

**大众交通(集团)股份有限公司**

**600611**

**2010 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	11
六、 公司治理结构.....	14
七、 股东大会情况简介.....	18
八、 董事会报告.....	18
九、 监事会报告.....	26
十、 重要事项.....	27
十一、 财务会计报告.....	32
十二、 备查文件目录.....	33

## 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	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 的比例送股并且 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,	

	<p>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	674,429,000.56
利润总额	729,978,327.78
归属于上市公司股东的净利润	530,039,770.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	370,496,691.09
经营活动产生的现金流量净额	885,547,408.19

#### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-35,996,341.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	51,004,032.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	187,676,722.78
对外委托贷款取得的损益	2,268,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,407,424.19
所得税影响额	-53,861,773.55
少数股东权益影响额（税后）	-5,955,735.49
合计	159,543,079.75

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

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.34	0.39	-13.35	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.39	-13.35	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.19	22.43	0.18
加权平均净资产收益率(%)	10.15	13.82	减少 3.67 个百分点	9.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.10	6.84	增加 0.26 个百分点	7.17

每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.56	0.72	-22.15	0.38
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.45	3.20	7.87	2.42

(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	77.65	3,501.03	3,423.38	-581.04
可供出售的金融资产	176,326.46	203,295.05	26,968.59	
合计	176,404.11	206,796.08	30,391.97	-581.04

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	327,179,412	20.76				-327,179,412	-327,179,412		
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	327,179,412	20.76				-327,179,412	-327,179,412		
其中：境内非国有法人持股	327,179,412	20.76				-327,179,412	-327,179,412		
境内自然人									

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

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 327,179,412 股、上市流通日：2010 年 7 月 19 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
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	327,179,412	327,179,412	0	0		2010 年 7 月 19 日
合计	327,179,412	327,179,412			/	/

(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					204,913 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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		无
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	6.76	106,477,700	0		无
大众（香港）国际有限公司	境外法人	0.85	13,439,216	10,977,185		无
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.31	4,925,985	-317,331		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.25	3,936,390	-628,161		未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非	0.23	3,584,673	-484,721		未知

	国有法人					
UBS AG LONDON BRANCH	境外法人	0.19	2,932,666	2,932,666		未知
华夏沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.17	2,672,700	0		未知
谢建和	境内自然人	0.16	2,551,000	-227,200		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.16	2,498,595	-222,540		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	327,179,412	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	106,477,700	人民币普通股
大众（香港）国际有限公司	13,439,216	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,925,985	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	3,936,390	境内上市外资股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,584,673	人民币普通股
UBS AG LONDON BRANCH	2,932,666	境内上市外资股
华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,672,700	人民币普通股
谢建和	2,551,000	境内上市

		外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	2,498,595	境内上市 外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中上海大众公用事业（集团）股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系，但第一与第三位股东存在关联关系；第二与第十位存在关联关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

前十名股东中上海大众公用事业（集团）股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系，但第一与第三位股东存在关联关系；第二与第十位存在关联关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

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

### (2) 实际控制人情况

法人

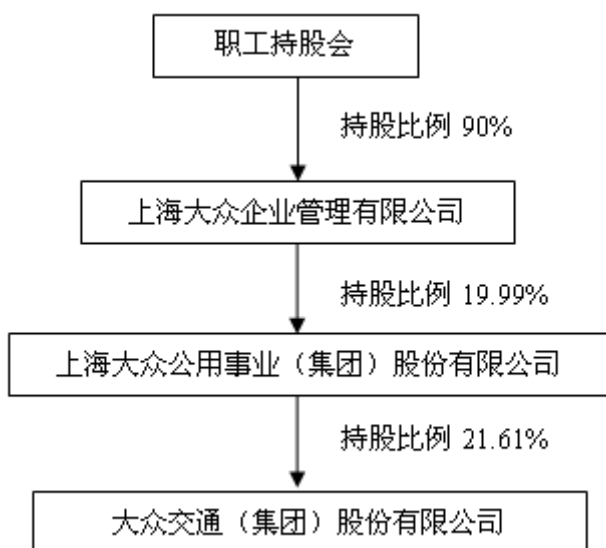
单位：万元 币种：人民币

名称	上海大众企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人	顾倚涛
成立日期	1995 年 3 月 10 日
注册资本	15,900.00
主要经营业务或管理活动	出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技术咨询，代理、服务和人才培养，商品汽车的转运，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修。

### (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	526,623	526,623		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		8	否
许培星	独立董事	男	61	2009年4月23日	2012年4月23日	0	0			否
金鉴中	独立董事	男	52	2009年4月23日	2012年4月12日	0	0		8	否

				日	日					
赵纬纶	董事、 副总经理	男	57	2009年 4月23 日	2012年 4月12 日	197,383	197,383		60	否
顾华	董事、 副总经理	男	41	2009年 4月23 日	2012年 4月12 日	197,267	197,267		60	否
袁丽敏	监事长	女	48	2009年 4月23 日	2012年 4月12 日	258,160	258,160		71	否
徐国祥	监事	男	50	2009年 4月23 日	2012年 4月12 日	0	0		8	否
钟晋倅	监事	男	56	2009年 4月23 日	2012年 4月12 日	97,577	97,577			是
张静	副总经 理	女	48	2010年 3月25 日	2012年 4月12 日	60,007	60,007		60	否
史慧萍	财务总 监	女	54	2009年 4月23 日	2012年 4月12 日	60,000	60,000		60	否
赵思渊	董事会 秘书	女	39	2009年 4月23 日	2012年 4月12 日	60,000	60,000		39	否
合计	/	/	/	/	/	1,457,017	1,457,017	/	472	/

杨国平：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：公司董事。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：公司独立董事。申万巴黎基金管理有限公司董事长。

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：公司独立董事。上海地产(集团)有限公司业务总监。

赵纬纶：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：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：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：公司监事，上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师。并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。

钟晋倅：公司监事。上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务总监。新华基金管理有限公司监事长、徐州大众源泉环境产业有限公司监事长、上海大众燃气有限公司监事。

张静：公司副总经理、大众大厦有限公司经理。

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。

(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

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	28,243
公司需承担费用的离退休职工人数	1,203
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

管理人员	1,135
生产工人	25,848
服务人员	608
其他	652
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
研究生	18
大专、大学	1,010
高中、中专	12,401
初中及以下	14,814

## 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，公司治理结构得到不断完善。

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持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) 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	4	2	2	0	0	0
陈靖丰	否	4	2	2	0	0	0
姜国芳	是	4	2	2	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	4	2	2	0	0	0

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2

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	对公司产生的影响	改进措施
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	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。
内部控制制度建立健全的工	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

作计划及其实施情况	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。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。
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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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 2010 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，2010 年 3 月 25 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 2009 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 2010 年度社会责任的报告

披露网址：[www.sse.com.cn](http://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
2009 年度股东大会	2010 年 6 月 10 日	上证报、中证报、证券时报、香港商报	2010 年 6 月 11 日

## 八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2010 年公司共计实现营业收入 344,746 万元，比上年增加 0.39%；实现归属于母公司所有者的净利润 53,004 万元，比上年减少 13.35%；加权平均净资产收益率为 10.15%、每股收益 0.34 元。

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

公司下属主要产业的经营情况如下：

### 1、交通服务业：

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

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

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

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

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

#### 5、金融股权投资

2010 年大众小额贷款公司开业首年运营状况良好，平均利率、利润率等关键指标位居上海行业先进水平；大众拍卖公司业务结构逐渐清晰，业务规模不断扩大，二手车拍卖项目在业内位居前三，已初步形成集评估、展示、拍卖、办证等为一体的综合服务体系，竞争优势逐步显现。房地产、艺术品拍卖业务稳中有升，发展势头良好。

(二)、报告期内公司财务情况说明：

单位:元 币种:人民币

报告期内公司财务状况和经营成果分析

项目	期末余额	年初余额	增减变化	变化原因
货币资金	<b>1,912,804,418.99</b>	<b>1,289,525,444.11</b>	<b>48.33%</b>	本年发行短期融资券 15 亿元，并归还短期借款 9.9 亿元。
交易性金融资产	<b>35,010,346.25</b>	<b>776,526.25</b>	<b>4408.59%</b>	增持交易性金融资产所致。
预付款项	<b>163,386,444.32</b>	<b>334,017,569.47</b>	<b>-51.08%</b>	本年末拍卖公司预付委托方尚待资产过户的拍品结算款减少及收回前期预付保证金。
其他应收款	<b>235,971,041.92</b>	<b>116,195,476.67</b>	<b>103.08%</b>	商务公司销售银通卡量增加，相应结算资金的增加所致。
其他流动资产	<b>55,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>450.00%</b>	本年末新增委贷和其他非流动资产转入。
投资性房地产	<b>27,203,835.03</b>	<b>41,501,306.01</b>	<b>-34.45%</b>	本年黑龙江大众新城出售原有投资性房地产所致。
其他非流动资产	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>-100.00%</b>	期限短于一年转入其他流动资产

短期借款	<b>732,500,000.00</b>	<b>1,723,000,000.00</b>	<b>-57.49%</b>	本年发行短期融资券 15 亿元，并归还短期借款 9.9 亿元所致
应付票据	<b>9,239,000.00</b>	<b>139,673,134.00</b>	<b>-93.39%</b>	银行承兑汇票到期付款所致。
应付职工薪酬	<b>17,355,726.04</b>	<b>37,264,071.12</b>	<b>-53.43%</b>	本年末预提职工薪酬较年初减少
应交税费	<b>297,218,360.00</b>	<b>106,640,611.15</b>	<b>178.71%</b>	税费交缴的时间性差异。
其他流动负债	<b>1,560,016,151.03</b>	<b>10,072,841.27</b>	<b>15387.35%</b>	本年发行短期融资券 15 亿元。
长期借款	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		本年新增加。
递延所得税负债	<b>208,931,613.35</b>	<b>364,916,821.50</b>	<b>-42.75%</b>	母公司持有的光大证券转让给子公司，转让收益对应递延所得税负债转入应缴税费所致。
项目	本期金额	上年同期金额	增减变化%	变化原因
资产减值损失	<b>5,365,568.96</b>	<b>2,477,644.37</b>	<b>116.56%</b>	本年调整坏账准备金计提比例所致
公允价值变动收益	<b>-5,810,376.93</b>	<b>26,155.00</b>	<b>-22315.17%</b>	期末持有交易性金融资产增加所致。
投资收益	<b>317,289,195.00</b>	<b>459,974,262.14</b>	<b>-31.02%</b>	本年处置可供出售金融资产取得的投资收益较上年减少。
营业外收入	<b>100,827,127.63</b>	<b>254,169,971.11</b>	<b>-60.33%</b>	去年含有公交系统相关的政府补助。
所得税费用	<b>130,995,784.85</b>	<b>99,337,428.80</b>	<b>31.87%</b>	本年应纳税所得额较上年增加
少数股东损益	<b>68,942,772.09</b>	<b>45,556,254.26</b>	<b>51.34%</b>	本年控股子公司利润较上年增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	<b>-576,868,073.35</b>	<b>151,267,792.54</b>	<b>-481.36%</b>	1、本年购建固定资产支付的现金较上年增加（主要用于更新世博车辆）； 2、本年处置股权收到现金较上年减少。
筹资活动产生的现金流量净额	<b>314,979,961.70</b>	<b>-1,102,514,844.56</b>	<b>128.57%</b>	1、本年发行 15 亿 1 年期短期融资券； 2、本年还款较上年减少。

(三)、报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

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

#### (四) 对公司未来发展的展望

##### 1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度

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

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

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

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

##### 2、公司 2011 年经营计划

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

#### A、交通运输业

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

**大众租车公司：**进一步明确市场目标，在综合性指标考量中，动态地保持行业领先地位。发展好杭州、北京，加大江浙二省经济发达城市以及京津地区的营销工作与营运管理，加快

广州和深圳设立分公司的进程，建立连锁企业的联动经营模式。加快电子商务平台的建设，打造“大众车事”品牌。

## B、现代物流业

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

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

## C、旅游服务业

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

## D、房地产业

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

## E、金融及股权投资

**大众小贷公司：**致力于拓展主营业务，在现有经营基础上，上半年完成增资工作。

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

集团要继续跟踪推进涉及交通、航空、能源、高科技等领域的投资项目。

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	94,637,314.31	84,852,353.16	10.34	-3.61	1.01	减少4.10个百

业						分点
(2) 商业	576,737,563.54	515,892,184.26	10.55	-17.55	-16.18	减少 1.46 个百分点
(3) 房地产业	446,603,864.34	249,128,892.67	44.22	70.15	68.80	增加 0.45 个百分点
(4) 旅游饮食服务业	605,014,189.21	428,053,490.21	29.25	81.46	93.03	减少 4.24 个百分点
(5) 交通运输业	1,687,905,732.68	1,213,939,856.70	28.08	-15.02	-25.89	增加 10.55 个百分点
合计	3,410,898,664.08	2,491,866,777.00	26.94	0.92	-7.94	增加 7.03 个百分点

(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	2,889,007,895.44	-4.99
江苏	313,400,046.34	108.68
黑龙江	148,120,549.63	7.71
四川	17,383,595.42	113.09
浙江	31,777,856.82	-0.10
北京	11,208,720.43	-3.38
合计	3,410,898,664.08	0.92

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

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  
会计估计变更

根据 2010 年 8 月 19 日公司召开的第六届董事会第七次会议决议, 从 2010 年 1 月 1 日起变更坏账准备的计提方法。

公司原计提方法: 信用风险特征组合的确定依据: 合并范围的应收款项; 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。除上述应收款项外，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。

公司现计提方法：根据应收款项的特定性质及特定对象确定为类似信用风险特征组合：  
A、隔月即可收回的应收款项；B、通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收款项；  
C、未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出；D、合并范围以内的应收款项。

上述特定性质及特定对象的应收款项采用单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流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。除上述四项外的应收款项，公司以账龄作为类似信用风险特征组合，单独测试未发生减值的，以账龄分析法计提坏账准备。

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

此项会计估计变更的影响数：

受影响的报表项目名称	会计估计变更影响金额
应收账款坏账准备	1,050,003.80
其他应收款坏账准备	2,905,821.47
资产减值损失(减少利润)	3,955,825.27

#### (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
第六届董事会第五次会议	2010 年 3 月 25 日		上证报、中证报、证券时报、香港商报	2010 年 3 月 27 日
第六届董事会第六次会议	2010 年 4 月 26 日	审议并通过了公司 2010 年第一季度报告		
第六届董事会第七次会议	2010 年 8 月 19 日		上证报、中证报、证券时报、香港商报	2010 年 8 月 21 日
第六届董事会第八次会议	2010 年 10 月 26 日	审议并通过了公司 2010 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 2010 年 6 月 10 日召开的 2009 年度股东大会批准，以 2009 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 1.0 元（含税）。股权登记日：A 股：2010 年 7 月 21 日；B 股：最后交易日为 2010 年 7 月 21 日，股权登记日为 7 月 26 日；除息日：2010 年 7 月 22 日；红利发放日：2010 年 8 月 6 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。

2010 年 3 月 25 日召开了董事会审计委员会第二届二次会议,审议并通过了以下议案:1、公司 2009 年度内部控制自我评估报告; 2、公司 2009 年度报告; 3、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 2009 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 2009 年度报告，认为公司 2009 年度财务会计报表的有关数据较全面地反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 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 2010 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。

2010 年 8 月 19 日召开了董事会审计委员会第二届三次会议,审议并通过了以下议案:1、公司 2010 年半年度内部控制自我评估报告; 2、公司 2010 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）股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一会议于 2010 年 3 月 25 日下午在大众大厦 15 楼会议室召开，会议应到委员 4 名，实到 4 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 2009 年度工作业绩及薪酬的议案
- 2)审议通过了公司 2010 年度内部董事、监事和高级管理人员薪酬方案

### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司外部单位报送信息的管理,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。

## 6、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查,内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况? 否

### (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,2010 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 53,003.98 万元,母公司实现税后利润 94,963.19 万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定,公司按法定顺序进行分配,预案如下:

(一) 提取法定盈余公积金:

提取法定盈余公积金 9,496.32 万元。

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

### (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上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007 年	0	46,610.05	0
2008 年	20,489.06	38,329.78	53.45
2009 年	15,760.82	61,169.84	25.77

## 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
2010 年 3 月 25 日召开公司六届四次监事会	《公司 2009 年监事会报告》、《公司 2009 年度报告及摘要》,检查了公司依法运作情况及财务状况。
2010 年 4 月 26 日召开公司六届五次监事会	《公司 2010 年第一季度报告》
2010 年 8 月 19 日召开公司六届六次监事会	《公司 2010 年半年度报告及摘要》
2010 年 10 月 26 日召开公司六届七次监事会	《公司 2010 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 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

(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，未发现有害损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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1		600343	航天动力	42,433,256.93	1,389,000.00	34,863,900.00	52.10	-5,801,639.84
2		310358	申万巴黎 - 新经济	10,000,000.00	42,936,724.18	31,901,986.07	47.68	
3		601118	海南橡胶	35,940.00	6,000.00	35,940.00	0.05	
4		300156	天立环保	29,000.00	500.00	29,000.00	0.04	
5		300155	安居宝	24,500.00	500.00	24,500.00	0.04	
6		300158	振东制药	19,400.00	500.00	19,400.00	0.03	
7		002525	胜景山河	17,100.00	500.00	17,100.00	0.03	

8		002535	林州重 机	12,500.00	500.00	12,500.00	0.02	
9		002500	山西证 券	3,900.00	500.00	6,080.00	0.01	2,180.00
10		000156	ST 嘉 瑞	8,860.00	1,541.00	1,926.25		
报告期已出售证券投资损益					/			5,781,308.67
合计				52,584,456.93	/	66,912,332.32	100%	-18,151.17

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		897,000,000.00	30,000,000.00	161,232,048.00	可供 出售 金融 资产	法人 股投 资
600741	华域 汽车	22,176,000.00		102,100,000.00	195,636,296.25	-176,897,078.21	可供 出售 金融 资产	法人 股投 资
600530	交大 昂立	49,653,967.38	17.42	627,266,497.46	2,694,792.45	63,149,423.34	可供 出售 金融 资产	法人 股及 股票 投资
600676	交运 股份	11,000,000.00		142,565,149.35	2,022,200.70	-19,716,456.83	可供 出售 金融 资产	法人 股投 资
000421	南京 中北	2,700,000.00		29,667,456.00		-3,459,456.00	可供 出售 金融 资产	法人 股投 资
2337	复地 集团 H股	1,057,459.45		1,057,459.45	444,129.00		长期 股权 投资	法人 股投 资
900924	上工 B股	571,492.76		1,261,028.74		224,375.87	可供 出售 金融 资产	股票 投资
900929	锦旅	76,791.79		355,241.63	5,270.21	-7,806.36	可供	股票

	B 股						出售金融资产	投资
900914	锦投 B 股	129,554.33		381,732.43	14,404.57	-36,205.10	可供出售金融资产	股票投资
400008	水仙 A3	944,000.00		944,000.00			长期股权投资	法人股投资
600610	S*ST 中纺	404,000.00		404,000.00			长期股权投资	法人股投资
合计		253,713,265.71	/	1,803,002,565.06	230,817,093.18	24,488,844.71	/	/

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	5,000,000.00	8,295,249		5,000,000.00			长期股权投资	法人股投资
上海银行股份有限公司	2,425,100.00	2,263,600		5,284,000.00	305,040.00		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	11,912,491.50		长期股权投资	法人股投资
大众保险股份有限公司	63,154,224.79	91,440,000	7.98	50,894,224.79			长期股权投资	法人股投资

有 限 公 司							资
合 计	189,704,239.79	256,454,758.00	/	218,460,613.31	12,217,531.50	/	/

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

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

## (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大众汽车租赁有限公司签订协议，将营运车辆(小客车及车辆租赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2010 年与上海大众企业管理有限公司结算总收入 11,948,715.00 元，结算相关成本及费用 5,577,100.00 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:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（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	14,823.90
报告期末对子公司担保余额合计（B）	14,823.90
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	14,823.90
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.73
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（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）	0
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）	0

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、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

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	19	

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否



(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司关于发行短期融资券的公告	上海证券报 30 版	2010 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年度业绩预增公告	上海证券报 33 版	2010 年 1 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年度报告, 大众交通六届五次董事会决议暨召开 2009 年度股东大会公告, 六届四次监事会决议公告	上海证券报 157 版	2010 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第一季度报告	上海证券报 B82 版	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年度股东大会决议公告	上海证券报 B24 版	2010 年 6 月 11 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 B31 版	2010 年 7 月 13 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年度利润分配实施公告	上海证券报 B12 版	2010 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年半年度报告及六届七次董事会决议公告	上海证券报 D63 版	2010 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第三季度报告	上海证券报 B66 版	2010 年 10 月 28 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(2011)第 11219 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：朱颖

中国注册会计师：周永厦

（二）财务报表（见附件一）

（三）公司财务报表注释（见附件二）

## 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

2011 年 3 月 30 日

## 附件一：财务报表

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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

固定资产清理			3,000,471.81
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十五)	1,200,062,480.24	1,220,259,292.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十六)	198,461,781.70	185,640,091.53
递延所得税资产	(十七)	31,802,448.13	26,701,415.35
其他非流动资产	(十九)		25,000,000.00
非流动资产合计		6,456,031,020.34	6,129,011,148.13
资产总计		10,005,428,861.71	9,116,749,485.50
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(二十)	732,500,000.00	1,723,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(二十一)	9,239,000.00	139,673,134.00
应付账款	(二十二)	66,916,101.42	67,584,708.38
预收款项	(二十三)	676,443,119.38	681,138,857.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十四)	17,355,726.04	37,264,071.12
应交税费	(二十五)	297,218,360.00	106,640,611.15
应付利息	(二十六)	846,642.50	
应付股利	(二十七)	6,774,938.00	2,707,538.00
其他应付款	(二十八)	595,638,369.42	609,652,549.71
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(二十九)	1,560,016,151.03	10,072,841.27
流动负债合计		3,962,948,407.79	3,377,734,311.53
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(三十)	50,000,000.00	
应付债券			
长期应付款	(三十一)	15,400,000.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十七)	208,931,613.35	364,916,821.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		274,331,613.35	364,916,821.50
负债合计		4,237,280,021.14	3,742,651,133.03
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	(三十二)	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00
资本公积	(三十三)	1,742,692,167.11	1,718,888,771.73
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十四)	703,166,638.18	608,203,447.24
一般风险准备			
未分配利润	(三十五)	1,410,590,860.18	1,133,122,471.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,432,531,574.47	5,036,296,599.15
少数股东权益		335,617,266.10	337,801,753.32
所有者权益合计		5,768,148,840.57	5,374,098,352.47
负债和所有者权益总计		10,005,428,861.71	9,116,749,485.50

法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人: 史慧萍 会计机构负责人: 史慧萍

## 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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

递延所得税资产		3,512,553.42	1,794,685.59
其他非流动资产		390,000,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计		4,808,088,530.93	4,971,793,232.76
资产总计		8,134,620,865.31	7,116,098,682.48
<b>流动负债:</b>			
短期借款		633,000,000.00	1,633,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,795,043.16	20,461,621.92
预收款项		406,618,033.50	239,831,137.05
应付职工薪酬		16,168,913.00	15,543,799.31
应交税费		188,140,449.07	5,148,153.91
应付利息		846,642.50	
应付股利			
其他应付款		445,352,371.35	408,377,411.24
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		1,550,471,150.00	
流动负债合计		3,244,392,602.58	2,322,362,123.43
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		192,474,256.35	364,027,618.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		192,474,256.35	364,027,618.54
负债合计		3,436,866,858.93	2,686,389,741.97
<b>所有者权益（或股东权 益）:</b>			
实收资本（或股本）		1,576,081,909.00	1,576,081,909.00
资本公积		1,193,405,752.11	1,717,384,404.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		703,166,638.18	608,203,447.24

一般风险准备			
未分配利润		1,225,099,707.09	528,039,179.54
所有者权益(或股东权益)合计		4,697,754,006.38	4,429,708,940.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,134,620,865.31	7,116,098,682.48

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍



**合并利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

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

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

**母公司利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人: 史慧萍 会计机构负责人: 史慧萍

**合并现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,434,100,130.28	3,863,612,791.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(四十七) 1	531,811,216.88	479,615,454.59
经营活动现金流入小计		3,965,911,347.16	4,343,228,246.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,733,017,487.17	1,927,552,897.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		601,960,525.75	816,342,074.04
支付的各项税费		266,205,570.44	217,984,249.80
支付其他与经营活动有关的现金	(四十七) 2	479,180,355.61	243,814,963.08
经营活动现金流出小计		3,080,363,938.97	3,205,694,183.99
经营活动产生的现金流量净额		885,547,408.19	1,137,534,062.20
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		415,195,171.48	514,119,565.18
取得投资收益收到的现金		108,908,048.15	104,380,330.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		169,580,853.82	114,971,234.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			217,582,945.41
收到其他与投资活动有关的现金			3,618,419.56
投资活动现金流入小计		693,684,073.45	954,672,495.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		787,497,228.60	470,471,835.59
投资支付的现金		483,054,918.20	332,932,866.94
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,270,552,146.80	803,404,702.53
投资活动产生的现金流量净额		-576,868,073.35	151,267,792.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			3,200,000.00

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

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		472,733,244.34	453,446,675.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,019,970,259.04	962,307,457.77
经营活动现金流入小计		1,492,703,503.38	1,415,754,133.44
购买商品、接受劳务支付的现金		110,302,016.09	174,348,399.20
支付给职工以及为职工支付的现金		303,229,898.44	271,787,022.53
支付的各项税费		31,052,141.98	44,237,258.79
支付其他与经营活动有关的现金		999,115,058.09	762,600,168.88
经营活动现金流出小计		1,443,699,114.60	1,252,972,849.40
经营活动产生的现金流量净额		49,004,388.78	162,781,284.04
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,577,631,243.67	621,774,658.04
取得投资收益收到的现金		370,043,126.58	369,868,893.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,644,565.28	9,244,240.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			338,523,913.63
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,981,318,935.53	1,339,411,705.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		315,398,217.78	119,273,891.97

投资支付的现金		1,561,732,682.33	272,275,387.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,160,400.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,877,130,900.11	398,709,679.56
投资活动产生的现金流量净额		104,188,035.42	940,702,025.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,566,000,000.00	3,556,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,566,000,000.00	3,556,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,066,000,000.00	4,346,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,866,110.40	292,158,606.76
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,259,866,110.40	4,638,158,606.76
筹资活动产生的现金流量净额		306,133,889.60	-1,082,158,606.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		272,978.87	-227,221.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		459,599,292.67	21,097,481.15
加：期初现金及现金等价物余额		358,526,428.16	337,428,947.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		818,125,720.83	358,526,428.16

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍



合并所有者权益变动表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

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

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

单位:元 币种:人民币

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

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

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

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

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



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

单位:元 币种:人民币

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

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

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

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

## 附件二：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 2010 年 12 月 31 日，股本总数为 1,576,081,909 股，全部为无限售条件股份，其中人民币普通股为 1,042,210,909 股，占股份总数的 66.13%；境内上市的外资股为 533,871,000 股，占股份总数的 33.87%。截止 2010 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、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训；投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）（涉及许可经营的凭许可证经营）。”公司注册地及总部办公地均为上海。

### 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一） 财务报表的编制基础

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

#### （二） 遵循企业会计准则的声明

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

#### （三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### （四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

## 1、 同一控制下企业合并

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

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

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

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

## 2、 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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

## (六) 合并财务报表的编制方法

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

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

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益

法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

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

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

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

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

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

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

#### **(八) 外币业务和外币报表折算**

##### **1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

##### **2、 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生

的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）  
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。  
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

(2) 持有至到期投资  
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。  
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项  
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初

始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。



#### 4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

#### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### (十) 应收款项

#### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

根据 2010 年 8 月 19 日公司召开的第六届董事会第七次会议决议，单项金额重大的具体标准为金额在 300 万元以上。

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

**2、按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据	
组合 1	根据特定性质及特定对象确定：合并范围的应收款项；隔月即可收回的应收款项；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收款项；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出；
组合 2	扣除组合 1 以外的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

**3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

单项计提坏账准备的理由：如有客观证据表明其发生了减值。

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

用账龄分析法计提坏账准备。

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

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

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

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、 后续计量及损益确认

#### (1) 后续计量

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

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

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

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

#### （2）损益确认

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

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

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

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

能够对被投资单位施加重大影响。

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 投资性房地产

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### (十四) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

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

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

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

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

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

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

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

#### (十五) 在建工程

##### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

##### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。



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

## (十六) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

### 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、 暂停资本化期间

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

#### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

### (十七) 无形资产

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:**

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

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

**3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据:**

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

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

**4、 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

## (十八) 长期待摊费用

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

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

## (十九) 附回购条件的资产转让

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

## (二十) 预计负债

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

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## (二十一) 收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

## 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## (二十二) 政府补助

### 1、 类型

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

### 2、 会计处理方法

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

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

## (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 确认递延所得税资产的依据

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

### 2、 确认递延所得税负债的依据

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

## (二十四) 经营租赁、融资租赁

### 1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

### 2、 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

**(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更**

**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**

根据 2010 年 8 月 19 日公司召开的第六届董事会第七次会议决议，从 2010 年 1 月 1 日起变更坏账准备的计提方法。

公司原计提方法：信用风险特征组合的确定依据：合并范围的应收款项；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。除上述应收款项外，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。

公司现计提方法：根据应收款项的特定性质及特定对象确定为类似信用风险特征组合：A、隔月即可收回的应收款项；B、通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收款项；C、未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出；D、合并范围以内的应收款项。

上述特定性质及特定对象的应收款项采用单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流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。除上述四项外的应收款项，公司以账龄作为类似信用风险特征组合，单独测试未发生减值的，以账龄分析法计提坏账准备。

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

此项会计估计变更的影响数：

受影响的报表项目名称	会计估计变更影响金额
应收账款坏账准备	1,050,003.80
其他应收款坏账准备	2,905,821.47
资产减值损失(减少利润)	3,955,825.27

**(二十六) 前期会计差错更正**



本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

### 三、 税项

#### (一) 公司主要税种和税率

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

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

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

#### (二) 税收优惠

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

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

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

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

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

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

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

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
5	上海大众交通汽车服务有限公司	全资子公司	上海	商业	7,000.00	汽车(含小轿车)、汽车配件销售,国内贸易等	7,000.00		100.00	100.00	是			
6	上海大众交通汽车修理有限公司	全资子公司	上海	工业	1,000.00	汽车修理等	2,053.91		100.00	100.00	是			
7	上海大众旅游有限公司	全资子公司	上海	旅游饮食服务业	50.00	国内旅游服务	268.58		100.00	100.00	是			
8	上海大众旅游汽车有限公司	全资子公司	上海	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			
9	上海大众会议展览有限责任公司(注)	全资子公司	上海	旅游饮食服务业	30.00	承办各类会议展览	30.00		100.00	100.00	是			
10	上海大众国际旅行社有限公司	控股子公司	上海	旅游饮食服务业	1,000.00	国家旅游局批准的旅游业务,旅游咨询	616.60		51.00	51.00	是	1,385.25		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
11	上海大众物流有限公司	控股子公司	上海	运输业	2,000.00	道路货物运输、搬运、装卸、仓储、代理	1,486.71		75.00	75.00	是	795.92		
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	855.61		
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	1,152.51		
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	679.53		

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

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

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
24	苏州大众交通有限公司	控股子公司	苏州	运输业	2,000.00	出租客运、汽车租赁、销售汽车配件。	1,784.33		85.00	85.00	是	397.38		
25	上海祥矜置业有限公司	控股子公司	上海	房地产业	3,000.00	房地产开发、经营, 物业管理	1,530.00		51.00	51.00	是	2,698.70		
26	黑龙江大众新城房地产开发有限公司	控股子公司	哈尔滨	房地产业	8,000.00	房地产开发与经营	4,720.00		59.00	59.00	是	7,094.81		
27	上海众稳房地产经纪有限公司	控股子公司	上海	旅游饮食服务业	200.00	房地产经纪	110.00		55.00	55.00	是	291.52		
28	四川阆中城南天下投资管理有限公司	全资子公司	阆中	旅游饮食服务业	3,000.00	房地产开发、咨询、物业管理	3,038.00		100.00	100.00	是			
29	无锡大众交通有限责任公司	控股子公司	无锡	运输业	4,000.00	出租客运、汽车租赁及租赁	3,310.91		82.50	82.50	是	1,194.65		



序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
30	无锡大众汽车租赁有限公司	控股子公司	无锡	运输业	500.00	汽车租赁	350.00		70.00	70.00	是	195.09		
31	上海大众空港宾馆有限公司	控股子公司	上海	旅游饮食服务业	5,000.00	宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务	3,530.00		71.00	71.00	是	2,462.28		
32	上海大众新发展置业投资有限公司	控股子公司	上海	房地产业	2,000.00	房地产开发, 销售, 物业管理, 建筑装潢, 咨询, 设计等	1,020.00		51.00	51.00	是	988.57		
33	上海大众航空服务有限公司	控股子公司	上海	旅游饮食服务业	300.00	国际航线航空客运销售代理业务、代办会务, 待客订房, 销售旅游用品销售	153.00		51.00	51.00	是	354.70		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
34	上海大众科技有限公司	控股子公司	上海	商业	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	2,331.47		
35	上海大众交通技术有限公司	全资子公司	上海	工业	50.00	在汽车及相关科技产品、计算机软硬件专业领域内从事“四技”服务,汽车计价器维修,通讯设备维修	50.00		100.00	100.00	是			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
36	上海大众交通崇明汽车销售服务有限公司	全资子公司	上海	工业	176.00	汽车维护、汽车装潢、汽车配件销售	176.00		100.00	100.00	是			
37	上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	控股子公司	上海	商业	1,000.00	汽车修理, 配件、零部件加工, 汽车(不含小轿车), 旧车交易。上海大众品牌汽车销售	851.70		51.00	51.00	是	942.32		
38	上海大众汽车俱乐部有限公司	控股子公司	上海	旅游饮食服务业	500.00	汽车及相关产业的信息咨询及服务	350.00		70.00	70.00	是	305.81		
39	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			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
40	上海大众交通旧机动车经纪有限公司	全资子公司	上海	商业	100.00	旧机动车经纪	156.98		100.00	100.00	是			
41	上海大众交通市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			
42	上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	全资子公司	上海	工业	700.00	销售：汽车、汽车配件、汽车修理，汽车装潢，商务咨询	693.59		100.00	100.00	是			
43	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	1,147.37		
44	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			

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
45	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	101.60		
46	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			
47	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			
48	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	778.82		
49	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			

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
50	上海大众交通商务有限公司	全资子公司	上海	旅游饮食服务业	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业事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询及代理服务	2,000.00		100.00	100.00	是			
51	嘉善众祥房产开发有限公司	控股子公司	嘉善	房地产业	10,000.00	房地产开发	5,200.00		52.00	52.00	是	4,800.00		

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

注：

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

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

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

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

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

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

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

## 2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

## 3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	昆山新大众房地产发展有限公司	控股子公司	江苏昆山	房地产业	5,000.00	房地产开发、销售	8,380.05		90.00	90.00	是	689.90		
2	上海大众华旅出租汽车有限公司	全资子公司	上海	运输业	1,000.00	出租汽车业务	4,444.83		100.00	100.00	是			
3	宁波大众出租汽车有限公司	全资子公司	宁波	运输业	200.00	汽车配件批发、零售；汽车租赁，客运出租	827.94		100.00	100.00	是			



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
4	上海大众拍卖有限公司	控股子公司	上海	旅游饮食服务业	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	678.98		
5	上海崇明大众出租汽车有限公司	控股子公司	上海崇明	运输业	2,000.00	区域性出租汽车	1,090.24		70.00	70.00	是	523.92		
6	上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司	控股子公司	上海	运输业	350.00	汽车租赁、市内外专线定班车、跨省市道路旅客运输	603.56		95.00	95.00	是	24.14		
7	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	42.83		

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
8	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			
9	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			
10	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			
11	上海大众假日河滨酒店有限公司	全资子公司	上海	旅游饮食服务业	250.00	住宿，咖啡厅，酒店管理，室内保洁服务，物业管理，停车场管理，会务服务	195.11		100.00	100.00	是			

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	648.04		

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 合并范围发生变更的说明

1、 本期增加合并单位 1 家：

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

2、 本年减少合并单位 4 家：

单 位	投资比例	原因
上海青浦大众汽车客运有限公司	85.00%	本年工商注销，不纳入合并
无锡大众交通汽车维修服务有限公司	69.00%	本年工商注销，不纳入合并
上海大众智能设备有限公司	100.00%	本年工商注销，不纳入合并
上海佘山大众房地产置业发展有限公司	55.00%	本年工商注销，不纳入合并

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下的企业合并。

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下的企业合并。

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			816,414.23			672,073.73
银行存款						
人民币			1,894,888,285.24			1,257,672,517.36
美元	960,930.30	6.6227	6,363,953.07	1,393,584.33	6.8282	9,515,672.51
小计			1,901,252,238.31			1,267,188,189.87
其他货币资金						

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
人民币			10,614,994.69			21,561,116.01
美元	18,236.03	6.6227	120,771.76	15,240.40	6.8282	104,064.50
小计			10,735,766.45			21,665,180.51
合 计			1,912,804,418.99			1,289,525,444.11

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
房产商业贷款保证金	4,927,652.28	4,309,600.00
其他保证金		1,000,000.00
合 计	4,927,652.28	5,309,600.00

(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	35,010,346.25	776,526.25

(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是（否）
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	17,000.00		17,000.00			

(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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：隔月即可收回的应收账款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收账款；	17,490,305.08	17.66			10,288,786.47	11.40		
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	79,975,283.40	80.78	5,048,767.97	6.31	78,668,146.14	87.16	3,933,407.32	5.00
组合小计	97,465,588.48	98.44	5,048,767.97	5.18	88,956,932.61	98.56	3,933,407.32	4.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,542,681.30	1.56	1,542,681.30	100.00	1,299,773.99	1.44	1,299,773.99	100.00
合计	99,008,269.78	100.00	6,591,449.27		90,256,706.60	100.00	5,233,181.31	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	76,429,464.91	95.56	3,821,473.24	75,761,827.20	96.31	3,788,091.36
1—2年	1,273,333.50	1.59	127,333.35	1,212,915.31	1.54	60,645.77
2—3年	1,086,063.60	1.36	217,212.72	410,332.30	0.52	20,516.62
3—4年	46,034.40	0.06	13,810.32	250,673.41	0.32	12,533.67
4—5年	144,570.83	0.18	72,285.42	26,460.00	0.03	1,323.00
5年以上	995,816.16	1.25	796,652.92	1,005,937.92	1.28	50,296.90
合计	79,975,283.40	100.00	5,048,767.97	78,668,146.14	100.00	3,933,407.32

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 2、 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	228,989.30	帐龄较长，收回可能性较小	否

## 3、 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。

## 4、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海豪麦舒企业服务公司	非关联方	7,501,776.00	1年以内	7.58
华为技术有限公司	非关联方	6,707,266.10	1年以内	6.77
通用电气照明有限公司	非关联方	2,985,856.00	1年以内	3.02

单位名称	与本公司 关系	账面余额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
联合利华服务(合肥)有限公司 上海分公司	非关联方	2,446,041.80	1年以内	2.47
拜耳（上海）聚氨酯有限公司	非关联方	2,226,036.00	1年以内	2.25
合计		21,866,975.90		22.09

#### 5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	占应收账款总额 的比例(%)
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	140,149.50	0.14
山东大众出租汽车股份有限公司	联营企业	1,005,462.00	1.02
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	联营企业	52,433.28	0.05
上海大众广告有限公司	联营企业	19,395.00	0.02
上海大众新亚出租汽车有限公司	联营企业	159,474.51	0.16
上海大众佐川急便物流有限公司	联营企业	141,984.80	0.14
合计		1,518,899.09	1.53



(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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,180,000.00	1.67	4,180,000.00	100.00	4,180,000.00	3.31	4,180,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：隔月即可收回的其他应收款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的其他应收款；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出	192,524,608.06	77.10			9,514,076.60	7.53		
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	51,859,441.15	20.77	8,413,007.29	16.22	112,296,210.60	88.90	5,614,810.53	5.00
组合小计	244,384,049.21	97.87	8,413,007.29	3.44	121,810,287.20	96.43	5,614,810.53	4.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,159,437.12	0.46	1,159,437.12	100.00	333,258.55	0.26	333,258.55	100.00
合计	249,723,486.33	100.00	13,752,444.41		126,323,545.75	100.00	10,128,069.08	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	30,141,503.84	58.13	1,507,075.18	51,227,217.50	45.61	2,561,360.88
1—2 年	5,508,677.98	10.62	550,867.79	20,815,813.00	18.54	1,040,790.64
2—3 年	7,675,181.70	14.80	1,535,036.35	19,073,937.21	16.99	953,696.87
3—4 年	3,309,867.83	6.38	992,960.35	8,909,545.35	7.93	445,477.25
4—5 年	1,174,334.11	2.26	587,167.07	5,872,707.44	5.23	293,635.38
5 年以上	4,049,875.69	7.81	3,239,900.55	6,396,990.10	5.70	319,849.51
合计	51,859,441.15	100.00	8,413,007.29	112,296,210.60	100.00	5,614,810.53

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海大世界房产 开发经营公司	827,000.00	827,000.00	100.00%	帐龄较长, 收回可能性较小
零星	332,437.12	332,437.12	100.00%	帐龄较长, 收回可能性较小
合计	1,159,437.12	1,159,437.12		

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

### 3、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
中银通支付商务有限公司	非关联方	126,187,422.61	1 年以内	50.53	暂付大众银通卡客户预存消费款
未结案车辆事故支出	非关联方	68,974,973.48	1-5 年以上	27.62	未结案车辆事故相关支出
上海辛耕置业发展有限公司	非关联方	4,180,000.00	5 年以上	1.67	房款
上海新天天大众低温物流有限公司	联营企业	2,900,000.00	1 年以内	1.16	往来款
永乐家电	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	0.80	商户保证金
合计		204,242,396.09		81.78	

### 4、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海新天天大众低温物流有限公司	联营企业	2,900,000.00	1.16
上海大众华林艺术品有限公司	联营企业	679,891.42	0.27
昆山大众物业管理有限公司	联营企业	270,214.42	0.11
上海大众驾驶员培训有限公司	联营企业	72,504.54	0.03
山东大众出租汽车股份有限公司	联营企业	44,913.30	0.02
合计		3,967,523.68	1.59

## (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	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	139,238,324.43	85.22	309,720,896.66	92.73
1 至 2 年	1,081,281.66	0.66	23,779,382.81	7.12
2 至 3 年	23,066,838.23	14.12	517,290.00	0.15
合计	163,386,444.32	100.00	334,017,569.47	100.00

### 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
车辆保险费	非关联方	25,058,741.41	1 年以内	在一年内收益期内摊销
桐乡市屠甸城建开发有限公司	非关联方	21,000,000.00	2-3 年	土地预付款
上海第五化学纤维厂	非关联方	19,796,000.00	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
上海中医大药业股份有限公司	公司第一大股东的控股子公司	15,375,000.00	1 年以内	预付场地租赁费
上海华宇棉印联合公司	非关联方	12,000,000.00	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
合计		93,229,741.41		

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	31,881,799.23	385,084.44	31,496,714.79	30,266,131.85	184,130.48	30,082,001.37
周转材料	730,428.96		730,428.96	899,193.39		899,193.39
委托加工物资				4,644,379.26		4,644,379.26
在产品	618,578.80		618,578.80			
库存商品	93,031,277.99		93,031,277.99	77,473,682.44		77,473,682.44
开发成本	586,286,583.98		586,286,583.98	527,967,592.99		527,967,592.99
开发产品	326,035,550.29		326,035,550.29	494,028,341.14		494,028,341.14
出租开发产品	16,609,634.57		16,609,634.57	17,087,604.99		17,087,604.99
合计	1,055,193,853.82	385,084.44	1,054,808,769.38	1,152,366,926.06	184,130.48	1,152,182,795.58

(1) 开发成本:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
桐乡新上海湖滨庄园二期	2006 年	2011 年	13,861.79 万元	83,744,991.54	65,033,788.15
嘉善大众湖滨花园	2010 年	2012 年起分期竣工	155,536 万元	502,541,592.44	462,933,804.84
合计				586,286,583.98	527,967,592.99

(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	76,631,403.55		36,801,714.58	39,829,688.97
黑龙江大众新城一期	2005 年	9,781,161.54	12,770,482.36	21,299,044.19	1,252,599.71
黑龙江大众新城二期	2007 年	63,556,052.73		23,753,182.42	39,802,870.31
黑龙江大众新城三期	2008 年	28,205,570.21		19,974,366.73	8,231,203.48
昆山金色港湾	2004 年	40,771,237.54		18,805,163.98	21,966,073.56
四川阆中城南天下	2006 年	19,433,078.39	477,970.42	441,477.18	19,469,571.63
桐乡新上海湖滨庄园	2006 年	72,218,204.39	792,018.00	4,345,306.19	68,664,916.20
重庆江北区新上海大厦	2006 年	2,713,736.25			2,713,736.25
吴江大众湖滨雅园	2009 年	169,784,058.52	66,459,204.31	123,072,210.67	113,171,052.16
合计		494,028,341.14	80,499,675.09	248,492,465.94	326,035,550.29

(3) 出租开发产品

出租项目名称	竣工时间	年初余额		本期增加 金额	本期摊 销金额	本期减少 金额	期末余额	
		原值	累计摊销				原值	累计摊销
昆山金色港湾商铺	2005 年	9,386,077.64					9,386,077.64	
四川阆中城南天下 下商铺	2006 年	7,701,527.35				477,970.42	7,223,556.93	
合计		17,087,604.99				477,970.42	16,609,634.57	

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	184,130.48	200,953.96			385,084.44

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	淘汰车型修理所用原材料

**4、 存货的说明（计入期末存货余额的借款费用资本化金额）**

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期转入存货额	其他减少		
嘉善大众湖滨花园		982,800.00			982,800.00	5.67%

**(八) 其他流动资产**

项目	期末余额	年初余额
委托贷款	55,000,000.00	10,000,000.00

**(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	期初公允价值
可供出售权益工具	2,032,950,547.06	1,763,264,605.21

**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
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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
	一、合营企业							
1	上海大众新亚出租汽车有限公司	49.50	50.00	190,413,235.35	29,379,632.78	161,033,602.57	106,205,384.84	20,478,611.77
2	上海大众交运出租汽车有限公司	50.00	50.00	49,955,660.64	12,286,352.14	37,669,308.50	27,371,379.30	7,029,385.82
	二、联营企业							
3	上海大众驾驶员培训有限公司	40.00	40.00	16,829,250.89	7,096,135.12	9,733,115.77	17,067,569.70	2,668,202.63
4	上海新天天大众低温物流有限公司	33.00	33.00	57,366,084.23	5,080,404.02	52,285,680.21	29,878,653.30	-2,792,855.62
5	上海九环大众油汽供应公司	30.00	30.00	26,255,765.58	1,343,044.66	24,912,720.92	104,548,705.20	6,356,044.34
6	上海弘邦汽车销售服务有限公司	30.00	30.00	27,251,928.67	23,287,640.23	3,964,288.44	8,213,709.10	519,047.68
7	上海汽车工业无锡销售有限公司	30.00	30.00	25,530,920.50	11,854,961.19	13,675,959.31	181,604,516.13	4,121,299.78
8	杭州大众出租汽车股份有限公司	45.51	45.51	106,210,203.35	36,317,133.33	69,893,070.02	24,535,903.13	7,937,916.91
9	上海三吉电子工程有限公司	25.00	25.00	215,332,345.37	168,241,828.63	47,090,516.74	185,556,734.53	19,417,669.08
10	上海大众华林艺术品有限公司	33.33	33.33	1,521,639.19	680,133.00	841,506.19	23,834.95	-58,677.84
11	昆山大众物业管理有限公司	34.00	34.00	3,029,501.75	2,213,115.32	816,386.43	4,392,089.66	301,404.48
12	上海飞乐旅行社有限公司	80.00	80.00	500,000.00		500,000.00		
13	上海大众春盛房地产发展有限公司	49.00	49.00	11,340,078.75	814,376.32	10,525,702.43	14,550,516.10	725,702.43
14	上海西部大众地产置业有限公司	20.00	20.00	760,237,488.72	712,428,173.27	47,809,315.45	94,770,615.90	-1,164,377.89

序号	被投资单位名称	本企业持股 比例(%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产 总额	本期营业收入 总额	本期净利润
15	上海大众广告有限公司	50.00	50.00	33,585,826.78	9,661,978.48	23,923,848.30	32,399,014.61	8,293,701.55
16	山东大众出租汽车股份有限公司	23.52	23.52	98,983,837.38	107,988,756.70	-9,004,919.32		-1,390,352.04
17	安徽大众汽车运输有限责任公司	50.00	50.00	89,215,998.17	42,418,872.87	46,797,125.30	22,800,167.16	3,201,163.08
18	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	50.00	50.00	71,437,887.62	34,783,844.36	36,654,043.26	25,005,219.34	10,020,766.46
19	江西大众交通运输有限责任公司	45.00	45.00	76,009,599.09	62,667,161.53	13,342,437.56	33,854,922.64	3,246,993.40
20	上海交通大众客运有限责任公司	40.71	40.71	175,953,244.81	50,094,251.84	125,858,992.97	65,656,988.75	11,809,202.65
21	上海大众佐川急便物流有限公司	25.00	25.00	33,109,760.17	6,734,075.73	26,375,684.44	43,075,596.58	941,150.43
22	上海大众美林阁酒店有限公司	40.00	40.00	109,593,588.04	11,324,147.33	98,269,440.71	63,967,924.76	10,526,436.97
23	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20.00	20.00	157,600,875.44	52,186,194.88	105,414,680.56	10,897,945.89	5,583,619.17
24	无锡东方大众汽车销售服务有限公司	20.00	20.00	33,461,088.99	12,854,639.04	20,606,449.95	226,419,557.93	6,953,494.21
25	无锡东方宜晟圣汽车销售服务有限公司	20.00	20.00	33,195,300.63	23,844,597.61	9,350,703.02	50,192,969.83	3,570,989.05



(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	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1	上海大众新亚出租汽车有限公司	权益法	62,415,207.86	121,632,866.11	-2,580,007.44	119,052,858.67	49.50	50.00	注			11,767,693.20
2	上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	15,131,523.84	34,005,947.81	461,621.48	34,467,569.29	50.00	50.00				2,751,612.85
3	上海大众驾驶员培训有限公司	权益法	2,230,000.00	2,419,473.94	1,473,772.37	3,893,246.31	40.00	40.00				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	18,187,623.89	-921,642.35	17,265,981.54	33.00	33.00				
5	上海大众搬场物流有限公司	权益法		3,636,443.33	-3,636,443.33							1,263,712.46
6	上海九环大众油气供应公司	权益法	4,500,000.00	6,434,416.65	1,006,813.30	7,441,229.95	30.00	30.00				900,000.00
7	上海弘邦汽车销售服务有限公司	权益法	1,050,000.00	977,066.38		977,066.38	30.00	30.00				
8	无锡上汽大众汽车修理有限公司	权益法		2,721,509.21	-2,721,509.21							

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
9	上海汽车工业无锡销售有限公司	权益法	2,869,852.97	2,866,397.85	1,236,389.94	4,102,787.79	30.00	30.00				
10	杭州大众出租汽车股份有限公司	权益法	23,210,000.00	30,069,721.55	1,477,100.94	31,546,822.49	45.51	45.51				2,025,108.00
11	上海三吉电子工程有限公司	权益法	2,543,891.72	8,669,321.40	3,104,417.27	11,773,738.67	25.00	25.00				1,750,000.00
12	上海大众华林艺术品有限公司	权益法	1,000,000.00	300,061.34	-19,559.28	280,502.06	33.33	33.33				
13	大众绿奕物业管理有限公司	权益法		18,674.66	-18,674.66							
14	昆山大众物业管理有限公司	权益法	170,000.00	160,669.20	116,902.18	277,571.38	34.00	34.00				4,250.00
15	上海飞乐旅行社有限公司	权益法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	80.00	80.00				
16	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				
17	上海西部大众地产置业有限公司	权益法	10,000,000.00	9,794,738.67	-232,875.58	9,561,863.09	20.00	20.00				

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
18	上海大众广告有限公司	权益法	2,228,011.11	10,824,416.86	1,137,507.29	11,961,924.15	50.00	50.00				3,000,000.00
19	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				
20	济南大众出租汽车有限责任公司	权益法		1,193,088.09	-1,193,088.09							
21	安徽大众汽车运输有限责任公司	权益法	18,717,153.57	23,772,881.13	1,600,681.52	25,373,562.65	50.00	50.00				
22	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	权益法	4,734,355.97	16,835,450.00	3,991,571.63	20,827,021.63	50.00	50.00				1,000,000.00
23	江西大众交通运输有限责任公司	权益法	3,600,000.00	5,625,011.01	379,085.89	6,004,096.90	45.00	45.00				1,080,000.00
24	上海交通大众客运有限责任公司	权益法	45,501,957.92	49,036,043.80	2,201,152.24	51,237,196.04	40.71	40.71				2,606,374.16
25	上海大众佐川急便物流有限公司	权益法	8,732,024.00	6,358,630.70	235,290.41	6,593,921.11	25.00	25.00				
26	上海大众美林阁酒店有限公司	权益法	20,000,000.00	34,397,891.10	4,909,885.18	39,307,776.28	40.00	40.00				

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
27	上海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	1,116,725.83	21,082,936.11	20.00	20.00				
28	无锡东方大众汽车销售服务有限公司	权益法	2,200,000.00		4,121,289.99	4,121,289.99	20.00	20.00				1,688,372.85
29	无锡东方宜晟圣汽车销售服务有限公司	权益法	1,000,000.00		1,870,140.60	1,870,140.60	20.00	20.00				451,987.45
	权益法小计			415,104,554.96	19,116,548.12	434,221,103.08						30,589,110.97
30	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		
31	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%				
32	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%				444,129.00
33	上海银行股份有限公司	成本法	5,284,000.00	5,284,000.00		5,284,000.00	小于 5%	小于 5%				305,040.00
34	国泰君安证券股份有限公司	成本法	157,282,388.52	157,282,388.52		157,282,388.52	小于 5%	小于 5%				11,912,491.50

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
35	国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	68,710,593.48	68,710,593.48		68,710,593.48	小于 5%	小于 5%				
36	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%				
37	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				
38	无锡东方大众汽车销售服务有限公司	成本法		2,000,000.00	-2,000,000.00							
39	无锡东方宜晟圣汽车销售服务有限公司	成本法		800,000.00	-800,000.00							
40	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		
41	上海飞田通信技术有限公司	成本法		1,000,000.00	-1,000,000.00							521,380.00
42	上海电科智能交通科技有限公司	成本法	6,750,000.00	8,100,000.00	-1,350,000.00	6,750,000.00	5.00	5.00				720,000.00
43	大众保险股份有限公司	成本法	103,794,224.79	103,794,224.79		103,794,224.79	7.98	7.98		52,900,000.00		

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	公司											
44	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				784,000.00
45	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				
46	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				200,499.80
47	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				1,040,000.00
48	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				1,573,866.67
49	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				
50	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				3,621,914.88
51	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				450,000.00
52	上海联创永沂股权投资	成本法	12,500,000.00		12,500,000.00	12,500,000.00	3.57	3.57				

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	资中心（有限合伙）											
	成本法小计			421,569,717.41	7,350,000.00	428,919,717.41				53,802,031.57		21,573,321.85
	合计			836,674,272.37	26,466,548.12	863,140,820.49				53,802,031.57		52,162,432.82

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

(十二) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	44,704,417.60		13,995,049.16	30,709,368.44
(1) 房屋、建筑物	44,704,417.60		13,995,049.16	30,709,368.44
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	3,203,111.59	1,526,988.62	1,224,566.80	3,505,533.41
(1) 房屋、建筑物	3,203,111.59	1,526,988.62	1,224,566.80	3,505,533.41
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	41,501,306.01		14,297,470.98	27,203,835.03
(1) 房屋、建筑物	41,501,306.01		14,297,470.98	27,203,835.03
(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	41,501,306.01		14,297,470.98	27,203,835.03
(1) 房屋、建筑物	41,501,306.01		14,297,470.98	27,203,835.03
(2) 土地使用权				

本期折旧和摊销额 1,526,988.62 元。

(十三) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	3,124,417,851.87	685,295,740.51	613,292,819.75	3,196,420,772.63
其中：房屋及建筑物	596,887,160.94	56,933,205.86	6,483,603.68	647,336,763.12
通用设备	118,416,013.00	22,418,948.14	8,344,101.73	132,490,859.41
专用工具	2,380,197,156.99	601,421,636.89	594,206,512.15	2,387,412,281.73
运输设备	24,094,362.95	4,283,558.89	3,929,482.00	24,448,439.84
其他设备	4,823,157.99	238,390.73	329,120.19	4,732,428.53
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	1,121,862,121.21	378,230,172.17	398,802,193.49	1,101,290,099.89
其中：房屋及建筑物	108,942,678.01	20,070,389.55	1,286,866.33	127,726,201.23
通用设备	87,943,182.71	12,471,578.89	7,877,892.42	92,536,869.18
专用工具	910,666,381.09	342,378,010.61	386,947,911.17	866,096,480.53
运输设备	11,162,856.82	2,853,447.96	2,447,877.31	11,568,427.47
其他设备	3,147,022.58	456,745.16	241,646.26	3,362,121.48



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,002,555,730.66	685,295,740.51	592,720,798.43	2,095,130,672.74
其中：房屋及建筑物	487,944,482.93	56,933,205.86	25,267,126.90	519,610,561.89
通用设备	30,472,830.29	22,418,948.14	12,937,788.20	39,953,990.23
专用工具	1,469,530,775.90	601,421,636.89	549,636,611.59	1,521,315,801.20
运输设备	12,931,506.13	4,283,558.89	4,335,052.65	12,880,012.37
其他设备	1,676,135.41	238,390.73	544,219.09	1,370,307.05
四、减值准备合计	196,790.59		61,491.59	135,299.00
其中：房屋及建筑物				
通用设备	196,790.59		61,491.59	135,299.00
专用工具				
运输设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	2,002,358,940.07	685,295,740.51	592,659,306.84	2,094,995,373.74
其中：房屋及建筑物	487,944,482.93	56,933,205.86	25,267,126.90	519,610,561.89
通用设备	30,276,039.70	22,418,948.14	12,876,296.61	39,818,691.23
专用工具	1,469,530,775.90	601,421,636.89	549,636,611.59	1,521,315,801.20
运输设备	12,931,506.13	4,283,558.89	4,335,052.65	12,880,012.37
其他设备	1,676,135.41	238,390.73	544,219.09	1,370,307.05

本期折旧额 378,230,172.17 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 566,854,153.66 元。

本期减少固定资产原值及累计折旧金额中由于合并范围变动相应减少金额分别为 10,092,062.30 元和 3,141,078.93 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	15,941,345.78		15,941,345.78	26,092,419.20		26,092,419.20
待安装设备	924,225.24		924,225.24	424,365.00		424,365.00
零星工程	533,750.00		533,750.00			
东方环球企业园				23,060,000.00		23,060,000.00
大众大厦改建工程	32,186,331.50		32,186,331.50			
四川阆中会议中心项目				17,429,767.72		17,429,767.72
苏州大众房屋建筑物	5,975,470.00		5,975,470.00	5,364,871.00		5,364,871.00
驾驶员培训基地停车场 食堂道路				2,049,800.00		2,049,800.00
零星房屋及扩建工程	5,654,643.00		5,654,643.00	3,991,562.06		3,991,562.06
合 计	61,215,765.52		61,215,765.52	78,412,784.98		78,412,784.98

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		26,092,419.20	501,652,748.53	511,803,821.95							其他	15,941,345.78
待安装设备		424,365.00	7,504,743.11	7,004,882.87							其他	924,225.24
零星工程			850,230.00	316,480.00							其他	533,750.00
东方环球企业园	2,428 万元	23,060,000.00	2,344,823.11	25,404,823.11		100.00	100.00				其他	
大众大厦改建工程	5,700 万元		32,188,471.50		2,140.00	56.47					其他	32,186,331.50
四川阆中会议中心项目	2,860 万元	17,429,767.72	8,307,467.47	21,502,207.29	4,235,027.90	100.00	100.00				其他	
苏州大众房屋建筑物	650 万元	5,364,871.00	610,599.00			91.93	95.00				其他	5,975,470.00
驾驶员培训基地停车场食堂道 路	297 万元	2,049,800.00	229,951.00		2,279,751.00	100.00	100.00				其他	
零星房屋及扩建工程		3,991,562.06	3,523,655.38	821,938.44	1,038,636.00						其他	5,654,643.00
合 计		78,412,784.98	557,212,689.10	566,854,153.66	7,555,554.90							61,215,765.52

在建工程项目变动情况的说明：本期其他减少 7,555,554.90 元系：转入长期待摊费用 4,819,354.90 元，转入无形资产 2,736,200.00 元。

(十五) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	1,436,714,134.70	9,926,500.00	6,769,245.00	1,439,871,389.70
(1).土地使用权	197,446,625.15	2,736,200.00		200,182,825.15
(2).房屋使用权	420,000.00			420,000.00
(3).电脑软件	2,980,915.00	350,300.00		3,331,215.00
(4).特许经营权	1,235,866,594.55	6,840,000.00	6,769,245.00	1,235,937,349.55
2、累计摊销合计	216,454,842.33	26,203,767.13	2,849,700.00	239,808,909.46
(1).土地使用权	8,797,924.96	4,534,165.91		13,332,090.87
(2).房屋使用权	339,500.00	21,000.00		360,500.00
(3).电脑软件	1,705,480.91	608,062.01		2,313,542.92
(4).特许经营权	205,611,936.46	21,040,539.21	2,849,700.00	223,802,775.67
3、无形资产账面净值合计	1,220,259,292.37	9,926,500.00	30,123,312.13	1,200,062,480.24
(1).土地使用权	188,648,700.19	2,736,200.00	4,534,165.91	186,850,734.28
(2).房屋使用权	80,500.00		21,000.00	59,500.00
(3).电脑软件	1,275,434.09	350,300.00	608,062.01	1,017,672.08
(4).特许经营权	1,030,254,658.09	6,840,000.00	24,960,084.21	1,012,134,573.88
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).房屋使用权				
(3).电脑软件				
(4).特许经营权				
5、无形资产账面价值合计	1,220,259,292.37	9,926,500.00	30,123,312.13	1,200,062,480.24
(1).土地使用权	188,648,700.19	2,736,200.00	4,534,165.91	186,850,734.28
(2).房屋使用权	80,500.00		21,000.00	59,500.00
(3).电脑软件	1,275,434.09	350,300.00	608,062.01	1,017,672.08
(4).特许经营权	1,030,254,658.09	6,840,000.00	24,960,084.21	1,012,134,573.88

本期摊销额 26,203,767.13 元。

本期减少无形资产原值 6,769,245.00 元及累计摊销数金额 2,849,700.00 元均为由于合并范围变动相应减少。

**(十六) 长期待摊费用**

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修费	177,510,120.15	21,723,403.05	18,067,659.85		181,165,863.35	
其中：浦东机场酒店装修费	146,139,804.89		8,153,375.78		137,986,429.11	
预付长期租赁费用		8,610,000.00	148,629.03		8,461,370.97	
识别服	4,318,322.59	2,987,373.00	3,269,022.52		4,036,673.07	
其他	3,811,648.79	2,589,910.40	1,488,413.88	115,271.00	4,797,874.31	合并范围减少相应减少
合计	185,640,091.53	35,910,686.45	22,973,725.28	115,271.00	198,461,781.70	

**(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债**

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

**1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

项目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	4,898,993.63	3,612,556.90
折旧或摊销差		57,942.95
收入确认		676,311.46
公允价值变动	1,453,139.23	
未实现内部销售损益	25,450,315.27	22,354,604.04
小 计	31,802,448.13	26,701,415.35
<b>递延所得税负债：</b>		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	195,979,879.70	355,347,094.58
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动	545.00	
无形资产摊销	12,951,188.65	9,569,726.92
小计	208,931,613.35	364,916,821.50

**2、 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	834,800.97	
(2) 可抵扣亏损	71,621,651.86	73,064,675.55
合计	72,456,452.83	73,064,675.55

**3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：**

年 度	期末余额	年初余额	备注
2011 年	9,453,125.98	9,453,125.98	
2012 年	19,883,586.64	21,201,353.77	
2013 年	25,068,349.80	27,351,884.26	
2014 年	10,987,387.58	15,058,311.54	
2015 年	6,229,201.86		
合计	71,621,651.86	73,064,675.55	

**4、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细**

项目	金额
应纳税差异项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	783,919,518.81
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动	2,180.00
无形资产摊销	51,804,754.59
小计	835,726,453.40
可抵扣差异项目	
资产减值准备	19,869,808.27
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动	5,812,556.93
未实现内部销售损益	101,801,261.08
小计	127,483,626.28

**(十八) 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	15,361,250.39	5,259,542.59		276,899.30	20,343,893.68
存货跌价准备	184,130.48	200,953.96			385,084.44
长期股权投资减值准备	53,802,031.57				53,802,031.57
固定资产减值准备	196,790.59			61,491.59	135,299.00
合计	69,544,203.03	5,460,496.55		338,390.89	74,666,308.69

(十九) 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) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	93,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	639,500,000.00	1,633,000,000.00
合计	732,500,000.00	1,723,000,000.00

(二十一) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	9,239,000.00	139,673,134.00

下一会计期间将到期的金额 9,239,000.00 元。

(二十二) 应付账款

1、 应付账款

期末余额	年初余额
66,916,101.42	67,584,708.38

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项

(二十三) 预收账款

**1、 预收账款**

期末余额	年初余额
676,443,119.38	681,138,857.90

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

3、 期末数中无预收关联方款项。

**4、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：**

项目名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
旅游券预收款	20,179,556.24	持有人尚未使用	
票证发行预收款	37,296,177.84	持有人尚未使用	
合计	57,475,734.08		

**(二十四) 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	28,291,730.38	256,963,100.64	269,085,918.02	16,168,913.00
(2) 职工福利费		24,018,729.25	24,018,729.25	
(3) 社会保险费	3,359,710.21	229,511,634.62	231,788,005.80	1,083,339.03
其中：医疗保险费	837,870.72	65,997,273.50	66,635,422.86	199,721.36
基本养老保险费	1,217,461.53	128,669,991.08	129,504,249.82	383,202.79
失业保险费	150,579.79	12,526,804.56	12,644,759.94	32,624.41
工伤保险费	30,776.65	3,357,472.98	3,378,460.24	9,789.39
生育保险费	14,447.06	2,933,680.64	2,934,182.92	13,944.78
残疾人保障金	482,352.52	7,157,216.35	7,361,477.59	278,091.28
外劳力综合费	174,584.31	6,024,229.32	6,036,642.63	162,171.00
其他	451,637.63	2,844,966.19	3,292,809.80	3,794.02
(4) 住房公积金	134,634.02	29,826,586.63	29,953,594.65	7,626.00
(5) 辞退福利		212,638.40	212,638.40	
(6) 其他	5,477,996.51	13,114,698.27	18,496,846.77	95,848.01
合计	37,264,071.12	553,647,387.81	573,555,732.89	17,355,726.04

**(二十五) 应交税费**

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	3,480,479.58	2,520,669.34
营业税	11,896,944.41	10,142,410.46
城市维护建设税	1,005,766.22	601,805.19
企业所得税	243,363,939.43	60,759,217.14
个人所得税	2,060,291.76	1,266,939.09
土地增值税	33,398,691.63	29,347,700.76
房产税	1,093,185.08	1,286,085.38
土地使用税	152,183.00	252,265.36
教育费附加	491,811.07	338,249.87
水利建设基金	5,867.48	2,224.91
河道管理费	204,946.82	108,248.78
粮调物调基金	6,727.17	-15,656.63
其他	57,526.35	30,451.50
合计	297,218,360.00	106,640,611.15

**(二十六) 应付利息**

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

**(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	6,774,938.00	2,707,538.00	

**(二十八) 其他应付款**

**1、 其他应付款**

期末余额	年初余额
595,638,369.42	609,652,549.71

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



### 3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
上海交通大众客运有限责任公司	18,000,000.00	8,000,000.00
上海大众企业管理有限公司	6,084,113.30	6,058,200.00
上海大众广告有限公司	1,640,761.90	
上海大众新亚出租汽车有限公司	263,503.40	
上海大众交运出租汽车有限公司	213,130.53	
上海大众驾驶员培训有限公司	146,041.92	132,000.00
合 计	26,347,551.05	14,190,200.00

### 4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的 应予注明）
风险押金及各类押金	112,598,602.86	未到偿付期	
保险费	41,139,074.54	分期按实支付	
事故费	27,588,578.38	分期按实支付	
修理包干费	5,820,253.51	分期按实支付	
合计	187,146,509.29		

### 5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
风险押金及各类押金	184,450,360.34	押金	
修理包干费	47,002,826.01	定额车辆修理费	
保险费	46,759,501.15	车辆保险费	
预计事故损失	22,927,459.39	未结案事故预计损失	
安全互助会	18,020,549.38	安全互助基金	
上海交通大众客运有限责任公司	18,000,000.00	往来款	
上海机场集团有限公司	12,000,000.00	预提租赁费	
合计	349,160,696.27		

修理包干费为向驾驶员收取的定额车辆修理费。

安全互助基金为出租车司机自愿参加的定额互助金，实际发生时在此列支。

## (二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	9,545,001.03	10,072,841.27
短期融资券及随本付清的利息	1,550,471,150.00	
合计	1,560,016,151.03	10,072,841.27

**其中：递延收益**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)高等级车补贴	1,525,988.40		427,840.24	1,098,148.16
(2)动迁补偿	8,546,852.87		100,000.00	8,446,852.87
合计	10,072,841.27		527,840.24	9,545,001.03

递延收益本期减少金额：均转入营业外收入政府补助。

**(三十) 长期借款**

**1、 长期借款分类**

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	50,000,000.00	

2、 期末长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海银行黄浦支行	2010年5月28日	2012年5月28日	人民币	5.67		30,000,000.00		
上海银行黄浦支行	2010年12月15日	2012年12月14日	人民币	5.67		20,000,000.00		
合计						50,000,000.00		

(三十一) 长期应付款

金额前五名长期应付款情况:

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

长期应付款的说明：混合纯电动车 8 年长期应付款。

(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). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	327,179,412.00				-327,179,412.00	-327,179,412.00	
其中：							
境内法人持股	327,179,412.00				-327,179,412.00	-327,179,412.00	
境内自然人持股							
有限售条件股份合计	327,179,412.00				-327,179,412.00	-327,179,412.00	
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	715,031,497.00				327,179,412.00	327,179,412.00	1,042,210,909.00
(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	1,248,902,497.00				327,179,412.00	327,179,412.00	1,576,081,909.00
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 2010 年 7 月 19 日，上海大众公用事业（集团）股份有限公司的 327,179,412 股限售股份转为流通股份。

(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	1,504,367.00	45,877,008.00		47,381,375.00
其中：被投资单位可供出售金融资产 公允价值变动产生的利得或损失		45,877,008.00		45,877,008.00
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生 的利得或损失	1,066,041,283.73	114,563,045.59	136,636,658.21	1,043,967,671.11
小计	1,067,545,650.73	160,440,053.59	136,636,658.21	1,091,349,046.11
3. 其他	448,011.11			448,011.11
合 计	1,718,888,771.73	160,440,053.59	136,636,658.21	1,742,692,167.11

(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	472,678,113.50	94,963,190.94		567,641,304.44
任意盈余公积	135,525,333.74			135,525,333.74
合 计	608,203,447.24	94,963,190.94		703,166,638.18

(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	1,133,122,471.18	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	1,133,122,471.18	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	530,039,770.84	
减：提取法定盈余公积	94,963,190.94	10.00%
应付普通股股利	157,608,190.90	
期末未分配利润	1,410,590,860.18	

(三十六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,410,898,664.08	3,379,903,068.45
其他业务收入	36,562,721.04	54,094,235.43
营业成本	2,510,090,070.53	2,727,424,543.33

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	94,637,314.31	84,852,353.16	98,182,946.92	84,007,463.03
(2) 商 业	576,737,563.54	515,892,184.26	699,495,748.57	615,485,600.29
(3) 房地产业	446,603,864.34	249,128,892.67	262,475,509.03	147,591,404.69
(4) 旅游饮食服 务业	605,014,189.21	428,053,490.21	333,421,009.72	221,759,560.10
(5) 交通运输业	1,687,905,732.68	1,213,939,856.70	1,986,327,854.21	1,638,058,032.48
合 计	3,410,898,664.08	2,491,866,777.00	3,379,903,068.45	2,706,902,060.59

3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	2,889,007,895.44	2,184,190,209.55	3,040,633,415.41	2,507,288,035.07
江苏	313,400,046.34	193,802,568.10	150,178,874.41	100,356,345.18
黑龙江	148,120,549.63	68,236,171.43	137,521,222.54	64,952,284.09
四川	17,383,595.42	14,365,534.06	8,157,971.01	5,608,118.19
浙江	31,777,856.82	21,811,767.74	31,810,195.31	18,888,259.08
北京	11,208,720.43	9,460,526.12	11,601,389.77	9,809,018.98
合 计	3,410,898,664.08	2,491,866,777.00	3,379,903,068.45	2,706,902,060.59

(三十七) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准（%）
营业税	92,074,101.96	90,713,917.14	3、5
城建税	4,988,145.03	4,856,241.69	1、5、7

项目	本期金额	上期金额	计缴标准（%）
土地增值税	18,524,080.60	10,609,835.69	
教育费附加	3,078,016.49	2,880,474.90	1、7
河道管理费	737,469.07	27,291.79	
其他	610,605.66	706,144.53	
合计	120,012,418.81	109,793,905.74	

**(三十八) 财务费用**

类别	本期金额	上期金额
利息支出	87,581,760.88	107,810,999.22
减：利息收入	21,323,587.34	7,303,216.24
汇兑损益	-1,626.06	233,011.16
其他	8,439,374.35	2,080,889.49
合计	74,695,921.83	102,821,683.63

**(三十九) 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-5,810,376.93	26,155.00

**(四十) 投资收益**

**1、 投资收益明细情况**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	21,637,125.85	43,054,895.96
权益法核算的长期股权投资收益	52,114,447.27	45,551,898.59
处置长期股权投资产生的投资收益	5,103,681.94	57,525,200.97
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	42,678,090.23	34,968,918.79
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,792,225.76	3,811,132.13
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	187,694,873.95	273,551,666.52
其他（委托贷款）	2,268,750.00	1,510,549.18
合计	317,289,195.00	459,974,262.14

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
国泰君安证券股份有限公司	11,912,491.50	35,737,474.50	根据被投资单位股东大会利润分配决议
上海南站长途客运有限公司	3,621,914.88	1,215,600.00	
上海公共交通卡股份有限公司	1,573,866.67	1,452,800.00	
上海新奥九环车用能源股份有限公司	1,040,000.00	624,000.00	
上海数讯信息技术有限公司	784,000.00	627,200.00	
合 计	18,932,273.05	39,657,074.50	

上表列示投资收益中成本法核算的前 5 家投资单位。

**3、 按权益法核算的长期股权投资收益：**

被投资单位	本期金额	上期金额	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	9,187,685.76	12,090,917.66	
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	4,991,571.63	6,434,626.86	
上海大众美林阁酒店有限公司	4,909,885.18	4,816,679.30	
上海三吉电子工程有限公司	4,854,417.27	4,312,323.71	
上海交通大众客运有限责任公司	4,807,526.40	3,047,218.73	
合 计	28,751,086.24	30,701,766.26	

上表列示投资收益中权益法核算的前 5 家投资单位。

**4、 处置长期股权投资产生的投资收益：**

被投资单位	本期发生额	上期发生额
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



被投资单位	本期发生额	上期发生额
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
上海大众智能设备有限公司	3,065,977.13	
上海飞田通信技术有限公司	3,040,600.00	
济南大众出租汽车有限责任公司	-895,528.97	
其他处置公司	-107,366.22	-524,511.38
合计	5,103,681.94	57,525,200.97

**5、 可供出售金融资产持有期间和处置取得的投资收益：**

证券名称	本期发生额			上期发生额		
	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	187,694,873.95	7,941,422.30	195,636,296.25	147,394,313.25		147,394,313.25
光大证券		30,000,000.00	30,000,000.00		34,800,000.00	34,800,000.00
海通证券				106,683,873.26	150,000.00	106,833,873.26
交运股份		2,022,200.70	2,022,200.70			
交大昂立		2,694,792.45	2,694,792.45			
其他		19,674.78	19,674.78	12,835,467.65	18,918.79	12,854,386.44
小 计	187,694,873.95	42,678,090.23	230,372,964.18	273,551,666.52	34,968,918.79	308,520,585.31

**(四十一) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,164,615.00	2,477,644.37
存货跌价损失	200,953.96	
合计	5,365,568.96	2,477,644.37

(四十二) 营业外收入

1、 营业外收入明细项目

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,775,827.37	53,465,909.91	3,775,827.37
其中：处置固定资产利得	3,775,827.37	8,671,486.72	3,775,827.37
处置无形资产利得		44,794,423.19	
政府补助	82,241,926.03	194,350,993.15	51,004,032.88
违约金、罚款收入	12,532,918.66	3,095,456.03	12,532,918.66
其他	2,276,455.57	3,257,612.02	2,276,455.57
合计	100,827,127.63	254,169,971.11	69,589,234.48

2、 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	说明
当期直接确认的政府补助			
1. 财政扶持款	49,452,344.73	56,934,210.53	
2. 燃料油价补贴	27,342,893.15	79,692,354.27	
3. 老年人优惠乘车补贴		14,488,959.87	
4. 公交线路补贴	3,895,000.00	19,174,244.78	
5. 2008 年老旧办补贴	1,018,866.67		
6. 车载残值补贴		4,201,739.35	
7. 其他	4,981.24	726,956.35	
由递延收益转入的政府补助			
1. 高等级车补贴	427,840.24	19,132,528.00	
2. 动迁补偿	100,000.00		
合计	82,241,926.03	194,350,993.15	

(四十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	44,875,850.37	46,219,089.76	44,875,850.37
其中：固定资产处置损失	44,875,850.37	46,219,089.76	44,875,850.37
对外捐赠	93,000.00	327,880.00	93,000.00

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款滞纳金支出	118,168.46	281,213.80	118,168.46
赔偿支出	1,085.60	8,745.01	1,085.60
其他	189,695.98	427,715.19	189,695.98
合计	45,277,800.41	47,264,643.76	45,277,800.41

#### (四十四) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	300,008,131.90	105,123,305.15
递延所得税调整	-169,012,347.05	-5,785,876.35
合计	130,995,784.85	99,337,428.80

#### (四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期发生额(元)		上期发生额(元)	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.34	0.34	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	0.24	0.24	0.19	0.19

##### 1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益

基本每股收益 =  $P \div S$

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

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

稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0—Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

2、本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

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

#### (四十六) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	213,920,071.45	1,302,036,422.77
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	53,480,017.86	273,695,525.58
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	136,636,658.21	207,254,320.46
小计	23,803,395.38	821,086,576.73
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		7,237,528.42
小计		-7,237,528.42
合计	23,803,395.38	813,849,048.31

#### (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	21,323,587.34
营业外收入	14,809,374.23
政府补贴	81,714,085.79
收到往来款	413,964,169.52
合 计	531,811,216.88

##### 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	180,124,477.53
营业外支出	401,950.04
往来支出	298,653,928.04
合 计	479,180,355.61

### 3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
短期融资券发行费用	6,000,000.00

## (四十八) 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	598,982,542.93	657,254,635.33
加：资产减值准备	5,365,568.96	2,477,644.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	379,757,160.79	437,654,710.58
无形资产摊销	26,203,767.13	31,283,632.79
长期待摊费用摊销	22,973,725.28	19,081,839.27
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)	41,100,023.00	-7,246,820.15
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)	5,810,376.93	-26,155.00
财务费用(收益以“-”号填列)	93,580,134.82	108,044,010.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-317,289,195.00	-459,974,262.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,101,032.78	-9,005,386.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-163,919,673.27	3,219,510.55
存货的减少(增加以“-”号填列)	113,069,671.40	75,529,952.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-34,972,718.65	-678,270,314.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	119,987,056.65	957,511,065.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	885,547,408.19	1,137,534,062.20
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项 目	本期金额	上期金额
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	1,907,876,766.71	1,284,215,844.11
减：现金的期初余额	1,284,215,844.11	1,098,161,845.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	623,660,922.60	186,053,999.02

## 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：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		424,032,245.79
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
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
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		217,582,945.41
4、处置子公司的净资产		676,411,573.91

项 目	本期金额	上期金额
流动资产		874,954,112.19
非流动资产		1,687,421,323.74
流动负债		1,776,275,339.74
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	1,907,876,766.71	1,284,215,844.11
其中：库存现金	816,414.23	672,073.73
可随时用于支付的银行存款	1,901,252,238.31	1,266,188,189.87
可随时用于支付的其他货币资金	5,808,114.17	17,355,580.51
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	1,907,876,766.71	1,284,215,844.11

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 六、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的第一大股东情况

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

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

（金额单位：万元）

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



(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
1	上海大众大厦有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张静	旅游饮食服务业	2,000.00	100.00	100.00	13224234-3
2	上海大众洗涤保洁实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张静	工业	100.00	100.00	100.00	63041390-X
3	大众汽车租赁有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	顾华	运输业	20,000.00	100.00	100.00	13306747-9
4	上海大众房地产开发经营公司	全资子公司	有限责任公司	上海	杨国平	房地产业	20,000.00	100.00	100.00	13324053-4
5	上海大众交通汽车服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	杨国平	商业	7,000.00	100.00	100.00	13371213-2
6	上海大众交通汽车修理有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	费宜和	工业	1,000.00	100.00	100.00	13458376-6
7	上海大众旅游有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	步洁	旅游饮食服务业	50.00	100.00	100.00	13302356-4
8	上海大众旅游汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	徐敏强	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	马弋军	运输业	15,167.43	100.00	100.00	73407212-6

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
17	上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	董继缘	运输业	1,000.00	100.00	100.00	77145415-8
18	上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	董继缘	运输业	1,000.00	100.00	100.00	77145411-5
19	上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	董继缘	运输业	1,000.00	100.00	100.00	77145405-1
20	上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	董继缘	运输业	1,000.00	100.00	100.00	77145414-X
21	上海大众交通汽车销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	费宜和	商业	1,700.00	100.00	100.00	13468995-8
22	上海大众国际仓储物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	赵纬纶	运输业	2,400.00	100.00	100.00	75248170-8
23	上海大众国际会议中心有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	杨国平	旅游饮食 服务业	5,000.00	100.00	100.00	76303511-3
24	苏州大众交通有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州	董继缘	运输业	2,000.00	85.00	85.00	76244827-4
25	上海祥羚置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张文华	房地产业	3,000.00	51.00	51.00	76164983-2
26	黑龙江大众新城房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	哈尔滨	杨国平	房地产业	8,000.00	59.00	59.00	74966150-5
27	上海众稳房地产经纪有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张文华	旅游饮食 服务业	200.00	55.00	55.00	75955150-2
28	昆山新大众房地产发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏 昆山	张文华	房地产业	5,000.00	90.00	90.00	73333119-1
29	四川阆中城南天下投资管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	阆中	张锡麟	旅游饮食 服务业	3,000.00	100.00	100.00	75970546-0
30	无锡大众交通有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	无锡	杨国平	运输业	4,000.00	82.50	82.50	25051146-0
31	无锡大众汽车租赁有限公司	控股子公司	有限责任公司	无锡	虞伟平	运输业	500.00	70.00	70.00	25051047-6

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
32	上海大众华旅出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	管玉明	运输业	1,000.00	100.00	100.00	13284447-5
33	上海大众空港宾馆有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张静	旅游饮食 服务业	5,000.00	71.00	71.00	77893971-3
34	上海大众新发展置业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张锡麟	房地产业	2,000.00	51.00	51.00	79447464-5
35	宁波大众出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	管玉明	运输业	200.00	100.00	100.00	14413632-9
36	上海大众航空服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	杨国平	旅游饮食 服务业	300.00	51.00	51.00	63073190-8
37	上海大众科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	杨国平	商业	1,800.00	51.00	51.00	13308900-2
38	上海大众交通技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	杨国平	工业	50.00	100.00	100.00	74325898-5
39	上海大众拍卖有限公司	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	55.00	55.00	13318333-0
40	上海崇明大众出租汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海 崇明	董继缘	运输业	2,000.00	70.00	70.00	74955188-3
41	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
42	上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	沈隽	商业	1,000.00	51.00	51.00	13228872-0
43	上海大众汽车俱乐部有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	费宜和	旅游饮食 服务业	500.00	70.00	70.00	63179663-1
44	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

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
45	上海大众交通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
46	上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	费宜和	工业	800.00	100.00	100.00	75290278-7
47	上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	常宝林	工业	700.00	100.00	100.00	78782860-1
48	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
49	吴江大众置业发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	吴江	张文华	房地产业	5,000.00	100.00	100.00	76738820-7
50	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
51	哈尔滨大众物业管理有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	哈尔滨	张文华	旅游饮食服务业	300.00	100.00	100.00	76906394-0
52	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
53	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
54	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
55	昆山大众交通有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆山	管玉明	运输业	1,600.00	60.00	60.00	66007992-2
56	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
57	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

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
58	上海大众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
59	上海大众河滨酒店经营管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张静	旅游饮食服务业	200.00	100.00	100.00	75249882-5
60	上海大众假日河滨酒店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张静	旅游饮食服务业	250.00	100.00	100.00	79704332-2
61	上海大众交通商务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	顾华	旅游饮食服务业	2,000.00	100.00	100.00	67628398-7
62	嘉善众祥房产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	嘉善	杨国平	房地产业	10,000.00	52.00	52.00	67615201-2
63	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
64	上海大众汽车庙行特约维修站有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	章敏	工业	1,200.00	51.00	51.00	73668106-4
65	无锡上汽大众汽车修理有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏 无锡	虞伟平	工业	100.00	100.00	100.00	74555447-0

(三) 本企业的合营和联营企业情况

详见本附注五（十）。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海中医大药业股份有限公司	公司第一大股东的控股子公司	63172208-5

(五) 关联交易

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

2、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海大众新亚出租汽车有限公司	车辆销售	市场公允价	5,682,393.42	1.49	5,301,623.80	1.51
上海大众交运出租汽车有限公司	车辆销售	市场公允价	1,755,427.39	0.46	8,320,769.22	2.37
上海大众企业管理有限公司	车辆销售	市场公允价	3,090,854.82	0.81	7,634,615.25	2.18
上海大众驾驶员培训有限公司	车辆销售	市场公允价	2,775,213.50	0.73	2,935,897.25	0.84
安徽大众汽车运输有限责任公司	委托贷款	市场公允价	900,000.00	39.67		
上海大众新亚出租汽车有限公司	提供洗涤服务	市场公允价	585,038.00	6.85		
上海大众广告有限公司	提供广告媒体	市场公允价	992,764.50	31.32	6,819,995.00	54.20
上海大众企业管理有限公司	办公楼出租	市场公允价	255,975.00	1.64	255,175.00	1.89
上海大众广告有限公司	办公楼出租	市场公允价	380,874.00	2.44	648,153.40	4.79
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	办公楼出租	市场公允价	1,604,382.90	10.29	1,492,428.00	11.03

### 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
	<b>子公司：</b>				
大众交通（集团）股份有限公司	上海奉贤大众汽车客运有限公司	50,000,000.00	2010年12月8日	2011年6月9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	35,000,000.00	2010年7月9日	2011年1月9日	否
	<b>借款担保小计</b>	<b>85,000,000.00</b>			
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	5,046,500.00	2010年11月4日	2011年1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	4,192,500.00	2010年12月9日	2011年2月1日	否
	<b>银行承兑汇票担保小计</b>	<b>9,239,000.00</b>			
	<b>子公司担保小计</b>	<b>94,239,000.00</b>			
	<b>关联方：</b>				
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交运出租汽车有限公司	4,000,000.00	2010年5月27日	2011年5月29日	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2010年7月19日	2011年7月20日	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2010年7月30日	2011年7月26日	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2010年9月30日	2011年3月30日	否
	<b>关联方借款担保小计</b>	<b>54,000,000.00</b>			
	<b>合计</b>	<b>148,239,000.00</b>			

#### 4、 关联方资金拆借

##### 向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
安徽大众汽车运输有限责任公司	10,000,000.00	2010 年 12 月 4 日	2011 年 12 月 3 日	委托贷款, 本期收到利息 512,200.00 元
安徽大众汽车运输有限责任公司	10,000,000.00	2010 年 10 月 28 日	2011 年 10 月 27 日	委托贷款, 本期收到利息 86,800.00 元
安徽大众汽车运输有限责任公司	10,000,000.00	2010 年 5 月 10 日	2011 年 5 月 9 日	委托贷款, 本期收到利息 301,000.00 元
合计	30,000,000.00			

#### 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大众汽车租赁有限公司签订协议, 将营运车辆(小客车及车辆租赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算, 2010 年与上海大众企业管理有限公司结算总收入 11,948,715.00 元, 结算相关成本及费用 5,577,100.00 元。

#### 6、 关联方应收应付款项

##### 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>应收账款</b>					
	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	52,433.28	49,939.92	52,433.28	40,589.84
	上海大众新亚出租汽车有限公司	159,474.51	4,110.00		
	上海大众交运出租汽车有限公司	140,149.50	7,007.48	521,428.00	5,403.90
	上海大众佐川急便物流有限公司	141,984.80	7,099.24		
	上海大众广告有限公司	19,395.00	3,879.00	25,650.00	969.75
	山东大众出租汽车股份有限公司	1,005,462.00	1,005,462.00	1,005,462.00	1,005,462.00



项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	<b>小计</b>	<b>1,518,899.09</b>	<b>1,077,497.64</b>	<b>1,604,973.28</b>	<b>1,052,425.49</b>
<b>预付账款</b>					
	上海中医大药业股份有限公司	15,375,000.00			
	<b>小计</b>	<b>15,375,000.00</b>			
<b>其他应收款</b>					
	上海大众新亚出租汽车有限公司			237,200.00	
	上海大众交运出租汽车有限公司			6,150.00	
	上海新天天大众低温物流有限公司	2,900,000.00	145,000.00		
	上海大众驾驶员培训有限公司	72,504.54		1,082,800.00	54,140.00
	山东大众出租汽车股份有限公司	44,913.30	13,473.99	44,913.30	2,245.67
	上海大众华林艺术品有限公司	679,891.42	543,913.14	679,891.42	33,994.57
	昆山大众物业管理有限公司	270,214.42	112,288.30	1,122,044.77	56,102.24
	<b>小计</b>	<b>3,967,523.68</b>	<b>814,675.43</b>	<b>3,172,999.49</b>	<b>146,482.48</b>

**上市公司应付关联方款项**

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
<b>其他应付款</b>			
	上海大众企业管理有限公司	6,084,113.30	6,058,200.00
	上海大众新亚出租汽车有限公司	263,503.40	
	上海大众交运出租汽车有限公司	213,130.53	
	上海交通大众客运有限责任公司	18,000,000.00	8,000,000.00
	上海大众驾驶员培训有限公司	146,041.92	132,000.00
	上海大众广告有限公司	1,640,761.90	
	<b>小计</b>	<b>26,347,551.05</b>	<b>14,190,200.00</b>

## 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 2010 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
<b>子公司：</b>			
上海奉贤大众汽车客运有限公司	50,000,000.00	2011 年 6 月 9 日	无不利影响
上海大众空港宾馆有限公司	35,000,000.00	2011 年 1 月 9 日	无不利影响
<b>借款担保小计</b>	<b>85,000,000.00</b>		
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	5,046,500.00	2011 年 1 月 4 日	无不利影响
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	4,192,500.00	2011 年 2 月 1 日	无不利影响
<b>银行承兑汇票担保小计</b>	<b>9,239,000.00</b>		
<b>子公司担保小计</b>	<b>94,239,000.00</b>		
<b>关联方：</b>			
上海大众交运出租汽车有限公司	4,000,000.00	2011 年 5 月 29 日	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2011 年 7 月 20 日	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2011 年 7 月 26 日	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2011 年 3 月 30 日	无不利影响
<b>关联方借款担保小计</b>	<b>54,000,000.00</b>		
<b>合计</b>	<b>148,239,000.00</b>		

## 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	2011 年 1 月 5 日，公司发布短期融资券兑付公告，到期兑付 2010 年发行的第一期 15 亿元短期融资券及其利息 5,235 万元，兑付款项已于 2011 年 1 月 12 日支付。	减少流动资金和流动负债 15.5235 亿元。

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数
短期融资券	2011年2月23日,公司发布《大众交通(集团)股份有限公司2011年度第一期短期融资券发行公告》,公司已在中国银行间市场交易商协会注册并计划于2011年3月8日发行面值为15亿元人民币的短期融资券,发行期限为2011年3月9日至2012年3月8日。公司已于2011年3月10日收到15亿元短期融资款。	增加流动资金和流动负债15亿元,融资利率4.87%,降低融资成本。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据2011年3月30日召开的公司第六届董事会第九次会议通过的2010年度利润分配预案,以2010年末总股本157,608.19万股为基数,每股拟分配现金红利人民币0.08元(含税);B股按当时牌价折成美元发放,共计支付股利12,608.66万元。

十、 其他重要事项说明

(一) 租赁

重大经营租赁最低租赁付款额:

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	26,981,239.30
1年以上2年以内(含2年)	24,963,287.07
2年以上3年以内(含3年)	24,004,230.40
3年以上	195,367,692.00
合计	271,316,448.77

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位:人民币元

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	776,526.25	-5,810,376.93			35,010,346.25

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
2.可供出售金融资产	1,763,264,605.21		23,803,395.38		2,032,950,547.06
金融资产小计	1,764,041,131.46	-5,810,376.93	23,803,395.38		2,067,960,893.31

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 合并范围应收款项; 隔月即可收回的应收账款; 通过交通卡、银联(杉德)等结算方式形成的应收账款;	7,603,437.69	62.09						
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	4,642,170.40	37.91	232,108.52	5.00	6,074,967.36	100.00	303,748.37	5.00
组合小计	12,245,608.09	100.00	232,108.52	1.90	6,074,967.36	100.00	303,748.37	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	12,245,608.09	100.00	232,108.52		6,074,967.36	100.00	303,748.37	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,642,170.40	100.00	232,108.52	6,074,967.36	100.00	303,748.37

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

3、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司 关系	账面余额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
上海豪麦舒企业服务公司	非关联方	7,501,776.00	1 年	61.26
上海东方传媒集团有限公司	非关联方	691,000.00	1 年	5.64
中国工商银行股份有限公司上海 分行静安支行	非关联方	553,200.00	1 年	4.52
上海市电力公司金山供电公司	非关联方	384,000.00	1 年	3.14
中国移动通信集团上海有限公司	非关联方	285,000.00	1 年	2.33
合计		9,414,976.00		76.89

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,180,000.00	0.18	4,180,000.00	100.00	4,180,000.00	0.33	4,180,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：合并范围应收款项；隔月即可收回的应收账款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收账款；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出	2,333,684,432.01	99.13			1,187,024,522.01	95.12		
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	16,153,580.96	0.69	3,753,589.70	23.24	56,627,451.60	4.54	2,831,372.58	5.00
组合小计	2,349,838,012.97	99.82	3,753,589.70	0.16	1,243,651,973.61	99.66	2,831,372.58	0.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	71,958.55		71,958.55	100.00	71,958.55	0.01	71,958.55	100.00
合计	2,354,089,971.52	100.00	8,005,548.25		1,247,903,932.16	100.00	7,083,331.13	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,009,508.83	37.20	300,475.44	25,988,199.99	45.90	1,299,410.00
1—2 年	2,379,528.62	14.73	237,952.86	12,895,089.42	22.77	644,754.47
2—3 年	4,572,597.43	28.31	914,519.49	4,295,018.99	7.58	214,750.95
3—4 年	441,041.90	2.73	132,312.57	3,279,344.43	5.79	163,967.21
4—5 年	107,980.00	0.67	53,990.00	3,772,808.67	6.66	188,640.44
5 年以上	2,642,924.18	16.36	2,114,339.34	6,396,990.10	11.30	319,849.51
合计	16,153,580.96	100.00	3,753,589.70	56,627,451.60	100.00	2,831,372.58

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

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

3、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
大众汽车租赁有限公司	控股子公司	1,414,079,303.85	1 年以内	60.07	往来款
上海大众房地产开发经营公司	控股子公司	186,480,933.00	1 年以内	7.92	往来款
中银通支付商务有限公司	非关联方	126,187,422.61	1 年以内	5.36	暂付大众银通卡客户预存消费款
桐乡申地置业有限公司	控股子公司	121,000,000.00	1 年以内	5.14	往来款



单位名称	与本公司 关系	账面余额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)	性质或内容
上海大众大厦有限责任公司	控股子公司	110,539,555.33	1 年以内	4.70	往来款
合计		1,958,287,214.79		83.19	

#### 4、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的 比例(%)
合并范围各子公司	控股子公司	2,149,271,732.75	91.30
上海新天天大众低温 物流有限公司	联营企业	2,900,000.00	0.12
上海大众驾驶员培训 有限公司	联营企业	72,504.54	
山东大众出租汽车股 份有限公司	联营企业	44,913.30	
合计		2,152,289,150.59	91.42

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	合营企业：											
1	上海大众新亚出租汽车有限公司	权益法	62,415,207.86	121,632,866.11	-2,580,007.44	119,052,858.67	49.50	50.00	注			11,767,693.20
2	上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	15,131,523.84	34,005,947.81	461,621.48	34,467,569.29	50.00	50.00				2,751,612.85
	联营企业：											
3	上海大众广告有限公司	权益法	2,228,011.11	10,824,416.86	1,137,507.29	11,961,924.15	50.00	50.00				3,000,000.00
4	杭州大众出租汽车股份有限公司	权益法	22,500,000.00	29,359,721.55	1,477,100.94	30,836,822.49	44.12	44.12				2,025,108.00
5	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				
6	济南大众出租汽车有限责任公司	权益法		1,193,088.09	-1,193,088.09							
7	安徽大众汽车运输有限责任公司	权益法	18,717,153.57	23,772,881.13	1,600,681.52	25,373,562.65	50.00	50.00				
8	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	权益法	4,734,355.97	16,835,450.00	3,991,571.63	20,827,021.63	50.00	50.00				1,000,000.00

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
9	江西大众交通运输有限责任公司	权益法	3,600,000.00	5,625,011.01	379,085.89	6,004,096.90	45.00	45.00				1,080,000.00
10	上海交通大众客运有限责任公司	权益法	45,501,957.92	49,036,043.80	2,201,152.24	51,237,196.04	40.71	40.71				2,606,374.16
11	上海大众佐川急便物流有限公司	权益法	8,732,024.00	6,358,630.70	235,290.41	6,593,921.11	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	7,593,319.89	-921,642.35	6,671,677.54	17.00	17.00				
13	上海大众驾驶员培训有限公司	权益法	2,230,000.00	919,473.94	2,973,772.37	3,893,246.31	40.00	40.00				300,000.00
14	上海大众搬场物流有限公司	权益法		1,236,443.33	-1,236,443.33							1,263,712.46
15	上海大众美林阁酒店有限公司	权益法	20,000,000.00	34,397,891.10	4,909,885.18	39,307,776.28	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	1,116,725.83	21,082,936.11	20.00	20.00				
	权益法小计			362,757,395.60	14,553,213.57	377,310,609.17						25,794,500.67

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	子公司:											
17	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				1,713,462.74
18	大众汽车租赁有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100.00	100.00				125,585,003.20
19	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				41,528,330.90
20	上海大众交通汽车服务有限公司	成本法	66,500,000.00	66,500,000.00		66,500,000.00	95.00	95.00				21,974,993.98
21	上海大众国际旅行社有限公司	成本法	6,166,000.00	6,166,000.00		6,166,000.00	51.00	51.00				1,473,900.00
22	上海大众旅游汽车有限公司	成本法	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	100.00	100.00				
23	上海大众物流有限公司	成本法	11,832,646.78	11,832,646.78		11,832,646.78	60.00	60.00				4,080,000.00
24	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				6,637,500.00
25	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				

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
26	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				
27	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				1,909,131.00
28	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				
29	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				
30	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				
31	上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10.00	10.00				
32	上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10.00	10.00				
33	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							7,979,766.05
34	上海大众国际会议中心有限公司	成本法	57,000,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00	100.00	100.00				

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
35	苏州大众交通有限公司	成本法	17,843,276.07	17,843,276.07		17,843,276.07	85.00	85.00				5,468,053.82
36	无锡大众交通有限责任公司	成本法	33,109,125.85	33,109,125.85		33,109,125.85	82.50	82.50				6,600,000.00
37	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				201,594.28
38	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				
39	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				
40	宁波大众出租汽车有限公司	成本法	7,774,210.39	7,774,210.39		7,774,210.39	90.00	90.00				1,800,000.00
41	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				459,000.00
42	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				7,875,000.00
43	上海大众拍卖有限公司	成本法	-120,840.61	-120,840.61		-120,840.61						
44	上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	成本法	8,517,000.00	8,517,000.00		8,517,000.00	51.00	51.00				

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
45	上海虹口大众出租汽车有限公司	成本法	474,732,397.52	474,732,397.52		474,732,397.52	99.84	99.84				17,628,314.99
46	上海崇明大众出租汽车有限公司	成本法	10,679,951.65	10,679,951.65		10,679,951.65	68.50	68.50				
47	昆山大众交通有限公司	成本法	9,600,000.00	9,600,000.00		9,600,000.00	60.00	60.00				522,304.82
48	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				
49	吴江大众交通汽车服务有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	100.00				
50	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		7,160,400.00	51.00	51.00				
	其他被投资单位											
51	大众保险股份有限公司	成本法	56,914,224.79	56,914,224.79		56,914,224.79	2.70	2.70		52,900,000.00		
52	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				784,000.00
53	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				

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
54	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				200,499.80
55	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				1,040,000.00
56	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				1,573,866.67
57	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				
58	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				3,621,914.88
59	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				450,000.00
60	上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）	成本法	12,500,000.00		12,500,000.00	12,500,000.00	3.57	3.57				
61	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		
62	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%				



序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
63	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%				444,129.00
64	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%				
65	国泰君安证券股份有限公司	成本法	157,282,388.52	157,282,388.52		157,282,388.52	小于 5%	小于 5%				11,912,491.50
66	国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	68,710,593.48	68,710,593.48		68,710,593.48	小于 5%	小于 5%				
	成本法小计			1,834,414,591.18	-13,000,000.00	1,821,414,591.18				53,371,440.00		273,463,257.63
	合计			2,197,171,986.78	1,553,213.57	2,198,725,200.35				53,371,440.00		299,257,758.30

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

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	449,315,113.26	441,856,348.66
其他业务收入	12,836,951.05	8,343,774.73
营业成本	368,854,097.44	392,323,702.94

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 服务业	19,518,984.33	11,461,612.83	14,203,030.00	7,968,117.67
(2) 交通运输业	429,796,128.93	350,198,115.03	427,653,318.66	376,716,114.82
合 计	449,315,113.26	361,659,727.86	441,856,348.66	384,684,232.49

3、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	449,315,113.26	361,659,727.86	441,856,348.66	384,684,232.49

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	274,960,730.68	270,712,036.81
权益法核算的长期股权投资收益	39,334,993.21	39,632,674.81
处置长期股权投资产生的投资收益	-873,306.65	-88,816,156.55
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	42,678,090.23	34,968,918.79
处置交易性金融资产取得的投资收益	606,118.35	787,127.47
持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	856,901,593.95	260,716,198.87
其他（委托贷款）	32,009,805.00	40,938,231.13
合 计	1,245,618,024.77	558,939,031.33

**2、按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
大众汽车租赁有限公司	125,585,003.20	62,415,154.73	本年分配的红利增加
上海大众房地产开发经营公司	41,528,330.90	37,808,417.27	
上海大众交通汽车服务有限公司	21,974,993.98	13,660,085.68	
上海虹口大众出租汽车有限公司	17,628,314.99	17,377,619.51	
国泰君安证券股份有限公司	11,912,491.50	35,737,474.50	根据被投资单位股东大会利润分配决议
合计	218,629,134.57	166,998,751.69	

上表列示投资收益中成本法核算的前 5 家投资单位。

**3、按权益法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期金额	上期金额	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	9,187,685.76	12,090,917.66	
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	4,991,571.63	6,434,626.86	
上海大众美林阁酒店有限公司	4,909,885.18	4,816,679.30	
上海交通大众客运有限责任公司	4,807,526.40	3,047,218.73	
上海大众广告有限公司	4,137,507.29	1,876,059.35	
合计	28,034,176.26	28,265,501.90	

上表列示投资收益中权益法核算的前 5 家投资单位。

**4、处置长期股权投资产生的投资收益：**

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海大众巴士公司		4,477,932.24
上海浦东大众公共交通有限责任公司		37,158,605.98
上海大众集装箱货运有限公司		-32,883,451.88
上海青浦大众汽车客运有限公司		
上海大众百通汽车客运有限公司		2,989,257.12
上海大众九环化工储运经营有限公司		-2,193,354.73
上海大众公共交通有限公司		-117,184,160.16
上海崇明大众公共交通有限公司		-6,165,150.39
上海巴士电车有限公司		-7,925,834.73
济南大众出租汽车有限责任公司		
申银万国证券股份有限公司		32,910,000.00
济南大众出租汽车有限责任公司	-895,528.97	
上海青浦大众汽车客运有限公司	22,222.32	
合计	-873,306.65	-88,816,156.55

**5、可供出售金融资产持有期间和处置取得的投资收益:**

证券名称	本期发生额			上期发生额		
	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	187,694,873.95	7,941,422.30	195,636,296.25	147,394,313.25		147,394,313.25
光大证券	669,206,720.00	30,000,000.00	699,206,720.00		34,800,000.00	34,800,000.00
海通证券				106,683,873.26	150,000.00	106,833,873.26
交运股份		2,022,200.70	2,022,200.70			
交大昂立		2,694,792.45	2,694,792.45			
其他		19,674.78	19,674.78		18,918.79	18,918.79
小 计	856,901,593.95	42,678,090.23	899,579,684.18	260,716,198.87	34,968,918.79	295,685,117.66

**(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	949,631,909.39	408,863,616.07
加：资产减值准备	850,577.27	80,730.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,509,283.25	70,982,920.36
无形资产摊销	3,595,434.79	4,882,705.68
长期待摊费用摊销	10,051,726.92	7,093,351.66
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）	16,696,958.12	5,574,432.81
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）	5,812,556.93	
财务费用（收益以“-”号填列）	85,152,128.63	87,747,944.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,245,618,024.77	-558,939,031.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,717,867.83	31,901.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,106,188.69	3,007,621.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-214,153.55	-1,564,180.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-249,701,888.11	242,338,846.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	389,849,559.05	-107,319,574.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	49,004,388.78	162,781,284.04
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项 目	本期金额	上期金额
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	818,125,720.83	358,526,428.16
减：现金的期初余额	358,526,428.16	337,428,947.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	459,599,292.67	21,097,481.15

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-35,996,341.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	51,004,032.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	187,676,722.78	
对外委托贷款取得的损益	2,268,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,407,424.19	
所得税影响额	-53,861,773.55	
少数股东权益影响额（税后）	-5,955,735.49	
合 计	159,543,079.75	

### (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	10.15	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.10	0.24	0.24

### (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（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	1,912,804,418.99	1,289,525,444.11	48.33%	本年发行短期融资券 15 亿元，并归还短期借款 9.9 亿元
短期借款	732,500,000.00	1,723,000,000.00	-57.49%	本年发行短期融资券 15 亿元，并归还短期借款 9.9 亿元
其他流动负债	1,560,016,151.03	10,072,841.27	15387.35%	本年发行短期融资券 15 亿元
投资收益	317,289,195.00	459,974,262.14	-31.02%	本年处置可供出售金融资产和处置长期股权投资取得的投资收益较上年减少
营业外收入	100,827,127.63	254,169,971.11	-60.33%	上年由于减少公交系统子公司的合并，确认了原合并抵消的由大众公交出售给本公司车辆牌照形成的 4,469 万元收益；上年一季度公交系统子公司取得的公交车燃油补贴、老年人乘车补贴等公交系统相关的政府补助，本年不再取得，相应减少 1.06 亿元。
所得税费用	130,995,784.85	99,337,428.80	31.87%	本年应纳税所得额较上年增加
其他综合收益	23,803,395.38	813,849,048.31	-97.08%	上年光大证券上市，计入其他综合收益的公允价值变动较大

## 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2011 年 3 月 30 日批准报出。

大众交通（集团）股份有限公司

二〇一一年三月三十日