大众交通(集团)股份有限公司

2004年度报告摘要

§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、因工作原因，董事陈靖丰委托董事杨国平出席四届董事会十一次会议并代为行使表决权。

1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司(A股审计)、浩华会计师事务所(B股审计)均出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大众交通
股票代码	600611
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	大众B股
股票代码	900903
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市中山西路1515号12楼 上海市中山西路1515号11楼
邮政编码	200235
公司国际互联网网址	www.96822.com
电子信箱	DZJT@96822.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾华	毛雪莹
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	021-64289133
电子信箱	Guhua@96822.com	mxy@96822.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据　　单位：元　币种：人民币

主要会计数据	2004年	2003年	本期比上期增减(%)	2002年
主营业务收入	3,178,655,721.71	2,719,004,644.91	16.9	1,955,532,983.99
利润总额	288,414,737.67	232,872,576.64	23.85	260,322,379.15
净利润	231,097,903.19	196,134,055.14	17.83	221,359,056.56
扣除非经常性损益的净利润	159,743,530	158,074,101.31	1.06	213,900,021.11
	2004年末	2003年末	本期比上期增减(%)	2002年末
总资产	6,122,179,992.79	5,630,916,807.69	8.72	4,764,510,442.13
股东权益	2,501,945,456.35	2,390,245,709.56	4.67	2,301,187,614.01
经营活动产生的现金流量净额	433,071,907.51	874,680,377.81	-50.49	410,912,436.83

3.2 主要财务指标　　单位：元　币种：人民币

主要财务指标	2004年	2003年	本期比上期增减(%)	2002年
每股收益	0.39	0.33	18.18	0.37
最新每股收益				
净资产收益率(%)	9.24	8.21	12.55	10.09
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	6.39	6.61	-3.33	9.30
每股经营活动产生的现金流量净额	0.72	1.46	-50.68	0.69
	2004年末	2003年末	本期比上期增减(%)	2002年末
每股净资产	4.18	3.99	4.76	3.66
调整后的每股净资产	4.11	3.92	4.85	3.5

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	46,090,057.51
各种形式的政府补贴	58,719,224.11
委托投资损益	807,601.8
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,474,833.63
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-35,737,343.86
合计	71,354,373.19

3.3 国内外会计准则差异

√适用□不适用　　单位：千元　币种：人民币

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	231,098	235,218
差异说明	本公司的法定帐户是根据中华人民共和国会计准则编制的适用于股份制公司的帐户，这些会计准则在某些重大方面不同于国际会计准则，因此产生差异。	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)							本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计		
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	113,578,180								113,578,180
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	113,578,180								113,578,180
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	140,000,000								140,000,000
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	253,578,180								253,578,180
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	142,323,400								142,323,400
2、境内上市的外资股	202,800,000								202,800,000
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	345,123,400								345,123,400
三、股份总数	598,701,580								598,701,580

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	77,363					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	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		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		法人股东
国联安德盛小盘精选证券投资基金	9,513,157	9,513,157	1.59	已流通		法人股东
南京证券有限责任公司	-228,413	7,863,950	1.31	已流通		法人股东
HTHK -VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS -CHINA B SHARE FUND	2,157,416	6,071,287	1.01	已流通		外资股东
DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND	3,293,127	5,771,383	0.96	已流通		外资股东
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/ CLIENT	215,676	4,925,354	0.82	已流通		外资股东
DEUTSCHE BANK LONDON	-228,498	3,815,738	0.64	已流通		外资股东
NAITO SECURITIES CO., LTD	563,299	2,805,509	0.47	已流通		外资股东
德盛稳健证券投资基金	2,288,207	2,288,207	0.38	已流通		法人股东

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
国联安德盛小盘精选证券投资基金	9,513,157	A股
南京证券有限责任公司	7,863,950	A股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND	6,071,287	B股
DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND	5,771,383	B股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,925,354	B股
DEUTSCHE BANK LONDON	3,815,738	B股
NAITO SECURITIES CO., LTD	2,805,509	B股
德盛稳健证券投资基金	2,288,207	A股
SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN&CO SUB A/C THE GREATER CHINA FUND INC	2,113,160	B股
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS -CHINESE MAINLAND FOCUS FUND	1,928,448	B股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3控股股东及实际控制人

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东情况

公司名称：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

法人代表：杨国平

注册资本：546,181,666元人民币

成立日期：1991-12

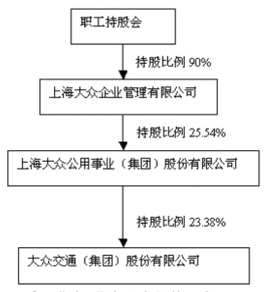
主要经营业务或管理活动：实业投资，国内商业(除专项审批规定)，资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构(设计许可经营的凭许可证经营)

(2)实际控制人情况

公司名称：职工持股会

成立日期：1995-3

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
周秀华	董事长	女	53	2003-05-15-2006-05-15	45,066	45,066	未变动
杨国平	常务副董事长兼总经理	男	49	2003-05-15-2006-05-15	42,232	42,232	未变动
张锡麟	副董事长	男	57	2003-05-15-2006-05-15	27,352	27,352	未变动
陈靖丰	董事	男	37	2003-05-15-2006-05-16	0	0	未变动
谢绳武	独立董事	男	62	2003-05-15-2006-05-15	0	0	未变动
阙治东	独立董事	男	53	2003-05-15-2006-05-15	0	0	未变动
陆锡明	独立董事	男	55	2003-05-15-2006-05-15	0	0	未变动
顾华	董事、董事会秘书、财务总监	男	36	2003-05-15-2006-05-15	2,933	2,933	未变动
张劲松	董事	男	38	2003-05-15-2006-05-15	1,000	1,000	未变动
袁丽敏	监事长	女	43	2003-05-15-2006-05-15	7,332	7,332	未变动
徐国祥	监事	男	45	2003-05-15-2006-05-15	0	0	未变动
钟晋幸	监事	男	50	2003-05-15-2006-05-15	30,888	30,888	未变动
赵纬纶	副总经理	男	52	2003-05-15-2006-05-15	3,921	3,921	未变动
童亦工	副总经理	男	56	2003-05-15-2006-05-15	0	0	未变动

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
杨国平	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	董事长	2002-05-10-2005-05-10	否
陈靖丰	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	董事、总经理	2002-05-10-2005-05-10	是
钟晋幸	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	董事、财务总监	2002-05-10-2005-05-10	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况　　单位：元　币种：人民币

年度报酬总额	2,720,000
金额最高的前三名董事的报酬总额	1,300,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	1,300,000
独立董事津贴	40,000
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	陈靖丰，钟晋幸
报酬区间	人数
50—35万元	2
35—20万元	5
20万元以下	4

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年度公司根据股东大会和董事会的要求，围绕核心主业，实施品牌战略，优化市场配置，加强内部管理，圆满完成了全年各项既定目标。

2004年度公司实现主营业务收入317865.57万元，实现净利润23109.79万元，每股收益0.39元，净资产收益率9.24%。

1、巩固客运优势，保持品牌领先

A、大众出租汽车公司：营运举措推陈出新，经营规模日益壮大。在03年获得全国质量管理奖的基础上，又荣获“2004年国际亚太质量管理奖”，进一步增加了大众品牌的含金量。在管理措施方面，积极探索新模式，开展适度扩大分公司管理幅度的试点；年初投放50辆奔驰出租车，探索使用高档车作为出租车的市场反映；完善并推进GPRS调度系统，全年累计调放差次达413.75万次。在经营规模方面，积极与交运股份等公司合作，做大经营规模；于2004年6月组建苏州大众交通有限公司，新增车辆200辆，拓展了公司在长三角的业务市场。

B、大众租车公司：04年租赁公司新增车辆501辆，更新车辆60辆，超额完成公司的增车任务，同时积极开拓会务、长包、零租和长三角四大业务市场，完成F1赛事，同时支持重大活动的用车任务，取得了良好的经营业绩。

2、制定公交战略，建立长效机制

2004年是大众公交发展具有战略意义的一年。公司制定了大众公交“三步走”的战略规划，推动公交行业长效发展机制的建立。04年内，大众公交板块顺利实施“撤三合一”的整合计划，整合原大众二汽、大众三汽、浦南大众组建上海大众公共交通有限公司，使之成为上海公交行业拥有经营线路最多的公司。通过优化资源配置、精简组织机构，大众公交整合效应初步显现。同时，公司积极推进大众公交车辆升级换代，2004年投放了160辆VOLVO和32辆奔驰大客车；此外，针对主要成本之一——燃油价格的不断上扬，公司通过公开招标对燃油实行集中采购，最终与中石油签订供应协议，以相对优惠的价格为公司近6000辆公交车确保燃油统一供应，从而降低公司营运成本。

3、整合物流存量，探索增量项目

04年是大众物流板块的“调整年”，整合存量资源，适度调整对外投资和内部运营体系，进一步明确了产业定位。根据实际情况，出让了经营长期无显著实绩的大众佐川急便公司26%股权，调整了板块的投资结构；投资组建大众国际仓储物流有限公司，投资当年即实现单月盈利；调整集装箱货运公司的业务结构，以危险品、冷冻业务为主，04年效益显著增长。

4、整合销售、维修、扩展新型项目

大众汽服公司在04年间经受了市场的严峻考验，公司上下积极应对，克服市政动迁等不利影响，进行“二次规划”和经营布局调整；整合汽车销售和维修资源，降低经营成本，增强了抗风险能力；加大开发新项目的力度，开发了平治、奇瑞、起亚等4S店项目；寻求商机，积极参加大型车展，扩大企业知名度，全年实现净利2300余万元。

5、房产积极开拓，顺势而为

大众房产公司在激烈的竞争中，审时度势，顺应市场需求，充分发挥集团资金和品牌优势，在年内通过拍卖获得延安路、昭化路项目，开发了哈尔滨大众新城。在加大项目开发的同时，加强人才引进力度，建立激励管理和考核机制，初步建立了房产专业人才库。随着房产业的不断发展，将逐步成为继客运业后公司又一效益亮点。

6、相关产业板块，发展稳中有升

大众旅游板块积极拓展旅游、会务市场，超额完成经营指标。大众科技公司积极开发新产品，开发了应用在私家车、公务车、运输危险品等小型GPRS产品；在杭州、无锡等地推进一卡通项目，扩大了外地市场份额；大众广告公司继续完善媒体市场化运作，形成了三大媒体的投放网络，实现了区域营销的模式，扩大了市场份额，并取得了“中国一级广告企业”资质。

6.2 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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业	1,005,864,182.11	979,917,045.02	2.58	52.49	52.27	0.14
交通运输业	2,331,706,914.74	1,685,504,226.12	27.71	18.96	24.12	-3.01
其中：关联交易	495,327,036.15	495,756,973.14	-0.09	89.23	90.95	-1.26
关联交易的定价原则	公司关联交易定价遵循市场原则					
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况　　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增减(%)
上海	3,167,857,369.18	16.51
其他地区	10,798,352.53	--

6.4 采购和销售客户情况　　单位：万元　币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	68,023.86	占采购总额比重(%)	53.08
前五名销售客户销售金额合计	--	占销售总额比重(%)	--

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

√适用□不适用

2004年新的《道路交通安全法》开始实施，各项事故赔偿范围和标准大幅度上升，使公司营业车辆保险费用等营业成本增加，燃油价格上升，集团所属公交企业的营业成本受到一定程度的影响。

公司主要对策：在集团内部强化安全管理，加强对驾驶员的安全行车教育，实行安全行车奖惩制度，同时，在集团范围进一步推行燃油集中采购，降低燃油成本。

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

√适用□不适用　　单位：元　币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
组建苏州大众交通有限公司	41,224,000	完成	本年度投资收益491807.6元
组建上海交通出租汽车有限公司	32,896,200	完成	年末投资
投资收购奔驰车代理商，组建上海平治贸易有限公司	11,572,990.11	完成	本年度投资收益71624.39元
追加投资上海大众国际仓储物流有限公司	12,020,000	完成	本年度为项目培育期，亏损-2026451.77元
组建上海大众国际会议中心有限公司	30,000,000	完成	本年度为项目培育期，亏损-3770879.41元
追加投资上海大众科技有限公司	15,334,500	完成	年末投资
合计	143,047,690.11	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

√适用□不适用

以巩固、完善为公司经营发展主题，以稳健、求实为公司经营原则，通过外部市场结构的拓展，内部资源的优化，加强管理力度和深度，做强做精公司各项产业，继续保持主营业务的市场领先地位，确保公司良好、稳定的经营业绩。

1、以品牌建设为核心，进一步加强质量管理，实行一体化服务、信息化管理、标准化考核，巩固和保持大众出租在上海客运市场的领先地位。

2、依托大众品牌，在市场营销、服务产品设计、员工素质提高、营销方式、基础管理等方面不断推陈出新，做强大众租赁，并加快进入长三角市场。

3、实施大众公交整合战略第二步：全方位整合，建立大众公交长效管理机制，提高企业内部管理水平，适时推进长三角公交合作战略。

4、在2004年基础上，保持集团产业整体的稳定局面，相关板块通过内部挖潜及提升管理效率来提高企业利润收益。

5、企业文化建设要为集团品牌战略服务，在企业整合中体现导向、推动和凝聚的作用，企业文化制度的进一步修订和完善。

新年度盈利预测(如有)

□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2004年公司共实现税后利润23109.79万元，根据国家有关法律、法规、公司章程的有关规定，按法定顺序进行分配，预案如下：

(一)提取两金：

(1)提取法定公积金4591.71万元(含子公司提取2264.45万元)；

(2)提取法定公益金4452.91万元(含子公司提取2125.65万元)；

(二)提取两金后，公司本年可分配利润14065.17万元，加上上年未分配利润15699万元，合计未分配利润为29764.17万元。以总股本59870.16万股为基数，每股拟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，共计支付股利11974.03万元。此方案实施后，留存未分配利润17790.14万元，结转下年度使用。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用　　单位：元　币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
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		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				838,036,061.73		
报告期末对控股子公司担保余额合计				838,036,061.73		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				838,036,061.73		
担保总额占公司净资产的比例						33.5%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他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				0		
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)				否		
违规担保金额				0		

7.4.1 关联销售和采购

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1)独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
谢绳武	6	6			
阙治东	6	6			
陆锡明	6	5	1		

报告期内，公司3位独立董事对公司本年董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。

§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

审计报告

信长会师报字(2005)第10160号

大众交通(集团)股份有限公司：

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”)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

上海立信长江会计师事务所

中国注册会计师：周琪　蒋雪莲

上海市南京东路61号4楼

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：大众交通(集团)股份有限公司　2004年12月31日　单位：元　币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	568,197,720.93	583,172,583.25	234,484,119.69	176,373,358.32
短期投资	337,031,061.32	226,748,269.07	332,768,357.87	222,952,749.09
应收票据		1,080,000.00		
应收股利	719,909.17			
应收利息				
应收账款	110,062,476.11	140,177,863.01	21,207,400.92	27,952,293.17
其他应收款	332,169,614.37	119,826,250.71	430,213,528.37	392,696,050.90
预付账款	81,995,953.90	85,393,427.05	27,668,193.00	22,052,752.36
应收补贴款				
存货	61,922,609.16	440,243,559.86	2,670,616.14	
待摊费用	7,470,107.87	7,057,256.34	696,095.00	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	1,499,569,452.83	1,603,699,209.29	1,049,708,310.99	842,559,721.84
长期投资：				
长期股权投资	1,032,195,262.79	1,137,330,861.37	3,159,926,186.71	3,214,799,059.27
长期债权投资	4,000,000.00		4,000,000.00	
长期投资合计	1,036,195,262.79	1,137,330,861.37	3,163,926,186.71	3,214,799,059.27
其中：合并价差	62,427,371.70	60,581,527.23		
其中：股权投资差额	62,427,371.70	60,581,527.23		
固定资产：				
固定资产原价	3,428,971,376.18	4,088,630,806.52	578,233,699.19	606,325,524.55
减：累计折旧	1,137,025,513.10	1,549,086,234.96	214,666,969.23	312,666,572.49
固定资产净值	2,291,945,863.08	2,539,544,571.56	363,566,729.96	293,658,952.06
减：固定资产减值准备	1,746,346.57	277,872.97	1,467,961.60	
固定资产净额	2,290,199,516.51	2,539,266,698.59	362,098,768.36	293,658,952.06
工程物资				
在建工程	23,552,546.17	28,614,718.78	14,540,258.01	1,934,290.12
固定资产清理				
固定资产合计	2,313,752,062.68	2,567,881,417.37	376,639,026.37	295,593,242.18
无形资产及其他资产：				
无形资产	766,322,420.07	796,289,288.27	451,316,881.86	442,229,245.93
长期待摊费用	15,077,609.32	16,979,216.49	9,016,965.52	8,054,567.95
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	781,400,029.39	813,268,504.76	460,333,847.38	450,283,813.88
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,630,916,807.69	6,122,179,992.79	5,050,607,371.45	4,803,235,837.17
流动负债：				
短期借款	1,648,360,000.00	2,089,484,354.00	1,213,000,000.00	1,318,000,000.00
应付票据	84,275,728.40	173,138,909.36		9,013,000.00
应付账款	126,229,392.35	106,740,398.63	860,794.34	2,594,598.56
预收账款	400,040,762.41	275,201,487.35	347,787,027.04	245,635,347.74
应付工资	11,363,747.28	3,233,756.00		
应付福利费	17,277,062.28	18,108,057.66	1,071,210.88	2,144,248.67
应付股利	116.17		116.17	
应交税金	21,633,949.54	28,146,484.88	851,272.94	2,156,241.97
其他应交款	467,190.06	516,885.49	10,493.30	10,506.72
其他应付款	640,177,695.61	597,668,434.39	1,086,198,836.41	709,898,320.91
预提费用	3,057,090.23	2,649,015.59	2,226,632.06	1,854,813.40
预计负债				
一年内到期的长期负债	20,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	2,972,882,734.33	3,294,887,783.35	2,652,006,383.14	2,291,307,077.97
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	85,619,939.76	110,117,978.52		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	85,619,939.76	110,117,978.52		
递延税项：				
递延税款贷项	83,031.93			
负债合计	3,058,585,706.02	3,405,005,761.87	2,652,006,383.14	2,291,307,077.97
少数股东权益	182,085,392.11	215,228,774.57		
所有者权益(或股东权益)：				
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	861,677,359.69	862,019,519.29	861,677,359.69	862,019,519.29
盈余公积	653,136,389.49	743,582,612.79	432,118,093.10	478,663,278.56
其中：法定公益金	240,285,909.92	284,815,017.84	130,638,209.01	153,910,801.74
未分配利润	276,730,380.38	297,641,744.27	506,103,955.52	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	2,390,245,709.56	2,501,945,456.35	2,398,600,988.31	2,511,928,759.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,630,916,807.69	6,122,179,992.79	5,050,607,371.45	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

编制单位：大众交通(集团)股份有限公司　2004年　单位：元　币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	3,178,655,721.71	2,719,004,644.91	326,627,821.16	329,760,875.77
减：主营业务成本	2,445,472,987.50	2,043,754,957.53	193,544,784.59	182,029,624.93
主营业务税金及附加	79,713,273.74	63,299,268.09	12,505,894.85	12,641,906.88
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	653,469,460.47	611,950,419.29	120,577,141.72	135,089,343.96
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	34,196,010.75	36,162,511.03	5,155,435.57	3,263,519.24
减：营业费用	26,258,879.65	49,171,353.96	2,018,120.51	4,547,544.82
管理费用	482,471,577.65	437,513,236.86	112,657,223.43	98,164,765.72
财务费用	85,929,784.65	70,739,888.75	63,411,831.58	56,425,153.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	93,005,229.27	90,688,450.75	-52,354,598.23	-20,784,601.28
加：投资收益(损失以“-”号填列)	97,183,824.75	46,747,255.28	286,870,170.55	216,327,996.44
补贴收入	97,907,943.64	109,046,141.51		4,892,027.91
营业外收入	17,601,337.09	4,266,622.00	635,620.75	920,474.35
减：营业外支出	17,283,597.08	17,875,892.90	2,425,265.78	6,015,654.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	288,414,737.67	232,872,576.64	232,725,927.29	195,340,242.72
减：所得税	52,992,662.84	41,290,662.87		1,279,563.48
减：少数股东损益	4,324,171.64	-4,552,141.37		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	231,097,903.19	196,134,055.14	232,725,927.29	194,060,679.24
加：年初未分配利润	276,730,380.38	266,792,888.28	506,103,955.52	458,621,696.52
其他转入				
六、可供分配的利润	507,828,283.57	462,926,943.42	738,829,882.81	652,682,375.76
减：提取法定盈余公积	45,917,115.38	39,604,696.75	23,272,592.73	19,406,067.92
提取法定公益金	44,529,107.92	38,825,581.89	23,272,592.73	19,406,067.92
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	417,382,060.27	384,496,664.78	692,284,697.35	613,870,239.92
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	107,766,284.40	119,740,316.00	107,766,284.40
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)	297,641,744.27	276,730,380.38	572,544,381.35	506,103,955.52
补充资料：				
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	-7,370,403.91	-1,483,271.77		
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