

大众交通(集团)股份有限公司

600611

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	22
十一、财务会计报告.....	27
十二、备查文件目录.....	47

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) 立信会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(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	中山西路 1515 号大众大厦 11 楼	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	ZSY@82222.COM	LCP@96822.COM

(三) 基本情况简介

注册地址	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	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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司本部法律事务部

(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) 其他有关资料

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		上海市工商行政管理局
最近变更	公司变更注册登记日期	2008 年 12 月 5 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	310000400085115
	税务登记号码	310104607216596
	组织机构代码	60721659-6
公司聘请的会计师事务所名称		立信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市南京东路 61 号 4 楼
公司其他基本情况		<p>1992 年 7 月 10 日, 经上海市工商行政管理局核准登记, 公司设立时的注册资本为 8590 万元。经 1993 年 5 月 5 日召开的公司 1992 年年度股东大会批准, 公司以 1: 0.1 的比例送股以且 1: 0.9 的比例配股, 新增股份 4009 万股, 送配股后公司注册资本为 12599.19 万元。1994 年 3 月 22 日召开的公司 1993 年年度股东大会批准了法人股转 B 股和 1994 年增资配股方案。公司以 1: 0.3 的比例配股, 同时 A 股流通股获得按 1: 1.6 的比例国家股转配股, 新增股份 3779.72 万股。配股后公司注册资本为 16378.91 万元。1996 年 5 月 3 日召开的公司 1995 年年度股东大会批准了 1996 年增资配股方案。公司以 1: 0.3 的比例配股, 同时 A 股流通股获得按 1: 0.58 的比例国家股转配股, 新增股份 4913.67 万股。配股后公司注册资本为 21292.58 万元。1997 年 5 月 30 日召开了公司 1996 年年度股东大会批准了 1996 年利润分配方案: 向全体股东按每 10 股送 3.5 股的比例送股, 资本公积金转增股本方案为每 10 股转增 6.5 股的比例转增股份。新增股本 21292.58 万股, 送股后公司注册资本为 42585.16 万元。1999 年 6 月 29 日公司召开 1998 年度股东大会批准了《关于企业更名的议案》和《关于定向向上海浦东大众出租汽车股份有限公司增发 14000 万股社会法人股的议案》, 新增股本 14000 万股, 定向增发后公司注册资本为 56585.16 万元, 企业名称由“上海大众出租汽车股份有限公司”更名为“大众交通(集团)股份有限公司”。2001 年 4 月 10 日公司召开 2000 年度股东大会批准了《关于公司 2001 年度增资的议案》, 公司按 10 配 3 的比例向 A 股股东增发 A 股。新增股本 3285 万股, 增发后公司注册资本为 59870.16 万元。2006 年 8 月 19 日公司召开 2006 年度临时股东大会批准了 2006 年上半年利润分配方案, 公司按照每 10 股转增 3.5 股的比例, 以</p>

	<p>公积金转增股本 20954.55 万股, 公司注册资本增至 80824.71 万元。2007 年 4 月 19 日公司召开 2006 年度股东大会批准了 2006 年利润分配方案, 公司按照每 10 股送 3 股的比例送红股, 新增股本 24247.42 万股, 公司注册资本增至 105072.13 万元。2008 年 4 月 17 日公司召开 2007 年度股东大会批准了 2007 年利润分配方案, 公司按照每 10 股送 5 股的比例送红股, 新增股本 52535.06 万股, 公司注册资本增至 157608.19 万股。</p>
--	---

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	549,686,736.78
利润总额	756,592,064.13
归属于上市公司股东的净利润	611,698,381.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	302,615,323.92
经营活动产生的现金流量净额	1,137,534,062.20

(二) 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	64,772,021.12
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)	57,661,166.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	277,388,953.65
对外委托贷款取得的损益	1,510,549.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,307,514.05
所得税影响额	-90,801,328.55
少数股东权益影响额(税后)	-6,755,819.18
合计	309,083,057.15

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	3,433,997,303.88	4,883,735,872.12	-29.69	5,430,604,545.59
利润总额	756,592,064.13	547,969,290.57	38.07	736,494,137.61
归属于上市公司股东的净利润	611,698,381.07	383,297,784.25	59.59	466,100,475.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	302,615,323.92	281,703,944.65	7.42	317,147,867.38
经营活动产生的现金流量净额	1,137,534,062.20	603,478,866.05	88.50	987,073,919.33

	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2007 年末
总资产	9,116,749,485.50	9,436,812,906.19	-3.39	9,972,171,709.35
所有者权益(或 股东权益)	5,036,296,599.15	3,813,738,559.35	32.06	4,044,983,908.95

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.39	0.24	59.59	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.24	59.59	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	7.42	0.20
加权平均净资产收益率(%)	13.82	9.76	增加 4.06 个百分点	13.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	6.84	7.17	减少 0.33 个百分点	9.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.72	0.38	88.50	0.63
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.20	2.42	32.06	2.57

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产	6.67	77.65	70.98	2.62
可供出售的金融 资产	47,659.95	176,326.46	128,666.51	0.00
合计	47,666.62	176,404.11	128,737.49	2.62

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限 售条件股 份	435,003,017	27.60				-107,823,605	-107,823,605	327,179,412	20.76
1、国家持 股									

2、国有法人持股	107,823,605	6.84				-107,823,605	-107,823,605		
3、其他内资持股	327,179,412	20.76						327,179,412	20.76
其中：境内非国有法人持股	327,179,412	20.76						327,179,412	20.76
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,141,078,892	72.40				107,823,605	107,823,605	1,248,902,497	79.24
1、人民币普通股	607,207,892	38.53				107,823,605	107,823,605	715,031,497	45.37
2、境内上市的外资股	533,871,000	33.87						533,871,000	33.87
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,576,081,909	100.00				0	0	1,576,081,909	100.00

股份变动的批准情况

本年有限售条件的流通股情况

本年有限售条件的流通股上市数量为 107,823,605 股、上市流通日：2009 年 7 月 20 日。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国泰君安证券股份有限公司	107,823,605	107,823,605	0	0		2009 年 7 月 20 日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 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					218,037 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	327,179,412	无
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	6.76	106,477,700	-80,150,000		无
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.33	5,243,316	-25,861		无
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.29	4,564,551	61,136		无
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.26	4,069,394	81,922		无
上海针织机械一厂有限公司	境内非国有法人	0.18	2,791,783	2,791,783		无
谢建和	境外自然人	0.18	2,778,200	476,400		无
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.17	2,721,135	1,593,086		无
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.17	2,672,700	2,672,700		无
大众(香港)国际有限公司	境外法人	0.16	2,462,031	2,462,031		无
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			
国泰君安证券股份有限公司	106,477,700		人民币普通股			
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	5,243,316		境内上市外资股			
NAITO SECURITIES CO., LTD.	4,564,551		境内上市外资股			
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金	4,069,394		人民币普通股			
上海针织机械一厂有限公司	2,791,783		人民币普通股			
谢建和	2,778,200		境内上市外资股			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,721,135		境内上市外资股			
中国工商银行股份有限公司—华夏沪	2,672,700		人民币普通股			

深 300 指数证券投资基金		
大众(香港)国际有限公司	2,462,031	境内上市外资股
邵晓立	2,275,000	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东中第一与第七位存在关联关系;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,但第一与第十位股东存在关联关系;第二与第八位存在关联关系;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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	327,179,412	2010年7月19日	327,179,412	自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;在前述禁售期满后,控股股东大众公用在紧随禁售期后的36个月内将不通过证券交易所挂牌交易出售其持有的有限售条件的股份。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	上海大众公用事业(集团)股份有限公司
单位负责人或法定代表人	杨国平
成立日期	1991年12月24日
注册资本	1,495,336,166
主要经营业务或管理活动	实业投资,国内商业(除专项审批规定),资产重组,收购兼并及相关业务咨询,房地产开发,建筑材料,附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)

(2) 实际控制人情况

○ 法人

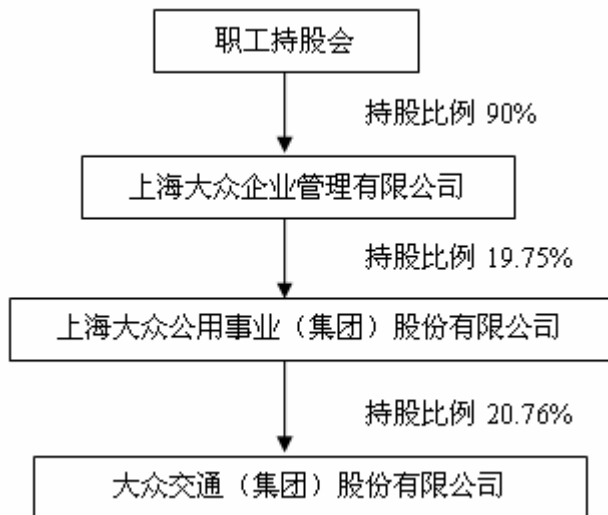
单位:元 币种:人民币

名称	上海大众企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人	顾倚涛
成立日期	1995年3月10日
注册资本	159,000,000
主要经营业务或管理活动	出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技术咨询,代理、服务和人才培养,商品汽车的转运,汽车配件零售,客运出租汽车,汽车维修。

(3) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨国平	董事长兼总经理	男	54	2009年4月23日	2012年4月23日	406,623	526,623	增持	98	否
陈靖丰	董事	男	42	2009年4月23日	2012年4月23日	0	0			是
姜国芳	独立董事	男	53	2009年4月23日	2012年4月23日	0	0		5	否
许培星	独立董事	男	61	2009年4月23日	2012年4月23日	0	0			否
金鉴中	独立董事	男	52	2009年4月23日	2012年4月12日	0	0			否
赵纬纶	董事、副总经理	男	57	2009年4月23日	2012年4月12日	137,383	197,383	增持	60	否
顾华	董事、副总经理	男	41	2009年4月23日	2012年4月12日	137,267	197,267	增持	60	否
袁丽敏	监事长	女	48	2009年4月23日	2012年4月12日	178,160	258,160	增持	71	否
徐国祥	监事	男	50	2009年4月23日	2012年4月12日	0	0		5	否

钟晋倬	监事	男	55	2009年4月23日	2012年4月12日	97,577	97,577			是
史慧萍	财务总监	女	54	2009年4月23日	2012年4月12日	0	60,000	增持	49	否
赵思渊	董事会秘书	女	39	2009年4月23日	2012年4月12日	0	60,000	增持	39	否
张静	总经理助理	女	48	2009年4月23日	2012年4月12日	0	60,007	增持	44	否
合计	/	/	/	/	/	957,010	1,457,017	/	431	/

杨国平：现任公司董事长，总经理，是公司创办人之一。并担任上海大众公用（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长，大众保险股份有限公司副董事长，上海大众燃气有限公司董事长，中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。

陈靖丰：现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，兼任上海大众燃气有限公司董事。

姜国芳：现任申万巴黎基金管理有限公司董事长。公司独立董事。

许培星：公司独立董事。曾任上海市港口管理局党组书记、局长。

金鉴中：现任上海地产(集团)有限公司业务总监。公司独立董事。

赵纬纶：现任公司董事、副总经理，曾任上海交通大众客运有限责任公司总经理。

顾华：现任公司董事、副总经理。曾任公司计财部经理、财务总监、董事会秘书。

袁丽敏：现任公司监事长、党委书记、工会主席，曾任党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、党委副书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。

徐国祥：上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师。在任公司监事，并担任上海市统计学会副会长，上海证券交易所指数专家委员会委员，中证指数有限公司指数专家委员会委员。

钟晋倬：现任公司监事。现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务总监，上海中医大药业股份有限公司监事长、深圳市创新投资集团有限公司监事、上海大众燃气有限公司监事。

史慧萍：现任公司财务总监，曾任公司计财部副经理、经理。

赵思渊：现任公司董事会秘书、法律事务部经理。

张静：现任公司总经理助理、大众大厦有限公司经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨国平	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	董事长	2008年4月28日	2011年4月28日	否
陈靖丰	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	董事、总经理	2008年4月28日	2011年4月28日	是
钟晋倬	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	董事、财务总监	2008年4月28日	2011年4月28日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨国平	上海交大昂立股份有限公司	董事长	2007年10月29日	2010年10月29日	否
杨国平	大众保险股份有限公司	副董事长	2009年12月29日	2012年12月29日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	年度工作情况及经营业绩

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张锡麟	副董事长	离任	任期届满
徐建新	独立董事	离任	任期届满
陆锡明	独立董事	离任	任期届满
童亦工	副总经理	离任	任期届满

(五) 公司员工情况

在职员工总数	28,054
公司需承担费用的离退休职工人数	1,012
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	1,198
生产工人	25,757
服务人员	643
其他	456
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	18
大专、大学	997
高中、中专	12,023
初中及以下	15,016

六、公司治理结构

(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，完成了公司董事会和监事会的换届选举。

1)、关于股东与股东大会：公司认真做好股东来访、来信和来电的咨询、接待工作，依据《公司投资者关系管理办法》加强投资者关系管理工作，进一步完善了与股东之间的沟通平台；公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，召集、召开股东大会。让公司股东有充分发表意见的机会并行使权利，切实维护股东合法权益。

2)、关于控股股东和上市公司关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3)、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司独立董事3人，达到规定要求，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会和各位董事能认真履行职责，并以认真负责和勤勉诚信的态度对待公司和股东；公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学性。

4)、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行职责，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5)、关于绩效评价与激励约束机制：建立董事会薪酬与考核委员会，对公司董事、监事和高级管理人

员实行公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制。

6)、关于信息披露与透明度:公司制定了《公司信息披露管理办法》,明确了信息披露程序和相关人员的职责,完善了信息披露管理工作。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸,公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保了公司信息的透明度和所有股东有平等机会获取信息。

7)、关于相关者利益:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康地发展。

年内完成整改的治理问题
根据中国证监会(2008)第27号《关于公司治理专项活动公告的通知》要求,公司进行了进步的自查,结果表明公司所有限期整改问题已全部在限期内完成整改。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨国平	否	6	3	3	0	0	0
陈靖丰	否	6	3	3	0	0	0
姜国芳	是	6	3	3	0	0	0
许培星	是	4	2	2	0	0	0
金鉴中	是	4	2	2	0	0	0
赵纬纶	否	4	2	2	0	0	0
顾华	否	6	3	3	0	0	0

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《公司独立董事工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》

根据《公司独立董事工作细则》,为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,公司还赋予独立董事以下特别职权:

1、重大关联交易(指上市公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

3、向董事会提请召开临时股东大会;

4、提议召开董事会;

5、独立聘请外部审计机构和咨询机构;

6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会下设薪酬、审计委员会,独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

- 1、提名、任免董事；
- 2、聘任或解聘高级管理人员；
- 3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
- 4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- 5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- 6、公司章程规定的其他事项。

报告期内，公司独立董事将本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，积极并认真参加公司董事会和股东大会，为公司的长远发展和有效管理出谋划策，对公司聘任高级管理人员、对外担保等重大事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事的义务，发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。
机构方面独立完整情况	是	公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、技术、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户、纳税、作出财务决策。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>本公司的总体方案：建立和完善符合上市公司治理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，强化风险的全面防范和控制，保证公司各项业务活动能够健康、高效运行，提高公司的经营效率和效果，为投资者提供更高的回报；规范公司会计行为，提高会计信息质量，保证财务报告及相关信息的真实完整，保护投资者的合法权益；通过内部控制所形成的相互协调和相互制约机制，确保国家有关法律法规和公司的管理制度得到贯彻执行，合理保证公司经营管理合法合规；建立公司良好的经营秩序，防止和及时发现并纠正各种错误、舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>本公司建立和实施内部控制制度时，按照财政部《企业内部控制基本规范》的要求，考虑了控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与检查五项要素。按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定及财政部《企业内部控制基本规范》的有关要求，公司在报告期内对内控制度进行了梳理，内部控制体系得到了进一步完善，为有效防范各类风险提供了安全保障。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，拥有独立完整的营运系统和业务体系，组织机构体系健全，内部机构独立，依法行使各自职权。通过内控制度的有效运行，公司在完善法人治理结构、提高公司自身素质、规范公司日常运作等方面取得了较大的进步。2009 年，公司结合《企业内部控制基本规范》的落实工作，在修订后的内控制度基础上，以全员参与的方式，上至管理层，下至具体业务操作人员，完成了内控制度的宣传和培训工作，并由集团统一对培训效果进行验收，分层次分别对各单位经营管理层以及具体业务操作人员进行了考试，效果显著。同时，通过对公司现金管理、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，反映公司相关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。</p>

内部控制检查监督部门的设置情况	公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督公司的内部审计制度的实施情况；审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内控制度的制定及执行情况。内部审计部门主要负责组织、实施内部审计。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司较早就建立了专职的内部审计部门，制定了《内部审计制度》，对内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。审计部作为审计委员会日常工作机构，负责对公司经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻执行。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会设立了审计委员会，制定了《董事会审计委员会议事规则》，明确和完善了审计委员会的工作职责。审计委员会对公司内部控制实施定期的检查和监督，向董事会负责并报告工作。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司依据所处行业的环境和自身的经营特点，建立了科学、高效的财务管理与会计核算制度，将各项经营活动、实物资产管理及货币资金的管理等都纳入内控制度规定的范围，明确了资产、投资、成本、费用、权益、收入、利润、利润分配以及税务、财务报告、会计档案的管理办法，对会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序制定了相应规定，指导公司财务管理和会计核算工作，并对重大财务行为进行监督。为确保公司资产的安全完整和财务风险控制提供了有力保障。通过大额资金管理以及应收款项的管理规定，公司对货币资金收支和保管业务建立了严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位实施分离，相关机构和人员相互制约，确保了货币资金的安全。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止 2009 年末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。随着公司的不断发展，公司所处环境的变化，内部控制必将不断更新以适应发展的实际需要。公司将继续强化内部控制，进一步健全和完善内控体系，使内控检查监督方法、评价标准更加科学。公司董事会将严格按照证券监管部门的要求，认真履行上市公司的内部控制职责，不断提高内部控制的有效性，促进公司平稳健康发展。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

董事会薪酬与考核委员会负责对公司高管人员的考评与激励工作，2009 年 3 月 26 日召开了董事会薪酬与考核委员会工作会议，对公司高管人员 2008 年的主要工作进行审查，并根据工作业绩，制定薪酬提案与奖励措施。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

大众交通 2009 年度社会责任的报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《公司信息披露管理办法》、《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，根据有关规定，年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的，依情节轻重追究当事人的责任。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 23 日	上证报、中证报、证券时报、香港商报	2009 年 4 月 24 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年公司共计实现营业收入 343399.73 万元,比上年减少 29.69%;实现归属于母公司所有者的净利润 61169.84 万元,比上年增长 59.59%;净资产收益率为 12.15%、每股收益 0.39 元。

根据宏观经济环境的变化,公司对 2010 年-2014 年五年发展规划进行了修订,更为明确地提出了“一体两翼(五板块)”的产业架构。“一体”指以交通运输服务业为主体,“两翼”分别指房地产业、金融及股权投资产业。在各产业的具体划分中,分为五大板块,分别是:交通运输业、现代物流业、旅游服务业、房地产业和金融及股权投资。

公司下属主要产业 2009 年经营情况如下:

1、大众出租:继续保持着客运行业的领先地位,通过加强服务、管理,巩固了品牌,取得了较好绩效。截止 2009 年末共拥有出租汽车总数达到 8991 辆,其中:市区自营出租汽车总数 7498 辆,托管车辆 107 辆;郊区出租汽车总数 1386 辆。通过在服务、管理和科技方面的持续创新,使出租品牌继续保持行业前茅。2009 年顾客满意度指数历次测评均居行业前三位、违纪率为行业最低,获得了全国“工人先锋号”、上海市文明单位的称号。由于社保金等刚性费用持续上升,政策性因素制约,盈利能力暂时呈下降趋势。

2、大众租赁:通过减少旧车处置损失,有效控制公司主要成本项目等积极措施,主动抵御金融危机和经济危机的侵袭,保持了良好的业务状况;完成本期利润实属不易。2009 年车辆总量为 3619 辆(包括外地公司),托管车 20 辆,基本维持租赁车规模,保持了行业领先地位。本期新置车辆 590 辆。车辆的陈新率逐年上升,三年内的车辆和三年以上的车辆分别比例由同期的 82:18 提高到本期的 84:16。

3、现代物流:从板块各子公司 2009 年运营实绩来看,总体呈现良性发展趋势。板块总体利润 1900 多万元。物流公司营运车辆总规模为 797 辆,营运资产利用率保持较高水平;配送业务通过不断优化整合,增强了抗风险能力,提升了创利水平,已成为大众物流公司持续发展的重点。国际货代公司在金融危机导致空运出口和现场报关大幅下滑的情况下,积极开拓,通过提升单公斤毛利率,新增“特殊品运输及仓储”;加强应收款管理等举措,顺利完成利润计划。

4、房地产业:为抗御全球性经济危机的波及与影响,大众房产公司紧跟市场节奏,适时调整销售策略,加速资金回笼,有序推进在售项目,顺利完成了计划目标;对于在建项目和计划建设项目,加强了规划和建设中的成本及质量控制,为下一步发展打好基础。

(二)、报告期内公司财务情况说明:

单位:元 币种:人民币

报告期内公司财务状况和经营成果分析

项目	期末余额	年初余额	增减变化%	变化原因
应收账款	85,023,525.29	165,874,922.57	-48.74	合并范围减少
其他应收款	116,195,476.67	223,355,961.69	-47.98	合并范围减少
可供出售金融资产	1,763,264,605.21	476,599,454.64	269.97	主要原因为本年光大证券上市,从长期股权投资转入本科目核算;同时期末公司持有的可供出售金融资产公允价值较年初增加,相应增加可供出售金融资产期末价值。
投资性房地产	41,501,306.01	29,842,184.61	39.07	主要为自建资产转入。
固定资产	2,002,358,940.07	3,492,496,772.68	-42.67	主要原因为本期公交板块转让及其他合并范围减少,相应减少固定资产所致
在建工程	78,412,784.98	260,298,068.38	-69.88	本期风溪基地办理完相关土地使用权证手续,从在建工程转出。
递延所得税资产	26,701,415.35	18,491,967.27	44.39	主要原因为内部抵消收益增加
短期借款	1,723,000,000.00	3,208,800,000.00	-46.30	主要原因为母公司归还借款,同时由于本期公交板块转让相应减少

				借款。
应付票据	139,673,134.00	1,050,000.00	13202.20	本期以 银行承兑汇票支付货款数量增加
应付账款	67,584,708.38	473,988,968.87	-85.74	合并范围减少
预收款项	681,138,857.90	320,739,255.05	112.37	主要原因：1、本期增加拍卖公司预收中标方尚待资产过户的拍品拍卖款；2、本期增加房产公司预收销售房款。
应交税费	106,640,611.15	62,774,116.41	69.88	税费交缴的时间性差异。
其他流动负债	10,072,841.27	86,355,398.45	-88.34	合并范围减少，主要涉及内容为递延收益
递延所得税负债	364,916,821.50	90,414,294.85	303.61	可供出售金融资产公允价值上涨所致
资本公积	1,718,888,771.73	903,138,464.83	90.32	资本公积本期增加的主要原因为本期可供出售金融资产公允价值变动增加在扣减所得税影响数后相应增加。
项目	本期金额	上年同期金额	增减变化%	变化原因
营业成本	2,727,424,543.33	4,117,106,415.16	-33.75	主要原因为本期公交板块转让，2009年4月起不再纳入合并利润表范围，较同期相应减少营业成本。
财务费用	102,821,683.63	176,454,330.30	-41.73	主要原因为母公司借款规模比上年减少，同时公交板块转让相应减少借款，较同期减少财务费用
营业外收入	254,169,971.11	511,395,520.19	-50.30	主要原因为公交板块转让，2009年4月起不再纳入合并利润表范围，较同期减少燃油补贴、优惠乘车补贴、线路补贴等营业外收入
经营活动产生的现金流量净额	1,137,534,062.20	603,478,866.05	88.50	1、上年同期支付购入浙江嘉善房产项目土地出让金。2、本期支付房产项目工程款同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	151,267,792.54	-842,660,423.39	117.95	本期处置股权及法人股收到现金比上年同期增加；上年同期支付凤溪机动车培训基地拍卖款 1.95 亿，支付 1.41 亿购入虹口大众 29.99% 股权。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,102,514,844.56	81,132,108.25	-1458.91	本期净归还借款比上年同期增加，本期支付 2008 年度红利 2 亿，上年同期无该项支出。

(三)、报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海大众汽车租赁公司	运输业	汽车租赁，出租汽车	12,000	134,664.17	14,348.03
上海大众房地产开发经营公司	房地产业	房地产投资，开发	20,000	53,892.39	4,614.26
上海大众交通汽车服务有限公司	商业	汽车销售、修理和配件供应	7,000	13,398.35	2,570.17

主要供应商情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	46462	占采购总额比重 (%)	85.52
--------------	-------	-------------	-------

(四) 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度

- 1)、借力世博,上海将在机制创新、人才引进、环境改善等方面积极推进金融航运中心建设,2010年底上海国际金融中心、航运中心将形成框架。上海打造金融航运中心的相关政策可望进一步明朗,为上海本地公司的产业升级提供机遇。
- 2)、世博会举办、迪斯尼落户浦东,为上海本地交通运输业、宾馆旅游业带来一定机遇。大众调度中心中标世博出租专用调度平台,为公司各产业服务世博提供了更大空间。
- 3)、中央经济工作会议首次提出放宽中小城市和城镇户籍,将对房地产行业,尤其是二三线城市的房地产行业,形成中期偏好的影响。
- 4)、上海轨道交通的网络化覆盖、公交系统竞争力不断增强、私家车不断增加,都将对出租汽车业务的客流产生影响;出租汽车经营权价格居高不下,规模拓展受到限制;油价、人工成本呈现持续上涨趋势,运营成本不断抬升,交通运输业遭遇发展瓶颈。

2、公司 2010 年经营计划

2010 年中国经济发展的重点在于“调结构”,公司将进一步优化产业布局,以“有效益的速度”,打造“有质量的规模”,不断提升综合竞争能力。

A、交通运输业

在交通运输业的整体战略规划上,交通运输业将考虑以新的商业模式,或通过进入与现有资源相关的产业,激活目前的存量资产,培育新的利润增长点。

大众出租汽车公司要以服务世博为抓手,以优质服务巩固并提升品牌形象。以确保效益为前提适度开展高质量的并购,拓展经营规模。加快由分公司管理模式转变为服务中心模式的探索步伐,集约化管理,降低成本,提升管理绩效。进一步提高汽车服务修理能力和质量,为驾驶员营运提供保障。

大众汽车租赁公司要对未来的盈利模式和经营模式进行规划,优化配置现有资源,继续做好汽车销售、汽车租赁、汽车修理、汽车装潢、服务咨询和投诉处理的产业整合、联动与发展,逐步从以资产收益为主,走向资产收益和服务收益并重的格局。

B、现代物流业

物流板块要加强物流行业的政策研究,借助电子商务和特定资源,从基础性服务逐步转向高附加值服务,实现向现代物流业的转变。

大众物流公司要继续保持较低搁车率;根据市场条件,适时试点外单位营运车辆的加盟经营;利用各类货运车车型,逐步扩大配送市场,优化配送业务,尤其要借助电子商务和特定资源,向“商务配送”模式转型。

大众国际货代公司要重点发展主业“空运进出口”,以发展直接客户和国际同行为主;加强专营项目,做强做大冷冻冷藏,适度衍生冷链;继续做大机场内危险品储项目;利用世博会契机,稳定发展旅客随带货物现场报关业务;关注国际仓储二期仓库的利用或处置,加强力度开发新客户,通过开发新客户、发展国内物资业务等来增加收入。

C、旅游服务业

旅游板块要抓住世博会、迪斯尼带来的会展和旅游商机,逐步整合集团旅游业务,打通产业链。2010 年酒店业将营销重心放在世博客源的开发以及客户群的稳固上,争取优质客户,提高客房出租率。旅游业要把握“世博”契机,依托大众品牌,加大推广力度,进一步发挥销售人员对外销售能力,更贴近现代市场消费习惯,在不断推出特色线路和旅游产品的同时,做好潜在客户的“旅游咨询师”。

D、房地产业

房地产业要踏准中国推进城镇化建设的节奏,做好目前在二线城市的项目开发,并继续在具有资源优势的地域储备土地,争取形成具有一定规模的房产品牌。

2010 年大众房产主要销售项目有:黑龙江《大众新城》、上海昭化路《大众金融大厦》、昆山《金色港湾》、吴江大众项目和桐乡申地。主要建设项目有:嘉善众祥项目。

E、金融及股权投资

抓住上海构建金融中心的战略机遇，重点跟踪分析已上市和拟上市的金融类企业、资源类企业、行业龙头企业，基于互联网技术发展新兴产业公司，以及与公司现有产业具有协同效应的公司。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
(1) 工业	98,182,946.92	84,007,463.03	14.44	-20.72	-16.97	减少 3.87 个百分点
(2) 商业	699,495,748.57	615,485,600.29	12.01	2.39	0.05	增加 2.06 个百分点
(3) 房地产业	262,475,509.03	147,591,404.69	43.77	-49.86	-47.76	减少 2.26 个百分点
(4) 旅游饮食服务业	333,421,009.72	221,759,560.10	33.49	25.69	6.16	增加 12.24 个百分点
(5) 交通运输业	1,986,327,854.21	1,638,058,032.48	17.53	-37.84	-43.33	增加 7.99 个百分点
合计	3,379,903,068.45	2,706,902,060.59	19.91	-29.46	-33.95	增加 5.45 个百分点

1、由于房地产经营的项目结算期差异及周期性等因素，房地产业收入同比减少 49.86%。

2、根据公司与上海巴士公交有限公司、上海浦东新区公共交通有限公司签订股权转让协议规定，公司从 2009 年 4 月 1 日起对下属公交板块所涉及子公司不再有控制权，上海巴士公交有限公司、上海浦东新区公共交通有限公司分别接管下属公交板块所涉及子公司经营权，故本期仅对该板块所涉及子公司 1-3 月收入、费用、利润纳入合并利润表。因此，交通运输业同比减少 37.84%，其中公交收入同比减少 75.39%。同时，因 2008 年度公交业务营业利润亏损较大，故在 2009 年 4 月 1 日公交业务剥离后，交通运输业营业利润率比上年增加。

(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	3,040,633,415.41	-28.52
江苏	150,178,874.41	4.63
黑龙江	137,521,222.54	-61.83
四川	8,157,971.01	130.06
浙江	31,810,195.31	43.61
北京	11,601,389.77	47.26
合计	3,379,903,068.45	-29.46

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	37,975
投资额增减变动数	-38,318

上年同期投资额	76,293
投资额增减幅度(%)	-50.22

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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第二十次会议	2009年3月26日		上证报、中证报、证券时报、香港商报	2009年3月28日
第五届董事会第二十一次会议	2009年3月30日		上证报、中证报、证券时报、香港商报	2009年3月31日
第六届董事会第一次会议	2009年4月23日		上证报、中证报、证券时报、香港商报	2009年4月25日
第六届董事会第二次会议	2009年8月10日		上证报、中证报、证券时报、香港商报	2009年8月12日
第六届董事会第三次会议	2009年9月21日		上证报、中证报、证券时报、香港商报	2009年9月24日
第六届董事会第四次会议	2009年10月26日	审议并通过了公司2009年第三季度报告		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

经公司2009年4月23日召开的2008年度股东大会批准，以2008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1.3元(含税)。股权登记日：A股：2009年6月1日；B股：最后交易日为2009年6月1日，股权登记日为6月4日；除息日：2009年6月2日；红利发放日：2009年6月12日。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会的主要职责权限为：

- (一) 提议聘请或者更换外部审计机构；
- (二) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- (三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- (四) 审核公司的财务信息及披露，根据需要对重大关联交易进行审核；
- (五) 审查公司及各子公司、分公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，并对违规责任人进行责任追究提出建议；

(六) 对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见;

(七) 公司董事会授权的其他事宜。

2009年3月26日召开了董事会审计委员会第一届二次会议, 审议并通过了以下议案: 1、公司2008年度内部控制自我评估报告; 2、董事会审计委员会年报工作规程; 3、公司2008年度报告 4、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案。会议听取了公司审计部经理的《关于2008年度内部控制检查监督的工作报告》, 董事会审计委员会各位委员审阅了2008年度报告, 认为公司2008年度财务会计报表的有关数据较全面地反映了公司截止2008年12月31日的资产负债情况和2008年度经营成果。立信会计师事务所按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作, 并遵循了独立、客观、公正的执业准则, 顺利完成了公司的审计工作, 并向董事会审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。董事会审计委员会认为立信会计师事务所及审计成员能在年度审计始终保持形式上和实质上的双重独立, 遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书, 能够胜任本次审计工作, 同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。审计小组在本年度审计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序, 为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。立信会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的, 遵从了实事求是的原则。鉴于立信会计师事务所有限公司一贯坚持独立、客观、公正的执业原则, 以及在独立审计中介机构中的良好声誉, 同意2009年度公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

2009年8月10日召开了董事会审计委员会第二届一次会议, 审议并通过了以下议案: 1、公司2009年半年度内部控制自我评估报告; 2、公司2009年半年度报告。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

大众交通(集团)股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三会议于2009年3月26日下午在大众大厦15楼会议室召开, 会议应到委员5名, 实到5名, 会议由委员陈靖丰先生主持, 会议作出如下决议:

- 1) 考评通过了公司内部董事、监事2008年度工作业绩及薪酬的议案
- 2) 审议通过了公司2009年度内部董事、监事和高级管理人员薪酬方案

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计, 2009年公司实现合并报表归属于母公司净利润61169.84万元, 母公司实现税后利润40886.36万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定, 公司按法定顺序进行分配, 预案如下:

(一) 提取法定盈余公积金:

提取法定盈余公积金4088.64万元。

(二) 提取法定盈余公积金后, 公司本年可分配利润36,797.72万元, 加上上年未分配利润16,006.20万元, 合计未分配利润为52,803.92万元。以2009年末总股本157,608.20万股为基数, 每股拟分配现金红利人民币0.10元(含税); B股按当时牌价折成美元发放, 共计支付股利15,760.82万元。此方案实施后, 留存未分配利润37,043.10万元, 结转以后年度使用。

(六) 公司前三年分红情况

单位: 万元 币种: 人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006年	0	22,968.76	0
2007年	0	46,610.05	0
2008年	20,489.06	38,329.78	53.45

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强公司外部单位保送信息的管理, 公司制定了《内幕信息与知情人管理制度》, 并已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年3月26日召开公司五届十四次监事会	《公司2008年监事会报告》、《关于公司监事会换届改选的议案》《公司2008年度报告》，检查了公司依法运作情况及财务状况。
2009年4月23日召开公司六届一次监事会	《公司2009年第一季度报告》、《关于选举公司监事会主席的议案》
2009年8月10日召开公司六届二次监事会	《公司2009年半年度报告及摘要》
2009年10月25日召开公司六届三次监事会	《公司2009年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经审核，立信会计师事务所为公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金投入使用的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易是公正、公平的，按关联交易协议执行，定价公平，未发现有损害本公司和股东利益的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 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	期末账面价值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1		310358	申万巴黎-新经济	10,000,000.00	42,936,724.18	33,267,373.89	97.72	
2		601118	中国化学	483,270.00	89,000.00	483,270.00	1.42	
3		300041	回天胶业	72,800.00	2,000.00	72,800.00	0.21	
4		300037	新宙邦	57,980.00	2,000.00	57,980.00	0.17	
5		300038	梅泰诺	52,000.00	2,000.00	52,000.00	0.15	
6		300042	郎科科技	39,000.00	1,000.00	39,000.00	0.11	
7		000230	得利斯	32,950.00	2,500.00	32,950.00	0.10	

8		002329	皇氏乳业	20,100.00	1,000.00	20,100.00	0.06	
9		300040	九州电气	16,500.00	500.00	16,500.00	0.05	
10		000156	ST 嘉瑞	8,860.00	1,541.00	1,926.25	0.01	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	3,811,132.13
合计				10,783,460.00	/	34,043,900.14	100%	3,811,132.13

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	小于 5%	680,400,000.00	34,800,000.00	386,550,000.00	可供出售金融资产	法人股权投资
600741	华域汽车	22,176,000.00	小于 5%	347,400,000.00	147,394,313.25	188,550,000.00	可供出售金融资产	法人股权投资
600530	交大昂立	49,653,967.38	15.64	497,305,891.94		226,172,617.01	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	小于 5%	168,853,758.45		83,707,442.44	可供出售金融资产	法人股权投资
000421	南京中北	2,700,000.00	小于 5%	34,280,064.00		12,186,720.00	可供出售金融资产	法人股权投资
2337	复地集团 H 股	1,057,459.45	小于 5%	1,057,459.45	148,043.00		长期股权投资	法人股权投资
900924	上工 B 股	571,492.76	小于 5%	961,860.92		439,979.86	可供出售金融资产	股票投资
900929	锦旅 B 股	76,791.79	小于 5%	365,650.11	2,398.37	169,668.20	可供出售金融资产	股票投资
900914	锦投 B 股	129,554.33	小于 5%	430,005.90	16,520.42	143,762.55	可供出售金融资产	股票投资
400008	水仙 A3	944,000.00	小于 5%	944,000.00			长期股权投资	法人股权投资
600610	S*ST 中纺	404,000.00	小于 5%	404,000.00			长期股权投资	法人股权投资
合计		253,713,265.71	/	1,732,402,690.77	182,361,275.04	897,920,190.06	/	/

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	8,295,249	小于5%	5,000,000.00	663,539.92		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	小于5%	5,284,000.00	610,080.00		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	35,737,474.50		长期股权投资	法人股投资
大众保险股份有限公司	63,154,224.79	91,440,000	7.98	50,894,224.79	0		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	37,011,094.42	0	/	/

4、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	海通证券	9,195,608	9,195,608	0.00	10,200,000.00	106,683,873.26
卖出	华域汽车	46,996,846	16,996,846	30,000,000.00	8,020,156.43	147,394,313.25
买入	交大昂立	41,496,000	7,307,326	48,803,326.00	55,270,642.59	0.00
卖出	棱光实业	546,480	546,480	0.00	517,400.00	6,638,012.36
	云南铜业		547,393	0.00	13,228,356.58	202,746.44
	西飞国际		944,998	0.00	13,280,996.61	326,484.25
	中华企业		360,000	0.00	6,451,084.94	38,039.27
	安徽合力		220,000	0.00	2,528,786.80	18,722.46
	哈空调		140,000	0.00	1,961,164.48	-118,998.10
	招商银行		103,000	0.00	1,935,148.70	35,227.80
	金地集团		90,000	0.00	1,327,879.92	45,471.95
	金龙汽车		140,000	0.00	1,266,022.59	28,144.59
	山东黄金		16,000	0.00	999,790.38	19,234.82
	界龙实业		50,000	0.00	745,456.00	27,188.50

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 2,989,966.04 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、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上海大众汽车租赁公司签订协议，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，2009 年与上海大众企业管理有限公司结算总收入 19,171,235.00 元，结算相关成本及费用 8,674,218.00 元。

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

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)	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	224,673,134
报告期末对子公司担保余额合计(B)	224,673,134
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	224,673,134
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.46
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)	88,541,800
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)	88,541,800

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	上海大众公用事业(集团)股份有限公司自改革方案实施之日十二个月后的三十六个月内,大众公用不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。	严格履行承诺

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	130	
境内会计师事务所审计年限	18 年	

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
2008 年度报告, 大众交通五届二十次董事会决议暨召开 2008 年度股东大会公告, 五届十四次监事会决议公告、独立董事提名人声明和候选人声明	上海证券报 D122 版	2009 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
大众交通五届二十一次董事会决议公告	上海证券报封 14 版	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	上海证券报 C5 版	2009 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告、大众交通六届一次董事会决议公告、六届一次监事会决议公告	上海证券报 D104 版	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年度利润分配实施公告	上海证券报 C14 版	2009 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
公司有限售条件的流通股上市公告	上海证券报 D7 版	2009 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn
公司提示性公告\国泰君安简式权益变动报告书	上海证券报 C13 版	2009 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn
公司关于国泰君安持股变动公告	上海证券报 C15 版	2009 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年半年度报告及六届二次董事会决议公告	上海证券报 C13 版	2009 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn
公司高管人员增持流通股公告	上海证券报 C83 版	2009 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
公司六届三次董事会决议公告	上海证券报 B13 版	2009 年 9 月 24 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第三季度报告\公司关于确定向“巴士公交”转让公交股权交易价及支付价格的公告	上海证券报 B82 版	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
公司关于国泰君安持股变动公告	上海证券报 B4 版	2009 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn
公司关于国泰君安持股变动公告\公司关于确定向“浦东公交”转让公交股权交易价及支付价格的公告	上海证券报 B31 版	2009 年 11 月 13 日	www.sse.com.cn
公司提示性公告\国泰君安简式权益变动报告书	上海证券报 B24 版	2009 年 11 月 27 日	www.sse.com.cn

		日	
公司对外投资公告	上海证券 报 B4 版	2009 年 12 月 3 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师朱颖、周永厦审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

信会师报字（2010）第 10638 号

大众交通（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大众交通（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

上海市南京东路 61 号 4 楼

中国注册会计师：朱颖、周永厦

2010 年 3 月 25 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	1,289,525,444.11	1,107,095,495.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	776,526.25	66,716.25
应收票据			
应收账款	(四)	85,023,525.29	165,874,922.57
预付款项	(六)	334,017,569.47	97,694,874.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(三)	17,000.00	34,000.00
其他应收款	(五)	116,195,476.67	223,355,961.69
买入返售金融资产			
存货	(七)	1,152,182,795.58	1,269,983,701.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	10,000,000.00	32,520,000.00
流动资产合计		2,987,738,337.37	2,896,625,671.59
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(九)	1,763,264,605.21	476,599,454.64
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	782,872,240.80	944,117,247.49
投资性房地产	(十二)	41,501,306.01	29,842,184.61
固定资产	(十三)	2,002,358,940.07	3,492,496,772.68
在建工程	(十四)	78,412,784.98	260,298,068.38
工程物资			
固定资产清理	(十五)	3,000,471.81	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十六)	1,220,259,292.37	1,126,014,624.08
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	(十七)	185,640,091.53	192,326,915.45
递延所得税资产	(十八)	26,701,415.35	18,491,967.27
其他非流动资产	(二十)	25,000,000.00	
非流动资产合计		6,129,011,148.13	6,540,187,234.60
资产总计		9,116,749,485.50	9,436,812,906.19
流动负债:			
短期借款	(二十一)	1,723,000,000.00	3,208,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(二十二)	139,673,134.00	1,050,000.00
应付账款	(二十三)	67,584,708.38	473,988,968.87
预收款项	(二十四)	681,138,857.90	320,739,255.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十五)	37,264,071.12	53,144,486.95
应交税费	(二十六)	106,640,611.15	62,774,116.41
应付利息			
应付股利	(二十七)	2,707,538.00	5,604,258.60
其他应付款	(二十八)	609,652,549.71	704,042,729.44
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	(二十九)		15,291,666.77
其他流动负债	(三十)	10,072,841.27	86,355,398.45
流动负债合计		3,377,734,311.53	4,931,790,880.54
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	(三十一)		109,688,522.28
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十八)	364,916,821.50	90,414,294.85

其他非流动负债			
非流动负债合计		364,916,821.50	200,102,817.13
负债合计		3,742,651,133.03	5,131,893,697.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十二)	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00
资本公积	(三十三)	1,718,888,771.73	903,138,464.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十四)	608,203,447.24	567,317,085.63
一般风险准备			
未分配利润	(三十五)	1,133,122,471.18	767,201,099.89
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		5,036,296,599.15	3,813,738,559.35
少数股东权益		337,801,753.32	491,180,649.17
所有者权益合计		5,374,098,352.47	4,304,919,208.52
负债和所有者权益 总计		9,116,749,485.50	9,436,812,906.19

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

2009 年 12 月 31 日

编制单位：大众交通(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		358,526,428.16	337,428,947.01
交易性金融资产		108,135.00	
应收票据			
应收账款	(一)	5,771,218.99	3,988,755.23
预付款项		20,576,117.62	8,850,460.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	1,240,820,601.03	1,614,596,448.30
存货		3,502,948.92	1,698,768.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		515,000,000.00	266,520,000.00
流动资产合计		2,144,305,449.72	2,233,083,379.64
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,763,264,605.21	466,949,416.74

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	2,143,800,546.78	2,691,931,189.69
投资性房地产			
固定资产		288,857,979.81	287,993,097.31
在建工程		36,422,259.76	216,625,023.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		685,721,813.36	514,201,293.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26,931,342.25	19,085,475.86
递延所得税资产		1,794,685.59	1,826,587.32
其他非流动资产		25,000,000.00	390,000,000.00
非流动资产合计		4,971,793,232.76	4,588,612,084.57
资产总计		7,116,098,682.48	6,821,695,464.21
流动负债:			
短期借款		1,633,000,000.00	2,423,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		20,461,621.92	5,249,812.62
预收款项		239,831,137.05	185,914,160.79
应付职工薪酬		15,543,799.31	1,167,269.50
应交税费		5,148,153.91	3,672,805.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款		408,377,411.24	710,717,548.04
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,322,362,123.43	3,329,721,596.72
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		364,027,618.54	87,324,471.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		364,027,618.54	87,324,471.61

负债合计		2,686,389,741.97	3,417,046,068.33
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,576,081,909.00	1,576,081,909.00
资本公积		1,717,384,404.73	896,297,828.00
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		608,203,447.24	567,317,085.63
一般风险准备			
未分配利润		528,039,179.54	364,952,573.25
所有者权益(或股东权益)合计		4,429,708,940.51	3,404,649,395.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,116,098,682.48	6,821,695,464.21

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,433,997,303.88	4,883,735,872.12
其中:营业收入	(三十六)	3,433,997,303.88	4,883,735,872.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,344,310,984.24	4,998,289,993.13
其中:营业成本	(三十六)	2,727,424,543.33	4,117,106,415.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十七)	109,793,905.74	187,294,901.15
销售费用		72,005,374.01	95,896,074.03
管理费用		329,787,833.16	418,866,551.01
财务费用	(四十一)	102,821,683.63	176,454,330.30
资产减值损失	(四十)	2,477,644.37	2,671,721.48
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	(三十八)	26,155.00	-26,155.00

投资收益（损失以“-”号填列）	(三十九)	459,974,262.14	209,716,918.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,551,898.59	32,690,866.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		549,686,736.78	95,136,642.71
加：营业外收入	(四十二)	254,169,971.11	511,395,520.19
减：营业外支出	(四十三)	47,264,643.76	58,562,872.33
其中：非流动资产处置损失		46,219,089.76	53,543,785.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		756,592,064.13	547,969,290.57
减：所得税费用	(四十四)	99,337,428.80	88,858,512.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		657,254,635.33	459,110,778.09
归属于母公司所有者的净利润		611,698,381.07	383,297,784.25
少数股东损益		45,556,254.26	75,812,993.84
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十五)	0.39	0.24
（二）稀释每股收益	(四十五)	0.39	0.24
七、其他综合收益	(四十六)	813,849,048.31	-622,666,442.68
八、综合收益总额		1,471,103,683.64	-163,555,664.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,427,825,130.24	-235,703,851.60
归属于少数股东的综合收益总额		43,278,553.40	72,148,187.01

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
2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	450,200,123.39	451,139,349.05
减：营业成本	(四)	392,323,702.94	330,269,780.45
营业税金及附加		14,209,363.38	11,320,089.11
销售费用		4,018,797.14	1,916,508.00
管理费用		106,215,280.81	94,080,468.41
财务费用		85,364,129.01	130,312,675.06
资产减值损失		80,730.22	2,615,605.95
加：公允价值变动收益（损失以			

“－”号填列)			
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)	558,939,031.33	544,402,157.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,632,674.81	30,675,588.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		406,927,151.22	425,026,379.64
加：营业外收入		29,139,566.76	40,314,772.88
减：营业外支出		5,889,150.57	6,458,995.11
其中：非流动资产处置损失		5,579,150.57	4,355,309.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		430,177,567.41	458,882,157.41
减：所得税费用		21,313,951.34	19,639,911.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		408,863,616.07	439,242,245.80
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.26	0.28
（二）稀释每股收益		0.26	0.28
六、其他综合收益		821,086,576.73	-611,366,288.58
七、综合收益总额		1,229,950,192.80	-172,124,042.78

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
2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,863,612,791.60	4,796,220,264.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(四十七) 1	479,615,454.59	793,648,675.11
经营活动现金流入小计		4,343,228,246.19	5,589,868,939.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,927,552,897.07	3,068,019,950.98
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		816,342,074.04	1,270,330,665.93
支付的各项税费		217,984,249.80	359,664,893.49
支付其他与经营活动有关的现金	(四十七) 2	243,814,963.08	288,374,563.10
经营活动现金流出小计		3,205,694,183.99	4,986,390,073.50
经营活动产生的现金流量净额		1,137,534,062.20	603,478,866.05
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		514,119,565.18	334,999,386.63
取得投资收益收到的现金		104,380,330.32	106,271,439.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,971,234.60	68,583,851.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		217,582,945.41	4,694,558.37
收到其他与投资活动有关的现金	(四十七) 3	3,618,419.56	
投资活动现金流入小计		954,672,495.07	514,549,236.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		470,471,835.59	1,069,904,680.57
投资支付的现金		332,932,866.94	282,784,068.70
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			4,520,910.48
投资活动现金流出小计		803,404,702.53	1,357,209,659.75
投资活动产生的现金流量净额		151,267,792.54	-842,660,423.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,200,000.00	54,048,268.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,200,000.00	54,048,268.67
取得借款收到的现金		4,128,700,000.00	7,178,216,860.00
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		4,131,900,000.00	7,232,265,128.67
偿还债务支付的现金		4,865,091,666.77	6,920,858,333.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		369,323,177.79	230,274,687.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		57,502,004.44	26,217,154.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,234,414,844.56	7,151,133,020.42
筹资活动产生的现金流量净额		-1,102,514,844.56	81,132,108.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-233,011.16	-329,814.63
五、现金及现金等价物净增加额		186,053,999.02	-158,379,263.72
加：期初现金及现金等价物余额		1,098,161,845.09	1,256,541,108.81
六、期末现金及现金等价物余额		1,284,215,844.11	1,098,161,845.09

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		453,446,675.67	453,254,149.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		962,307,457.77	593,895,309.82
经营活动现金流入小计		1,415,754,133.44	1,047,149,458.87
购买商品、接受劳务支付的现金		174,348,399.20	122,185,721.25
支付给职工以及为职工支付的现金		271,787,022.53	250,733,418.57
支付的各项税费		44,237,258.79	71,358,457.71
支付其他与经营活动有关的现金		762,600,168.88	559,095,085.82
经营活动现金流出小计		1,252,972,849.40	1,003,372,683.35
经营活动产生的现金流量净额		162,781,284.04	43,776,775.52
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		621,774,658.04	578,028,353.85
取得投资收益收到的现金		369,868,893.07	410,766,659.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,244,240.68	1,828,359.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		338,523,913.63	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,339,411,705.42	990,623,373.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,273,891.97	268,239,968.82
投资支付的现金		272,275,387.59	741,797,962.01
取得子公司及其他营		7,160,400.00	

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		398,709,679.56	1,010,037,930.83
投资活动产生的现金流量净额		940,702,025.86	-19,414,557.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,556,000,000.00	6,084,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,556,000,000.00	6,084,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,346,000,000.00	5,934,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		292,158,606.76	145,348,786.73
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,638,158,606.76	6,079,348,786.73
筹资活动产生的现金流量净额		-1,082,158,606.76	4,651,213.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-227,221.99	-106,727.73
五、现金及现金等价物净增加额		21,097,481.15	28,906,703.66
加：期初现金及现金等价物余额		337,428,947.01	308,522,243.35
六、期末现金及现金等价物余额		358,526,428.16	337,428,947.01

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

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

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

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

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

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	1,050,721,273.00	1,522,140,100.68			522,947,010.85		949,175,524.42		485,082,680.87	4,530,066,589.82
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,050,721,273.00	1,522,140,100.68			522,947,010.85		949,175,524.42		485,082,680.87	4,530,066,589.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	525,360,636.00	-619,001,635.85			44,370,074.78		-181,974,424.53		6,097,968.30	-225,147,381.30
(一)净利润							383,297,784.25		75,812,993.84	459,110,778.09
(二)其他综合收益		-619,001,635.85							-3,664,806.83	-622,666,442.68

上述(一)和(二)小计		-619,001,635.85					383,297,784.25		72,148,187.01	-163,555,664.59
(三)所有者投入和减少资本					445,850.20		4,012,651.80		-39,208,038.95	-34,749,536.95
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他					445,850.20		4,012,651.80		-39,208,038.95	-34,749,536.95
(四)利润分配	525,360,636.00				43,924,224.58		-569,284,860.58		-26,842,179.76	-26,842,179.76
1.提取盈余公积					43,924,224.58		-43,924,224.58			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配	525,360,636.00						-525,360,636.00		-26,842,179.76	-26,842,179.76
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	1,576,081,909.00	903,138,464.83			567,317,085.63		767,201,099.89		491,180,649.17	4,304,919,208.52

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
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	1,576,081,909.00	896,297,828.00			567,317,085.63		364,952,573.25	3,404,649,395.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,576,081,909.00	896,297,828.00			567,317,085.63		364,952,573.25	3,404,649,395.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		821,086,576.73			40,886,361.61		163,086,606.29	1,025,059,544.63
（一）净利润							408,863,616.07	408,863,616.07

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

1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	1,576,081,909.00	1,717,384,404.73			608,203,447.24	528,039,179.54	4,429,708,940.51

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	1,050,721,273.00	1,507,664,116.58			522,947,010.85		490,982,536.23	3,572,314,936.66
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,050,721,273.00	1,507,664,116.58			522,947,010.85		490,982,536.23	3,572,314,936.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	525,360,636.00	-611,366,288.58			44,370,074.78		-126,029,962.98	-167,665,540.78
(一)净利润							439,242,245.80	439,242,245.80
(二)其他综合收益		-611,366,288.58						-611,366,288.58
上述(一)和(二)小计		-611,366,288.58					439,242,245.80	-172,124,042.78
(三)所有者投入和减少资本					445,850.20		4,012,651.80	4,458,502.00
1.所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他					445,850.20		4,012,651.80	4,458,502.00
(四) 利润分配	525,360,636.00				43,924,224.58		-569,284,860.58	
1. 提取盈余公积					43,924,224.58		-43,924,224.58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	525,360,636.00						-525,360,636.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,576,081,909.00	896,297,828.00			567,317,085.63		364,952,573.25	3,404,649,395.88

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

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

2、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 合并财务报表项目注释

见附件。

十二、备查文件目录

- 1、(一) 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
- 2、(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、(三) 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

2010年3月25日

附件：财务报表附注

大众交通（集团）股份有限公司 二 00 九年度财务报表附注

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。截止到 2009 年 12 月 31 日，股本总数为 1,576,081,909 股，其中：有限售条件股份为 327,179,412 股，占股份总数的 20.76%，无限售条件股份为 1,248,902,497 股，占股份总数的 79.24%。

截至 2009 年 12 月 31 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、商务服务、会议及展览服务、办公服务、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。

2009 年 3 月 27 日公司第五届二十一次董事会审议同意，根据政府有关部门整体部署，通过股权转让形式，定向转让具有公益性质的公交股权。即：公司向上海巴士公交有限公司转让上海大众巴士公司(注册资本 9,500 万元)100%、上海大众百通汽车客运有限公司(注册资本 4,200 万元)80%、上海大众公共交通有限公司(注册资本 24,156.62 万元)68.5293%、上海崇明大众公共交通有限公司(注册资本 3,000 万元)80%的股权；向上海浦东新区公共交通有限公司转让上海浦东大众公共交通有限责任公司(注册资本 15,000 万元)96.6667%的股权。本次股权转让评估基准日为 2008 年 12 月 31 日，双方协商，托管期截止日为 2009 年 3 月 31 日，自 2009 年 4 月 1 日开始，受让方全面管理转让标的公司的工作。评估基准日（2008 年 12 月 31 日）至托管日（2009 年 3 月 31 日）期间损益由转让方承担，2009 年 4 月 1 日以后损益由受让方承担。

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，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该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、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在 300 万元以上的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：

应收合并范围以外的应收款项；非通过交通卡等结算方式实现的营运收入和其他隔月即可收回的应收款项

根据信用风险特征组合确定的计提方法：

单独测试未发生减值的应收款项，按应收款项余额的 5%计提坏账准备。

3、 合并范围的应收款项及通过交通卡等结算方式实现的营运收入和其他隔月即可收回的应收款项单独进行减值测试。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，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

(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、 初始投资成本确定

(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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。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；

(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

1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、 未来适用法

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	4、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、上海青浦大众汽车客运有限公司、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享受注册地企业所得税核定征收政策。

（3）上海大众汽车租赁公司、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、上海大众国际货运代理有限公司、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、上海青浦大众汽车客运有限公司、上海大众交通汽车销售有限公司、上海祥羚置业有限公司、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、上海大众智能设备有限公司、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、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

车服务有限公司享受注册地地方税收优惠政策。

(4) 上海大众科技有限公司、上海大众智能设备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	旅游饮食服务业	100.00	洗熨、织补	100.00		100.00	100.00	是			
3	上海大众汽车租赁公司	全资子公司	上海	运输业	12,000.00	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			
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(注)	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	运输业	4,800.00	客运服务, 承办各类会务服务	4,800.00		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
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	946.68		
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、搬场货物运输、货运代理	1,486.71		75.00	75.00	是	765.55		
12	上海大众国际货运代理有限公司	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	864.11		
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	1,125.99		
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	672.60		
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	上海青浦大众汽车客运有限公司	控股子公司	上海	运输业	3,000.00	出租汽车营运,市内专线客运及夸省市客运业务等	2,550.00		85.00	85.00	是	590.82		
22	上海大众交通汽车销售有限公司(注)	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			
23	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			
24	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			
25	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	430.92		
26	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	3,151.17		
27	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	6,176.06		
28	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	188.71		
29	四川阆中城南天下投资管理有限公司	全资子公司	阆中	房地产业	3,000.00	房地产开发、咨询、物业管理	3,038.00		100.00	100.00	是			
30	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	3,310.91		82.50	82.50	是	1,103.17		

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
31	无锡大众交通汽车维修服务有限公司	控股子公司	无锡	工业	200.00	汽车维修服务; 汽车配件、五金销售	138.00		69.00	69.00	是	68.31		
32	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	194.07		
33	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	3,530.00		71.00	71.00	是	1,541.97		
34	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	969.42		
35	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	327.59		
36	上海大众科技有限公司(注)	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	2,259.52		
37	上海大众智能设备有限公司	全资子公司	上海	工业	800.00	在智能设备、网络等专业领域“四技”服务, 出租车计价器组装机组及相关服务	857.36		100.00	100.00	是			
38	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
39	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			
40	上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	控股子公司	上海	工业	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	792.43		
41	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	287.54		
42	上海大众交通汽车零部件总汇有限公司	全资子公司	上海	商业	200.00	汽车配件, 摩托车配件	200.60		100.00	100.00	是			
43	上海大众交通旧机动车经纪有限公司(注)	全资子公司	上海	商业	100.00	旧机动车经纪	156.98		100.00	100.00	是			
44	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			
45	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	商业	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			
46	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	1,122.45		
47	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			
48	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	91.01		

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	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			
50	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			
51	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	686.25		
52	上海大众交通二手机动车经营有限公司	全资子公司	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	100.00		100.00	100.00	是			
53	上海大众交通商务有限公司	全资子公司	上海	商业	2,000.00	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	2,000.00		100.00	100.00	是			
54	嘉善众祥房地产开发有限公司	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		
55	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			

注：

上海大众交通修理有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资 51%，上海大众交通汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资 49%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有 100%；

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%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 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%；

上海大众交通汽车销售有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资 80%，上海大众交通汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资 20%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有 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货运代理有限公司投资 25%、母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 75%；收益由母公司享有 100%；

上海大众科技有限公司系母公司投资 25%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 26%，收益由母公司享有 51%；

上海大众交通旧机动车经纪有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资 60%，上海大众交通汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资 40%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有 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	823.11		
2	上海大众华旅出租汽车有限公司(注)	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(注)	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	上海大众拍卖有限公司	控股子公司	上海	商业	1,000.00	生产资料、生活资料、艺术品、收藏品、珠宝首饰、房地产、交通工具的拍卖业务	615.47		55.00	55.00	是	646.67		
5	上海崇明大众出租汽车有限公司(注)	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	517.46		
6	上海佘山大众房地产置业发展有限公司	控股子公司	上海	房地产业	3,000.00	房地产开发经营	1,650.00		55.00	55.00	是	1,916.79		
7	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	汽车出租、市内外专线定班车、夸省市道路旅客运输	603.56		95.00	95.00	是	24.13		
8	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	43.42		
9	北京大众汽车租赁有限公司	全资子公司	北京	运输业	800.00	租赁机械设备、汽车、办公用品、家庭用品; 汽车装饰	729.11		100.00	100.00	是			
10	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			
11	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
12	上海大众假日河滨酒店有限公司	控股子公司	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		80.00	80.00	是	43.37		
13	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	608.91		

注:

上海大众华旅出租汽车有限公司系母公司投资 20%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 80%，收益由母公司享有 100%；

宁波大众出租汽车有限公司系母公司投资 90%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 10%，收益由母公司享有 100%；

上海崇明大众出租汽车有限公司系母公司投资 68.5%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资 1.5%，收益由母公司享有 70%。

(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、与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例 (%)	原因
吴江大众交通汽车服务有限公司	100.00	本年新设
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司	51.00	本年股权收购

2、本年减少合并单位 24 家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例 (%)	原因
上海大众巴士公司	100.00	公交板块转让 (注 1)
上海浦东大众公共交通有限责任公司	96.6667	公交板块转让 (注 1)
上海大众集装箱货运有限公司	100.00	本年清算关闭
上海大众百通汽车客运有限公司	80.00	公交板块转让 (注 1)
上海申新巴士有限公司	51.00	公交板块转让 (注 2)
上海大众九环化工储运经营有限公司	51.00	本年股权转让
上海大众公共交通有限公司	68.5293	公交板块转让 (注 1)
上海大众弘达公共交通有限公司	65.00	公交板块转让 (注 2)
上海大众公共交通汽车销售有限公司	80.00	公交板块转让 (注 2)
上海瑞众汽车销售服务有限公司	90.00	本年股权转让
上海南汇大众公交客运有限公司	51.00	公交板块转让 (注 2)
上海崇明大众公共交通有限公司	80.00	公交板块转让 (注 1)
上海崇明大众公交汽车修理有限公司	100.00	公交板块转让 (注 2)
上海三岛宾馆有限公司	100.00	公交板块转让 (注 2)
上海三岛广告有限公司	100.00	公交板块转让 (注 2)
上海二汽徐闵汽车修理有限公司	100.00	公交板块转让 (注 2)
上海飞云汽车服务有限公司	92.00	公交板块转让 (注 2)
上海公交飞翔汽车服务有限公司	76.00	公交板块转让 (注 2)
上海真西汽车修理有限公司	100.00	公交板块转让 (注 2)
上海大众中冷公交汽车空调维修服务服务有限公司	85.00	公交板块转让 (注 2)

本年减少合并单位	投资比例 (%)	原因
上海大众中冷汽车设备维修服务有限公司	89.00	公交板块转让 (注 2)
上海银浩物业管理有限公司	100.00	公交板块转让 (注 2)
上海奉贤大众公共交通有限公司	100.00	公交板块转让 (注 2)
上海金山大众公共交通有限公司	100.00	公交板块转让 (注 2)

注 1： 2009 年 3 月 27 日公司第五届二十一次董事会审议同意，根据政府有关部门整体部署，通过股权转让形式，定向转让具有公益性质的公交股权。即：公司向上海巴士公交有限公司转让上海大众巴士公司(注册资本 9,500 万元)100%、上海大众百通汽车客运有限公司(注册资本 4,200 万元)80%、上海大众公共交通有限公司(注册资本 24,156.62 万元)68.5293%、上海崇明大众公共交通有限公司(注册资本 3,000 万元)80%的股权；向上海浦东新区公共交通有限公司转让上海浦东大众公共交通有限责任公司(注册资本 15,000 万元)96.6667%的股权。本次股权转让评估基准日为 2008 年 12 月 31 日，双方协商，托管期截止日为 2009 年 3 月 31 日，自 2009 年 4 月 1 日开始，受让方全部管理转让公司的工作。评估基准日(2008 年 12 月 31 日)至托管日(2009 年 3 月 31 日)期间损益由转让方承担，2009 年 4 月 1 日以后损益由受让方承担。公司将上述公交板块公司 2009 年 1-3 月所属利润表及现金流量表纳入合并报表。

注 2：系上述 5 家公交板块公司的控股子公司，随同上述股权转让一并减少。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

- 1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
吴江大众交通汽车服务有限公司	211.15	11.15
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司	1,242.68	-12.63

2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海大众巴士公司	9,647.48	-367.34
上海浦东大众公共交通有限责任公司	17,328.97	1,105.27
上海大众集装箱货运有限公司	-2,639.18	
上海大众百通汽车客运有限公司	4,649.56	-204.33
上海申新巴士有限公司	10,612.77	-294.39
上海大众九环化工储运经营有限公司	829.01	
上海大众公共交通有限公司	10,457.65	-1,031.26
上海大众弘达公共交通有限公司	1,064.62	8.58
上海大众公共交通汽车销售有限公司	1,105.19	-111.73
上海瑞众汽车销售服务有限公司	73.00	-59.98
上海南汇大众公交客运有限公司	5,590.26	852.08
上海崇明大众公共交通有限公司	2,125.36	-162.42
上海崇明大众公交汽车修理有限公司	10.32	-2.38
上海三岛宾馆有限公司	29.61	-2.16
上海三岛广告有限公司	56.41	-0.22
上海二汽徐闵汽车修理有限公司	120.04	1.35
上海飞云汽车服务有限公司	75.01	-85.49
上海公交飞翔汽车服务有限公司	27.34	-49.76
上海真西汽车修理有限公司	74.07	1.12
上海大众中冷公交汽车空调维修服务有限公司	94.81	3.89
上海大众中冷汽车设备维修服务有限公司	59.77	0.59
上海银浩物业管理有限公司	81.57	1.59
上海奉贤大众公共交通有限公司	1,735.11	-685.91
上海金山大众公共交通有限公司	1,793.20	-250.54

(五) 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。

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并

公司本期向上海大众万祥汽车修理公司购买上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 26% 股权，收购价格为 3,650,400.00 元，收购后，公司共计持有该公司 51% 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			672,073.73			1,543,690.06
银行存款						
人民币			1,257,672,517.36			1,084,481,048.03
美元	1,393,584.33	6.8282	9,515,672.51	1,096,629.37	6.8346	7,495,023.08
小计			1,267,188,189.87			1,091,976,071.11
其他货币资金						
人民币			21,561,116.01			13,575,733.92
美元	15,240.40	6.8282	104,064.50			
小计			21,665,180.51			13,575,733.92
合 计			1,289,525,444.11			1,107,095,495.09

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行保函保证金		300,000.00
房产商业贷款保证金	4,309,600.00	7,633,650.00
其他保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	5,309,600.00	8,933,650.00

(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	776,526.25	66,716.25

(三) 应收股利

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利						
其中：昆山大众物业管理有限公司	34,000.00	17,000.00	34,000.00	17,000.00	尚未支付	否

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的应收账款	3,463,176.60	3.84	173,158.83	5.00	77,687,172.52	44.41	3,884,358.62	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	76,504,743.53	84.76	5,060,022.48	6.61	74,636,710.88	42.67	5,167,822.49	6.92
其他不重大应收账款	10,288,786.47	11.40			22,603,220.28	12.92		
合计	90,256,706.60	100.00	5,233,181.31		174,927,103.68	100.00	9,052,181.11	

其他不重大应收账款为：通过交通卡等结算方式实现的营运收入及其他隔月即可收回的应收账款。

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	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	294,311.99	294,311.99	100.00	账龄较长,收回可能性较小
合计	1,299,773.99	1,299,773.99		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

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	72,298,650.60	94.50	3,614,932.53	67,591,075.81	90.56	3,379,553.80
1至2年	1,222,646.17	1.60	70,376.63	2,822,873.68	3.78	141,143.68
2至3年	564,126.93	0.74	174,311.25	671,978.14	0.90	33,598.91
3年以上	2,419,319.83	3.16	1,200,402.07	3,550,783.25	4.76	1,613,526.10
合计	76,504,743.53	100.00	5,060,022.48	74,636,710.88	100.00	5,167,822.49

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星汽车修理款	修理款	126,305.76	帐龄较长,收回可能性较小	否

4、 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。

5、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海高信国际物流有限公司	非关联方	3,463,176.60	1年以内	3.84
通用汽车(中国)投资有限公司	非关联方	1,938,147.00	1年以内	2.15
施耐德电气(中国)投资有限公司 上海分公司	非关联方	1,737,340.00	1年以内	1.92
无锡太湖滨交通卡有限公司	非关联方	1,640,270.00	1年以内	1.82
上海世博会事务协调局	非关联方	1,431,850.00	1年以内	1.59
合计		10,210,783.60		11.32

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	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	521,428.00	0.58
山东大众出租汽车股份有限公司	联营企业	1,005,462.00	1.11
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	联营企业	52,433.28	0.06
上海大众广告有限公司	联营企业	25,650.00	0.03
合计		1,604,973.28	1.78

(五) 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			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款	13,980,000.00	11.07	4,670,000.00	33.40	38,499,401.14	16.15	5,895,970.06	15.31
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	102,829,469.15	81.40	5,458,069.08	5.31	183,572,301.66	76.98	9,201,243.13	5.01
其他不重大其他应收款	9,514,076.60	7.53			16,381,472.08	6.87		
合计	126,323,545.75	100.00	10,128,069.08		238,453,174.88	100.00	15,097,213.19	

其他不重大其他应收款为：隔月即可收回的其他应收款。

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	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
零星	333,258.55	333,258.55	100.00	帐龄较长，收回可能性较小
合计	4,513,258.55	4,513,258.55		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

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	51,299,676.05	49.89	2,633,819.43	113,906,433.84	62.05	5,695,321.68
1至2年	20,816,613.00	20.24	1,041,590.65	43,576,613.57	23.74	2,178,830.68
2至3年	9,523,937.21	9.26	713,696.86	1,806,536.89	0.98	90,326.85
3年以上	21,189,242.89	20.61	1,068,962.14	24,282,717.36	13.23	1,236,763.92
合计	102,829,469.15	100.00	5,458,069.08	183,572,301.66	100.00	9,201,243.13

3、 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。

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
事故责任人及保险理赔方	非关联方	56,701,464.00	1-3年以上	44.89	车辆事故借款及保险理赔
上海新发展房地产开发有限公司	非关联方	9,800,000.00	2-3年	7.76	往来款
上海辛耕置业发展有限公司	非关联方	4,180,000.00	3年以上	3.31	房款
旅游团队借款	非关联方	3,776,046.12	1年以内	2.99	旅游团队借款
永乐家电	非关联方	2,000,000.00	1年以内	1.58	商户保证金
合计		76,457,510.12		60.53	

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海大众新亚出租汽车有限公司	合营企业	237,200.00	0.19
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	6,150.00	
上海大众驾驶员培训有限公司	联营企业	1,082,800.00	0.86
昆山大众物业管理有限公司	联营企业	1,122,044.77	0.89
山东大众出租汽车股份有限公司	联营企业	44,913.30	0.04
上海大众华林艺术品有限公司	联营企业	679,891.42	0.54
合计		3,172,999.49	2.52

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	309,720,896.66	92.73	97,097,584.35	99.39
1至2年	23,779,382.81	7.12	597,290.00	0.61
2至3年	517,290.00	0.15		
合计	334,017,569.47	100.00	97,694,874.35	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	金额	时间	未结算原因
上海申达股份有限公司	非关联方	108,500,000.00	1年以内	拍卖公司预付委托方尚待资产过户的拍品拍卖款
上海锦江国际地产有限公司	非关联方	72,000,000.00	1年以内	预付股权转让保证金
上海第一制毡厂	非关联方	28,420,000.00	1年以内	拍卖公司预付委托方尚待资产过户的拍品拍卖款
桐乡市屠甸城建开发有限公司	非关联方	21,000,000.00	1-2年	土地预付款
上海通用汽车有限公司	非关联方	17,159,356.00	1年以内	车辆预付款
合计		247,079,356.00		

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。

(七) 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	30,266,131.85	184,130.48	30,082,001.37	53,669,944.37	184,130.48	53,485,813.89
周转材料	899,193.39		899,193.39	481,296.04		481,296.04
委托加工物资	4,644,379.26		4,644,379.26			
在产品				148,031.00		148,031.00
库存商品	77,473,682.44		77,473,682.44	90,820,710.37		90,820,710.37
开发成本	527,967,592.99		527,967,592.99	685,066,767.62		685,066,767.62
开发产品	494,028,341.14		494,028,341.14	430,687,046.45		430,687,046.45
出租开发产品	17,087,604.99		17,087,604.99	9,294,036.27		9,294,036.27
合计	1,152,366,926.06	184,130.48	1,152,182,795.58	1,270,167,832.12	184,130.48	1,269,983,701.64

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
开发成本	527,967,592.99		527,967,592.99	685,066,767.62		685,066,767.62
开发产品	494,028,341.14		494,028,341.14	430,687,046.45		430,687,046.45
出租开发产品	17,087,604.99		17,087,604.99	9,294,036.27		9,294,036.27
合计	1,039,083,539.12		1,039,083,539.12	1,125,047,850.34		1,125,047,850.34

(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
昆山金色港湾二期	2006年	2009年	43,026.38万元		16,414,212.61
吴江大众湖滨雅园	2006年	2009年	31,459.06万元		164,101,957.34
桐乡新上海湖滨庄园二期	2006年	2010年	13,861.79万元	65,033,788.15	45,758,748.65
大众湖滨花园	筹建期间			462,933,804.84	458,791,849.02
合计				527,967,592.99	685,066,767.62

(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	95,281,167.74		18,649,764.19	76,631,403.55
黑龙江大众新城一期	2005年	31,287,937.28	-4,312,313.60	17,194,462.14	9,781,161.54
黑龙江大众新城二期	2007年	61,621,838.73	1,755,891.45	-178,322.55	63,556,052.73
黑龙江大众新城三期	2008年	80,942,065.90	6,389,749.34	59,126,245.03	28,205,570.21
昆山金色港湾二期	2004年	41,563,197.71	23,924,210.54	24,716,170.71	40,771,237.54
四川阆中城南天下	2006年	29,794,477.58	-828,434.54	9,532,964.65	19,433,078.39

桐乡新上海湖滨庄园一期	2006年	76,548,787.24	-2,097,272.00	2,233,310.85	72,218,204.39
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		208,639,076.58	38,855,018.06	169,784,058.52
合计		430,687,046.45	233,470,907.77	170,129,613.08	494,028,341.14

本期增加金额为负数的说明：本期决算成本调整相应调整累计结转成本。

(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
金色港湾商铺	2005年	1,684,224.06	91,715.14	9,386,077.64	-91,715.14	1,684,224.06	9,386,077.64	
四川阆中城南天下商铺	2006年	7,701,527.35					7,701,527.35	
合计		9,385,751.41	91,715.14	9,386,077.64	-91,715.14	1,684,224.06	17,087,604.99	

2、 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	184,130.48				184,130.48

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
委托贷款	10,000,000.00	27,520,000.00
信托产品		5,000,000.00
合计	10,000,000.00	32,520,000.00

(九) 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	年初公允价值
可供出售权益工具	1,763,264,605.21	476,599,454.64

2、 存在限售期限的可供出售金融资产

明细品种	限售期截止日	期末公允价值	年初公允价值
交大昂立	2009.2.26		34,079,760.00
光大证券	2010.8.17	680,400,000.00	

(十) 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	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	有限责任公司	上海	戎平涛	交通运输业	30,000,000.00	49.50	50.00	197,608,076.05	33,254,652.07	164,353,423.98	132,745,347.24	26,106,696.80
2	上海大众交运出租汽车有限公司	有限责任公司	上海	莫少峰	交通运输业	7,187,000.00	50.00	50.00	50,110,163.30	14,074,684.81	36,035,478.49	30,085,683.30	6,007,025.33
	二、联营企业												
3	上海大众驾驶员培训有限公司	有限责任公司	上海	施孟飞	服务业	5,000,000.00	30.00	30.00	11,554,581.39	3,489,668.25	8,064,913.14	12,577,177.80	1,548,046.45
4	上海新天天大众低温物流有限公司	有限责任公司	上海	张国美	交通运输业	美元 8,000,000.00	33.00	33.00	57,348,124.16	2,269,588.33	55,078,535.83	28,468,812.50	73,316.74
5	上海大众搬场物流有限公司	有限责任公司	上海	袁庆芳	交通运输业	6,000,000.00	40.00	40.00	10,653,218.45	1,562,110.13	9,091,108.32	16,672,099.21	2,276,358.18
6	上海九环大众油气供应公司	有限责任公司	上海	张锡麟	服务业	15,000,000.00	30.00	30.00	23,576,813.12	1,994,034.00	21,582,779.12	73,706,618.85	3,750,072.90
7	上海弘邦汽车销售服务有限公司	有限责任公司	上海	陈存云	服务业	5,000,000.00	30.00	30.00	27,251,928.67	23,287,640.23	3,964,288.44	8,213,709.10	519,047.68

序号	被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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
8	无锡上汽大众汽车修理有限公司	有限责任公司	无锡	虞伟平	服务业	4,000,000.00	50.00	50.00	3,451,883.14	730,373.93	2,721,509.21	864,001.95	141,460.45
9	上海汽车工业无锡销售有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	服务业	8,000,000.00	30.00	30.00	19,678,610.02	10,123,950.49	9,554,659.53	182,869,623.76	2,263,508.84
10	杭州大众出租汽车股份有限公司	股份有限公司	杭州	蒋天荣	交通运输业	51,000,000.00	45.51	45.51	96,879,916.15	30,334,763.04	66,545,153.11	23,511,895.88	6,099,762.01
11	上海三吉电子工程有限公司	有限责任公司	上海	赵薇节	工业	10,000,000.00	25.00	25.00	107,597,173.20	72,924,325.54	34,672,847.66	128,406,686.77	17,249,294.83
12	上海大众华林艺术品有限公司	有限责任公司	上海	张锡麟	商业	3,000,000.00	33.33	33.33	1,580,075.45	679,891.42	900,184.03	1,456.31	-65,357.10
13	大众绿奕物业管理有限公司	有限责任公司	上海	万忠	服务业	300,000.00	50.00	50.00	513,923.85	537,313.76	-23,389.91	1,208,493.31	-75,115.33
14	昆山大众物业管理有限公司	有限责任公司	昆山	唐余衡	服务业	500,000.00	34.00	34.00	3,734,248.95	3,206,767.00	527,481.95	4,240,544.96	186,954.88
15	上海飞乐旅行社有限公司	有限责任公司	上海	李小萍	服务业	500,000.00	80.00	80.00	496,991.17		496,991.17		-3,008.83
16	上海大众春盛房地产发展有限公司	有限责任公司	上海	高志明	房地产业	9,800,000.00	49.00	49.00	33,366,476.89	26,795,449.02	6,571,027.87	50,776,295.20	32,055.33
17	上海西部大众地产置业有限公司	有限责任公司	上海	董素铭	房地产业	50,000,000.00	20.00	20.00	852,080,127.75	803,106,434.41	48,973,693.34	341,348,026.00	-1,026,306.66
18	上海大众广告有限公司	有限责任公司	上海	谭游学	广告业	12,000,000.00	50.00	50.00	31,964,669.05	10,315,835.34	21,648,833.71	33,576,674.74	3,752,118.70

序号	被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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
19	山东大众出租汽车股份有限公司	股份有限公司	山东	董玉海	交通运输业	26,200,000.00	23.52	23.52	103,254,349.17	122,388,447.03	-19,134,097.86	174,800.00	-5,688,593.03
20	济南大众出租汽车有限责任公司	有限责任公司	济南	张锡麟	交通运输业	6,800,000.00	50.00	50.00	54,334,138.26	51,947,962.09	2,386,176.17	17,760,862.95	730,890.54
21	安徽大众汽车运输有限责任公司	有限责任公司	安徽	石景明	交通运输业	32,000,000.00	50.00	50.00	67,119,705.93	23,523,943.68	43,595,762.25	22,161,361.96	3,080,720.30
22	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	有限责任公司	哈尔滨	杨国平	交通运输业	10,000,000.00	50.00	50.00	64,728,944.72	33,058,044.73	31,670,899.99	22,919,032.74	12,869,253.71
23	江西大众交通运输有限责任公司	有限责任公司	江西	石景明	交通运输业	8,000,000.00	45.00	45.00	63,685,565.67	51,185,541.21	12,500,024.46	25,863,020.05	2,680,448.35
24	上海交通大众客运有限责任公司	有限责任公司	上海	陈辰康	交通运输业	108,580,000.00	40.71	40.71	145,728,912.08	25,276,827.09	120,452,084.99	36,510,377.41	7,485,184.80
25	上海大众佐川急便物流有限公司	有限责任公司	上海	石原博文	交通运输业	美元 4,220,000.00	25.00	25.00	30,410,615.10	4,976,092.29	25,434,522.81	47,174,015.60	6,168,707.86
26	上海大众美林阁酒店有限公司	有限责任公司	上海	杨国平	服务业	50,000,000.00	40.00	40.00	94,419,654.44	8,424,926.70	85,994,727.74	54,793,378.85	12,041,698.24
27	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	股份有限公司	上海	顾华	金融业	100,000,000.00	20.00	20.00	99,831,576.39	525.00	99,831,051.39		-168,948.61

(十一) 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	初始投资成本	期初余额	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	120,021,806.51	1,611,059.60	121,632,866.11	49.50	50.00	注			10,479,858.06
2	上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	15,131,523.84	34,796,829.59	-790,881.78	34,005,947.81	50.00	50.00				3,433,919.14
3	上海大众驾驶员培训有限公司	权益法	1,500,000.00	2,255,060.00	164,413.94	2,419,473.94	30.00	30.00				300,000.00
4	上海新天天大众低温物流有限公司	权益法	21,850,752.00	18,163,429.37	24,194.52	18,187,623.89	33.00	33.00				
5	上海大众搬场物流有限公司	权益法	2,400,000.00	3,055,900.06	580,543.27	3,636,443.33	40.00	40.00				330,000.00
6	上海九环大众油汽供应公司	权益法	4,500,000.00	5,309,394.78	1,125,021.87	6,434,416.65	30.00	30.00				
7	上海弘邦汽车销售服务有限公司	权益法	1,500,000.00	1,096,012.06	-118,945.68	977,066.38	30.00	30.00				150,000.00
8	上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司	权益法	2,750,000.00	1,357,556.82	-1,357,556.82							

序号	被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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	上海大众汽车庙行特约维修站有限公司	权益法	3,000,000.00	3,189,038.66	-3,189,038.66							90,000.00
10	上海绿源油气供应有限公司	权益法	2,250,000.00	2,001,160.27	-2,001,160.27							
11	上海石油集团虹光三汽加油站	权益法	331,264.78	856,786.43	-856,786.43							
12	无锡上汽大众汽车修理有限公司	权益法	2,000,000.00	2,540,732.86	180,776.35	2,721,509.21	50.00	50.00				540,305.40
13	上海汽车工业无锡销售有限公司	权益法	2,869,852.97		2,866,397.85	2,866,397.85	30.00	30.00				
14	杭州大众出租汽车股份有限公司	权益法	23,210,000.00	28,833,179.90	1,236,541.65	30,069,721.55	45.51	45.51				1,508,653.50
15	上海三吉电子工程有限公司	权益法	1,200,000.00	5,106,997.69	3,562,323.71	8,669,321.40	25.00	25.00				750,000.00
16	上海大众华林艺术品有限公司	权益法	1,000,000.00	321,847.04	-21,785.70	300,061.34	33.33	33.33				
17	大众绿奕物业管理有限公司	权益法	150,000.00	42,214.05	-23,539.39	18,674.66	50.00	50.00				
18	昆山大众物业管理有限公司	权益法	170,000.00	114,104.54	46,564.66	160,669.20	34.00	34.00				17,000.00
19	上海飞乐旅行社有限公司	权益法	400,000.00	470,134.04	-70,134.04	400,000.00	80.00	80.00				67,726.98
20	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		4,800,000.00	49.00	49.00				

序号	被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
21	上海西部大众地产置业有限公司	权益法	10,000,000.00	10,000,000.00	-205,261.33	9,794,738.67	20.00	20.00				
22	上海大众广告有限公司	权益法	2,000,000.00	10,148,357.51	676,059.35	10,824,416.86	50.00	50.00				1,200,000.00
23	山东大众出租汽车股份有限公司	权益法	8,260,000.00				23.52	23.52				
24	济南大众出租汽车有限责任公司	权益法	2,000,000.00	827,642.82	365,445.27	1,193,088.09	50.00	50.00				
25	安徽大众汽车运输有限责任公司	权益法	6,080,000.00	22,232,620.96	1,540,260.17	23,772,881.13	50.00	50.00				
26	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	权益法	5,720,000.00	12,810,423.14	4,025,026.86	16,835,450.00	50.00	50.00				2,409,600.00
27	江西大众交通运输有限责任公司	权益法	3,600,000.00	5,318,809.25	306,201.76	5,625,011.01	45.00	45.00				900,000.00
28	上海交通大众客运有限责任公司	权益法	45,501,957.92	48,722,576.21	313,467.59	49,036,043.80	40.71	40.71				2,733,751.14
29	上海大众佐川急便物流有限公司	权益法	8,732,024.00	4,810,884.01	1,547,746.69	6,358,630.70	25.00	25.00				
30	上海大众美林阁酒店有限公司	权益法	20,000,000.00	29,581,211.80	4,816,679.30	34,397,891.10	40.00	40.00				
31	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	权益法	20,000,000.00		19,966,210.28	19,966,210.28	20.00	20.00				
	权益法小计			378,784,710.37	36,319,844.59	415,104,554.96						24,910,814.22

序号	被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
32	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		
33	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%				
34	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%				148,043.00
35	申银万国证券股份有限公司	成本法	4,050,000.00	4,050,000.00	-4,050,000.00							
36	上海银行股份有限公司	成本法	2,425,100.00	2,425,100.00	2,858,900.00	5,284,000.00	小于5%	小于5%				610,080.00
37	国泰君安证券股份有限公司	成本法	119,124,915.00	157,282,388.52		157,282,388.52	小于5%	小于5%				35,737,474.50
38	国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	875,085.00	68,710,593.48		68,710,593.48	小于5%	小于5%				
39	光大证券股份有限公司	成本法	165,000,000.00	165,000,000.00	-165,000,000.00		小于5%	小于5%				34,800,000.00
40	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%				663,539.92
41	上海华夏大众公交客运有限公司	成本法	918,000.00	918,000.00	-918,000.00							
42	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	5.00	5.00				
43	上海松江大众公共交通有限公司	成本法	8,100,000.00	15,455,751.28	-15,455,751.28							
44	上海公交驾驶员培训中心	成本法	200,000.00	200,000.00	-200,000.00							50,000.00

序号	被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
45	上海青浦盈港客运管理有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00	-400,000.00							
46	东方大众汽车销售服务有限公司	成本法	1,400,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	20.00	20.00				874,456.38
47	东方宜晟圣汽车销售服务有限公司	成本法	600,000.00	800,000.00		800,000.00	20.00	20.00				255,944.33
48	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	2.00	2.00		430,591.57		
49	上海飞田通信技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	14.29	14.29				233,910.00
50	上海电科智能交通科技有限公司	成本法	8,100,000.00	8,100,000.00		8,100,000.00	6.00	6.00				240,000.00
51	上海巴士电车有限公司	成本法	14,400,000.00	14,400,000.00	-14,400,000.00							
52	大众保险股份有限公司	成本法	63,154,224.79	103,794,224.79		103,794,224.79	7.9791	7.9791		52,900,000.00		
53	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				627,200.00
54	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				
55	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				
56	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				624,000.00

序号	被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
57	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				1,452,800.00
58	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				
59	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	15.00	15.00				1,215,600.00
60	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				240,000.00
	成本法小计			619,134,568.69	-197,564,851.28	421,569,717.41				53,802,031.57		77,773,048.13
	合计			997,919,279.06	-161,245,006.69	836,674,272.37				53,802,031.57		102,683,862.35

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只享有收益权，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 36：公司对上海银行股份有限公司的长期股权投资成本 5,284,000.00 元中，2009 年公司根据对方股东大会决议，以每股 12.43 元认购上海银行增资款 2,858,900.00 元，上述增资款尚待中国银监会批准。

序号 37：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。

(十二) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 账面原值合计	31,828,718.33	12,875,699.27		44,704,417.60
(1) 房屋、建筑物	31,828,718.33	12,875,699.27		44,704,417.60
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	1,986,533.72	1,216,577.87		3,203,111.59
(1) 房屋、建筑物	1,986,533.72	1,216,577.87		3,203,111.59
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	29,842,184.61	12,875,699.27	1,216,577.87	41,501,306.01
(1) 房屋、建筑物	29,842,184.61	12,875,699.27	1,216,577.87	41,501,306.01
(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	29,842,184.61	12,875,699.27	1,216,577.87	41,501,306.01
(1) 房屋、建筑物	29,842,184.61	12,875,699.27	1,216,577.87	41,501,306.01
(2) 土地使用权				

本期折旧和摊销额 1,216,577.87 元。

(十三) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,342,703,942.68	503,729,182.53	2,722,015,273.34	3,124,417,851.87
其中：房屋及建筑物	595,359,901.29	76,775,493.10	75,248,233.45	596,887,160.94
通用设备	170,979,801.97	9,594,340.38	62,158,129.35	118,416,013.00
专用工具	4,536,571,638.80	413,058,882.86	2,569,433,364.67	2,380,197,156.99
运输设备	31,552,710.00	3,491,340.80	10,949,687.85	24,094,362.95
其他设备	8,239,890.62	809,125.39	4,225,858.02	4,823,157.99
二、累计折旧合计：	1,850,110,379.41	436,438,132.71	1,164,686,390.91	1,121,862,121.21

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	99,866,187.88	22,471,970.14	13,395,480.01	108,942,678.01
通用设备	116,817,507.59	11,742,086.97	40,616,411.85	87,943,182.71
专用工具	1,612,215,109.12	398,785,637.94	1,100,334,365.97	910,666,381.09
运输设备	15,444,270.40	3,000,631.16	7,282,044.74	11,162,856.82
其他设备	5,767,304.42	437,806.50	3,058,088.34	3,147,022.58
三、固定资产账面净值合计	3,492,593,563.27	503,729,182.53	1,993,767,015.14	2,002,555,730.66
其中：房屋及建筑物	495,493,713.41	76,775,493.10	84,324,723.58	487,944,482.93
通用设备	54,162,294.38	9,594,340.38	33,283,804.47	30,472,830.29
专用工具	2,924,356,529.68	413,058,882.86	1,867,884,636.64	1,469,530,775.90
运输设备	16,108,439.60	3,491,340.80	6,668,274.27	12,931,506.13
其他设备	2,472,586.20	809,125.39	1,605,576.18	1,676,135.41
四、减值准备合计	96,790.59	100,000.00		196,790.59
其中：房屋及建筑物				
通用设备	96,790.59	100,000.00		196,790.59
专用工具				
运输设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	3,492,496,772.68	503,729,182.53	1,993,867,015.14	2,002,358,940.07
其中：房屋及建筑物	495,493,713.41	76,775,493.10	84,324,723.58	487,944,482.93
通用设备	54,065,503.79	9,594,340.38	33,383,804.47	30,276,039.70
专用工具	2,924,356,529.68	413,058,882.86	1,867,884,636.64	1,469,530,775.90
运输设备	16,108,439.60	3,491,340.80	6,668,274.27	12,931,506.13
其他设备	2,472,586.20	809,125.39	1,605,576.18	1,676,135.41

本期计提折旧额为 436,438,132.71 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 449,874,079.99 元。

本期减少固定资产原值及累计折旧金额中由于公交板块的转让及其他合并范围的变动，相应减少固定资产原值 2,243,606,251.59 元，减少累计折旧 846,121,313.63 元，减少账面净值和账面价值 1,397,484,937.96 元。

(十四) 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	26,092,419.20		26,092,419.20	2,704,164.30		2,704,164.30
待安装设备	424,365.00		424,365.00	1,371,744.00		1,371,744.00
零星工程						
东方环球企业园	23,060,000.00		23,060,000.00	23,060,000.00		23,060,000.00
驾驶员培训基地房屋及 场地				192,592,500.00		192,592,500.00
驾驶员培训基地停车场 食堂道路	2,049,800.00		2,049,800.00			
四川阆中会议中心项目	17,429,767.72		17,429,767.72	2,336,182.72		2,336,182.72
苏州大众房屋建筑物	5,364,871.00		5,364,871.00	2,764,871.00		2,764,871.00
大众科技房产				23,250,000.00		23,250,000.00
零星房屋及扩建工程	3,991,562.06		3,991,562.06	12,218,606.36		12,218,606.36
合计	78,412,784.98		78,412,784.98	260,298,068.38		260,298,068.38

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		2,704,164.30	392,161,291.50	367,418,425.60	1,354,611.00						其他	26,092,419.20
待安装设备		1,371,744.00	7,910,829.63	4,789,174.63	4,069,034.00						其他	424,365.00
零星工程			181,890.00	157,065.00	24,825.00						其他	
东方环球企业园	2,428 万元	23,060,000.00				95.00	94.97				其他	23,060,000.00
驾驶员培训基地房屋及场地	20,400 万元	192,592,500.00	11,212,520.60	36,298,025.45	167,506,995.15	100.00	100.00				其他	
驾驶员培训基地停车场食堂道路	297 万元		3,095,303.00	45,400.00	1,000,103.00	95.00	68.93				其他	2,049,800.00
四川阆中会议中心项目	2,860 万元	2,336,182.72	15,093,585.00			95.00	60.94				其他	17,429,767.72
苏州大众房屋建筑物	650 万元	2,764,871.00	2,600,000.00			95.00	82.54				其他	5,364,871.00
大众科技房产	2,500 万元	23,250,000.00	2,091,478.31	25,341,478.31		100.00	100.00				其他	
零星房屋及扩建工程		12,218,606.36	7,845,546.70	15,824,511.00	248,080.00						其他	3,991,562.06
合计		260,298,068.38	442,192,444.74	449,874,079.99	174,203,648.15							78,412,784.98

本年其他减少 174,203,648.15 元系：本期转入长期待摊费用 7,209,775.00 元，转入无形资产 163,506,995.15 元，合并范围减少 3,486,878.00 元。

(十五) 固定资产清理

项 目	年初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
营运车辆		3,000,471.81	车辆已退出营运, 进入拍卖程序

(十六) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、 账面原值合计	1,343,061,896.28	227,279,805.15	133,587,566.73	1,436,754,134.70
(1). 土地使用权	61,430,661.24	163,506,995.15	27,491,031.24	197,446,625.15
(2). 房屋使用权	1,202,123.00		742,123.00	460,000.00
(3). 电脑软件	2,648,520.67	433,711.00	101,316.67	2,980,915.00
(4). 特许经营权	1,277,780,591.37	63,339,099.00	105,253,095.82	1,235,866,594.55
2、 累计摊销合计	217,047,272.20	31,283,632.79	31,836,062.66	216,494,842.33
(1). 土地使用权	5,461,423.19	6,084,622.56	2,748,120.79	8,797,924.96
(2). 房屋使用权	1,096,610.26	25,012.74	742,123.00	379,500.00
(3). 电脑软件	1,253,701.06	539,854.93	88,075.08	1,705,480.91
(4). 特许经营权	209,235,537.69	24,634,142.56	28,257,743.79	205,611,936.46
3、 无形资产账面净值合计	1,126,014,624.08	227,279,805.15	133,035,136.86	1,220,259,292.37
(1). 土地使用权	55,969,238.05	163,506,995.15	30,827,533.01	188,648,700.19
(2). 房屋使用权	105,512.74		25,012.74	80,500.00
(3). 电脑软件	1,394,819.61	433,711.00	553,096.52	1,275,434.09
(4). 特许经营权	1,068,545,053.68	63,339,099.00	101,629,494.59	1,030,254,658.09
4、 减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2). 房屋使用权				
(3). 电脑软件				

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(4). 特许经营权				
无形资产账面价值合计	1,126,014,624.08	227,279,805.15	133,035,136.86	1,220,259,292.37
(1). 土地使用权	55,969,238.05	163,506,995.15	30,827,533.01	188,648,700.19
(2). 房屋使用权	105,512.74		25,012.74	80,500.00
(3). 电脑软件	1,394,819.61	433,711.00	553,096.52	1,275,434.09
(4). 特许经营权	1,068,545,053.68	63,339,099.00	101,629,494.59	1,030,254,658.09

本期摊销额 31,283,632.79 元。

本期减少无形资产原值 133,587,566.73 元及累计摊销数金额 31,836,062.66 元均为由于公交板块的转让及其他合并范围的变动相应减少。

(十七) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	182,783,558.48	12,488,723.92	14,230,028.59	3,532,133.66	177,510,120.15	合并范围减少
其中：浦东机场酒店装修费	154,651,147.92	188,984.00	8,142,898.03	557,429.00	146,139,804.89	装修费原值调整减少
预付长期租赁费用	35,804.61		35,804.61			
识别服	5,691,035.29	2,682,513.99	2,985,070.95	1,070,155.74	4,318,322.59	合并范围减少
其他	3,816,517.07	1,950,844.00	1,830,935.12	124,777.16	3,811,648.79	合并范围减少
合计	192,326,915.45	17,122,081.91	19,081,839.27	4,727,066.56	185,640,091.53	

长期待摊费用的说明：

本期其他减少 4,727,066.56 元中由于公交板块的转让及其他合并范围的变动相应减少 4,169,637.56 元。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,612,556.90	4,586,821.32
折旧或摊销差	57,942.95	57,942.95
收入确认	676,311.46	
公允价值变动		6,538.75
可抵扣的经营亏损		81,587.05
未实现内部销售损益	22,354,604.04	13,759,077.20
小 计	26,701,415.35	18,491,967.27
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	355,347,094.58	84,064,078.48
无形资产摊销	9,569,726.92	6,350,216.37
小计	364,916,821.50	90,414,294.85

未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异		
(2) 可抵扣亏损	81,554,412.60	84,168,063.91
合计	81,554,412.60	84,168,063.91

2、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

项 目	期末余额	年初余额	备注
2010 年	8,489,737.05	8,489,737.05	
2011 年	9,453,125.98	9,453,125.98	
2012 年	21,201,353.77	22,658,914.41	
2013 年	27,351,884.26	43,566,286.47	
2014 年	15,058,311.54		
合计	81,554,412.60	84,168,063.91	

3、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
递延所得税资产对应的暂时性差异：	
资产减值准备	15,163,956.36
折旧或摊销差	231,771.80
收入确认	4,508,743.06
未实现内部销售损益	89,418,416.16
小 计	109,322,887.38
递延所得税负债对应的暂时性差异：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-1,421,388,378.31
无形资产摊销	-38,278,792.48
小 计	-1,459,667,170.79
合计	-1,350,344,283.41

(十九) 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	24,149,394.30	2,477,644.37		11,265,788.28	15,361,250.39
存货跌价准备	184,130.48				184,130.48
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	96,790.59	100,000.00			196,790.59
合计	78,232,346.94	2,577,644.37		11,265,788.28	69,544,203.03

本期转销金额 11,265,788.28 元，其中由于公交板块的转让及其他合并范围的变动相应转销 11,139,482.52 元；核销零星汽车修理款 126,305.76 元。

(二十) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
到期日在一年以上的委托贷款	25,000,000.00	

(二十一) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		3,000,000.00
保证借款	90,000,000.00	782,800,000.00
信用借款	1,633,000,000.00	2,423,000,000.00
合计	1,723,000,000.00	3,208,800,000.00

(二十二) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	139,673,134.00	
商业承兑汇票		1,050,000.00
合计	139,673,134.00	1,050,000.00

下一会计期间将到期的金额 139,673,134.00 元。

(二十三) 应付账款

期末余额	年初余额
67,584,708.38	473,988,968.87

- 1、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 期末余额中无欠关联方款项。

(二十四) 预收账款

期末余额	年初余额
681,138,857.90	320,739,255.05

- 1、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 期末余额中无预收关联方款项。
- 3、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	金 额	未结转原因	备注
旅游券预收款	23,541,031.74	持有人尚未使用	
票证发行预收款	31,924,659.84	持有人尚未使用	

(二十五) 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	20,434,405.91	445,702,741.38	437,845,416.91	28,291,730.38
(2) 职工福利费		24,693,439.22	24,693,439.22	
(3) 社会保险费	13,876,632.36	254,382,150.62	264,899,072.77	3,359,710.21
其中：医疗保险费	4,300,664.53	70,732,574.40	74,195,368.21	837,870.72
基本养老保险费	7,362,408.86	143,311,737.86	149,456,685.19	1,217,461.53
失业保险费	711,959.27	13,896,328.46	14,457,707.94	150,579.79
工伤保险费	162,474.44	3,679,341.95	3,811,039.74	30,776.65
生育保险费	158,034.07	3,479,050.09	3,622,637.10	14,447.06
其他	1,181,091.19	19,283,117.86	19,355,634.59	1,108,574.46
(4) 住房公积金	660,503.27	34,978,515.66	35,504,384.91	134,634.02
(5) 工会经费和职工教育经费	18,172,945.41	21,647,248.62	34,342,197.52	5,477,996.51
(6) 辞退福利		623,172.41	623,172.41	
合计	53,144,486.95	782,027,267.91	797,907,683.74	37,264,071.12

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,520,669.34	606,403.35
营业税	10,142,410.46	12,104,689.88
城市维护建设税	601,805.19	676,851.83
企业所得税	60,759,217.14	22,983,849.80
个人所得税	1,266,939.09	1,595,690.15
土地增值税	29,347,700.76	23,133,841.16
房产税	1,286,085.38	984,650.32
土地使用税	252,265.36	-27,007.14
印花税		10,128.12
教育费附加	338,249.87	362,681.48
水利建设基金	2,224.91	-29,894.93
河道管理费	108,248.78	137,185.51
粮调物调基金	-15,656.63	44,885.25
其他	30,451.50	190,161.63
合计	106,640,611.15	62,774,116.41

(二十七) 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	2,707,538.00	5,604,258.60	尚未领取

(二十八) 其他应付款

期末余额	年初余额
609,652,549.71	704,042,729.44

1、 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	年初余额
上海大众企业管理有限公司	6,058,200.00	6,058,200.00

2、 期末余额中欠关联方情况：

单位名称	期末余额	年初余额
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司		7,446,888.57
上海交通大众客运有限责任公司	8,000,000.00	
上海大众驾驶员培训有限公司	132,000.00	
上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司		873,781.59
合 计	8,132,000.00	8,320,670.16

3、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因	备注
风险押金及各类押金	229,699,271.67	未到偿付期	
保险费	41,026,331.95	分期按实支付	
事故费	36,016,264.49	分期按实支付	
修理包干费	31,549,752.89	分期按实支付	注 1
安全互助会	14,234,103.26	分期按实支付	注 2
合计	352,525,724.26		

注 1：修理包干费为向驾驶员收取的定额车辆修理费。

注 2：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。

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容	备注
风险押金及各类押金	229,699,271.67	押金	
保险费	41,026,331.95	车辆保险费	
事故费	36,016,264.49	未结案事故保险赔款及预计损失	
修理包干费	31,549,752.89	定额车辆修理费	
上海市公共交通卡股份有限公司	27,124,699.60	代销一卡通款	
安全互助会	14,234,103.26	安全互助基金	
上海机场集团有限公司	12,000,000.00	预提租赁费	
合计	391,650,423.86		

(二十九) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债的分类

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		15,291,666.77

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
保证及抵押借款		15,000,000.00
保证、抵押及质押借款		291,666.77
合计		15,291,666.77

(2) 一年内到期的长期借款:

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	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行上海吴中路支行	2005-1-10	2009-12-9	人民币	6.48				15,000,000.00
中国农业银行宁波彩虹路分理处	2006-5-30	2009-5-30	人民币	6.9345				291,666.77
合计								15,291,666.77

(三十) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	10,072,841.27	86,355,398.45

2009 年度递延收益（本期）

项目	年初账面余额	当期增加	当期减少	期末账面余额
(1) 高等级车补贴	86,355,398.45	9,345,643.05	94,175,053.10	1,525,988.40
(2) 动迁补偿		8,546,852.87		8,546,852.87
合计	86,355,398.45	17,892,495.92	94,175,053.10	10,072,841.27

本期减少 94,175,053.10 元，其中：由于公交板块转让及其他合并范围发生变化相应减少高等级车补贴 75,042,525.10 元；转入营业外收入政府补助 19,132,528.00 元。

2008 年度递延收益（上期）

项目	年初账面余额	当期增加	当期减少	期末账面余额
高等级车补贴	53,348,858.27	45,685,622.39	12,679,082.21	86,355,398.45

政府补助

政府补助的种类及项目	本期发生额	上期发生额	备注
1. 收到的与资产相关的政府补助			
(1) 高等级车补贴	9,345,643.05	45,685,622.39	
(2) 动迁补偿	8,546,852.87		
小计	17,892,495.92	45,685,622.39	
2. 收到的与收益相关的政府补助			
(1) 财政扶持款	56,934,210.53	60,129,226.64	
(2) 燃料油价补贴	79,692,354.27	265,413,002.93	
(3) 老年人优惠乘车补贴	14,488,959.87	67,046,367.84	
(4) 公交线路补贴	19,174,244.78	38,101,770.74	

政府补助的种类及项目	本期发生额	上期发生额	备 注
(5) 征地工补偿款		10,114,650.00	
(6) 车载残值补贴	4,201,739.35	32,663,704.70	
(7) 其他	726,956.35	2,551,401.24	
小 计	175,218,465.15	476,020,124.09	
合 计	193,110,961.07	521,705,746.48	

(三十一) 长期应付款

项目	期限	期末余额	年初余额
公交体制改革应付款项	2004年-2010年		109,688,522.28

长期应付款的说明：本期由于公交板块的转让，相关长期应付款不再纳入合并报表范围。

(三十二) 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. 有限售条件股份							
(1). 国有法人持股	107,823,605.00				-107,823,605.00	-107,823,605.00	
(2). 其他内资持股	327,179,412.00						327,179,412.00
其中:							
境内法人持股	327,179,412.00						327,179,412.00
有限售条件股份合计	435,003,017.00				-107,823,605.00	-107,823,605.00	327,179,412.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	607,207,892.00				107,823,605.00	107,823,605.00	715,031,497.00
(2). 境内上市的外资股	533,871,000.00						533,871,000.00
无限售条件流通股份合计	1,141,078,892.00				107,823,605.00	107,823,605.00	1,248,902,497.00
合计	1,576,081,909.00						1,576,081,909.00

股本变动情况的其他说明:

本期其他变动系 2009 年 7 月 20 日, 国有法人股国泰君安证券股份有限公司的 107,823,605 股限售股份上市流通。

(三十三) 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	6,840,636.83		5,336,269.83	1,504,367.00
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	244,954,707.00	821,086,576.73		1,066,041,283.73
小计	251,795,343.83	821,086,576.73	5,336,269.83	1,067,545,650.73
3. 其他	448,011.11			448,011.11
合计	903,138,464.83	821,086,576.73	5,336,269.83	1,718,888,771.73

资本公积的说明：本期减少数 5,336,269.83 元，其中由于下属子公司抛售可供出售金融资产减少公允价值变动相应减少母公司所享有的份额 4,959,827.56 元；由于公交板块的转让相应减少母公司所享有的份额 376,442.27 元。

(三十四) 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	431,791,751.89	40,886,361.61		472,678,113.50
任意盈余公积	135,525,333.74			135,525,333.74
合计	567,317,085.63	40,886,361.61		608,203,447.24

(三十五) 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	767,201,099.89	
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	767,201,099.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	611,698,381.07	
减：提取法定盈余公积	40,886,361.61	10.00
应付普通股股利	204,890,648.17	
期末未分配利润	1,133,122,471.18	

(三十六) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,379,903,068.45	4,791,317,056.65
其他业务收入	54,094,235.43	92,418,815.47
营业成本	2,727,424,543.33	4,117,106,415.16

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	98,182,946.92	84,007,463.03	123,850,891.21	101,171,475.74
(2) 商 业	699,495,748.57	615,485,600.29	683,194,955.87	615,198,214.03
(3) 房地产业	262,475,509.03	147,591,404.69	523,477,511.65	282,543,485.07
(4) 旅游饮食服务业	333,421,009.72	221,759,560.10	265,268,317.75	208,899,648.18
(5) 交通运输业	1,986,327,854.21	1,638,058,032.48	3,195,525,380.17	2,890,559,439.45
合 计	3,379,903,068.45	2,706,902,060.59	4,791,317,056.65	4,098,372,262.47

3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	3,040,633,415.41	2,507,288,035.07	4,253,875,254.38	3,799,711,321.80
江苏	150,178,874.41	100,356,345.18	143,539,241.17	111,442,402.67
黑龙江	137,521,222.54	64,952,284.09	360,328,568.89	162,591,533.98
四川	8,157,971.01	5,608,118.19	3,546,084.69	2,588,186.34
浙江	31,810,195.31	18,888,259.08	22,149,899.79	16,359,300.76
北京	11,601,389.77	9,809,018.98	7,878,007.73	5,679,516.92
合 计	3,379,903,068.45	2,706,902,060.59	4,791,317,056.65	4,098,372,262.47

(三十七) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准 (%)
营业税	90,713,917.14	134,129,192.41	3、5
城市维护建设税	4,856,241.69	7,055,934.90	1、5、7
土地增值税	10,609,835.69	41,686,244.78	
教育费附加	2,880,474.90	4,207,691.44	1、7
其他	733,436.32	215,837.62	
合计	109,793,905.74	187,294,901.15	

(三十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	26,155.00	-26,155.00

(三十九) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	43,054,895.96	69,446,589.86
权益法核算的长期股权投资收益	45,551,898.59	32,690,866.50
处置长期股权投资产生的投资收益	57,525,200.97	3,706,357.72
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		4,840,155.25
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	34,968,918.79	3,568,910.32
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,811,132.13	-27,840,942.19
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等取得的投资收益	273,551,666.52	121,018,006.84
其他（委托贷款收益）	1,510,549.18	2,286,974.42
合计	459,974,262.14	209,716,918.72

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国泰君安证券股份有限公司	35,737,474.50	59,562,457.50	根据被投资单位股东大会利润分配决议
上海公共交通卡股份有限公司	1,452,800.00	1,452,800.00	
上海南站长途客运有限公司	1,215,600.00		
东方大众汽车销售服务有限公司	874,456.38	488,954.41	
江苏银行股份有限公司	663,539.92	663,539.92	
合 计	39,943,870.80	62,167,751.83	

上表列示为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	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海大众新亚出租汽车有限公司	12,090,917.66	10,768,489.84	
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	6,434,626.86	1,089,180.44	
上海大众美林阁酒店有限公司	4,816,679.30	5,122,709.80	
上海三吉电子工程有限公司	4,312,323.71	1,509,307.88	
上海交通大众客运有限责任公司	3,047,218.73	2,475,498.60	
合 计	31,638,462.10	20,965,186.56	

上表列示为投资收益中权益法核算的前5家投资单位。

4、可供出售金融资产的投资收益：

证券名称	本期发生额			上期发生额		
	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
棱光实业	6,638,012.36		6,638,012.36			
华域汽车	147,394,313.25		147,394,313.25			
光大证券		34,800,000.00	34,800,000.00			
海通证券	106,683,873.26	150,000.00	106,833,873.26		459,780.40	
上电股份				3,826,064.78		3,826,064.78
豫园商城				29,250,485.44		29,250,485.44
交运股份					2,333,308.50	2,333,308.50
浦发银行				83,790,351.54	437,014.88	84,227,366.42
首创股份				4,151,105.08		4,151,105.08
其他	12,835,467.65	18,918.79	12,854,386.44		338,806.54	798,586.94
小计	273,551,666.52	34,968,918.79	308,520,585.31	121,018,006.84	3,568,910.32	124,586,917.16

5、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	上期发生额
上海浦东大众公共交通有限责任公司	36,666,125.82	
申银万国证券股份有限公司	32,910,000.00	
上海大众巴士公司	3,095,942.67	
上海瑞众汽车销售服务有限公司	1,952,959.25	
上海崇明大众公共交通有限公司	880,324.61	
上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司	842,443.18	
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司	409,053.36	
上海巴士电车有限公司	-7,925,834.73	
上海大众公共交通有限公司	-7,488,330.53	
上海大众集装箱货运有限公司	-1,495,726.12	
上海大众九环化工储运经营有限公司	-1,116,975.03	
上海大众百通汽车客运有限公司	-680,270.13	
现代轻轨经营发展股份有限公司		4,286,124.59

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海嘉定大众公共交通有限公司		344,399.36
苏州大众交通有限公司		234,600.81
上海大众市北汽车销售服务有限公司		165,373.24
上海悦达汽车销售有限公司		-1,015,885.23
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司		-240,883.98
上海长寿河滨酒店服务有限公司		-58,796.14
其他处置公司	-524,511.38	-8,574.93
合计	57,525,200.97	3,706,357.72

6、 投资收益的说明：

本公司投资收益汇回无重大限制。

(四十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,477,644.37	2,671,721.48

(四十一) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,810,999.22	185,963,282.48
减：利息收入	7,303,216.24	11,625,399.40
汇兑损益	233,011.16	329,814.63
其他	2,080,889.49	1,786,632.59
合计	102,821,683.63	176,454,330.30

(四十二) 营业外收入

1、 营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	53,465,909.91	9,772,129.54
其中：处置固定资产利得	8,671,486.72	8,432,129.54
处置无形资产利得	44,794,423.19	1,340,000.00
政府补助	194,350,993.15	488,699,206.30
违约金、罚款收入	3,095,456.03	9,020,834.15
其他	3,257,612.02	3,903,350.20
合计	254,169,971.11	511,395,520.19

2、 营业外收入中的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
当期直接确认的政府补助			
1. 财政扶持款	56,934,210.53	60,129,226.64	
2. 燃料油价补贴	79,692,354.27	265,413,002.93	
4. 老年人优惠乘车补贴	14,488,959.87	67,046,367.84	
5. 公交线路补贴	19,174,244.78	38,101,770.74	
6. 征地工补偿款		10,114,650.00	
7. 车载残值补贴	4,201,739.35	32,663,704.70	
8. 其他	726,956.35	2,551,401.24	
由递延收益转入的政府补助			
1. 高等级车补贴	19,132,528.00	12,679,082.21	
合计	194,350,993.15	488,699,206.30	

(四十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	46,219,089.76	53,543,785.89
其中：固定资产处置损失	46,219,089.76	52,264,086.52
无形资产处置损失		1,279,699.37
对外捐赠	327,880.00	2,729,034.17
其中：公益性捐赠支出	327,880.00	2,729,034.17
非常损失		343,727.81
罚款滞纳金支出	281,213.80	922,298.44
赔偿支出	8,745.01	10,885.29
盘亏损失		569,999.14
其他	427,715.19	443,141.59
合计	47,264,643.76	58,562,872.33

(四十四) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	105,123,305.15	97,202,414.92
递延所得税调整	-5,785,876.35	-8,343,902.44
合计	99,337,428.80	88,858,512.48

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、 基本每股收益和稀释每股收益

	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	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.19

2、基本每股收益的计算过程

项目	计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	611,698,381.07
非经常性损益	F	309,083,057.15
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P1=P0-F$	302,615,323.92
期初股份总数	S_0	1,576,081,909.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	
发行新股或债转股等增加股份数	S_i	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	
因回购等减少股份数	S_j	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	
报告期缩股数	S_k	
报告期月份数	M_0	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	1,576,081,909.00
基本每股收益	$EPS=P0/S$	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益	$EPS1=P1/S$	0.19

3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

4、本年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。

5、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。

(四十六) 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,302,036,422.77	-659,371,098.62
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	273,695,525.58	-203,788,762.86
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	207,254,320.46	155,783,952.82
小计	821,086,576.73	-611,366,288.58
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		-11,300,154.10
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	7,237,528.42	
小计	-7,237,528.42	-11,300,154.10
合计	813,849,048.31	-622,666,442.68

(四十七) 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	7,303,216.24
营业外收入	6,353,068.05
政府补贴	193,110,961.07
收到往来款	272,848,209.23
合计	479,615,454.59

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	143,923,252.70
营业外支出	1,045,554.00
往来支出	98,846,156.38
合 计	243,814,963.08

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金小于子公司期初现金的差额	3,618,419.56

(四十八) 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	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	657,254,635.33	459,110,778.09
加：资产减值准备	2,477,644.37	2,671,721.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	437,654,710.58	616,443,673.71
无形资产摊销	31,283,632.79	30,732,279.49
长期待摊费用摊销	19,081,839.27	22,122,542.51
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)	-7,246,820.15	43,771,656.35
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)	-26,155.00	26,155.00
财务费用(收益以“－”号填列)	108,044,010.38	186,293,097.11
投资损失(收益以“－”号填列)	-459,974,262.14	-209,716,918.72
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-9,005,386.91	-10,404,820.97
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	3,219,510.55	2,060,918.53

项 目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	75,529,952.24	-245,112,141.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-678,270,314.32	245,345,678.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	957,511,065.21	-539,865,753.57
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	1,137,534,062.20	603,478,866.05
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	1,284,215,844.11	1,098,161,845.09
减：现金的年初余额	1,098,161,845.09	1,256,541,108.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	186,053,999.02	-158,379,263.72

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
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	7,160,400.00	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	3,650,400.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,268,819.56	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-3,618,419.56	
4、取得子公司的净资产	12,553,095.84	
流动资产	11,810,758.45	
非流动资产	9,601,429.23	
流动负债	8,859,091.84	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		

项 目	本期金额	上期金额
1、处置子公司及其他营业单位的价格	424,032,245.79	8,233,380.51
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	421,911,880.86	8,233,380.51
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	204,328,935.45	8,059,732.62
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	217,582,945.41	173,647.89
4、处置子公司的净资产	676,411,573.91	10,500,536.38
流动资产	874,954,112.19	10,440,359.09
非流动资产	1,687,421,323.74	858,836.63
流动负债	1,776,275,339.74	798,659.34
非流动负债	109,688,522.28	

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	1,284,215,844.11	1,098,161,845.09
其中：库存现金	672,073.73	1,543,690.06
可随时用于支付的银行存款	1,266,188,189.87	1,090,976,071.11
可随时用于支付的其他货币资金	17,355,580.51	5,642,083.92
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	1,284,215,844.11	1,098,161,845.09

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 20.76%。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 19.75%的股权。

上述两家公司的基本情况：

（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 19.75%的股权	持有公司第一大股 东 19.75%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	149,533.62	20.76%	20.76%		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	旅游饮食服务业	100.00	100.00	100.00	63041390-X
3	上海大众汽车租赁公司	全资子公司	有限责任公司	上海	费宜和	运输业	12,000.00	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	张锡麟	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	胡始建	工业	1,000.00	100.00	100.00	13458376-6
7	上海大众旅游公司	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	徐益民	运输业	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	上海大众国际货运代理有限公司	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	石景明	运输业	3,000.00	80.00	80.00	70346218-0
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	童亦工	运输业	15,167.43	100.00	100.00	73407212-6
17	上海奉贤大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

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
20	上海奉贤大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	上海青浦大众汽车客运有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	童亦工	运输业	3,000.00	85.00	85.00	73408063-6
22	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
23	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
24	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
25	苏州大众交通有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州	石景明	运输业	2,000.00	85.00	85.00	76244827-4
26	上海祥矜置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张锡麟	房地产业	3,000.00	51.00	51.00	76164983-2
27	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	张锡麟	房地产业	8,000.00	59.00	59.00	74966150-5
28	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	张锡麟	旅游饮食服务业	200.00	55.00	55.00	75955150-2
29	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	张锡麟	房地产业	5,000.00	90.00	90.00	73333119-1
30	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	房地产业	3,000.00	100.00	100.00	75970546-0
31	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
32	无锡大众交通汽车维修服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	无锡	虞伟平	工业	200.00	69.00	69.00	73224513-4
33	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
34	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
35	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	杨国平	旅游饮食服务业	5,000.00	71.00	71.00	77893971-3
36	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
37	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	石景明	运输业	200.00	100.00	100.00	14413632-9
38	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

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
39	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
40	上海大众智能设备有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	赵薇节	工业	800.00	100.00	100.00	63177052-x
41	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
42	上海大众拍卖有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	杨国平	商业	1,000.00	55.00	55.00	13318333-0
43	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	石景明	运输业	2,000.00	70.00	70.00	74955188-3
44	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
45	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	管玉明	工业	1,000.00	51.00	51.00	13228872-0
46	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	费宣和	旅游饮食服务业	500.00	70.00	70.00	63179663-1
47	上海大众交通汽车零部件总汇有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	胡始建	商业	200.00	100.00	100.00	70323933-3
48	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
49	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	朱祖俊	工业	800.00	100.00	100.00	75290278-7
50	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	商业	700.00	100.00	100.00	78782860-1
51	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
52	上海佘山大众房地产置业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	杨国平	房地产业	3,000.00	55.00	55.00	74376098-3
53	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	张锡麟	房地产业	5,000.00	100.00	100.00	76738820-7
54	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

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
55	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	张锡麟	旅游饮食服务业	300.00	100.00	100.00	76906394-0
56	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
57	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
58	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
59	昆山大众交通有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆山	石景明	运输业	1,600.00	60.00	60.00	66007992-2
60	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	800.00	100.00	100.00	10300537-3
61	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
62	上海大众交通二手机动车经营有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	石景明	商业	100.00	100.00	100.00	66242380-6
63	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	张锡麟	旅游饮食服务业	200.00	100.00	100.00	75249882-5
64	上海大众假日河滨酒店有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张文华	旅游饮食服务业	250.00	80.00	80.00	79704332-2
65	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	商业	2,000.00	100.00	100.00	67628398-7
66	嘉善众祥房地产开发有限公司	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
67	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
68	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	李如亭	工业	1,200.00	51.00	51.00	73668106-4

(三) 本企业的合营和联营企业情况

详见本附注五(十)。

(四) 关联方交易

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、 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				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	销售商品	车辆	市场公允价	5,301,623.80	1.51	10,105,726.55	1.39
上海大众交运出租汽车有限公司	销售商品	车辆	市场公允价	8,320,769.22	2.37	2,068,888.90	0.28
上海大众企业管理有限公司	销售商品	车辆	市场公允价	7,634,615.25	2.18	2,387,179.50	0.33
上海交通大众客运有限责任公司	销售商品	车辆	市场公允价			28,157,365.72	3.86
上海松江大众公共交通有限公司	销售商品	车辆	市场公允价			1,917,824.50	0.26
上海大众佐川急便物流有限公司	销售商品	车辆	市场公允价			255,555.56	0.04
上海大众搬场物流有限公司	销售商品	车辆	市场公允价			222,564.11	0.03
上海大众驾驶员培训有限公司	销售商品	车辆	市场公允价	2,935,897.25	0.84		
上海大众广告有限公司	广告收入	提供广告媒体	市场公允价	6,819,995.00	54.20	18,917,288.47	62.54
上海大众企业管理有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	255,175.00	1.89	120,000.00	0.83
上海大众广告有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	648,153.40	4.79	594,206.40	4.11
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	1,492,428.00	11.03	1,251,948.00	8.66

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
	关联方:				
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	5,000,000.00	2009年5月27日	2010年5月27日	否
	子公司:				
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	40,000,000.00	2009年12月7日	2010年6月7日	否
大众交通(集团)股份有限公司	上海大众空港宾馆有限公司	40,000,000.00	2009年7月7日	2010年1月6日	否
大众交通(集团)股份有限公司	上海大众汽车租赁公司	51,131,334.00	2009年9月2日	2010年3月2日	否
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	4,222,300.00	2009年7月10日	2010年1月10日	否
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	10,000,000.00	2009年7月10日	2010年1月10日	否
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	10,000,000.00	2009年8月7日	2010年2月7日	否
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	10,000,000.00	2009年8月7日	2010年2月7日	否
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	3,828,000.00	2009年8月7日	2010年2月7日	否
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	10,000,000.00	2009年9月4日	2010年3月4日	否
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	6,420,000.00	2009年9月4日	2010年3月4日	否
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	10,000,000.00	2009年10月12日	2010年4月12日	否
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	7,651,500.00	2009年10月12日	2010年4月12日	否
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	16,420,000.00	2009年12月9日	2010年6月8日	否
	子公司小计	219,673,134.00			
	总计	224,673,134.00			

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	2009年12月4日	2010年12月	委托贷款，本期收到利息23,800.00元
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	2,520,000.00	2007年7月	2009年7月	委托贷款，本期收到利息51,054.00元

5、 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上海大众汽车租赁公司签订协议，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，2009年与上海大众企业管理有限公司结算总收入19,171,235.00元，结算相关成本及费用8,674,218.00元。

6、 关联方应收应付款项

项目	关联方	期末余额	年初余额
应收账款			
	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	52,433.28	342,433.28
	山东大众出租汽车股份有限公司	1,005,462.00	1,005,462.00
	上海大众交运出租汽车有限公司	521,428.00	1,067,900.00
	上海大众新亚出租汽车有限公司		164,440.00
	上海九环大众油气供应公司		120,000.00
	上海大众驾驶员培训有限公司		12,750.00
	杭州大众出租汽车股份有限公司		51,025.00
	上海交通大众客运有限责任公司		20,822,880.00
	上海华夏大众公交客运有限公司		411,510.00
	上海大众广告有限公司	25,650.00	763,230.00
	上海松江大众公共交通有限公司		1,092,982.59
	应收账款小计	1,604,973.28	25,854,612.87
预付账款			

项目	关联方	期末余额	年初余额
	上海大众广告有限公司		67,500.00
其他应收款			
	上海新天天大众低温物流有限公司		100,000.00
	上海大众新亚出租汽车有限公司	237,200.00	
	上海大众交运出租汽车有限公司	6,150.00	956,354.75
	上海大众驾驶员培训有限公司	1,082,800.00	1,007,296.00
	昆山大众物业管理有限公司	1,122,044.77	1,166,372.91
	上海大众汽车庙行特约维修站有限公司		188,332.00
	山东大众出租汽车股份有限公司	44,913.30	44,913.30
	上海大众美林阁酒店有限公司		31,661.10
	上海大众华林艺术品有限公司	679,891.42	679,891.42
	上海大众广告有限公司		54,000.00
	其他应收款小计	3,172,999.49	4,228,821.48
其他应付款			
	上海大众企业管理有限公司	6,058,200.00	6,058,200.00
	上海大众汽车庙行特约维修站有限公司		7,446,888.57
	上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司		873,781.59
	上海大众驾驶员培训有限公司	132,000.00	
	上海交通大众客运有限责任公司	8,000,000.00	
	其他应付款小计	14,190,200.00	14,378,870.16

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 2009 年 12 月 31 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
关联方:			
上海奉贤大众汽车客运有限公司	40,000,000.00	2010年6月7日	无不利影响
上海大众空港宾馆有限公司	40,000,000.00	2010年1月6日	无不利影响
上海大众汽车租赁公司	51,131,334.00	2010年3月2日	无不利影响
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	4,222,300.00	2010年1月10日	无不利影响
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	10,000,000.00	2010年1月10日	无不利影响
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	10,000,000.00	2010年2月7日	无不利影响
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	10,000,000.00	2010年2月7日	无不利影响
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	3,828,000.00	2010年2月7日	无不利影响
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	10,000,000.00	2010年3月4日	无不利影响
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	6,420,000.00	2010年3月4日	无不利影响
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	10,000,000.00	2010年4月12日	无不利影响
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	7,651,500.00	2010年4月12日	无不利影响
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	16,420,000.00	2010年6月8日	无不利影响
上海大众交运出租汽车有限公司	5,000,000.00	2010年5月27日	无不利影响
合计	224,673,134.00		

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

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数
短期融资券	2010年1月11日发行1年期短期融资券15亿元,票面利率3.49%。2010年1月13日收到募集资金14.94亿元(扣除600万元发行手续费)。所募集资金70%将用于偿还公司存量流动资金贷款,30%将用于补充公司营运资金。	2010年1月13日收到募集资金后,已归还流动资金贷款10亿元,降低融资成本;其余资金将用于补充公司营运资金。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2010 年 3 月 25 日召开的公司第六届董事会第五次会议通过的 2009 年度利润分配预案，以 2009 年末总股本 157,608.20 万股为基数，拟用未分配利润向全体股东每股派送现金股利 0.1 元（含税），B 股按当时牌价折成美元发放，共计分配股利 15,760.82 万元。

十、 其他重要事项说明

（一） 租赁

经营租赁租入

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）	28,999,126.97
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	24,988,312.10
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	23,742,946.10
3 年以上	228,605,655.68
合 计	306,336,040.85

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	年初余额	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	期末余额
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）	66,716.25	26,155.00			776,526.25
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产	476,599,454.64		1,421,388,378.31		1,763,264,605.21
金融资产小计	476,666,170.89	26,155.00	1,421,388,378.31		1,764,041,131.46
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	476,666,170.89	26,155.00	1,421,388,378.31		1,764,041,131.46
金融负债					

(三) 其他需要披露的重要事项

2009年3月27日公司第五届二十一次董事会审议同意，根据政府有关部门整体部署，通过股权转让形式，定向转让具有公益性质的公交股权。即：公司向上海巴士公交有限公司转让上海大众巴士公司（注册资本9,500万元）100%、上海大众百通汽车客运有限公司（注册资本4,200万元）80%、上海大众公共交通有限公司（注册资本24,156.62万元）68.5293%、上海崇明大众公共交通有限公司（注册资本3,000万元）80%的股权；向上海浦东新区公共交通有限公司转让上海浦东大众公共交通有限责任公司（注册资本15,000万元）96.6667%的股权。本次股权转让评估基准日为2008年12月31日。

公司向上海巴士公交有限公司转让标的评估价值25,325.26万元，根据双方签署的《上海市产品买卖合同》、《关于股权转让结算相关事项的备忘录》，资产评估基准日（2008年12月31日）至2009年3月31日的期间权益变动（相关转让企业2009年1-3月经审计后的净资产变动值按股权转让比例计算合计为-3,633.67万元）由公司承担并支付。综上，本次定向转让公交股权支付价格为20,403.52万元（股权交易价格与上述净资产变动值之和）。

公司向上海浦东新区公共交通有限公司转让标的的评估价值为 21,377.99 万元,资产评估基准日(2008 年 12 月 31 日)至 2009 年 3 月 31 日的期间权益变动(转让企业 2009 年 1-3 月经审计后的净资产变动值按股权转让比例计算合计为-1,743.00 万元)由公司承担并支付。综上,本次定向转让公交股权支付价格为 21,296.01 万元(股权交易价格与上述净资产变动值之和)。

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

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	6,074,967.36	100.00	303,748.37	5.00	4,198,689.72	100.00	209,934.49	5.00
其他不重大应收账款								
合计	6,074,967.36	100.00	303,748.37		4,198,689.72	100.00	209,934.49	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

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	6,074,967.36	100.00	303,748.37	4,198,689.72	100.00	209,934.49

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、 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海世博会事务协调局	非关联方	1,431,850.00	1 年以内	23.57
中钞油墨有限公司	非关联方	290,780.00	1 年以内	4.79
中国建设银行	非关联方	288,000.00	1 年以内	4.74
上海联阳集团有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	2.47
上海市银行卡产业园开发有限公司	非关联方	130,000.00	1 年以内	2.14
小计		2,290,630.00		37.71

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,183,936,614.30	94.88	4,180,000.00	5-100	1,563,726,340.79	96.43	4,180,000.00	5-100
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	56,699,410.15	4.54	2,903,331.13	5-100	57,966,522.30	3.57	2,916,414.79	5.00
其他不重大其他应收款	7,267,907.71	0.58						
合计	1,247,903,932.16	100.00	7,083,331.13		1,621,692,863.09	100.00	7,096,414.79	

其他不重大的其他应收款为：隔月即可收回的其他应收款。

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	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
零星	71,958.55	71,958.55	100.00	收回可能性较小
合计	4,251,958.55	4,251,958.55		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

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	26,060,158.54	45.96	1,371,368.55	32,227,685.04	55.60	1,629,472.92
1至2年	12,895,089.42	22.74	644,754.47	11,635,020.39	20.07	581,751.02
2至3年	4,295,018.99	7.58	214,750.95	3,311,965.97	5.71	165,598.30
3年以上	13,449,143.20	23.72	672,457.16	10,791,850.90	18.62	539,592.55
合计	56,699,410.15	100.00	2,903,331.13	57,966,522.30	100.00	2,916,414.79

3、 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。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
合并范围各子公司	控股子公司	往来款	1,179,756,614.30	1年以内	94.54
事故责任人及保险理赔方	非关联方	车辆事故借款及保险理赔	37,883,484.19	1-3年以上	3.04
上海辛耕置业发展有限公司	非关联方	房款	4,180,000.00	3年以上	0.33
永乐家电	非关联方	商户保证金	2,000,000.00	1年以内	0.16
乐购超市	非关联方	商户保证金	1,000,000.00	1年以内	0.08
小计			1,224,820,098.49		98.15

5、其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合并范围各子公司	控股子公司	1,179,756,614.30	94.54
上海大众新亚出租汽车有限公司	合营企业	237,200.00	0.02
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	6,150.00	
上海大众驾驶员培训有限公司	联营企业	1,082,800.00	0.09
山东大众出租汽车股份有限公司	联营企业	44,913.30	

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

序号	被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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	120,021,806.51	1,611,059.60	121,632,866.11	49.50	50.00	注			10,479,858.06
2	上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	15,131,523.84	34,796,829.59	-790,881.78	34,005,947.81	50.00	50.00				3,433,919.14
3	上海大众广告有限公司	权益法	2,000,000.00	10,148,357.51	676,059.35	10,824,416.86	50.00	50.00				1,200,000.00
4	山东大众出租汽车股份有限公司	权益法	8,260,000.00				23.52	23.52				
5	杭州大众出租汽车股份有限公司	权益法	22,500,000.00	28,123,179.90	1,236,541.65	29,359,721.55	44.12	44.12				1,462,578.00
6	济南大众出租汽车有限责任公司	权益法	2,000,000.00	827,642.82	365,445.27	1,193,088.09	50.00	50.00				
7	安徽大众汽车运输有限责任公司	权益法	6,080,000.00	22,232,620.96	1,540,260.17	23,772,881.13	50.00	50.00				
8	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	权益法	5,720,000.00	12,810,423.14	4,025,026.86	16,835,450.00	50.00	50.00				2,409,600.00
9	江西大众交通运输有限责任公司	权益法	3,600,000.00	5,318,809.25	306,201.76	5,625,011.01	45.00	45.00				900,000.00

序号	被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
10	上海交通大众客运有限责任公司	权益法	45,501,957.92	48,722,576.21	313,467.59	49,036,043.80	40.71	40.71				2,733,751.14
11	上海大众佐川急便物流有限公司	权益法	8,732,024.00	4,810,884.01	1,547,746.69	6,358,630.70	25.00	25.00				
12	上海新天天大众低温物流有限公司	权益法	11,256,448.00	7,569,125.37	24,194.52	7,593,319.89	17.00	17.00				
13	上海大众驾驶员培训有限公司	权益法		755,060.00	164,413.94	919,473.94						300,000.00
14	上海大众搬场物流有限公司	权益法		655,900.06	580,543.27	1,236,443.33						330,000.00
15	上海大众美林阁酒店有限公司	权益法	20,000,000.00	29,581,211.80	4,816,679.30	34,397,891.10	40.00	40.00				
16	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	权益法	20,000,000.00		19,966,210.28	19,966,210.28	20.00	20.00				
	权益法小计			326,374,427.13	36,382,968.47	362,757,395.60						23,249,706.34
17	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		
18	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%				
19	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%				148,043.00

序号	被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
20	申银万国证券股份有限公司	成本法	4,050,000.00	4,050,000.00	-4,050,000.00							
21	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%				
22	国泰君安证券股份有限公司(注)	成本法	119,124,915.00	157,282,388.52		157,282,388.52	小于5%	小于5%				35,737,474.50
23	国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	875,085.00	68,710,593.48		68,710,593.48	小于5%	小于5%				
24	光大证券股份有限公司	成本法	165,000,000.00	165,000,000.00	-165,000,000.00		小于5%	小于5%				
25	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				2,272,135.39
26	上海大众汽车租赁公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100.00	100.00				62,415,154.73
27	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				37,808,417.27
28	上海大众交通汽车服务有限公司	成本法	59,506,000.00	66,500,000.00		66,500,000.00	95.00	95.00				13,660,085.68
29	上海大众巴士公司	成本法	95,000,000.00	95,000,000.00	-95,000,000.00							
30	上海大众国际旅行社有限公司	成本法	2,000,000.00	6,166,000.00		6,166,000.00	51.00	51.00				1,275,000.00

序号	被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
31	上海大众旅游汽车有限公司	成本法	43,100,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	100.00	100.00				
32	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				3,600,000.00
33	上海浦东大众公共交通有限责任公司	成本法	95,023,522.21	95,023,522.21	-95,023,522.21							15,902,411.05
34	上海大众国际货运代理有限公司	成本法	4,512,775.76	4,512,775.76		4,512,775.76	34.62	34.62				1,406,250.00
35	上海大众集装箱货运有限公司	成本法	1,680,882.38	3,295,847.81	-3,295,847.81							
36	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				1,660,804.50
37	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				836,830.15
38	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				1,347,736.61
39	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				5,834,684.69
40	上海奉贤大众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				6,048,444.79
41	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				11,614,138.24

序号	被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
42	上海奉贤大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				12,603,503.88
43	上海奉贤大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				11,461,767.94
44	上海青浦大众汽车客运有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00	85.00	85.00				4,672,779.91
45	上海大众百通汽车客运有限公司	成本法	5,963,371.77	33,563,371.77	-33,563,371.77							9,285,068.38
46	上海大众九环化工储运经营有限公司	成本法	6,073,470.00	5,304,354.73	-5,304,354.73							
47	上海大众公共交通有限公司	成本法	167,353,914.86	167,353,914.86	-167,353,914.86							
48	上海大众国际会议中心有限公司	成本法	30,000,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00	100.00	100.00				
49	苏州大众交通有限公司	成本法	9,571,675.26	17,843,276.07		17,843,276.07	85.00	85.00				2,601,635.76
50	无锡大众交通有限责任公司	成本法	10,109,125.85	33,109,125.85		33,109,125.85	82.50	82.50				
51	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				905,123.96
52	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				

序号	被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
53	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				
54	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				2,000,000.00
55	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				382,500.00
56	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				
57	上海大众拍卖有限公司	成本法	-120,840.61	-120,840.61		-120,840.61						
58	上海崇明大众公共交通有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00	-24,000,000.00							
59	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	51.00	51.00				
60	上海虹口大众出租汽车有限公司	成本法	77,529,045.73	474,732,397.52		474,732,397.52	99.84	99.84				17,377,619.51
61	上海崇明大众出租汽车有限公司	成本法	7,254,951.65	10,679,951.65		10,679,951.65	68.50	68.50				
62	昆山大众交通有限公司	成本法	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	9,600,000.00	60.00	60.00				480,000.00
63	上海大众交通商务有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				

序号	被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
64	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	100.00	100.00				
65	上海大众汽车庙行特约维修站有限公司	成本法			7,160,400.00	7,160,400.00	51.00	51.00				
66	上海巴士电车有限公司	成本法	14,400,000.00	14,400,000.00	-14,400,000.00							
67	大众保险股份有限公司	成本法	43,154,224.79	56,914,224.79		56,914,224.79	2.7016	2.7016		52,900,000.00		
68	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				627,200.00
69	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				
70	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				
71	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				624,000.00
72	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				1,452,800.00
73	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				
74	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	15.00	15.00				1,215,600.00

序号	被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
75	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				240,000.00
	成本法小计			2,418,928,202.56	-584,513,611.38	1,834,414,591.18				53,371,440.00		267,497,209.94
	合计			2,745,302,629.69	-548,130,642.91	2,197,171,986.78				53,371,440.00		290,746,916.28

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只享有收益权，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 22：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) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	441,856,348.66	438,422,046.99
其他业务收入	8,343,774.73	12,717,302.06
营业成本	392,323,702.94	330,269,780.45

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 服务业	14,203,030.00	7,968,117.67		
(2) 交通运输业	427,653,318.66	376,716,114.82	438,422,046.99	321,822,931.92
合 计	441,856,348.66	384,684,232.49	438,422,046.99	321,822,931.92

3、 主营业务（分地区）

地 区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	441,856,348.66	384,684,232.49	438,422,046.99	321,822,931.92

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	270,712,036.81	347,244,638.39
权益法核算的长期股权投资收益	39,632,674.81	30,675,588.43
处置长期股权投资产生的投资收益	-88,816,156.55	4,520,725.40
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	34,968,918.79	3,257,586.22
处置交易性金融资产取得的投资收益	787,127.47	2,549,008.94
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	260,716,198.87	121,018,006.84
其他（委托贷款）	40,938,231.13	35,136,603.35
合 计	558,939,031.33	544,402,157.57

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海大众汽车租赁公司	62,415,154.73	85,242,685.18	
上海大众房地产开发经营公司	37,808,417.27	61,380,241.56	
国泰君安证券股份有限公司	35,737,474.50	59,562,457.50	根据被投资单位股东大会利润分配决议
上海虹口大众出租汽车有限公司	17,377,619.51	13,419,419.48	
上海浦东大众公共交通有限责任公司	15,902,411.05	15,800,038.42	
小计	169,241,077.06	235,404,842.14	

上表列示为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	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海大众新亚出租汽车有限公司	12,090,917.66	10,768,489.84	
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	6,434,626.86	1,089,180.44	
上海大众美林阁酒店有限公司	4,816,679.30	5,122,709.80	
上海交通大众客运有限责任公司	3,047,218.73	2,475,498.60	
上海大众交运出租汽车有限公司	2,643,037.36	3,469,165.28	
小计	29,032,479.91	22,925,043.96	

上表列示为投资收益中权益法核算的前5家投资单位。

4、 可供出售金融资产的投资收益

证券名称	本期发生额			上期发生额		
	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
棱光实业	6,638,012.36		6,638,012.36			
华域汽车	147,394,313.25		147,394,313.25			
光大证券		34,800,000.00	34,800,000.00			
海通证券	106,683,873.26	150,000.00	106,833,873.26		459,780.40	459,780.40
上电股份				3,826,064.78		3,826,064.78
豫园商城				29,250,485.44		29,250,485.44
交运股份					2,333,308.50	2,333,308.50
浦发银行				83,790,351.54	437,014.88	84,227,366.42
首创股份				4,151,105.08		4,151,105.08
其他		18,918.79	18,918.79		27,482.44	27,482.44
小计	260,716,198.87	34,968,918.79	295,685,117.66	121,018,006.84	3,257,586.22	124,275,593.06

投资收益的说明：

本公司投资收益汇回无重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	408,863,616.07	439,242,245.80
加：资产减值准备	80,730.22	2,615,605.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,982,920.36	69,867,315.04
无形资产摊销	4,882,705.68	384,999.76
长期待摊费用摊销	7,093,351.66	5,979,343.80
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）	5,574,432.81	4,237,220.54
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）		
财务费用（收益以“－”号填列）	87,747,944.08	134,329,017.21
投资损失（收益以“－”号填列）	-558,939,031.33	-544,402,157.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	31,901.73	-653,901.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,007,621.35	2,860,889.46
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,564,180.23	-1,239,089.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	242,338,846.22	39,130,914.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-107,319,574.58	-108,575,627.56
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	162,781,284.04	43,776,775.52
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	358,526,428.16	337,428,947.01
减：现金的年初余额	337,428,947.01	308,522,243.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,097,481.15	28,906,703.66

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	64,772,021.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	57,661,166.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	277,388,953.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,510,549.18	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,307,514.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	406,640,204.88	
所得税影响额	-90,801,328.55	
少数股东权益影响额（税后）	-6,755,819.18	
合 计	309,083,057.15	

(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	13.82	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.84	0.19	0.19

(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 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
可供出售金融资产	1,763,264,605.21	476,599,454.64	269.97	可供出售金融资产增加的主要原因是本年光大证券上市,公司将投资成本 1.65 亿元从长期股权投资转入本科目核算;同时期末公司持有的可供出售金融资产公允价值较年初增加 10.95 亿元,相应增加可供出售金融资产期末价值
固定资产	2,002,358,940.07	3,492,496,772.68	-42.67	固定资产减少的主要原因是本期公交板块转让及其他合并范围减少,相应减少固定资产 13.97 亿元所致
短期借款	1,723,000,000.00	3,208,800,000.00	-46.30	短期借款本期减少的主要原因是母公司归还借款 7.9 亿元,同时由于本期公交板块转让相应减少借款 6.227 亿元
预收款项	681,138,857.90	320,739,255.05	112.37	预收账款本期增加的主要原因:1、本期增加拍卖公司预收中标方尚待资产过户的拍品拍卖款 1.83 亿元;2、本期增加房产公司预收销售房款 1.22 亿元
资本公积	1,718,888,771.73	903,138,464.83	90.32	资本公积本期增加的主要原因是本期可供出售金融资产公允价值变动增加 10.95 亿元,扣减所得税影响数 2.74 亿元,相应增加 8.21 亿元
营业成本	2,727,424,543.33	4,117,106,415.16	-33.75	营业成本本期减少的主要原因是本期公交板块转让,2009 年 4 月起不再纳入合并利润表范围,较同期相应减少营业成本

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
财务费用	102,821,683.63	176,454,330.30	-41.73	财务费用本期减少的主要原因为母公司借款规模比上年减少,同时公交板块转让相应减少借款,较上年同期减少财务费用
营业外收入	254,169,971.11	511,395,520.19	-50.30	营业外收入本期减少的主要原因为公交板块转让,2009年4月起不再纳入合并利润表范围,较同期减少燃油补贴、优惠乘车补贴、线路补贴等营业外收入

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 3 月 25 日批准报出。

大众交通（集团）股份有限公司

二〇一〇年三月二十五日

关于 2009 年度公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：建立和完善符合上市公司治理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，强化风险的全面防范和控制，保证公司各项业务活动能够健康、高效运行，提高公司的经营效率和效果，为投资者提供更高的回报；规范公司会计行为，提高会计信息质量，保证财务报告及相关信息的真实完整，保护投资者的合法权益；通过内部控制所形成的相互协调和相互制约机制，确保国家有关法律法规和公司的管理制度得到贯彻执行，合理保证公司经营管理合法合规；建立公司良好的经营秩序，防止和及时发现并纠正各种错误、舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，按照财政部《企业内部控制基本规范》的要求，考虑了控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与检查五项要素：

一、控制环境

(1) 公司治理：本公司将公司治理作为增强核心竞争力的基础工程，严格遵守上市公司监管机构及上海证券交易所的监管规定，不断完善公司治理结构，修订并审议通过了《大众交通（集团）股份有限公司章程》以及“三会”议事规则。董事会下设了薪酬与考核委员会、审计委员会，并制订了相应的工作细则。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会严格遵循法律

法规、公司章程、股东大会决议及授权方案的规定，勤勉履行职责，科学谨慎决策，规范行使职权，决策和监督职能得到强化。监事会认真加强制度建设，积极探索实施监督检查的思路和方法，依法履行监督职责和义务，切实发挥了监督职能作用。高级管理层严格按照股东大会及董事会的授权主持公司的经营管理工作，认真组织实施董事会各项决议，并向董事会提出建议，有效履行了经营管理职责。

(2) 组织结构：公司设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限。各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互牵制、相互监督。

(3) 内部控制体系：公司自成立之日起，结合自身实际情况，建立了较为完善的内控制度，并在执行中不断完善。2009 年上半年，公司以《企业内部控制基本规范》的落实工作为契机，明确了内部控制体系建设的重点和具体任务；制定了资金、固定资产、投资、采购、存货、工程项目、投资融资、财务报告、信息披露、人力资源、信息系统以及交通事故处理等方面的内控制度，从总体制度、业务操作流程和监督评价制度三个层面构建起了内控制度体系，既适应了公司内部控制的需要，也体现了上市公司监管机构的要求。

(4) 内部审计制度：公司成立不久便设立了专门的内审部门，配备了专职审计人员，负责内部控制的日常检查与监督工作，独立、有效地履行了监督评价公司内部控制有效性的职责。

(5) 内部控制文化：公司董事会和高级管理层积极主导和推进内部控制的文化建设工作，在全公司范围内积极倡导“管理靠制度、办事讲规矩、决策依程序”和“内控优先、制度至上”的内部控制理念，内控意识逐渐得到强化，促进了公司内部控制体系的建设和内部控制制度的落实。

二、风险评估

为了防范、控制、化解、处理公司随时可能发生的风险与危机，保证各项业务和公司整体经营的持续、稳定、健康发展，结合公司实际情况，公司制定了相应的风险管理办法，进一步完善了公司的风险管理体系。特别在操作风险方面制

定和改进实施了一系列制度和办法。一是推行集中管理模式，加强了风险的集中控制。二是针对不同业务特性，制订一系列操作指南，严格规范业务操作流程。

三、控制活动

按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定及财政部《企业内部控制基本规范》的有关要求，公司在报告期内对内控制度进行了梳理，内部控制体系得到了进一步完善，为有效防范各类风险提供了安全保障。

(1) 公司财务管理与会计核算的控制。公司依据所处行业的环境和自身的经营特点，建立了科学、高效的财务管理与会计核算制度，将各项经营活动、实物资产管理及货币资金的管理等都纳入内控制度规定的范围，明确了资产、投资、成本、费用、权益、收入、利润、利润分配以及税务、财务报告、会计档案的管理办法，对会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序制定了相应规定，指导公司财务管理和会计核算工作，并对重大财务行为进行监督。为确保公司资产的安全完整和财务风险控制提供了有力保障。

(2) 货币资金的管理控制。通过大额资金管理办法以及应收款项的管理规定，公司对货币资金收支和保管业务建立了严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位实施分离，相关机构和人员相互制约，确保了货币资金的安全。

(3) 实行全面预算管理制度。为确保公司战略目标的实现，建立健全内部约束机制，规范管理，提高公司资源使用效率，公司推行了全面预算管理，制度约束和规范了预算的编制、执行、控制和考核，为公司经营计划的有效落实提供了保证；

(4) 加强合同管理。对于集团范畴内资产处置、借款、担保、工程项目等重大经济交易的各类合同实施全程监控，强调先期参与，合同条款在签订前必须经过法律部门的审核，合同实施过程中各部门相互协调，共同监督，减少了经济纠纷的产生。

(5) 实行内部审计制度。为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，公司较早就建立了专职的内部审计部门，制定了《内部审计制度》，对内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。审计部作为审计委员会日

常工作机构，负责对公司经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻执行；

(6) 人力资源的管理控制。根据《劳动法》及有关法律法规，结合公司自身的用工特点，建立或完善了相关内控制度。通过人力资源的管理控制，达到了充分调动员工积极性和提高工作效率的目的；

(7) 安全生产的管理控制。为了加强安全生产管理，根据有关法律、法规，结合公司作为车辆营运单位的特点，制定或完善了相应的安全管理制度，为公司安全工作提供了操作指南。同时，在车辆营运单位推行安全信息系统，对事故处理过程进行全方位的监督；

(8) 营运车辆的管理与控制。建立并完善了《车辆管理规定》，推行了车辆管理信息系统，随时掌握车辆的营运状态，保证了营运车辆的正常营运；

(9) 采购供应的管理控制。公司成立了采购监督委员会，对采购计划、采购渠道、采购价格以及合同签订、仓库管理、呆滞物资处理等方面做出了明确规定。进一步扩大了统一采购物资目录，详细规定了存货的请购、审批、采购和验收程序，在采购决策的透明化、堵塞采购环节的漏洞等方面起到了很好的作用；

(10) 工程项目管理控制。规定所有工程项目均要通过立项审批，根据项目投入金额确定是否进行项目可行性分析，是否进行跟踪审计和结算审计，并对工程项目的合同管理、资金管理、预算管理、竣工验收等作了明确规定；

(11) 担保的内部控制。为规范公司的担保行为，减少因担保产生的风险，公司制定了《关于公司担保的规定》，建立了担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件等相关内容作了明确规定，能够严格地控制公司担保行为，同时，对担保合同的执行情况进行全程监控，及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

(12) 公司募集资金的管理控制。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理制度》，对公司募集资金的基本管理原则，募集资金的监管以及募集资金的使用等作了明确规定；

(13) 信息披露的管理控制。结合公司实际情况，制定了《公司信息披露管理制度》。对公司信息披露的基本原则、信息披露的职责、公司的定期报告、公司的临时报告、公司的信息披露程序、信息披露的保密措施和监督管理等做出了明确的规定；

(14) 对控股子公司的管理控制。加强对参股、控股公司的有效管理，形成制度化、规范化的高效运营机制，通过委派经营者、财务主管的形式加大经营参与力度，保证信息传递渠道的有效性，加大对被投资单位的控制。

四、信息与沟通

公司建立了定期的业务统计与管理信息月报、专题报告等信息沟通制度，便于管理层全面、及时了解公司的各种经营信息，并通过各种例会、办公会议等方式进行管理决策，保证公司的有效运作。利用安全、财务、人事、车管以及办公系统等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。在与投资者的沟通方面，公司严格执行监管部门的要求，诚实尽责履行信息披露义务，修订了公司信息披露制度，实现了信息披露的规范化，提高了公司治理的透明度。

五、监督与检查

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督公司的内部审计制度的实施情况；审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内控制度的制定及执行情况。内部审计部门主要负责组织、实施内部审计。

本公司董事会对 2009 年度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。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司在所有重大方面已具备了健全合理的内部控制制度，并在经营活动中得以有效地贯彻和执行。现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司自身的实际需要，在企业管理活动的全过程、各环节、重大投资、重

大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够合理保证公司经营管理合理合法、资产安全、财务报告以及相关信息的真实完整，能够提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

随着公司的不断发展，公司所处环境的变化，内部控制必将不断更新以适应发展的实际需要。公司将继续强化内部控制，进一步健全和完善内控体系，使内控检查监督方法、评价标准更加科学。公司董事会将严格按照证券监管部门的要求，认真履行上市公司的内部控制职责，不断提高内部控制的有效性，促进公司平稳健康发展。

大众交通集团股份有限公司

2010年3月



大众交通（集团）股份有限公司

2009 年度社会责任报告

二〇一〇年三月

前 言

- ◆ 本报告是公司根据《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》和上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》规定，结合公司 2009 年在履行社会责任方面的具体实施情况编制而成。
- ◆ 本报告是公司继 2009 年首次披露社会责任报告后，发布的以年度为单位的社会责任报告，集中反映公司 2009 年度企业社会责任实践的绩效。
- ◆ 本报告经 2010 年 3 月 25 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过。
- ◆ 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，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。

一、企业的社会责任感

坚持立足主业，关注社会需求，勇于承担社会责任，追求员工、品牌和社会的共同进步，不断提升社会大众的生活质量。

以良好的职业道德和社会公德来共同促进社会的文明，提供充分就业，积极增加税收、倡导规范竞争、推动行业进步、保障股东权益、注重环境保护、融入公益事业，努力成为和谐社会的典范，塑造和谐企业。

一言概之：员工为本，品牌为魂，社会为根，一切为大众。

关于“企业社会责任感”的详细阐述，见公司《2008年度社会责任报告》。

二、本年度履行社会责任所做工作

（一）、保护股东和相关者合法权益方面

1、公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的要求建立了较为完善的法人治理结构。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。

公司守法经营，规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，公司对控股股东或其他关联单位不存在依赖性。

报告期内，公司召开一次股东大会，出席的股东占公司有效表决权股份总数的33.43%，本次会议共审议通过十二项议案。确保股东能充分享有法律、法规、规章制度所赋予的各项合法权益。

2、进一步健全公司内控管理体系。报告期内，公司结合《企业内部控制基本规范》的落实工作，在修订后的内控制度基础上，以全员参与的方式，上至管理层，下至具体业务操作人员，完成了内控制度的宣传和培训工作，并由集团统一对培训效果进行验收，分层次分别对各单位经营管理层以及具体业务操作人员进行了考试，效果显著。同时，通过对公司现金管理、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，反映公司相关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。

3、注重信息披露管理，维护良好投资者关系。公司制定了《公司信息披露管理办法》，明确了信息披露程序和相关人员的职责，完善了信息披露管理工作。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸，公司严格按照有关法

律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保了公司信息的透明度和所有股东有平等机会获取信息。

公平对待每一位投资者，充分利用公司的投资者关系交流平台，与投资者形成良性的互动关系。报告期内，共接待有关机构投资者来访 28 次。

4、注重业绩回报，坚持回馈股东。报告期内，经公司 2009 年 4 月 23 日召开的 2008 年度股东大会批准，以 2008 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 1.3 元（含税）。共计支付股利 20489 万元。

5、兼顾相关者利益。公司的各项重大经营决策过程，均充分兼顾了相关者的合法权益。尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

（二）保障职工权益方面

1、恪守劳动法规，规范用工。报告期内，大力推进基层集体协商和集体合同修订工作，普遍签订了集体合同。针对《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》以及职工休假制度实施以来发生的新情况，及时组织了协商，修订了相关制度、集体合同和员工手册。报告期内，公司人力资源部会同工会对 19 个二、三级子公司（分公司）进行了劳动合同和涉及职工利益相关制度及其建立程序的检查，规范了管理流程。

2、进一步改善劳动环境和工作条件。公司及下属各子公司每年定期组织员工体检和疗养，对女员工增加相应的体检科目，对从事特殊工种的员工每年组织疗养。报告期内，公司支付疗休养费 300.11 万元，体检费 109.13 万元，仅集团工会就先后组织职工疗休养 8 批次 218 人次。实际使用教育经费总额为 622 万元（其中集团总部为 15.3 万元）

3、注重建立关爱机制，使之成为长效机制。报告期内，公司对基层困难职工加大了慰问力度，建立领导与困难职工的结对机制，坚持做好节日慰问和家访工作；系统检查了各基层的职工食堂及厕所管理，并督促各基层完善本单位实项目。

4、进一步推进文化实践，倡导员工健康的工作与生活。集团将企业文化概念形象化、具体化，以生动案例诠释“一切为大众”、“服务大众，报效社会”等企业文化理念。报告期内，公司利用各种培训、学习形式推动企业经营理念转化为员工的工作实践。通过新年音乐会和“大众职工迎世博”广场演出等大型活动，塑造企业文化品牌。

（三）保证利益相关方合法权益方面

1、强化安全责任制管理。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，构建了以各级安全生产第一责任人为核心的安全管理机制，实行分级管理、逐级负责、责任到人的监管机制。报告期内，对部门管理机构作了重新调整，原安监部与车管部整合在一起，成立新的安全保障部。健全完善各项安全责任制管理体系，在重点抓好各单位安全管理责任制签约工作，加强内部自身建设的同时，还加强了对各单位安全管理责任制的考核，建立健全了安保工作的管理网络，通过安全专项监管和重点监管两项工作有机结合，使安全和车辆监管体系得到进一步完善，确保监管工作落到实处。

报告期内，安全生产运行管理处于可控状态，公司重大事故同比下降 15.38%，车辆火灾事故同比下降 20%。车辆失窃案件同比下降 50%，生产事故、劫车案件、职工违法犯罪均未发生，各项安全指标较同期有了明显的改善，为公司提供了安全可持续发展的环境。

2、持续改进服务质量。为迎接 2010 年上海世博会召开，公司开始全面推行满足消费者情感需求的“温馨服务”。根据职业化驾驶员应具备“道路熟、驾驶稳、谈吐雅”的基本要素，为提升员工的职业素质，公司于年初自编《大众出租情景用语一百句》手册，自 3 月起加强对驾驶员的培训辅导，促使员工养成文明谈吐的习惯。

3、提升售后服务。大众热线于 2009 年上半年成为集团的客服热线，公司组织热线工作人员进行实体业务培训。升级《大众出租客户管理系统》，实现集团各实体客户服务的网络化管理。

报告期内，乘客来电、来信、来访表扬 4331 起，表扬率为 0.39‰，平均投诉率 2.75‰，平均寻物率 2.16‰，乘客回访满意率达 99%。1-12 月乘车检查月平均执行率为 82%。

（四）保护生态环境，促进可持续发展方面

年内，公司继续运用现代信息技术，采取开发远程数据传输及驾驶员资讯中心和高效率的电调服务，循环洗车设施，车内禁烟等多种措施，保护生态环境，减少污染排放。

1、应用 GPRS 技术，实现高效率电调。报告期内，公司配合科技公司精心组织

落实，实现了新顶灯、车载终端设备、计价器防作弊软件、安全行车提示语音四项工作的同步实施。目前，市区所有分公司营运车辆均已安装 GPRS 车载终端设备，其中 2000 余辆具有彩屏导航功能。公司每月进行设备检查核对，确保正常使用，实施高效率电调。

2、保持禁烟的常态管理。报告期内在整个集团内推广禁烟措施，尤其是大众出租通过持续两年多的“无烟车”行动，大众出租驾驶员不在车内吸烟的良好习惯已基本养成并持续巩固中。公司坚持平稳推进、长效管理，多次调整检查反馈标准，每月公布分公司车内抽烟反馈数、受检数，报告期内共查处车内吸烟 6037 人次。

集团各单位“禁烟”方案汇总

序号	公司名称	禁烟区域	吸烟区域	会议禁烟情况
1	交通总部	办公室、会议室、走廊、卫生间	十一楼西侧消防通道	会议全部禁烟
2	大众出租	办公室、会议室、走廊、卫生间、营运车辆	公司本部三楼设一处：车管部外阳台；四楼、五楼各设一处吸烟区：最东侧的吸烟室	会议全部禁烟
3	大众租赁	办公区域、会议室、教室、营运车辆	各层面东侧走道	会议全部禁烟
4	大众物流	除吸烟区域外的办公场所	设 4 个吸烟点：场地上 3 个，分别为收款大厅门外、大会议室门外和门卫室西侧；办公楼内 1 个，设在 2 楼楼道口	会议全部禁烟
5	大众搬场	公司办公室内、搬运工宿舍内、公司停车场、机修车间内	除禁烟区域外的地点	会议全部禁烟
6	大众货代	进口仓库、查验点库区及所有库区道路；一楼营业大厅及二楼所有办公区域，职工食堂	一楼和二楼过道	会议部分禁烟（一号会议室禁烟；二号会议室不禁烟）
7	大众旅汽	办公室、会议室、走廊、卫生间	办公区域设 2 处吸烟区：底楼业务接待室外部、二楼三楼连接处	会议全部禁烟
8	大众房产	大厦九楼办公区域，	九楼西北侧消防通道	会议全部禁烟

		包括经理室、办公室、计财部、工程部、会议室、档案室、走廊、电梯口、卫生间等室内场所		
9	大众商务	办公区域、会议室以及昭化路、泰兴路营业厅	大众金融大厦底楼公司大厅中门外	会议全部禁烟
10	大众小贷	所有部门办公室和营业大厅内厅	营业大厅外厅、会议室及业务洽谈室等接待客户的场所	会议不禁烟
11	大众大厦	除三楼吸烟区以外的办公场所	三楼西北侧消防通道	会议全部禁烟
12	大众国旅	公司总部底楼大厅、公司会议室、各分部营业场所	大众金融大厦底楼公司大厅中门外	会议全部禁烟
13	大众航服	办公区域全部禁烟	无	会议全部禁烟
14	大众科技	办公生产区域、走廊及会议室	后门走廊	会议全部禁烟
15	虹桥汽销	办公室、会议室、走廊、卫生间	职工休息室及维修部办公室	会议全部禁烟
16	大众培训	科目一、科目二、科目三所有待考室、科目二监控室、办公室	办公楼四楼会议室旁设吸烟区一处	会议全部禁烟
17	大众拍卖行	办公室、拍卖场地	3楼电梯进门休息区	会议不禁烟

(五) 保持公益佳绩，促进企业与社会共同进步方面

1、报告期内参加的主要社会组织：

中国出租汽车暨汽车租赁协会

中国道路运输协会

上海市青年企业家协会

上海市维修行业协会

上海企业集团促进会

上海市内部审计师协会

上海市交通运输行业协会

上海市道路运输行业协会

上海市物流协会

上海市商标协会

2、媒体报道。报告期内，上海主要平面媒体和广电媒体对集团运营状况、优质服务、品牌塑造的正面报道超过 2600 篇。

3、荣获诸多荣誉。报告期内，公司及下属子公司获得主要荣誉：

大众交通集团：

全国交通运输企业企业文化建设优秀单位

上海企业 100 强（第 67 位）

上证治理指数样本股

2010 年上海世博会物流服务类推荐服务供应商

大众出租公司：

全国工人先锋号

全国推行全面质量管理 30 周年优秀企业

2009 年度上海名牌

大众租赁公司：

2009 年度上海市质量管理奖

2009 年度上海市道路交通安全管理优胜单位

大众物流公司

上海市第四届货运车辆出行先进单位

大众科技公司

上海市高新技术企业

大众房产公司

2009 年中国房地产诚信品牌企业

大众旅游公司：

全国利税十强国内旅行社

上海市国内游服务质量游客满意度测评第三名

三、展望世博

2010年世博会是今年上海的头等大事，做好世博服务同样也是公司2010年的首要任务。公司上下将发扬团队精神，杜绝发生重大交通事故和服务质量事故，确保各项世博服务供应万无一失。

公司旗下多家公司将投入世博交通、旅游、票务、餐饮、住宿等多方面服务，相关公司将加强对服务质量的控制，对可能出现的情况和问题要做好预案处置及培训。确保为世博、为客户提供品质如一的服务。

公司将充分利用内部平台、公众媒体以及形式多样的活动，加大对世博服务产品、世博先进人物与感人事迹的传播和宣传。以此为抓手，激发大众员工服务世博的热情，增强公众对大众品牌的认同度。

四、附录

1、 报告时间

本报告为大众交通（集团）股份有限公司（报告内简称“公司”或“大众交通”）2009年度企业社会责任报告。时间跨度为2009年1月1日至2009年12月31日。

公司将遵循每一至两年颁布一次年度社会责任报告的原则。

2、 内容选择

选择报告内容的过程中，我们遵循了全球报告倡议组织（GRI）的重要性、完整性、可比性和利益相关方参与原则。

报告的编写主要参考了GRI可持续发展报告指南（G3），并考虑了公司业务和运作的具体特点。

3、 报告范围

本报告所使用的数据和案例均来自大众交通（集团）股份有限公司和下属的全资子公司、控股子公司及子公司投资企业等。公司在集团内启动了企业社会责任相关数据和案例等素材的全面收集工作，奠定了本报告的基础。

大众交通（集团）股份有限公司

2010年3月25日