

# 大众交通（集团）股份有限公司

600611

## 2013 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所审计，2013 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 40821.01 万元，母公司实现税后利润 42823.63 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，孰低分配原则，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 4282.36 万元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 38541.27 万元，加上上年未分配利润 146785.17 万元，合计未分配利润为 185326.44 万元。

以 2013 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 12608.66 万元。此方案实施后，留存未分配利润 172717.78 万元，结转以后年度使用。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第八节	公司治理.....	36
第九节	内部控制.....	39
第十节	财务会计报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	40

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
大众公用	指	上海大众公用事业（集团）股份有限公司
公司	指	大众交通（集团）股份有限公司

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述市场、财务和经营等风险因素可能带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于可能面对的风险章节。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	大众交通（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	大众交通
公司的外文名称	DAZHONG TRANSPORTATION (GROUP) CO.,LTD
公司的外文名称缩写	DZT
公司的法定代表人	杨国平

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵思渊	乐春萍
联系地址	上海市中山西路 1515 号大众大厦 22 楼	上海市中山西路 1515 号大众大厦 22 楼
电话	021-64285708	021-64289122
传真	021-64285642	021-64285642
电子信箱	LCP@96822.com	LCP@96822.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	中山西路 1515 号大众大厦 12 楼
公司注册地址的邮政编码	200235
公司办公地址	中山西路 1515 号大众大厦 22 楼
公司办公地址的邮政编码	200235
公司网址	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、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	1992 年 7 月 10 日
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

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务从出租汽车经营逐步发展成了以城市综合交通服务等产业为主体，以房地产业、金融及股权投资产业为两翼的集团化经营格局。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

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》("上海浦东大众出租汽车股份有限公司"后更名为"上海大众公用事业（集团）股份有限公司")，新增股本 14000 万股，定向增发后公司注册资本为 56585.16 万元。

定向增发后，控股股东由国家股变更为大众公用。1999 年 8 月公司名称由"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"。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	朱 颖 蒋雪莲

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
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
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
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
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
总资产	10,173,869,449.09	9,662,476,497.41	5.29	9,756,424,143.07

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.17	0.13	28.65	0.17
加权平均净资产收益率（%）	7.47	7.37	增加 0.10 个百分点	8.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.76	3.83	增加 0.93 个百分点	5.07

### 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-8,375,348.78	-77,825,918.44	7,289,173.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定	86,469,544.18	77,222,148.17	70,182,327.63

标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,476,958.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	108,454,581.06	271,074,675.72	112,883,140.35
对外委托贷款取得的损益	3,268,835.53	756,172.23	9,474,011.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,598,957.82	2,744,951.22	11,550,486.94
少数股东权益影响额	-7,097,163.13	-5,114,592.25	-5,099,498.84
所得税影响额	-39,321,389.94	-81,956,906.35	-53,214,086.74
合计	147,998,016.74	186,900,530.30	154,542,511.78

三、 采用公允价值计量的项目

单位: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
可供出售的金融资产	1,137,099,911.30	851,302,536.42	-285,797,374.88	
合计	1,137,099,911.30	851,302,536.42	-285,797,374.88	



## 第四节 董事会报告

### 一、 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。

公司下属主要产业的经营情况如下：

#### （一）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。

#### （二）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。

#### （三）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。

#### （四）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。

#### （五）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比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：元

报告期内投资额	364,901,770.03
投资额增减变动数	-181,669,076.11
上年同期投资额	546,570,846.14
投资额增减幅度(%)	-33.24%

主要被投资公司名称	主要经营活动	期末累计占被投资公司权益的比例 (%)	投资金额
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	发放贷款及相关的咨询活动	80	145,800,000.00
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	发放贷款及相关的咨询活动	51	102,000,000.00
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	发放贷款及相关的咨询活动	20	40,000,000.00
上海大众美林阁酒店有限公司	住宿、大型饭店	50	32,667,141.08
上海虹口大众出租汽车有限公司	出租汽车营运，销售汽车配件	100	20,000,000.00
大众交通（香港）有限公司	出租汽车、汽车租赁、停车场、现代物流、交通运输及相关管理等	100	12,305,178.95

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1		310358	申万巴黎-新经济	10,000,000.00	42,936,724.18	29,536,172.56	100.00	

合计	10,000,000.00	/	29,536,172.56	100
----	---------------	---	---------------	-----

(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		204,715,665.66	71,528,032.90	-184,267,859.06	可供出售金融资产	法人股投资
600530	交大昂立	49,653,967.38	16.88	415,454,648.61	16,736,204.99	37,401,553.81	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		31,200,162.24	44,342,090.35	-14,299,877.16	可供出售金融资产	法人股投资
000421	南京中北	2,700,000.00		23,482,368.00	104,832.00	-589,680.00	可供出售金融资产	法人股投资
900924	上工B股	571,492.76		938,852.18		151,176.86	可供出售金	股票投资

							融资产	
900929	锦旅 B 股	76,791.79		322,282.13	4,260.64	56,729.33	可供出售金融资产	股票投资
900914	锦投 B 股	129,554.33		303,808.53	11,205.37	32,620.91	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		230,479,806.26	/	677,765,787.35	132,726,626.25	-161,515,335.31	/	/

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (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 算 科 目	股 份 来 源
江苏银行股份有	5,000,000.00	8,295,249		5,000,000.00	663,539.92		长期股权投资	法人投资

限公司								
上海银行股份有限公司	2,425,100.00	2,263,600		5,284,000.00	1,057,553.92		长期股权投资	法人投资
国泰君安证券股份有限公司	119,124,915.00	154,455,909	2.53	157,282,388.52			长期股权投资	法人投资
大众保险股份有限公司	63,154,224.79	91,440,000	6.38	50,894,224.79			长期股权投资	法人投资
合计	189,704,239.79		/	218,460,613.31	1,721,093.84		/	/

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
光大证券	34,000,000			10,442,386	23,557,614.00	68,400,032.90
交大昂立	53,855,849			1,200,000	52,655,849.00	8,657,827.64
交运股份	13,222,007			8,221,981	5,000,026.00	43,019,889.65

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况



(1) 委托理财情况  
委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
交通银行股份有限公司	保本保收益型理财产品	120,000,000.00	2013年6月28日	2013年8月2日	利随本清	713,424.66	120,000,000.00	713,424.66	是	0	否	否	否
	国债回购	29,901,495.00	2013年6月28日	2013年7月12日	利随本清	81,643.60	29,901,495.00	81,643.60	是	0	否	否	否
	国债回购	30,001,500.00	2013年7月12日	2013年7月26日	利随本清	41,666.67	30,001,500.00	41,666.67	是	0	否	否	否
	国债回购	30,001,500.00	2013年7月26日	2013年8月9日	利随本清	51,000.00	30,001,500.00	51,000.00	是	0	否	否	否
	国债回购	30,003,000.00	2013年8月9日	2013年9月6日	利随本清	88,233.33	30,003,000.00	88,233.33	是	0	否	否	否
	7天国债回	40,000,000.00	2013	2013	利	28,769.45	40,000,000.00	28,769.45	是	0	否	否	否

	购(新)		年 9 月 4 日	年 9 月 10 日	随 本 清									
中国工商银行股份有限公司	周周分红 1101ZZFH	3,000,000.00	2012 年 12 月 25 日	2013 年 1 月 8 日	利 随 本 清	2,835.62	3,000,000.00	2,835.62	是	0	否	否	否	否
合计	/	282,907,495.00	/	/	/	1,007,573.33	282,907,495.00	1,007,573.33	/		/	/	/	/

(2) 委托贷款情况  
委托贷款项目情况

单位:元 币种:港元

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率%	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
香港福茂投资有限公司	68,000,000.00	3年	5	项目开发	无	否	否	否	否	自筹资金非募集资金	联营公司	10,200,000.00	10,200,000.00
香	77,600,000.00	3	5	项	无	否	否	否	否	自	联	11,640,000.00	11,640,000.00

港福茂投资有限公司		年		目开发						筹资金非募集资金	营公司		
-----------	--	---	--	-----	--	--	--	--	--	----------	-----	--	--

3、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
大众汽车租赁有限公司	20,000	汽车租赁、出租汽车	124,840.18	40,002.02	67,416.33	10,127.95	10,929.20
上海大众房地产开发经营公司	20,000	房地产投资、开发	47,390.27	27,510.66	79.05	3,013.28	3,016.22
上海大众交通国际物流有限公司	1,300	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务	7,170.56	5,846.69	12,860.37	4,732.11	3,834.21
上海大众空港宾馆有限公司	5,000	宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务	14,026.49	9,912.63	12,097.44	4,712.46	3,809.40
嘉善众祥房产开发有限公司	10,000	房地产开发	92,846.56	12,353.62	12,589.50	226.22	160.54
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	40,000	发放贷款及相关的咨询活动	66,634.82	46,048.68	9,662.65	6,642.18	5,207.97
黑龙江大众新城房地产开发有限公司	4,000	房地产开发	11,658.07	9,881.12	2,062.01	1,019.61	969.97
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	30,000	发放贷款及相关的咨询活动	44,307.23	34,317.67	5,726.38	4,035.89	3,042.51

4、 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。

二、 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、洋山保税港区和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。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### （一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### （二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### （三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、 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

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司社会责任报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2013年11月27日，本公司与大众企管在上海签署《产权交易合同》，公司以现金方式受让大众企管持有的上海大众美林阁酒店有限公司10%股权。	2013年11月30日 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露《公司七届十次董事会会议决议公告》和《公司关联交易公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

#### 1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
自然人	苏州大众交通有限公司	2013年4月28日	4,050,000.00	513,125.81		否	评估定价	是	是	0.08	

	15% 股权										
自然人	上海大众驾驶员培训有限公司	2013年8月14日	5,700,000.00			否	评估定价	是	是		

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
上海合鼎消防工程有限公司	上海嘉定大众出租汽车有限公司	2013年9月18日	13,740,820.34	1,932,421.84	3,528,817.28	否	评估定价	是	是	0.57	
苏州汾湖投资集团	江众通车务服务有限公司	2013年8月29日	2,578,143.80	176,448.19	502,460.12	否	评估定价	是	是	0.08	

有限公司											
重庆德凯科技发展有限公司	美大年健康产业(集团)有限公司	2013年3月29日	37,560,000.00		17,560,000.00	否	协议定价	是	是	2.86	

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2013年11月27日，本公司与大众企管在上海签署《产权交易合同》，公司以现金方式受让大众企管持有的上海大众美林阁酒店有限公司10%股权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。	2013年11月30日 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露《公司七届十次董事会会议决议公告》和《公司关联交易公告》。

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2013年1月11日，本公司及全资子公司虹口大众与嘉定大众、松芝股份等企业在上海签署《投资合作协议》，公司及虹口大众与嘉定大众、松芝股份以现金方式分别投资元6000万元、4200万元、3800万元、2000万元共同发起设立嘉定小贷。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。	2013年1月23日 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露《公司七届四次董事会会议决议公告》和《公司与关联方共同投资的关联交易公告》。
2013年10月15日，本公司全资子公司虹口大众与大众公用、嘉定大众、松芝股份等企业在上海签署《投资合作协议》，虹口大众与大众公用、嘉定大众、松芝股份以现金方式分别投资4000万元、6000万元、4000万元、2000万元共同发起设立闵行小贷。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。	2013年10月16日 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露《公司七届八次董事会会议决议公告》和《公司与关联方共同投资的关联交易公告》。



七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	783,118,841.18
报告期末对子公司担保余额合计（B）	496,409,570.78
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	496,409,570.78
担保总额占公司净资产的比例（%）	8.99
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）	129,735,170.78
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）	129,735,170.78

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	130
境内会计师事务所审计年限	22

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	35

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、 其他重大事项的说明  
报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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、无限售条件流通股份	1,576,081,909	100.00						1,576,081,909	100.00
1、人民币普通股	1,042,210,909	66.13						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						1,576,081,909	100.00

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况  
 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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		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	4.76	75,000,000	-33,517,938		无	
大众（香港）国际有限公司	境外法人	1.93	30,467,795	404,000		无	
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	境外法人	1.71	26,904,607	26,904,607		无	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.72	11,357,506	9,662,006		未知	
陈坚强	未知	0.33	5,200,000	5,200,000		未知	
谢建和	未知	0.23	3,557,000	190,100		未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.17	2,729,300	324,100		未知	
林昌有	未	0.16	2,555,572	2,555,572		未	

	知					知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	未知	0.15	2,400,416	-880,515		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	75,000,000		人民币普通股			
大众（香港）国际有限公司	30,467,795		境内上市外资股			
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	26,904,607		境内上市外资股			
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	11,357,506		境内上市外资股			
陈坚强	5,200,000		人民币普通股			
谢建和	3,557,000		境内上市外资股			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,729,300		境内上市外资股			
林昌有	2,555,572		人民币普通股			
NAITO SECURITIES CO., LTD.	2,400,416		境内上市外资股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第三、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。					

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 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
组织机构代码	13456546-1
注册资本	164,486.98
主要经营业务	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）

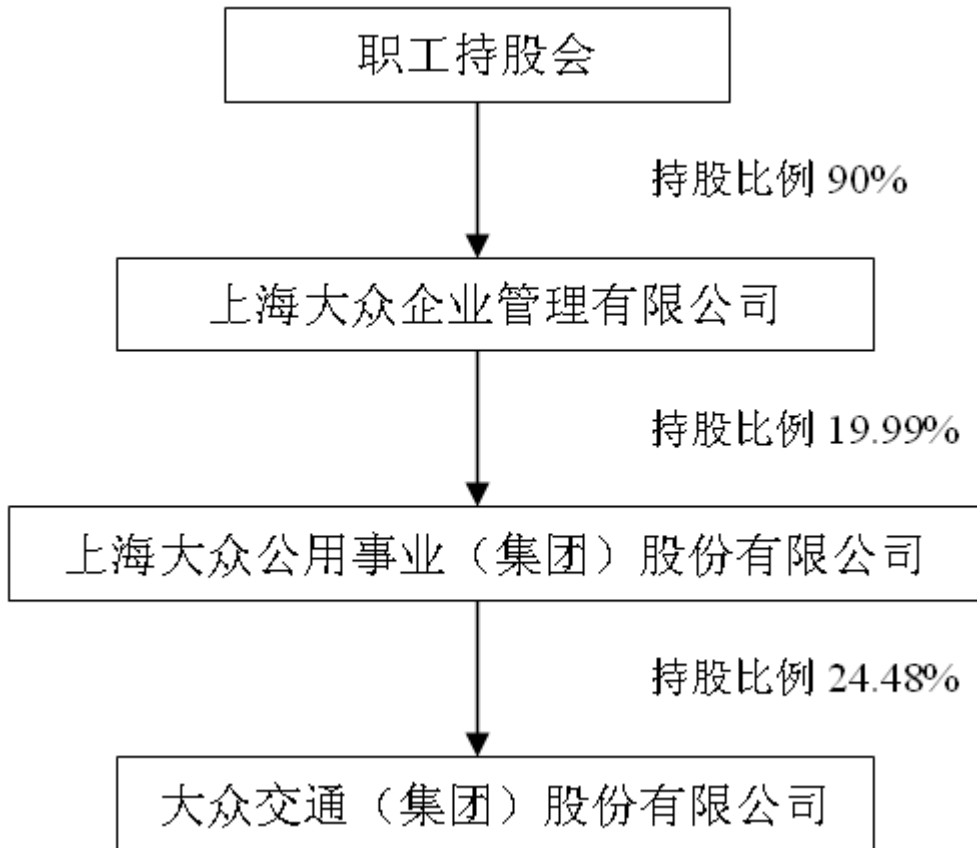
(二) 实际控制人情况

1、 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	赵思渊
成立日期	1995 年 3 月 10 日
组织机构代码	13220877-8
注册资本	15,900.00
主要经营业务	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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有大众公用股份 328762573 股，占 19.99%。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
杨国平	董事长兼总经理	男	57	2012年5月31日	2015年5月31日	526,623	526,623			110	
陈靖丰	董事	男	45	2012年5月31日	2015年5月31日	0	0				78
邵国有	独立董事	男	63	2012年5月31日	2015年5月31日	0	0			8	
许培星	独立董事	男	64	2012年5月31日	2015年5月31日	0	0				
金鉴中	独立董事	男	55	2012年5月31日	2015年5月31日	0	0			8	
赵纬纶	副董事长	男	60	2012年5月31日	2015年5月31日	197,383	197,383			68	
顾华	董事、副总经理	男	44	2012年5月31日	2015年5月31日	197,267	197,267			68	
袁丽敏	监事长	女	51	2012年5月31日	2015年5月31日	258,160	258,160			80	
徐国祥	监事	男	53	2012年5月31日	2015年5月31日	0	0			8	
钟晋倅	监事	男	59	2012年5月31日	2015年5月31日	97,577	97,577				65
张静	副总经理	女	51	2012年5月	2015年5月	60,007	60,007			68	

				31日	31日						
史慧萍	财务总监	女	57	2012年5月31日	2015年5月31日	60,000	60,000			68	
赵思渊	董事会秘书	女	42	2012年5月31日	2015年5月31日	60,000	60,000			53	
合计	/	/	/	/	/	1,457,017	1,457,017		/	539	143

杨国平：现任本公司董事长兼总经理，并兼任上海大众公用事业（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、上海大众燃气有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、上海小额贷款公司协会第二届理事长、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市公司协会第一届理事会副会长。

陈靖丰：公司董事，上海大众公用事业（集团）股份有限公司总经理、上海大众环境产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海兴烨创业投资有限公司董事长、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海电科智能系统股份有限公司副董事长、上海市股份公司联合会第五届理事会副理事长。

邵国有：公司独立董事，海富通基金管理有限公司董事。

许培星：公司独立董事，曾任上海市港口管理局党组书记、局长。

金鉴中：公司独立董事，上海地产(集团)有限公司业务总监。

赵纬纶：公司副董事长，曾任公司副总经理、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。

钟晋倬：公司监事，上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、副总经理。上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、海南大众海洋产业有限公司董事长、上海大众燃气有限公司监事、上海大众市政发展有限公司执行监事。闵行大众小额贷款股份有限公司董事长。

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，兼任上海大众企业管理有限公司董事长。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨国平	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	董事长	2011年5月19日	2014年5月19日
陈靖丰	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	董事、总经理	2011年5月19日	2014年5月19日
钟晋倬	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	董事、副总经理	2011年5月19日	2014年5月19日
赵思渊	上海大众企业管理有限公司	董事长	2013年6月20日	



(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨国平	上海交大昂立股份有限公司	董事长	2011年5月23日	2014年5月22日
杨国平	大众保险股份有限公司	副董事长	2009年12月29日	
杨国平	上海交运集团股份有限公司	董事	2012年8月10日	2015年8月10日
杨国平	光大证券股份有限公司	董事	2011年9月16日	2014年9月16日
杨国平	南京中北（集团）股份有限公司	董事	2011年5月18日	2014年5月18日
杨国平	海富通基金管理有限公司	独立董事	2013年3月20日	2016年3月20日
杨国平	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	董事	2011年5月11日	2014年5月11日
杨国平	上海大众燃气有限公司	董事长	2001年9月28日	
金鉴中	上海地产（集团）有限公司	业务总监	2002年11月1日	
金鉴中	中华企业股份有限公司	董事	2012年10月22日	2015年10月22日
徐国祥	上海财经大学	上海财经大学应用统计研究中心主任		
徐国祥	中华企业股份有限公司	独立董事	2012年10月22日	2015年10月22日
徐国祥	保定天威保变电气股份有限公司	独立董事	2011年10月21日	2014年10月21日
邵国有	海富通基金管理有限公司	董事	2013年3月20日	2016年3月20日
陈靖丰	上海汉得信息技术股份有限公司	独立董事	2010年3月25日	
陈靖丰	上海翔殷路隧道建设发展有限公司	董事长	2003年9月14日	
陈靖丰	上海兴烨创业投资有限公司	董事长	2010年5月13日	
陈靖丰	上海电科智能系统股份有限公司	副董事长	2008年2月29日	

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	(1)、独立董事津贴经股东大会审议通过。 (2)、高级管理人员经薪酬委员会考核形成决议，并提交董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事：根据证监会相关文件精神和公司的实际情况确定。 高级管理人员：依据年度工作情况及经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见董事、监事、高级管理人员情况表。报告期内公司支付的报酬总额 539 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司支付的报酬总额 539 万元。

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、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	12,091
主要子公司在职员工的数量	10,289
在职员工的数量合计	22,380
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,715
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产工人	20,548
行政管理人员	321
专业技术管理人员	623
服务人员	490
其他	398
合计	22,380
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	317
专科	766
中专及以下	21,297
合计	22,380

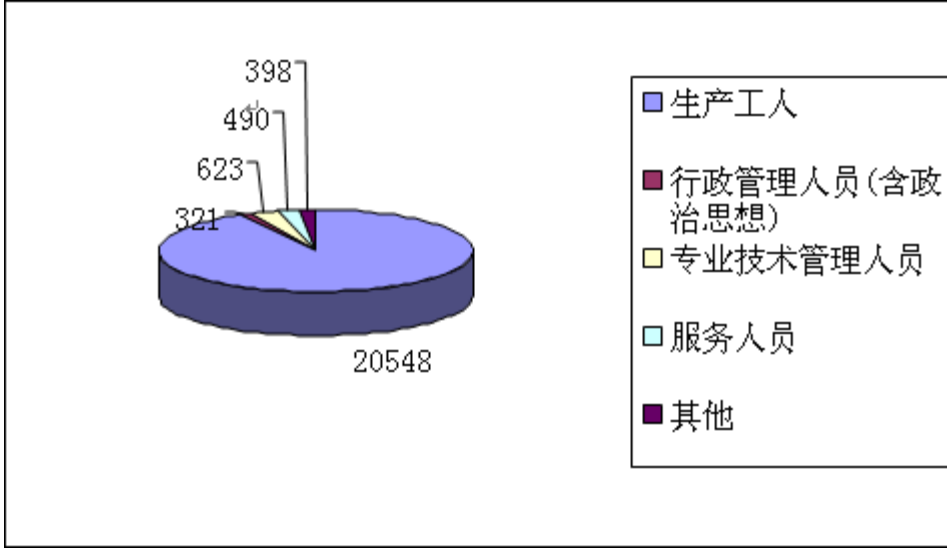
(二) 薪酬政策

报告期内，公司执行的薪酬政策依据为《集团公司本部薪酬管理实施细则》。

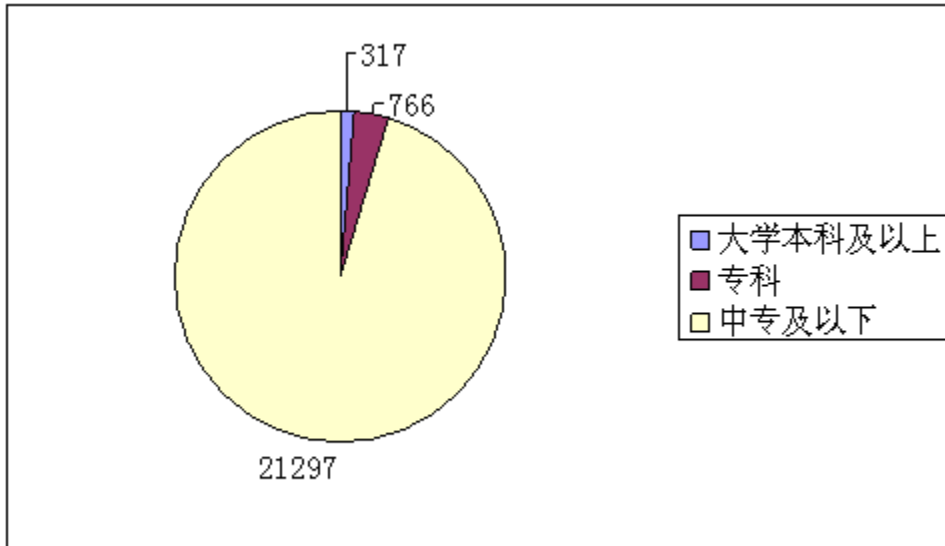
(三) 培训计划

报告期内，公司培训主题紧贴企业发展和内控工作要求，有计划地开展一系列旨在提高人员素质、能力、工作绩效的各类培训，内容涉及企业经营管理；企业文化建设；企业制度控制规范；金融业务条例；人事、财务和安全生产保障相关政策及管理条例；各类专业岗位资质培训以及专业人员继续教育等培训。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规范性文件的要求进行运作，不断健全和完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。

公司治理的主要方面如下：

#### 1、关于股东与股东大会：

报告期内，公司召开一次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。

#### 2、关于董事与董事会：

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。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。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会二个专业委员会，委员会成员全部由独立董事和董事组成。报告期内，公司共召开了 7 次董事会。各位董事勤勉尽职，认真参加公司董事会，审议董事会和股东大会的各项提案，提出相关建议，形成相应决议。

#### 3、关于监事和监事会：

公司监事会有 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。监事会依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。

#### 4、关于控股股东与上市公司的关系：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作，未发现控股股东占用公司资金和资产的情况及公司为控股股东及一致行动人提供担保的情况。

#### 5、关于信息披露：

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》及《公司章程》等相关规定，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等、公平地获得公司信息。公司通过接待投资者来访、电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露报纸。

#### 6、关于内部控制制度的建立健全：

根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其应用指引对上市公司内部控制审核公司 2012 年年度报告评价的要求，结合公司发展的实际状况，在建立内控管理体系的基础上，全面展开了内部控制系列培训、内部控制评价跟踪、内部控制风险点的梳理及内部控制自评等内部控制管理工作。

#### 7、关于内幕知情人登记管理：

公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告及重大事项披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 30 日	《2012 年董事会工作报告》； 2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》；4、《2012 年度利润分配预案》；5、《关于公司发行债务金融工具的议案》6、《关于公司 2013 年度对外担保的议案》；7、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；8、《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计事务所的议案》；9、《关于变更公司外资批准证书的议案》；10、《关于修改章程的议案》	审议议案全部通过	www.sse.com.cn	2013 年 5 月 31 日

本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所现场见证并出具《2012 年度股东大会法律意见书》。该所认为，公司 2012 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董	亲自出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次	出席股东大会

		事会次 数		加次数			未亲自 参加会 议	的次数
杨国平	否	7	7	5	0	0	否	1
陈靖丰	否	7	7	5	0	0	否	1
许培星	是	7	6	5	1	0	否	1
金鉴中	是	7	7	5	0	0	否	1
赵纬纶	否	7	7	5	0	0	否	1
顾华	否	7	7	5	0	0	否	1
邵国有	是	7	7	5	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，通过认真审核公司定期报告、内控建设和关联交易等事项，为董事会决策提供专业意见；薪酬及考核委员会召开 1 次会议，认真审核了公司董事、监事和高级管理人员业绩考核和薪酬发放等事项。以上董事会专门委员会在报告期内均切实履行了主要职责。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司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。

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。

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步完善了信息披露工作。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师朱颖、蒋雪莲审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

信会师报字[2014]第 111066 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 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 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。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱颖

中国·上海

中国注册会计师：蒋雪莲  
二〇一四年三月二十七日

二、 财务报告（附后）



## 第十一节 备查文件目录

- (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
- (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
- (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

2014 年 3 月 27 日

一、财务报表

合并资产负债表  
2013 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	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	1,208,327,726.43	1,288,752,849.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(三)	128,145,731.88	126,811,304.91
预付款项	(五)	514,750,327.93	479,178,685.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(二)	5,520,368.10	402,764.99
发放贷款及垫款	(七)	1,220,584,100.00	768,966,000.00
应收股利			
其他应收款	(四)	92,343,734.43	96,614,118.75
买入返售金融资产			
存货	(六)	1,165,139,208.48	1,051,509,441.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,334,811,197.25	3,812,235,164.95
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(八)	851,302,536.42	1,137,099,911.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	991,057,133.93	947,073,262.78
投资性房地产	(十)	34,132,118.77	31,363,463.08
固定资产	(十一)	2,267,719,308.84	2,124,668,254.75
在建工程	(十二)	26,327,683.78	119,712,439.11
工程物资			
固定资产清理	(十三)	93,220.32	468,961.47

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十四)	1,285,820,845.48	1,260,336,247.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十五)	186,356,386.79	191,773,381.36
递延所得税资产	(十六)	81,773,929.51	37,745,410.67
其他非流动资产	(十八)	114,475,088.00	
非流动资产合计		5,839,058,251.84	5,850,241,332.46
资产总计		10,173,869,449.09	9,662,476,497.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十九)	2,303,666,179.20	831,000,000.00
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)	61,774,400.00	20,913,372.00
应付账款	(二十一)	151,591,900.16	69,318,473.21
预收款项	(二十二)	548,919,609.02	408,049,845.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十三)	24,487,894.57	27,555,034.59
应交税费	(二十四)	-1,001,191.00	39,596,631.62
应付利息	(二十五)	3,203,786.30	2,312,974.72
应付股利	(二十六)	51,938.00	51,938.00
其他应付款	(二十七)	635,612,606.00	653,936,657.77
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(二十八)		7,000,000.00
其他流动负债	(二十九)	20,607,437.81	1,539,601,009.96
流动负债合计		3,748,914,560.06	3,599,335,937.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(三十)	60,968,991.58	
应付债券			
长期应付款	(三十一)	110,926,038.15	12,663,038.15

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十六)	101,387,151.62	98,440,103.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		273,282,181.35	111,103,142.05
负债合计		4,022,196,741.41	3,710,439,079.86
<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)	976,336,821.48	1,159,019,104.64
减：库存股			
专项储备	(三十四)		
盈余公积	(三十五)	813,240,368.58	770,416,736.48
一般风险准备			
未分配利润	(三十六)	2,157,886,867.79	1,918,586,987.11
外币报表折算差额		-115,081.09	
归属于母公司所有者 权益合计		5,523,430,885.76	5,424,104,737.23
少数股东权益		628,241,821.92	527,932,680.32
所有者权益合计		6,151,672,707.68	5,952,037,417.55
负债和所有者权益 总计		10,173,869,449.09	9,662,476,497.41

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**

2013 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	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		329,004,624.05	380,669,696.75
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	4,803,503.36	5,506,059.19

预付款项		16,637,709.02	27,592,605.51
应收利息		1,760,721.88	
应收股利			
其他应收款	(二)	1,990,919,923.97	2,053,009,068.19
存货		156,269.23	182,362.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		441,000,000.00	411,000,000.00
流动资产合计		2,784,282,751.51	2,877,959,791.96
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		646,586,870.76	657,699,911.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	2,970,640,566.71	2,778,567,918.06
投资性房地产			
固定资产		334,837,475.52	330,038,587.83
在建工程		7,743,529.50	18,587,804.12
工程物资			
固定资产清理			401,441.82
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		693,786,667.29	697,420,156.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26,974,661.56	30,227,315.72
递延所得税资产		1,914,893.72	1,873,224.94
其他非流动资产		686,000,000.00	411,000,000.00
非流动资产合计		5,368,484,665.06	4,925,816,359.84
资产总计		8,152,767,416.57	7,803,776,151.80
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,920,000,000.00	410,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,066,632.07	7,420,734.85
预收款项		281,141,915.68	160,728,494.32
应付职工薪酬		22,252,809.69	25,514,678.96
应交税费		10,333,716.99	3,736,135.85
应付利息		2,956,800.00	631,400.00

应付股利			
其他应付款		689,243,055.52	747,141,310.58
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			1,532,012,467.50
流动负债合计		2,926,994,929.95	2,887,185,222.06
<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		99,396,856.50	95,287,745.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		99,396,856.50	95,287,745.82
负债合计		3,026,391,786.45	2,982,472,967.88
<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		883,788,910.94	880,866,233.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		813,240,368.58	770,416,736.48
一般风险准备			
未分配利润		1,853,264,441.60	1,593,938,305.41
所有者权益（或股东权益）合计		5,126,375,630.12	4,821,303,183.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,152,767,416.57	7,803,776,151.80

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

**合并利润表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,162,763,817.67	2,989,484,211.54
其中：营业收入	（三十七）	2,998,407,323.81	2,912,974,950.29
利息收入	（三十八）	159,531,046.00	71,064,098.00
已赚保费			
手续费及佣金收入	（三十八）	4,825,447.86	5,445,163.25
二、营业总成本		2,871,092,186.22	2,778,229,826.18

其中：营业成本	(三十七)	2,343,043,912.27	2,225,332,308.14
利息支出	(三十八)	15,880,801.12	6,186,044.65
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	(三十九)	72,914,706.17	75,699,357.27
销售费用	(四十)	70,414,853.63	69,718,360.45
管理费用	(四十一)	270,352,908.32	279,683,539.20
财务费用	(四十二)	83,964,045.36	107,043,361.25
资产减值损失	(四十五)	14,520,959.35	14,566,855.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(四十三)		23,309,535.73
投资收益（损失以“－”号填列）	(四十四)	210,836,270.25	334,756,104.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,990,314.70	48,978,802.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		502,507,901.70	569,320,025.11
加：营业外收入	(四十六)	154,031,052.14	150,389,968.02
减：营业外支出	(四十七)	42,208,130.95	83,403,190.72
其中：非流动资产处置损失		40,041,781.16	82,957,149.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		614,330,822.89	636,306,802.41
减：所得税费用	(四十八)	134,369,711.23	176,828,160.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		479,961,111.66	459,478,641.61
归属于母公司所有者的净利润		408,210,065.50	389,165,549.44
少数股东损益		71,751,046.16	70,313,092.17
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十九)	0.26	0.25
（二）稀释每股收益	(四十九)	0.26	0.25
七、其他综合收益	(五十)	-181,460,262.25	-12,148,871.10
八、综合收益总额		298,500,849.41	447,329,770.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		226,749,803.25	377,016,678.34
归属于少数股东的综合收益总额		71,751,046.16	70,313,092.17

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**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	427,805,394.19	422,831,387.90
减：营业成本	(四)	330,745,063.25	401,201,308.48
营业税金及附加		7,208,036.07	6,157,082.55
销售费用		1,893,462.30	1,394,448.00
管理费用		87,503,302.59	88,732,278.41
财务费用		89,447,763.33	105,230,183.72
资产减值损失		166,675.10	101,626.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			22,811,290.98
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)	501,097,299.92	482,561,016.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,087,435.83	43,931,829.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		411,938,391.47	325,386,767.92
加：营业外收入		33,323,991.17	36,949,178.22
减：营业外支出		7,786,751.55	31,009,931.78
其中：非流动资产处置损失		7,233,615.05	30,834,481.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		437,475,631.09	331,326,014.36
减：所得税费用		9,239,310.08	8,800,699.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		428,236,321.01	322,525,314.89
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.27	0.20
（二）稀释每股收益		0.27	0.20
六、其他综合收益		2,922,677.91	33,158,312.90
七、综合收益总额		431,158,998.92	355,683,627.79

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**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务		3,433,782,721.53	2,965,573,662.12



收到的现金			
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		162,011,978.43	76,310,503.99
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	(五十一) 1	685,382,056.11	475,233,334.38
经营活动现金流入小计		4,281,176,756.07	3,517,117,500.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,584,351,567.86	1,773,036,429.96
客户贷款及垫款净增加额		465,130,000.00	494,560,000.00
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		15,880,801.12	
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		768,462,145.84	770,690,726.68

支付的各项税费		321,261,604.95	335,894,602.44
支付其他与经营活动有关的现金	(五十一) 2	752,386,981.20	317,607,159.08
经营活动现金流出小计		3,907,473,100.97	3,691,788,918.16
经营活动产生的现金流量净额		373,703,655.10	-174,671,417.67
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		606,316,821.99	485,370,868.09
取得投资收益收到的现金		87,702,534.10	77,481,004.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		129,088,164.60	139,296,022.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,792,047.24
收到其他与投资活动有关的现金			25,656,116.29
投资活动现金流入小计		823,107,520.69	730,596,058.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		560,346,881.19	647,146,844.34
投资支付的现金		594,628,174.08	77,308,511.49
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	(五十一) 3	839,500.33	
投资活动现金流出小计		1,155,814,555.60	724,455,355.83
投资活动产生的现金流量净额		-332,707,034.91	6,140,702.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		114,200,000.00	85,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		114,200,000.00	85,000,000.00

取得借款收到的现金		5,272,468,991.58	5,880,000,000.00
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		5,386,668,991.58	5,965,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,254,500,000.00	6,340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		317,321,768.50	335,148,455.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		59,574,858.51	66,623,426.61
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十一) 4	137,509.82	16,453,369.00
筹资活动现金流出小计		5,571,959,278.32	6,691,601,824.08
筹资活动产生的现金流量净额		-185,290,286.74	-726,601,824.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-472,008.97	-368,540.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-144,765,675.52	-895,501,079.45
加：期初现金及现金等价物余额		1,286,857,641.27	2,182,358,720.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,142,091,965.75	1,286,857,641.27

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

2013 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		567,891,853.36	495,073,171.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		887,588,342.14	718,879,351.53
经营活动现金流入小计		1,455,480,195.50	1,213,952,523.21

购买商品、接受劳务支付的现金		82,291,326.33	97,808,092.88
支付给职工以及为职工支付的现金		349,938,332.58	372,120,437.90
支付的各项税费		23,636,788.97	32,331,015.11
支付其他与经营活动有关的现金		795,386,466.12	407,473,223.90
经营活动现金流出小计		1,251,252,914.00	909,732,769.79
经营活动产生的现金流量净额		204,227,281.50	304,219,753.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		625,044,096.66	150,815,973.68
取得投资收益收到的现金		441,056,936.96	477,493,511.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,717,815.20	12,281,771.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,944,882.10	11,338,500.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,085,763,730.92	651,929,756.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,353,136.68	95,324,192.78
投资支付的现金		1,079,571,320.03	627,421,857.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			117,070,800.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,165,924,456.71	839,816,850.19
投资活动产生的现金流量净额		-80,160,725.79	-187,887,093.61
<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		4,760,000,000.00	5,625,000,000.00
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		4,760,000,000.00	5,625,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,750,000,000.00	6,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,040,335.84	251,306,435.85
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		5,001,040,335.84	6,407,306,435.85
筹资活动产生的现金流量净额		-241,040,335.84	-782,306,435.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-191,292.57	-313,014.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-117,165,072.70	-666,286,790.65
加：期初现金及现金等价物余额		380,669,696.75	1,046,956,487.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		263,504,624.05	380,669,696.75

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  
2013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	1,159,019,104.64			770,416,736.48		1,918,586,987.11		527,932,680.32	5,952,037,417.55
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	1,159,019,104.64			770,416,736.48		1,918,586,987.11		527,932,680.32	5,952,037,417.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-182,682,283.16			42,823,632.10		239,299,880.68	-115,081.09	100,309,141.60	199,635,290.13
(一)净利润							408,210,065.50		71,751,046.16	479,961,111.66
(二)其他综合收益		-181,345,181.16						-115,081.09		-181,460,262.25
上述(一)和		-181,345,181.16					408,210,065.50	-115,081.09	71,751,046.16	298,500,849.41

(二)小计									
(三)所有者投入和减少资本		-1,337,102.00						86,394,549.18	85,057,447.18
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		-1,337,102.00						86,394,549.18	85,057,447.18
(四)利润分配					42,823,632.10	-168,910,184.82		-57,836,453.74	-183,923,006.46
1. 提取盈余公积					42,823,632.10	-42,823,632.10			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-126,086,552.72		-57,836,453.74	-183,923,006.46
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				22,477,020.08						22,477,020.08
2. 本期使用				22,477,020.08						22,477,020.08
(七)其他										
四、本期期末余额	1,576,081,909.00	976,336,821.48			813,240,368.58		2,157,886,867.79	-115,081.09	628,241,821.92	6,151,672,707.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,576,081,909.00	1,170,379,566.81			738,164,204.99		1,671,999,702.79		303,683,243.32	5,460,308,626.91
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	1,170,379,566.81			738,164,204.99		1,671,999,702.79		303,683,243.32	5,460,308,626.91
三、本期增减		-11,360,462.17			32,252,531.49		246,587,284.32		224,249,437.00	491,728,790.64



变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）净利润						389,165,549.44		70,313,092.17	459,478,641.61
（二）其他综合收益		-12,148,871.10							-12,148,871.10
上述（一）和（二）小计		-12,148,871.10				389,165,549.44		70,313,092.17	447,329,770.51
（三）所有者投入和减少资本		788,408.93						202,630,933.52	203,419,342.45
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		788,408.93						202,630,933.52	203,419,342.45
（四）利润分配				32,252,531.49		-142,578,265.12		-48,694,588.69	-159,020,322.32
1. 提取盈余公积				32,252,531.49		-32,252,531.49			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-110,325,733.63		-48,694,588.69	-159,020,322.32
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	1,159,019,104.64		770,416,736.48		1,918,586,987.11		527,932,680.32	5,952,037,417.55

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

2013 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	880,866,233.03			770,416,736.48		1,593,938,305.41	4,821,303,183.92

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	880,866,233.03			770,416,736.48	1,593,938,305.41	4,821,303,183.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,922,677.91			42,823,632.10	259,326,136.19	305,072,446.20
（一）净利润						428,236,321.01	428,236,321.01
（二）其他综合收益		2,922,677.91					2,922,677.91
上述（一）和（二）小计		2,922,677.91				428,236,321.01	431,158,998.92
（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					42,823,632.10	-168,910,184.82	-126,086,552.72
1. 提取盈余公					42,823,632.10	-42,823,632.10	

积								
2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-126,086,552.72	-126,086,552.72
4. 其他								
（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				5,829,333.96				
2. 本期使用				5,829,333.96				
（七）其他								
四、本期期末余额	1,576,081,909.00	883,788,910.94			813,240,368.58		1,853,264,441.60	5,126,375,630.12

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	专	盈余公积	一般	未分配利润	所有者权益合计

			存股	项 储 备		风险 准备		
一、上年年末余额	1,576,081,909.00	849,878,426.59			738,164,204.99		1,413,991,255.64	4,578,115,796.22
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	849,878,426.59			738,164,204.99		1,413,991,255.64	4,578,115,796.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		30,987,806.44			32,252,531.49		179,947,049.77	243,187,387.70
(一) 净利润							322,525,314.89	322,525,314.89
(二) 其他综合收益		33,158,312.90						33,158,312.90
上述(一)和(二)小计		33,158,312.90					322,525,314.89	355,683,627.79
(三) 所有者投入和减少资本		-2,170,506.46						-2,170,506.46
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		-2,170,506.46						-2,170,506.46
(四) 利润分配					32,252,531.49		-142,578,265.12	-110,325,733.63

1. 提取盈余公积					32,252,531.49		-32,252,531.49	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-110,325,733.63	-110,325,733.63
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	880,866,233.03			770,416,736.48		1,593,938,305.41	4,821,303,183.92

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

## 大众交通（集团）股份有限公司 二〇一三年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

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

2006 年 7 月 19 日公司已完成股权分置改革。

截止 2013 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 2013 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。公司的企业法人营业执照号：310000400085115（市局），经营范围为：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输（出租汽车、省级包车客运）、相关的车辆维修（限分公司经营）、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（限分公司经营）；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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

#### （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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

**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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣



暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、 合并范围

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。

### 2、 合并程序

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

#### (1) 增加子公司

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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，

调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**(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，将外币金额折合成人民币记账。

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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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；发放贷款及垫款、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) 贷款和应收款项

贷款是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括发放贷款及垫款。

应收款项是指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、应收利息、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，将取得的价款与该贷款或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直接参考期末活跃市场中的报价。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （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严重下降，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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### （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） 应收款项坏账准备

**1、 贷款坏账准备**

公司采用以风险为基础的分类方法（简称贷款风险分类法），即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。

贷款风险分类法计提坏账准备

风险类别	坏账准备计提比例(%)
正常	1
关注	2
次级	25
可疑	50
损失	100

**2、 应收款项坏账准备**

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:

**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**

单项金额重大应收款项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 2 中, 采用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(%)
----	-------------	--------------

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：**单项金额不重大应收款项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、预付账款和长期应收款等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，计提坏账准备。

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品、出租开发产品。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。

### 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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 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、 投资成本的确定

(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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合

并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因

处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 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高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。

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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—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执行。

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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	3—10	4—5	32.00—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。

#### 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。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。

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。

## **(十六) 借款费用**

### **1、 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。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。

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。

#### **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**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

#### **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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### **(十八) 商誉**

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

#### **(十九) 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

##### **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、座件套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；

#### **(二十) 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。

#### **(二十一) 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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。

## (二十二) 专项储备

公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的有关规定，提取和使用安全生产费用。

提取：普通货运业务按照上年度实际营业收入 1% 提取；客运业务按照上年度实际营业收入 1.5% 提取。提取时：计入当期成本，同时计入“专项储备”科目。

使用范围：购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置；配备、维护、保养应急救援器材、交通运输设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出等。发生安全费用支出项目时：

属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过各期计提折旧方式冲减专项储备。

## (二十三) 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。

### 4、 公司确认收入的依据和方法

公司收入主要包括出租车承包收入、车辆长包零租收入、房地产销售收入、贷

款利息收入。

- (1) 出租车承包收入：公司与承包车司机签订《承包合同》，在司机完成每月承包服务后，根据承包合同约定的月承包金额计算实际完成承包合同天数的当月承包营收款，在承包营收款能够流入企业时，确认出租车承包收入实现。
- (2) 出租车租赁收入：公司与租赁车司机签订《租赁合同》，一次性或分次收到租赁期租金，当司机完成每月租赁服务后，公司按照租赁期限直线法平均摊销确认出租车租赁收入实现。
- (3) 车辆长包零租收入：公司与承租客户签订《长包车租赁合同》（包括带驾驶员与不带驾驶员）或《零租订车单》，在公司提供车辆租赁服务后，公司按照实际完成租赁合同情况计算向承租单位收取的车辆租赁营收款和合同规定的超行驶公里营收款，在得到承租客户确认后，长包零租营收款能够流入企业时，确认车辆长包零租收入实现。
- (4) 房地产销售收入：公司在房产达到可销售状态时，与购房者签订《房产销售合同》，在房产完工验收合格达到合同约定的交付条件，履行交房手续后，在收到合同首期款并确认剩余房款的付款安排时，确认房产销售收入实现。
- (5) 贷款利息收入：公司对贷款人进行相关尽职调查，与贷款人签订《贷款合同》，办理完抵押、担保、信用等手续后发放贷款，公司按照实际发放贷款本金、计息天数，以及约定利率计算向贷款人收取的贷款利息，当贷款人利息能够流入企业时，确认贷款利息收入实现。

## (二十四) 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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、 确认时点和会计处理

与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，在相关费用发生后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。

## **(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## **(二十六) 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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(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，在将来收到租金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。

## (二十七) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (二十八) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (二十九) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。



### 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、4、6、11、17
营业税	应税所得	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、16.5

增值税：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的 3% 计征增值税；

营业税：旅游收入扣除旅游成本后的净额计征 5% 营业税；

企业所得税：本公司企业所得税税率为 25%；子公司大众交通（香港）有限公司在香港征收 16.5% 利得税。其他子公司税率详见本附注三（二）税收优惠。

#### (二) 税收优惠及批文

- 1、 企业所得税优惠税率：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。
- 2、 企业所得税核定征收：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、上海众稳房地产经纪有限公司、上海大众汽车俱乐部有限公司、余姚上海大众交通有限公司享受注册地企业所得税核定征收政策。
- 3、 财政扶持优惠政策：大众汽车租赁有限公司、上海大众房地产开发经营公司、上海大众交通汽车服务有限公司、上海大众交通汽车修理有限公司、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、上海大众交通国际物流有限公司、上海金山大众出租汽车有限公司、上海奉贤大众汽车客运有限公司、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、上海大众国际仓储物流有限公司、上海大众国际会议中心有限公司、苏州大众交通有限公司、上海众稳房地产经纪有限公司、无锡大众交通有限责任公司、上海大众华旅出租汽车有限公司、上海大众空港宾馆有限公司、宁波大众汽车服务有限公司、上海大众航空服务有限公司、上海大众科技有限公司、上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司、上

海大众汽车俱乐部有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司、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、上海大众交通二手机动车经营有限公司、上海大众交通商务有限公司、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司、上海长宁大众小额贷款股份有限公司、上海大众广告有限公司享受注册地地方财政扶持优惠政策。

#### 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			
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			

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
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	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	全资子公司	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	2,018.00		100.00	100.00	是			
11	上海大众物流有限公司	控股子公司	上海	运输业	1,000.00	道路货物运输、搬场货物运输、货运代理	502.89		51.00	51.00	是	699.70		
12	上海大众交通国际物流有限公司	控股子公司	上海	运输业	1,300.00	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务。	1,044.18		76.93	76.93	是	1,371.42		

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
13	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	1,151.97		
14	上海金山大众出租汽车有限公司	控股子公司	上海	运输业	3,000.00	出租汽车及区域性出租汽车营运	2,400.00		80.00	80.00	是	672.35		
15	上海奉贤大众汽车客运有限公司	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			
16	上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	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			
17	上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	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			
18	上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	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			
19	上海奉贤大众众慧客	全资	上海	运输业	1,000.00	经营出租汽车业务、汽	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
	运汽车有限公司	子公司				车配件销售								
20	上海大众交通汽车销售有限公司	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			
21	上海大众国际仓储物流有限公司	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			
22	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	8,000.00	会务服务，大型饭店，旅馆业	8,700.00		100.00	100.00	是			
23	苏州大众交通有限公司	全资子公司	江苏苏州	运输业	2,000.00	出租客运、汽车租赁、销售汽车配件。	2,189.33		100.00	100.00	是			
24	黑龙江大众新城房地产开发有限公司	控股子公司	黑龙江哈尔滨	房地产业	4,000.00	房地产开发与经营	2,360.00		59.00	59.00	是	4,051.26		
25	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	226.63		
26	四川阆中城南天下投	全资	四川阆中	旅游饮食	3,000.00	房地产开发、咨询、物	3,038.00		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
	资产管理有限公司	子公司		服务业		业管理								
27	无锡大众交通有限责任公司	控股子公司	江苏无锡	运输业	4,000.00	出租客运、汽车出租及租赁	3,310.91		82.50	82.50	是	1,243.11		
28	无锡大众汽车租赁有限公司	控股子公司	江苏无锡	运输业	500.00	汽车租赁	350.00		70.00	70.00	是	195.14		
29	上海大众空港宾馆有限公司	控股子公司	上海	旅游饮食服务业	5,000.00	宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务	2,550.00		51.00	51.00	是	4,857.19		
30	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	992.02		

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
31	上海大众航空服务有限公司	全资子公司	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	806.40		100.00	100.00	是			
32	上海大众科技有限公司	全资子公司	上海	商业	1,650.00	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	5,251.49		100.00	100.00	是			
33	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	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	976.96		



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	255.21		
35	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			
36	上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	全资子公司	上海	工业	800.00	汽车修理、汽车配件销售；商务信息咨询	910.69		100.00	100.00	是			
37	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			
38	杭州大众汽车服务有限公司	控股子公司	浙江杭州	运输业	2,000.00	服务：汽车租赁	1,050.00		52.50	52.50	是	1,197.78		
39	吴江大众置业发展有限公司	全资子公司	江苏吴江	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
40	上海大众物业管理有限责任公司	全资子公司	上海	旅游饮食服务业	300.00	物业管理、停车场管理、室内装潢	511.24		100.00	100.00	是			
41	哈尔滨大众物业管理有限责任公司	全资子公司	黑龙江哈尔滨	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			
42	苏州大众交通汽车修理有限公司	全资子公司	江苏苏州	工业	200.00	汽车维修、销售汽车配件	200.00		100.00	100.00	是			
43	昆山大众交通有限公司	控股子公司	江苏昆山	运输业	1,600.00	出租客运、汽配销售	960.00		60.00	60.00	是	1,036.57		
44	上海大众交通二手车经营有限公司	控股子公司	上海	商业	100.00	二手车经纪, 汽车配件、汽车用品的销售及相关业务的咨询服务	80.00		80.00	80.00	是	31.48		
45	上海大众交通商务有限公司	全资子公司	上海	旅游饮食服务业	10,000.00	市场信息咨询与调查, 通过集团会员卡系统提供企业管理咨询策划及	10,000.00		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
						商务信息咨询，通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询及代理服务								
46	嘉善众祥房产开发有限公司	控股子公司	浙江嘉善	房地产业	10,000.00	房地产开发	5,200.00		52.00	52.00	是	5,929.74		
47	无锡上汽大众汽车修理有限公司	全资子公司	江苏无锡	工业	100.00	二类汽车维修（小型车辆）	100.00		100.00	100.00	是			
48	余姚上海大众交通有限公司	全资子公司	浙江余姚	运输业	200.00	出租车客运	200.00		100.00	100.00	是			
49	大众交通集团上海汽车租赁有限公司	全资子公司	上海	运输业	5,000.00	汽车租赁	5,000.00		100.00	100.00	是			
50	上海大众交通新虹桥	全资	上海	商业	1,000.00	销售商用车及九座以上	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
	汽车销售服务有限公司	子公司				乘用车、汽摩配件、装潢材料等								
51	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	上海	金融业	40,000.00	发放贷款及相关的咨询活动	26,586.31		65.00	65.00	是	16,117.04		
52	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	上海	金融业	30,000.00	发放贷款及相关的咨询活动	25,125.00		80.00	80.00	是	6,863.53		
53	安徽新大众房地产开发有限公司	控股子公司	安徽合肥	房地产业	5,000.00	房地产投资、开发、经营、销售、房屋租赁、物业管理	3,000.00		60.00	60.00	是	2,000.00		
54	安徽祥和大众房地产开发有限公司	控股子公司	安徽合肥	房地产业	5,000.00	房地产投资、开发、经营、销售、房屋租赁、物业管理	3,000.00		60.00	60.00	是	2,000.00		
55	上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	上海	金融业	20,000.00	发放贷款及相关的咨询活动	10,200.00		51.00	51.00	是	10,023.98		
56	大众交通（香港）有限	全资	香港	服务业	USD200 万	停车场、现代物流	1,230.52		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
	公司	子公司												

**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	1,000.00	房地产开发、销售	4,780.05		90.00	90.00	是	261.14		
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	宁波大众汽车服务有限公司	全资子公司	浙江宁波	运输业	200.00	汽车配件批发、零售；汽车租赁，客运出租	827.94		100.00	100.00	是			
4	上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司	全资子公司	上海	运输业	350.00	汽车出租、市内外专线定班车、跨省市道路旅客运输	623.87		100.00	100.00	是			
5	上海虹口大众出租汽车有限公司	全资子公司	上海	运输业	21,454.00	出租汽车营运，销售汽车配件	49,548.49		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
6	北京大众汽车租赁有限公司	全资子公司	北京	运输业	5,000.00	租赁机械设备、汽车、办公用品、家庭用品；汽车装饰	4,929.11		100.00	100.00	是			
7	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			
8	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			
9	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	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	669.97		
10	上海京威实业有限公司	全资子公司	上海	实业投资	11,715.00	实业投资，物业管理，机械设备维修	11,465.65		100.00	100.00	是			
11	上海大众广告有限公司	全资子公司	上海	旅游饮食服务业	1,200.00	设计、制作、发布、代理国内外各类广告	2,715.17		100.00	100.00	是			

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 合并范围发生变更的说明

1、 本期新增合并单位 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

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	20,457.11	457.11
大众交通（香港）有限公司	1,191.64	-29.25

2、 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海嘉定大众出租汽车有限公司	1,388.36	193.24
上海祥羚置业有限公司		157.27
吴江大众交通汽车服务有限公司	225.21	17.64
上海大众道原汽车服务有限公司		0.41

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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。

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			689,861.88			632,671.19
银行存款						
人民币			1,133,144,774.93			1,279,275,685.92
美元	371,133.58	6.0969	2,262,764.30	805,663.07	6.2855	5,063,995.21
港币	5,057,288.45	0.78623	3,976,191.90			
小计			1,139,383,731.13			1,284,339,681.13
其他货币资金						
人民币			68,090,931.17			3,628,271.68
美元	26,768.07	6.0969	163,202.25	24,218.52	6.2855	152,225.50
小计			68,254,133.42			3,780,497.18
合 计			1,208,327,726.43			1,288,752,849.50

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	485,760.68	895,208.23
保函保证金	250,000.00	1,000,000.00
信用证保证金	65,500,000.00	
合 计	66,235,760.68	1,895,208.23

(二) 应收利息

1、 应收利息

项 目	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 (%)
银行定期存款应收利息	3,057,795.20	54.12			227,405.44	55.20		
发放贷款及垫款应收利息	2,592,182.00	45.88	129,609.10	5.00	184,589.00	44.80	9,229.45	5.00
合 计	5,649,977.20	100.00	129,609.10		411,994.44	100.00	9,229.45	

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

(三) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	132,680,528.46	98.69	6,033,497.01	4.55	130,272,957.65	97.34	5,961,473.94	4.58
1-2 年 (含 2 年)	1,211,436.62	0.90	121,143.67	10.00	1,836,109.00	1.37	234,641.62	12.78
2-3 年 (含 3 年)	366,120.00	0.27	73,224.00	20.00	572,702.50	0.43	114,540.50	20.00
3-4 年 (含 4 年)	147,390.00	0.11	44,217.00	30.00	402,864.70	0.30	164,259.41	40.77
4-5 年 (含 5 年)	12,390.00	0.01	6,195.00	50.00	223,043.90	0.17	127,021.95	56.95
5 年以上	30,717.40	0.02	24,573.92	80.00	527,822.86	0.39	422,258.28	80.00
合 计	134,448,582.48	100.00	6,302,850.60		133,835,500.61	100.00	7,024,195.70	

## 2、 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；	12,010,588.15	8.93			11,043,478.83	8.25		
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	122,437,994.33	91.07	6,302,850.60	5.15	122,642,320.98	91.64	6,874,494.90	5.61
组合小计	134,448,582.48	100.00	6,302,850.60	4.69	133,685,799.81	99.89	6,874,494.90	5.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					149,700.80	0.11	149,700.80	100.00
合计	134,448,582.48	100.00	6,302,850.60		133,835,500.61	100.00	7,024,195.70	

### 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	120,669,940.31	98.55	6,033,497.01	119,229,478.82	97.21	5,961,473.94
1-2 年	1,211,436.62	0.99	121,143.67	1,779,408.20	1.45	177,940.82
2-3 年	366,120.00	0.30	73,224.00	572,702.50	0.47	114,540.50
3-4 年	147,390.00	0.12	44,217.00	340,864.70	0.28	102,259.41
4-5 年	12,390.00	0.01	6,195.00	192,043.90	0.16	96,021.95
5 年以上	30,717.40	0.03	24,573.92	527,822.86	0.43	422,258.28
合计	122,437,994.33	100.00	6,302,850.60	122,642,320.98	100.00	6,874,494.90

### 3、 本报告期实际核销的应收账款情况

应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星车费	93,000.00	账龄较长, 无法收回	否
车辆承包款	56,700.80	账龄较长, 无法收回	否
货款	648,711.00	账龄较长, 无法收回	否
合计	798,411.80		

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

### 5、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海公共交通卡股份有限公司	非关联方	4,406,678.36	1 年以内	3.28
拜耳材料科技（中国）有限公司	非关联方	3,638,758.61	1 年以内	2.71
上海大众汽车有限公司	非关联方	2,717,928.75	1 年以内	2.02
霍尼韦尔（中国）有限公司汇总	非关联方	2,665,584.91	1 年以内	1.98
飞利浦（中国）投资有限公司	非关联方	2,431,162.29	1 年以内	1.81
合计		15,860,112.92		11.80

### 6、 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	157,720.00	0.12
上海大众新亚出租汽车有限公司	合营企业	84,875.00	0.06
合计		242,595.00	0.18

## (四) 其他应收款

### 1、 其他应收款账龄分析

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	67,977,871.05	65.48	1,938,468.25	2.85	62,247,951.12	57.83	1,747,166.71	2.81
1-2 年 (含 2 年)	10,283,407.98	9.91	464,831.18	4.52	26,080,909.90	24.23	1,004,752.91	3.85
2-3 年 (含 3 年)	10,983,848.01	10.58	1,413,876.15	12.87	6,388,892.66	5.94	385,817.68	6.04
3-4 年 (含 4 年)	2,894,277.89	2.79	309,624.66	10.70	2,461,310.96	2.29	230,773.77	9.38
4-5 年 (含 5 年)	2,355,453.47	2.27	424,402.84	18.02	1,051,214.50	0.98	345,140.41	32.83
5 年以上	9,306,791.97	8.97	6,906,712.86	74.21	9,397,112.83	8.73	7,299,621.74	77.68
合计	103,801,650.37	100.00	11,457,915.94		107,627,391.97	100.00	11,013,273.22	

## 2、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	4.03	4,180,000.00	100.00	4,180,000.00	3.88	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	44,067,112.06	42.45			51,230,887.20	47.60		
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	55,529,894.11	53.50	7,253,271.74	13.06	51,966,504.77	48.29	6,583,273.22	12.67
组合小计	99,597,006.17	95.95	7,253,271.74	7.28	103,197,391.97	95.89	6,583,273.22	6.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	24,644.20	0.02	24,644.20	100.00	250,000.00	0.23	250,000.00	100.00
合计	103,801,650.37	100.00	11,457,915.94		107,627,391.97	100.00	11,013,273.22	

### 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%	账龄较长, 收回可能性较小

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	38,769,364.65	69.81	1,938,468.25	34,943,333.46	67.25	1,747,166.71
1—2 年	4,401,869.78	7.93	440,186.98	10,047,529.05	19.33	1,004,752.91
2—3 年	7,069,380.72	12.73	1,413,876.15	1,929,088.40	3.71	385,817.68
3—4 年	1,032,082.20	1.86	309,624.66	769,245.87	1.48	230,773.77
4—5 年	848,805.68	1.53	424,402.84	690,280.81	1.33	345,140.41
5 年以上	3,408,391.08	6.14	2,726,712.86	3,587,027.18	6.90	2,869,621.74
合计	55,529,894.11	100.00	7,253,271.74	51,966,504.77	100.00	6,583,273.22

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	24,644.20	24,644.20	100.00%	账龄较长，收回可能性较小

3、 本报告期实际核销的其他应收款情况

其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星	250,000.00	账龄较长，无法收回	否

4、 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。

5、 期末其他应收款中无本公司关联方单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的 比例(%)	性质或内容
未结案车辆事故支出	非关联方	37,601,263.75	1-5 年 以上	36.22	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	4.03	房款
农工商超市（集团）有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	2.89	商户保证金
上海青浦华新镇集体资产经营有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	2.89	保证金
上海奉贤巴士公共交通有限公司	非关联方	2,512,349.02	1-2 年	2.42	车辆出售款
合计		50,293,612.77		48.45	

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	100,387,502.79	19.50	455,937,697.50	95.15
1 至 2 年	392,537,520.64	76.26	97,200.00	0.02

2 至 3 年	9,200.00		1,063,788.25	0.22
3 年以上	21,816,104.50	4.24	22,080,000.00	4.61
合计	514,750,327.93	100.00	479,178,685.75	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
合肥市国土资源局	非关联方	392,144,682.00	1 至 2 年	土地预付款
上海上汽大众汽车销售有限公司	非关联方	47,487,336.09	1 年以内	预付购车款
车辆保险费	非关联方	26,352,137.41	1 年以内	在一年内收益期摊销
桐乡市屠甸城建开发有限公司	非关联方	21,000,000.00	3 年以上	土地预付款
上海通用汽车销售有限公司	非关联方	6,298,066.00	1 年以内	预付购车款
合计		493,282,221.50		

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

## (六) 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,979,049.41	184,130.48	21,794,918.93	24,217,298.31	385,084.44	23,832,213.87
周转材料	902,724.33		902,724.33	833,947.47		833,947.47
在产品	381,807.08		381,807.08	543,737.79		543,737.79
库存商品	118,436,494.21		118,436,494.21	93,500,414.69		93,500,414.69
开发成本	607,142,452.91		607,142,452.91	589,828,174.43		589,828,174.43
开发产品	403,923,809.91		403,923,809.91	327,765,062.02		327,765,062.02
出租开发产品	12,557,001.11		12,557,001.11	15,205,890.78		15,205,890.78
合计	1,165,323,338.96	184,130.48	1,165,139,208.48	1,051,894,525.49	385,084.44	1,051,509,441.05

### (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	2006 年	2012 年起分期竣工	13,861.79 万元	7,739,716.00	11,239,339.17
嘉善大众湖滨花园	2010 年	2012 年起分期竣工	155,536 万元	553,058,265.30	570,162,517.98
安徽祥和苑	2013 年	2015 年	55,000 万元	31,258,966.30	5,198,790.28
安徽大众新城	2013 年	2016 年	90,000 万元	15,085,505.31	3,227,527.00
合计				607,142,452.91	589,828,174.43

(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	1,229,459.08		1,229,459.08	
黑龙江大众新城二期	2007 年	10,217,585.90		7,085,686.75	3,131,899.15
四川阆中城南天下	2006 年	19,845,288.75	2,207,256.09	2,978,365.56	19,074,179.28
桐乡新上海湖滨庄园一期	2006 年	67,495,153.58		2,292,264.87	65,202,888.71
桐乡新上海湖滨庄园二期	2012 年	81,344,793.07	4,059,373.42	23,428,306.11	61,975,860.38
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	56,721,833.38		18,489,047.25	38,232,786.13
嘉善大众湖滨花园	2012 年起分期竣工	77,263,373.99	216,673,600.45	91,278,352.45	202,658,621.99
合计		327,765,062.02	222,940,229.96	146,781,482.07	403,923,809.91

(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
四川阆中城南天下商铺	2006 年	16,369,774.14	1,163,883.36		441,633.58	2,207,256.09	14,162,518.05	1,605,516.94

2、 存货跌价准备

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

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、 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	9,643,129.88	1,938,840.47	873,782.47		10,708,187.88	6.13%

期末余额中有账面价值 823.00 万元的存货用于抵押，取得上汽通用汽车金融有限责任公司借款 866.62 万元，同时由大众交通（集团）股份有限公司担保。

(七) 发放贷款及垫款

1、 发放贷款及垫款账龄分析

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	1,149,290,000.00	91.80	12,325,400.00	758,810,000.00	96.44	16,414,300.00
1—2 年	79,560,000.00	6.35	16,795,500.00	24,510,000.00	3.11	467,700.00
2—3 年	19,600,000.00	1.57	760,000.00	3,520,000.00	0.45	992,000.00
3—4 年	3,520,000.00	0.28	1,505,000.00			
合计	1,251,970,000.00	100.00	31,385,900.00	786,840,000.00	100.00	17,874,000.00

2、 发放贷款及垫款按风险类别披露

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 (%)
正常	1,102,300,000.00	88.05	11,023,000.00	1.00	688,430,000.00	87.50	6,884,300.00	1.00
关注	87,520,000.00	6.99	1,750,400.00	2.00	81,360,000.00	10.34	1,627,200.00	2.00
次级	49,850,000.00	3.98	12,462,500.00	25.00	6,250,000.00	0.79	1,562,500.00	25.00
可疑	12,300,000.00	0.98	6,150,000.00	50.00	6,000,000.00	0.76	3,000,000.00	50.00
损失					4,800,000.00	0.61	4,800,000.00	100.00
合计	1,251,970,000.00	100.00	31,385,900.00		786,840,000.00	100.00	17,874,000.00	

(八) 可供出售金融资产

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	851,302,536.42	1,137,099,911.30

(九) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
合营企业	213,268,801.28	150,377,198.37
联营企业	278,153,477.66	264,561,209.42



项目	期末余额	年初余额
其他股权投资	553,436,886.56	585,936,886.56
小计	1,044,859,165.50	1,000,875,294.35
减：减值准备	53,802,031.57	53,802,031.57
合计	991,057,133.93	947,073,262.78

2、 合营企业、联营企业相关信息

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	213,381,016.36	54,337,032.13	159,043,984.23	99,580,621.23	14,585,481.72
2	上海大众交运出租汽车有限公司	50.00	50.00	46,422,050.80	11,282,776.27	35,139,274.53	19,865,085.34	3,225,460.96
3	上海大众美林阁酒店有限公司	50.00	50.00	85,746,393.20	6,239,865.60	79,506,527.60	42,797,638.50	2,288,131.63
	二、联营企业							
4	上海大众驾驶员培训有限公司	40.00	40.00	38,412,340.39	11,269,764.43	27,142,575.96	27,278,910.70	4,900,972.96
5	无锡鸿众汽车销售服务有限公司	30.00	30.00	39,268,784.62	22,867,451.76	16,401,332.86	209,313,499.16	2,643,830.90
6	杭州大众出租汽车股份有限公司	45.51	45.51	113,444,325.50	37,004,432.35	76,439,893.15	28,154,175.58	10,860,467.30
7	上海三吉电子工程有限公司	25.00	25.00	153,516,344.77	88,913,486.03	64,602,858.74	81,221,829.99	4,989,235.63
8	昆山大众物业管理有限公司	34.00	34.00	3,600,031.26	2,852,824.02	747,207.24	4,880,156.21	62,735.49
9	上海西部大众地产置业有限公司	20.00	20.00	271,081,361.70	268,506,265.88	2,575,095.82	7,591,470.50	-9,836.96
10	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	20.00	20.00	200,097,239.47	72,629.37	200,024,610.10		24,610.10
11	香港福茂投资有限公司	30.00	30.00	487,453,806.00	489,300,757.00	-1,846,951.00		-11,797,505.00
12	安徽大众汽车运输有限责任公司	50.00	50.00	88,986,052.56	32,063,912.28	56,922,140.28	46,274,399.68	4,123,675.30
13	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	50.00	50.00	74,067,399.57	41,553,249.91	32,514,149.66	30,422,546.11	6,811,693.31
14	江西大众交通运输有限责任公司	45.00	45.00	94,873,630.97	65,938,090.38	28,935,540.59	150,747,126.83	15,052,949.15
15	上海交通大众客运有限责任公司	40.71	40.71	183,673,907.92	56,638,975.54	127,034,932.38	79,920,011.77	10,230,535.38

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
16	上海大众佐川急便物流有限公司	25.00	25.00	46,866,063.01	27,397,743.05	19,468,319.96	55,251,764.68	-740,584.27
17	上海大众拍卖有限公司	49.00	49.00	80,682,066.23	60,359,108.79	20,322,957.44	28,410,935.26	5,449,108.70
18	无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	20.00	20.00	38,625,372.59	20,778,909.74	17,846,462.85	212,996,734.39	2,630,334.71
19	无锡东方宜晟圣汽车销售服务有限公司	20.00	20.00	21,857,022.49	14,019,451.72	7,837,570.77	42,915,106.01	108,206.34
20	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	35.00	35.00	114,367,444.09	5,659,763.50	108,707,680.59	14,757,376.65	9,394,694.70

序号 11 香港福茂投资有限公司上表列示的报表金额为港币金额。

### 3、 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	其中：联营及 合营企业其他 综合收益变动 中享有的份额	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
<b>合营企业</b>													
1	上海大众新亚出租汽车有限公司	权益法	62,415,207.86	116,834,276.99	135,965.35		116,970,242.34	49.50	50.00	注			7,242,259.63
2	上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	15,131,523.84	33,542,921.38	-695,662.60		32,847,258.78	50.00	50.00				2,308,393.08

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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
3	上海大众美林阁酒店有限公司	权益法	52,667,141.08		63,451,300.16		63,451,300.16	50.00	50.00				
	<b>联营企业</b>												
4	上海大众驾驶员培训有限公司	权益法	7,930,000.00	7,996,641.20	2,860,389.18		10,857,030.38	40.00	40.00				4,800,000.00
5	无锡鸿众汽车销售服务有限公司	权益法	3,769,852.97	4,697,250.59	223,149.27		4,920,399.86	30.00	30.00				570,000.00
6	杭州大众出租汽车股份有限公司	权益法	23,210,000.00	34,143,882.69	291,398.17		34,435,280.86	45.51	45.51				4,500,240.00
7	上海三吉电子工程有限公司	权益法	2,543,891.72	15,654,515.26	497,308.91		16,151,824.17	25.00	25.00				750,000.00
8	昆山大众物业管理服务有限公司	权益法	170,000.00	253,970.40	80.07		254,050.47	34.00	34.00				21,250.00
9	上海西部大众地产置业有限公司	权益法	10,000,000.00	516,986.56	-1,967.40		515,019.16	20.00	20.00				
10	上海闵行大众小额	权益法	40,000,000.00		40,004,922.02		40,004,922.02	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	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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
	贷款股份有限公司												
11	香港福茂投资有限公司	权益法	港币 3,000,000.00					30.00	30.00				
12	安徽大众汽车运输有限责任公司	权益法	18,717,153.57	34,477,763.14	-4,841,693.00		29,636,070.14	50.00	50.00				6,908,369.34
13	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	权益法	4,734,355.97	21,813,164.76	-3,271,087.36		18,542,077.40	50.00	50.00				6,676,934.02
14	江西大众交通运输有限责任公司	权益法	3,600,000.00	8,587,166.15	4,433,827.12		13,020,993.27	45.00	45.00				2,340,000.00
15	上海交通大众客运有限责任公司	权益法	45,501,957.92	51,258,204.40	457,716.57		51,715,920.97	40.71	40.71				3,640,588.56
16	上海大众佐川急便物流有限公司	权益法	8,732,024.00	5,052,226.06	-185,146.07		4,867,079.99	25.00	25.00				
17	上海大众美林阁酒店有限公司	权益法		30,887,358.39	-30,887,358.39								

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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	上海大众拍卖有限公司	权益法	5,483,242.00	9,093,250.79	955,063.26		10,048,314.05	49.00	49.00				1,715,000.00
19	无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	权益法	2,200,000.00	3,503,311.95	65,980.62		3,569,292.57	20.00	20.00				460,000.00
20	无锡东方宜晟圣汽车销售服务有限公司	权益法	1,200,000.00	1,865,972.02	-298,457.88		1,567,514.14	20.00	20.00				320,000.00
21	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	权益法	35,000,000.00	34,759,545.06	3,288,143.15		38,047,688.21	35.00	35.00				
	<b>权益法小计</b>			<b>414,938,407.79</b>	<b>76,483,871.15</b>		<b>491,422,278.94</b>						<b>42,253,034.63</b>
	<b>其他股权投资</b>												
22	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		
23	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	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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
24	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%				
25	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%				1,057,553.92
26	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%				
27	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%				
28	江苏银行股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	小于 5%	小于 5%				663,539.92
29	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				
30	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		

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
31	上海电科智能交通科技有限公司	成本法	6,750,000.00	6,750,000.00			6,750,000.00	5.00	5.00				775,000.00
32	大众保险股份有限公司	成本法	103,794,224.79	103,794,224.79			103,794,224.79	6.38	6.38		52,900,000.00		
33	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
34	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				
35	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				
36	上海公共交通卡股份有限公司	成本法	20,234,256.00	20,234,256.00			20,234,256.00	12.11	12.11				1,694,933.33
37	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				5,350,519.56
38	上海吉祥航空有限	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	2.00	2.00				800,000.00



序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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												
39	美年健康产业有限公司	成本法		20,000,000.00	-20,000,000.00								
40	石河子聚仁股权投资有限合伙企业	成本法	25,125,000.00	25,125,000.00			25,125,000.00	80.65	80.65				
41	上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）	成本法	25,000,000.00	37,500,000.00	-12,500,000.00		25,000,000.00	3.57	3.57				
	<b>成本法小计</b>			<b>585,936,886.56</b>	<b>-32,500,000.00</b>		<b>553,436,886.56</b>				<b>53,802,031.57</b>		<b>11,125,546.73</b>
	<b>合计</b>			<b>1,000,875,294.35</b>	<b>43,983,871.15</b>		<b>1,044,859,165.50</b>				<b>53,802,031.57</b>		<b>53,378,581.36</b>

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 49.50%，上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.50%，上海市闸北区商业建设投资总公司 1%。公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司不参与公司经营管理，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 17：上海大众美林阁酒店有限公司本年投资比例从 40%变更为 50%，从联营企业变更为合营企业。

序号 40：石河子聚仁股权投资有限合伙企业的投资比例分别为：本公司 80.65%为有限合伙人，谭岳纲 19.35%为普通合伙人，根据合伙协议约定，由谭岳纲担任合伙企业的执行合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本法核算。

(十) 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	38,017,063.20	5,603,269.00	2,235,280.64	41,385,051.56
(1) 房屋、建筑物	38,017,063.20	5,603,269.00	2,235,280.64	41,385,051.56
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	6,653,600.12	2,096,924.06	1,497,591.39	7,252,932.79
(1) 房屋、建筑物	6,653,600.12	2,096,924.06	1,497,591.39	7,252,932.79
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	31,363,463.08	5,603,269.00	2,834,613.31	34,132,118.77
(1) 房屋、建筑物	31,363,463.08	5,603,269.00	2,834,613.31	34,132,118.77
(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	31,363,463.08	5,603,269.00	2,834,613.31	34,132,118.77
(1) 房屋、建筑物	31,363,463.08	5,603,269.00	2,834,613.31	34,132,118.77
(2) 土地使用权				

投资性房地产的说明：

本期投资性房地产累计折旧和累计摊销增加 2,096,924.06 元，其中自用房屋转为投资性房地产带入的累计折旧为 990,688.99 元，本期摊销数为 1,106,235.07 元。

(十一) 固定资产

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：	3,230,361,817.59	715,796,186.60		484,896,164.67	3,461,261,839.52
其中：房屋及建筑物	618,373,197.20	156,137,335.09		5,603,269.00	768,907,263.29
通用设备	109,645,615.50	18,292,045.78		12,087,161.22	115,850,500.06
专用工具	2,460,812,178.54	538,300,675.53		462,783,085.31	2,536,329,768.76
运输设备	38,160,757.66	3,017,567.56		4,237,743.71	36,940,581.51
其他设备	3,370,068.69	48,562.64		184,905.43	3,233,725.90
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,105,593,562.84	383,787,386.05		295,838,418.21	1,193,542,530.68
其中：房屋及建筑物	143,282,841.79	18,423,721.24		990,688.99	160,715,874.04
通用设备	73,332,560.01	16,113,075.18		10,623,068.62	78,822,566.57
专用工具	870,919,763.52	344,490,735.70		280,446,297.18	934,964,202.04
运输设备	15,669,396.71	4,538,741.87		3,605,242.65	16,602,895.93
其他设备	2,389,000.81	221,112.06		173,120.77	2,436,992.10

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	2,124,768,254.75	715,796,186.60	572,845,132.51	2,267,719,308.84
其中：房屋及建筑物	475,090,355.41	156,137,335.09	23,036,301.25	608,191,389.25
通用设备	36,313,055.49	18,292,045.78	17,577,167.78	37,027,933.49
专用工具	1,589,892,415.02	538,300,675.53	526,827,523.83	1,601,365,566.72
运输设备	22,491,360.95	3,017,567.56	5,171,242.93	20,337,685.58
其他设备	981,067.88	48,562.64	232,896.72	796,733.80
四、减值准备合计	100,000.00		100,000.00	
其中：房屋及建筑物				
通用设备	100,000.00		100,000.00	
专用工具				
运输设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	2,124,668,254.75	715,796,186.60	572,745,132.51	2,267,719,308.84
其中：房屋及建筑物	475,090,355.41	156,137,335.09	23,036,301.25	608,191,389.25
通用设备	36,213,055.49	18,292,045.78	17,477,167.78	37,027,933.49
专用工具	1,589,892,415.02	538,300,675.53	526,827,523.83	1,601,365,566.72
运输设备	22,491,360.95	3,017,567.56	5,171,242.93	20,337,685.58
其他设备	981,067.88	48,562.64	232,896.72	796,733.80

本期折旧额 383,787,386.05 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 519,668,828.65 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 35,821,739.13 元和 12,881,605.61 元。

## (十二) 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	12,914,771.68		12,914,771.68	2,483,976.68		2,483,976.68
待安装设备				257,674.50		257,674.50
大众大厦改建工程				78,031,686.43		78,031,686.43
大众 4S 店工程				8,682,114.62		8,682,114.62
别克 4S 店工程				8,718,535.00		8,718,535.00
无锡商务楼项目				15,251,652.28		15,251,652.28
国权北路项目	6,624,733.10		6,624,733.10	3,044,413.00		3,044,413.00
零星房屋及扩建工程	6,788,179.00		6,788,179.00	3,242,386.60		3,242,386.60
合计	26,327,683.78		26,327,683.78	119,712,439.11		119,712,439.11

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
车辆及计价器待安装设备		2,483,976.68	367,989,642.19	357,558,847.19							其他	12,914,771.68
大众大厦改建工程	15,000 万元	78,031,686.43	39,597,069.59	74,793,682.89	42,835,073.13	78.42	100.00				其他	
大众 4S 店工程	1,880 万元	8,682,114.62	10,317,885.38	19,000,000.00		101.06	100.00				其他	
别克 4S 店工程	2,750 万元	8,718,535.00	17,281,465.00	26,000,000.00		94.55	100.00				其他	
无锡商务楼项目	4,290 万元	15,251,652.28	22,407,373.61	37,659,025.89		87.78	100.00				其他	
国权北路项目	840 万元	3,044,413.00	3,580,320.10			78.87	70.00				其他	6,624,733.10
零星房屋及扩建工程		3,242,386.60	10,700,971.13	2,657,840.73	4,497,338.00						其他	6,788,179.00
合计		119,712,439.11	473,616,484.45	519,668,828.65	47,332,411.13							26,327,683.78

在建工程项目变动情况的说明：

本期其他减少 47,332,411.13 元，其中转入长期待摊费用 16,381,270.13 元，转入无形资产 30,951,141.00 元。

(十三) 固定资产清理

项目	年初余额	期末余额	转入清理的原因
车辆	468,961.47	93,220.32	已退出使用，但尚未出售

(十四) 无形资产

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	1,550,901,709.81	46,926,407.12		1,597,828,116.93
(1).土地使用权	291,376,756.53	30,951,141.00		322,327,897.53
(2).房屋使用权	420,000.00			420,000.00
(3).电脑软件	4,070,403.73	616,966.12		4,687,369.85
(4).特许经营权	1,255,034,549.55	15,358,300.00		1,270,392,849.55
2、累计摊销合计	290,565,461.87	21,441,809.58		312,007,271.45
(1).土地使用权	26,125,218.34	9,066,482.04		35,191,700.38
(2).房屋使用权	402,500.00	17,500.00		420,000.00
(3).电脑软件	3,372,013.49	320,694.81		3,692,708.30
(4).特许经营权	260,665,730.04	12,037,132.73		272,702,862.77
3、无形资产账面净值合计	1,260,336,247.94	46,926,407.12	21,441,809.58	1,285,820,845.48
(1).土地使用权	265,251,538.19	30,951,141.00	9,066,482.04	287,136,197.15
(2).房屋使用权	17,500.00		17,500.00	
(3).电脑软件	698,390.24	616,966.12	320,694.81	994,661.55
(4).特许经营权	994,368,819.51	15,358,300.00	12,037,132.73	997,689,986.78
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	1,260,336,247.94	46,926,407.12	21,441,809.58	1,285,820,845.48
(1).土地使用权	265,251,538.19	30,951,141.00	9,066,482.04	287,136,197.15
(2).房屋使用权	17,500.00		17,500.00	
(3).电脑软件	698,390.24	616,966.12	320,694.81	994,661.55
(4).特许经营权	994,368,819.51	15,358,300.00	12,037,132.73	997,689,986.78

本期摊销额 21,441,809.58 元。

(十五) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	174,541,443.76	30,068,358.78	23,078,919.82		181,530,882.72
其中：浦东机场 酒店装修费	121,994,561.55		8,154,612.00		113,839,949.55
预付长期租赁 费用	9,420,307.04	6,200.00	473,350.00	8,905,157.04	48,000.00
识别服	1,471,640.95	1,496,785.99	1,604,793.45	4,592.50	1,359,040.99
座件套	739,007.15	282,725.35	1,006,284.17		15,448.33
其他	5,600,982.46	236,000.00	2,433,967.71		3,403,014.75
合计	191,773,381.36	32,090,070.12	28,597,315.15	8,909,749.54	186,356,386.79

本期摊销额 28,597,315.15 元。

长期待摊费用本期减少 8,909,749.54 元，其中 8,905,157.04 元为混合纯电动车经营模式改变转入固定资产，合并范围变动相应减少 4,592.50 元。

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	4,227,854.74	4,270,192.17
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	30,868,138.34	
未实现内部销售损益	46,677,936.43	33,475,218.50
小 计	81,773,929.51	37,745,410.67
<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	78,205,432.14	78,668,542.17
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动		
无形资产摊销	23,181,719.48	19,771,561.73
小 计	101,387,151.62	98,440,103.90

(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	743,224.45	578,583.41
(2) 可抵扣亏损	66,548,188.68	152,227,404.86
合 计	67,291,413.13	152,805,988.27

(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

项 目	期末余额	年初余额	备注
2013 年		24,154,155.35	
2014 年	9,623,610.05	9,827,837.62	
2015 年	2,806,329.49	2,805,886.91	
2016 年	13,494,144.91	15,983,860.20	
2017 年	16,600,089.41	99,455,664.78	
2018 年	24,024,014.82		
合计	66,548,188.68	152,227,404.86	

(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	312,821,728.54
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动	
无形资产摊销	92,726,877.90
小计	405,548,606.44
可抵扣差异项目	
资产减值准备	17,074,855.05
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	123,472,553.36
未实现内部销售损益	186,711,745.72
小计	327,259,154.13



(十七) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转 销	
坏账准备	18,046,698.37	1,293,017.96		1,449,340.69	17,890,375.64
存货跌价准备	385,084.44			200,953.96	184,130.48
长期股权投资减值准备	53,802,031.57				53,802,031.57
固定资产减值准备	100,000.00			100,000.00	
发放贷款及垫款减值损失	17,874,000.00	13,511,900.00			31,385,900.00
合 计	90,207,814.38	14,804,917.96		1,750,294.65	103,262,437.69

本期转销资产减值准备 1,750,294.65 元，其中核销坏账准备 1,048,411.80 元，由于合并范围变动相应减少坏账准备 400,928.89 元，存货跌价准备核销 200,953.96 元，固定资产减值准备核销 100,000.00 元。

(十八) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额		年初余额	
	港币金额	本币金额	外币金额	本币金额
委托贷款	145,600,000.00	114,475,088.00		

关联方委托贷款

关联方名称	关联关系	期末余额	年初余额
香港福茂投资有限公司	联营企业	114,475,088.00	

(十九) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	375,000,000.00	351,000,000.00
信用借款	1,920,000,000.00	480,000,000.00
抵押及保证	8,666,179.20	
合计	2,303,666,179.20	831,000,000.00

(二十) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	61,774,400.00	20,913,372.00

下一会计期间将到期的票据金额 61,774,400.00 元。

(二十一) 应付账款

1、 应付账款明细如下

期末余额	年初余额
151,591,900.16	69,318,473.21

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。

(二十二) 预收款项

1、 预收款项情况

期末余额	年初余额
548,919,609.02	408,049,845.94

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、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明

单位名称	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）
票证发行预收款	66,181,985.55	持有人尚未使用	
旅游券预收款	11,218,382.75	持有人尚未使用	
出租车租赁预收款	38,809,085.19	按照租赁合同期限平均摊销确认收入	
合计	116,209,453.49		

(二十三) 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	26,016,862.96	258,722,917.31	261,790,520.58	22,949,259.69
(2) 职工福利费		32,505,969.22	32,505,969.22	
(3) 社会保险费	1,440,830.99	242,463,853.78	242,466,105.30	1,438,579.47
其中：医疗保险费	108,330.69	70,080,603.84	70,078,062.03	110,872.50
基本养老保险费	250,531.60	132,586,278.90	132,574,448.42	262,362.08
失业保险费	28,178.73	9,847,080.63	9,859,763.01	15,496.35
工伤保险费	12,131.08	5,435,361.15	5,425,398.33	22,093.90
生育保险费	12,410.65	4,644,541.51	4,642,958.21	13,993.95
残疾人保障金	863,616.53	9,617,289.14	9,471,371.21	1,009,534.46

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
外劳力综合费	162,171.00	6,778,695.34	6,940,866.34	
其他	3,460.71	3,474,003.27	3,473,237.75	4,226.23
(4) 住房公积金	22,929.00	38,442,268.54	38,453,317.54	11,880.00
(5) 辞退福利		10,009,215.95	10,009,215.95	
(6) 其他	74,411.64	12,019,996.34	12,006,232.57	88,175.41
合 计	27,555,034.59	594,164,221.14	597,231,361.16	24,487,894.57

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-64,176,924.64	-21,316,097.14
营业税	5,254,971.99	2,679,765.04
城市维护建设税	926,118.68	1,012,809.97
企业所得税	44,286,731.72	42,370,224.35
个人所得税	1,930,821.93	1,963,402.38
土地增值税	8,460,411.33	9,398,810.58
房产税	163,901.02	91,282.85
土地使用税	1,098,048.05	2,406,926.45
教育费附加	761,795.94	775,309.02
水利建设基金	32,453.89	-15,942.22
河道管理费	144,142.09	154,378.00
粮调物调基金	1,539.78	32.40
其他	114,797.22	75,729.94
合 计	-1,001,191.00	39,596,631.62

(二十五) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	169,986.30	783,870.55
短期借款应付利息	3,033,800.00	1,529,104.17
合 计	3,203,786.30	2,312,974.72

(二十六) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
合并报表范围内子公司少数股东	51,938.00	51,938.00

(二十七) 其他应付款

1、 其他应付款情况

期末余额	年初余额
------	------

期末余额	年初余额
635,612,606.00	653,936,657.77

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	25,314,934.27	24,662,118.00
上海大众美林阁酒店有限公司	10,066,495.00	10,066,495.00
上海大众拍卖有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
杭州大众出租汽车股份有限公司	4,720,000.00	6,720,000.00
合 计	45,101,429.27	46,448,613.00

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	50,406,821.67	未到偿付期	
预提事故损失	48,618,649.06	分期按实支付	
上海交通大众客运有限责任公司	24,662,118.00	资金池未予归还	
修理包干费	13,578,752.96	分期按实支付	
上海大众美林阁酒店有限公司	10,066,495.00	资金池及往来款未予归还	
安全互助会	3,849,612.90	分期按实支付	
合 计	151,182,449.59		

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	161,723,672.02	押金	
预提事故损失	69,699,752.77	未结案事故预计损失	
修理包干费	46,531,402.40	定额车辆修理费	
上海交通大众客运有限责任公司	25,314,934.27	资金池及资金往来	
上海市绿地建设（集团）有限公司	17,919,497.82	工程款	
安全互助会	13,247,891.54	安全互助基金	
江苏宏大建设集团有限公司	12,821,048.61	工程款	
上海大众美林阁酒店有限公司	10,066,495.00	资金池及往来款	

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
合计	357,324,694.43		

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。

(二十八) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		7,000,000.00

2、 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款		7,000,000.00

(二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	20,607,437.81	7,588,542.46
短期融资券及随本付清的利息		1,532,012,467.50
合计	20,607,437.81	1,539,601,009.96

其中：递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
高等级车补贴	7,588,542.46	14,500,000.00	1,481,104.65	20,607,437.81

递延收益本期减少金额 1,481,104.65 元为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
保证借款	60,968,991.58	

2、 长期借款清单

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
上海商业储蓄银行	2013年 6月13日	2016年 6月13日	USD	2.45	10,000,000.00	60,968,991.58

(三十一) 长期应付款

长期应付款明细

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	年初余额
上海雷博新能 源汽车技术有 限公司	8 年	140,000,000.00			110,926,038.15	12,663,038.15

长期应付款的说明：期末余额为混合纯电动车 8 年长期应付款，其中本期增加 116,900,000.00 元，本期支付 18,637,000.00 元。

(三十二) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
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							
其中：							
境内法人持股							
境内自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	1,042,210,909.00						1,042,210,909.00
(2). 境内上市的外资股	533,871,000.00						533,871,000.00
无限售条件流通股份合计	1,576,081,909.00						1,576,081,909.00
合计	1,576,081,909.00						1,576,081,909.00

**(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	629,783,740.93			629,783,740.93
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	12,680,878.11	-126,128,997.85	-27,875,472.83	-85,572,646.91
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	4,312,008.00	-126,128,997.85	-29,212,574.83	-92,604,415.02
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	516,106,474.49	28,521,955.41	112,950,713.55	431,677,716.35
小计	528,787,352.60	-97,607,042.44	85,075,240.72	346,105,069.44
3.其他	448,011.11			448,011.11
合计	1,159,019,104.64	-97,607,042.44	85,075,240.72	976,336,821.48

资本公积的说明：

被投资单位除净损益外所有者权益其他变动项目的本期减少-27,875,472.83 元，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的减少-29,212,674.83 元；两家被投资单位由于投资减少而相应减少股权投资准备 1,337,102.00 元。

**(三十四) 专项储备**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		22,477,020.08	22,477,020.08	

**(三十五) 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	634,891,402.74	42,823,632.10		677,715,034.84
任意盈余公积	135,525,333.74			135,525,333.74
合计	770,416,736.48	42,823,632.10		813,240,368.58

**(三十六) 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	1,918,586,987.11	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	408,210,065.50	
减：提取法定盈余公积	42,823,632.10	10%
应付普通股股利	126,086,552.72	
期末未分配利润	2,157,886,867.79	

**(三十七) 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	2,953,168,979.62	2,875,583,800.65
其他业务收入	45,238,344.19	37,391,149.64
营业成本	2,343,043,912.27	2,225,332,308.14

**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	86,290,063.75	80,042,338.94	86,534,474.46	77,457,952.17
(2) 商 业	523,030,928.27	480,610,527.55	334,349,037.61	288,205,408.39
(3) 房地产业	214,306,486.97	146,471,763.92	343,859,758.00	205,142,759.37
(4) 旅游饮食服务业	344,015,127.47	210,649,815.19	339,632,928.59	223,408,780.09
(5) 交通运输业	1,785,526,373.16	1,416,709,647.59	1,771,207,601.99	1,420,379,848.70
合 计	2,953,168,979.62	2,334,484,093.19	2,875,583,800.65	2,214,594,748.72

**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	2,511,633,849.67	2,019,162,926.46	2,336,754,252.51	1,870,845,325.73
江苏	136,970,090.14	94,048,808.88	143,384,592.38	98,957,200.59
黑龙江	23,738,640.81	10,102,688.71	54,258,054.41	22,570,064.82
四川	19,244,399.00	14,851,065.30	17,995,112.40	13,804,348.31
浙江	190,478,738.65	138,915,904.16	275,129,464.24	169,562,143.39
北京	71,103,261.35	57,402,699.68	48,062,324.71	38,855,665.88
合 计	2,953,168,979.62	2,334,484,093.19	2,875,583,800.65	2,214,594,748.72

**(三十八) 利息收入、手续费及佣金收入、利息支出**

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	159,531,046.00	71,064,098.00
手续费及佣金收入	4,825,447.86	5,445,163.25
利息支出	15,880,801.12	6,186,044.65

**(三十九) 营业税金及附加**

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
-----	------	------	------

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	39,281,736.69	46,592,857.12	5
城市维护建设税	9,052,543.32	8,376,253.16	1、5、7
土地增值税	14,459,152.44	10,815,124.18	
教育费附加	7,704,773.53	8,339,383.83	5
其他	2,416,500.19	1,575,738.98	
合计	72,914,706.17	75,699,357.27	

(四十) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
销售费用	70,414,853.63	69,718,360.45
销售费用主要为：		
工资及附加	39,042,031.11	32,111,347.07
广告策划费	9,450,742.86	18,501,618.00
办公费	5,029,185.07	3,934,196.14
租赁费	2,439,779.67	2,033,819.49
差旅费	2,393,897.00	2,329,526.78

(四十一) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
管理费用	270,352,908.32	279,683,539.20
管理费用主要为：		
工资及附加	155,305,504.30	150,120,613.43
办公费	21,045,824.71	17,548,947.86
税金	14,430,670.23	20,260,787.85
无形资产及长期待摊费用摊销	10,069,464.26	15,504,068.17
业务招待费	9,552,233.60	9,726,931.22
差旅费	8,223,350.78	8,595,871.32
租赁费	8,014,908.93	7,970,087.03

(四十二) 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	99,016,216.26	122,481,941.46
减：利息收入	18,223,099.61	23,859,053.27
汇兑损益	375,558.00	368,540.44
其他	2,795,370.71	8,051,932.62
合 计	83,964,045.36	107,043,361.25

(四十三) 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

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		23,309,535.73

(四十四) 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	11,267,326.73	14,359,812.24
权益法核算的长期股权投资收益	37,990,314.70	48,978,802.92
处置长期股权投资产生的投资收益	24,312,659.80	-890,079.14
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	12,893,676.37	1,796.14
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	12,648,876.06	23,784,459.64
处置交易性金融资产取得的投资收益	-12,919,897.35	-24,824,696.44
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	120,366,905.08	272,589,836.43
其他（委托投资、国债及银行理财产品）	4,276,408.86	756,172.23
合 计	210,836,270.25	334,756,104.02

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
上海南站长途客运有限公司	5,350,519.56	5,121,049.99	
上海公共交通卡股份有限公司	1,694,933.33	1,694,933.33	
上海银行	1,057,553.92		
上海数讯信息技术有限公司	784,000.00	1,411,200.00	
上海电科智能交通科技有限公司	775,000.00	775,000.00	
合 计	9,662,006.81	9,002,183.32	

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	7,378,224.98	7,401,082.17	
江西大众交通运输有限责任公司	6,773,827.12	3,654,880.84	
杭州大众出租汽车股份有限公司	4,791,638.17	5,625,777.94	
上海交通大众客运有限责任公司	4,098,305.13	4,057,843.35	

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的的原因
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	3,288,143.15	-240,454.94	
合 计	26,330,138.55	20,499,129.36	

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
上海大众假日河滨酒店有限公司		4,905.71
上海崇明大众出租汽车有限公司		-850,742.80
上海大众交通崇明汽车销售服务有限公司		-44,242.05
上海大众物流有限公司	955,332.76	
上海嘉定大众出租汽车有限公司	3,528,817.28	
美年健康产业有限公司	17,560,000.00	
上海祥羚置业有限公司	1,761,378.38	
上海大众道原汽车服务有限公司	4,671.26	
吴江大众交通汽车服务有限公司	502,460.12	
合 计	24,312,659.80	-890,079.14

**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
华域汽车				7,191,646.23		7,191,646.23
光大证券	68,400,032.90	3,128,000.00	71,528,032.90	256,409,296.79	15,720,000.00	272,129,296.79
交运股份	43,019,889.65	1,322,200.70	44,342,090.35	10,401,725.23	1,322,200.70	11,723,925.93
交大昂立	8,657,827.64	8,078,377.35	16,736,204.99		6,462,701.88	6,462,701.88
南京中北		104,832.00	104,832.00		262,080.00	262,080.00
华安基金	289,154.89		289,154.89	-1,412,831.82		-1,412,831.82
其 他		15,466.01	15,466.01		17,477.06	17,477.06
合 计	120,366,905.08	12,648,876.06	133,015,781.14	272,589,836.43	23,784,459.64	296,374,296.07

**(四十五) 资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,210,013.31	969,987.57

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	-200,953.96	-570,332.35
发放贷款及垫款减值损失	13,511,900.00	14,167,200.00
合计	14,520,959.35	14,566,855.22

(四十六) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,353,772.58	6,021,310.69	7,353,772.58
其中：处置固定资产利得	7,353,772.58	6,021,310.69	7,353,772.58
处置无形资产利得			
政府补助	139,911,971.95	141,177,665.38	86,469,544.18
违约金、罚款收入	1,330,299.72	1,110,603.45	1,330,299.72
其他	1,652,855.89	2,080,388.50	1,652,855.89
拆迁补偿	3,782,152.00		3,782,152.00
合计	154,031,052.14	150,389,968.02	100,588,624.37

2、 政府补助明细

项目	形式	取得时间	本期金额	取得时间	上期金额
当期直接确认的政府补助			138,430,867.30		138,266,207.84
1. 财政扶持款	财政资金	2013 年	82,008,212.55	2012 年	72,004,122.76
2. 燃料油价补贴	财政资金	2013 年	53,442,427.77	2012 年	63,955,517.21
3. 节能减排专项资金	财政资金			2012 年	2,030,000.00
4. 科技小巨人培育企业扶持资金	财政资金	2013 年	2,000,000.00		
5. 其他	财政资金	2013 年	980,226.98	2012 年	276,567.87
由递延收益转入的政府补助			1,481,104.65		2,911,457.54
1. 高等级车补贴			1,481,104.65		2,911,457.54
2. 动迁补偿					
合计			139,911,971.95		141,177,665.38

(四十七) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
----	------	------	---------------

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	40,041,781.16	82,957,149.99	40,041,781.16
其中：固定资产处置损失	40,041,781.16	82,957,149.99	40,041,781.16
无形资产处置损失			
对外捐赠	551,117.50	211,100.00	551,117.50
其中：公益性捐赠支出	531,117.50	91,100.00	531,117.50
罚款滞纳金支出	1,187,807.00	44,656.21	1,187,807.00
赔偿支出		54,466.64	
盘亏损失		15,391.25	
其他	427,425.29	120,426.63	427,425.29
合计	42,208,130.95	83,403,190.72	42,208,130.95

(四十八) 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	115,103,020.85	103,213,604.71
递延所得税调整	19,266,690.38	73,614,556.09
合计	134,369,711.23	176,828,160.80

(四十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	408,210,065.50	389,165,549.44
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00
基本每股收益（元/股）	0.26	0.25

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	408,210,065.50	389,165,549.44
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.25

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00

加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00

(五十) 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	-130,142,723.26	259,591,553.63
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-32,535,680.82	64,897,888.41
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	83,738,138.72	206,842,536.32
2、外币财务报表折算差额	-115,081.09	
合计	-181,460,262.25	-12,148,871.10

(五十一) 现金流量表项目注释

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	15,392,709.85
营业外收入	6,765,307.61
政府补贴	152,930,867.30
收到往来款	510,293,171.35
合 计	685,382,056.11

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	129,976,986.02
营业外支出	2,166,349.79
往来支出	620,243,645.39
合 计	752,386,981.20

3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
处置子公司收到的现金净额小于子公司带出的现金的差额	839,500.33



**4、 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期金额
子公司减少注册资本支付的现金	137,509.82

**(五十二) 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	479,961,111.66	459,478,641.61
加：资产减值准备	14,520,959.35	14,566,855.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	384,893,621.12	373,914,088.85
无形资产摊销	21,441,809.58	24,421,488.19
长期待摊费用摊销	28,597,315.15	29,942,870.29
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)	32,688,008.58	76,935,839.30
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)		-23,309,535.73
财务费用(收益以“-”号填列)	99,391,774.26	128,850,481.90
投资损失(收益以“-”号填列)	-210,836,270.25	-334,756,104.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	15,856,532.63	70,220,746.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,410,157.75	3,410,244.12
存货的减少(增加以“-”号填列)	-113,521,472.92	30,682,641.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-566,674,327.89	-838,815,184.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	183,974,436.08	-190,214,491.29
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	373,703,655.10	-174,671,417.67
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,142,091,965.75	1,286,857,641.27
减：现金的期初余额	1,286,857,641.27	2,182,358,720.72

项 目	本期金额	上期金额
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	-144,765,675.52	-895,501,079.45

## 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		218,070,800.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		218,070,800.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		243,726,916.29
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-25,656,116.29
4、取得子公司的净资产		437,038,788.34
流动资产		526,979,879.08
非流动资产		14,690,326.10
流动负债		104,631,416.84
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	16,318,964.14	11,586,800.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	16,318,964.14	11,586,800.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	17,158,464.47	8,794,752.76
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-839,500.33	2,792,047.24
4、处置子公司的净资产	16,135,736.43	16,730,274.30
流动资产	9,774,200.38	13,552,575.06
非流动资产	18,733,441.63	7,803,959.87
流动负债	12,371,905.58	4,626,260.63
非流动负债		

## 3、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	1,142,091,965.75	1,286,857,641.27
其中：库存现金	689,861.88	632,671.19
可随时用于支付的银行存款	1,139,383,731.13	1,284,339,681.13

项 目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的其他货币资金	2,018,372.74	1,885,288.95
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	1,142,091,965.75	1,286,857,641.27

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

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 本企业的第一大股东情况

本企业第一大股东：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 24.48%，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）股份有限公司通过全资子公司大众（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 1.93%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过全资子公司的全资子公司 Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited 对本公司的持股比例和表决权比例均为 1.71%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过全资子公司的全资子公司 Galaxy Building & Development Corporation Limited 对本公司的持股比例和表决权比例均为 0.08%。

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	赵思渊	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	24.48	24.48		13220877-8

(二) 本公司的子公司情况

(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	100	100	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	100	100	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	100	100	13306747-9
4	上海大众房地产开发经营公司	全资子公司	全民所有制	上海	杨国平	房地产业	20,000	100	100	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	100	100	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	100	100	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	楼敏珠	旅游饮食服务业	50	100	100	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	100	100	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	楼敏珠	旅游饮食服务业	30	100	100	63162915-5
10	上海大众国际旅行社有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张静	旅游饮食服务业	1,000	100	100	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	1,000	51	51	63141697-7
12	上海大众交通国际物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	杨国平	运输业	1,300	76.93	76.93	63078660-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
13	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	51	51	70324784-3
14	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	管玉明	运输业	3,000	80	80	70346218-0
15	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	100	73407212-6
16	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	100	100	77145415-8
17	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	100	100	77145411-5
18	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	100	100	77145405-1
19	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	100	100	77145414-X
20	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	100	100	13468995-8
21	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	100	100	75248170-8
22	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	8,000	100	100	76303511-3
23	苏州大众交通有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏苏州	董继缘	运输业	2,000	100	100	76244827-4
24	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	黑龙江哈尔滨	杨国平	房地产业	4,000	59	59	74966150-5
25	上海众稳房地产经纪有	控股子公司	有限责任公司	上海	张文华	旅游饮食服务业	200	55	55	75955150-2

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
	有限公司									
26	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	1,000	90	90	73333118-1
27	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	四川阆中	张静	旅游饮食服务业	3,000	100	100	75970546-0
28	无锡大众交通有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	江苏无锡	费宜和	运输业	4,000	82.5	82.5	25051146-0
29	无锡大众汽车租赁有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏无锡	费宜和	运输业	500	70	70	25051047-6
30	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	100	100	13284447-5
31	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	51	51	77893971-3
32	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	张文华	房地产业	2,000	51	51	79447464-5
33	宁波大众汽车服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江宁波	管玉明	运输业	200	100	100	14413632-9
34	上海大众航空服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张静	旅游饮食服务业	300	100	100	63073190-8
35	上海大众科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	杨国平	商业	1,650	100	100	13308900-2
36	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	沈隽	商业	1,000	51	51	13228872-0

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构代码
37	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	70	70	63179663-1
38	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	董继缘	商业	100	100	100	63208018-4
39	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	100	100	75290278-7
40	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	100	100	78782860-1
41	杭州大众汽车服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	杨国平	运输业	2,000	52.5	52.5	74631697-6
42	吴江大众置业发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏吴江	张文华	房地产业	5,000	100	100	76738820-7
43	上海大众物业管理有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张文华	旅游饮食服务业	300	100	100	63036218-8
44	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	黑龙江哈尔滨	张文华	旅游饮食服务业	300	100	100	76906394-0
45	上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	徐敏强	运输业	350	100	100	13263812-9
46	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	江苏苏州	屠德发	工业	200	100	100	76652811-6
47	上海虹口大众出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	单莉雯	运输业	21,454	100	100	63149532-9
48	昆山大众交通有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏昆山	管玉明	运输业	1,600	60	60	66007992-2



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
49	北京大众汽车租赁有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	费宜和	运输业	5,000	100	100	10300537-3
50	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	100	100	75302930-X
51	上海大众交通二手机动车经营有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	董继缘	商业	100	80	80	66242480-6
52	上海大众河滨酒店管理服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张静	旅游饮食服务业	200	100	100	75249882-5
53	上海大众交通商务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	顾华	旅游饮食服务业	10,000	100	100	67628398-7
54	嘉善众祥房产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江嘉善	杨国平	房地产业	10,000	52	52	67615201-2
55	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	章敏	工业	1,200	51	51	73668106-4
56	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	100	100	74555447-0
57	上海京威实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	管玉明	实业投资	11,715	100	100	56657995-5
58	余姚上海大众交通有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江余姚	周纬	运输业	200	100	100	57753586-X
59	大众交通集团上海汽车租赁有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	费宜和	运输业	5,000	100	100	59044679-X
60	上海大众交通新虹桥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	商业	1,000	100	100	59166338-2
61	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	股份有限公司 (非上市)	上海	顾华	金融业	40,000	65	65	69723844-8

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构代码
62	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	股份有限公司 (非上市)	上海	顾华	金融业	30,000	80	80	59474993-1
63	安徽新大众房地产开发 有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽合肥	张文华	房地产业	5,000	60	60	59570736-2
64	安徽祥和新大众房地产 开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽合肥	张文华	房地产业	5,000	60	60	59570733-8
65	上海大众广告有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	费宜和	旅游饮食服务业	1,200	100	100	13351390-X
66	上海嘉定大众小额贷款 股份有限公司	控股子公司	股份有限公司 (非上市)	上海	顾华	金融业	20,000	51	51	06935521-3
67	大众交通（香港）有限公 司	全资子公司	有限责任公司	香港	杨国平	旅游饮食服务业	USD200 万	100	100	61143661-000-03-13-6

(三) 本公司的合营和联营企业情况

(金额单位：万元)

序号	被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
	一、合营企业									
1	上海大众新亚出租汽车有限 公司	有限责任公司	上海	戎平涛	交通运输业	3,000.00	49.50	50.00	合营单位	63027798-7
2	上海大众交运出租汽车有限 公司	有限责任公司	上海	莫少峰	交通运输业	718.70	50.00	50.00	合营单位	13240302-0
3	上海大众美林阁酒店有限公 司	有限责任公司	上海	杨国平	服务业	5,000.00	50.00	50.00	合营单位	72942599-4

序号	被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
	二、联营企业									
4	上海大众拍卖有限公司	有限责任公司	上海	顾华	服务业	1,000.00	49.00	49.00	联营单位	13318333-0
5	无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	有限责任公司	江苏无锡	李苏	服务业	1,100.00	20.00	20.00	联营单位	73654789-3
6	无锡东方宜晟汽车销售服务有限公司	有限责任公司	江苏无锡	李苏	服务业	600.00	20.00	20.00	联营单位	74684619-2
7	无锡鸿众汽车销售服务有限公司	有限责任公司	江苏无锡	李苏	服务业	1,100.00	30.00	30.00	联营单位	13600228-3
8	杭州大众出租汽车股份有限公司	股份有限公司 (非上市)	浙江杭州	蒋天荣	交通运输业	5,100.00	45.51	45.51	联营单位	14306344-7
9	上海三吉电子工程有限公司	有限责任公司	上海	董晓枫	工业	2,000.00	25.00	25.00	联营单位	63073199-1
10	昆山大众物业管理有限公司	有限责任公司	江苏苏州	唐余衡	服务业	50.00	34.00	34.00	联营单位	74132548-6
11	上海西部大众地产置业有限公司	有限责任公司	上海	董素铭	房地产开发	5,000.00	20.00	20.00	联营单位	75574012-x
12	安徽大众汽车运输有限责任公司	有限责任公司	安徽合肥	费宜和	交通运输业	3,200.00	50.00	50.00	联营单位	14904117-7
13	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	有限责任公司	黑龙江哈尔滨	杨国平	交通运输业	2,000.00	50.00	50.00	联营单位	12759066-9
14	江西大众交通运输有限责任	有限责任公司	江西南昌	董继缘	交通运输业	800.00	45.00	45.00	联营单位	61241280-7

序号	被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
	公司									
15	上海交通大众客运有限责任公司	有限责任公司	上海	徐敏强	交通运输业	10,858.00	40.71	40.71	联营单位	63033016-x
16	上海大众佐川急便物流有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	石原博文	交通运输业	美元 422 万	25.00	25.00	联营单位	74059007-7
17	上海大众驾驶员培训有限公司	有限责任公司	上海	施孟飞	服务业	1,250.00	40.00	40.00	联营单位	75430436-9
18	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	有限责任公司	江苏南京	潘明	金融业	10,000.00	35.00	35.00	联营单位	05326163-4
19	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	股份有限公司 (非上市)	上海	钟晋悻	金融业	20,000.00	20.00	20.00	联营单位	08207712-3
20	香港福茂投资有限公司	有限责任公司	香港	丁福如	服务业	港币 1,000 万	30.00	30.00	联营单位	35992137-000 -09-12-0

(四) 本公司的其他关联方情况

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
大众（香港）国际有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司	39988817-000-1 1-08-8
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司	60368270-000-0 9-12-5
Galaxy Building & Development Corporation Limited	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司	60368254-000-0 9-12-A
上海大众嘉定污水处理有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司	78629297-2
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	杨国平兼任该公司董事	73854751-2

(五) 关联交易情况

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，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

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	9,655,384.62	2.01	15,250,769.89	5.08
上海大众交运出租汽车有限公司	车辆销售	市场公允价	4,693,589.74	0.98	1,228,290.59	0.41
上海大众企业管理有限公司	车辆销售	市场公允价	3,553,717.95	0.74	7,483,376.39	2.49
上海大众驾驶员培训有限公司	车辆销售	市场公允价	641,025.64	0.13	106,837.60	0.04
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			60,630.00	4.66

3、 关联租赁情况

公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
大众大厦有限责任公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	大众大厦办公楼	2013年9月	2013年12月	市场公允价	1,045,333.30

公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
上海大众美林阁酒店有限公司	大众交通（集团）股份有限公司	美林阁酒店办公楼	2013年1月	2013年12月	市场公允价	1,499,500.00

#### 4、 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	上海大众空港宾馆有限公司	20,000,000.00	2013-7-31	2014-7-31	否
大众交通（集团）股份有限公司	大众交通集团上海汽车租赁有限公司	50,000,000.00	2013-7-15	2014-1-13	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	4,000,000.00	2013-7-11	2014-1-10	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2013-10-16	2014-4-15	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2013-10-15	2014-4-14	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	11,000,000.00	2013-10-21	2014-4-20	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2013-9-17	2014-3-16	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2013-11-7	2014-5-6	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	50,000,000.00	2013-2-26	2014-2-25	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	50,000,000.00	2013-6-24	2014-6-23	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	50,000,000.00	2013-8-16	2014-8-15	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	9,000,000.00	2013-10-18	2014-10-18	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	5,000,000.00	2013-10-31	2014-10-30	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	36,000,000.00	2013-12-19	2014-12-18	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	8,666,179.20	2013-11-14	2014-6-30	否
大众交通（集团）股份有限公司	大众交通（香港）有限公司（注）	60,968,991.58	2013-6-13	2016-7-13	否

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>借款担保小计</b>	<b>434,635,170.78</b>			
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	4,740,000.00	2013-12-4	2014-1-3	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	5,360,000.00	2013-12-24	2014-2-24	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交通汽车服务有限公司	3,515,000.00	2013-10-15	2014-1-15	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交通汽车服务有限公司	11,745,000.00	2013-10-21	2014-1-21	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交通汽车服务有限公司	4,450,000.00	2013-10-28	2014-1-28	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交通汽车服务有限公司	6,577,200.00	2013-11-11	2014-2-11	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交通汽车服务有限公司	648,800.00	2013-11-11	2014-2-11	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交通汽车服务有限公司	10,000,000.00	2013-11-11	2014-2-11	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交通汽车服务有限公司	5,928,400.00	2013-11-21	2014-2-21	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交通汽车服务有限公司	4,850,000.00	2013-11-25	2014-2-25	否
大众交通（集团）股份有限公司	上海大众交通汽车服务有限公司	3,960,000.00	2013-11-29	2014-2-28	否
	<b>银行承兑汇票担保小计</b>	<b>61,774,400.00</b>			
	<b>合计</b>	<b>496,409,570.78</b>			

注：大众交通（集团）股份有限公司为全资子公司大众交通（香港）有限公司 1,000 万美元贷款提供担保，担保形式为银行保函，按照 2013 年 12 月 31 日的汇率 1 美元=6.0969 人民币，折算成人民币为 60,968,991.58 元。

## 5、 关联方资金拆借

### (1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	本年支付的利息支出	说明
上海交通大众客运有限责任公司	24,662,118.00	135,029.65	交通银行联动账户资金池
上海大众美林阁酒店有限公司	10,000,000.00	54,751.84	交通银行联动账户资金池
上海大众拍卖有限公司	5,000,000.00	27,375.93	交通银行联动账户资金池

### (2) 向关联方拆出资金

关联方	拆出金额 (HKD)	起始日	到期日	本年收取的利息收入	备注
-----	---------------	-----	-----	-----------	----

				(HKD)	
香港福茂投资有限公司	145,600,000.00	2013-6-7	2016-6-12	4,121,333.33	借款本金为港币 145,600,000 元, 年利 率 5%

## 6、 其他关联交易

(1) 上海大众企业管理有限公司与本公司及公司下属全资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, 2013 年与上海大众企业管理有限公司结算总收入 3,346,632.15 元, 结算相关成本及费用 2,410,379.59 元。

(2) 与关联人共同投资设立上海嘉定大众小额贷款股份有限公司, 注册资本为 20,000 万元。2013 年 1 月 11 日, 公司与全资子公司上海虹口大众出租汽车有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司等企业签订《投资合作协议》, 分别以现金方式投资 6,000 万元、4,200 万元、3,800 万元、2,000 万元共同发起设立上海嘉定大众小额贷款股份有限公司, 于 2013 年 5 月 27 日注册成立。

(3) 与关联人共同投资设立上海闵行大众小额贷款股份有限公司, 注册资本为 20,000 万元。2013 年 10 月 15 日, 公司全资子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与上海大众公用事业(集团)股份有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司等企业签订《投资合作协议》, 分别以现金方式投资 4,000 万元、6,000 万元、4,000 万元、2,000 万元共同发起设立上海闵行大众小额贷款股份有限公司, 于 2013 年 11 月 14 日注册成立。

(4) 2013 年 12 月 4 日, 公司与上海大众企业管理有限公司签订《股权转让协议》, 将上海大众企业管理有限公司持有的上海大众美林阁酒店有限公司 10% 股权转让给公司。经上海财瑞资产评估有限公司评估, 股权交易价格为 32,667,141.08 元。经本次股权转让后, 公司与另一股东美林阁控股有限公司分别持有上海大众美林阁酒店有限公司 50% 股权。

(5) 上海大众拍卖有限公司 2013 年为公司下属全资子公司大众汽车租赁有限公司拍卖车辆扣除手续费后金额为 91,760,012.50 元。

## 7、 关联方应收应付款项

### 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					



	上海大众交运出租汽车有限公司	157,720.00	7,886.00	103,700.00	5,185.00
	上海大众新亚出租汽车有限公司	84,875.00	4,243.75	79,638.00	3,981.90
	<b>应收账款小计</b>	<b>242,595.00</b>	<b>12,129.75</b>	<b>183,338.00</b>	<b>9,166.90</b>
其他应收款					
	上海大众新亚出租汽车有限公司			128,271.42	6,413.57
	<b>其他应收款小计</b>			<b>128,271.42</b>	<b>6,413.57</b>
其他非流动资产	香港福茂投资有限公司	114,475,088.00			
	<b>其他非流动资产小计</b>	<b>114,475,088.00</b>			

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款			
	上海交通大众客运有限责任公司	25,314,934.27	24,662,118.00
	上海大众美林阁酒店有限公司	10,066,495.00	10,066,495.00
	上海大众拍卖有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
	杭州大众出租汽车股份有限公司	4,720,000.00	6,720,000.00
	<b>其他应付款小计</b>	<b>45,101,429.27</b>	<b>46,448,613.00</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 2013 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

被担保方	担保金额	担保到期日	对公司的财务影响
<b>子公司：</b>			
上海大众空港宾馆有限公司	20,000,000.00	2014-7-31	无不利影响
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	50,000,000.00	2014-1-13	无不利影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	4,000,000.00	2014-1-10	无不利影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2014-4-15	无不利影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2014-4-14	无不利影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	11,000,000.00	2014-4-20	无不利影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2014-3-16	无不利影响

被担保方	担保金额	担保到期日	对公司的财务影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2014-5-6	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	50,000,000.00	2014-2-25	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	50,000,000.00	2014-6-23	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	50,000,000.00	2014-8-15	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	9,000,000.00	2014-10-18	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	5,000,000.00	2014-10-30	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	36,000,000.00	2014-12-18	无不利影响
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	8,666,179.20	2014-6-30	无不利影响
大众交通（香港）有限公司（注）	60,968,991.58	2016-7-13	无不利影响
<b>借款担保小计</b>	<b>434,635,170.78</b>		
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	4,740,000.00	2014-1-3	无不利影响
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	5,360,000.00	2014-2-24	无不利影响
上海大众交通汽车服务有限公司	3,515,000.00	2014-1-15	无不利影响
上海大众交通汽车服务有限公司	11,745,000.00	2014-1-21	无不利影响
上海大众交通汽车服务有限公司	4,450,000.00	2014-1-28	无不利影响
上海大众交通汽车服务有限公司	6,577,200.00	2014-2-11	无不利影响
上海大众交通汽车服务有限公司	648,800.00	2014-2-11	无不利影响
上海大众交通汽车服务有限公司	10,000,000.00	2014-2-11	无不利影响
上海大众交通汽车服务有限公司	5,928,400.00	2014-2-21	无不利影响
上海大众交通汽车服务有限公司	4,850,000.00	2014-2-25	无不利影响
上海大众交通汽车服务有限公司	3,960,000.00	2014-2-28	无不利影响
<b>银行承兑汇票担保小计</b>	<b>61,774,400.00</b>		
<b>合计</b>	<b>496,409,570.78</b>		

注：大众交通（集团）股份有限公司为全资子公司大众交通（香港）有限公司 1,000 万美元贷款提供担保，担保形式为银行保函，按照 2013 年 12 月 31 日的汇率 1 美元=6.0969 人民币，折算成人民币为 60,968,991.58 元。

#### 八、 承诺事项

抵押资产情况：具体情况详见附注五（六）存货。

详见下表。

（单位：万元）

贷款单位	贷款金额	起迄日期	保证人	抵押物	抵押物账面价值
上汽通用汽车金	866.62	2013.11.14-2014.6.30	大众交通(集团)	存货库存商品	823.00

融有限责任公司		股份有限公司	的车辆
---------	--	--------	-----

九、 资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2014 年 3 月 27 日召开的公司第七届董事会第十二次会议通过的 2013 年度利润分配预案，以 2013 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。

(二) 其他资产负债表日后事项

2014 年 1 月 28 日，公司及下属全资子公司上海大众房地产开发经营公司与 SILC 签订《股份转让协议》，将各自持有的大众保险股份有限公司 3,096 万股和 6,048 万股股份（分别占大众保险总股本的 2.16%和 4.22%）转让给 SILC。本次股权转让价格经双方协商确定，按照人民币 1.25 元/股，转让价款合计人民币 11,430 万元。公司及上海大众房地产开发经营公司的投资成本合计为 10,379.42 万元。本协议经双方签字或盖章，并就标的股份的产权交易取得适用法律所需的所有政府批准（包括中国保险监督管理委员会的批准）后生效。付款期限：SILC 在本协议已生效后第十个工作日或之前，以美元形式一次性将交易价款付至收款账户。本次转让完成后，公司及上海大众房地产开发经营公司将不再持有大众保险股份有限公司的股权

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）	32,264,351.15
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	30,734,273.12
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	27,825,373.00
3 年以上	260,174,791.00
合 计	350,998,788.27

(二) 以公允价值计量的资产和负债

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					

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
资产(不含衍生金融 资产)					
2.可供出售金融 资产	1,137,099,911.30		-181,345,181.16		851,302,536.42
金融资产小计	1,137,099,911.30		-181,345,181.16		851,302,536.42

### 十一、 母公司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) 应收账款

##### 1、 应收账款账龄分析

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	4,801,139.34	99.28	22,135.98	0.46	5,403,124.13	97.47	9,064.94	0.17
1-2年(含2年)								
2-3年(含3年)					140,000.00	2.53	28,000.00	20.00
3-4年(含4年)	35,000.00	0.72	10,500.00	30.00				
合计	4,836,139.34	100.00	32,635.98		5,543,124.13	100.00	37,064.94	

##### 2、 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;	4,358,419.82	90.12			5,221,825.37	94.20		

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 (%)
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	477,719.52	9.88	32,635.98	6.83	321,298.76	5.80	37,064.94	11.54
组合小计	4,836,139.34	100.00	32,635.98	0.67	5,543,124.13	100.00	37,064.94	0.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	4,836,139.34	100.00	32,635.98		5,543,124.13	100.00	37,064.94	

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	442,719.52	92.67	22,135.98	181,298.76	56.43	9,064.94
1-2 年						
2-3 年				140,000.00	43.57	28,000.00
3-4 年	35,000.00	7.33	10,500.00			
4-5 年						
5 年以上						
合计	477,719.52	100.00	32,635.98	321,298.76	100.00	37,064.94

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、 应收账款中欠款较大单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海公共交通卡股份有限公司	非关联方	4,079,410.77	1 年以内	84.35
三井物产(中国)有限公司	非关联方	134,900.00	1 年以内	2.79
合计		4,214,310.77		87.14

5、 期末应收账款中无关联方欠款。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,975,103,332.68	98.83	270,825.80	0.01	2,025,528,083.22	98.32	367,779.02	0.02
1-2 年(含 2 年)	5,492,262.38	0.27	64,428.43	1.17	20,912,905.21	1.01	700,994.41	3.35
2-3 年(含 3 年)	7,709,572.56	0.39	1,054,623.26	13.68	3,783,102.97	0.18		
3-4 年(含 4 年)	1,383,719.98	0.07			1,448,465.53	0.07		
4-5 年(含 5 年)	388,247.62	0.02			660,933.69	0.03	150,000.00	22.70
5 年以上	8,469,727.62	0.42	6,237,061.38	73.64	8,131,412.38	0.39	6,237,061.38	76.70
合计	1,998,546,862.84	100.00	7,626,938.87		2,060,464,903.00	100.00	7,455,834.81	

2、 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	0.21	4,180,000.00	100.00	4,180,000.00	0.20	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	1,980,461,619.59	99.09			2,039,048,051.88	98.96		
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	13,905,243.25	0.70	3,446,938.87	24.79	17,236,851.12	0.84	3,275,834.81	19.00
组合小计	1,994,366,862.84	99.79	3,446,938.87	0.17	2,056,284,903.00	99.80	3,275,834.81	0.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								

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 (%)
合计	1,998,546,862.84	100.00	7,626,938.87		2,060,464,903.00	100.00	7,455,834.81	

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%	账龄较长，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	5,416,515.91	38.96	270,825.80	7,355,580.34	42.67	367,779.02
1—2 年	644,284.32	4.63	64,428.43	7,009,944.05	40.67	700,994.41
2—3 年	5,273,116.29	37.92	1,054,623.26			
3—4 年						
4—5 年				300,000.00	1.74	150,000.00
5 年以上	2,571,326.73	18.49	2,057,061.38	2,571,326.73	14.92	2,057,061.38
合计	13,905,243.25	100.00	3,446,938.87	17,236,851.12	100.00	3,275,834.81

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

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	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	781,940,066.41	1 年以内	39.13	往来款
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	控股子公司	375,000,000.00	1 年以内	18.76	往来款
上海大众房地产开发经营公司	控股子公司	196,443,610.00	1 年以内	9.83	往来款
上海大众大厦有限责任公司	控股子公司	195,395,611.33	1 年以内	9.78	往来款
桐乡申地置业有限公司	控股子公司	121,000,000.00	1 年以内	6.05	往来款
合计		1,669,779,287.74		83.55	

**5、 应收关联方账款情况**

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
合并范围各子公司	控股子公司	1,949,328,269.43	97.54



(三) 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	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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
<b>合营企业</b>													
1	上海大众新亚出租汽车有限公司	权益法	62,415,207.86	116,834,276.99	135,965.35		116,970,242.34	49.50	50.00	注			7,242,259.63
2	上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	15,131,523.84	33,542,921.38	-695,662.60		32,847,258.78	50.00	50.00				2,308,393.08
3	上海大众美林阁酒店有限公司	权益法	52,667,141.08		63,451,300.16		63,451,300.16	50.00	50.00				
<b>联营企业</b>													
4	杭州大众出租汽车股份有限公司	权益法	22,500,000.00	33,433,882.69	291,398.17		33,725,280.86	44.12	44.12				4,500,240.00
5	安徽大众汽车运输有限责任公司	权益法	18,717,153.57	34,477,763.14	-4,841,693.00		29,636,070.14	50.00	50.00				6,908,369.34
6	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	权益法	4,734,355.97	21,813,164.76	-3,271,087.36		18,542,077.40	50.00	50.00				6,676,934.02
7	江西大众交通运输有限责任公司	权益法	3,600,000.00	8,587,166.15	4,433,827.12		13,020,993.27	45.00	45.00				2,340,000.00
8	上海交通大众客运	权益法	45,501,957.92	51,258,204.40	457,716.57		51,715,920.97	40.71	40.71				3,640,588.56

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业 其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	有限责任公司												
9	上海大众佐川急便物流有限公司	权益法	8,732,024.00	5,052,226.06	-185,146.07		4,867,079.99	25.00	25.00				
10	上海大众驾驶员培训有限公司	权益法	7,930,000.00	7,996,641.20	2,860,389.18		10,857,030.38	40.00	40.00				4,800,000.00
11	上海大众美林阁酒店有限公司	权益法		30,887,358.39	-30,887,358.39								
12	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	权益法	35,000,000.00	34,759,545.06	3,288,143.15		38,047,688.21	35.00	35.00				
	<b>权益法小计</b>		<b>276,929,364.24</b>	<b>378,643,150.22</b>	<b>35,037,792.28</b>		<b>413,680,942.50</b>						<b>38,416,784.63</b>
	<b>子公司</b>												
13	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				
14	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				119,398,617.50
15	上海大众房地产开发	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00	100.00	100.00				46,403,611.91

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	发经营公司												
16	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				9,295,967.79
17	上海大众国际旅行社有限公司	成本法	20,180,000.00	20,180,000.00			20,180,000.00	100.00	100.00				3,598,540.91
18	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				
19	上海大众物流有限公司	成本法	5,028,874.88	11,832,646.78	-6,803,771.90		5,028,874.88	51.00	51.00				4,560,000.00
20	上海大众交通国际物流有限公司	成本法	4,512,775.76	4,512,775.76			4,512,775.76	34.62	34.62				9,675,000.00
21	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								3,763,586.11
22	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				1,195,660.93
23	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				1,326,321.26

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业 其他综合收益变动中享有的份额	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
24	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				22,394,866.18
25	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				2,095,379.71
26	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				5,760,719.82
27	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				6,958,411.06
28	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				5,887,264.57
29	上海大众国际会议中心有限公司	成本法	87,000,000.00	87,000,000.00			87,000,000.00	100.00	100.00				
30	苏州大众交通有限公司	成本法	21,893,276.07	17,843,276.07	4,050,000.00		21,893,276.07	100.00	100.00				3,335,433.96
31	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				5,940,000.00

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
32	上海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				1,283,160.10
33	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				16,575,000.00
34	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				
35	宁波大众汽车服务有限公司（原名：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				1,146,111.64
36	上海大众科技有限公司	成本法	52,514,878.44	52,514,878.44			52,514,878.44	100.00	100.00				6,078,871.79
37	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	成本法	8,517,000.00	8,517,000.00			8,517,000.00	51.00	51.00				1,260,744.55

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业 其他综合收益变动中享有的份额	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
38	上海虹口大众出租汽车有限公司	成本法	495,484,900.26	475,484,900.26	20,000,000.00		495,484,900.26	100.00	100.00				10,634,824.87
39	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				3,752,369.21
40	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								181,449.10
41	上海京威实业有限公司	成本法	114,656,517.01	114,656,517.01			114,656,517.01	100.00	100.00				
42	余姚上海大众交通有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	100.00	100.00				
43	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司(原名：上海大众汽车庙行特约维修站有限公	成本法	7,160,400.00	7,160,400.00			7,160,400.00	51.00	51.00				612,000.00

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业 其他综合收益变动中享有的份额	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
	司)												
44	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	成本法	164,863,083.37	164,863,083.37			164,863,083.37	40.00	40.00				14,144,000.00
45	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	成本法	173,850,000.00	45,000,000.00	128,850,000.00		173,850,000.00	55.00	55.00				1,710,000.00
46	大众交通集团上海汽车租赁有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	100.00	100.00				
47	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	100.00	100.00				
48	上海大众广告有限公司	成本法	27,151,721.89	27,151,721.89			27,151,721.89	100.00	100.00				2,012,109.66
49	上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	成本法	60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00	30.00	30.00				
50	大众交通（香港）	成本法	12,305,178.95		12,305,178.95		12,305,178.95	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	其中：联营及合营企业 其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	有限公司												
	<b>其他股权投资</b>												
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	2.16	2.16		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				
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				
55	上海公共交通卡股份有限公司	成本法	20,234,256.00	20,234,256.00			20,234,256.00	12.11	12.11				1,694,933.33
56	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				5,350,519.56



序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业 其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
57	上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）	成本法	25,000,000.00	37,500,000.00	-12,500,000.00		25,000,000.00	3.57	3.57				
58	上海吉祥航空有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	2.00	2.00				800,000.00
59	美年健康产业有限公司	成本法		20,000,000.00	-20,000,000.00								
60	石子聚仁股权投资有限合伙企业	成本法	25,125,000.00	25,125,000.00			25,125,000.00	80.65	80.65				
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%				
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%				
64	国泰君安证券股份	成本法	157,282,388.52	157,282,388.52			157,282,388.52	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	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	有限公司												
65	国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	68,710,593.48	68,710,593.48			68,710,593.48	小于 5%	小于 5%				
	<b>成本法小计</b>		<b>2,610,331,064.21</b>	<b>2,453,296,207.84</b>	<b>157,034,856.37</b>		<b>2,610,331,064.21</b>				53,371,440.00		319,609,475.52
	<b>合计</b>		<b>2,887,260,428.45</b>	<b>2,831,939,358.06</b>	<b>192,072,648.65</b>		<b>3,024,012,006.71</b>				<b>53,371,440.00</b>		<b>358,026,260.15</b>

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 49.50%，上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.50%，上海市闸北区商业建设投资总公司 1%。公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司不参与公司经营管理，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 11：上海大众美林阁酒店有限公司本年投资比例从 40% 变更为 50%，从联营企业变更为合营企业。

序号 60：石河子聚仁股权投资有限合伙企业的投资比例分别为：本公司 80.65% 为有限合伙人，谭岳纲 19.35% 为普通合伙人，根据合伙协议约定，由谭岳纲担任合伙企业的执行合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本法核算。

(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	405,215,393.50	411,076,999.70
其他业务收入	22,590,000.69	11,754,388.20
营业成本	330,745,063.25	401,201,308.48

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) 旅游饮食服务业	26,964,110.00	13,087,629.92	22,454,736.00	13,679,126.12
(2) 交通运输业	378,251,283.50	313,617,051.61	388,622,263.70	384,147,806.40
合 计	405,215,393.50	326,704,681.53	411,076,999.70	397,826,932.52

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	405,215,393.50	326,704,681.53	411,076,999.70	397,826,932.52

(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	319,609,475.52	392,628,207.47
权益法核算的长期股权投资收益	35,087,435.83	43,931,829.52
处置长期股权投资产生的投资收益	24,322,736.93	3,241,188.35
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	12,893,676.37	1,508.64
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	9,520,876.06	8,064,459.64
处置交易性金融资产取得的投资收益	-12,919,897.35	-24,419,612.87
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	51,966,872.18	16,180,539.64
其他（委托贷款）	60,616,124.38	42,932,896.60
合 计	501,097,299.92	482,561,016.99

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	119,398,617.50	132,305,492.12	
上海大众房地产开发经营公司	46,403,611.91	29,319,696.17	
上海奉贤大众汽车客运有限公司	22,394,866.18	13,752,950.45	
上海大众空港宾馆有限公司	16,575,000.00	16,575,000.00	
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	14,144,000.00		
合计	218,916,095.59	191,953,138.74	

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	7,378,224.98	7,401,082.17	
江西大众交通运输有限责任公司	6,773,827.12	3,654,880.84	
杭州大众出租汽车股份有限公司	4,791,638.17	5,625,777.94	
上海交通大众客运有限责任公司	4,098,305.13	4,057,843.35	
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	3,405,846.66	2,307,704.46	
合计	26,447,842.06	23,047,288.76	

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
上海大众航空服务有限公司		2,582,640.00
上海崇明大众出租汽车有限公司		658,548.35
上海大众物流有限公司	2,684,405.51	
上海嘉定大众出租汽车有限公司	3,500,187.62	
吴江大众交通汽车服务有限公司	578,143.80	
美年健康产业有限公司	17,560,000.00	
合计	24,322,736.93	3,241,188.35

### 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
华域汽车				7,191,646.23		7,191,646.23
南京中北		104,832.00	104,832.00		262,080.00	262,080.00
交运股份	43,019,889.65	1,322,200.70	44,342,090.35	10,401,725.23	1,322,200.70	11,723,925.93
交大昂立	8,657,827.64	8,078,377.35	16,736,204.99		6,462,701.88	6,462,701.88
华安基金	289,154.89		289,154.89	-1,412,831.82		-1,412,831.82
其他		15,466.01	15,466.01		17,477.06	17,477.06
小计	51,966,872.18	9,520,876.06	61,487,748.24	16,180,539.64	8,064,459.64	24,244,999.28

(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	428,236,321.01	322,525,314.89
加：资产减值准备	166,675.10	101,626.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,744,473.93	76,277,907.50
无形资产摊销	3,633,488.76	3,633,488.76
长期待摊费用摊销	9,406,929.00	11,032,617.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,209,063.97	30,831,455.74
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）		-22,811,290.98
财务费用（收益以“-”号填列）	95,458,008.19	117,773,123.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-501,097,299.92	-482,561,016.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-41,668.78	5,682,479.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,134,884.71	3,134,971.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,093.09	74,112.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,400,961.62	171,128,015.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,949,350.82	67,396,949.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	204,227,281.50	304,219,753.42
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	263,504,624.05	380,669,696.75

项 目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	380,669,696.75	1,046,956,487.40
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	-117,165,072.70	-666,286,790.65

## 十二、 补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一） 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-8,375,348.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	86,469,544.18	
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	108,454,581.06	
对外委托贷款取得的损益	3,268,835.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,598,957.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	<b>194,416,569.81</b>	
减：所得税影响额	39,321,389.94	
少数股东权益影响额（税后）	7,097,163.13	
合计	<b>147,998,016.74</b>	

### （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	7.47	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.76	0.17	0.17

### （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
发放贷款及垫款	1,220,584,100.00	768,966,000.00	58.73%	发放贷款及垫款增加的主要原因为：本期新增合并单位上海嘉定大众小额贷款股份有限公司新增发放贷款及垫款，同时原合并范围的两家小贷公司由于业务量上升相应增加发放贷款及垫款
在建工程	26,327,683.78	119,712,439.11	-78.01%	在建工程减少的主要原因为：本期的大众大厦改建工程、大众 4S 店、别克 4S 店和无锡商务楼工程项目完工转入固定资产相应减少在建工程
递延所得税资产	81,773,929.51	37,745,410.67	116.65%	递延所得税资产增加的主要原因为：子公司账面持有的股票公允价值下跌造成递延所得税资产相应增加
其他非流动资产	114,475,088.00			其他非流动资产增加的主要原因：本期新增合并单位大众交通（香港）有限公司给联营企业香港福茂投资有限公司的委托贷款
短期借款	2,303,666,179.20	831,000,000.00	177.22%	短期借款增加的主要原因：公司短期融资券 15 亿元到期后转为向银行借款相应增加借款
应付票据	61,774,400.00	20,913,372.00	195.38%	应付票据增加的主要原因：本期采购车辆增加相应增加开具的银行承兑汇票
应付账款	151,591,900.16	69,318,473.21	118.69%	应付账款增加的主要原因：本期增加采购车辆及房产项目公司本期增加工程开工量相应增加应付账款
预收账款	548,919,609.02	408,049,845.94	34.52%	预收账款增加的主要原因：本期增加出租车租赁的预收账款及增加出售卡证的预收账款
应交税费	-1,001,191.00	39,596,631.62	-102.53%	应交税费减少的主要原因：本期购入车辆增值税的进项税大幅增加；
其他流动负债	20,607,437.81	1,539,601,009.96	-98.66%	其他流动负债减少的主要原因：公司短期融资券 15 亿元到期后转为向银行借款相应增加减少其他流动负债

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
长期应付款	110,926,038.15	12,663,038.15	775.98%	长期应付款增加的主要原因：本期增加向上海雷博新能源汽车技术有限公司购置的纯电动客车相应增加长期应付款
利息收入	159,531,046.00	71,064,098.00	124.49%	利息收入增加的主要原因：本期新增合并单位上海嘉定大众小额贷款股份有限公司新增发放贷款及垫款，同时原合并范围的两家小贷公司由于业务量上升相应增加利息收入
投资收益	210,836,270.25	334,756,104.02	-37.02%	投资收益减少的主要原因：本期处置可供出售金融资产数量下降造成收益下降
营业外支出	42,208,130.95	83,403,190.72	-49.39%	营业外支出减少的主要原因：本期处置非流动资产损失较上年减少

### 十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2014 年 3 月 27 日批准报出。

大众交通（集团）股份有限公司

二〇一四年三月二十七日