

大众交通（集团）股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人顾华先生及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	大众交通	
股票代码	600611	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	大众 B 股	
股票代码	900903	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾华	乐春萍
联系地址	中山西路 1515 号大众大厦 11 楼	中山西路 1515 号大众大厦 11 楼
电话	021-64289129	021-64289122
传真	021-64289123	021-64289123
电子信箱	Guhua@96822.com	LCP@96822.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	9,161,776,501.50	8,303,127,161.76	10.34
所有者权益（或股东权益）	3,494,083,363.05	2,787,360,835.27	25.35
每股净资产（元）	3.33	2.65	25.66
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	438,263,085.63	93,092,155.77	370.78

利润总额	506,714,251.22	193,236,096.96	162.23
净利润	304,699,202.33	142,977,514.15	113.11
扣除非经常性损益的净利润	192,566,596.06	103,300,239.71	86.41
基本每股收益(元)	0.29	0.14	107.14
稀释每股收益(元)	0.29	0.14	107.14
净资产收益率(%)	8.72	5.45	增加 3.27 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	554,431,999.41	444,325,180.32	24.78
每股经营活动产生的现金流量净额	0.53	0.42	26.19

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	160,987,027.01
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,773,576.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	856,540.47
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,879,950.22
所得税	54,430,728.87
少数股东权益	-1,066,240.74
合计	112,132,606.27

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	136,118,869	16.84		40,835,661			40,835,661	176,954,530	16.84
3、其他内资持股	167,784,314	20.76		50,335,294			50,335,294	218,119,608	20.76
其中:境内非国有法人持股	167,784,314	20.76		50,335,294			50,335,294	218,119,608	20.76
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	230,563,950	28.53		69,169,185		69,169,185	299,733,135	28.53	
2、境内上市的外资股	273,780,000	33.87		82,134,000		82,134,000	355,914,000	33.87	
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	808,247,133	100.00		242,474,140		242,474,140	1,050,721,273	100.00	

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		130,601			
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	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	218,119,608	218,119,608	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	17.87	176,954,530	176,954,530	质押 176,954,530
SCBSH A/C CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	其他	1.74	18,232,146		
SCBSH A/C CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) LTD	其他	1.66	17,411,803		
大成创新成长混合型证券投资基金	其他	0.48	5,040,262		
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	其他	0.41	4,327,748		
NAITO SECURITIES CO., LTD.	其他	0.32	3,399,826		
SCBSH A/C CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED-JAYHAWK CHN FD CYM LTD	其他	0.29	3,027,031		
邵晓立	其他	0.20	2,150,000		
郑创宏	其他	0.19	2,000,000		
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数量	股份种类			
SCBSH A/C CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	18,232,146	境内上市外资股			
SCBSH A/C CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) LTD	17,411,803	境内上市外资股			
大成创新成长混合型证券投资基金	5,040,262	人民币普通股			

TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,327,748	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	3,399,826	境内上市外资股
SCBSH A/C CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED-JAYHAWK CHN FD CYM LTD	3,027,031	境内上市外资股
邵晓立	2,150,000	境内上市外资股
郑创宏	2,000,000	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,879,643	境内上市外资股
李学海	1,860,000	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，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。未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
杨国平	董事长兼总经理	72,627	21,788		94,415	公司送红股
张锡麟	副董事长	49,996	14,999		64,995	公司送红股
陈靖丰	董事	0	0		0	
徐建新	独立董事	0	0		0	
姜国芳	独立董事	0	0		0	
陆锡明	独立董事	0	0		0	
顾华	董事、董事会秘书、财务总监	4,752	1,426		6,178	公司送红股
袁丽敏	监事长	11,877	3,563		15,440	公司送红股
徐国祥	监事	0	0		0	
钟晋幸	监事	50,039	15,012		65,051	公司送红股
赵纬纶	副总经理	6,350	1,905		8,255	公司送红股
童亦工	副总经理	0	0		0	

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
(1) 工业	75,366,897.20	58,706,091.99	22.11	134.06	138.25	减少 1.37 个百分点
(2) 商业	586,448,146.18	560,792,400.16	4.37	11.33	9.87	增加 1.28 个百分点
(3) 房地产业	856,672,356.28	624,172,741.50	27.14	-	-	-
(4) 交通运输业	1,545,960,526.96	1,267,193,326.98	18.03	12.53	20.32	减少 5.31 个百分点
(4) 旅游饮食服务业	135,559,122.43	110,724,050.14	18.32	7.95	11.46	减少 2.57 个百分点
小计	3,200,007,049.05	2,621,588,610.77	18.08	55.46	55.34	增加 0.06 个百分点
公司内各业务分部相互抵销	314,848,737.67	312,688,737.67	0.69	20.97	21.14	减少 0.14 个百分点
合计	2,885,158,311.38	2,308,899,873.10	19.97	60.45	61.52	减少 0.53 个百分点

5.2 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 (%)
上海地区	2,078,588,544.83	16.25
其它地区	806,569,766.55	7,901.68
合计	2,885,158,311.38	60.45

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

哈尔滨《大众新城》等项目房产项目收入、毛利、营业利润为本期增加额，去年同期哈尔滨《大众新城》等项目由于项目周期的原因未结算。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

投资收益本期发生数比上年发生数增加 124,777,552.63 元，增加比例为 144.63%，主要原因为本期抛售已流通的法人股实现的收益。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	上海虹口大众出租汽车有限公司 39.85%股权	2007 年 6 月 14 日	18,893.35	是，以评估价值为基础	是	是

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

这将有利于进一步整合出租汽车资源、扩大公司的出租汽车业务经营规模，提高公司的整体经营效益，使本公司在上海地区的出租汽车总量达到 8730 辆，约占上海出租汽车总量的 20%。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				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				91,499.24		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				91,499.24		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				91,499.24		
担保总额占公司净资产的比例%				26.19		
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）				29,621.21		
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）				29,621.21		

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
安徽大众汽车运输有限责任公司	5,800,000.00	5,800,000.00		
济南大众出租汽车有限责任公司	6,440,000.00	6,440,000.00		
哈尔滨大众新苑房地产开发有限责任公司	35,000,000.00	35,000,000.00		
合计	47,240,000.00	47,240,000.00		

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司 股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600676	交运股份	15,555,390	4.00	11,000,000.00	可供出售金融资产
2	600530	交大昂立	12,000,000	5.00	18,666,823.42	可供出售金融资产
3	600008	首创股份	780,000	小于5	2,700,162.26	可供出售金融资产
4	600000	浦发银行	2,731,343	小于5	2,000,000.00	可供出售金融资产
5	600741	巴士股份	39,164,038	3.19	22,176,000.00	可供出售金融资产
6	600655	豫园商城	1,603,202	小于5	4,358,300.00	可供出售金融资产
7	900914	锦投 B 股	55,000	小于5	129,554.33	可供出售金融资产
8	900924	上工 B 股	267,806	小于5	571,492.76	可供出售金融资产
9	900929	锦旅 B 股	30,000	小于5	76,791.79	可供出售金融资产
10	2337	复地集团 H 股	7,402,150	小于5	1,057,459.45	长期股权投资
11	400008	水仙 A3	264,000	小于5	944,000.00	长期股权投资
12	600629	S*ST 棱光	546,480	小于5	517,400.00	长期股权投资
13	600627	上电股份	120,000	小于5	440,000.00	长期股权投资
14	600610	S 中纺机	171,600	小于5	404,000.00	长期股权投资
15	000421	S 中北	5,241,600	小于5	2,700,000.00	长期股权投资
16	600530	交大昂立	19,920,000	8.30	30,987,143.96	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--	12,674,088.72	--
合计			--	--	111,403,216.69	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量(股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
申银万国证券股份有限公司	4,050,000.00	5,280,000	小于5	4,050,000.00
海通证券股份有限公司	10,200,000.00	13,249,501	小于5	10,200,000.00
江苏银行股份有限公司	5,000,000	5,500,000	小于5	5,000,000
上海银行股份有限公司	2,425,100.00	2,033,600	小于5	2,425,100.00
国泰君安证券股份有限公司	119,124,915.00	154,455,909	2.74	157,282,388.52
光大证券股份有限公司	165,000,000.00	60,000,000	2.07	165,000,000.00
大众保险股份有限公司	63,154,224.79	50,800,000	12.1	63,154,224.79
小计	368,954,239.79	291,319,010.00	—	407,111,713.31

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,337,557,803.01	862,335,051.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		22,681,128.85	434,240.00
应收票据			5,823,240.00
应收账款		189,786,804.06	173,334,974.12
预付款项		254,724,651.23	356,681,878.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		214,697,046.19	198,584,980.22
买入返售金融资产			
存货		774,973,303.19	1,364,359,596.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,794,420,736.53	2,961,553,961.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		788,055,580.21	153,012,960.93
持有至到期投资		45,914,235.56	36,840,971.55
长期应收款			
长期股权投资		1,019,557,126.25	987,799,542.56
投资性房地产		11,054,452.18	11,189,168.38
固定资产		3,289,009,461.98	3,180,086,683.00
在建工程		149,007,129.74	115,897,933.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,027,766,473.20	819,794,350.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,340,032.88	20,440,265.35
递延所得税资产		6,291,221.69	5,317,566.25
其他非流动资产		9,360,051.28	11,193,758.40
非流动资产合计		6,367,355,764.97	5,341,573,200.74
资产总计		9,161,776,501.50	8,303,127,161.76
流动负债：			

短期借款		2,923,222,126.00	1,505,800,353.20
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		280,110,240.99	331,224,181.23
应付账款		233,240,787.07	314,597,068.70
预收款项		233,408,660.16	890,015,548.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		65,305,096.37	59,812,630.59
应交税费		101,546,678.25	14,364,015.94
应付利息			
其他应付款		914,677,734.64	767,373,934.99
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			34,785,335.68
其他流动负债		11,738,459.99	986,933,600.00
流动负债合计		4,763,249,783.47	4,904,906,669.10
非流动负债：			
长期借款		43,150,000.04	53,478,638.70
应付债券			
长期应付款		110,617,022.28	111,137,022.28
专项应付款		0	
预计负债			
递延所得税负债		239,869,946.76	39,412,716.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		393,636,969.08	204,028,377.27
负债合计		5,156,886,752.55	5,108,935,046.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,050,721,273.00	808,247,133.00
资本公积		1,134,580,855.52	732,557,530.07
减：库存股		0	
盈余公积		842,689,369.35	840,524,564.82
一般风险准备		0	
未分配利润		466,091,865.18	406,031,607.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,494,083,363.05	2,787,360,835.27
少数股东权益		510,806,385.90	406,831,280.12
所有者权益合计		4,004,889,748.95	3,194,192,115.39
负债和所有者权益总计		9,161,776,501.50	8,303,127,161.76

公司法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：顾华

会计机构负责人：史慧萍

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		498,524,138.36	207,412,579.42
交易性金融资产		180,000.00	
应收票据			
应收账款		12,815,686.45	5,799,770.30
预付款项		17,377,535.02	171,319,700.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,732,948,252.35	1,678,037,100.32
存货		568,700.47	122,614.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,262,414,312.65	2,062,691,764.34
非流动资产：			
可供出售金融资产		788,055,580.21	148,245,282.77
持有至到期投资		125,914,235.56	69,090,971.55
长期应收款			
长期股权投资		2,819,027,939.89	2,634,332,660.41
投资性房地产			
固定资产		324,753,801.81	300,017,000.86
在建工程		19,382,350.70	30,102,629.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		477,785,632.20	477,628,132.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,031,668.57	7,164,160.08
递延所得税资产		1,710,195.13	2,322,014.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,566,661,404.07	3,668,902,851.64
资产总计		6,829,075,716.72	5,731,594,615.98
流动负债：			
短期借款		2,063,000,000.00	693,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		163,126,846.00	149,684,400.00
应付账款		13,510,914.51	35,314,366.14
预收款项		78,034,267.66	133,467,143.03
应付职工薪酬		1,623,855.64	1,876,085.72
应交税费		61,760,388.97	-375,799.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款		813,218,884.33	847,465,175.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			986,933,600.00

流动负债合计		3,194,275,157.11	2,847,364,970.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		238,289,529.60	38,138,564.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		238,289,529.60	38,138,564.70
负债合计		3,432,564,686.71	2,885,503,535.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,050,721,273.00	808,247,133.00
资本公积		1,134,428,365.52	732,557,530.07
减：库存股		0	
盈余公积		528,019,217.54	528,019,217.54
未分配利润		683,342,173.95	777,267,200.10
所有者权益（或股东权益）合计		3,396,511,030.01	2,846,091,080.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,829,075,716.72	5,731,594,615.98

公司法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：顾华

会计机构负责人：史慧萍

合并利润表
2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,920,607,829.19	1,829,599,116.14
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,316,622,532.05	1,437,783,733.69
其中：营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		105,079,863.34	46,811,524.79
销售费用		44,354,788.78	19,477,217.00
管理费用		186,298,472.40	258,206,443.30
财务费用		56,635,441.86	53,170,406.29
资产减值损失		-3,073,296.23	7,334,092.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		12,519,048.97	
投资收益（损失以“－”号填列）		211,054,009.67	86,276,457.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		438,263,085.63	93,092,155.77
加：营业外收入		84,103,674.39	114,793,979.88
减：营业外支出		15,652,508.80	14,650,038.69
其中：非流动资产处置损失		15,323,630.14	14,458,502.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		506,714,251.22	193,236,096.96
减：所得税费用		147,326,256.96	32,634,693.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		359,387,994.26	160,601,403.57
归属于母公司所有者的净利润		304,699,202.33	142,977,514.15
少数股东损益		54,688,791.93	17,623,889.42
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.29	0.14
（二）稀释每股收益		0.29	0.14

公司法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：顾华

会计机构负责人：史慧萍

母公司利润表
2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		217,501,678.44	169,255,888.66
减：营业成本		137,538,998.46	88,647,497.23
营业税金及附加		5,308,095.53	6,393,456.42
销售费用		637,028.50	2,507,624.00
管理费用		34,467,539.21	65,826,963.26
财务费用		33,301,001.84	34,886,305.73
资产减值损失		-1,853,998.78	5,148,121.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		148,560.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		204,320,675.83	206,842,508.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		212,572,249.51	172,688,428.95
加：营业外收入		572,183.88	5,519,688.83
减：营业外支出		40,838.00	2,267,658.85
其中：非流动资产处置净损失		28,878.00	2,267,658.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		213,103,595.39	175,940,458.93
减：所得税费用		64,554,481.54	486,717.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		148,549,113.85	175,453,741.32

公司法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：顾华

会计机构负责人：史慧萍

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,574,934,967.77	2,198,931,799.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		105,844,788.17	230,212,297.17
经营活动现金流入小计		2,680,779,755.94	2,429,144,096.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,229,798,709.60	1,209,503,367.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		515,282,051.21	431,593,831.30
支付的各项税费		186,706,927.46	127,765,060.09
支付其他与经营活动有关的现金		194,560,068.26	215,956,656.68
经营活动现金流出小计		2,126,347,756.53	1,984,818,915.89
经营活动产生的现金流量净额		554,431,999.41	444,325,180.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		390,681,051.17	63,164,133.10
取得投资收益收到的现金		204,459,327.43	91,373,824.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,727,385.84	44,952,211.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		641,867,764.44	199,490,168.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		604,781,533.78	391,040,241.85
投资支付的现金		276,221,242.80	112,013,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净			

额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		881,002,776.58	503,053,741.85
投资活动产生的现金流量净额		-239,135,012.14	-303,563,572.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,680,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,680,000.00	
取得借款收到的现金		2,502,022,126.00	3,173,799,550.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,506,702,126.00	3,173,799,550.00
偿还债务支付的现金		2,198,428,991.86	3,029,075,796.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,257,807.91	205,033,297.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,908,093.33	4,043,510.77
支付其他与筹资活动有关的现金		0	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,286,686,799.77	3,238,109,093.22
筹资活动产生的现金流量净额		220,015,326.23	-64,309,543.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-171,889.96	-232,402.00
五、现金及现金等价物净增加额		535,140,423.54	76,219,662.21
加：期初现金及现金等价物余额		801,117,379.47	661,400,964.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,336,257,803.01	737,620,627.07
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		359,387,994.26	160,601,403.57
加：资产减值准备		-3,073,296.23	7,334,092.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		275,911,924.58	262,401,013.41
无形资产摊销		12,126,445.49	15,826,852.26
长期待摊费用摊销		7,308,699.89	5,595,114.41
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）		10,120,662.27	3,716,203.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		910,479.54	2,454,680.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-12,519,048.97	
财务费用（收益以“-”号填列）		59,075,036.50	55,572,784.92
投资损失（收益以“-”号填列）		-211,054,009.67	-86,276,457.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-973,655.44	-2,106,752.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		2,883,439.33	-267,533.24
存货的减少（增加以“-”号填列）		589,262,661.56	-152,932,482.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号		26,329,799.01	-269,731,688.80

填列)			
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-561,265,132.71	442,137,949.93
其他			
经营活动产生的现金流量净额		554,431,999.41	444,325,180.32
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		1,336,257,803.01	737,620,627.07
减：现金的期初余额		801,117,379.47	661,400,964.86
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		535,140,423.54	76,219,662.21

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：顾华 会计机构负责人：史慧萍

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		217,554,783.35	170,040,754.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,806,824.65	1,448,035.13
经营活动现金流入小计		222,361,608.00	171,488,789.56
购买商品、接受劳务支付的现金		52,390,001.82	28,918,874.54
支付给职工以及为职工支付的现金		80,660,762.01	63,264,680.28
支付的各项税费		10,770,744.55	11,160,914.47
支付其他与经营活动有关的现金		57,850,173.11	164,915,933.45
经营活动现金流出小计		201,671,681.49	268,260,402.74
经营活动产生的现金流量净额		20,689,926.51	-96,771,613.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		140,270,824.90	43,260,028.84
取得投资收益收到的现金		411,346,052.09	191,848,913.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,066,472.30	14,387,174.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		563,683,349.29	249,496,116.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		179,585,477.01	130,260,200.27
投资支付的现金		459,267,909.06	33,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		638,853,386.07	163,260,200.27
投资活动产生的现金流量净额		-75,170,036.78	86,235,916.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,963,000,000.00	2,703,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,963,000,000.00	2,703,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,593,000,000.00	2,538,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,363,607.31	182,915,625.42
支付其他与筹资活动有关的现金			4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,617,363,607.31	2,724,915,625.42
筹资活动产生的现金流量净额		345,636,392.69	-21,915,625.42
四、汇率变动对现金及现金等价物		-44,723.48	-58,734.28

的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		291,111,558.94	-32,510,056.25
加：期初现金及现金等价物余额		207,412,579.42	247,316,059.41
六、期末现金及现金等价物余额		498,524,138.36	214,806,003.16
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		148,549,113.85	175,453,741.32
加：资产减值准备		-1,853,998.78	5,148,121.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		33,935,127.45	36,463,346.84
无形资产摊销		192,500.04	5,481,893.03
长期待摊费用摊销		2,524,505.51	2,004,564.05
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）		-543,305.88	88,848.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			40,007.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-148,560.00	
财务费用（收益以“-”号填列）		34,354,682.76	35,810,632.43
投资损失（收益以“-”号填列）		-204,320,675.83	-206,842,508.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		611,819.60	-1,456,702.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		1,885,299.24	-36,579.84
存货的减少（增加以“-”号填列）		-446,086.17	-14,559.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		65,999,076.87	-239,814,395.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-60,049,572.15	90,901,977.64
其他			
经营活动产生的现金流量净额		20,689,926.51	-96,771,613.18
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		498,524,138.36	214,806,003.16
减：现金的期初余额		207,412,579.42	247,316,059.41
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		291,111,558.94	-32,510,056.25

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：顾华 会计机构负责人：史慧萍

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	808,247,133.00	732,557,530.07		840,524,564.82		406,031,607.38		406,831,280.12	3,194,192,115.39
加：会计政策变更									0
前期差错更正									0
二、本年年初余额	808,247,133.00	732,557,530.07		840,524,564.82		406,031,607.38		406,831,280.12	3,194,192,115.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	242,474,140.00	402,023,325.45	0	2,164,804.53	0	60,060,257.80	0	103,975,105.78	810,697,633.56
（一）净利润						304,699,202.33		54,688,791.93	359,387,994.26
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		402,023,325.45							402,023,325.45
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		600,805,047.47							600,805,047.47
2. 权益法下被投资单位所有者权益变动的影响		-516,056.36							-516,056.36
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-198,265,665.66							-198,265,665.66

4. 其他									0
上述 (一) 和 (二) 小计	0	402,023,325.45	0	0	0	304,699,202.33	0	54,688,791.93	761,411,319.71
(三) 所有者 投入和 减少资 本	0	0	0	0	0	0	0	90,194,407.18	90,194,407.18
1. 所有 者投入 资本								90,194,407.18	90,194,407.18
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额									0
3. 其他									0
(四) 利润分 配	242,474,140.00	0	0	2,164,804.53	0	-244,638,944.53	0	-40,908,093.33	-40,908,093.33
1. 提取 盈余公 积				2,164,804.53		-2,164,804.53			0
2. 提取 一般风 险准备									0
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配	242,474,140.00					-242,474,140.00		-40,908,093.33	-40,908,093.33
4. 其他									0
(五) 所有者 权益内 部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)									0
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)									0
3. 盈余 公积弥 补亏损									0
4. 其他									0
四、本 期期末 余额	1,050,721,273.00	1,134,580,855.52	0	842,689,369.35	0	466,091,865.18	0	510,806,385.90	4,004,889,748.95

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	598,701,580.00	864,258,611.25		789,170,760.29		350,407,813.53		273,577,824.07	2,876,116,589.14
加：会计政策变更									0
前期差错更正									0
二、本年年初余额	598,701,580.00	864,258,611.25	0	789,170,760.29	0	350,407,813.53	0	273,577,824.07	2,876,116,589.14
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)	0	-329,683.56	0	0	0	23,237,198.15	0	17,742,165.24	40,649,679.83
(一) 净利润						142,977,514.15		17,623,889.42	160,601,403.57
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0	-329,683.56	0	0	0	0	0	0	-329,683.56
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-94,276.20							-94,276.20
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-235,407.36							-235,407.36
4. 其他									0
上述(一)和(二)小计	0	-329,683.56	0	0	0	142,977,514.15	0	17,623,889.42	160,271,720.01
(三) 所有者投入和	0	0	0	0	0	0	0	4,161,786.59	4,161,786.59

减少资本									
1. 所有者投入资本								4,161,786.59	4,161,786.59
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0
3. 其他									0
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	-119,740,316.00	0	-4,043,510.77	-123,783,826.77
1. 提取盈余公积									0
2. 提取一般风险准备									0
3. 对所有者（或股东）的分配						-119,740,316.00		-4,043,510.77	-123,783,826.77
4. 其他									0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）									0
2. 盈余公积转增资本（或股本）									0
3. 盈余公积弥补亏损									0
4. 其他									0
四、本期末余额	598,701,580.00	863,928,927.69	0	789,170,760.29	0	373,645,011.68	0	291,319,989.31	2,916,766,268.97

公司法定代表人:杨国平

主管会计工作负责人:顾华

会计机构负责人:史慧萍

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	808,247,133.00	732,557,530.07		528,019,217.54	777,267,200.10	2,846,091,080.71
加：会计政策变更						0
前期差错更正						0
二、本年初余额	808,247,133.00	732,557,530.07		528,019,217.54	777,267,200.10	2,846,091,080.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	242,474,140.00	401,870,835.45	0	0	-93,925,026.15	550,419,949.30
（一）净利润					148,549,113.85	148,549,113.85
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	401,870,835.45				401,870,835.45
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		600,805,047.47				600,805,047.47
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-668,546.36				-668,546.36
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-198,265,665.66				-198,265,665.66
4. 其他						0
上述（一）和（二）小计	0	401,870,835.45			148,549,113.85	550,419,949.30
（三）所有者投入和减少资本						0
1. 所有者投入资本						0
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0
3. 其他						0
（四）利润分配	242,474,140.00				-242,474,140.00	0
1. 提取盈余公积						0
2. 对所有者（或股东）的分配	242,474,140.00				-242,474,140.00	0
3. 其他						0
（五）所有者权益内部结转						0
1. 资本公积转增资本（或股本）						0
2. 盈余公积转增资本（或股本）						0
3. 盈余公积弥补亏损						0
4. 其他						0
四、本期期末余额	1,050,721,273.00	1,134,428,365.52	0	528,019,217.54	683,342,173.95	3,396,511,030.01

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	598,701,580.00	864,258,611.25		500,439,986.04	655,149,214.73	2,618,549,392.02
加：会计政策变更						0
前期差错更正						0
二、本年初余额	598,701,580.00	864,258,611.25	0	500,439,986.04	655,149,214.73	2,618,549,392.02
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	-329,683.56	0	0	55,713,425.32	55,383,741.76
（一）净利润					175,453,741.32	175,453,741.32
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	-329,683.56	0	0	0	-329,683.56
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-94,276.20				-94,276.20
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-235,407.36				-235,407.36
4. 其他						0
上述（一）和（二）小计	0	-329,683.56	0	0	175,453,741.32	175,124,057.76
（三）所有者投入和减少资本						0
1. 所有者投入资本						0
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0
3. 其他						0
（四）利润分配	0	0	0	0	-119,740,316.00	-119,740,316.00
1. 提取盈余公积						0
2. 对所有者（或股东）的分配					-119,740,316.00	-119,740,316.00
3. 其他						0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）						0
2. 盈余公积转增资本（或股本）						0
3. 盈余公积弥补亏损						0
4. 其他						0
四、本期期末余额	598,701,580.00	863,928,927.69	0	500,439,986.04	710,862,640.05	2,673,933,133.78

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：顾华 会计机构负责人：史慧萍

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

2007 年 1 月 1 日执行新准则，根据新会计准则的要求对原有的会计政策、会计估计变更进行了调整，其影响情况如下：

1、长期股权投资差额

公司及下属子公司截至 2006 年 12 月 31 日止账面有尚未摊销完毕的长期股权投资差额（贷差）计 530,005.06 元。根据新会计准则应调整留存收益，即增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 530,005.06 元。其中归属于母公司的所有者权益增加 362,707.90 元，归属于少数股东的权益增加 167,297.16 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，划分为以公允价值计量且变动计入当期损益或可供出售金融资产的，应当在首次执行日按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整股东权益。截止 2006 年 12 月 31 日公司将账面普通股股票及基金归类为可供出售金融资产。该金融资产的公允价值大于其账面价值 117,724,553.39 元的差额，调增 2007 年 1 月 1 日的股东权益 117,724,553.39 元，该差额属于母公司的股东权益增加。

3、所得税

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了相应资产减值准备。根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础的差额中以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 4,735,289.18 元。

根据新会计准则划分为以公允价值计量且变动计入当期损益或可供出售金融资产的，其资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债。本公司按上述原则增加了递延所得税负债 38,830,439.22 元。

上述两项调整合计减少 2007 年 1 月 1 日的留存收益 34,095,150.04 元，其中归属于母公司的所有者权益减少 34,442,671.21 元，归属于少数股东的权益增加 347,521.17 元。

4、少数股东权益

1)、现行准则下少数股东权益：

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为 295,804,306.82 元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 295,804,306.82 元。

2)、由于合并范围增加相应增加少数股东权益：

现行准则下 2006 年度公司将影响重大的公司纳入合并范围，有部分公司为根据财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，按照资产标准，销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在 10%以下，而未纳入 2006 年度合并范围。根据新会计准则：母公司应当将其控制的所有子公司，无论是小规模的公司还是经营业务性质特殊的子公司，均应纳入合并财务报表的合并范围。由于此项将增加新准则下的少数股东权益 110,512,154.97 元。

此外，由于上述第 1 及 3 的原因，少数股东权益合计增加 514,818.33 元。

因此新会计准则下少数股东权益为 406,831,280.12 元。

7.3.2 1. 与上年同期相比本年新增合并单位 43 家，原因为：

1) 根据 2007 年新会计准则制度调整增加 41 家合并范围：

2) 新增上海虹口大众出租汽车有限公司：本期完成股权受让，公司拥有 69.85%控股比例。

3) 新增昆山大众交通有限公司：本期公司新投资，控股比例 60%。

与上年同期相比减少合并单位 2 家，原因为：

1) 上海大众新亚出租汽车有限公司：2007 年新会计准则取消合并比例法，故不纳入合并范围。

2) 上海嘉定大众公共交通有限公司：本期公司控股子公司上海大众公共交通有限公司减持，不再对其拥有控制权，故未纳入合并范围。

2、 本期较期初增加合并 2 家，原因为：

1) 上海虹口大众出租汽车有限公司：本期完成股权受让，公司拥有 69.85%控股比例。

2) 昆山大众交通有限公司：本期公司新投资，控股比例 60%。

本期较期初减少合并 1 家，原因为：

1) 上海嘉定公共交通有限公司：本期公司下属控股子公司上海大众公共交通有限公司减持，不再对其拥有控制权，故未纳入合并范围。

大众交通（集团）股份有限公司

董事长：杨国平

2007 年 8 月 25 日