

大众交通（集团）股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	大众交通	股票代码	600611
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	大众 B 股	股票代码	900903
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	021-64285708	021-64289122	
传真	021-64285642	021-64285642	
电子信箱	LCP@96822.com	LCP@96822.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

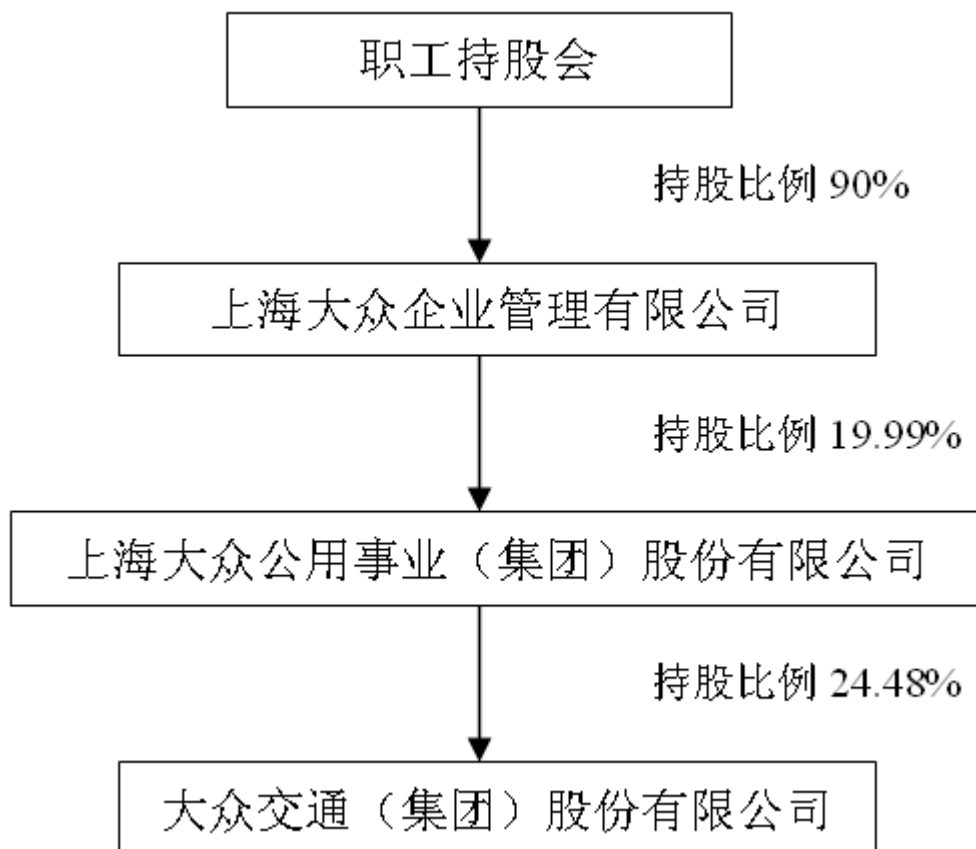
	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年(末)增减 (%)	2011 年(末)
总资产	10,173,869,449.09	9,662,476,497.41	5.29	9,756,424,143.07
归属于上市公司股东的净资产	5,523,430,885.76	5,424,104,737.23	1.83	5,156,625,383.59
经营活动产生的现金流量净额	373,703,655.10	-174,671,417.67	不适用	682,892,464.16
营业收入	2,998,407,323.81	2,912,974,950.29	2.93	2,780,166,085.93
归属于上市公司股东的净利润	408,210,065.50	389,165,549.44	4.89	422,492,962.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,212,048.76	202,265,019.14	28.65	267,950,450.36
加权平均净资产收益率 (%)	7.47	7.37	增加 0.10 个百分点	8.00
基本每股收益 (元 / 股)	0.26	0.25	4.89	0.27
稀释每股收益 (元 / 股)	0.26	0.25	4.89	0.27

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	164,440	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	161,527		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	20.76	327,179,412		无
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	4.76	75,000,000		无
大众（香港）国际有限公司	境外法人	1.93	30,467,795		无
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	境外法人	1.71	26,904,607		无
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.72	11,357,506		未知
陈坚强	未知	0.33	5,200,000		未知
谢建和	未知	0.23	3,557,000		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.17	2,729,300		未知
林昌有	未知	0.16	2,555,572		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	未知	0.15	2,400,416		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第三、第四位存在关联关系；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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年公司共计实现营业总收入 316276 万元，比去年同期 298948 万元增加 5.80%，主要是小额贷款公司增加收入 8785 万元，租车公司增加收入 5604 万元。实现归属于母公司所有者的净利润 40821 万元，比上年增加 4.89%；加权平均净资产收益率为 7.47%、每股收益 0.26 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司的资产规模达到了 101.74 亿元。

公司下属主要经营情况如下：

1、交通服务业

1)、大众出租：

截止至 2013 年末，共拥有出租汽车总数 8686 辆。车辆管理规模为 2000 辆左右的分公司管理模式日趋成熟。进一步加强了成本控制。

2)、大众租车：

截止至 2013 年末，车辆总量为 3690 辆（不包括外地公司）。重点拓展了与上海本地长包市场相关的连锁企业，长包车业务保持稳定增长。创新零租模式，提供高端会务整体交通方案。

2、现代物流业

从现代物流各子公司 2013 年运营实绩来看，继续呈现良性发展趋势。

1)、国际物流：

在国际外贸环境整体走弱的环境下，坚持发展专项口岸物流，加大对查验场站的基础设施和信息化投入，提高场站集中查验效率，业绩增长明显。

2)、大众物流：

截止至 2013 年末，货运车辆规模为 616 辆，其中搬场车 15 辆。公司正探索多种经营和盈利模式，加快车辆更新和高端业务开发。

3、旅游服务业

1)、酒店板块：

大众大厦全面完成改建加层工程，定位于商务型精品酒店，资产质量进一步优化；大众美林阁酒店通过设施维护、控制物料消耗等措施严控经营成本；大众空港宾馆在散客入住率上升的同时优化客源结构，开创年度经营业绩的新高；松江大众国际会议中心获得松江区唯一党政机关出差和会议指定饭店资质，营业收入同比增长 19%。

2)、大众国旅航服：

实现职能部门的资源共享，进一步体现整合效果。探索个性化产品的设计，提供私人定制旅游服务。

4、房地产业

2013 年，政策调控依然是房地产市场的主基调。大众房产适时调整开发节奏、把握工程成本，依靠外审和监理专业机构加强成本、安全和质量管理。2013 年度大众房产公司各项目销售总面积 21897 平米。

5、自营金融及股权投资

1)、大众商务：

通过提升商户质量、开发潜在客户等方式提升大众 e 通卡销量，增加沉淀资金。

2)、大众小贷：

截止至 2013 年末，三家"大众小贷"总资产规模达到 13.17 亿元，公司累计投资成本为 6.19 亿元，本期计提收益 5875 万元。"大众小贷"平均投资回报率高于同期上海小贷行业投资回报率平均水平，逾期贷款率低于上海小贷行业平均水平。"大众小贷"整体获得中国小额信贷机构联席会颁发的"2013 年中国小额贷款公司竞争力 100 强"称号。

3)、大众拍卖：

二手车拍卖业务稳定增长。2013 年入围上海司法委托拍卖机构名册，房地产拍卖业务发展得到了有力保障。

截止 2013 年末，公司累计在证券、保险、金融方面的股权投资成本总额为 17.05 亿元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,998,407,323.81	2,912,974,950.29	2.93
营业成本	2,343,043,912.27	2,225,332,308.14	5.29
销售费用	70,414,853.63	69,718,360.45	1.00
管理费用	270,352,908.32	279,683,539.20	-3.34
财务费用	83,964,045.36	107,043,361.25	-21.56
经营活动产生的现金流量净额	373,703,655.10	-174,671,417.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-332,707,034.91	6,140,702.74	-5,518.06
筹资活动产生的现金流量净额	-185,290,286.74	-726,601,824.08	不适用

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期公司营业总收入 316276 万元，比去年同期增加 5.80%，其中三家小额贷款公司贷

款业务本期利息、手续费及佣金收入合计为 16436 万元，同比增加 8785 万元，增幅为 114.82%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
工业	80,042,338.94	3.43	77,457,952.17	3.50	3.34
商业	480,610,527.55	20.59	288,205,408.39	13.01	66.76
房地产业	146,471,763.92	6.27	205,142,759.37	9.26	-28.60
旅游饮食服务业	210,649,815.19	9.02	223,408,780.09	10.09	-5.71
交通运输业	1,416,709,647.59	60.69	1,420,379,848.70	64.14	-0.26

4、 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	70,414,853.63	69,718,360.45	1.00
管理费用	270,352,908.32	279,683,539.20	-3.34
财务费用	83,964,045.36	107,043,361.25	-21.56

财务费用减少主要原因是本期平均贷款额同比减少及利率下降。

5、 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	373,703,655.10	-174,671,417.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-332,707,034.91	6,140,702.74	-5,518.06
筹资活动产生的现金流量净额	-185,290,286.74	-726,601,824.08	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额由负转正的主要原因为：上年同期支付安徽项目土地出让金。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期流出增加的主要原因为：本期出售可供出售金融资产收回现金减少同时投资支付的现金较上年同期增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额流出减少的主要原因为：上年同期公司归还借款。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
公允价值变动收益		23,309,535.73	-100.00
投资收益	210,836,270.25	334,756,104.02	-37.02
营业外支出	42,208,130.95	83,403,190.72	-49.39

1、公允价值变动收益是上年同期出售交易性金融资产转回以前年度公允价值损失，本期无此项。

2、投资收益较上年同期减少的主要原因为：本期较上年同期处置收益减少。

3、营业外支出较上年同期减少的主要原因为：本期处置非流动资产损失较上年同期减少。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 工业	86,290,063.75	80,042,338.94	7.24	-0.28	3.34	减少 3.25 个百分点
(2) 商业	523,030,928.27	480,610,527.55	8.11	56.43	66.76	减少 5.69 个百分点
(3) 房地产业	214,306,486.97	146,471,763.92	31.65	-37.68	-28.60	减少 8.69 个百分点
(4) 旅游饮食服务业	344,015,127.47	210,649,815.19	38.77	1.29	-5.71	增加 4.55 个百分点
(5) 交通运输业	1,785,526,373.16	1,416,709,647.59	20.66	0.81	-0.26	增加 0.85 个百分点
合计	2,953,168,979.62	2,334,484,093.19	20.95	2.70	5.41	减少 2.04 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	2,511,633,849.67	7.48
江苏	136,970,090.14	-4.47
黑龙江	23,738,640.81	-56.25
四川	19,244,399.00	6.94
浙江	190,478,738.65	-30.77
北京	71,103,261.35	47.94
合计	2,953,168,979.62	2.70

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的	本期期末金额较上期

				比例（%）	未变动比例（%）
发放贷款及垫款	1,220,584,100.00	12.00	768,966,000.00	7.96	58.73
在建工程	26,327,683.78	0.26	119,712,439.11	1.24	-78.01
递延所得税资产	81,773,929.51	0.80	37,745,410.67	0.39	116.65
其他非流动资产	114,475,088.00	1.13			不适用
短期借款	2,303,666,179.20	22.64	831,000,000.00	8.60	177.22
应付票据	61,774,400.00	0.61	20,913,372.00	0.22	195.38
应付账款	151,591,900.16	1.49	69,318,473.21	0.72	118.69
预收款项	548,919,609.02	5.40	408,049,845.94	4.22	34.52
应交税费	-1,001,191.00	-0.01	39,596,631.62	0.41	-102.53
应付利息	3,203,786.30	0.03	2,312,974.72	0.02	38.51
其他流动负债	20,607,437.81	0.20	1,539,601,009.96	15.93	-98.66
长期应付款	110,926,038.15	1.09	12,663,038.15	0.13	775.98

发放贷款及垫款：主要原因是合并范围增加及业务量增加。

在建工程：主要是期末部分项目完工转出。

递延所得税资产：主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。

其他非流动资产：本期新增委托贷款。

短期借款：本期归还到期短期融资券 15 亿元后，转为增加银行借款。

应付票据：本期末银行承兑汇票支付货款金额增加。

应付账款：主要是本期增加采购车辆及房产项目公司增加工程开工量相应增加应付帐款。

预收款项：主要原因是本期增加出租汽车租赁预收款及出售卡证的预收款增加。

应交税费：本期购入车辆的增值税进项税额增加。

应付利息：主要原因是借款本金增加。

其他流动负债：公司 15 亿元短期融资券至 2013 年 6 月 20 日到期还本付息。

长期应付款：本期支付纯电动车长期应付款增加。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、国务院明确提出要扩大民间资本进入金融业，尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。

2、自贸区的试验范围涵盖上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区 and 上海浦东机场综合保税区等 4 个海关特殊监管区域，预期将对口岸物流现有格局产生影响。

3、中国网民总量以 5.64 亿领跑全球，2013 年上海市的服务业占全市 GDP 的比重已逾 60%，数字化与服务化将成为新一轮生产模式的两翼。

(二) 公司发展战略

公司发展目标定位为“巩固交通服务业主业，进一步实施产业资产与金融资产结合，形成以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团”。

根据公司新一轮五年发展计划，将着力培养各产业单位的可持续盈利能力，进而培育一

批具有发展潜力的业务单位。

(三) 经营计划

2014 年，公司将从危中求机，稳中求进，主动转变发展方式、积极创新商业模式，赢得企业转型发展的制先权。

- 1、盈利目标：2014 年，公司经济效益仍将保持基本稳定，主营业务收入达到 29 亿元，平均净资产收益率不低于 7%。
- 2、筹资目标：公司于 2013 年 6 月到期偿还了 15 亿短期融资券，2014 年公司将继续滚动发行债务融资工具，发行金额不超过上半年度末净资产的 40%（含 40%），用于优化融资结构及补充日常经营所需，并且将资产负债率控制在 50% 以内。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年公司将投资约 4.36 亿元用于交通运输业车辆更新、新增；基础建设投资资金约 1.10 亿元，主要是二手车市场、培训中心综合楼办公室、大众大厦改建尾款等工程项目；股权投资资金约 2 亿元，用于公司对外投资项目。

(五) 可能面对的风险

- 1、出租汽车形势仍不容乐观。私家车拥有量逐年递增，公交线路和轨道交通路网建设，使得出租长距优质业务不断减少。打车软件在客观上影响着客户的消费行为和供车资源分配。
- 2、2014 年中国房地产市场销售量价增速将放缓，行业格局将发生变化，大企业领先优势继续扩大，中型企业不进则退，小企业则可能陷入边缘化。
- 3、实体经济仍然低迷，小微企业乃至中小企业的抗周期能力相对薄弱，盈利能力和偿债能力的下降，使小额贷款板块的风险集聚。

3.3 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了修订和完善，分别经公司第七届董事会第五次会议和公司 2012 年股东大会审议通过，决策程序透明，符合《公司章程》及法律法规要求。通过制度修订和完善，公司进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、未分配利润的使用原则等具体政策。独立董事尽职履责，发挥了应有的作用，中小股东充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2013 年		0.80		12,608.66	40,821.006550	30.89
2012 年		0.80		12,608.66	38,916.554944	32.40
2011 年		0.70		11,032.57	42,249.296214	26.11

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、 本期新增合并单位 2 家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	51.00%	2013 年新设
大众交通（香港）有限公司	100.00%	2013 年新设

2、 本期减少合并单位 4 家，原因为：

单 位	投资比例	原因
上海嘉定大众出租汽车有限公司	100.00%	本年股权出售全部股权
上海祥羚置业有限公司	51.00%	本年工商注销，不纳入合并
吴江大众交通汽车服务有限公司	100.00%	本年股权出售全部股权
上海大众道原汽车服务有限公司	100.00%	本年工商注销，不纳入合并

董事长：杨国平
 大众交通（集团）股份有限公司
 2014 年 3 月 27 日