,984,028.46	1,277,692,082.16
(1).土地使用权	186,850,734.28	88,164,630.38	2,863,272.92	272,152,091.74
(2).房屋使用权	59,500.00		10,500.00	49,000.00
(3).电脑软件	1,017,672.08	79,000.00	314,477.26	782,194.82
(4).特许经营权	1,012,134,573.88	2,370,000.00	9,795,778.28	1,004,708,795.60
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).房屋使用权				
(3).电脑软件				
(4).特许经营权				
5、无形资产账面价值合计	1,200,062,480.24	90,613,630.38	12,984,028.46	1,277,692,082.16
(1).土地使用权	186,850,734.28	88,164,630.38	2,863,272.92	272,152,091.74
(2).房屋使用权	59,500.00		10,500.00	49,000.00
(3).电脑软件	1,017,672.08	79,000.00	314,477.26	782,194.82
(4).特许经营权	1,012,134,573.88	2,370,000.00	9,795,778.28	1,004,708,795.60

本期摊销额 12,406,865.46 元。

本期增加无形资产原值及累计摊销金额中由于合并范围增加相应增加金额分别为 65,912,013.38 元和 577,163.00 元。

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修费	181,165,863.35	669,934.23	7,807,117.43		174,028,680.15	
其中：浦东机场酒店装修费	137,986,429.11		4,067,145.24		133,919,283.87	
预付长期租赁费用	8,461,370.97	4,678,650.00	381,270.00		12,758,750.97	
识别服	4,036,673.07	1,302,410.22	1,846,170.61		3,492,912.68	
其他	4,797,874.31	1,422,786.29	1,203,619.71		5,017,040.89	
合计	198,461,781.70	8,073,780.74	11,238,177.75		195,297,384.69	

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	4,661,322.38	4,898,993.63
折旧或摊销差		
收入确认		
公允价值变动	2,692,992.87	1,453,139.23
未实现内部销售损益	28,704,772.97	25,450,315.27
小计	36,059,088.22	31,802,448.13
<b>递延所得税负债：</b>		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	136,824,047.33	195,979,879.70
计入变动损益的交易性金融资产公允价值变动		545.00
无形资产摊销	14,656,325.10	12,951,188.65
小计	151,480,372.43	208,931,613.35

2、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	547,296,189.31
无形资产摊销	58,625,300.40

项目	金额
小计	605,921,489.71
可抵扣差异项目	
资产减值准备	19,745,461.65
计入变动损益的交易性金融资产公允价值变动	10,771,971.44
未实现内部销售损益	114,819,091.88
小计	145,336,524.97

(十七) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	20,343,893.68	305,679.44		881,678.68	19,767,894.44
存货跌价准备	385,084.44				385,084.44
长期股权投资减值准备	53,802,031.57				53,802,031.57
固定资产减值准备	135,299.00				135,299.00
合计	74,666,308.69	305,679.44		881,678.68	74,090,309.45

本期转销金额 881,678.67 为合并范围减少相应转销

(十八) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	193,000,000.00	93,000,000.00
信用借款	942,000,000.00	639,500,000.00
合计	1,135,000,000.00	732,500,000.00

(十九) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	53,228,100.00	9,239,000.00

(二十) 应付账款

1、 应付账款

期末余额	年初余额
55,681,493.06	66,916,101.42

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项

(二十一) 预收账款

1、 预收账款

期末余额	年初余额
826,831,993.95	676,443,119.38

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

项目名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
旅游券预收款	11,711,256.24	持有人尚未使用	
票证发行预收款	31,189,826.52	持有人尚未使用	
合 计	42,901,082.76		

(二十二) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	16,168,913.00	116,965,498.35	125,849,223.97	7,285,187.38
(2) 职工福利费		19,022,982.86	19,022,982.86	
(3) 社会保险费	1,083,339.03	113,125,945.32	112,641,939.33	1,567,345.02
其中：医疗保险费	199,721.36	32,013,043.93	31,938,105.39	274,659.90
基本养老保险费	383,202.79	64,172,222.97	64,022,465.59	532,960.17
失业保险费	32,624.41	6,205,787.10	6,185,647.03	52,764.48
工伤保险费	9,789.39	1,840,241.66	1,619,820.77	230,210.28
生育保险费	13,944.78	1,636,184.24	1,636,652.33	13,476.69

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
残疾人保障金	278,091.28	1,373,907.27	1,361,747.07	290,251.48
外劳力综合费	162,171.00	3,405,383.05	3,403,516.05	164,038.00
其他	3,794.02	2,479,175.10	2,473,985.10	8,984.02
(4) 住房公积金	7,626.00	15,424,896.17	15,384,544.77	47,977.40
(5) 辞退福利		201,385.00	201,385.00	
(6) 其他	95,848.01	6,837,514.22	4,200,721.93	2,732,640.30
合计	17,355,726.04	271,578,221.92	277,300,797.86	11,633,150.10

### (二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-1,604,302.03	3,480,479.58
营业税	7,055,013.21	11,896,944.41
城市维护建设税	518,764.95	1,005,766.22
企业所得税	53,597,802.00	243,363,939.43
个人所得税	2,524,094.81	2,060,291.76
土地增值税	33,447,896.64	33,398,691.63
房产税	111,039.85	1,093,185.08
土地使用税	212,236.94	152,183.00
教育费附加	482,246.31	491,811.07
水利建设基金	87,150.31	5,867.48
河道管理费	69,238.38	204,946.82
粮调物调基金	4,736.25	6,727.17
其他	4,492,183.90	57,526.35
合计	100,998,101.52	297,218,360.00

### (二十四) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	1,416,256.50	846,642.50
合计	1,416,256.50	846,642.50

### (二十五) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
合并报表范围内子公司少数股东	2,643,307.59	6,774,938.00	
公司股东	83,376,872.72		根据 2010 年度股东大会通过的 现金红利分配方案预提, 2011

			年 7 月 7 日实施分配
合 计	86,020,180.31	6,774,938.00	

(二十六) 其他应付款

1、 其他应付款

期末余额	年初余额
647,523,330.25	595,638,369.42

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
上海交通大众客运有限责任公司	24,662,118.00	18,000,000.00
上海大众拍卖有限公司	5,000,000.00	
上海大众广告有限公司	5,809,221.00	1,640,761.90
上海大众企业管理有限公司	3,058,200.00	6,084,113.30
上海大众新亚出租汽车有限公司	1,204,654.00	263,503.40
上海大众交运出租汽车有限公司	393,408.00	213,130.53
上海大众驾驶员培训有限公司	207,066.80	146,041.92
合 计	40,334,667.80	26,347,551.05

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
风险押金及各类押金	118,362,121.25	未到偿付期	
保险费	33,146,559.20	分期按实支付	
预计事故损失	16,655,680.58	分期按实支付	
修理包干费	5,719,469.71	分期按实支付	
合 计	173,883,830.74		

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
风险押金及各类押金	174,929,516.58	押金	

保险费	42,157,410.93	车辆保险费	
上海市公共交通卡股份有限公司	32,222,694.39	代销一卡通款	
修理包干费	30,918,754.09	定额车辆修理费	
上海交通大众客运有限责任公司	24,662,118.00	往来款	
预计事故损失	20,728,800.76	未结案事故预计损失	
安全互助会	18,020,549.38	安全互助基金	
合计	343,639,844.13		

修理包干费为向驾驶员收取的定额车辆修理费。

安全互助基金为出租车司机自愿参加的定额互助金，实际发生时在此列支。

### (二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	9,332,917.71	9,545,001.03
短期融资券及随本付清的利息	1,523,132,310.00	1,550,471,150.00
合计	1,532,465,227.71	1,560,016,151.03

#### 其中：递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)高等级车补贴	1,098,148.16		212,083.32	886,064.84
(2)动迁补偿	8,446,852.87			8,446,852.87
合计	9,545,001.03		212,083.32	9,332,917.71

递延收益本期减少金额：均转入营业外收入政府补助。

### (二十八) 长期借款

#### 1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	77,000,000.00	50,000,000.00

#### 2、 期末长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	年初余额
上海银行黄浦支行	2010/5/28/	2012/5/28/	人民币	6.30996	30,000,000.00	30,000,000.00
上海银行黄浦支行	2010/12/15	2012/12/14	人民币	6.30996	20,000,000.00	20,000,000.00

上海银行黄浦支行	2011/1/17	2012/12/14	人民币	6.30996	20,000,000.00	
上海银行黄浦支行	2011/3/30	2013/3/28	人民币	6.30996	7,000,000.00	
合 计					77,000,000.00	50,000,000.00

### (二十九) 长期应付款

#### 金额前五名长期应付款情况：

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
上海雷博新能源汽车技术有限公司	8 年	15,400,000.00			23,473,650.00	

长期应付款的说明：电容电池混合纯电动车 8 年长期应付款。

### (三十) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(1). 人民币普通股	1,042,210,909.00						1,042,210,909.00
(2). 境内上市的外资股	533,871,000.00						533,871,000.00
合计	1,576,081,909.00						1,576,081,909.00

### (三十一) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本	650,895,109.89			650,895,109.89
2. 其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	47,381,375.00		54,000,000.00	-6,618,625.00
其中：被投资单位可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	45,877,008.00		54,000,000.00	-8,122,992.00
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	1,043,967,671.11		123,467,497.13	920,500,173.98
小计	1,091,349,046.11		177,467,497.13	913,881,548.98

3. 其他	448,011.11			448,011.11
合 计	1,742,692,167.11		177,467,497.13	1,565,224,669.98

(三十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	567,641,304.44			567,641,304.44
任意盈余公积	135,525,333.74			135,525,333.74
合 计	703,166,638.18			703,166,638.18

(三十三) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	1,410,590,860.18	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	1,410,590,860.18	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	235,334,367.98	
减：提取法定盈余公积		10.00%
应付普通股股利	126,086,552.72	
期末未分配利润	1,519,838,675.44	

(三十四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	1,297,578,700.79	1,833,725,770.95
其他业务收入	21,885,848.43	17,492,484.72
营业成本	993,171,157.13	1,379,889,522.08

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	61,715,561.97	48,755,065.57	57,213,725.95	43,794,034.16
(2) 商 业	153,557,787.65	138,018,035.17	187,542,569.16	164,692,596.33
(3) 房地产业	60,508,545.00	30,203,861.72	304,435,080.35	194,314,482.86
(4) 旅游饮食服务业	198,468,671.50	142,405,876.59	461,640,627.50	378,105,237.74

(5) 交通运输业	823,328,134.67	621,398,704.46	822,893,767.99	588,208,349.80
合 计	1,297,578,700.79	980,781,543.51	1,833,725,770.95	1,369,114,700.89

### 3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	1,177,417,440.40	908,894,252.69	1,528,071,282.19	1,168,846,214.72
江苏	60,275,475.25	38,267,898.41	200,806,525.96	142,294,043.71
黑龙江	31,232,249.29	11,937,617.78	76,394,666.07	36,479,685.83
四川	8,749,278.38	6,885,588.33	8,613,542.00	7,174,712.19
浙江	13,164,046.31	8,895,248.42	14,292,329.68	9,692,015.36
北京	6,740,211.16	5,900,937.88	5,547,425.05	4,628,029.08
合 计	1,297,578,700.79	980,781,543.51	1,833,725,770.95	1,369,114,700.89

### (三十五) 营业税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额	计缴标准（%）
营业税	36,868,283.40	50,262,738.15	3、5
城建税	2,334,351.17	2,580,294.63	1、5、7
土地增值税	813,420.12	9,265,823.21	
教育费附加	2,080,581.21	1,671,478.07	5
河道管理费	355,762.44	370,701.80	
其 他	82,580.24	234,021.71	
合计	42,534,978.58	64,385,057.57	

### (三十六) 财务费用

类别	本期金额	上年同期金额
利息支出	58,674,878.02	43,645,983.81
减：利息收入	11,654,294.69	8,370,729.04
汇兑损益	47,735.66	53,719.10
其他	7,256,251.88	7,225,267.94
合计	54,324,570.87	42,554,241.81

### (三十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上年同期金额
交易性金融资产	-4,954,660.76	-54,768.87

### (三十八) 投资收益

#### 1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益	7,923,859.76	9,661,521.85
权益法核算的长期股权投资收益	13,816,474.19	24,198,272.95
处置长期股权投资产生的投资收益	5,124,722.74	3,057,695.77
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	170,890.00	
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	33,505,550.27	42,658,415.45
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,877,178.99	2,830,372.60
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	107,440,073.11	48,244,055.55
其他（委托贷款）	3,706,763.89	993,300.00
合 计	168,811,154.97	131,643,634.17

#### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减变动的原
上海南站长途客运有限公司	5,153,926.43	3,621,914.88	
上海公共交通卡股份有限公司	1,694,933.33	1,573,866.67	
上海电科智能系统股份有限公司	1,075,000.00	720,000.00	
合 计	7,923,859.76	5,915,781.55	

#### 3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减变动的原因
上海大众新亚出租汽车有限公司	4,095,785.71	5,350,667.57	
上海大众广告有限公司	2,257,562.42	1,458,977.09	
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	2,047,499.55	987,881.99	
杭州大众出租汽车股份有限公司	1,743,964.29	1,537,090.78	
上海交通大众客运有限责任公司	1,701,916.72	1,654,414.66	

被投资单位	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减变动的的原因
合 计	11,846,728.69	10,989,032.09	

上表列示投资收益中权益法核算的前 5 家投资单位。

#### 4、 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
上海大众空港宾馆有限公司	4,382,384.49	
上海弘邦汽车销售服务有限公司	522,933.62	
山东大众出租汽车股份有限公司	255,687.86	
上海大众拍卖行有限公司	120,689.79	
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司	-6,364.28	
上海新天天大众低温物流有限公司	-150,608.74	
上海飞田技术有限公司		3,040,600.00
上海青浦大众汽车客运有限公司		22,222.32
上海佘山大众房地产置业发展有限公司		-20,466.93
其他处置公司		15,340.38
合计	5,124,722.74	3,057,695.77

#### 5、 可供出售金融资产持有期间和处置取得的投资收益：

证券名称	本期发生额			上年同期发生额		
	出售收益	持有期间 红利	收益小计	出售收益	持有期间 红利	收益小计
华域汽车	75,609,146.72	814,000.00	76,423,146.72	48,244,055.55	7,941,422.30	56,185,477.85
光大证券		27,000,000.00	27,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
交运股份	31,830,926.39	1,886,640.84	33,717,567.23		2,022,200.70	2,022,200.70
交大昂立		3,804,909.43	3,804,909.43		2,694,792.45	2,694,792.45
小 计	107,440,073.11	33,505,550.27	140,945,623.38	48,244,055.55	42,658,415.45	90,902,471.00

#### (三十九) 资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	305,479.44	6,176,203.02

(四十) 营业外收入

1、 营业外收入明细项目

项目	本期金额	上年同期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,810,691.06	1,690,478.06	2,810,691.06
其中：处置固定资产利得	2,810,691.06	1,690,478.06	2,810,691.06
处置无形资产利得			
政府补助	90,627,552.18	24,269,089.01	34,799,061.28
非同一控制的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,476,958.16		1,476,958.16
违约金、罚款收入	828,005.84	881,699.85	828,005.84
其他	717,369.61	1,948,506.00	717,369.61
合计	96,460,576.85	28,789,772.92	40,632,085.95

2、 政府补助明细

项目	本期金额	上年同期金额	说明
当期直接确认的政府补助			
1. 财政扶持款	30,992,689.29	12,342,173.61	
2. 燃料油价补贴	55,828,490.90	11,594,832.08	
3. 公交线路补贴		120,000.00	
4. 2008 年老旧办补贴	3,594,288.67		
由递延收益转入的政府补助			
1. 高等级车补贴	212,083.32	212,083.32	
合计	90,627,552.18	24,269,089.01	

(四十一) 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,417,447.58	19,049,412.31	16,417,447.58
其中：固定资产处置损失	16,417,447.58	19,049,412.31	16,417,447.58
对外捐赠	110,000.00	81,000.00	110,000.00

项目	本期金额	上年同期金额	计入本期非经常性损益的金额
赔偿支出	21,703.40	20,031.21	21,703.40
其他	224,730.79	138,713.88	224,730.79
合计	16,773,881.77	19,289,157.40	16,773,881.77

#### (四十二) 所得税费用

项目	本期金额	上年同期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	65,421,373.85	64,189,878.82
递延所得税调整	-2,772,418.32	-3,581,679.24
合计	62,648,955.53	60,608,199.58

#### (四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期发生额(元)		上年同期发生额(元)	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.15	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.09	0.12	0.12

##### 1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益

基本每股收益 =  $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益 =  $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用})] \times (1 -$

所得税率)  $\div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2、本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

3、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

#### (四十四) 其他综合收益

项目	本期金额	上年同期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-143,176,456.79	-127,151,246.85
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-35,794,114.19	-44,006,136.48
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	70,085,154.53	48,873,299.05
小计	-177,467,497.13	-132,018,409.42
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-177,467,497.13	-132,018,409.42

#### (四十五) 现金流量表附注

##### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
利息收入	11,654,294.69
营业外收入	1,545,375.45
政府补贴	90,415,468.86
收到往来款	576,267,474.20
合 计	679,882,613.20

##### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
-----	------

费用支出	73,154,614.03
营业外支出	356,434.19
往来支出	543,617,422.36
合 计	617,128,470.58

### 3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
处置子公司收到的现金净额小于公司期初现金的差额	33,216,580.09

### 4 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
短期融资券发行费用	6,000,000.00

## (四十六) 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	258,043,785.45	267,747,800.48
加：资产减值准备	305,479.44	6,176,203.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	190,968,561.98	188,612,957.45
无形资产摊销	12,406,865.46	13,298,204.08
长期待摊费用摊销	11,238,177.75	10,535,503.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	13,606,756.52	17,358,934.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	4,954,660.76	54,768.87
财务费用(收益以“-”号填列)	64,722,613.68	49,699,702.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-168,811,154.97	-131,643,634.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,477,009.77	-5,258,119.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,704,591.45	1,676,440.43
存货的减少(增加以“-”号填列)	-46,944,520.76	82,838,572.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-107,607,990.47	-90,602,615.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	20,204,220.26	-139,749,664.97

项 目	本期金额	上年同期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	250,315,036.78	270,745,053.29
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,957,066,112.84	1,790,893,225.36
减：现金的期初余额	1,907,876,766.71	1,284,215,844.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	49,189,346.13	506,677,381.25

## 2、本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上年同期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	114,656,517.01	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	114,656,517.01	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	32,468,176.29	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	82,188,340.72	
4、取得子公司的净资产	116,133,475.17	
流动资产	32,468,176.29	
非流动资产	83,665,298.88	
流动负债		
非流动负债		

## 3、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	1,957,066,112.84	1,907,876,766.71
其中：库存现金	980,691.06	816,414.23

可随时用于支付的银行存款	<b>1,943,868,647.06</b>	<b>1,901,252,238.31</b>
可随时用于支付的其他货币资金	<b>12,216,774.72</b>	<b>5,808,114.17</b>
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<b>1,957,066,112.84</b>	<b>1,907,876,766.71</b>

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 六、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的第一大股东情况

本企业第一大股东为上海大众公用事业（集团）股份有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为 21.61%，其中上海大众公用事业（集团）股份有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为 20.76%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过控股子公司大众（香港）国际有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为 0.85%。

上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司 19.99%的股权。

（金额单位：万元）

企业名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
上海大众企业管理有限公司	公司第一大股东的 第一大股东	其他有限责任公司	上海西部 工业园区	顾倚涛	综合类	15,900.00	持有公司第一大股 东 19.99%的股权	持有公司第一大股 东 19.99%的股权		13456546-1
上海大众公用事业 (集团)股份有限公司	公司第一大股东	股份有限公司(上市)	浦东新区商 城路 518 号	杨国平	综合类	164,486.98	21.61	21.61		13220877-8

(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
1	上海大众大厦有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张静	旅游饮食 服务业	2,000.00	100.00	100.00	13224234-3
2	上海大众洗涤保洁实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张静	工业	100.00	100.00	100.00	63041390-X
3	大众汽车租赁有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	顾华	运输业	20,000.00	100.00	100.00	13306747-9
4	上海大众房地产开发经营公司	全资子公司	有限责任公司	上海	杨国平	房地产业	20,000.00	100.00	100.00	13324053-4
5	上海大众交通汽车服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	杨国平	商业	7,000.00	100.00	100.00	13371213-2
6	上海大众交通汽车修理有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	费宜和	工业	1,000.00	100.00	100.00	13458376-6
7	上海大众旅游有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	步洁	旅游饮食 服务业	50.00	100.00	100.00	13302356-4
8	上海大众旅游汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	徐敏强	旅游饮食 服务业	4,800.00	100.00	100.00	13457345-3
9	上海大众会议展览有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	上海	步洁	旅游饮食 服务业	30.00	100.00	100.00	63162915-5
10	上海大众国际旅行社有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	杨国平	旅游饮食 服务业	1,000.00	51.00	51.00	13225983-1
11	上海大众物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	赵纬纶	运输业	2,000.00	75.00	75.00	63141697-7
12	上海大众国际物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	杨国平	运输业	1,300.00	76.93	76.93	63078660-X
13	上海嘉定大众出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	石景明	运输业	3,000.00	100.00	100.00	70328623-6
14	上海松江大众出租汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	倪稚鑫	运输业	2,000.00	51.00	51.00	70324784-3
15	上海金山大众出租汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	董继缘	运输业	3,000.00	80.00	80.00	70346218-0

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
16	上海奉贤大众汽车客运有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	马弋军	运输业	15,167.43	100.00	100.00	73407212-6
17	上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	董继缘	运输业	1,000.00	100.00	100.00	77145415-8
18	上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	董继缘	运输业	1,000.00	100.00	100.00	77145411-5
19	上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	董继缘	运输业	1,000.00	100.00	100.00	77145405-1
20	上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	董继缘	运输业	1,000.00	100.00	100.00	77145414-X
21	上海大众交通汽车销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	费宜和	商业	1,700.00	100.00	100.00	13468995-8
22	上海大众国际仓储物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	赵纬纶	运输业	2,400.00	100.00	100.00	75248170-8
23	上海大众国际会议中心有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	杨国平	旅游饮食 服务业	5,000.00	100.00	100.00	76303511-3
24	苏州大众交通有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州	董继缘	运输业	2,000.00	85.00	85.00	76244827-4
25	上海祥羚置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张文华	房地产业	3,000.00	51.00	51.00	76164983-2
26	黑龙江大众新城房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	哈 尔 滨	杨国平	房地产业	8,000.00	59.00	59.00	74966150-5
27	上海众稳房地产经纪有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张文华	旅游饮食 服务业	200.00	55.00	55.00	75955150-2
28	昆山新大众房地产发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	江 苏 昆 山	张文华	房地产业	5,000.00	90.00	90.00	73333119-1
29	四川阆中城南天下投资管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	阆 中	张锡麟	旅游饮食 服务业	3,000.00	100.00	100.00	75970546-0
30	无锡大众交通有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	无 锡	杨国平	运输业	4,000.00	82.50	82.50	25051146-0

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
31	无锡大众汽车租赁有限公司	控股子公司	有限责任公司	无锡	虞伟平	运输业	500.00	70.00	70.00	25051047-6
32	上海大众华旅出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	管玉明	运输业	1,000.00	100.00	100.00	13284447-5
33	上海大众空港宾馆有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张静	旅游饮食 服务业	5,000.00	51.00	51.00	77893971-3
34	上海大众新发展置业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张锡麟	房地产业	2,000.00	51.00	51.00	79447464-5
35	宁波大众出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	管玉明	运输业	200.00	100.00	100.00	14413632-9
36	上海大众航空服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	杨国平	旅游饮食 服务业	300.00	51.00	51.00	63073190-8
37	上海大众科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	杨国平	工业	1,800.00	51.00	51.00	13308900-2
38	上海大众交通技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	杨国平	工业	50.00	100.00	100.00	74325898-5
39	上海崇明大众出租汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海 崇明	董继缘	运输业	2,000.00	70.00	70.00	74955188-3
40	上海大众交通崇明汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	常宝林	工业	176.00	100.00	100.00	76398042-2
41	上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	沈隽	商业	1,000.00	51.00	51.00	13228872-0
42	上海大众汽车俱乐部有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	费宜和	旅游饮食 服务业	500.00	70.00	70.00	63179663-1
43	上海大众交通旧机动车经纪有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	石景明	商业	100.00	100.00	100.00	63208018-4
44	上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	费宜和	工业	800.00	100.00	100.00	75290278-7

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
45	上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	常宝林	工业	700.00	100.00	100.00	78782860-1
46	杭州大众汽车服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	杨国平	运输业	2,000.00	52.50	52.50	74631697-6
47	吴江大众置业发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	吴江	张文华	房地产业	5,000.00	100.00	100.00	76738820-7
48	上海大众物业管理有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张文华	旅游饮食服务业	300.00	80.00	80.00	63036218-8
49	哈尔滨大众物业管理有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	哈尔滨	张文华	旅游饮食服务业	300.00	100.00	100.00	76906394-0
50	上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	徐益民	运输业	350.00	95.00	95.00	13263812-9
51	苏州大众交通汽车修理有限公司	全资子公司	有限责任公司	苏州	屠德发	工业	200.00	100.00	100.00	76652811-6
52	上海虹口大众出租汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	单莉雯	运输业	19,454.00	99.84	99.84	63149532-9
53	昆山大众交通有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆山	管玉明	运输业	1,600.00	60.00	60.00	66007992-2
54	北京大众汽车租赁有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	费宜和	运输业	5,000.00	100.00	100.00	10300537-3
55	桐乡申地置业有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江桐乡	张文华	房地产业	5,000.00	100.00	100.00	75302930-X
56	上海大众交通二手机动车经营有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	石景明	商业	100.00	80.00	80.00	66242380-6
57	上海大众河滨酒店经营管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张静	旅游饮食服务业	200.00	100.00	100.00	75249882-5

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
58	上海大众假日河滨酒店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张静	旅游饮食 服务业	250.00	100.00	100.00	79704332-2
59	上海大众交通商务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	顾华	旅游饮食 服务业	10,000.00	100.00	100.00	67628398-7
60	嘉善众祥房产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	嘉善	杨国平	房地产业	10,000.00	52.00	52.00	67615201-2
61	吴江大众交通汽车服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	江 苏 吴江	石景明	运输业	200.00	100.00	100.00	68830383-4
62	上海大众汽车庙行特约维修站有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	章敏	工业	1,200.00	51.00	51.00	73668106-4
63	无锡上汽大众汽车修理有限公司	全资子公司	有限责任公司	江 苏 无锡	虞伟平	工业	100.00	100.00	100.00	74555447-0
64	上海京威实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	董继缘	运输业	11,715.00	100.00	100.00	56657995-5

(三) 本企业的合营和联营企业情况

详见本附注五（九）。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海大众市政发展有限公司	公司第一大股东的全资子公司	75434202-3
上海中医大药业股份有限公司	公司第一大股东的控股子公司	63172208-5

(五) 关联交易

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上年同期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海大众新亚出租汽车有限公司	车辆销售	市场公允价	4,077,350.20	2.29	1,684,102.56	0.93
上海大众交运出租汽车有限公司	车辆销售	市场公允价	2,108,974.50	1.19	561,367.52	0.31
上海大众企业管理有限公司	车辆销售	市场公允价	4,288,248.15	2.41	631,538.46	0.35
上海大众驾驶员培训有限公司	车辆销售	市场公允价	1,059,829.00	0.60	2,613,675.05	1.45
安徽大众汽车运输有限责任公司	委托贷款	市场公允价	957,763.89	25.84	310,800.00	31.29
上海大众新亚出租汽车有限公司	提供洗涤服务	市场公允价	212,040.00	7.94		
上海大众广告有限公司	提供广告媒体	市场公允价	2,035,138.00	92.65	1,338,072.00	88.29
上海大众企业管理有限公司	办公楼出租	市场公允价	127,987.50	1.78	127,987.50	1.61
上海大众广告有限公司	办公楼出租	市场公允价	155,845.00	2.17	194,580.00	2.44
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	办公楼出租	市场公允价	752,356.00	10.48	748,614.00	9.4

### 3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经 履行完毕
	子公司				
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众空港宾馆有限公司	35,000,000.00	2011 年 1 月 14 日	2011 年 7 月 14 日	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海奉贤大众汽车客运有限公司	50,000,000.00	2011 年 6 月 10 日	2011 年 12 月 9 日	否
大众交通（集团）股份有限公司	大众汽车租赁有限公司	100,000,000.00	2011 年 6 月 24 日	2012 年 6 月 24 日	否
	借款担保小计	185,000,000.00			
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	5,306,900.00	2011 年 5 月 12 日	2011 年 7 月 2 日	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交通汽车服务有限公司	27,918,500.00	2011 年 5 月 12 日	2011 年 7 月 12 日	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交通汽车服务有限公司	20,002,700.00	2011 年 6 月 8 日	2011 年 8 月 8 日	否
	银行承兑汇票小计	53,228,100.00			
	子公司担保小计	238,228,100.00			
	关联方				
大众交通（集团）股份有限公司	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2011 年 3 月 29 日	2012 年 3 月 27 日	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2010 年 7 月 19 日	2011 年 7 月 20 日	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2010 年 7 月 30 日	2011 年 7 月 26 日	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交运出租汽车有限公司	4,000,000.00	2011 年 6 月 1 日	2011 年 12 月 1 日	否
	关联方借款小计	54,000,000.00			
	合计	292,228,100.00			

#### 4、 关联方资金拆借

##### 向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
安徽大众汽车运输有限责任公司	10,000,000.00	2010 年 12 月 4 日	2011 年 12 月 3 日	委托贷款，本期收到利息 266,933.33 元
安徽大众汽车运输有限责任公司	10,000,000.00	2010 年 10 月 28 日	2011 年 10 月 27 日	委托贷款，本期收到利息 254,800.00 元
安徽大众汽车运输有限责任公司	10,000,000.00	2010 年 5 月 10 日	2012 年 5 月 9 日	委托贷款，本期收到利息 273,363.89 元
安徽大众汽车运输有限责任公司	15,000,000.00	2011 年 4 月 20 日	2012 年 4 月 19 日	委托贷款，本期收到利息 162,666.67 元
合计	45,000,000.00			

#### 5、 关联方资产转让情况

经 2011 年 3 月 30 日召开的公司第六届九次董事会同意，公司受让上海中医大药业股份有限公司和上海大众市政发展有限公司分别持有上海京威实业有限公司 70% 和 30% 股权，本次股权交易评估基准日 2010 年 12 月 31 日。公司以评估值为基础确定交易金额，2011 年 6 月支付股权购买价 114,656,517.01 元。

#### 6、 其他关联交易

上海大众企业管理有限公司与本公司及公司下属控股子公司大众汽车租赁有限公司签订协议，将营运车辆(小客车及车辆租赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2011 年 1-6 月与上海大众企业管理有限公司结算总收入 5,385,600.00 元，结算相关成本及费用 3,252,992.00 元。

#### 7、 关联方应收应付款项

##### 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	52,433.28	49,939.92	52,433.28	49,939.92
	上海大众新亚出租汽车有限公司	480,920.00	24,046.00	159,474.51	4,110.00

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	上海大众交运出租汽车有限公司	151,278.00	7,563.90	140,149.50	7,007.48
	上海大众佐川急便物流有限公司	78,199.48	3,909.97	141,984.80	7,099.24
	上海大众广告有限公司			19,395.00	3,879.00
	<b>小计</b>	<b>762,830.76</b>	<b>85,459.79</b>	<b>513,437.09</b>	<b>72,035.64</b>
<b>预付账款</b>					
	上海中医大药业股份有限公司			15,375,000.00	
	<b>小计</b>			<b>15,375,000.00</b>	
<b>其他应收款</b>					
	上海大众新亚出租汽车有限公司	280,185.00	14,009.25		
	上海大众交运出租汽车有限公司	74,000.00	3,700.00		
	上海大众驾驶员培训有限公司			72,504.54	
	山东大众出租汽车股份有限公司			44,913.30	13,473.99
	昆山大众物业管理有限公司	133,470.23	6,673.51	270,214.42	112,288.30
	<b>小计</b>	<b>487,655.23</b>	<b>24,382.76</b>	<b>387,632.26</b>	<b>125,762.29</b>

**公司应付关联方款项**

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
<b>其他应付款</b>			
	上海交通大众客运有限责任公司	24,662,118.00	18,000,000.00
	上海大众拍卖有限公司	5,000,000.00	
	上海大众广告有限公司	5,809,221.00	1,640,761.90
	上海大众企业管理有限公司	3,058,200.00	6,084,113.30
	上海大众新亚出租汽车有限公司	1,204,654.00	263,503.40
	上海大众交运出租汽车有限公司	393,408.00	213,130.53
	上海大众驾驶员培训有限公司	207,066.80	146,041.92

合 计	40,334,667.80	26,347,551.05
-----	---------------	---------------

## 七、或有事项

### (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2011 年 6 月 30 日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

### (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
子公司：			
上海大众空港宾馆有限公司	35,000,000.00	2011 年 7 月 14 日	无不利影响
上海奉贤大众汽车客运有限公司	50,000,000.00	2011 年 12 月 9 日	无不利影响
大众汽车租赁有限公司	100,000,000.00	2012 年 6 月 24 日	无不利影响
借款担保小计	185,000,000.00		
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	5,306,900.00	2011 年 7 月 2 日	无不利影响
上海大众交通汽车服务有限公司	27,918,500.00	2011 年 7 月 12 日	无不利影响
上海大众交通汽车服务有限公司	20,002,700.00	2011 年 8 月 8 日	无不利影响
银行承兑汇票小计	53,228,100.00		
子公司担保小计	238,228,100.00		
关联方			
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 3 月 27 日	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2011 年 7 月 20 日	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2011 年 7 月 26 日	无不利影响
上海大众交运出租汽车有限公司	4,000,000.00	2011 年 12 月 1 日	无不利影响
关联方借款小计	54,000,000.00		
合计	292,228,100.00		

## 八、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项说明

### (一) 租赁

重大经营租赁最低租赁付款额:

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	23,844,979.87
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	21,606,166.94
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	20,153,609.60
3 年以上	189,666,381.20
合 计	255,271,137.61

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	年初金额	本期公允价值变 动损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提 的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产）	35,010,346.25	-4,954,660.76			35,918,365.99
2.可供出售金融资产	2,032,950,547.06		-177,467,497.13		1,794,105,090.26
金融资产小计	2,067,960,893.31	-4,954,660.76	-177,467,497.13		1,830,023,456.25

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 合并范围应收款项; 隔月即可收回的应收账款; 通过交通卡、银联(杉德)等结算方式形成的应收账款;	3,936,038.68	51.14			7,603,437.69	62.09		
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,760,553.40	48.86	188,027.67	5	4,642,170.40	37.91	232,108.52	5.00
组合小计	7,696,592.08	100.00	188,027.67	2.44	12,245,608.09	100.00	232,108.52	1.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	7,696,592.08	100.00	188,027.67		12,245,608.09	100.00	232,108.52	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,760,553.40	100	188,027.67	4,642,170.40	100.00	232,108.52

2、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司 关系	账面余额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
中国移动通信集团上海有限公司	非关联方	1,526,000.00	1 年	19.83
丰田汽车（中国）投资有限公司	非关联方	345,100.00	1 年	4.48
中国工商银行股份有限公司上海市分行	非关联方	100,000.00	1 年	1.3
上海泛华出租汽车服务有限公司	非关联方	73,820.00	1 年	0.96
中化国际（控股）股份有限公司	非关联方	70,000.00	1 年	0.91
合计		2,114,920.00		27.48

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,180,000.00	0.18	4,180,000.00	100	4,180,000.00	0.18	4,180,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：合并范围应收款项；隔月即可收回的应收账款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收账款；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出	2,240,310,876.45	99.01			2,333,684,432.01	99.13		
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	18,153,540.19	0.80	3,641,356.80	20.06	16,153,580.96	0.69	3,753,589.70	23.24
组合小计	2,258,464,416.64	99.81	3,641,356.80	0.16	2,349,838,012.97	99.82	3,753,589.70	0.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	71,958.55	0.01	71,958.55	100	71,958.55		71,958.55	100.00
合计	2,262,716,375.19	100.00	7,893,315.35		2,354,089,971.52	100.00	8,005,548.25	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海辛耕置业发展有限公司	4,180,000.00	4,180,000.00	100.00%	帐龄较长, 收回可能性较小

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	9,220,708.46	50.8	461,035.42	6,009,508.83	37.20	300,475.44
1—2 年	2,110,000.00	11.62	211,000.00	2,379,528.62	14.73	237,952.86
2—3 年	3,585,000.00	19.75	717,000.00	4,572,597.43	28.31	914,519.49
3—4 年	654,300.00	3.6	196,290.00	441,041.90	2.73	132,312.57
4—5 年	35,980.00	0.2	17,990.00	107,980.00	0.67	53,990.00
5 年以上	2,547,551.73	14.03	2,038,041.38	2,642,924.18	16.36	2,114,339.34
合计	18,153,540.19	100.00	3,641,356.80	16,153,580.96	100.00	3,753,589.70

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
零星	71,958.55	71,958.55	100.00%	收回可能性较小

2、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

3、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	年限	占其他应收款总 额的比例 (%)	性质或内容
大众汽车租赁有限公司	控股子公司	1,357,857,823.18	1 年以内	60.01	往来款
上海大众房地产开发经营公司	控股子公司	186,443,610.00	1 年以内	8.24	往来款
桐乡申地置业有限公司	控股子公司	126,000,000.00	1 年以内	5.57	往来款
上海大众大厦有限责任公司	控股子公司	110,539,555.33	1 年以内	4.89	往来款
上海大众国际会议中心有限公司	控股子公司	107,917,800.52	1 年以内	4.77	往来款

单位名称	与本公司 关系	账面余额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)	性质或内容
合计		1,888,758,789.03		83.48	

#### 4、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的 比例(%)
合并范围各子公司	控股子公司	2,111,740,006.53	93.33
上海大众新亚出租汽 车有限公司	联营企业	280,185.00	0.01
上海大众交运出租汽 车有限公司	联营企业	74,000.00	
合计		2,112,094,191.53	93.34

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	合营企业：											
1	上海大众新亚出租汽车有限公司	权益法	62,415,207.86	119,052,858.67	4,095,785.71	123,148,644.38	49.50	50.00	注			
2	上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	15,131,523.84	34,467,569.29	837,739.72	35,305,309.01	50.00	50.00				
	联营企业：											
3	上海大众广告有限公司	权益法	2,228,011.11	11,961,924.15	-142,437.58	11,819,486.57	50.00	50.00				2,400,000.00
4	杭州大众出租汽车股份有限公司	权益法	22,500,000.00	30,836,822.49	1,743,964.29	32,580,786.78	44.12	44.12				
5	安徽大众汽车运输有限责任公司	权益法	18,717,153.57	25,373,562.65	717,482.78	26,091,045.43	50.00	50.00				
6	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	权益法	4,734,355.97	20,827,021.63	2,047,499.55	22,874,521.18	50.00	50.00				
7	江西大众交通运输有限责任公司	权益法	3,600,000.00	6,004,096.90	6,274.78	6,010,371.68	45.00	45.00				1,260,000.00
8	上海交通大众客运有限责任公司	权益法	45,501,957.92	51,237,196.04	1,701,916.72	52,939,112.76	40.71	40.71				

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
9	上海大众佐川急便物流有限公司	权益法	8,73,2024.00	6,593,921.11	-140,572.09	6,453,349.02	25.00	25.00				
10	上海新天天大众低温物流有限公司	权益法		6,671,677.54	-6,671,677.54							
11	上海大众驾驶员培训有限公司	权益法	2,230,000.00	3,893,246.31	500,235.52	4,393,481.83	40.00	40.00				600,000.00
12	上海大众美林阁酒店有限公司	权益法	20,000,000.00	39,307,776.28	1,538,918.53	40,846,694.81	40.00	40.00				
13	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	权益法	20,000,000.00	21,082,936.11	1,221,852.90	22,304,789.01	20.00	20.00				
	权益法小计			377,310,609.17	7,456,983.29	384,767,592.46						4,260,000.00
	子公司：											
14	上海大众大厦有限责任公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00	51.00	51.00				3,061,953.05
15	大众汽车租赁有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100.00	100.00				
16	上海大众房地产开发经营公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100.00	100.00				47,406,358.84
17	上海大众交通汽车服务	成本法	66,500,000.00	66,500,000.00		66,500,000.00	95.00	95.00				

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	有限公司											
18	上海大众国际旅行社有限公司	成本法	6,166,000.00	6,166,000.00		6,166,000.00	51.00	51.00				1,275,000.00
19	上海大众旅游汽车有限公司	成本法	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	100.00	100.00				
20	上海大众物流有限公司	成本法	11,832,646.78	11,832,646.78		11,832,646.78	60.00	60.00				4,200,000.00
21	上海大众国际物流有限公司	成本法	4,512,775.76	4,512,775.76		4,512,775.76	34.62	34.62				1,687,500.00
22	上海嘉定大众出租汽车有限公司	成本法	26,866,550.68	26,866,550.68		26,866,550.68	90.00	90.00				
23	上海松江大众出租汽车有限公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00	51.00	51.00				
24	上海金山大众出租汽车有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	80.00	80.00				1,967,737.62
25	上海奉贤大众汽车客运有限公司	成本法	148,399,583.82	148,399,583.82		148,399,583.82	95.16	95.16				
26	上海奉贤大众腾客运汽车有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10.00	10.00				

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
27	上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10.00	10.00				
28	上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10.00	10.00				
29	上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10.00	10.00				
30	上海大众国际会议中心有限公司	成本法	57,000,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00	100.00	100.00				
31	苏州大众交通有限公司	成本法	17,843,276.07	17,843,276.07		17,843,276.07	85.00	85.00				3,092,703.41
32	无锡大众交通有限责任公司	成本法	33,109,125.85	33,109,125.85		33,109,125.85	82.50	82.50				8,250,000.00
33	上海大众华旅出租汽车有限公司	成本法	8,296,253.28	8,296,253.28		8,296,253.28	20.00	20.00				
34	上海大众空港宾馆有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00	51.00	51.00				15,300,000.00
35	上海大众新发展置业投资有限公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00	51.00	51.00				
36	宁波大众出租汽车有限公司	成本法	7,774,210.39	7,774,210.39		7,774,210.39	90.00	90.00				1,800,000.00

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	公司											
37	上海大众航空服务有限公司	成本法	1,530,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00	51.00	51.00				
38	上海大众科技有限公司	成本法	3,607,644.90	3,607,644.90		3,607,644.90	25.00	25.00				
39	上海大众拍卖有限公司	成本法		-120,840.61	120,840.61							
40	上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	成本法	8,517,000.00	8,517,000.00		8,517,000.00	51.00	51.00				930,963.90
41	上海虹口大众出租汽车有限公司	成本法	474,732,397.52	474,732,397.52		474,732,397.52	99.84	99.84				12,556,560.47
42	上海崇明大众出租汽车有限公司	成本法	10,679,951.65	10,679,951.65		10,679,951.65	68.50	68.50				
43	昆山大众交通有限公司	成本法	9,600,000.00	9,600,000.00		9,600,000.00	60.00	60.00				1,719,770.18
44	上海大众交通商务有限公司	成本法		20,000,000.00	-20,000,000.00							
45	吴江大众交通汽车服务有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	100.00				
46	上海大众汽车庙行特约	成本法	7,160,400.00	7,160,400.00		7,160,400.00	51.00	51.00				

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	维修站有限公司											
47	上海京威实业有限公司	成本法	114,656,517.01		114,656,517.01	114,656,517.01	100.00	100.00				
	其他被投资单位											
48	大众保险股份有限公司	成本法	56,914,224.79	56,914,224.79		56,914,224.79	1.41	1.41		52,900,000.00		
49	上海数讯信息技术有限公司	成本法	17,440,000.00	17,440,000.00		17,440,000.00	15.68	15.68				
50	上海卫铭生化股份有限公司	成本法	1,319,488.00	1,319,488.00		1,319,488.00	4.44	4.44				
51	上海管道净水有限责任公司	成本法	1,751,874.00	1,751,874.00		1,751,874.00	10.00	10.00				
52	上海新奥九环车用能源股份有限公司	成本法	8,071,377.93	8,071,377.93		8,071,377.93	14.85	14.85				
53	上海公共交通卡股份有限公司	成本法	20,234,256.00	20,234,256.00		20,234,256.00	12.11	12.11				1,694,933.33
54	上海九环汽车天然气发展有限公司	成本法	1,766,452.92	1,766,452.92		1,766,452.92	10.00	10.00				
55	上海南站长途客运有限	成本法	11,250,000.00	11,250,000.00		11,250,000.00	15.00	15.00				5,153,926.43

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	公司											
56	上海阳光九环能源发展有限公司	成本法	3,270,000.00	3,270,000.00		3,270,000.00	10.00	10.00				
57	上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）	成本法	12,500,000.00	12,500,000.00	7,500,000.00	20,000,000.00	3.57	3.57				
58	吉祥航空股份有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	2.00	2.00				
59	美年健康产业有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	5.11	5.11				
60	上海水仙电器股份有限公司	成本法	944,000.00	944,000.00		944,000.00	小于 5%	小于 5%		471,440.00		
61	中国纺织机械股份有限公司	成本法	404,000.00	404,000.00		404,000.00	小于 5%	小于 5%				
62	复地（集团）股份有限公司	成本法	1,057,459.45	1,057,459.45		1,057,459.45	小于 5%	小于 5%				
63	上海银行股份有限公司	成本法	391,500.00	391,500.00		391,500.00	小于 5%	小于 5%				
64	国泰君安证券股份有限公司	成本法	157,282,388.52	157,282,388.52		157,282,388.52	小于 5%	小于 5%	注			
65	国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	68,710,593.48	68,710,593.48		68,710,593.48	小于 5%	小于 5%				

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	成本法小计			1,821,414,591.18	222,277,357.62	2,043,691,948.80				53,371,440.00		110,097,407.23
	合计			2,198,725,200.35	229,734,340.91	2,428,459,541.26				53,371,440.00		114,357,407.23

注：

序号 1：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.5%，上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.5%，上海市闸北区商业建设投资总公司 1%。公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司不享有收益权，不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制。

序号 65：公司对国泰君安证券股份有限公司的长期股权投资成本 157,282,388.52 元中，2007 年公司根据对方股东大会决议，以每股 1.08 元认购国泰君安增资款 38,157,473.52 元，上述增资款项尚待中国证监会批准。

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	219,498,988.25	218,203,761.67
其他业务收入	5,337,422.18	2,814,967.71
营业成本	190,900,674.44	171,417,588.79

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 服务业	10,449,510.12	6,070,955.46	8,822,509.80	5,284,264.25
(2) 交通运输业	209,049,478.13	180,219,341.73	209,381,251.87	162,888,638.12
合 计	219,498,988.25	186,290,297.19	218,203,761.67	168,172,902.37

3、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	219,498,988.25	186,290,297.19	218,203,761.67	168,172,902.37

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益	113,699,020.07	202,907,284.85
权益法核算的长期股权投资收益	18,359,217.00	17,421,769.20
处置长期股权投资产生的投资收益	1,841,896.35	22,222.32
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	170,890.00	
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	6,505,550.27	42,658,415.45
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,188,171.52	317,422.58
持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	107,440,073.11	48,244,055.55
其他（委托贷款）	15,606,422.22	18,700,132.50
合 计	260,434,897.50	330,271,302.45

## 2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减变动的原因
上海大众房地产开发经营公司	47,406,358.84	41,528,330.90	
上海大众空港宾馆有限公司	15,300,000.00		
上海虹口大众出租汽车有限公司	12,556,560.47		
无锡大众交通有限责任公司	8,250,000.00	6,600,000.00	
上海南站长途客运有限公司	5,153,926.43	3,621,914.88	
合计	88,666,845.74	51,750,245.78	

上表列示投资收益中成本法核算的前 5 家投资单位。

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减变动的原因
上海大众新亚出租汽车有限公司	4,095,785.71	5,350,667.57	
上海大众广告有限公司	2,257,562.42	1,458,977.09	
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	2,047,499.55	987,881.99	
上海大众美林阁酒店有限公司	1,743,964.29	1,537,090.78	
上海交通大众客运有限责任公司	1,701,916.72	1,654,414.66	
合计	11,846,728.69	10,989,032.09	

上表列示投资收益中权益法核算的前 5 家投资单位。

## 4、处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
山东大众出租汽车股份有限公司	255,687.86	
上海新天天大众低温物流有限公司	2,159,608.49	
上海大众商务有限公司	-573,400.00	
上海青浦大众汽车客运有限公司		22,222.32
合计	1,841,896.35	22,222.32

## 5、可供出售金融资产持有期间和处置取得的投资收益：

证券名称	本期发生额			上年同期发生额		
	出售收益	持有期间红利	收益小计	出售收益	持有期间红利	收益小计
华域汽车	75,609,146.72	814,000.00	76,423,146.72	48,244,055.55	7,941,422.30	56,185,477.85
光大证券					30,000,000.00	30,000,000.00
交运股份	31,830,926.39	1,886,640.84	33,717,567.23		2,022,200.70	2,022,200.70
交大昂立		3,804,909.43	3,804,909.43		2,694,792.45	2,694,792.45

小 计	107,440,073.11	6,505,550.27	113,945,623.38	48,244,055.55	42,658,415.45	90,902,471.00
-----	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	203,181,324.37	277,914,534.29
加：资产减值准备	-156,313.75	1,381,686.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,082,765.39	39,069,411.11
无形资产摊销	1,816,744.38	1,778,690.41
长期待摊费用摊销	4,735,455.12	4,318,538.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,748,375.73	9,155,764.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,744,970.00	5,570.00
财务费用（收益以“-”号填列）	59,256,895.81	44,605,671.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-260,434,897.50	-330,271,302.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-891,555.87	-398,898.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,567,499.93	1,538,803.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,602,784.94	-287,424.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	118,652,040.05	-67,717,137.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-60,795,189.65	-65,264,343.02
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	128,110,898.95	-84,170,435.90
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	924,407,693.90	1,046,404,550.37
减：现金的期初余额	818,125,720.83	358,526,428.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	106,281,973.07	687,878,122.21

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-8,482,033.78	
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）	34,799,061.28	
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	99,608,233.36	
对外委托贷款取得的损益	3,706,763.89	
企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,476,958.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,188,941.26	
所得税影响额	-32,945,024.25	
少数股东权益影响额（税后）	-2,278,426.36	
合 计	97,074,473.56	

### (二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.31	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.53	0.09	0.09

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年同期金额）	变动比率	变动原因
预付款项	86,238,309.33	163,386,444.32	-47.22%	合并范围减少所致。
其他应收款	381,142,731.19	235,971,041.92	61.52%	1、商务公司销售银通卡增加，增加相应结算资金；2、本期末与交通卡公司结算资金增加。
其他流动资产	250,000,000.00	55,000,000.00	354.55%	本期末金融类产品增加。

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上 年同期金额）	变动比率	变动原因
短期借款	1,135,000,000.00	732,500,000.00	54.95%	本期新增借款。
应交税费	100,998,101.52	297,218,360.00	-66.02%	本期末计提应缴税费较年初减少所致。
应付股利	86,020,180.31	6,774,938.00	1169.68%	2010 年股东大会通过现金红利分配方案预提，于 2011 年 7 月 7 日实施分配。
营业外收入	96,460,576.85	28,789,772.92	235.05%	本期油价补贴较上年同期增加所致。
少数股东损益	22,709,417.47	35,215,456.93	-35.51%	本期控股子公司利润较上年同期减少所致。

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2011 年 8 月 22 日批准报出。

大众交通（集团）股份有限公司

二〇一一年八月二十二日