大众交通(集团)股份有限公司2007年度报告摘要

（上接32版）

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				68,811.52		
报告期末对子公司担保余额合计				68,811.52		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				68,811.52		
担保总额占公司净资产的比例				17.01%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				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				39,666.44		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				39,666.44		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

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。

国泰君安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；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。

大众公用和国泰君安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。

大众公用和国泰君安严格履行承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600676	交运股份	11,000,000.00	小于5	156,642,777.30	1,244,431.2		可供出售金融资产	法人股投资
600530	交大昂立	49,653,967.38	13.30	331,140,000.00	3,830,400.00		可供出售金融资产	法人股投资
600008	首创股份	2,700,162.26	小于5	16,504,800.00	132,600.00		可供出售金融资产	法人股投资
600000	浦发银行	2,000,000.00	小于5	144,214,910.40	409,701.45		可供出售金融资产	法人股投资
600741	巴士股份	22,176,000.00	3.19	379,891,168.60			可供出售金融资产	法人股投资
600655	豫园商城	4,358,300.00	小于5	51,414,688.14	73,993.92		可供出售金融资产	法人股投资
900914	锦投B股	129,554.33	小于5	657,267.91	18,377.79		可供出售金融资产	股票投资
900924	上工B股	571,492.76	小于5	1,453,468.27			可供出售金融资产	股票投资
900929	锦旅B股	76,791.79	小于5	552,227.76	3,430.61		可供出售金融资产	股票投资
2337	复地集团H股	1,057,459.45	小于5	1,057,459.45			长期股权投资	法人股投资
400008	水仙A3	944,000.00	小于5	944,000.00			长期股权投资	法人股投资
600629	ST棱光	517,400.00	小于5	2,016,511.20			可供出售金融资产	法人股投资
600627	上电股份	440,000.00	小于5	8,326,800.00	48,000		可供出售金融资产	法人股投资
600610	S*ST中纺	404,000.00	小于5	404,000.00			长期股权投资	法人股投资
000421	南京中北	2,700,000.00	小于5	55,613,376.00			可供出售金融资产	法人股投资
600837	海通证券	10,200,000.00	小于5	99,220,610.32			可供出售金融资产	法人股投资
合计		108,929,127.97	–	1,250,054,065.35	5,760,934.97		–	–

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	4,050,000.00	5,280,000	小于5	4,050,000.00			长期股权投资	法人股投资
江苏银行股份有限公司	5,000,000	8,295,249	小于5	5,000,000			长期股权投资	法人股投资
上海银行股份有限公司	2,425,100.00	2,033,600	小于5	2,425,100.00	244,032		长期股权投资	法人股投资
国泰君安证券股份有限公司	119,124,915.00	154,455,909	2.74	157,282,388.52			长期股权投资	法人股投资
光大证券股份有限公司	165,000,000.00	60,000,000	2.07	165,000,000.00			长期股权投资	法人股投资
大众保险股份有限公司	63,154,224.79	91,440,000	12.1	50,894,224.79			长期股权投资	法人股投资
合计	358,754,239.79	321,504,758	–	384,651,713.31	244,032		–	–

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	交大昂立	38,304,000	6,384,000	31,920,000	9,930,950.40	41,931,222.81
卖出	氯碱化工	242,000	242,000	0	1,100,000.00	637,181.16
卖出	白猫股份	217,800	217,800	0	868,800.00	2,484,435.45
卖出	锦江投资	146,362	146,362	0	372,400.00	2,026,197.76
卖出	第一食品	1,731,871	1,731,871	0	1,245,824.00	45,870,054.78
卖出	原水股份	189,750	189,750	0	450,000.00	2,530,561.40
卖出	中卫国脉	308,880	308,880	0	561,200.00	4,029,851.90
卖出	申通地铁	839,798	839,798	0	776,310.00	9,358,801.49
卖出	上海金陵	1,462,323	1,462,323	0	1,471,480.00	11,167,231.00
卖出	百联股份	1,414,023	1,414,023	0	2,276,300.00	27,127,795.49
卖出	东方明珠	672,000	672,000	0	1,060,000.00	12,406,806.47
卖出	宏盛科技	755,040	755,040	0	980,000.00	8,784,302.55
卖出	嘉宝实业	230,400	230,400	0	740,000.00	1,089,899.28

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额36，425，272.44元。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

信会师报字（2008）第10629号

大众交通（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表和合并利润表、2007年度的现金流量表和合并现金流量表、2007年度的所有者权益（股东权益）变动表和合并所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：朱颖、蒋雪莲

上海市南京东路61号4楼

2008年3月20日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,292,094,081.75	862,335,051.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,001,926.25	434,240.00
应收票据			5,823,240.00
应收账款		152,047,731.85	173,334,974.12
预付款项		178,449,600.75	423,224,635.84
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			
其他应收款		191,736,714.74	198,584,980.22
买入返售金融资产			
存货		1,034,641,497.02	1,274,946,648.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,849,971,552.36	2,938,683,770.87
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,316,319,840.47	433,674,561.26
持有至到期投资		48,600,000.00	44,004,677.75
长期应收款			
长期股权投资		953,555,949.56	893,940,084.23
投资性房地产		17,850,732.90	17,646,511.09
固定资产		3,445,032,402.37	3,191,275,851.38
在建工程		92,386,115.81	115,897,933.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,049,650,617.42	819,794,350.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		190,712,950.55	20,440,265.35
递延所得税资产		8,091,547.91	5,317,566.25
其他非流动资产			11,193,758.40
非流动资产合计		7,122,200,156.99	5,553,185,560.03
资产总计		9,972,171,709.35	8,491,869,330.90
流动负债：			
短期借款		1,936,683,140.00	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		135,989,451.47	331,224,181.23
应付账款		429,021,006.59	314,597,068.70
预收款项		449,742,047.51	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		45,980,962.89	59,812,630.59
应交税费		86,860,975.55	14,364,015.94
应付利息			
应付股利		4,793,386.59	
其他应付款		863,209,411.11	772,679,270.67
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			30,000,000.00
其他流动负债		1,053,348,858.27	986,933,600.00
流动负债合计		5,005,629,239.98	4,905,426,669.10
非流动负债：			
长期借款		30,050,000.06	53,478,638.70
应付债券			
长期应付款		110,517,022.28	110,617,022.28
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		295,908,857.21	101,053,793.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		436,475,879.55	265,149,454.13
负债合计		5,442,105,119.53	5,170,576,123.23
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		1,522,140,100.68	856,359,116.00
减：库存股			
盈余公积		522,947,010.85	479,995,135.02
一般风险准备			
未分配利润		949,175,524.42	768,501,064.32
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,044,983,908.95	2,913,102,448.34
少数股东权益		485,082,680.87	408,190,759.33
所有者权益合计		4,530,066,589.82	3,321,293,207.67
负债和所有者权益总计		9,972,171,709.35	8,491,869,330.90

公司法定代表人：杨国平　主管会计工作负责人：顾华　会计机构负责人：史慧萍

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		308,522,243.35	207,412,579.42
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		6,183,196.50	5,799,770.30
预付款项		14,592,871.76	171,319,700.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,610,537,743.16	1,678,037,100.32
存货		459,678.84	122,614.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,940,295,733.61	2,062,691,764.34
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,291,602,930.44	422,478,685.46
持有至到期投资		534,600,000.00	69,090,971.55
长期应收款			
长期股权投资		2,502,489,119.54	2,060,281,955.05
投资性房地产			
固定资产		328,297,409.30	300,017,000.86
在建工程		27,571,425.06	30,102,629.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		493,343,132.16	477,628,132.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,450,660.16	7,164,160.08
递延所得税资产		1,172,685.83	2,322,014.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,189,527,362.49	3,369,085,548.97
资产总计		7,129,823,096.10	5,431,777,313.31
流动负债：			
短期借款		1,273,000,000.00	693,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			149,684,400.00
应付账款		16,301,630.00	35,314,366.14
预收款项		136,221,987.30	133,467,143.03
应付职工薪酬		1,689,314.00	1,876,085.72
应交税费		34,112,275.79	−375,799.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款		807,930,607.34	847,465,175.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,000,000,000.00	986,933,600.00
流动负债合计		3,269,255,814.43	2,847,364,970.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		288,252,345.01	97,658,336.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		288,252,345.01	97,658,336.34
负债合计		3,557,508,159.44	2,945,023,306.91
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		1,507,664,116.58	851,621,944.64
减：库存股			
盈余公积		522,947,010.85	479,995,135.02
未分配利润		490,982,536.23	346,889,793.74
所有者权益（或股东权益）合计		3,572,314,936.66	2,486,754,006.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,129,823,096.10	5,431,777,313.31

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1–12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		5,430,604,545.59	4,978,801,999.31
其中：营业收入		5,430,604,545.59	4,978,801,999.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,216,690,294.22	4,877,118,688.69
其中：营业成本		4,429,634,319.61	3,957,719,860.61
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		179,448,738.85	127,079,743.47
销售费用		78,598,884.01	87,691,300.74
管理费用		370,744,755.03	596,804,673.34
财务费用		136,098,174.45	108,924,425.50
资产减值损失		22,165,422.27	−1,101,314.97
加：公允价值变动收益（损失以“−”号填列）		−6,933.75	
投资收益（损失以“−”号填列）		333,881,905.70	102,903,740.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,491,446.62	2,849,609.26
汇兑收益（损失以“−”号填列）			
三、营业利润（亏损以“−”号填列）		547,789,223.32	204,587,051.04
加：营业外收入		243,265,400.22	209,337,323.83
减：营业外支出		54,560,485.93	51,362,231.85
其中：非流动资产处置损失		53,590,029.19	50,663,762.93
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）		736,494,137.61	362,562,143.02
减：所得税费用		204,132,110.74	98,046,321.95
五、净利润（净亏损以“−”号填列）		532,362,026.87	264,515,821.07
归属于母公司所有者的净利润		466,100,475.93	229,687,609.58
少数股东损益		66,261,550.94	34,828,211.49
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.44	0.22
（二）稀释每股收益		0.44	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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1–12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		439,357,812.82	358,353,181.00
减：营业成本		289,570,121.94	203,407,669.28
营业税金及附加		10,808,478.25	11,305,762.56
销售费用		1,818,669.50	7,009,954.00
管理费用		72,694,260.84	128,514,754.16
财务费用		91,031,916.46	60,911,830.15
资产减值损失		23,654,335.06	−7,505,880.00
加：公允价值变动收益（损失以“−”号填列）			
投资收益（损失以“−”号填列）		548,984,248.95	176,715,210.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,508,679.98	2,740,112.10
二、营业利润（亏损以“−”号填列）		498,764,279.72	131,424,301.48
加：营业外收入		2,004,689.57	11,961,459.52
减：营业外支出		3,319,491.23	13,500,002.84
其中：非流动资产处置净损失		2,987,531.23	13,470,002.84
三、利润总额（亏损总额以“−”号填列）		497,449,478.06	129,885,758.16
减：所得税费用		67,930,719.74	2,249,085.93
四、净利润（净亏损以“−”号填列）		429,518,758.32	127,636,672.23

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1–12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

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		5,141,305,336.64	5,104,198,368.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		622,395,439.10	735,939,621.28
经营活动现金流入小计		5,763,700,775.74	5,840,137,990.22
购买商品、接受劳务支付的现金		3,073,875,361.25	2,958,086,316.34
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		1,093,510,678.78	917,236,610.83
支付的各项税费		357,788,149.86	284,371,828.76
支付其他与经营活动有关的现金		251,452,666.52	341,422,187.28
经营活动现金流出小计		4,776,626,856.41	4,501,116,943.21
经营活动产生的现金流量净额		987,073,919.33	1,339,021,047.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		741,932,144.28	170,883,216.17
取得投资收益收到的现金		80,082,029.76	133,035,010.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,937,022.19	151,003,406.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,352,338.54
收到其他与投资活动有关的现金		50,097,550.24	72,143,916.40
投资活动现金流入小计		960,048,746.47	531,417,887.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,119,446,145.43	1,206,553,463.26
投资支付的现金		529,949,142.27	370,230,827.48
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		8,338,435.37	
投资活动现金流出小计		1,657,733,723.07	1,576,784,290.74
投资活动产生的现金流量净额		−697,684,976.60	−1,045,366,402.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,209,000.00	55,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,209,000.00	55,000.00
取得借款收到的现金		4,955,382,786.80	4,568,543,549.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,961,591,786.80	4,568,598,549.10
偿还债务支付的现金		4,627,362,238.64	4,404,087,211.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,713,416.12	314,000,935.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		75,128,360.21	58,548,946.01
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,795,075,654.76	4,722,088,147.05
筹资活动产生的现金流量净额		166,516,132.04	−153,489,597.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−481,345.43	−448,631.59
五、现金及现金等价物净增加额		455,423,729.34	139,716,414.61
加：期初现金及现金等价物余额		801,117,379.47	661,400,964.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,256,541,108.81	801,117,379.47

公司法定代表人：杨国平　主管会计工作负责人：顾华　会计机构负责人：史慧萍

母公司现金流量表

2007年1–12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

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		446,573,799.79	346,353,181.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		545,475,701.21	604,489,460.51
经营活动现金流入小计		992,049,501.00	950,842,641.51
购买商品、接受劳务支付的现金		117,525,616.54	98,854,154.44
支付给职工以及为职工支付的现金		194,220,372.40	157,847,160.61
支付的各项税费		50,573,738.73	20,452,000.77
支付其他与经营活动有关的现金		373,164,028.06	170,956,666.77
经营活动现金流出小计		735,483,755.73	448,109,982.59
经营活动产生的现金流量净额		256,565,745.27	502,732,658.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		509,274,018.93	208,803,724.44
取得投资收益收到的现金		326,061,634.05	272,652,832.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,458,990.02	50,702,624.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,685,779.84	5,033,735.17
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		861,480,422.84	537,192,916.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		473,602,412.51	311,759,297.72
投资支付的现金		894,119,976.40	457,570,244.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		188,933,477.96	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,556,655,866.87	769,329,542.23
投资活动产生的现金流量净额		−695,175,444.03	−232,136,625.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,286,000,000.00	3,456,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,286,000,000.00	3,456,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,692,933,600.00	3,561,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,231,764.58	201,395,565.87
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,746,165,364.58	3,766,395,565.87
筹资活动产生的现金流量净额		539,834,635.42	−310,395,565.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−115,272.73	−103,947.40
五、现金及现金等价物净增加额		101,109,663.93	−39,903,479.99
加：期初现金及现金等价物余额		207,412,579.42	247,316,059.41
六、期末现金及现金等价物余额		308,522,243.35	207,412,579.42

公司法定代表人：杨国平　主管会计工作负责人：顾华先生　会计机构负责人：史慧萍女士

合并所有者权益变动表

2007年1–12月

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	808,247,133.00	653,663,415.90		839,725,956.73		402,079,739.56		295,804,306.82	2,999,520,552.01
加：会计政策变更		202,695,700.10		−359,730,821.71		366,421,324.76		112,386,452.51	321,772,655.66
前期差错更正									
二、本年年初余额	808,247,133.00	856,359,116.00		479,995,135.02		768,501,064.32		408,190,759.33	3,321,293,207.67
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）									
（一）净利润						466,100,475.93		66,261,550.94	532,362,026.87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		665,780,984.68						14,880,977.36	680,661,962.04
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		845,815,974.90							845,815,974.90
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		7,747,005.30						14,880,977.36	22,627,982.66
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		−187,781,995.52							−187,781,995.52
4.其他									0
上述（一）和（二）小计		665,780,984.68				466,100,475.93		81,142,528.30	1,213,023,988.91
（三）所有者投入和减少资本								88,586,511.69	88,586,511.69
1.所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								88,586,511.69	88,586,511.69
（四）利润分配	242,474,140.00			42,951,875.83		−285,426,015.83		−92,837,118.45	−92,837,118.45
1.提取盈余公积				42,951,875.83		−42,951,875.83			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配	242,474,140.00					−242,474,140.00		−92,837,118.45	−92,837,118.45
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	1,050,721,273.00	1,522,140,100.68		522,947,010.85		949,175,524.42		485,082,680.87	4,530,066,589.82

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	598,701,580.00	862,249,658.90		789,170,760.29		344,053,031.43		273,237,027.61	2,867,412,058.23
加：会计政策变更						101,030,490.85		106,355,604.89	207,386,095.74
前期差错更正									
二、本年年初余额	598,701,580.00	862,249,658.90		467,231,467.80		671,317,437.96		374,267,518.46	2,973,767,663.12
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）									
（一）净利润						229,687,609.58		34,828,211.49	264,515,821.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		203,655,010.10							203,655,010.10
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		263,667,182.73							263,667,182.73
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		959,310.00							959,310.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		−60,971,482.63