大众交通(集团)股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

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

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	大众交通
股票代码	600611
上市证券交易所	上海证券交易所
股票简称	大众B股
股票代码	900903
上市证券交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾华	乐春萍
联系地址	中山西路1515号大众大厦11楼	中山西路1515号大众大厦11楼
电话	021-64289129	021-64289122
传真	021-64289123	021-64289123
电子信箱	Guhua@96822.com	LCP@96822.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,161,776,501.50	8,303,127,161.76	10.34
所有者权益(或股东权益)	3,494,083,363.05	2,787,360,835.27	25.35
每股净资产(元)	3.33	2.65	25.66

	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	438,263,085.63	93,092,156.77	370.76
利润总额	506,714,251.22	190,236,086.96	162.23
净利润	304,689,202.33	142,977,514.15	113.11
扣除非经常性损益的净利润	192,566,596.06	103,300,239.71	86.41
基本每股收益(元)	0.29	0.14	107.14
稀释每股收益(元)	0.29	0.14	107.14
净资产收益率(%)	8.72	5.45	增加3.27个百分点
经营活动产生的现金流量净额	564,431,999.41	444,325,180.32	24.78
每股经营活动产生的现金流量净额	0.53	0.42	26.19

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	160,987,027.01
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,773,576.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	856,540.47
除上述各项之外的其他营业外收支净额	6,179,950.22
所得税影响	-54,430,728.87
少数股东权益	-1,066,240.74
合计	112,132,606.27

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	130,601

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海大众交通(集团)股份有限公司	境内法人	20.66	218,119,608	218,119,608	无
国家开发证券有限责任公司	国有法人	17.07	176,964,530	176,964,530	质押176,964,530

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数	本期减持股份数	期末持股数	变动原因
杨国平	董事长兼总经理	72,627	21,780		94,415	公司送红股
张琦麟	副董事长	49,996	14,999		64,996	公司送红股
陈湛丰	董事	0			0	
徐建新	独立董事	0			0	
姜国芳	独立董事	0			0	
陆国明	独立董事	0			0	
顾华	董事、董事会秘书	4,752	1,426		6,178	公司送红股
袁丽娜	监事长	11,877	3,563		15,440	公司送红股
钟晋芬	监事	50,039	15,012		65,051	公司送红股
赵松伦	副总经理	6,350	1,905		8,255	公司送红股
崔永工	副总经理	0			0	

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
(1)工业	75,366,897.20	58,706,091.99	22.11	134.06	138.25	减少1.27个百分点
(2)商业	586,448,146.18	520,742,362.91	11.23	4.37	11.33	增加1.28个百分点
(3)房地产业	856,672,366.28	624,172,741.60	27.14	-	-	-
(4)交通运输业	1,545,960,528.96	1,267,193,326.98	18.03	12.53	20.32	减少5.31个百分点
(5)旅游及餐饮服务业	125,553,122.12	110,724,050.14	11.81	7.95	11.46	减少2.57个百分点
小计	3,200,007,049.05	2,621,588,610.77	18.08	58.46	56.34	增加2个百分点
公司内各业务部门互抵数	314,848,737.67	312,688,737.67	0.69	20.97	21.14	减少0.14个百分点
合计	2,885,158,311.38	2,308,899,873.10	19.97	60.45	61.52	减少0.53个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	2,078,589,544.83	16.25
其他地区	806,569,766.55	7,901.68
合计	2,885,159,311.38	60.45

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

投资收益本期发生数比上年发生数增加124,777,562.63元,增加比例为144.63%,主要原因为本期增加三地通的股权投资收益。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及企业合并

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

单位:万元 币种:人民币

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

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

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

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

担保对象	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计(A)						
报告期末担保余额合计(A)						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计(B)		91,499.24				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		91,499.24				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		91,499.24				
担保总额占公司净资产的比例(%)		26.19				
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)		29,621.21				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)		29,621.21				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

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

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	股票简称	持股数量	占该公司股权比例(%)	初始投资金额(元)	会计科目
1	600676	交运股份	15,666,200	4.00	11,000,000.00	可供出售金融资产
2	600630	龙头股份	12,000,000	5.00	18,660,823.62	可供出售金融资产
3	600000	浦发银行	780,000	小于5	2,700,162.20	可供出售金融资产
4	600000	浦发银行	2,731,343	小于5	2,700,000.00	可供出售金融资产
5	600741	巴士股份	39,164,038	3.19	22,176,000.00	可供出售金融资产
6	600748	上实发展	1,603,202	小于5	4,358,300.00	可供出售金融资产
7	900914	锦投B股	56,000	小于5	128,564.31	可供出售金融资产
8	900924	上工B股	267,806	小于5	571,492.76	可供出售金融资产
9	900923	双钱B股	30,000	小于5	76,791.79	可供出售金融资产
10	2337		7,402,150	小于5	1,067,464.65	可供出售金融资产
11	400008	水仙A3	264,000	小于5	944,000.00	长期股权投资
12	400024	S*ST嘉陵	546,480	小于5	517,400.00	长期股权投资
13	600627	上电股份	120,000	小于5	440,000.00	长期股权投资
14	600610	SF中纺	171,600	小于5	404,000.00	长期股权投资
15	000421	SF南京	5,241,600	小于5	2,700,000.00	长期股权投资
16	000521	美菱电器	19,920,000	8.30	36,997,400.00	长期股权投资
17		其他			111,403,216.69	

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

（下转23版）

合并资产负债表

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

2007年06月30日

单位:币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,337,557,803.01	862,335,051.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		22,681,128.85	434,240.00
应收票据			5,823,340.00
应收账款		189,786,804.06	173,334,974.12
预付款项		254,724,651.23	356,681,878.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		214,697,046.19	198,584,980.22
其他应收款			
买入返售金融资产			
存货		774,973,303.19	1,364,359,596.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,794,420,736.53	2,961,563,961.02
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		788,066,580.21	153,012,960.93
持有至到期投资		45,914,235.56	36,840,971.56
长期应收款			
长期股权投资		1,019,567,126.25	987,799,542.56
投资性房地产		11,054,462.18	11,189,168.38
固定资产		3,289,009,461.98	3,180,086,603.40
在建工程		149,007,129.74	115,887,933.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,027,766,473.20	819,794,350.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,340,032.88	20,440,265.85
递延所得税资产		6,291,221.69	6,317,566.25
其他非流动资产		9,360,051.28	11,193,768.40
非流动资产合计		6,367,355,764.97	5,341,573,200.74
资产总计		9,161,776,501.50	8,303,137,161.76
流动负债:			
短期借款		2,923,222,126.00	1,505,800,353.20
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		280,110,240.99	331,224,181.23
应付账款		233,240,787.07	314,697,068.70
预收款项		233,408,660.19	890,015,548.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		65,305,096.37	59,812,630.59
应交税费		101,546,678.25	14,364,015.94
应付利息			
应付股利		914,677,734.64	767,373,934.99
其他应付款			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		11,738,469.99	986,933,600.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,763,249,783.47	4,904,906,669.10

项目	附注	期末余额	年初余额
长期借款		43,150,000.04	53,478,638.70
应付债券			
长期应付款		110,617,022.28	111,137,022.28
专项应付款		0	
预计负债		239,869,946.76	39,412,716.29
递延所得税负债			
其他非流动负债		393,636,969.08	204,028,377.27
非流动负债合计		5,156,886,752.55	5,108,935,046.37
负债合计			
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,050,721,273.00	808,247,133.00
资本公积		1,134,580,856.52	732,567,530.07
减:库存股			
盈余公积		842,689,369.35	840,524,564.82
一般风险准备			
未分配利润		466,091,865.18	406,031,607.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,494,083,363.05	2,787,360,835.27
少数股东权益		510,806,385.90	406,831,280.12
所有者权益合计		4,004,889,748.96	3,194,192,116.39
负债和所有者权益合计		9,161,776,501.50	8,303,127,161.76

公司法定代表人:杨国平　主管会计工作负责人:顾华　会计机构负责人:史慧萍

母公司资产负债表

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

2007年06月30日

单位:币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		498,524,138.36	207,412,579.42
交易性金融资产		180,000.00	
应收票据			
应收账款		12,815,686.46	5,799,770.30
预付款项		17,377,536.02	171,319,700.00
应收利息			
应收股利		1,732,948,252.35	1,678,037,100.32
其他应收款		568,700.47	122,614.30
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,262,414,312.65	2,062,691,764.34
流动资产合计			
非流动资产:			
可供出售金融资产		788,066,580.21	148,246,282.77
持有至到期投资		125,914,235.56	69,090,971.56
长期应收款			
长期股权投资		2,819,027,939.89	2,634,332,660.41
投资性房地产			
固定资产		324,753,801.81	300,017,000.00
在建工程		19,382,350.70	30,102,028.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		477,789,632.20	477,628,132.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,031,668.57	7,164,160.08
递延所得税资产		1,710,195.13	2,322,014.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,566,661,404.07	3,668,902,851.64
资产总计		6,829,075,716.72	5,731,594,615.98
流动负债:			
短期借款		2,063,000,000.00	693,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		163,126,846.00	149,684,400.00
应付账款		13,510,914.51	35,314,965.64
预收款项			
应付职工薪酬		78,034,267.66	133,467,143.03

项目	附注	期末余额	年初余额
应付职工薪酬		1,623,855.64	1,876,085.72
应交税费		61,760,388.97	-375,799.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款		813,218,884.33	847,465,175.60
一年内到期的非流动负债			986,933,600.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,194,275,157.11	2,847,364,970.57
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		238,289,529.60	38,138,564.70
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		238,289,529.60	38,138,564.70
非流动负债合计		3,432,564,686.71	2,885,503,535.27
负债合计			
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,050,721,273.00	808,247,133.00
资本公积		1,134,428,366.42	732,567,530.07
减:库存股			
盈余公积		528,019,217.54	528,019,217.54
未分配利润		683,342,173.96	777,267,200.10
所有者权益(或股东权益)合计		3,396,091,080.71	2,846,091,080.71
负债和所有者权益(或股东权益)合计		6,829,075,716.72	5,731,594,615.98

公司法定代表人:杨国平　主管会计工作负责人:顾华　会计机构负责人:史慧萍

合并利润表

2007年1-6月

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,920,607,829.19	1,829,599,116.14
其中:营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,316,622,532.05	1,437,783,733.69
其中:营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		105,079,863.34	46,811,524.79
销售费用		44,354,788.78	33,477,217.00
管理费用		186,236,472.40	258,206,443.30
财务费用		56,635,441.86	53,170,406.29
资产减值损失		-3,073,296.23	7,334,002.34
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		12,519,048.97	
投资收益(损失以"-"号填列)		211,054,009.67	86,276,457.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		438,263,085.63	93,092,156.77
加:营业外收入		84,104,674.34	114,790,759.08
减:营业外支出		15,652,508.00	14,460,038.69
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		506,714,251.22	190,236,086.96
减:所得税费用		147,328,252.86	32,634,693.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		359,387,994.28	157,623,389.42
归属于母公司所有者的净利润		304,689,202.33	142,977,514.15
少数股东损益		54,688,791.93	17,623,389.42
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.29	0.14
(二)稀释每股收益		0.29	0.14

公司法定代表人:杨国平　主管会计工作负责人:顾华　会计机构负责人:史慧萍

母公司利润表

2007年1-6月

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		217,501,678.44	169,256,388.66
减:营业成本		137,538,998.46	88,447,407.23
营业税金及附加		5,308,095.53	6,393,466.42
销售费用		637,028.62	2,507,624.00
管理费用		34,467,529.21	65,826,963.26
财务费用		33,301,001.84	34,886,306.73
资产减值损失		-1,853,988.75	5,148,121.38
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		148,500.00	
投资收益(损失以"-"号填列)		204,320,675.83	206,842,508.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		212,572,249.93	172,688,428.95
加:营业外收入		572,183.88	5,519,688.83
减:营业外支出		40,838.00	2,267,668.85
其中:非流动资产处置净损失		28,878.00	2,267,668.85
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		213,103,595.39	175,940,458.93
减:所得税费用		64,564,481.54	498,717.01
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		148,540,113.85	175,451,741.92

公司法定代表人:杨国平　主管会计工作负责人:顾华　会计机构负责人:史慧萍

合并现金流量表

2007年1-6月

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,574,934,967.77	2,198,931,799.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		105,844,788.17	230,212,297.17
收到其他与经营活动有关的现金		2,680,779,785.94	2,429,144,096.21
经营活动现金流入小计		1,223,798,709.09	1,904,310,915.89
购买商品、接受劳务支付的现金			
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		515,282,061.21	431,593,831.30
支付的各项税费		186,790,927.46	127,908,998.60
支付其他与经营活动有关的现金		2,126,347,356.53	1,984,310,915.89
经营活动现金流出小计		564,431,999.41	444,325,180.32
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		290,681,051.77	63,164,133.10
取得投资收益收到的现金		204,459,327.43	91,373,824.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,727,385.84	44,952,211.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		641,867,764.44	199,490,168.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		604,781,533.78	391,040,241.85
投资支付的现金		276,221,242.80	112,013,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

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

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
申银万国证券股份有限公司	4,060,000.00	5,280,000	小于5	4,060,000.00
海通证券股份有限公司	10,200,000.00	13,249,501	小于5	10,200,000.00
江苏银行股份有限公司	5,500,000.00	5,500,000	小于5	5,500,000.00
上海银行股份有限公司	2,425,100.00	2,033,600	小于5	2,425,100.00
国泰君安证券股份有限公司	119,124,915.00	154,495,000	2.74	157,282,380.62
光大证券股份有限公司	165,000,000.00	60,000,000	4.07	165,000,000.00
大众保险股份有限公司	63,154,224.79	50,800,000	12.1	63,154,224.79
合计	368,964,239.79	291,319,010.00		407,111,713.31

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

√未经审计 □审计

7.2 财务报表(见附表)

7.3 报表附注

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

1、长期股权投资差额

公司于2006年12月31日之前面而尚未摊销完毕的长期股权投资差额(贷权)计531,005.06元,根据新会计准则应调整留存收益,即增加2007年1月1日留存收益530,005.06元。其中归属于母公司的所有者权益增加362,707.90元,归属于少数股东权益增加167,297.16元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

根据《企业会计准则第3号——首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定,对分为以公允价值计量且其变动计入当期损益或可供出售金融资产的,应当在首次执行日按照公允价值计量,并将账面价值与公允价值的差额调整股东权益。截止2006年12月31日上述金融资产的整体帐面价值与公允价值的差额调整股东权益,该金融资产的公允价值高于其帐面价值117,724,563.39元的差额,调整增加了2007年1月1日的股东权益117,724,563.39元,其中473,289.18元。

3、所得税

公司按照现行会计准则的规定,制定了新会计准则下相关资产减值准备金,根据新会计准则将减少资产减值准备并增加了2007年1月1日留存收益的差额,并将账面价值与公允价值的差额调整股东权益。计算确认后可抵扣暂时性差异及应纳税暂时性差异所形成的递延所得税资产和递延所得税负债,计算确认后可抵扣暂时性差异净差额产生的递延所得税资产,确认对2007年1月1日留存收益4,735,289.18元。

根据新会计准则将划分为以公允价值计量且变动计入当期损益可供出售金融资产的,其资产帐面价值与公允价值的差额计算追溯调整影响信息,本公司投入上述期初帐面留存收益,确认增加追溯调整影响数38,830,439.22元。

上述调整调整合计减少了2007年1月1日的留存收益34,095,150.04元,其中母公司的所有者权益减少34,442,671.21元,归属于少数股东的权益增加167,521.17元。

4、少数股东权益

1、现行准则下少数股东权益:

公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为296,804,306.82元,新会计准则下应计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益296,804,306.82元。

2、出于合并范围增加等原因2、少数股东权益变动

现行准则下2006年公司影响重大的公司纳入合并范围,有部分子公司与根据财政部财会[2006]2号文件(参见下述)对合并会计报表的复盘),按照资产标准,会计核算人标准和同期标准进行计算得出的不一致率为10%以下,而未纳入2006年度合并范围,根据新会计准则一部分以母公司所有权的子公司,无论是少数股东的个占比还是母公司及股东权益占比分别按照所有股东标准进行调整,由此此股东增加新准则下少数股东权益110,512,154.97元。

此外,由于上述第1及3的原因,少数股东权益合计增加514,818.33元。

因此新会计准则下少数股东权益为406,831,280.12元。

7.3.2.1与上年同期相比合并范围发生变化的,应当说明原因:

1)根据2007年新会计准则变化说明41家合并范围:

1)根据2007年新会计准则变化说明41家合并范围:

3)新增由上海虹口大众出租车有限公司:本期应收股权设立,公司拥有69.85%控股比例。

与上年同期相比减少合并数2家,原因为:

1)上海大众新亚出租汽车有限公司:2007年年初由于处置出租汽车比例达,故不纳入合并范围。

2)上海紫定大众公共交通有限公司:本期同控制股子公司上海大众公共交通股份有限公司减持,不再对其拥有控制权,故未纳入合并范围。

2、 本期同控制增加纳入合并2家:

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

2)新增由上海紫定大众公共有限公司:本期应收股权设立,控股比例60%。

本期减少合并数2家:

1)上海紫定大众公共交通有限公司:本期同控制下属股权公司上海大众公共交通股份有限公司减持,不再对其拥有控制权,故未纳入合并范围。

证券代码:600611　证券简称:大众交通　编号:临2007-018
900903　　　　　大众B股

大众交通(集团)股份有限公司五届十次董事会决议公告

大众交通(集团)股份有限公司于2007年8月23日下午在大众大厦11楼五届十次董事会会议室召开山司五届十次董事会,应参加会议的董事9名,实到9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意通过了如下决议:

会议审议并通过了如下议案:

1、《公司2007年半年度报告全文及摘要》;
(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

2、《公司控股股东关系管理规定》;

3、《公司独立董事工作制度》;
(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

4、《董事会审计委员会与外聘会计师的工作机制》。
(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司

董事会·杨国平

2007年8月25日