

大众交通（集团）股份有限公司

600611

900903

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况	1
§ 3 管理层讨论与分析	4
§ 4 附录	6

§1 重要提示

- 1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人杨国平, 主管会计工作负责人顾华, 会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	大众交通	变更前简称(如有)	
股票代码	600611		
股票简称	大众 B 股	变更前简称(如有)	
股票代码	900903		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	顾华		乐春萍
联系地址	上海中山西路 1515 号大众大厦 12 楼		上海中山西路 1515 号大众大厦 11 楼
电话	64289129		64289122
传真	64288660		64289123
电子信箱	Guhua@96822.com		LCP@96822.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	8,010,421,536.47	6,897,442,366.08	16.14
股东权益（不含少数股东权益）(元)	2,657,985,498.85	2,594,175,030.62	2.46
每股净资产(元)	3.29	4.33	-24.02
调整后的每股净资产(元)	3.21	4.26	-24.65
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	345,485,053.29	789,810,233.61	55.04
每股收益(元)	0.05	0.23	-16.67
净资产收益率(%)	1.62	6.91	增加 0.20 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.39	5.19	减少 0.2 个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	47,751,891.12
各种形式的政府补贴	25,947,594.89
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	3,542,003.11
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	2,211,174.97
以前年度已经计提各项减值准备的转回	987,755.37
所得税影响数	-21,469,231.04
油价补贴收入	89,638,202.95
油价补贴支出	-103,183,922.99
少数股东权益	109,628.65
合计	45,535,097.03

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	1,290,690,999.95	1,163,264,660.45	97,509,369.91	83,678,813.20
减：主营业务成本	997,819,923.84	918,393,110.42	56,798,115.17	52,278,278.63
主营业务税金及附加	41,679,811.43	38,513,888.61	2,530,368.00	3,211,024.32
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	251,191,264.68	206,357,661.42	38,180,886.74	28,189,510.25
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	15,363,001.85	10,344,923.00	1,600,736.45	1,390,731.02
减：营业费用	32,323,613.03	19,862,088.19	2,711,540.00	1,212,424.00
管理费用	137,811,140.63	125,258,102.52	23,695,415.11	27,175,829.30
财务费用	29,471,391.77	24,727,475.54	19,639,337.21	16,494,883.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,948,121.10	46,854,918.17	-6,264,669.13	-
加：投资收益（损失以“-”号填列）	14,327,060.94	9,587,032.82	58,888,114.18	44,509,879.46
补贴收入	22,350,712.77	-2,064,710.00	31,800.00	506,200.00
营业外收入	6,586,840.41	6,645,344.33	1,776,339.67	2,003,957.95
减：营业外支出	19,723,772.05	9,095,562.39	11,496,845.42	4,450.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,488,963.17	51,927,022.93	42,934,739.30	31,712,692.36
减：所得税	33,409,116.98	6,136,872.66	-	-4,502,265.02
减：少数股东损益	14,145,106.89	9,575,192.89	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)	-	-	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	42,934,739.30	36,214,957.38	42,934,739.30	36,214,957.38

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	3,088,823,795.75	2,996,519,746.56	263,203,480.04	254,133,109.58
减：主营业务成本	2,427,341,516.99	2,336,795,456.64	145,444,377.30	145,981,071.92
主营业务税金及附加	87,080,973.92	89,928,181.53	8,761,282.56	10,041,940.80
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	574,401,304.84	569,796,108.39	108,997,820.18	98,110,096.86
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	37,156,819.35	41,690,726.76	4,998,738.02	2,256,212.84
减：营业费用	51,800,830.03	38,970,623.65	5,219,164.00	3,620,499.00
管理费用	403,351,676.27	362,116,145.76	94,670,499.75	82,509,776.84
财务费用	82,641,798.06	67,733,608.20	54,525,642.94	49,523,653.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,763,819.83	142,666,457.54	-40,418,748.49	-35,287,620.02
加：投资收益（损失以“-”号填列）	100,603,517.98	87,951,310.46	265,730,622.49	217,665,506.89
补贴收入	128,136,637.84	14,483,350.67	3,412,685.68	506,200.00
营业外收入	15,594,895.22	11,196,533.48	3,915,142.82	2,003,957.95
减：营业外支出	34,373,810.74	15,451,890.02	13,764,504.27	849,249.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	283,725,060.13	240,845,762.13	218,875,198.23	184,038,795.74
减：所得税	68,418,096.43	46,355,919.13	1,980,000.00	10,024,653.15
减：少数股东损益	31,756,179.47	20,475,700.41		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	183,550,784.23	174,014,142.59	216,895,198.23	174,014,142.59

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	69,684	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国联安德盛小盘精选证券投资基金	13,678,936	人民币普通股
SCBSH A/C CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED-JAYHAWK CHN FD CYM LTD	12,559,581	境内上市外资股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND	8,454,723	境内上市外资股
国泰君安证券股份有限公司	8,284,345	人民币普通股
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	7,015,140	境内上市外资股

DEUTSCHE BANK LONDON	5,948,751	境内上市外资股
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED	5,889,372	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	5,409,746	境内上市外资股
SCBSH A/C CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED-JAYHAWK CHN FD CYM LTD	4,489,826	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	3,896,212	境内上市外资股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。1-9 月份公司共计实现主营业务收入 308882.38 万元，比上年同期增长 3.08%；实现净利润 18355.08 万元，比去年同期增加 5.48%。大众公交板块严格执行 2006 年“缩小车辆规模，关闭亏损线路，优化线网”的计划。1-9 月份实际使用资产规模减少，提高了资产利用率。同时，加快车辆更新，改善了车况车貌、提高了营运效能。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
1、运输业	2,080,837,254.05	1,618,435,901.32	22.22
2、商业	1,003,568,916.89	981,588,509.93	2.19
3、房地产	396,352,635.00	272,356,115.44	31.28
其中: 关联交易	652,615,195.90	652,615,195.90	
关联交易的定价原则	市场定价原则。		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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协

议，将营运车辆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，2006 年 1-9 月与上海虹口大众出租汽车有限公司结算收入 6032.07 万元，结算相关成本及费用 1671.71 万元。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（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，2006 年 1-9 月与上海大众企业管理有限公司结算收入 3252.78 万元，结算相关成本及费用 1133.83 万元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；自改革方案实施之日十二个月后的三十六个月内，大众公用不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。	严格履行承诺
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	向大众交通股东大会提议近三年（2006 年度、2007 年度、2008 年度）每年分红的比例均不低于当年实现的可分配利润的 50%，并投赞成票。	严格履行承诺
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	根据中国证监会《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通知》（证监发[2005]52 号）的有关规定，为避免公司股价非理性波动，如果公司股票收盘价连续 3 个交易日低于 P0（期间若有除权除息，则作相应调整），大众公用将在股权分置改革实施日后二个月内择机投入总量不超过 10000 万元（含交易费用）的资金，通过上海证券交易所以集中竞价（含集合竞价）的交易方式购买一定数量大众交通的 A 股。在增持计划完成后的十二个月内，大众公用将不出售增持的股份并遵守有关规定履行相关信息披露的义务。其中 P0 按照以下公式确定： $P0 = P1 / (1+N)$ 公式中：P1：截止股权分置改革相关股东大会的股权登记日，前 90 个交易日（含股权登记日）收盘价的简单算术平均价 N：本次股权分置改革最终方案中，每 1 股 A 股对应的对价股份数量。	严格履行承诺
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	在股权分置改革完成的前提下，同意向大众交通（集团）股份有限公司股东大会提议在 2006 年中期进行利润分配（送红股）或资本公积转增，利润分配（送红股）或资本公积转增后公司总股本增加 30%或以上，并投赞成票。	严格履行承诺
国泰君安证	持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或	严格

券股份有限 公司	者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占大众交通股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。	履行 承诺
国泰君安证 券股份有限 公司	向大众交通股东大会提议近三年（2006 年度、2007 年度、2008 年度）每年分红的比例均不低于当年实现的可分配利润的 50%，并投赞成票。	严格 履行 承诺
国泰君安证 券股份有限 公司	在股权分置改革完成的前提下，同意向大众交通（集团）股份有限公司股东大会提议在 2006 年中期进行利润分配（送红股）或资本公积转增，利润分配（送红股）或资本公积转增后公司总股本增加 30%或以上，并投赞成票。	严格 履行 承诺

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

大众交通（集团）股份有限公司
法定代表人：杨国平
2006 年 10 月 23 日

§4 附录

资产负债表

2006 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	684,328,613.56	686,319,235.01	246,928,391.58	251,316,059.41
短期投资	50,706,002.50	95,295,088.02	64,155,540.23	199,866,660.48
应收票据	95,680.30			
应收股利				
应收利息				
应收账款	167,194,088.36	145,223,627.08	28,954,965.71	32,342,851.46
其他应收款	344,468,752.88	205,649,666.97	1,814,578,366.98	900,267,168.90
预付账款	497,563,280.78	195,159,590.17	152,856,500.00	20,127,679.00
应收补贴款				
存货	1,087,550,104.29	800,815,640.54	226,183.62	3,770.35
待摊费用	30,147,296.78	8,970,410.66	15,142,801.00	901,886.51
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,862,053,819.45	2,137,433,258.45	2,322,842,749.12	1,404,826,076.11

长期投资：				
长期股权投资	1,150,368,042.64	1,122,487,005.95	2,292,368,750.88	3,391,523,753.92
长期债权投资				
长期投资合计	1,150,368,042.64	1,122,487,005.95	2,292,368,750.88	3,391,523,753.92
其中：合并价差	91,236,888.75	56,481,431.50		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	4,619,184,809.06	4,504,984,214.20	492,953,226.03	605,812,434.97
减：累计折旧	1,624,158,557.03	1,761,675,153.09	218,948,076.58	323,249,243.02
固定资产净值	2,995,026,252.03	2,743,309,061.11	274,005,149.45	282,563,191.95
减：固定资产减值准备	107,638.27	162,761.47		
固定资产净额	2,994,918,613.76	2,743,146,299.64	274,005,149.45	282,563,191.95
工程物资				
在建工程	212,276,157.17	76,249,564.16	64,963,765.00	15,970,425.00
固定资产清理				
固定资产合计	3,207,194,770.93	2,819,395,863.80	338,968,914.45	298,533,616.95
无形资产及其他资产：				
无形资产	773,694,733.75	801,988,919.38	480,540,266.23	447,690,026.60
长期待摊费用	17,110,169.70	16,137,318.50	5,456,406.40	6,173,160.09
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	790,804,903.45	818,126,237.88	485,996,672.63	453,863,186.69
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	8,010,421,536.47	6,897,442,366.08	5,440,177,087.08	5,548,746,633.67
流动负债：				
短期借款	2,524,164,695.20	2,498,715,796.00	1,843,000,000.00	1,798,000,000.00
应付票据	284,433,754.09	115,698,259.06	97,433,600.00	66,687,800.00
应付账款	386,376,649.81	145,141,206.79	90,021,866.14	271,666.14
预收账款	909,398,029.39	448,768,872.56	198,805,342.76	199,669,507.49
应付工资	3,195,658.33	4,327,613.00		
应付福利费	12,049,974.15	15,456,543.51	276,375.67	2,338,511.46
应付股利				
应交税金	5,264,495.77	17,236,184.54	1,325,061.25	-1,430,807.48
其他应交款	-232,073.18	147,041.61	4,262.26	6,184.56
其他应付款	702,372,959.55	615,496,033.15	490,046,239.60	870,928,594.93
预提费用	35,483,928.38	8,254,235.35	11,923,799.60	2,089,519.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	39,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	4,901,508,071.49	3,869,241,785.57	2,732,836,547.28	2,938,560,976.10
长期负债：				
长期借款	44,000,000.00	56,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	104,788,522.28	104,788,522.28		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	148,788,522.28	160,788,522.28		
递延税项：				

递延税款贷项				
负债合计	5,050,296,593.77	4,030,030,307.85	2,732,836,547.28	2,938,560,976.10
少数股东权益	302,139,443.85	273,237,027.61		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	808,247,133.00	598,701,580.00	808,247,133.00	598,701,580.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	808,247,133.00	598,701,580.00	808,247,133.00	598,701,580.00
资本公积	652,704,105.90	862,249,658.90	652,704,105.90	862,249,658.90
盈余公积	789,821,372.61	789,170,760.29	500,439,986.04	500,439,986.04
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	407,212,887.34	344,053,031.43	745,949,314.86	648,794,432.63
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	2,657,985,498.85	2,594,175,030.62	2,707,340,539.80	2,610,185,657.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,010,421,536.47	6,897,442,366.08	5,440,177,087.08	5,548,746,633.67

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
2006 年 1-9 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 审计类型：未经审计

项目	合并数	母公司数
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	3,205,290,682.21	268,697,399.59
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	337,239,523.83	60,532,868.97
现金流入小计	3,542,530,206.04	329,230,268.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,729,177,219.87	68,324,147.04
支付给职工以及为职工支付的现金	600,687,594.91	100,939,862.64
支付的各项税费	182,454,025.53	14,270,322.57
支付的其他与经营活动有关的现金	240,401,132.12	200,037,069.74
现金流出小计	2,752,719,972.43	383,571,401.99
经营活动产生的现金流量净额	789,810,233.61	-54,341,133.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	158,957,472.37	227,100,308.22
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	123,640,543.68	278,764,130.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	97,652,851.02	37,665,160.80
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	380,250,867.07	543,529,599.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	697,268,680.71	144,436,247.10

投资所支付的现金	296,272,592.60	197,890,092.60
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	993,541,273.31	342,326,339.70
投资活动产生的现金流量净额	-613,290,406.24	201,203,259.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	3,546,954,695.20	3,046,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	3,546,954,695.20	3,046,000,000.00
偿还债务所支付的现金	3,524,505,796.00	3,001,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	229,187,779.77	188,170,119.42
其中：支付少数股东的股利	5,781,860.74	
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
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	3,757,693,575.77	3,193,170,119.42
筹资活动产生的现金流量净额	-210,738,880.57	-147,170,119.42
四、汇率变动对现金的影响	-344,951.53	-79,674.43
五、现金及现金等价物净增加额	-34,564,004.73	-387,667.83
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	183,550,784.23	216,895,198.23
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	31,756,179.47	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-2,267,440.84	-6,640,657.54
固定资产折旧	388,358,039.99	54,210,154.55
无形资产摊销	28,557,687.49	8,394,760.37
长期待摊费用摊销	8,323,775.19	3,135,534.69
待摊费用减少(减：增加)	-6,599,454.58	309,085.51
预提费用增加(减：减少)	28,057,723.12	11,197,914.60
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	12,228,254.63	9,780,854.37
固定资产报废损失	3,389,413.93	40,007.08
财务费用	83,569,594.88	55,981,482.60
投资损失(减：收益)	-100,603,517.98	-265,730,622.49
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-3,532,851.65	-222,413.27
经营性应收项目的减少(减：增加)	-268,772,741.68	-253,040,107.04
经营性应付项目的增加(减：减少)	403,794,787.41	111,347,674.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	789,810,233.61	-54,341,133.43
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	626,836,960.13	246,928,391.58
减：现金的期初余额	661,400,964.86	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	-34,564,004.73	-387,667.83

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

大众交通（集团）股份有限公司

董事、高级管理人员对 2006 年度三季度报告的书面确认书

根据《证券法》第 68 条的规定等法律法规的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员全面了解和审核了公司 2006 年三季度报告的财务状况和经营成果；我们保证 2006 年三季度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。

董事、高级管理人员签名：

杨国平 张锡麟 陈靖丰 陆锡明 徐建新 姜国芳 顾华

赵纬纶 童亦工

2006 年 10 月 23 日