

# 大众交通（集团）股份有限公司

600611

900903

## 2005 年半年度报告

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	3
四、董事、监事和高级管理人员 .....	4
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	6
七、财务会计报告(未经审计) .....	8
八、备查文件目录 .....	8

## 一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、在公司本次四届十三次董事会上有一位董事阚治东未出席会议，阚治东董事委托杨国平董事行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司董事长周秀华女士、总经理杨国平先生、总会计师顾华先生及计财部经理史慧萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：大众交通（集团）股份有限公司

公司英文名称：DAZHONG TRANSPORTATION (GROUP) CO.,LTD.

公司英文名称缩写：DZT

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：大众交通

公司 A 股代码：600611

公司 B 股上市交易所：上海证券交易所

公司 B 股简称：大众 B 股

公司 B 股代码：900903

3、公司注册地址：上海市中山西路 1515 号大众大厦 12 楼

公司办公地址：上海市中山西路 1515 号大众大厦 11 楼

邮政编码：200235

公司国际互联网网址：WWW.96822.COM

公司电子信箱：DZJT@82222.COM

4、公司法定代表人：杨国平

5、公司董事会秘书：顾华

电话：64289129

传真：64288660

E-mail：Guhua@96822.com

联系地址：上海中山西路 1515 号大众大厦 12 楼

公司证券事务代表：乐春萍

电话：64289122

传真：64289123

E-mail：LCP@96822.com

联系地址：上海中山西路 1515 号大众大厦 11 楼

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司本部计财部

7、公司其他基本情况：(1) 公司首次注册登记日期 1992 年 7 月 10 日

变更注册登记日期 2004 年 7 月 9 日

注册地点：中国上海中山西路 1515 号

(2) 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 019006

(3) 税务登记号码：310104607216596

(4) 公司聘请的会计事务所名称、办公地：

上海立信长江会计师事务所有限公司 上海市南京东路 61 号 4 楼

浩华中国上海会计师事务所 上海市南京东路 61 号 4 楼

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	2,464,532,979.48	1,603,699,209.29	53.68
流动负债	4,025,860,499.30	3,294,887,783.35	22.19
总资产	6,951,398,284.62	6,122,179,992.79	13.54
股东权益(不含少数股东权益)	2,519,929,799.57	2,501,945,456.35	0.72
每股净资产	4.21	4.18	0.72
调整后的每股净资产	4.12	4.11	0.24
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	137,799,185.21	128,501,092.21	7.24
扣除非经常性损益后的净利润	86,596,063.86	95,368,448.63	-9.20
每股收益	0.230	0.215	7.24
净资产收益率(%)	5.468	5.356	增加 0.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	123,126,668.37	60,452.88	203,573.78

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	60,169,304.91
各种形式的政府补贴	5,914,713.67
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	3,156,891.38
短期投资收益	20,138.88
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	49,545.44
以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,922,000.00
所得税影响数	25,262,658.37
少数股东权益	-233,185.44
合计	51,203,121.35

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.423	14.248	0.607	0.607
营业利润	3.802	3.756	0.160	0.160
净利润	5.468	5.402	0.230	0.230
扣除非经常性损益后的净利润	3.436	3.395	0.145	0.145

### 三、股本变动及股东情况

#### （一）股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### （二）股东情况

1、报告期末股东总数为 74,888 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末持 股数量	比例(%)	股份类 别(已流 通或未 流通)	质押或 冻结情 况	股东性 质(国有 股东或 外资股 东)
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	0	140,000,000	23.38	未流通	0	法人股 东
国泰君安证券股份有限公司	0	113,578,180	18.97	未流通	0	法人股 东
HTHK-VALUE PARTERS INTELLIGENT GUNDS-CHINA B SHARE FUND	326,460	6,397,747	1.07	已流通	未知	外资股 东
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	5,465,900	6,049,100	1.01	已流通	未知	外资股 东
DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND	-150,905	5,620,978	0.94	已流通	未知	外资股 东
国联安德盛小盘精选证券投资基金	-4,033,926	5,479,231	0.92	已流通	未知	法人股 东
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT	35,005	4,960,359	0.83	已流通	未知	外资股 东
南京证券有限责任公司	-3,863,950	4,000,000	0.67	已流通	未知	法人股 东
DEUTSCHE BANK LONDON	130,000	3,945,738	0.66	已流通	未知	外资股 东
富国动态平衡证券投资基金	3,895,894	3,895,894	0.65	已流通	未知	法人股 东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中法人股股东之间不存在关联关系，流通股股东间未知是否存在关联关系。

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况

战略投资者或一般法人的名称	约定持股期限
不适用	不适用

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
HTHK-VALUE PARTERS INTELLIGENT GUNDS-CHINA B SHARE FUND	6,397,747	B 股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	6,049,100	B 股
DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND	5,620,978	B 股
国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,479,231	A 股
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT	4,960,359	B 股
南京证券有限责任公司	4,000,000	A 股
DEUTSCHE BANK LONDON	3,945,738	B 股
富国动态平衡证券投资基金	3,895,894	A 股
NAITO SECURITIES CO., LTD	2,989,809	B 股
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED	2,325,698	B 股

前十名流通股股东关联关系的说明

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》中规定的一致行动人。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司独立董事谢绳武先生因工作原因辞去独立董事职务，已获得公司四届十一次董事会批准和公司 2004 年度股东大会审议通过。

公司董事会提名徐建新先生增补为公司独立董事，已获得公司 2004 年度股东大会审议通过。

## 五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，2005 年上半年公司主营业务经营保持稳步发展的态势，公司共计实现主营业务收入 183325.51 万元，比上年同期增长 17.33%。本期实现净利润 13779.92 万元，比去年同期增加 7.24%。每股收益 0.23 元，净资产收益率 5.47%。公司总资产规模达到 69.51 亿元；净资产 25.2 亿元；资产负债率 60.06%。报告期内，因燃油价格持续上升，集团所属出租汽车、公共交通、汽车租赁等交通运输企业的经营成本受到相当程度的冲击。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

公司经营范围：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训。投资举办符合国家产业政策的企业。

(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务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	32,919,118.86	25,296,667.16	23.16	8.05	12.33	减少 2.92 个百分点
2、商业	569,030,373.61	552,135,408.47	2.97	43.53	42.07	增加 1 个百分点
3、房地产业	171,668,994.00	123,059,009.76	28.32	/	/	/
4、运输业	1,208,269,999.24	892,695,426.85	26.12	5.56	10.52	减少 3.32 个百分点
5、旅游饮食服务业	116,303,094.80	87,992,328.38	24.34	10.80	6.70	增加 2.91 个百分点
其中:关联交易	264,936,494.40	262,776,494.40	0.82	/	/	/
关联交易的定价原则	市场定价原则。					

(3)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
上海地区	1,651,507,241.11	5.70
其他地区	181,747,845.00	/
合计	1,833,255,086.11	17.33

#### (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

报告期内，主营业务收入同比增加 17.33%，其中交通运输业的主营业务收入比上年同期增加 5.56%，主要是由于公司的主营规模的稳步增长；商业营业收入同比增加 43.53%，主要是今年车辆销售额的增加和增加合并三家汽车销售企业。由于新增合并房产经营企业，房地产业增加收入 17166.90 万元（去年同期无收入）。与去年同期相比，由于燃油价格的持续上升，使交通运输业主营业务成本明显增加，毛利率比上年同期减少 3.32 个百分点。

#### 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，燃油价格居高不下，集团所属出租汽车、公共交通、汽车租赁等交通运输企业的营业成本受到一定程度的影响。

公司的主要对策：积极争取政府的支持，并在集团内部强化节油教育，实行节油奖励制度，同时，在集团范围进一步推行燃油集中采购，降低燃油成本。

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司为贯彻《上市公司股东大会的规范意见》《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等文件的相关规定，在 2004 年度股东大会上审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年 3 月 25 日，公司 2004 年度股东大会审议通过了公司 2004 年度利润分配方案，即以 2004 年末公司总股本 59870.16 万股为基数，向全体股东每股分配现金红利人民币 0.20 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放。董事会实施了本次利润分配方案，红利发放日为 2005 年 5 月 23 日。

### （三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期没有拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。

### （四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

出售资产情况

2005 年 5 月 9 日，本公司向达能亚洲有限公司转让光明乳业法人股，该资产的帐面价值为 16,094,308.33 元人民币，实际出售金额为 78,219,480.88 元人民币，产生税前利润 62,125,172.55 元人民币，该事项已于 2004.10.20 刊登在上证报、中证报、证券时报上。

#### （六）报告期内公司重大关联交易事项

##### 其他重大关联交易

1、上海大众公用事业（集团）股份有限公司控股子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与本企业于 1999 年 8 月 1 日达成营运车辆委托管理协议。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，报告期内与上海虹口大众出租汽车有限公司结算收入 41532806 元，结算相关成本及费用 9082479.63 元。

2、上海大众企业管理有限公司与本公司签定协议，将营运车辆从 2002 年 1 月 1 日起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，报告期内与上海大众企业管理有限公司结算收入 22279914 元，结算相关成本及费用 6906832.48 元。

#### （七）重大合同及其履行情况

##### 1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

##### 2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

##### 3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

##### 4、担保情况

详见财务报表注释八：或有事项

##### 5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

##### 6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### （八）公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

#### （九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

#### （十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会、董事遵纪守法，无受监管部门处罚及整改情况。

#### （十一）其它重大事项

国泰君安由于 2004 年年报计提多项减值准备并进行追溯调整后，2004 年净资产大幅度下降，故公司按该项投资减值金额的 50%，计提减值准备 2204 万元。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2004 年度报告，大众交通四届十一次董事会决议暨召开 2004 年度股东大会公告，四届十一次监事会决议公告	上海证券报 25 版	2005.2.19	www.sse.com.cn
关于暂不实施融资计划的说明公告	上海证券报 13 版	2005.3.16	www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	上海证券报 68 版	2005.3.26	www.sse.com.cn
2005 年第一季度报告	上海证券报 53 版	2005.4.23	www.sse.com.cn
2004 年度分红派息公告	上海证券报 129 版	2005.4.30	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告(未经审计)

(一) 公司半年度报告未经审计

(二) 财务报表（见附表）

(三) 会计报表附注（附后）

## 八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本。
- (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的财务报告文本。
- (三) 报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- (四) 公司章程文本。
- (五) 以上备查文件均完整置于公司所在地。

大众交通（集团）股份有限公司  
2005 年 8 月 17 日

附表：会计报表

资产负债表

2005 年 6 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		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			745,533,511.91	583,172,583.25	232,607,718.59	176,373,358.32
短期投资			98,697,762.52	226,748,269.07	203,548,915.74	222,952,749.09
应收票据			628,000.00	1,080,000.00		
应收股利						
应收利息						
应收账款			215,018,643.12	140,177,863.01	29,297,401.27	27,952,293.17
其他应收款			190,186,094.67	119,826,250.71	507,016,581.47	392,696,050.90
预付账款			413,877,713.05	85,393,427.05	21,819,518.36	22,052,752.36
应收补贴款						
存货			785,366,453.32	440,243,559.86	85,817.36	
待摊费用			15,224,800.89	7,057,256.34	1,228,366.50	532,518.00
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			2,464,532,979.48	1,603,699,209.29	995,604,319.29	842,559,721.84
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			1,057,136,699.29	1,137,330,861.37	3,243,680,743.29	3,214,799,059.27
长期债权投资						
长期投资合计			1,057,136,699.29	1,137,330,861.37	3,243,680,743.29	3,214,799,059.27
其中：合并价差			58,531,479.37	60,581,527.23		
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			4,211,477,740.28	4,088,630,806.52	604,189,436.95	606,325,524.55
减：累计折旧			1,732,750,816.42	1,549,086,234.96	357,054,534.38	312,666,572.49
固定资产净值			2,478,726,923.86	2,539,544,571.56	247,134,902.57	293,658,952.06
减：固定资产减值准备			277,872.97	277,872.97		
固定资产净额			2,478,449,050.89	2,539,266,698.59	247,134,902.57	293,658,952.06
工程物资						
在建工程			145,151,257.46	28,614,718.78	30,618,920.19	1,934,290.12
固定资产清理						
固定资产合计			2,623,600,308.35	2,567,881,417.37	277,753,822.76	295,593,242.18
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			786,214,709.23	796,289,288.27	437,472,927.94	442,229,245.93
长期待摊费用			19,913,588.27	16,979,216.49	6,714,174.92	8,054,567.95

其他长期资产						
无形资产及其他资产合计		806,128,297.50	813,268,504.76	444,187,102.86	450,283,813.88	
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计		6,951,398,284.62	6,122,179,992.79	4,961,225,988.20	4,803,235,837.17	
<b>流动负债：</b>						
短期借款		2,338,370,526.00	2,089,484,354.00	1,428,000,000.00	1,318,000,000.00	
应付票据		352,140,427.47	173,138,909.36	13,564,800.00	9,013,000.00	
应付账款		216,332,019.38	106,740,398.63	2,517,957.72	2,594,598.56	
预收账款		455,410,309.87	275,201,487.35	187,859,881.02	245,635,347.74	
应付工资		1,450,787.36	3,233,756.00			
应付福利费		18,757,012.43	18,108,057.66	3,598,686.78	2,144,248.67	
应付股利						
应交税金		37,283,627.64	28,146,484.88	15,918,479.22	2,156,241.97	
其他应交款		279,444.51	516,885.49	5,447.56	10,506.72	
其他应付款		574,708,865.74	597,668,434.39	762,682,501.34	709,898,320.91	
预提费用		26,627,478.90	2,649,015.59	17,165,132.14	1,854,813.40	
预计负债						
一年内到期的长期负债		4,500,000.00				
其他流动负债						
流动负债合计		4,025,860,499.30	3,294,887,783.35	2,431,312,885.78	2,291,307,077.97	
<b>长期负债：</b>						
长期借款		44,000,000.00				
应付债券						
长期应付款		105,343,174.52	110,117,978.52			
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计		149,343,174.52	110,117,978.52			
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计		4,175,203,673.82	3,405,005,761.87	2,431,312,885.78	2,291,307,077.97	
少数股东权益		256,264,811.23	215,228,774.57			
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）		598,701,580.00	598,701,580.00	598,701,580.00	598,701,580.00	
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额		598,701,580.00	598,701,580.00	598,701,580.00	598,701,580.00	
资本公积		861,944,993.30	862,019,519.29	861,944,993.30	862,019,519.29	
盈余公积		743,582,612.79	743,582,612.79	478,663,278.56	478,663,278.56	
其中：法定公益金		284,815,017.84	284,815,017.84	153,910,801.74	153,910,801.74	
未分配利润		315,700,613.48	297,641,744.27	590,603,250.56	572,544,381.35	
拟分配现金股利						

外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			2,519,929,799.57	2,501,945,456.35	2,529,913,102.42	2,511,928,759.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计			6,951,398,284.62	6,122,179,992.79	4,961,225,988.20	4,803,235,837.17

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

### 利润及利润分配表

2005 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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			1,833,255,086.11	1,562,459,494.68	170,454,296.38	165,892,690.72
减：主营业务成本			1,418,402,346.22	1,188,438,916.66	93,702,793.29	93,274,872.85
主营业务税金及附加			51,414,292.92	38,185,213.80	6,830,916.48	6,241,111.49
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			363,438,446.97	335,835,364.22	69,920,586.61	66,376,706.38
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			31,345,803.76	18,741,177.51	865,481.82	1,641,165.61
减：营业费用			19,108,535.46	13,356,186.81	2,408,075.00	4,349,983.92
管理费用			236,858,043.24	234,334,449.18	55,333,947.54	50,368,567.36
财务费用			43,006,132.66	37,889,377.92	33,028,770.86	28,866,923.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			95,811,539.37	68,996,527.82	-19,984,724.97	-15,567,603.11
加：投资收益（损失以“-”号填列）			78,364,277.64	61,372,312.09	173,155,627.43	150,875,076.87
补贴收入			16,548,060.67	32,091,051.98		
营业外收入			4,551,189.15	6,194,875.82		536,761.39
减：营业外支出			6,356,327.63	9,297,116.11	844,799.08	598,964.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			188,918,739.20	159,357,651.60	152,326,103.38	135,245,270.58
减：所得税			40,219,046.47	32,654,918.08	14,526,918.17	7,460,578.37
减：少数股东损益			10,900,507.52	-1,798,358.69		
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			137,799,185.21	128,501,092.21	137,799,185.21	127,784,692.21
加：年初未分配利润			297,641,744.27	276,730,380.38	572,544,381.35	506,103,955.52
其他转入						
六、可供分配的利润			435,440,929.48	405,231,472.59	710,343,566.56	633,888,647.73

减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			435,440,929.48	405,231,472.59	710,343,566.56	633,888,647.73
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			119,740,316.00	119,740,316.00	119,740,316.00	119,740,316.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损 以“-”号填列)			315,700,613.48	285,491,156.59	590,603,250.56	514,148,331.73
<b>补充资料：</b>						
1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

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

现金流量表  
2005 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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<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			1,983,296,298.67	169,479,612.43
收到的税费返还			1,819,180.18	
收到的其他与经营活动有关的现金			89,774,072.02	53,479,279.23
现金流入小计			2,074,889,550.87	222,958,891.66
购买商品、接受劳务支付的现金			1,232,129,634.44	33,723,574.84
支付给职工以及为职工支付的现金			395,750,906.87	61,156,103.06
支付的各项税费			111,999,931.21	11,952,567.75
支付的其他与经营活动有关的现金			211,882,409.98	167,978,931.80
现金流出小计			1,951,762,882.50	274,811,177.45
经营活动产生的现金流量净额			123,126,668.37	-51,852,285.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				

收回投资所收到的现金		188,096,564.49	191,518,863.82
其中：出售子公司收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		100,051,681.10	207,387,674.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		23,970,865.57	9,070,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		312,119,111.16	407,976,538.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		345,728,383.61	28,306,446.47
投资所支付的现金		39,406,000.00	219,046,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		385,134,383.61	247,353,046.47
投资活动产生的现金流量净额		-73,015,272.45	160,623,491.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		2,000,000.00	
借款所收到的现金		2,091,500,000.00	1,488,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		2,093,500,000.00	1,488,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,777,455,000.00	1,378,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		178,899,858.59	153,502,950.66
其中：支付少数股东的股利		3,551,457.98	
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计		1,958,854,858.59	1,531,502,950.66
筹资活动产生的现金流量净额		134,645,141.41	-43,502,950.66
四、汇率变动对现金的影响		380,644.33	-20,895.03
五、现金及现金等价物净增加额		185,137,181.66	65,247,360.27
<b>补充材料</b>			
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		137,799,185.21	137,799,185.21
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		10,900,507.52	
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		4,074,894.45	407,001.74
固定资产折旧		264,204,847.28	53,695,473.09
无形资产摊销		14,004,726.04	5,256,317.99
长期待摊费用摊销		5,366,305.53	2,204,818.03
待摊费用减少（减：增加）		-8,167,544.55	-695,848.50
预提费用增加（减：减少）		22,556,014.47	15,308,442.14
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		1,094,106.00	687,313.20
固定资产报废损失		760,577.92	4,800.00

财务费用			45,392,077.22	33,785,406.29
投资损失（减：收益）			-78,364,277.64	-173,155,627.43
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）			17,899,844.86	-85,817.36
经营性应收项目的减少（减：增加）			-199,270,487.61	-103,197,558.55
经营性应付项目的增加（减：减少）			-115,124,108.33	-23,866,191.64
其他				
经营活动产生的现金流量净额			123,126,668.37	-51,852,285.79
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			745,533,511.91	232,607,718.59
减：现金的期初余额			560,396,330.25	167,360,358.32
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			185,137,181.66	65,247,360.27

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

### 合并资产减值表

2005 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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	30,543,014.31	4,074,894.45	1,736,026.70	1,736,026.70	32,881,882.06
其中：应收账款	7,763,091.21	1,173,523.31	1,736,026.70	1,736,026.70	7,200,587.82
其他应收款	22,779,923.10	2,901,371.14			25,681,294.24
短期投资跌价准备合计	7,985,055.39	-6,318,304.29			1,666,751.10
其中：股票投资	1,195,055.39	471,695.71			1,666,751.10
债券投资	6,790,000.00	-6,790,000.00			
存货跌价准备合计	184,130.48				184,130.48
其中：库存商品	184,130.48				184,130.48
原材料					
长期投资减值准备合计	12,850,960.00	22,172,912.00			35,023,872.00
其中：长期股权投资	12,850,960.00	22,172,912.00			35,023,872.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	277,872.97				277,872.97
其中：房屋、建筑物					
机器设备	277,872.97				277,872.97
无形资产减值准备					

其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	51,841,033.15	19,929,502.16	1,736,026.70	1,736,026.70	70,034,508.61

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

母公司资产减值表

2005 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	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	15,987,181.72	407,001.74		16,394,183.46
其中：应收账款	275,211.64	-186,210.87		89,000.77
其他应收款	15,711,970.08	593,212.61		16,305,182.69
短期投资跌价准备合计	7,053,912.39	-6,743,990.29		309,922.10
其中：股票投资	263,912.39	46,009.71		309,922.10
债券投资	6,790,000.00	-6,790,000.00		
存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计	12,850,960.00	22,172,912.00		35,023,872.00
其中：长期股权投资	12,850,960.00	22,172,912.00		35,023,872.00
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	35,892,054.11	15,835,923.45		51,727,977.56

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

股东权益增减变动表

2005 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	本期数	上期数
<b>一、实收资本（或股本）</b>		
期初余额	598,701,580.00	598,701,580.00
本期增加数	0	0
其中：资本公积转入		

盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（股本）		
本期减少数	0	0
期末余额	598,701,580.00	598,701,580.00
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	862,019,519.29	861,667,359.69
本期增加数	6,000.0	
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	6,000	342,159.60
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数	80,525.99	
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	861,944,993.30	862,019,519.29
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	458,767,594.95	412,850,479.57
本期增加数	0	45,917,115.38
其中：从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数	0	0
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	458,767,594.95	458,767,594.95
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	284,815,017.84	240,285,909.92
本期增加数	0	44,529,107.92
其中：从净利润中提取数		44,529,107.92
本期减少数	0	0

其中：其他集体福利支出		
期末余额	284,815,017.84	284,815,017.84
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	297,641,744.27	276,730,380.38
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	137,799,185.21	231,097,903.19
本期利润分配	119,740,316.00	210,186,539.30
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	315,700,613.48	297,641,744.27

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

## 2005 年中期会计报表附注：

### 一、公司简介：

大众交通(集团)股份有限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。公司经营范围：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训；投资举办符合国家产业政策的企业。

### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### (一) 会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

#### (二) 会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

#### (三) 记帐本位币

采用人民币为记帐本位币。

#### (四) 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

#### (五) 外币业务核算方法

外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场中间汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

#### (六) 外币会计报表的折算方法

按照财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价(中间

价)折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

### **(七) 现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、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) 短期投资核算方法**

#### **1、取得的计价方法**

取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

#### **2、短期投资跌价准备的计提**

中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

#### **3、短期投资收益的确认**

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。

### **(九) 坏帐核算方法**

#### **1、坏帐的确认标准**

对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,根据董事会授权 150 万元以内(含 150 万元)由总经理批准核销,150 万元以上由公司总经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会或股东大会批准确认为坏帐。

#### **2、坏帐损失的核算方法**

采用备抵法核算,坏帐损失发生时,冲销已计提的坏帐损失。

#### **3、坏帐准备的计提方法和计提比例**

中期末及年末,母公司及子公司按期末应收款项余额扣除合并范围内应收款项以及剔除不计提部分后的余额 5%并结合个别认定法计提坏帐准备,其中“不计提坏帐准备的应收款项”系通过上海市内公共交通客运预售票、交通卡等实现的营运收入及其他隔月即可收回的应收款项。

## （十）存货核算方法

### 1、存货分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、开发产品、出租开发产品、开发成本等。

### 2、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

### 3、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、存货跌价准备的计提方法

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

存货跌价准备按单个存货项目计提。

## （十一）长期投资核算方法

### 1、取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

### 2、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

### 3、长期债权投资的核算方法

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法

摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

#### 4、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

#### （十二）委托贷款核算方法

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

#### （十三）固定资产计价和折旧方法

##### 1、固定资产标准：

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的有形资产。

##### 2、固定资产的分类

房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备及其他设备。

##### 3、固定资产的取得计价

遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

##### 4、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定个别年折旧率。

具体如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-45 年	4%	4.8%-2.13%
专用设备	4-12 年	4%	24%-8%

通用设备	5-10 年	4%	19.2%-9.6%
运输设备	8-15 年	4%	12%-6.4%
其他设备	5-10 年	4%	19.2%-9.6%

房屋及建筑物中符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。房屋装修费的预计使用年限为 5-20 年，不预留残值。

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。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

#### 5、固定资产减值准备的计提

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

#### （十四）在建工程核算方法

##### 1、取得的计价方法

以项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

##### 2、在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

#### （十五）无形资产核算方法

##### 1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入帐。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确

定其入帐价值。

## 2、摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

## 3、无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

### （十六）长期待摊费用摊销方法

#### 1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

#### 2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

### （十七）借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建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。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

#### 2、借款费用资本化期间

按季度计算借款费用资本化金额。

#### 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

#### **（十八）预计负债**

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

#### **（十九）收入确认原则**

##### **1、销售商品**

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

##### **2、提供劳务**

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

##### **3、让渡资产使用权**

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

#### **（二十）所得税的会计处理方法**

采用应付税款法。

#### **（二十一）合并会计报表的编制方法**

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

### **三、税项**

#### **（一）公司主要税种和税率为**

税 种	税率	备注
增值税	17%	
营业税	3%、5%	其中：1、出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的 3% 计征营业税 2、广告代理收入扣除广告代理成本后的净额交纳 5 % 营业税
所得税	33%	

## (二) 税负减免

1、上海大众大厦有限责任公司根据上海市税务局徐汇区分局徐税二（2000）959 号文，自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日起减半征收企业所得税；

2、上海大众物流有限公司根据沪税政二(95)19 号文，自 2002 年 8 月 1 日起至 2005 年 7 月 31 日止减半征收企业所得税；

3、上海大众广告有限公司、上海大众国际贸易公司、上海大众弘达公共交通有限公司和上海大众交通旧机动车经纪有限公司享受注册地浦东 15% 企业所得税优惠税率。

4、上海松江大众出租汽车有限公司、上海青浦大众汽车客运有限公司、苏州大众交通有限公司享受注册地企业所得税带征政策。

5、上海大众交通汽车服务有限公司、上海大众汽车租赁公司、上海大众巴士公司、上海大众房地产开发经营公司、上海大众公共交通有限公司、上海浦东大众公共交通有限责任公司、上海大众汽车修理有限公司、上海奉贤大众汽车客运有限公司、上海大众百通公共交通有限公司、上海大众新亚出租汽车有限公司享受注册地地方税收优惠政策。

## 四、控股子公司及合营企业

### (一) 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（单位：人民币）：

#### 1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围（单位：万元）

序号	被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	母公司实际投资额	母公司投资比例	合并范围内控股比例	是否合并	备注
1	上海大众大厦有限责任公司	旅游饮食 服务业	2,000	酒店、物业管理	1,020	51%	100%	是	注 1
2	上海大众洗涤保洁实业有限公司	旅游饮食 服务业	100	洗熨、织补	---	---	100%	是	注 1
3	上海大众汽车租赁公司	运输业	12,000	汽车租赁、出租车营运等	12,000	100%	100%	是	
4	上海大众房地产开发经营公司	房地产业	20,000	房地产经营等	20,000	100%	100%	是	

5	上海大众交通汽车服务有限公司	商业	7,000	汽车（含小轿车）汽车配件销售，国内贸易等	5,600	80%	100%	是	注 1
6	上海大众巴士公司	运输业	9,500	专线中巴车等	9,500	100%	100%	是	
7	上海大众交通汽车修理有限公司	工业	1,000	汽车修理等	---	---	100%	是	注 1
8	上海大众广告有限公司	商业	800	广告制作等	400	50%	60%	是	注 1
9	上海大众旅游公司	旅游饮食服务业	50	旅游服务等	50	100%	100%	是	
10	上海大众旅游汽车有限公司	旅游饮食服务业	4,800	客运服务，承办各类会务服务	4,320	90%	100%	是	注 1
11	上海大众会议展览有限责任公司	旅游饮食服务业	30	承办各类会议展览	---	---	100%	是	注 1
12	上海大众商务咨询有限公司	旅游饮食服务业	50	商务咨询服务、会务。	---	---	100%	是	注 1
13	上海大众国际旅行社有限公司	旅游饮食服务业	250	国际旅游业务等	200	80%	100%	是	注 1
14	上海大众国际贸易有限公司	商业	600	国际国内贸易	540	90%	90%	是	
15	上海大众物流有限公司	运输业	2,000	道路货物运输	1,200	60%	100%	是	注 1
16	上海浦东大众公共交通有限责任公司	运输业	15,000	市内埠际客运、汽车修理等	9,111.0902	60%	96.6667%	是	注 1
17	上海大众国际货运代理有限公司	旅游饮食服务业	1,000	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务。	---	---	100%	是	注 1
18	上海大众集装箱货运有限公司	运输业	500	集装箱运输、中转、堆存等	---	---	100%	是	注 1
19	上海嘉定大众出租汽车有限公司	运输业	3,000	出租汽车营运，汽车配件批售	2,700	90%	100%	是	注 1
20	上海松江大众出租汽车有限公司	运输业	2,000	出租汽车营运（区域性）	1,020	51.00%	51.00%	是	
21	上海金山大众出租汽车有限公司	运输业	3,000	出租汽车及区域性出租汽车营运	2,400	80.00%	80.00%	是	
22	上海奉贤大众汽车客运有限公司	运输业	15,167.4336	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）	14,427.99	95.16%	100%	是	注 1
23	上海奉贤大众众慧客运	运输业	1000	出租车客运，汽车配件销售，企业	100	10%	100%	是	注 1

	汽车有限公司			咨询管理					
24	上海奉贤大众腾客运汽车有限公司	运输业	1000	出租车客运, 汽车配件销售, 企业咨询管理	100	10%	100%	是	注 1
25	上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	运输业	1000	出租车客运, 汽车配件销售, 企业咨询管理	100	10%	100%	是	注 1
26	上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	运输业	1000	出租车客运, 汽车配件销售, 企业咨询管理	100	10%	100%	是	注 1
27	上海青浦大众汽车客运有限公司	运输业	3,000	出租汽车营运, 市内专线客运及跨省市客运业务等	2,550	85.00%	85.00%	是	
28	上海大众百通汽车客运有限公司	运输业	4,200	市内公交专线客运, 道路旅客运输(跨省市); 销售汽车配件	600.00	14.29%	80%	是	注 1
29	上海大众交通汽车销售有限公司	商业	200	汽车销售(含小轿车), 汽车零件劳务服务及汽车装潢等	---	---	100%	是	注 1
30	上海申新巴士有限公司	运输业	10,000	城市公共交通客运, 客车租赁, 车辆维修	---	---	51%	是	注 1
31	上海大众九环化工储运经营有限公司	运输业	1,000	危险品货物道路运输(凡涉及许可经营凭证许可经营)	607.3470	60%	60%	是	
32	上海大众公共交通有限公司	运输业	24,190	市内公共交通客运, 销售汽车配件	16,566.10	68.4348%	68.4348%	是	
33	上海大众弘达公共交通有限公司	运输业	1,000	汽车客运服务, 汽车配件的销售	---	---	70%	是	注 1
34	上海大众公共交通汽车销售有限公司	商业	1,000	汽车, 汽车配件普通机械设备、通讯设备、化工产品	---	---	73%	是	注 1
35	上海国际仓储物流有限公司	运输业	2,400	仓储、包装整理、搬运装饰、商务咨询	---	---	100%	是	注 1
36	上海大众国际会议中心有限公司	旅游饮食服务业	5,000	会务服务, 饮食, 饮料, 食品	3,000	60%	60%	是	
37	上海瑞众汽车销售服务有限公司	商业	500	汽车、汽车配件销售, 汽车维修, 汽车装潢	---	---	90%	是	注 1
38	苏州大众交通有限公司	运输业	2,000	出租客运, 销售汽车配件	980	49%	100%	是	注 1
39	上海平治汽车贸易有限公司	商业	1,500	汽车销售, 小轿车连锁经营, 汽车配件的销售, 咨询服务, 自营或代理各类商品和技术的进出口	---	---	90%	是	注 1
40	上海祥矜置业有限公司	房地产	3,000	房地产开发、经营, 物业管理	---	---	51%	是	注 1

41	上海大众旅游酒店有限公司	旅游饮食 服务业	300	住宿、饭菜及百货销售	---	---	90%	否	注 1
42	上海大众航空服务有限公司	旅游饮食 服务业	300	航线的航空客运销售代理业务、旅游咨询服务等	153	51%	51%	否	注 2
43	安徽大众汽车运输有限责任公司	运输业	1,800	出租汽车等	936	52.00%	52.00%	否	注 2
44	乐山大众交通运输有限责任公司	运输业	200	出租汽车等	120	60%	60%	否	注 2
45	无锡大众交通有限责任公司	运输业	4,000	汽车出租及租赁	1,010.91	25%	82.50%	否	注 1 注 2
46	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	运输业	1,000	提供出租汽车服务；汽车运输服务；汽车修理。	502	50.2%	50.2%	否	注 2
47	上海崇明大众公共交通有限公司	运输业	3,000	市内公交客运，道路旅客运输（跨省市），省际道路客运	2,400	80.00%	80.00%	否	注 2
48	上海南汇大众公交客运有限公司	运输业	3500	专线车客运、汽车配件销售；下设汽车修理厂。	---	---	51%	否	注 1 注 2
49	上海强大汽车修理有限公司	工业	100	汽车修理，汽车装潢，汽车配件销售。	---	---	100%	否	注 1 注 2
50	上海浦东大众公交旅行社有限公司	旅游饮食 服务业	100	国内旅游服务，旅游用品销售，会务服务。	---	---	60%	否	注 1 注 2
51	上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	工业	1,000	汽车修理、翻新、配件销售	---	---	51%	否	注 1 注 2
52	上海交通大众汽车修理有限责任公司	工业	150	汽车修理、保养	---	---	60%	否	注 1 注 2
53	上海大众汽车俱乐部有限公司	旅游饮食 服务业	500	汽车及相关产业的信息咨询及服务	---	---	70%	否	注 1 注 2
54	上海大众交通汽车零部件总汇有限公司	商业	200	汽车配件，汽车油漆，汽车装潢，摩托车配件	---	---	95%	否	注 1 注 2
55	上海大众交通加油站有限公司	商业	50	汽柴油、润滑油销售、汽车配件食品，车容保洁服务等	---	---	100%	否	注 1 注 2
56	上海大众交通旧机动车经纪有限公司	商业	100	旧机动车经纪	---	---	100%	否	注 1 注 2
57	上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司	商业	500	汽车（不含小轿车）、汽车配件、销售、维护、咨询服务	---	---	90%	否	注 1 注 2

58	上海大众汽车康行特约维修站有限公司	工业	1,200	汽车修理、装潢、汽车油漆、洗车服务；停车场；国内贸易；汽车配件批兼零	---	---	70%	否	注 1 注 2
59	上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	商业	800	汽车修理、汽车配件销售；商务信息咨询	---	--	87%	否	注 1 注 2
60	上海大众科技有限公司	工业	1,800	汽车专业范围内四技，出租汽车科技产品设计、开发、加工、咨询	450	25%	66.67%	否	注 1 注 2
61	上海大众拍卖有限公司	商业	1,000	生产资料、生活资料、艺术品、收藏品、珠宝首饰、房地产、交通工具的拍卖业务	---	---	55%	否	注 1 注 2
62	杭州大众汽车租赁有限公司	运输业	1,000	服务，公路客运（租赁）	---	---	52.5%	否	注 1 注 2
63	上海嘉定大众公共交通有限公司	运输业	1,500	市内公交客运	---	---	60%	否	注 1 注 2
64	上海松江大众公共交通有限公司	运输业	1,800	市内公共交通客运，客运包车	---	---	55%	否	注 1 注 2
65	上海二汽徐闵汽车修理有限公司	工业	120	汽车修理、汽车配件销售	---	---	90%	否	注 1 注 2
66	上海天姿广告传播有限公司	商业	100	承接各类广告设计，制作	---	---	90%	否	注 1 注 2
67	上海真西汽车修理有限公司	工业	50	汽车修理、销售汽摩配件	---	---	90%	否	注 1 注 2
68	上海公交飞翔汽车服务有限公司	运输业	439.5298	客运，市内外专线车	---	---	76%	否	注 1 注 2
69	上海众稳房地产经纪有限公司	房地产业	200	房地产经纪	---	---	55%	否	注 1 注 2
70	黑龙江大众新城房地产开发有限公司	房地产业	8,000	房地产开发与经营	---	---	59%	是	注 1
71	四川阆中澳格置业发展有限公司	房地产业	2,000	房地产开发、咨询、物业管理	---	---	51%	否	注 1 注 2
72	哈尔滨大众物业管理有限责任公司	房地产业	50	物业管理、市内装饰、庭院绿化	---	---	51%	否	注 1 注 2

## 2、公司所控制的所有合营企业情况及其合并范围

被投资单位全称	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	母公司实际投资额	母公司控股比例	合并范围内控	是否合并
---------	------	----------	------	----------	---------	--------	------

						股比例	
上海大众新亚出租汽 车有限公司	运输业	3,000	出租汽车, 驾驶员培训, 汽车配件, 建筑材料, 机电产品销售、汽车维护	10,925	49.5%	49.5%	是

备注说明：

注 1：上海大众大厦有限责任公司系母公司投资 51%，上海大众汽车租赁公司投资 49%；

上海大众洗涤保洁实业有限公司系上海大众大厦有限责任公司投资 90%，上海大众汽车租赁公司投资 10%；

上海大众交通汽车服务有限公司系母公司投资 80%，上海大众物流有限公司、上海大众汽车租赁公司、上海大众巴士公司、上海大众旅游公司各投资 5%；

上海大众交通修理有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资 51%，上海大众汽车租赁公司投资 49%；

上海大众广告公司系母公司投资 50%，上海大众公共交通有限公司投资 10%；

上海大众旅游汽车有限公司系母公司投资 90%，上海大众旅游公司投资 10%；

上海大众会议展览有限责任公司系上海大众旅游公司投资 75%，上海大众国际旅行社有限公司投资 25%；

上海大众商务咨询有限公司系上海大众旅游公司投资 60%，上海大众国际旅行社有限公司投资 40%；

上海大众国际旅行社有限公司系母公司投资 80%，上海大众大厦有限责任公司投资 20%；

上海大众物流有限公司系母公司投资 60%，上海大众汽车租赁公司投资 40%；

上海浦东大众公共交通有限责任公司系母公司投资 60%，上海大众汽车租赁公司投资 36.6667%；

上海大众国际货运代理有限公司系上海大众物流有限公司投资 55%，上海大众国际贸易有限公司投资 45%；

上海大众集装箱货运有限公司系上海大众物流有限公司投资 51%，上海大众国际货运代理有限公司投资 49%；

上海嘉定大众出租汽车有限公司系由母公司投资 90%，上海大众汽车租赁公司投资 10%。

上海奉贤大众汽车客运有限公司系母公司投资 95.16%，上海大众汽车租赁公司投资 4.84%；

上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司系母公司投资 10%,上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90% ;

上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司系母公司投资 10%,上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90% ;

上海奉贤大众众义汽车客运有限公司系母公司投资 10%,上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90% ;

上海奉贤大众众和出租汽车有限公司系母公司投资 10%,上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 90% ;

上海大众百通汽车客运有限公司系母公司投资 14.29% , 上海大众巴士公司投资 65.71% ;

上海大众交通汽车销售有限公司系上海大众汽车租赁公司投资 20% ,上海大众交通汽车服务有限公司投资 80% ;

上海申新巴士有限公司系上海大众公共交通有限公司投资 51% ;

上海大众弘达公共交通有限公司系上海大众公共交通有限公司投资 35% ,上海浦东大众公共交通有限责任公司投资 35% ;

上海大众公共交通汽车销售有限公司系上海大众巴士公司投资 5% , 上海大众公共交通有限公司投资 50% , 上海浦东大众公共交通有限责任公司投资 15% , 上海大众百通汽车客运有限公司投资 3% ;

上海国际仓储物流有限公司系上海大众汽车租赁公司投资 75% ,上海大众国际货运代理有限公司投资 25% ;

上海瑞众汽车销售服务有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资 90% ;

苏州大众交通有限公司系母公司投资 49% , 上海大众汽车租赁公司投资 51% ;

上海平治汽车贸易有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资 90% ;

上海祥羚置业有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资 51% ;

上海大众旅游酒店有限公司系上海大众大厦有限责任公司投资 90% ;

无锡大众交通有限责任公司系由母公司投资 25% ,上海奉贤大众汽车客运有限公司投资 57.5% ;

上海南汇大众公交客运有限公司、上海强大汽车修理有限公司、上海浦东大众公交旅行社有限公司均系上海浦东大众公共交通有限责任公司投资 ;

上海大众汽车虹桥销售服务有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资 51% ;

上海交通大众汽车修理有限责任公司系上海大众交通汽车服务有限公司投

资 30%，上海大众物流有限公司投资 20%，上海大众旅游公司投资 10%；

上海大众汽车俱乐部有限公司、上海大众交通汽车零部件总汇有限公司均系上海大众交通汽车服务有限公司投资；

上海大众交通加油站有限公司系上海大众汽车租赁公司投资 80%，上海大众交通汽车服务有限公司投资 20%；

上海大众交通旧机动车经纪有限公司系上海大众汽车租赁公司投资 40%，上海大众交通汽车服务有限公司投资 60%；

上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司、上海大众汽车庙行特约维修站有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司均系上海大众交通汽车服务有限公司投资；

上海大众科技有限公司系母公司投资 25%，上海大众汽车租赁公司投资 41.67%；

上海大众拍卖有限公司、杭州大众汽车租赁有限公司均系上海大众汽车租赁公司投资；

上海嘉定大众公共交通有限公司、上海松江大众公共交通有限公司、上海二汽徐闵汽车修理有限公司、上海天姿广告传播有限公司、上海真西汽车修理有限公司、上海公交飞翔汽车服务有限公司均系上海大众公共交通有限公司投资；

上海众稳房地产经纪有限公司、黑龙江大众新城房地产开发有限公司、四川阆中澳格置业发展有限公司、哈尔滨大众物业管理有限责任公司均系上海大众房地产开发经营公司投资。

注 2：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%以下时，“根据重要性原则，可以不纳入合并范围”的规定，2005 年中期未纳入合并范围。

（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：

1、未合并的子公司及其原因：

详见附注四（一）注 2。

2、对财务状况及经营成果的影响：

未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为 663,097,366.38 元，占母、子公司资产总额的 5.62%；销售收入为 232,775,175.06 元，占母、子公司收入总额的 9.99%；净利润 17,637,452.81 元，占母公司净利润的 8.14%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益 11,215,752.76 元。

（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50% 以上的子公司及其原因：详见附注四（五）。

（四）本期合并报表范围的变更情况：

与上年年末相比本期增加合并单位 5 家，情况如下：

为适应上海奉贤地区客运市场的营运管理需求，本期公司在奉贤地区新设立 4 家公司投资比例 100% 的客运公司，分别为：上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司、上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司。同时，增加合并黑龙江大众新城房地产开发有限公司，公司投资比例 59%，增加合并原因：2004 年度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% 以下时，未纳入合并范围。本期其规模不断扩大，已不符合上述原则，故本期纳入合并范围。

与上年同期相比本期增加合并单位 13 家，情况如下：

单位	投资比例	原因
上海大众公共交通汽车销售有限公司	73%	上年年末纳入合并范围。
上海国际仓储物流有限公司	100%	上年年末纳入合并范围。
上海大众弘达公共交通有限公司	70%	上年年末纳入合并范围。
上海大众国际会议中心有限公司	60%	上年年末纳入合并范围。
上海瑞众汽车销售服务有限公司	90%	上年年末纳入合并范围。
苏州大众交通有限公司	100%	上年年末纳入合并范围。
上海平治汽车贸易有限公司	90%	上年年末纳入合并范围。
上海祥羚置业有限公司	51%	上年年末纳入合并范围。
黑龙江大众新城房地产开发有限公司	59%	本期纳入合并范围
上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司	100%	本期新设立
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	100%	本期新设立
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	100%	本期新设立
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	100%	本期新设立

与上年同期相比本期减少合并单位 1 家，情况如下：

单位	投资比例	原因
上海大众佐川急便物流有限公司	25%	上年转让减少股权。

（五）按照比例合并方法进行合并的公司：

上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.5%，上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.5%，上海市闸北区商业建设投资总公司 1%。

公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司只享有收益权，不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制。

**五、合并会计报表主要项目注释**（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）

**（一）货币资金**

项 目	期末数	期初数
现金	1,093,346.93	924,482.16
银行存款	738,171,038.45	551,870,318.24
其他货币资金（注）	6,269,126.53	30,377,782.85
合计	745,533,511.91	583,172,583.25
其中美元：外币金额	1,700,421.96	1,311,825.95
折算汇率	8.2765	8.2765
折合人民币	14,073,542.36	10,857,327.48

注：其他货币资金期初数中 22,776,253.00 元为期限超过三个月的银行承兑汇票保证金及信用证保证金，上述保证金本期末均已归还。

列示于现金流量表的现金及现金等价物为：

	期末数	期初数
货币资金	745,533,511.91	583,172,583.25
减：期限超过三个月的保证金	---	22,776,253.00
现金及现金等价物	745,533,511.91	560,396,330.25

**（二）短期投资和短期投资跌价准备：**

项目	期末数		期末市价总额 (2005年6月30日交易市价)	期初数	
	投资金额	跌价准备		投资金额	跌价准备
股票投资	4,999,716.25	309,922.10	4,967,514.63	5,062,004.12	263,912.39
基金投资	12,411,069.00	1,356,829.00	11,848,880.00	12,446,460.00	931,143.00
债券投资	69,908,122.20	---	77,292,350.00	95,490,000.00	6,790,000.00
一年内到期的委托贷款	13,045,606.17	---	---	121,734,860.34	---
合计	100,364,513.62	1,666,751.10	---	234,733,324.46	7,985,055.39

**1、股票投资期末数：**

股票名称	股数	投资成本		2005年6月30日交易市价	期末市价总额		跌价准备
		USD	折合人民币		USD	折合人民币	
锦投 B 股	55,000	21,000.00	129,554.33	USD0.497	27,335.00	226,238.13	---
上工 B 股	267,806	93,150.00	571,492.76	USD0.159	42,581.15	352,422.92	219,069.84
锦旅 B 股	30,000	13,500.00	76,791.79	USD0.468	14,040.00	116,202.06	---
首创股份	600,000	---	2,664,162.26	4.29	---	2,574,000.00	90,162.26

柳电国际	1,000	---	5,480.00	4.79	---	4,790.00	690.00
其他（注）	249,300	---	1,552,235.11	---	---	1,693,861.52	---
小计	---	127,650.00	4,999,716.25	---	83,956.15	4,967,514.63	309,922.10

注：其他股票投资计 132 项。

## 2、基金投资期末数：

基金名称	面值	投资金额	期末单位净值	期末净值	跌价准备
华夏回报	1	9,298,320.00	0.978	10,092,960.00	---
汉兴基金	1	550,270.00	0.442	279,786.00	270,484.00
同盛基金	1	162,050.00	0.463	92,600.00	69,450.00
景福基金	1	181,735.00	0.445	89,000.00	92,735.00
金泰基金	1	852,312.50	0.515	515,000.00	337,312.50
汉盛基金	1	1,350,112.50	0.514	771,000.00	579,112.50
基金通乾	1	16,269.00	0.502	8,534.00	7,735.00
基金小计		12,411,069.00	---	11,848,880.00	1,356,829.00

## 3、债券投资期末数：

债券名称	面值	投资金额	期末市价总额	减值准备
轨道交通	1	69,908,122.20	77,292,350.00	---

## 4、一年内到期的委托贷款：

项目	本金	利息	期末账面余额	计提减值准备
安徽大众汽车运输有限责任公司	3,000,000.00	158,109.53	2,841,890.47	---
济南大众出租汽车有限责任公司	6,440,000.00		6,440,000.00	---
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	4,000,000.00	236,284.30	3,763,715.70	---
小计	13,440,000.00	394,393.83	13,045,606.17	---

## 5、短期投资跌价准备增减变动的原因：

期末根据成本与市价孰低计提短期投资跌价准备。

## 6、投资变现无重大限制。

### （三）应收票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	628,000.00	1,080,000.00

注：已贴现的商业承兑汇票金额为 77,870,526.00 元，系公司控股子公司上海大众公共交通汽车销售有限公司和大众交通汽车服务有限公司以取得的合并范围内子公司开具的商业承兑汇票贴现。

### （四）应收帐款

#### 1、帐龄分析

帐龄	期末数				期初数			
	帐面余额	占总额比例	计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	计提比例	坏帐准备
1 年以内(注)	215,399,377.59	96.93%	5%	5,741,679.12	137,661,559.36	93.05%	5%	4,481,980.10
1 - 2 年	1,816,075.12	0.82%	5%	90,803.76	4,386,502.31	2.96%	5%	219,325.10
2 - 3 年	2,651,681.21	1.19%	5%	132,584.06	2,496,607.84	1.69%	5%	124,830.39

3 年以上	1,175,343.32	0.53%	5%	58,767.18	483,504.31	0.33%	5%	24,175.22
特别准备	1,176,753.70	0.53%	100%	1,176,753.70	2,912,780.40	1.97%	100%	2,912,780.40
合计	222,219,230.94	100.00%		7,200,587.82	147,940,954.22	100.00%		7,763,091.21

注：1 年以内应收账款中根据公司坏帐准备计提政策，隔月收回而不计提坏帐准备的应收账款账面余额为 100,565,795.37 元。

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 49,910,949.32 元，占应收帐款总金额的 22.46%。

3、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	坏帐准备	理由
山东大众出租汽车股份有限公司	1,005,462.00	100%	1,005,462.00	账龄较长，收回可能性极小。
应收修理费	63,842.67	100%	63,842.67	账龄较长，收回可能性极小。
其他零星	107,449.03	100%	107,449.03	账龄较长，收回可能性较小。
合计	1,176,753.70		1,176,753.70	

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

## （五）其他应收款

### 1、帐龄分析

帐龄	期末数				期初数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内(注)	171,071,004.68	79.25%	5%	7,221,374.51	82,768,926.35	58.04%	5%	3,380,099.46
1 - 2 年	8,963,086.27	4.15%	5%	448,154.31	20,341,242.17	14.26%	5%	1,017,062.11
2 - 3 年	2,566,516.05	1.19%	5%	128,325.80	5,558,106.46	3.90%	5%	277,905.33
3 年以上	9,916,874.21	4.59%	5%	495,843.72	9,549,767.82	6.70%	5%	477,488.37
特别准备	23,349,907.70	10.82%	20% - 100%	17,387,595.89	24,388,131.01	17.10%	20% - 100%	17,627,367.83
合计	215,867,388.91	100.00%		25,681,294.24	142,606,173.81	100.00%		22,779,923.10

注：1 年以内其他应收款中根据公司坏帐准备计提政策，隔月收回而不计提坏帐准备的其他应收款账面余额为 26,643,514.50 元。

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 85,527,780.01 元，占其他应收款总金额的比例为 39.62%。

3、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	坏帐准备	理由
中国新技术创业投资公司	560,231.94	62.51%	350,178.81	账龄长，收回可能性较小
上海大众旅游酒店有限公司	17,122,593.00	81.16%	13,895,865.20	按净资产负数计提
上海辛耕置业发展有限公司	4,180,000.00	51.61%	2,157,298.00	账龄长，收回可能性较小
其他零星	898,004.66	50% - 100%	866,438.26	账龄长，收回可能性较小
合计	22,760,829.60		17,269,780.27	

4、期末金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金 额	性质或内容
事故借款	51,964,998.87	未结算事故款
上海大众旅游酒店有限公司	17,122,593.00	暂借款
上海大众万祥汽车修理公司	8,080,036.41	往来款
上海大众工贸有限公司	4,180,151.73	往来款
上海辛耕置业发展有限公司	4,180,000.00	暂借款
合 计	85,527,780.01	

5、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。

(六) 预付帐款

1、帐龄分析

帐龄	期末数		期初数		期末未收回原因
	金额	占总额比例	金额	占总额比例	
1 年以内	413,877,713.05	100.00%	85,393,427.05	100.00%	主要系预付购车及配件款
1 - 2 年	---	---	---	---	
2 - 3 年	---	---	---	---	
3 年以上	---	---	---	---	
合计	413,877,713.05	100.00%	85,393,427.05	100.00%	

2、期末预付帐款中无持本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货及存货跌价准备

项目	期末数		期初数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	32,351,116.99	---	28,949,070.50	---
包装物	---	---	---	---
低值易耗品	365,310.66	---	422,552.01	---
库存商品	43,728,219.11	184,130.48	84,064,943.18	184,130.48
出租开发产品	---	---	---	---
开发产品	5,206,217.73	---	5,206,217.73	---
开发成本(注)	703,899,719.31	---	321,784,906.92	---
合计	785,550,583.80	184,130.48	440,427,690.34	184,130.48

注:1、子公司上海祥羚置业有限公司开发“大众金融大厦”成本 368,393,740.59 元,该在建项目已设定抵押,并取得短期借款 2.2 亿元;

2、子公司黑龙江大众新城房地产开发有限公司开发项目成本 335,454,089.38 元。

### （八）待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	5,087,682.83	18,395,867.06	14,099,313.72	9,384,236.17
养路费	317,314.78	662,491.89	743,010.88	236,795.79
租赁费	550,181.20	3,399,525.04	2,841,265.22	1,108,441.02
印刷费	315,829.17	4,418,805.50	4,204,550.00	530,084.67
识别服	-	22,870.00	9,148.00	13,722.00
报刊费	-	331,200.00	165,600.00	165,600.00
修理费	-	40,000.00	1,600.00	38,400.00
其他	786,248.36	9,994,353.80	7,033,080.92	3,747,521.24
合计	7,057,256.34	37,265,113.29	29,097,568.74	15,224,800.89

### （九）长期投资

#### 1、 长期股权投资：

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	1,092,160,571.29	35,023,872.00	1,150,181,821.37	12,850,960.00

#### （1）股票投资：

序号	被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例	初始投资成本	期初帐面余额	期末帐面余额	期末市价	减值准备
1	百联股份	社会法人股	1,414,023.00	小于 5%	2,276,300.00	2,276,300.00	2,276,300.00	8,342,735.70	---
2	宏盛科技	社会法人股	580,800.00	小于 5%	980,000.00	980,000.00	980,000.00	6,214,560.00	---
3	水仙 A3	社会法人股	264,000.00	小于 5%	944,000.00	944,000.00	944,000.00	216,480.00	727,520.00
4	棱光实业	社会法人股	546,480.00	小于 5%	517,400.00	517,400.00	517,400.00	590,198.40	---
5	上电股份	社会法人股	120,000.00	小于 5%	440,000.00	440,000.00	440,000.00	1,009,200.00	---
6	东方明珠	社会法人股	336,000.00	小于 5%	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	4,690,560.00	---
7	第一食品	社会法人股	1,443,226.00	小于 5%	1,245,824.00	1,245,824.00	1,245,824.00	13,638,485.70	---
8	上海金陵	社会法人股	1,462,323.00	小于 5%	1,471,480.00	1,471,480.00	1,471,480.00	5,147,376.96	---
9	豫园商城	社会法人股	1,233,232.00	小于 5%	4,358,300.00	4,358,300.00	4,358,300.00	6,055,169.12	---
10	中国纺机	社会法人股	171,600.00	小于 5%	404,000.00	404,000.00	404,000.00	621,192.00	---
11	白猫股份	社会法人股	217,800.00	小于 5%	868,800.00	868,800.00	868,800.00	1,263,240.00	---
12	氯碱化工	社会法人股	242,000.00	小于 5%	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,064,800.00	35,200.00
13	申通地铁	法人股/普通股	714,258.00	小于 5%	776,310.00	776,310.00	776,310.00	3,721,284.18	---
14	原水股份	社会法人股	189,750.00	小于 5%	450,000.00	450,000.00	450,000.00	948,750.00	---
15	中卫国脉	社会法人股	308,880.00	小于 5%	561,200.00	561,200.00	561,200.00	1,247,875.20	---
16	锦江投资	社会法人股	146,362.00	小于 5%	372,400.00	372,400.00	372,400.00	1,046,488.30	---
17	巴士股份	社会法人股	31,248,000.00	4.30%	22,176,000.00	22,176,000.00	22,176,000.00	111,242,880.00	---
18	南京中北	社会法人股	4,368,000.00	小于 5%	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	13,584,480.00	---
19	交运股份	社会法人股	19,500,000.00	5.77%	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	60,645,000.00	---
20	浦发银行	社会法人股	3,000,000.00	小于 5%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	22,950,000.00	---
21	嘉宝集团	社会法人股	230,400.00	小于 5%	740,000.00	740,000.00	740,000.00	718,848.00	21,152.00
22	交大昂立	发起人法人股	43,200,000.00	18.00%	59,584,917.78	59,584,917.78	59,584,917.78	219,024,000.00	---

23	光明乳业	发起人法人股	19,256,775.00	小于 5%	14,873,148.84	30,967,457.17	14,873,148.84	79,337,913.00	---
24	申银万国	---	5,280,000.00	小于 5%	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	---	---
25	海通证券	---	13,249,501.00	小于 5%	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	---	---
26	上海银行	---	2,033,600.00	小于 5%	2,425,100.00	2,425,100.00	2,425,100.00	---	---
27	国泰君安	---	119,124,915.00	小于 5%	119,124,915.00	119,124,915.00	119,124,915.00	---	22,040,000.00
28	国泰管理	---	12,100,194.00	小于 5%	875,085.00	875,085.00	875,085.00	---	---
	小 计				267,575,180.62	283,669,488.95	267,575,180.62	563,321,516.56	22,823,872.00

**(2) 其他股权投资：**

**A、成本法核算的股权投资：**

序号	被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期投资增减额	期末账面余额
1	大众海洋生物市场有限公司	10.00%	600,000.00	---	600,000.00
2	上海大众清洗有限公司	30.00%	329,660.00	---	329,660.00
3	复地（集团）有限公司	0.34%	1,057,459.45	---	1,057,459.45
4	吉林华信大众出租汽车有限公司	13.33%	4,000,000.00	-4,000,000.00	---
5	济南大众出租汽车股份有限公司	50.00%	2,400,000.00	---	2,400,000.00
6	昆山大众置业发展有限公司	10.00%	800,000.00	---	800,000.00
7	昆山新大众房地产发展有限公司	10.00%	5,000,000.00	---	5,000,000.00
8	宁波大众出租汽车有限公司	10.00%	505,200.00	---	505,200.00
9	山东大众出租汽车股份有限公司	23.52%	8,260,000.00	---	8,260,000.00
10	上海巴士电车有限公司	7.273%	16,000,000.00	---	16,000,000.00
11	上海邦联投资有限公司	7.64%	47,200,000.00	---	47,200,000.00
12	上海大众凌伟生化股份有限公司	4.44%	1,319,488.00	---	1,319,488.00
13	上海大众美林阁酒店有限公司（注 1）	40.00%	20,000,000.00	---	20,000,000.00
14	上海大众万祥汽车修理公司	3.00%	1,290,500.00	---	1,290,500.00
15	上海公共交通卡股份有限公司	12.11%	20,234,256.00	---	20,234,256.00
16	上海公交驾驶员培训中心	10.00%	200,000.00	---	200,000.00
17	上海管道净水有限责任公司	10.00%	1,751,874.00	---	1,751,874.00
18	上海交通建设管理有限公司	6.00%	1,500,000.00	---	1,500,000.00
19	上海兰盟企业服务公司	5.00%	14,850.00	---	14,850.00
20	上海浦东华夏大众客运有限公司（注 2）	51.00%	918,000.00	---	918,000.00
21	上海数讯信息技术有限公司	15.68%	17,440,000.00	---	17,440,000.00
22	上海坦博石油化工公司	5.00%	250,000.00	---	250,000.00
23	上海永林海鲜超市公司	4.00%	200,000.00	---	200,000.00
24	上海青浦盈港客运管理有限公司	5.00%	400,000.00	---	400,000.00
25	上海南桥客运汽车站有限公司	5.00%	1,089,602.32	---	1,089,602.32
26	上海九羚置业有限公司	17.00%	1,802,000.00	---	1,802,000.00
27	上海九羚房地产经纪有限公司	17.00%	170,000.00	---	170,000.00
28	上海阳光九环能源发展有限公司	10.00%	3,270,000.00	---	3,270,000.00
29	上海长途客运南站有限责任公司	15.00%	11,250,000.00	---	11,250,000.00
30	大众保险股份有限公司	8.00%	41,740,224.79	---	41,740,224.79
31	上海大众物业管理有限责任公司	11.54%	224,106.27	---	224,106.27

	合计		211,217,220.83	-4,000,000.00	207,217,220.83
--	----	--	----------------	---------------	----------------

注 1：上海大众美林阁酒店有限公司系由对方全权经营。

注 2：上海浦东华夏大众客运有限公司已被承包经营。

**B、权益法核算的长期股权投资：**

序号	被投资单位名称	占被投资单位注 册资本比例	期初余额	本期权益增减额					期末余额		
				本期合计	投资成本	确认损益	差额摊销	分得利润	初始投资	累计增减	合计
1	安徽大众汽车运输有限责任公司	52.00%	10,581,050.97	347,742.41	-	347,742.41	-	-	6,080,000.00	4,848,793.38	10,928,793.38
2	上大众旅游酒店有限公司	90.00%	-	-	-	-	-	-	2,700,000.00	-2,700,000.00	-
3	上海大众汽车俱乐部有限公司	70.00%	5,284,895.22	-534,508.32	-	704,603.84	-	-1,239,112.16	4,500,000.00	250,386.90	4,750,386.90
4	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	50.20%	15,721,710.77	-510,074.89	-1,023,555.49	513,480.60	-	-	5,720,000.00	9,491,635.88	15,211,635.88
5	杭州大众汽车租赁有限公司	52.50%	5,918,850.63	-37,229.92	-	309,270.08	-	-346,500.00	2,250,000.00	3,631,620.71	5,881,620.71
6	江西大众交通运输有限责任公司	45.00%	5,035,498.20	-656,209.56	-	279,790.44	-	-936,000.00	3,600,000.00	779,288.64	4,379,288.64
7	上海九环汽车液化气发展股份有限 公司	32.45%	17,682,794.94	317,425.58	-	318,653.70	-1,228.12	-	4,000,000.00	14,000,220.52	18,000,220.52
8	乐山大众交通运输有限责任公司	60.00%	1,681,175.53	-111,899.08	-	80,100.92	-	-192,000.00	1,200,000.00	369,276.45	1,569,276.45
9	上海崇明大众公共交通有限公司	80.00%	24,474,733.62	-494,788.22	-	-494,788.22	-	-	7,000,000.00	16,979,945.40	23,979,945.40
10	上海崇明交通投资有限公司	50.00%	27,023,045.42	-127,642.51	-	-127,642.51	-	-	25,000,000.00	1,895,402.91	26,895,402.91
11	上海大众交通加油站有限公司	100.00%	4,749,969.23	-667,207.97	-	-53,404.34	-128,020.67	-485,782.96	1,897,763.30	2,184,997.96	4,082,761.26
12	上海大众交通建峰汽车销售服务有 限公司	40.00%	2,862,872.40	-619,106.69	-545,297.22	65,908.10	-139,717.57	-	2,750,000.00	-506,234.29	2,243,765.71
13	上海大众汽车零件总汇有限 公司	95.00%	2,011,469.01	-277,877.92	-	-222,849.89	-	-55,028.03	1,900,000.00	-166,408.91	1,733,591.09
14	上海大众旧机动车经纪有限公司	100.00%	2,748,045.35	963,477.81	-	963,477.81	-	-	600,000.00	3,111,523.16	3,711,523.16
15	上海大众科技有限公司	66.67%	24,231,593.11	1,431,064.74	-	1,490,417.10	-59,352.36	-	4,500,000.00	21,162,657.85	25,662,657.85
16	上海大众拍卖有限公司	55.00%	8,307,662.61	-1,439,727.82	-	-598,249.56	-16,478.26	-825,000.00	3,500,000.00	3,367,934.79	6,867,934.79
17	上海大众汽车虹桥销售服务有限公 司	51.00%	10,005,189.18	-635,578.21	-	894,421.79	-	-1,530,000.00	5,629,255.10	3,740,355.87	9,369,610.97
18	上海大众汽车庙行特约维修站有限 公司	70.00%	9,286,257.46	-403,819.04	-	205,180.96	-	-609,000.00	8,400,000.00	482,438.42	8,882,438.42
19	上海大众三汽公共交通出租汽车公 司	70.00%	7,670,608.99	241,855.46	-	279,526.42	-37,670.96	-	6,034,000.00	1,878,464.45	7,912,464.45
20	上海大众市北汽车销售服务有限公 司	50.00%	2,297,244.79	-33,965.09	-	18,452.53	-52,417.62	-	1,201,647.62	1,061,632.08	2,263,279.70
21	上海飞云汽车服务有限公司	52.00%	5,951,223.13	-197,251.95	-	-52,600.97	-144,650.98	-	5,773,000.00	-19,028.82	5,753,971.18
22	公交飞翔汽车服务有限公司	76.00%	2,728,588.90	-51,308.08	-	-99,490.34	48,182.26	-	1,739,920.55	937,360.27	2,677,280.82
23	上海嘉定大众公共交通有限公司	60.00%	11,466,070.93	1,020,062.71	-	1,020,062.71	-	-	9,000,000.00	3,486,133.64	12,486,133.64
24	上海石油集团虹光三汽加油站	49.00%	359,159.86	-	-	-	-	-	331,264.78	27,895.08	359,159.86
25	杭州大众出租汽车股份有限公司	44.12%	25,398,476.71	-174,078.35	-	653,921.65	-	-828,000.00	22,500,000.00	2,724,398.36	25,224,398.36
26	上海大众中冷汽车空调维修服 务有限公司	85.00%	482,041.11	28,453.67	-	28,453.67	-	-	425,000.00	85,494.78	510,494.78
27	苏州大众汽车维修有限公司	75.00%	1,435,337.62	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-64,662.38	1,435,337.62
28	上海交通出租汽车有限公司	50.00%	32,896,200.00	-1,824,905.68	-	-1,647,258.92	-177,646.76	-	32,896,200.00	-1,824,905.68	31,071,294.32

大众交通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告

29	现代轻轨经营发展股份有限公司	30.00%	30,000,000.00						30,000,000.00		30,000,000.00
30	上海交通大众客运有限责任公司	41.05%	46,552,202.87	-76,231.93		107,557.39		-183,789.32	45,501,957.92	974,013.02	46,475,970.94
31	上海交通大众汽车修理有限责任公司	60.00%	2,018,233.03	72,492.57		72,492.57			975,000.00	1,115,725.60	2,090,725.60
32	上海交通高速客运股份有限公司	20.75%	9,649,990.90	-234,175.66		219,897.05		-454,072.71	8,300,000.00	1,115,815.24	9,415,815.24
33	上海九环大众油气供应公司	30.00%	6,240,447.97	29,845.94		29,845.94			4,500,000.00	1,770,293.91	6,270,293.91
34	上海九环汽车天然气发展有限公司	22.50%	3,974,519.07	-30,307.23		-30,307.23			4,500,000.00	-555,788.16	3,944,211.84
35	上海南汇大众公交客运有限公司	51.00%	6,718,756.15	15,870,847.74	15,156,000.00	1,636,726.84	-1,712.88	-920,166.22	5,220,000.00	17,369,603.89	22,589,603.89
36	上海浦东大众公交旅行社有限公司	60.00%	632,112.02	-25,029.20		-19,139.46		-5,889.74	600,000.00	7,082.82	607,082.82
37	上海强大汽车修理有限公司	100.00%	1,001,290.72	-10,265.12		-8,974.40		-1,290.72	1,000,000.00	-8,974.40	991,025.60
38	上海佘山大众房地产业发展有限公司	49.00%	14,700,000.00						14,700,000.00		14,700,000.00
39	上海松江大众公共交通有限公司	55.00%	13,797,350.45	1,235,688.43		1,235,688.43			8,100,000.00	6,933,038.88	15,033,038.88
40	无锡大众交通有限责任公司	82.50%	40,518,501.56	-2,060,363.84		2,488,686.16		-4,549,050.00	33,109,125.85	5,349,011.87	38,458,137.72
41	上海大众春盛房地产有限公司	49.00%	4,800,000.00						4,800,000.00		4,800,000.00
42	上海大众航空服务有限公司	51.00%	2,415,565.61	-101,628.12		204,371.88		-306,000.00	1,500,000.00	813,937.49	2,313,937.49
43	上海大众交通进出口有限公司	35.00%	3,790,354.70	235,164.16		235,164.16			3,500,000.00	525,518.86	4,025,518.86
44	上海永达二手车经营有限公司	30.00%	6,122,953.93	-721,404.44				-721,404.44	4,500,000.00	901,549.49	5,401,549.49
45	上海大众驾驶员培训有限公司	30.00%	1,925,142.08	169,729.70		319,729.70		-150,000.00	1,500,000.00	594,871.78	2,094,871.78
46	上海新天天大众低温物流有限公司	33.00%	19,194,621.25	59,956.55		59,956.55			21,850,752.00	-2,596,174.20	19,254,577.80
47	上海大众搬场物流有限公司	40.00%	2,771,984.51	-775,527.59	-800,000.00	24,472.41			2,400,000.00	-403,543.08	1,996,456.92
48	上海引大广告传媒有限公司	30.00%	169,732.73	24,302.73		24,302.73			300,000.00	-105,964.54	194,035.46
49	上海嘉吉礼仪文化有限公司	31.00%	265,687.38	-27,380.01		-27,380.01			310,000.00	-71,692.63	238,307.37
50	上海二汽徐闵汽车修理有限公司	90.00%	1,124,582.41	-164,982.39		-164,982.39			1,080,000.00	-120,399.98	959,600.02
51	上海银浩物业管理有限公司	48.00%	651,979.39	-206,498.10		22,031.08		-228,529.18	240,000.00	205,481.29	445,481.29
52	上海天姿广告传播有限公司	90.00%	1,213,545.45	6,368.84		6,368.84			900,000.00	319,914.29	1,219,914.29
53	上海二汽驾驶员培训部	70.83%	1,432,340.54	-111,246.13		-111,246.13			850,000.00	471,094.41	1,321,094.41
54	上海绿源油气供应有限公司	50.00%	1,865,447.36	-15,295.32		-15,295.32			2,250,000.00	-399,847.96	1,850,152.04
55	上海真西汽车修理有限公司	90.00%	665,003.49	32,023.16		32,023.16			602,063.86	94,962.79	697,026.65
56	黑龙江大众房地产综合开发有限公司	30.00%	8,921,893.67						3,000,000.00	5,921,893.67	8,921,893.67
57	上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司	20.00%	400,000.00						400,000.00		400,000.00
58	上海西部大众地产置业有限公司	20.00%	10,000,000.00						10,000,000.00		10,000,000.00
59	上海众稳房地产经纪有限公司	55.00%	1,144,967.03	441,012.94		5,795,262.94		-5,354,250.00	1,100,000.00	485,979.97	1,585,979.97
60	黑龙江大众新城房地产开发有限公司	59.00%	47,200,000.00	-47,200,000.00					47,200,000.00	-47,200,000.00	
61	四川简中澳烙置业发展有限公司	51.00%	10,200,000.00						10,200,000.00		10,200,000.00
62	哈尔滨大众物业管理有限责任公司	51.00%	255,000.00						255,000.00		255,000.00
63	上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司	90.00%	5,581,305.03	-467,925.61		327,955.09		-795,880.70	4,500,000.00	613,379.42	5,113,379.42
64	上海大众佐川急便物流有限公司	25.00%	2,692,649.95	-162,238.24		-162,238.24			8,732,024.00	-6,201,612.29	2,530,411.71
65	上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	87.00%	7,490,554.94	-17,359.75		344,560.25		-361,920.00	6,960,000.00	513,195.19	7,473,195.19

	限公司										
66	上海大众交通崇明汽车销售有限公司	22.00%	1,760,000.00	-	-	-	-	1,760,000.00	-	1,760,000.00	
67	上海悦达汽车销售有限公司	50.00%	5,172,854.63	9,608.99	-	9,608.99	-	5,000,000.00	182,463.62	5,182,463.62	
68	上海大众交通首成汽车销售有限公司	50.00%	1,390,247.85	-18,980.04	-	-18,980.04	-	1,500,000.00	-128,732.19	1,371,267.81	
69	弘邦汽车销售有限公司	30.00%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	
70	上海大众北区运输有限公司	40.00%	-	800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	-	800,000.00	
71	上海强大汽车服务有限公司	51.00%	-	510,000.00	510,000.00	-	-	510,000.00	-	510,000.00	
	合计		594,713,584.36	-35,876,893.89	15,597,147.29	17,515,338.92	-710,713.92	-21,078,666.18	479,133,974.98	79,702,715.49	558,836,690.47

其中：股权投资差额：

序号	被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	摊余金额
1	上海九环汽车液化气发展股份有限公司	24,562.27	股权比例变动	10年	7,368.62	-	1,228.12	-	6,140.50
2	上海大众交通加油站有限公司	5,120,826.70	溢价投资	10年	3,069,839.80	-	128,020.67	-	2,941,819.13
3	上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司	192,713.82	溢价投资	10年	139,717.57	-	139,717.57	-	-
4	上海大众三汽公共交通出租汽车公司	753,418.87	溢价投资	10年	583,899.63	-	37,670.96	-	546,228.67
5	上海大众市北汽车销售服务有限公司	1,048,352.38	溢价投资	10年	649,978.47	-	52,417.62	-	597,560.85
6	上海公交飞翔汽车服务有限公司	-963,645.53	溢价投资	10年	-722,734.14	-	-48,182.26	-	-674,551.88
7	上海大众科技有限公司	1,187,047.11	股权比例变动	10年	949,637.69	-	59,352.36	-	890,285.33
8	上海飞云汽车服务有限公司	2,893,019.85	股权比例变动及溢价投资	10年	1,659,054.78	-	144,650.98	-	1,514,403.80
9	上海交通出租汽车有限公司	17,764,676.16	溢价投资	50年	17,764,676.16	-	177,646.76	-	17,587,029.40
10	上海大众拍卖有限公司	329,565.27	股权比例变动及溢价投资	10年	274,637.72	-	16,478.26	-	258,159.46
11	上海南汇大众公交客运有限公司	41,110.73	股权比例变动	10年	-	41,110.73	1,712.88	-	39,397.85
	合计	28,391,647.63	-	-	24,376,076.30	41,110.73	710,713.92	-	23,706,473.11

2、构成合并价差的股权投资差额：

序号	被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	摊余金额
1	上海浦东大众公共交通有限公司	13,264,745.79	股权比例变动及溢价投资	10年	6,565,569.05	-	663,237.28	-	5,902,331.77
2	上海大众新亚出租汽车有限公司	46,834,792.14	溢价投资	50年	44,961,400.44	-	468,347.92	-	44,493,052.52
3	上海奉贤大众汽车客运有限公司	14,231,371.57	股权比例变动及溢价投资	10年	5,430,607.54	-	711,568.58	-	4,719,038.96

5	上海嘉定大众出租汽车有限公司	333,623.27	股权比例变动及溢价投资	10 年	266,898.61	-	16,681.16	-	250,217.45
6	苏州大众交通有限公司	1,014,776.60	溢价投资	10 年	989,407.18	-	50,738.84	-	938,668.34
7	上海大众公共交通有限公司	2,789,481.76	股权比例变动及溢价投资	10 年	2,367,644.41	-	139,474.08	-	2,228,170.33
	合计	78,468,791.13			60,581,527.23	-	2,050,047.86	-	58,531,479.37

### 3、长期股权投资减值准备：

序号	被投资单位名称	期初数	本期增加	期末数	计提原因
1	水仙 A3	650,960.00	76,560.00	727,520.00	投资成本高于市价
2	氯碱化工	-	35,200.00	35,200.00	投资成本高于市价
3	嘉宝集团	-	21,152.00	21,152.00	投资成本高于市价
4	国泰君安股份有限公司	-	22,040,000.00	22,040,000.00	亏损
5	大众保险股份有限公司	12,200,000.00	-	12,200,000.00	亏损
	合计	12,850,960.00	22,172,912.00	35,023,872.00	

## （十）固定资产原值及累计折旧

### 1、固定资产原价

类别	期初金额	本期增加 1	本期增加 2	本期减少	期末金额
房屋及建筑物	431,740,198.16	---	7,708,702.47	5,487,910.88	433,960,989.75
通用设备	153,176,527.85	72,960.00	8,304,863.93	6,588,064.18	154,966,287.60
专用设备	2,528,312,389.35	---	126,946,002.26	68,479,655.39	2,586,778,736.22
运输工具	959,589,538.76	387,218.56	90,020,032.51	30,423,253.82	1,019,573,536.01
其他	15,812,152.40	---	422,848.30	36,810.00	16,198,190.70
合计	4,088,630,806.52	460,178.56	233,402,449.47	111,015,694.27	4,211,477,740.28

本期增加 1 系增加合并范围而相应增加的固定资产原价，本期增加 2 系本期实际新增固定资产原价。

其中：本期由在建工程转入固定资产原价为 112,746,332.53 元。

### 2、累计折旧

类别	期初数	本期增加（注）	本期提取	本期减少	期末数
房屋及建筑物	51,918,345.11	---	8,482,935.77	728,009.61	59,673,271.27
通用设备	96,523,452.61	6,459.00	9,233,612.25	733,603.34	105,029,920.52
专用设备	1,128,076,456.44	---	186,092,582.17	58,378,064.20	1,255,790,974.41
运输工具	265,238,446.64	40,200.39	59,582,231.57	20,729,559.74	304,131,318.86
其他	7,329,534.16	---	813,485.52	17,688.32	8,125,331.36
合计	1,549,086,234.96	46,659.39	264,204,847.28	80,586,925.21	1,732,750,816.42

注：本期增加系本期合并范围增加而相应增加的累计折旧。

### 3、固定资产减值准备

固定资产类别	期末数	期初数
通用设备	162,761.47	162,761.47
专用设备	115,111.50	115,111.50
运输设备	---	---
合计	277,872.97	277,872.97

#### 4、已提足折旧仍继续使用的固定资产

类别	帐面原值	累计折旧	帐面净值
房屋及建筑物	2,225,698.94	1,932,140.13	293,558.81
通用设备	12,554,986.53	11,652,672.96	902,313.57
专用设备	37,320,996.07	35,843,221.91	1,477,774.16
运输工具	3,567,775.47	3,310,751.74	257,023.73
其他	1,780,757.42	1,709,067.06	71,690.36
合计	57,450,214.43	54,447,853.80	3,002,360.63

#### (十一) 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数
待安装车辆及计价器	3,732,748.83	205,401,403.17	105,008,725.48	42,822.20	104,082,604.32
待安装设备	3,598,253.29	5,150,569.33	3,575,967.55	216,388.00	4,956,467.07
零星工程	1,738,814.76	357,631.50	1,600,251.00	438,403.76	57,791.50
汽修改造工程	49,500.00	4,658,212.12	1,719,133.50	---	2,988,578.62
房屋及扩建工程	19,495,401.90	21,408,651.77	842,255.00	6,995,982.72	33,065,815.95
合计	28,614,718.78	236,976,467.89	112,746,332.53	7,693,596.68	145,151,257.46

注：本期无利息资本化金额。本期其他减少均为转入费用。

#### (十二) 无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
土地使用权	56,265,398.07	47,997,621.76	---	---	476,738.64	47,520,883.12
房屋使用权	1,518,987.63	715,876.99	---	---	54,887.04	660,989.95
线路经营权	70,802,015.58	54,742,791.49	---	---	1,246,078.74	53,496,712.75
软件	3,004,830.00	1,829,859.98	500,000.00	---	257,873.39	2,071,986.59
电话选号费	1,050,000.00	360,000.00	---	---	90,000.00	270,000.00
车辆牌照	799,600,524.77	689,887,760.00	3,451,000.00	20,853.00	11,827,053.23	681,490,853.77
其他	1,041,900.55	755,378.05	---	---	52,095.00	703,283.05
合计	933,283,656.60	796,289,288.27	3,951,000.00	20,853.00	14,004,726.04	786,214,709.23

#### (十三) 长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期减少	本期摊销	期末数
识别服	9,140,923.67	5,090,522.00	131,434.00	3,393,775.01	10,706,236.66
租赁车随车费	25,524.72	---	---	16,153.02	9,371.70

车辆改装费	---	631,028.30	---	37,095.32	593,932.98
装修费	---	58,175.00	---	1,605.83	56,569.17
开办费	---	22,386.65	---	22,386.65	---
广告经营权	3,289,587.60	161,218.50	---	414,463.20	3,036,342.90
简易房	---	1,471,266.69	---	26,552.94	1,444,713.75
其他递延支出	3,856,513.83	131,514.17	---	1,154,373.56	2,833,654.44
场地租赁费	666,666.67	866,000.00	---	299,900.00	1,232,766.67
合计	16,979,216.49	8,432,111.31	131,434.00	5,366,305.53	19,913,588.27

**(十四) 短期借款：**

借款类别	期末数	期初数
信用借款	1,478,000,000.00	1,318,000,000.00
抵押及担保（注 1）	220,000,000.00	250,000,000.00
保证借款	562,500,000.00	426,955,000.00
商业承兑汇票贴现（注 2）	77,870,526.00	94,529,354.00
合计	2,338,370,526.00	2,089,484,354.00

注 1：系子公司上海祥羚置业有限公司以其在建项目“大众金融大厦”向银行设定抵押取得，同时公司为其提供连带责任担保；

注 2：商业承兑汇票贴现所获借款 77,870,526.00 元，系公司控股子公司上海大众公共交通汽车销售有限公司和上海大众交通汽车服务有限公司以取得的合并范围内子公司开具的商业承兑汇票贴现。

**(十五) 应付票据**

种类	金额
银行承兑汇票	249,000,000.00
商业承兑汇票	103,140,427.47
合计	352,140,427.47

**(十六) 应付帐款**

期末数	期初数
216,332,019.38	106,740,398.63

- 1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。
- 2、公司无帐龄超过三年的大额应付帐款。

**(十七) 预收帐款**

期末数	期初数
455,410,309.87	275,201,487.35

- 1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。
- 2、公司无帐龄超过一年的大额预收帐款。

**(十八) 其他应付款：**

	期末数	期初数
	574,708,865.74	597,668,434.39
1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。		

2、金额较大的其他应付款：

债权人名称	金额	未偿还原因
经营者及承包驾驶员	126,424,170.79	未到偿付期
修理包干费（注）	27,511,364.07	分期按实支付
上海市劳动和社会保障金	18,885,288.85	未到偿付期
向松江海关购置固定资产款	6,000,000.00	分期支付
养路费征收所	5,087,305.71	未到偿付期
合 计	183,908,129.42	分期支付

注：修理包干费为向驾驶员收取定额的车辆修理费。

**(十九) 应交税金**

税种	期末数	期初数	报告期执行的法定税率
增值税	-1,491,970.37	-9,802,441.31	17%
营业税	6,439,252.86	10,907,803.05	3%、5%
城建税	263,241.94	502,254.32	7%
企业所得税	28,990,393.32	24,239,659.98	15%、33%
个人所得税	3,126,900.22	2,272,127.93	---
房产税	---	26,260.91	---
土地使用税	1,329.71	---	---
车船使用税	-45,520.04	820.00	---
合计	37,283,627.64	28,146,484.88	

**(二十) 其他应交款**

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	144,174.25	286,264.53	1%、3%
河道管理费	57,527.87	107,397.15	1%
其 他	77,742.39	123,223.81	---
合 计	279,444.51	516,885.49	

**(二十一) 预提费用**

类别	期末数	期初数	期末结存原因
利 息	3,964,136.69	2,541,687.85	未到结算期
租赁费	1,850,258.80	37,636.90	未到支付期
保险费	13,700,178.14	---	
其 他	7,112,905.27	69,690.84	未到支付期
合 计	26,627,478.90	2,649,015.59	

**(二十二) 一年内到期的长期负债**

期末数	期初数
4,500,000.00	---

**一年内到期的长期借款**

借款条件	期末数	期初数	已到期未偿还原因
保证借款	4,500,000.00	---	

**(二十三) 长期借款**

借款条件	期末数	期初数	已到期未偿还原因
保证借款	44,000,000.00	---	

**(二十四) 长期应付款**

付款单位名称	归还期限	初始金额	应计付利息	期末余额
上海交通大学投资（集团）有限公司	8 年	123,435,629.21	---	105,343,174.52

系被公司控股子公司上海大众公共交通有限公司在重组过程中由上海交通大学投资（集团）有限公司拨付的，通过 8 年归还的专项资金。

**(二十五) 股本**

	期末数	比例	年初数	比例
1、未上市流通股份				
(1) 发起人股份	113,578,180.00	18.97%	113,578,180.00	18.97%
其中：国有法人股	113,578,180.00	18.97%	113,578,180.00	18.97%
(2) 募集法人股份	140,000,000.00	23.38%	140,000,000.00	23.38%
未上市流通股份合计	253,578,180.00	42.35%	253,578,180.00	42.35%
2、已上市流通股份				
人民币普通股	142,323,400.00	23.77%	142,323,400.00	23.77%
境内上市的外资股	202,800,000.00	33.88%	202,800,000.00	33.88%
已上市流通股份合计	345,123,400.00	57.65%	345,123,400.00	57.65%
3、股份总数	598,701,580.00	100.00%	598,701,580.00	100.00%

**(二十六) 资本公积**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	860,440,662.89	---	---	860,440,662.89
股权投资准备	1,358,856.40	6,000.00	80,525.99	1,284,327.41
接受现金捐赠	220,000.00	---	---	220,000.00
合计	862,019,519.29	6,000.00	80,525.99	861,944,993.30

本年股权投资准备减少系权益法核算的投资单位股权投资准备本年减少按投资比例计

入所致。

### （二十七）盈余公积

项目	期末数	期初数
法定盈余公积	323,242,261.21	323,242,261.21
公益金	284,815,017.84	284,815,017.84
任意盈余公积	135,525,333.74	135,525,333.74
合计	743,582,612.79	743,582,612.79

### （二十八）未分配利润

项目	金额
年初未分配利润	297,641,744.27
加：本期净利润	137,799,185.21
减：提取法定盈余公积	---
提取法定公益金	---
应付普通股股利	119,740,316.00
转作股本的普通股股利	---
期末未分配利润	315,700,613.48

### （二十九）主营业务收入、主营业务成本

业务分	项目	主营业务收入		主营业务成本	
		本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
1.	工业	32,919,118.86	30,465,689.11	25,296,667.16	22,520,364.10
2.	商业	304,093,879.21	284,729,088.89	289,358,914.07	276,903,516.07
3.	房地产业	171,668,994.00	---	123,059,009.76	---
4.	交通运输业	1,208,269,999.24	1,144,222,138.27	892,695,426.85	806,544,418.84
5.	旅游饮食服务业	116,303,094.80	103,042,578.41	87,992,328.38	82,470,617.65
	合计	1,833,255,086.11	1,562,459,494.68	1,418,402,346.22	1,188,438,916.66
地区分	上海地区	1,651,507,241.11	1,562,459,494.68	1,288,315,746.57	1,188,438,916.66
	其他地区	181,747,845.00	---	130,086,599.65	---
部	合计	1,833,255,086.11	1,562,459,494.68	1,418,402,346.22	1,188,438,916.66

### （三十）主营业务税金及附加：

项目	计缴标准	本期发生数	上期发生数
营业税	3% , 5%	47,588,202.59	35,796,085.57
城建税	7%	2,467,685.75	1,500,223.34
教育费附加	1% , 3%	1,343,526.65	888,904.89
其他		14,877.93	

合计 51,414,292.92 38,185,213.80

### (三十一) 其他业务利润

类别	本期发生数			上年同期发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
劳务收入	1,868,185.52	66,478.22	1,801,707.30	4,728,246.56	1,532,031.98	3,196,214.58
租赁收入	7,825,410.53	1,663,170.42	6,162,240.11	9,105,330.17	3,902,190.09	5,203,140.08
电调服务收入	156,562.00	0.00	156,562.00	1,312,631.04	39,434.40	1,273,196.64
材料销售收入	1,809,337.60	162,794.25	1,646,543.35	1,681,939.14	1,712,804.56	-30,865.42
咨询费收入	6,250,000.00	346,875.00	5,903,125.00	---	---	---
牌照转让收入	35,661.00	1,872.20	33,788.80	1,069,000.00	347,774.23	721,225.77
广告收入	9,077,122.68	363,018.51	8,714,104.17	6,863,004.69	356,940.38	6,506,064.31
其他	11,706,476.41	4,778,743.38	6,927,733.03	2,229,575.33	357,373.78	1,872,201.55
合计	38,728,755.74	7,382,951.98	31,345,803.76	26,989,726.93	8,248,549.42	18,741,177.51

### (三十二) 财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	45,772,721.55	39,873,069.73
减：利息收入	2,740,144.51	2,209,173.18
汇兑损失	185,323.18	40,917.48
减：汇兑收益	565,967.51	7,547.92
其他	354,199.95	192,111.81
合计	43,006,132.66	37,889,377.92

### (三十三) 投资收益

#### 1、 本期发生数：

类别	股票投资	债权投资	成本法下确认的	权益法下确认的股	股权投资	股权转让	减值准备	合计
	收益	收益	股权投资收益	权投资收益	差额摊销	处置收益		
短期投资	28,306.56	5,239,163.35	---	---	---	---	6,318,304.29	11,585,774.20
长期股权投资	72,080,421.84	---	2,217,600.18	17,515,338.92	-2,760,761.78	-101,183.72	-22,172,912.00	66,778,503.44
合计	72,108,728.40	5,239,163.35	2,217,600.18	17,515,338.92	-2,760,761.78	-101,183.72	-15,854,607.71	78,364,277.64

#### 2、 上年同期发生数：

类别	股票投资	债权投资	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减值准备	合计
	收益	收益	股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	处置收益		
短期投资	40,924,420.95	---	---	---	---	---	-7,231,167.80	33,693,253.15
长期股权投资	15,274,536.85	7918.11	4,727,917.48	12,151,594.29	-2,411,627.79	---	-2,071,280.00	27,679,058.94
合计	56,198,957.80	7,918.11	4,727,917.48	12,151,594.29	-2,411,627.79	---	-9,302,447.80	61,372,312.09

#### 3、 本期所获得的收益占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的投资活动：

业务内容	相关成本	交易金额
------	------	------

出售光明乳业 16,094,308.33 78,219,480.88

4、投资收益汇回无重大限制。

5、投资收益本期发生数比上年同期发生数增加 37,950,764.55 元，增加比例为 61.84%，增加主要原因为出售股票所获收益。

**(三十四) 补贴收入**

内容	本期发生数	上年同期发生数
公交减负	1,953,047.00	21,236,790.44
财政扶持	5,914,713.67	9,860,518.87
非典补贴	---	986,889.77
燃料补贴	8,680,300.00	---
其他	---	6852.90
合计	16,548,060.67	32,091,051.98

**(三十五) 营业外收入**

类别	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理净收益	4,123,161.94	5,357,271.78
赔偿及罚款收入	125,325.32	283,308.44
拆迁补偿收入	---	---
其他	302,701.89	554,295.60
合计	4,551,189.15	6,194,875.82

**(三十六) 营业外支出**

类别	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理损失	5,977,845.86	8,328,983.43
捐赠	153,485.88	346,000.00
罚款支出	114,477.06	212,369.42
其他	110,518.83	409,763.26
合计	6,356,327.63	9,297,116.11

**(三十七) 收到的其他与经营活动有关的现金 89,774,072.02 元**

其中：

项目	金额
利息收入	2,740,144.51
营业外收入	428,027.21
补贴收入	16,548,060.67
经营性往来款	70,057,839.63
合计	89,774,072.02

**(三十八) 支付的其他与经营活动有关的现金 211,882,409.98 元**

其中：

项目	金额
管理及营业费用	88,208,593.54
财务费用	354,199.95
营业外支出	378,481.77
经营性往来款	122,941,134.72
合计	211,882,409.98

(三十九) 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 元

项目	金额
支付长期应付款	2,500,000.00

**六、母公司会计报表主要项目注释：**(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数)

**(一) 应收帐款**

**1、帐龄分析**

帐龄	期末数				期初数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内(注)	29,386,402.04	100.00%	5%	89,000.77	27,982,987.12	99.13%	5%	262,985.76
1 - 2 年	---	---	5%	---	243,949.99	0.86%	5%	12,197.49
2 - 3 年	---	---	5%	---	---	---	5%	---
3 年以上	---	---	5%	---	567.7	0.01%	5%	28.39
特别准备	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	29,386,402.04	100.00%		89,000.77	28,227,504.81	100.00%		275,211.64

注：1 年以内应收账款中根据公司坏帐准备计提政策，隔月收回而不计提坏帐准备的应收账款账面余额为 27,606,386.64 元。

2、应收账款期末欠款前五名的累计金额为 20,835,283.22 元，占应收账款总金额的 70.90%，主要系与上海公共交通卡股份有限公司的出租车一卡通结算款。

3、期末应收帐款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

**(二) 其他应收款**

**1、帐龄分析**

帐龄	期末数				期初数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比 例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	492,931,351.15	94.19%	5%	1,840,776.15	373,363,136.06	91.42%	5%	1,021,846.23
1 - 2 年	6,039,216.51	1.15%	5%	301,960.83	9,792,888.36	2.40%	5%	489,644.42
2 - 3 年	606,812.83	0.12%	5%	30,340.64	775,408.70	0.19%	5%	38,770.43
3 年以上	6,004,151.73	1.15%	5%	300,207.58	6,596,230.24	1.61%	5%	329,811.51

特别准备	17,740,231.94	3.39%	51% - 87%	13,831,897.49	17,880,357.62	4.38%	50% - 87%	13,831,897.49
合计	523,321,764.16	100.00%		16,305,182.69	408,408,020.98	100.00%		15,711,970.08

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 370,692,569.07 元，占其他应收款总金额的比例为 70.83%。

3、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	坏帐准备	理由
中国新技术创业投资公司	560,231.94	62.51%	350,178.81	账龄长，收回可能性较小
上海大众旅游酒店有限公司	13,000,000.00	87.11%	11,324,420.68	按净资产负数计提
辛耕房产	4,180,000.00	51.61%	2,157,298.00	账龄长，收回可能性较小
合计	17,880,357.62		13,831,897.49	

4、期末金额较大的其他应收款：

欠款单位名称	金额	性质或内容
合并范围各子公司	469,473,060.48	子公司往来（合并抵消）
上海大众旅游酒店有限公司	13,000,000.00	暂借款
事故借款	22,608,816.63	未结算事故款
上海大众万祥汽车修理公司	8,080,036.41	往来款
上海辛耕置业发展有限公司	4,180,000.00	暂借款
合计	517,341,913.52	

5、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。

### （三）长期投资：

项 目	期末数		期初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	3,278,704,615.29	35,023,872.00	3,227,650,019.27	12,850,960.00

1、长期股权投资：

（1）股票投资：

序号	被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例	初始投资	期初帐面	期末帐面	期末市价	减值准备
					成本	余额	余额		
1	百联股份	社会法人股	1,414,023	小于 5%	2,276,300.00	2,276,300.00	2,276,300.00	8,342,735.70	---
2	宏盛科技	社会法人股	580,800	小于 5%	980,000.00	980,000.00	980,000.00	6,214,560.00	---
3	水仙 A3	社会法人股	264,000	小于 5%	944,000.00	944,000.00	944,000.00	216,480.00	727,520.00
4	棱光实业	社会法人股	546,480	小于 5%	517,400.00	517,400.00	517,400.00	590,198.40	---
5	上电股份	社会法人股	120,000	小于 5%	440,000.00	440,000.00	440,000.00	1,009,200.00	---

6	东方明珠	社会法人股	336,000	小于 5%	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	4,690,560.00	---
7	第一食品	社会法人股	1,443,226	小于 5%	1,245,824.00	1,245,824.00	1,245,824.00	13,638,485.70	---
8	上海金陵	社会法人股	1,462,323	小于 5%	1,471,480.00	1,471,480.00	1,471,480.00	5,147,376.96	---
9	豫园商城	社会法人股	1,233,232	小于 5%	4,358,300.00	4,358,300.00	4,358,300.00	6,055,169.12	---
10	中国纺机	社会法人股	171,600	小于 5%	404,000.00	404,000.00	404,000.00	621,192.00	---
11	白猫股份	社会法人股	217,800	小于 5%	868,800.00	868,800.00	868,800.00	1,263,240.00	---
12	氯碱化工	社会法人股	242,000	小于 5%	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,064,800.00	35,200.00
13	申通地铁	法人股/普通股	714,258	小于 5%	776,310.00	776,310.00	776,310.00	3,721,284.18	---
14	原水股份	社会法人股	189,750	小于 5%	450,000.00	450,000.00	450,000.00	948,750.00	---
15	中卫国脉	社会法人股	308,880	小于 5%	561,200.00	561,200.00	561,200.00	1,247,875.20	---
16	锦江投资	社会法人股	146,362	小于 5%	372,400.00	372,400.00	372,400.00	1,046,488.30	---
17	巴士股份	社会法人股	31,248,000	4.30%	22,176,000.00	22,176,000.00	22,176,000.00	111,242,880.00	---
18	南京中北	社会法人股	4,368,000	小于 5%	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	13,584,480.00	---
19	交运股份	社会法人股	19,500,000	5.77%	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	60,645,000.00	---
20	浦发银行	社会法人股	3,000,000	小于 5%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	22,950,000.00	---
21	嘉宝集团	社会法人股	230,400	小于 5%	740,000.00	740,000.00	740,000.00	718,848.00	21,152.00
22	交大昂立	发起人法人股	43,200,000	18%	59,584,917.78	59,584,917.78	59,584,917.78	219,024,000.00	---
23	光明乳业	发起人法人股	19,256,775	小于 5%	14,873,148.84	30,967,457.17	14,873,148.84	79,337,913.00	---
24	申银万国	---	5,280,000	小于 5%	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	---	---
25	海通证券	---	13,249,501	小于 5%	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	---	---
26	上海银行	---	---	小于 5%	391,500.00	391,500.00	391,500.00	---	---
27	国泰股份	---	119,124,915	小于 5%	119,124,915.00	119,124,915.00	119,124,915.00	---	22,040,000.00
28	国泰管理	---	12,100,194	小于 5%	875,085.00	875,085.00	875,085.00	---	---
	小 计				265,541,580.62	281,635,888.95	265,541,580.62	563,321,516.56	22,823,872.00

(2) 其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

序号	被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
1	复地(集团)有限公司	0.34%	1,057,459.45	---	1,057,459.45
2	吉林华信大众出租汽车有限公司	13.33%	4,000,000.00	-4,000,000.00	---
3	济南大众出租汽车股份有限公司	50.00%	2,400,000.00	---	2,400,000.00

4	山东大众出租汽车股份有限公司	23.52%	8,260,000.00	---	8,260,000.00
5	上海巴士电车有限公司	7.273%	16,000,000.00	---	16,000,000.00
6	上海邦联投资有限公司	7.64%	47,200,000.00	---	47,200,000.00
7	上海大众凌伟生化股份有限公司	4.44%	1,319,488.00	---	1,319,488.00
8	上海大众美林阁酒店有限公司（注1）	40.00%	20,000,000.00	---	20,000,000.00
9	上海公共交通卡股份有限公司	12.11%	20,234,256.00	---	20,234,256.00
10	上海管道净水有限责任公司	10.00%	1,751,874.00	---	1,751,874.00
11	上海交通建设管理有限公司	6.00%	1,500,000.00	---	1,500,000.00
12	上海数讯信息技术有限公司	15.68%	17,440,000.00	---	17,440,000.00
13	上海长途客运南站有限责任公司	15.00%	11,250,000.00	---	11,250,000.00
14	上海阳光九环能源发展有限公司	10.00%	3,270,000.00	---	3,270,000.00
15	大众保险股份有限公司	---	21,740,224.79	---	21,740,224.79
	小计		177,423,302.24	-4,000,000.00	173,423,302.24

注1：上海大众美林阁酒店有限公司系由对方全权经营。

B、权益法核算的对子公司股权投资：

序号	被投资单位名称	占被投资单位注册 资本比例	期初余额	本期权益增减额					期末余额		
				本期合计	其中：投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润	初始投资	累计增减	合计
1	上海大众汽车租赁公司	100%	730,234,984.82	18,536,435.77	38,122,158.30	28,206,861.48		-51,896,532.21	12,000,000.00	736,771,420.59	748,771,420.59
2	上海大众巴士公司	100%	133,656,072.55	17,457,365.08	18,000,000.00	3,728,627.28		-4,271,262.20	1,500,000.00	149,613,437.63	151,113,437.63
3	上海大众出租汽车修理有限公司	---		1,432,482.06		1,432,482.06				1,432,482.06	1,432,482.06

大众交通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告

4	上海大众物流有限公司	60%	24,077,235.34	-261,952.02		4,736,553.16		-4,998,505.18	12,000,000.00	11,815,283.32	23,815,283.32
5	上海大众交通汽车服务有限公司	80%	182,802,076.83	-8,026,579.84	4,220,000.00	6,276,305.54		-18,528,885.38	56,000,000.00	118,775,496.99	174,775,496.99
6	上海大众广告公司	50%	6,438,166.01	188,391.79		1,288,391.79		-1,100,000.00	2,000,000.00	4,626,557.80	6,626,557.80
7	上海大众国际贸易有限公司	90%	5,402,500.07	225,431.96		225,431.96		-	5,400,000.00	227,932.03	5,627,932.03
8	上海大众旅游公司	100%	15,672,380.96	6,062,295.81	6,000,000.00	972,295.81		-910,000.00	500,000.00	21,234,676.77	21,734,676.77
9	上海大众国际旅行社有限公司	80%	3,850,712.65	393,434.10		393,434.10			2,000,000.00	2,244,146.75	4,244,146.75
10	上海大众大厦有限责任公司	51%	286,835,075.81	1,596,858.41		1,596,858.41			10,200,000.00	278,231,934.22	288,431,934.22
11	上海大众房地产开发经营公司	100%	219,841,693.97	29,248,962.75		29,248,962.75			85,000,000.00	164,090,656.72	249,090,656.72
12	上海大众公共交通有限公司	68.4348%	171,502,144.80	-16,836,227.03		-13,917,949.41	-139,474.08	-2,778,803.54	165,556,913.37	-10,890,995.60	154,665,917.77
13	上海大众国际货运代理有限公司	---	28,367,193.26	222,949.26		1,424,624.58		-1,201,675.32	15,407,228.00	13,182,914.52	28,590,142.52
14	上海大众集装箱货运有限公司	---	425,177.99	-4,050,592.40		-4,050,592.40				-3,625,414.41	-3,625,414.41
15	上海浦东大众公共交通有限公司	60%	107,455,679.84	-652,175.25		11,062.03	-663,237.28		63,910,539.88	42,892,964.71	106,803,504.59
16	上海嘉定大众出租汽车有限公司	90%	27,675,771.62	925,537.09		942,218.25	-16,681.16		27,000,000.00	1,601,308.71	28,601,308.71
17	上海松江大众出租汽车有限公司	51%	12,071,316.36	-916,860.41		673,758.49		-1,590,618.90	10,200,000.00	954,455.95	11,154,455.95
18	上海金山大众出租汽车有限公司	80%	23,722,189.83	754,972.84		754,972.84			24,000,000.00	477,162.67	24,477,162.67
19	上海奉贤大众汽车客运有限公司	95%	217,286,437.68	11,336,974.40		29,230,137.27	-711,568.58	-28,679,153.25	5,700,000.00	222,923,412.08	228,623,412.08
20	上海奉贤大众智慧客运汽车有限公司	10%		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00		1,000,000.00
21	上海奉贤大众腾跃客运汽车有限公司	10%		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00		1,000,000.00

大众交通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告

22	上海奉贤大众义 汽车客运有限公司	10%		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00		1,000,000.00
23	上海奉贤大众和 出租汽车有限公司	10%		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00		1,000,000.00
24	上海青浦大众出租 汽车有限公司	85%	31,703,323.65	-2,103,441.62		1,979,791.53		-4,083,233.15	25,500,000.00	4,099,882.03	29,599,882.03
25	上海大众百通汽车 客运有限公司	14.29%	16,041,306.21	4,857,660.02		4,974,814.24			6,000,000.00	14,898,966.23	20,898,966.23
26	上海大众九环化工 储运经营有限公司	60%	6,057,986.92	111,889.21		111,889.21			5,100,000.00	1,069,876.13	6,169,876.13
27	苏州大众交通有限 公司	49%	30,266,438.18	-3,589,267.73	-5,000,000.00	1,461,471.11	-50,738.84		9,800,000.00	16,877,170.45	26,677,170.45
28	上海大众国际仓储 物流有限公司	---	9,993,548.23	3,515,975.08	1,900,000.00	1,615,975.08			-	13,509,523.31	13,509,523.31
29	上海大众国际会议 中心有限公司	60%	26,229,120.59	-2,446,502.69		-2,446,502.69			30,000,000.00	-6,217,382.10	23,782,617.90
30	上海大众旅游汽车 有限公司	90%	44,600,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	-			43,100,000.00	10,000,000.00	53,100,000.00
31	安徽大众汽车运输 有限责任公司	52.00%	10,581,050.97	347,742.41		347,742.41			6,080,000.00	4,848,793.38	10,928,793.38
32	乐山大众交通运输 有限责任公司	60%	1,681,175.53	-111,899.08		80,100.92		-192,000.00	1,200,000.00	369,276.45	1,569,276.45
33	哈尔滨大众交通运 输有限责任公司	50.2%	15,721,710.77	-510,074.89	-1,023,555.49	513,480.60			5,720,000.00	9,491,635.88	15,211,635.88
34	上海崇明大众公共 交通有限公司	80%	24,474,733.62	-494,788.22		-494,788.22			7,000,000.00	16,979,945.40	23,979,945.40
35	上海大众航空服务 有限公司	51%	2,415,565.61	-101,628.12		204,371.88		-306,000.00	1,500,000.00	813,937.49	2,313,937.49
36	上海平治汽车贸易 有限公司	---		562,007.44		562,007.44				562,007.44	562,007.44
37	上海瑞众汽车销 售服务有限公司	---		-33,436.93		-33,436.93				-33,436.93	-33,436.93
	合计		2,417,082,770.67	70,141,939.25	74,718,602.81	102,051,352.57	-1,581,699.94	-120,536,669.13	643,374,681.25	1,843,850,028.67	2,487,224,709.92

C、权益法核算的对联营企业股权投资：

大众交通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告

序号	被投资单位名称	占被投资单位注册 资本比例	期初余额	本期权益增减额					期末余额		
				本期合计	其中：投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润	初始投资	累计增减	合计
1	江西大众交通运输有 限责任公司	45.00%	5,035,498.20	-656,209.56	-	279,790.44		-936,000.00	3,600,000.00	779,288.64	4,379,288.64
2	无锡大众交通有限责 任公司	25.00%	17,518,501.56	-2,060,363.84	-	2,488,686.16		-4,549,050.00	10,109,125.85	5,349,011.87	15,458,137.72
3	上海交通大众客运有 限责任公司	41.05%	46,552,202.87	-76,231.93		107,557.39		-183,789.32	45,501,957.92	974,013.02	46,475,970.94
4	上海交通高速客运股 份有限公司	20.75%	9,649,990.90	-234,175.66		219,897.05		-454,072.71	8,300,000.00	1,115,815.24	9,415,815.24
5	上海大众拍卖有限公 司	---	2,032,162.61	-1,439,727.82		-598,249.56	-16,478.26	-825,000.00		592,434.79	592,434.79
6	上海九环汽车液化气 发展股份有限公司	32.45%	17,682,794.94	317,425.58		318,653.70	-1,228.12		4,000,000.00	14,000,220.52	18,000,220.52
7	上海崇明交通投资有 限公司	45.00%	24,523,045.42	-127,642.51		-127,642.51			22,500,000.00	1,895,402.91	24,395,402.91
8	上海九环汽车天然气 发展有限公司	22.50%	3,974,519.07	-30,307.23		-30,307.23			4,500,000.00	-555,788.16	3,944,211.84
9	上海大众科技有限公 司	25.00%	8,897,093.11	1,431,064.74		1,490,417.10	-59,352.36		4,500,000.00	5,828,157.85	10,328,157.85
10	上海新天天大众低温 物流有限公司	17.00%	8,600,317.25	59,956.55		59,956.55			11,256,448.00	-2,596,174.20	8,660,273.80
11	上海大众搬场物流有 限公司	---	371,984.51	24,472.41		24,472.41				396,456.92	396,456.92
12	现代轻轨经营发展股 份有限公司	30.00%	30,000,000.00	-		-			30,000,000.00	-	30,000,000.00
13	上海大众佐川急便物 流有限公司	25.00%	2,692,649.95	-162,238.24		-162,238.24			8,732,024.00	-6,201,612.29	2,530,411.71
14	杭州大众出租汽车股 份有限公司	44.12%	25,398,476.71	-174,078.35		653,921.65		-828,000.00	22,500,000.00	2,724,398.36	25,224,398.36
15	上海交通出租汽车有 限公司	50.00%	32,896,200.00	-1,824,905.68		-1,647,258.92	-177,646.76		32,896,200.00	-1,824,905.68	31,071,294.32
16	上海大众驾驶员培训	---	425,142.08	169,729.70		319,729.70		-150,000.00	-	594,871.78	594,871.78

	有限公司											
17	上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司	---	-	-107,579.00		27,320.73	-134,899.73			-107,579.00	-107,579.00	
18	上海大众交通算成汽车销售有限公司	---	-	-17,144.70		-17,144.70				-17,144.70	-17,144.70	
19	上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	---	-	440,741.94		440,741.94				440,741.94	440,741.94	
20	上海大众汽车庙行特约维修站有限公司	---	-	266,131.77		266,131.77				266,131.77	266,131.77	
21	上海交通大众汽车维修有限责任公司	---	-	27,765.83		27,765.83				27,765.83	27,765.83	
	合计			236,250,579.18	-4,173,316.00	-	4,142,201.26	-389,605.23	-7,925,912.03	208,395,755.77	23,681,507.41	232,077,263.18

D、权益法核算的合营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	期初余额	本期权益增减额				期末余额			
			本期合计	其中：投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润	初始投资	累计增减	合计
上海大众新亚出租汽车有限公司	49.50%	115,257,478.23	5,180,281.10		5,648,629.02	-468,347.92		109,250,000.00	11,187,759.33	120,437,759.33

E、其中：股权投资差额：

序号	被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	摊余金额
1	上海九环汽车液化气发展股份有限公司	24,562.27	股权比例变动	10 年	7,368.62	-	1,228.12	-	6,140.50
2	上海大众科技有限公司	1,187,047.11	股权比例变动	10 年	949,637.69	-	59,352.36	-	890,285.33
3	上海奉贤大众汽车客运有限公司	14,231,371.57	股权比例变动及溢价投资	10 年	5,430,607.54	-	711,568.58	-	4,719,038.96
4	上海浦东大众公共交通有限公司	13,264,745.79	股权比例变动及溢价投资	10 年	6,565,569.05	-	663,237.28	-	5,902,331.77
5	上海大众新亚出租汽车有限公司	46,834,792.14	溢价投资	50 年	44,961,400.44	-	468,347.92	-	44,493,052.52
6	上海嘉定大众出租汽车有限公司	333,623.27	股权比例变动及溢价投资	10 年	266,898.61	-	16,681.16	-	250,217.45
7	苏州大众交通有限公司	1,014,776.60	溢价投资	10 年	-25,369.42	-	50,738.84	-	-76,108.26

8	上海大众公共交通有限公司	2,789,481.76	股权比例变动及溢价投资	10 年	2,367,644.41	-	139,474.08	-	2,228,170.33
9	上海交通出租汽车有限公司	17,764,676.16	溢价投资	50 年	17,764,676.16	-	177,646.76	-	17,587,029.40
10	上海大众拍卖有限公司	329,565.27	股权比例变动及溢价投资	10 年	-54,927.55	-	16,478.26	-	-71,405.81
11	上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司	192,713.82	溢价投资	10 年	-	-	134,899.73	-	-134,899.73
	合计	97,967,355.76	-	-	78,233,505.55	-	2,439,653.09	-	75,793,852.46

2、长期股权投资减值准备：

序号	被投资单位名称	期初数	本期增加	期末数	计提原因
1	水仙 A3	650,960.00	76,560.00	727,520.00	投资成本高于市价
2	氯碱化工	-	35,200.00	35,200.00	投资成本高于市价
3	嘉宝集团	-	21,152.00	21,152.00	投资成本高于市价
4	国泰股份	-	22,040,000.00	22,040,000.00	亏损
5	大众保险股份有限公司	12,200,000.00		12,200,000.00	亏损
	合计	12,850,960.00	22,172,912.00	35,023,872.00	

(四) 主营业务收入及主营业务成本：

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	170,454,296.38	165,892,690.72	93,702,793.29	93,274,872.85

(五) 投资收益：

1、本期发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减值准备	合计
			股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	收益		
短期投资	26,989.11	5,239,163.35	---	---	---	---	6,743,990.29	12,010,142.75
长期股权投资	72,080,421.84	---	1,936,628.80	111,842,182.85	-2,439,653.09	-101,183.72	-22,172,912.00	161,145,484.68
合计	72,107,410.95	5,239,163.35	1,936,628.80	111,842,182.85	-2,439,653.09	-101,183.72	-15,428,921.71	173,155,627.43

2、上年同期发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减值准备	合计
			股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	收益		
短期投资	40,734,374.56	---	---	---	---	---	-6,960,000.00	33,774,374.56
长期股权投资	15,274,536.85	---	4,666,055.00	101,295,887.15	-2,064,496.69	---	-2,071,280.00	117,100,702.31
合计	56,008,911.41	---	4,666,055.00	101,295,887.15	-2,064,496.69	0.00	-9,031,280.00	150,875,076.87

3、本期所获得的投资收益占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的投资活

动：

业务内容	相关成本	交易金额
出售光明乳业	16,094,308.33	78,219,480.88

4、投资收益汇回无重大限制。

5、投资收益本期发生数比上年同期发生数增加 22,280,550.56 元，增加比例为 14.77%，主要原因系出售法人股光明乳业所获得的投资收益所致。

## 七、关联方关系及其交易：

（一）存在控制关系的关联方情况：

1、存在控制关系的关联方

（1）控制本公司的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海大众企业管理有限公司	上海西部工业园区	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、服务和人才培训，商品汽车运转，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修等	本公司最大股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东	国内合资	张锡麟
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	浦东新区商城路 518 号	实业投资，国内商业，资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构	本公司第一大股东且该公司董事长是本公司总经理	股份有限公司（上市）	杨国平

（2）受本公司控制的关联方：

详见附注四。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）：

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海大众大厦有限责任公司	2,000.00	---	---	2,000.00
上海大众洗涤保洁实业有限公司	100.00	---	---	100.00
上海大众汽车租赁公司	12,000.00	---	---	12,000.00
上海大众房地产开发经营公司	20,000.00	---	---	20,000.00
上海大众交通汽车服务有限公司	7,000.00	---	---	7,000.00
上海大众巴士公司	9,500.00	---	---	9,500.00
上海大众交通汽车修理有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
上海大众广告有限公司	800.00	---	---	800.00
上海大众旅游公司	50.00	---	---	50.00
上海大众旅游汽车有限公司	4,800.00	---	---	4,800.00

上海大众会议展览有限责任公司	30.00	---	---	30.00
上海大众商务咨询有限公司	50.00	---	---	50.00
上海大众国际旅行社有限公司	250.00	---	---	250.00
上海大众国际贸易有限公司	600.00	---	---	600.00
上海大众物流有限公司	2,000.00	---	---	2,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司	15,000.00	---	---	15,000.00
上海大众国际货运代理有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
上海大众集装箱货运有限责任公司	500.00	---	---	500.00
上海嘉定大众出租汽车有限公司	3,000.00	---	---	3,000.00
上海松江大众出租汽车有限公司	2,000.00	---	---	2,000.00
上海金山大众出租汽车有限公司	3,000.00	---	---	3,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司	15,167.4336	---	---	15,167.4336
上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司	---	1000.00	---	1000.00
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	---	1000.00	---	1000.00
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	---	1000.00	---	1000.00
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	---	1000.00	---	1000.00
上海青浦大众汽车客运有限公司	3,000.00	---	---	3,000.00
上海大众百通汽车客运有限公司	4,000.00	200.00	---	4,200.00
上海大众新亚出租汽车有限公司	3,000.00	---	---	3,000.00
上海大众交通汽车销售有限公司	200.00	---	---	200.00
上海申新巴士有限公司	10,000.00	---	---	10,000.00
上海大众九环化工储运经营有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
上海大众公共交通有限公司	24,190.00	---	---	24,190.00
上海大众弘达公共交通有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
上海大众公共交通汽车销售有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
上海国际仓储物流有限公司	2,400.00	---	---	2,400.00
上海大众国际会议中心有限公司	5,000.00	---	---	5,000.00
上海瑞众汽车销售服务有限公司	500.00	---	---	500.00
苏州大众交通有限公司	2,000.00	---	---	2,000.00
上海平治汽车贸易有限公司	1,500.00	---	---	1,500.00
上海祥羚置业有限公司	3,000.00	---	---	3,000.00
上海大众旅游酒店有限公司	300.00	---	---	300.00
上海大众航空服务有限公司	300.00	---	---	300.00
安徽大众汽车运输有限责任公司	1,800.00	---	---	1,800.00

乐山大众交通运输有限责任公司	200.00		---	---	200.00
无锡大众交通有限责任公司	4,000.00		---	---	4,000.00
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	1,000.00		---	---	1,000.00
上海崇明大众公共交通有限公司	3,000.00		---	---	3,000.00
上海南汇大众公交客运有限公司	870.00	2,630.00		---	3,500.00
上海强大汽车修理有限公司	100.00		---	---	100.00
上海浦东大众公交旅行社有限公司	100.00		---	---	100.00
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	1,000.00		---	---	1,000.00
上海交通大众汽车修理有限责任公司	150.00		---	---	150.00
上海大众汽车俱乐部有限公司	500.00		---	---	500.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司	200.00		---	---	200.00
上海大众交通加油站有限公司	50.00		---	---	50.00
上海大众交通旧机动车经纪有限公司	100.00		---	---	100.00
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司	500.00		---	---	500.00
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司	1,200.00		---	---	1,200.00
上海大众交通市中汽车修理服务有限公司	800.00		---	---	800.00
上海大众科技有限公司	1,800.00		---	---	1,800.00
上海大众拍卖有限公司	1,000.00		---	---	1,000.00
杭州大众汽车租赁有限公司	1,000.00		---	---	1,000.00
上海嘉定大众公共交通有限公司	1,500.00		---	---	1,500.00
上海松江大众公共交通有限公司	1,800.00		---	---	1,800.00
上海二汽徐闵汽车修理有限公司	120.00		---	---	120.00
上海天姿广告传播有限公司	100.00		---	---	100.00
上海真西汽车修理有限公司	50.00		---	---	50.00
上海公交飞翔汽车服务有限公司	439.5298		---	---	439.5298
上海众稳房地产经纪有限公司	200.00		---	---	200.00
黑龙江大众新城房地产开发有限公司	8,000.00		---	---	8,000.00
四川阆中澳格置业发展有限公司	2,000.00		---	---	2,000.00
哈尔滨大众物业管理有限责任公司	50.00		---	---	50.00

### 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海大众大厦有限责任公司	2,000.00	100	---	---	---	---	2,000.00	100
上海大众洗涤保洁实业有限公司	100.00	100	---	---	---	---	100.00	100

大众交通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告

上海大众汽车租赁公司	12,000.00	100	---	---	---	---	12,000.00	100
上海大众房地产开发经营公司	20,000.00	100	---	---	---	---	20,000.00	100
上海大众交通汽车服务有限公司	7,000.00	100	---	---	---	---	7,000.00	100
上海大众巴士公司	9,500.00	100	---	---	---	---	9,500.00	100
上海大众交通汽车修理有限公司	1,000.00	100	---	---	---	---	1,000.00	100
上海大众广告有限公司	480.00	60	---	---	---	---	480.00	60
上海大众旅游公司	50.00	100	---	---	---	---	50.00	100
上海大众旅游汽车有限公司	4,800.00	100	---	---	---	---	4,800.00	100
上海大众会议展览有限责任公司	30.00	100	---	---	---	---	30.00	100
上海大众商务咨询有限公司	50.00	100	---	---	---	---	50.00	100
上海大众国际旅行社有限公司	250.00	100	---	---	---	---	250.00	100
上海大众国际贸易有限公司	540.00	90	---	---	---	---	540.00	90
上海大众物流有限公司	2,000.00	100	---	---	---	---	2,000.00	100
上海浦东大众公共交通有限责任公司	14,500.00	96.6667	---	---	---	---	14,500.00	96.6667
上海大众国际货运代理有限公司	1,000.00	100	---	---	---	---	1,000.00	100
上海大众集装箱货运有限责任公司	500.00	100	---	---	---	---	500.00	100
上海嘉定大众出租汽车有限公司	3,000.00	100	---	---	---	---	3,000.00	100
上海松江大众出租汽车有限公司	1,020.00	51	---	---	---	---	1,020.00	51
上海金山大众出租汽车有限公司	2,400.00	80	---	---	---	---	2,400.00	80
上海奉贤大众汽车客运有限公司	15,167.4336	100	---	---	---	---	15,167.4336	100
上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司	---	---	1000.00	100	---	---	1000.00	100
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	---	---	1000.00	100	---	---	1000.00	100
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	---	---	1000.00	100	---	---	1000.00	100
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	---	---	1000.00	100	---	---	1000.00	100
上海青浦大众汽车客运有限公司	2,550.00	85	---	---	---	---	2,550.00	85
上海大众百通汽车客运有限公司	3,360.00	84	---	---	---	4	3,360.00	80
上海大众新亚出租汽车有限公司	1,485.00	49.5	---	---	---	---	1,485.00	49.5
上海大众交通汽车销售有限公司	200.00	100	---	---	---	---	200.00	100
上海申新巴士有限公司	5,100.00	51	---	---	---	---	5,100.00	51
上海大众九环化工储运经营有限公司	600.00	60	---	---	---	---	600.00	60
上海大众公共交通有限公司	16,554.37812	68.4348	---	---	---	---	16,554.37812	68.4348
上海大众弘达公共交通有限公司	700.00	70	---	---	---	---	700.00	70
上海大众公共交通汽车销售有限公司	730.00	73	---	---	---	---	730.00	73
上海国际仓储物流有限公司	2,400.00	100	---	---	---	---	2,400.00	100

大众交通（集团）股份有限公司 2005 年半年度报告

上海大众国际会议中心有限公司	3,000.00	60	---	---	---	---	3,000.00	60
上海瑞众汽车销售服务有限公司	450.00	90	---	---	---	---	450.00	90
苏州大众交通有限公司	2,000.00	100	---	---	---	---	2,000.00	100
上海平治汽车贸易有限公司	1,350.00	90	---	---	---	---	1,350.00	90
上海祥羚置业有限公司	1,530.00	51	---	---	---	---	1,530.00	51
上海大众旅游酒店有限公司	270.00	90	---	---	---	---	270.00	90
上海大众航空服务有限公司	153.00	51	---	---	---	---	153.00	51
安徽大众汽车运输有限责任公司	936.00	52.00	---	---	---	---	936.00	52
乐山大众交通运输有限责任公司	120.00	60	---	---	---	---	120.00	60
无锡大众交通有限责任公司	3,300.00	82.5	---	---	---	---	3,300.00	82.5
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	572.00	57.2	---	---	70	7	502.00	50.2
上海崇明大众公共交通有限公司	2,400.00	80	---	---	---	---	2,400.00	80
上海南汇大众公交客运有限公司	522.00	60	1,263.00	---	---	9	1,785.00	51
上海强大汽车修理有限公司	100.00	100	---	---	---	---	100.00	100
上海浦东大众公交旅行社有限公司	60.00	60	---	---	---	---	60.00	60
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	510.00	51	---	---	---	---	510.00	51
上海交通大众汽车修理有限责任公司	90.00	60	---	---	---	---	90.00	60
上海大众汽车俱乐部有限公司	350.00	70	---	---	---	---	350.00	70
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司	190.00	95	---	---	---	---	190.00	95
上海大众交通加油站有限公司	50.00	100	---	---	---	---	50.00	100
上海大众交通旧机动车经纪有限公司	100.00	100	---	---	---	---	100.00	100
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司	450.00	90	---	---	---	---	450.00	90
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司	840.00	70	---	---	---	---	840.00	70
上海大众交通市中汽车修理服务有限公司	696.00	87	---	---	---	---	696.00	87
上海大众科技有限公司	1,200.06	66.67	---	---	---	---	1,200.06	66.67
上海大众拍卖有限公司	550.00	55	---	---	---	---	550.00	55
杭州大众汽车租赁有限公司	525.00	52.5	---	---	---	---	525.00	52.5
上海嘉定大众公共交通有限公司	900.00	60	---	---	---	---	900.00	60
上海松江大众公共交通有限公司	990.00	55	---	---	---	---	990.00	55
上海二汽徐闵汽车修理有限公司	108.00	90	---	---	---	---	108.00	90
上海天姿广告传播有限公司	90.00	90	---	---	---	---	90.00	90
上海真西汽车修理有限公司	45.00	90	---	---	---	---	45.00	90
上海公交飞翔汽车服务有限公司	334.0426	76	---	---	---	---	334.0426	76
上海众稳房地产经纪有限公司	110.00	55	---	---	---	---	110.00	55

黑龙江大众新城房地产开发有限公司	4,720.00	59	---	---	---	---	4,720.00	59
四川阆中澳格置业发展有限公司	1,020.00	51	---	---	---	---	1,020.00	51
哈尔滨大众物业管理有限责任公司	25.50	51	---	---	---	---	25.50	51

**(二) 不存在控制关系的关联方情况：**

企业名称	与本公司的关系
上海大众美林阁酒店有限公司	联营企业
大众保险股份有限公司	联营企业
上海九环汽车液化气发展股份有限公司	联营企业
山东大众出租汽车股份有限公司	联营企业
济南大众出租汽车有限责任公司	联营企业
黑龙江大众房地产综合开发有限公司	联营企业
上海大众交通进出口有限公司	联营企业
上海大众市北汽车销售服务有限公司	联营企业
昆山大众置业发展有限公司	联营企业
上海佘山大众房地产置业发展有限公司	联营企业
上海九羚置业有限公司	联营企业
上海大众万祥汽车修理公司	联营企业
上海新天天大众低温物流有限公司	联营企业
上海交通大众客运有限责任公司	联营企业
上海交通大众高速客运股份有限公司	联营企业
上海大众驾驶员培训有限公司	联营企业
上海永达二手车经营有限公司	联营企业
上海大众佐川急便物流有限公司	联营企业

**(三) 关联方交易：**

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

**2、向关联方提供资金：**

关联方企业名称	借款金额
安徽大众汽车运输有限责任公司	2,841,890.47
济南大众出租汽车有限责任公司	6,440,000.00
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	3,763,715.70
小 计	13,045,606.17

以上均为委托贷款，详见附注五 - (二)。

**3、关联方应收应付款项余额：**

项 目	期末金额	
	本期末	2004 年末
应收账款：		
上海交通出租汽车有限公司	8,242,225.28	---
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	---	342,433.28
山东大众出租汽车股份有限公司	1,005,462.00	1,005,462.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司	3,957,367.53	2,896,844.56
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	82,291.96	1,245,428.05
上海大众万祥汽车修理公司	1,171,183.81	1,478,505.25
上海交通大众客运有限责任公司	---	500,000.00
上海崇明大众公共交通有限公司	500,753.00	2,518,055.30
上海南汇大众公交客运有限公司	3,982,600.00	5,960,200.00
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	9,395.50	800,000.00
上海嘉定大众公共交通有限公司	4,611,483.08	2,287,625.50
其他应收款：		
上海大众旅游酒店有限公司	17,122,593.00	17,102,157.09
上海大众万祥汽车修理公司	8,080,036.41	79,421.41
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	2,009,372.50	---
乐山大众交通运输有限责任公司	128,705.00	128,705.00
上海大众航空服务有限公司	21,268.60	256,200.09
上海大众科技有限公司	21,672.20	3,471,658.00
上海交通大众汽车修理有限责任公司	---	100,018.00
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司	2,520,163.28	---
昆山大众置业发展有限公司	---	7,726,555.00
山东大众出租汽车股份有限公司	44,913.30	44,913.30
上海九环汽车液化气发展股份有限公司		1,838,000.00
上海佘山大众房地产置业发展有限公司	1,023,938.60	3,250,000.00
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司	3,134,318.40	1,000,000.00
上海大众驾驶员培训有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
预付账款：		
上海九环汽车液化气发展股份有限公司	7,077,500.00	1,577,500.00
上海大众交通进出口有限公司	1,523,025.44	6,988,266.36
上海永达二手车经营有限公司	---	1,609,900.00
上海大众科技有限公司	2,562,200.00	2,562,200.00

应付账款：		
上海南汇大众公交客运有限公司	---	900,000.00
预收账款：		
上海大众佐川急便物流有限公司	2,173,373.40	2,610,773.40
其他应付款：		
上海大众企业管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
无锡大众交通有限责任公司	---	146,261.09
上海大众交通进出口有限公司	---	8,789,598.59
上海九羚置业有限公司	---	25,030,000.00

4、其他关联方交易事项：

(1) 本公司下属子公司上海大众大厦有限责任公司与关联方签订租赁合同提供办公场地并收取租金：

承租方名称	租 金	实际收到
上海九环汽车液化气发展股份有限公司	663,612.00/年	276,505.00
上海九环汽车天然气发展股份有限公司	202,356.00/年	101,178.00
大众保险股份有限公司	510,416.00/年	255,208.00
上海大众企业管理有限公司	120,000.00/年	60,000.00
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	1,280,748.00/年	640,374.00

(2) 为关联方提供担保情况：详见附注八（二）。

(3) 上海大众公用事业（集团）股份有限公司下属子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与本公司签定成协议，将营运车辆从 1999 年 8 月 1 日起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，2005 年上半年与上海虹口大众出租汽车有限公司结算总收入 41,532,806.00 元，结算相关成本及费用 9,082,479.63 元。

(4) 上海大众企业管理有限公司与本公司签订协议，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，2005 年上半年与上海大众企业管理有限公司结算总收入 22,279,914.00 元，结算相关成本及费用 6,906,832.48 元。

八、或有事项：

(一) 截止 2005 年 6 月 30 日公司无重大未决诉讼情况。

(二) 截止 2005 年 6 月 30 日公司为子公司及合营公司提供债务担保形成的或有负债：

被担保单位关联方（受公司控制及共同控制）	担保金额	债务到期日
上海大众百通汽车客运有限公司	10,000,000.00	2005-11-20
上海大众公共交通汽车销售有限公司	10,055,358.60	2005-11-21

上海大众公共交通有限公司	25,000,000.00	2005-9-21
上海大众公共交通有限公司	10,000,000.00	2005-10-28
上海大众公共交通有限公司	20,000,000.00	2005-10-14
上海大众公共交通有限公司	20,000,000.00	2005-10-21
上海大众公共交通有限公司	20,000,000.00	2005-10-27
上海大众公共交通有限公司	40,000,000.00	2005-12-27
上海大众公共交通有限公司	20,000,000.00	2005-12-5
上海大众公共交通有限公司	40,000,000.00	2005-7-3
上海大众国际会议中心有限公司	7,500,000.00	2009-12-9
上海大众国际会议中心有限公司	1,500,000.00	2005-12-10
上海大众国际会议中心有限公司	3,000,000.00	2006-6-10
上海大众国际会议中心有限公司	3,000,000.00	2006-12-10
上海大众国际会议中心有限公司	6,000,000.00	2007-6-10
上海大众国际会议中心有限公司	6,000,000.00	2007-12-10
上海大众国际会议中心有限公司	7,000,000.00	2008-6-10
上海大众国际会议中心有限公司	7,000,000.00	2008-12-10
上海大众国际会议中心有限公司	7,500,000.00	2009-6-10
上海大众国际会议中心有限公司	40,000,000.00	2005-12-27
上海大众交通汽车服务有限公司	8,500,000.00	2006-1-25
上海大众交通汽车服务有限公司	100,000,000.00	2005-12-17
上海大众交通汽车服务有限公司	100,000,000.00	2005-12-24
上海大众交通汽车服务有限公司	31,500,000.00	2005-12-17
上海大众交通汽车服务有限公司	4,500,000.00	2005-12-20
上海大众交通汽车服务有限公司	4,250,000.00	2005-7-28
上海大众交通汽车服务有限公司	1,700,000.00	2005-7-28
上海大众科技有限公司	20,000,000.00	2006-6-30
上海大众科技有限公司	30,000,000.00	2005-12-28
上海奉贤大众汽车客运有限公司	50,000,000.00	2005-9-28
上海奉贤大众汽车客运有限公司	20,000,000.00	2005-9-22
上海奉贤大众汽车客运有限公司	30,000,000.00	2005-11-23
上海奉贤大众汽车客运有限公司	50,000,000.00	2005-10-26
上海奉贤大众汽车客运有限公司	20,849,600.00	2005-10-21
上海平治汽车贸易有限公司	20,000,000.00	2005-7-8
上海平治汽车贸易有限公司(3)	214,543.43	2005-1-15
上海平治汽车贸易有限公司(3)	685,799.07	2005-1-15
上海浦东大众公共交通有限责任公司	10,000,000.00	2005-7-31
上海浦东大众公共交通有限责任公司	7,000,000.00	2005-11-30
上海浦东大众公共交通有限责任公司	10,000,000.00	2005-10-18
上海浦东大众公共交通有限责任公司	10,000,000.00	2006-2-21
上海浦东大众公共交通有限责任公司	5,000,000.00	2006-2-22
上海浦东大众公共交通有限责任公司	10,000,000.00	2006-3-1
上海浦东大众公共交通有限责任公司	10,000,000.00	2006-5-13
上海浦东大众公共交通有限责任公司	6,000,000.00	2006-5-24

上海青浦大众汽车客运有限公司	9,000,000.00	2005-8-25
上海祥羚置业有限公司	70,000,000.00	2005-12-8
上海祥羚置业有限公司	70,000,000.00	2005-12-8
上海祥羚置业有限公司	80,000,000.00	2005-12-8
黑龙江大众新城房地产开发有限公司	40,000,000.00	2006-3-9
上海松江大众公共交通有限公司（1）	2,600,000.00	2006-2-27
上海松江大众公共交通有限公司（1）	2,700,000.00	2006-5-5
上海嘉定大众公共交通有限公司（1）	2,600,000.00	2006-2-27
上海嘉定大众公共交通有限公司（1）	4,250,000.00	2006-4-26
上海申新巴士有限公司（1）	5,000,000.00	2006-1-31
上海申新巴士有限公司（1）	5,000,000.00	2006-1-30
上海申新巴士有限公司（1）	5,100,000.00	2006-6-8
上海大众弘达公共交通有限公司（2）	2,000,000.00	2005-11-22
小计	1,162,005,301.10	

注 1：担保方为公司控股子公司上海大众公共交通有限公司。

注 2：担保方为公司控股子公司上海浦东大众公共交通有限责任公司。

注 3：该部分担保均系公司为上海平治汽车贸易有限公司开具进口信用证提供的担保，截止 2005 年 6 月 30 日信用证虽已到期，但由于国外出口方的提货单及其他物权单据未到开证行，根据信用证条款，尚未具备付款条件。

### 九、承诺事项：

（一）公司提供贷款担保详见附注八（二）。

（二）上海祥羚置业有限公司以其在建项目“大众金融大厦”向银行设定抵押取得借款 2.2 亿元，同时，公司为其提供连带责任担保。

### 十、其他需要披露的重要事项：

2005 年 5 月 9 日，本公司向达能亚洲有限公司转让光明乳业法人股，该资产的账面价值为 16,094,308.33 元人民币，实际出售金额为 78,219,480.88 元人民币，产生收益 62,125,172.55 元人民币，该事项已于 2004 年 10 月 20 日刊登在上证报、中证报、证券时报上。

### 十一、本期非经常性损益列示如下：（收益 +、损失 -）

项目	金额（元）（收益 +， 损失 -）
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、	60,169,304.91
（二）各种形式的政府补贴	5,914,713.67
（三）短期投资损益	20,138.88
（四）委托投资损益	3,156,891.38
（五）其他各项营业外收入、支出	49,545.44

