

大众交通 集团)股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

杨国平

主管会计工作负责人姓名

史慧萍

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

史慧萍

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(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 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)	9,703,097,209.05	9,756,424,143.07	-0.55
所有者权益(或股东权益)(元)	5,339,970,117.45	5,156,625,383.99	3.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.388	3.272	3.56
	年初至报告期末末	比上年同期增 减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-335,017,836.97	-2,755.50	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.213	-2,755.50	
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,552,628.48	64,552,628.48	-19.12
基本每股收益(元/股)	0.041	0.041	-19.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.022	0.022	-40.63
稀释每股收益(元/股)	0.041	0.041	-19.12
加权平均净资产收益率(%)	1.23	1.23	减少0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.66	0.66	减少0.41个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-4,162,636.70
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,646,992.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益	8,016,618.81
对外委托贷款取得的损益	411,269.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	282,800.50
所得税影响额	-9,755,056.96
少数股东权益影响额(税后)	-687,097.73
合计	29,752,890.03

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总人数(户)	183,372	
前十名无限售条件流通股股东持股情况	种类	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	327,179,412	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	106,477,600	人民币普通股
大众(香港)国际有限公司	13,439,216	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,274,975	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	3,608,242	境内上市外资股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计科目	期末余额	年初余额	增幅	主要原因
应收账款	122,651,071.78	93,103,811.00	31.74%	本期未收到应收款增加。
预付款项	498,168,893.15	153,135,105.72	225.63%	本期预付了土地出让金。
固定资产清理	166,173.80	516,003.48	1094.79%	本期未退出固定资产待出售资产增加。
短期借款	2,523,000,000.00	1,121,000,000.00	125.07%	本期新增15亿短期融资券后，相应增加借款补充流动资金。
应付票据	72,914,200.00	11,494,000.00	534.37%	本期银行承兑汇票支付货款金额增加。
应付职工薪酬	8,786,453.49	17,333,064.75	-54.56%	本期未提拨职工薪酬较年初减少。
应交税费	59,275,456.73	103,835,154.44	-42.91%	本期未计提应缴税费较年初减少。
应付利息	4,475,752.49	2,937,772.33	52.35%	本期借款及借款利率增加。
其他应收款	3,056,706.98	1,559,869.22	95.96%	应付少数股权投资较年初增加。
应付股利	14,706,027.29	1,568,799,279.83	-99.06%	公司15亿元短期融资券，至2012年3月6日到期归还本息。
长期应付款	15,671,538.27	22,470,629.01	-30.26%	本期收到纯电动客车补贴款，支付长期应付款。
会计科目	期末余额	上期金额	增幅	主要原因
营业税金及附加	10,071,821.90	20,206,301.06	-50.16%	主要原因是营业税改征增值税影响。
公允价值变动收益	717,495.74	-1,888,175.30	138.00%	本期未交易性金融资产公允价值上升。
投资收益	28,876,307.85	46,354,383.14	-37.71%	本期处置金融资产收益较上年同期减少。
营业外收入	47,816,976.39	26,183,729.69	82.62%	本期收到政府补助较上年同期增加。
营业外支出	4,349,337.99	8,075,630.24	-46.14%	本期处置资产损失较上年同期减少。
其他综合收益	123,316,187.09	30,662,624.76	302.17%	本期可供出售金融资产公允价值增加值较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	-335,017,836.97	-11,732,365.22	-2755.50%	本期主要支付了土地出让金。
投资活动产生的现金流量净额	-71,161,929.00	-558,558,535.72	87.26%	本期投资支付的现金较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-219,775,765.87	-25,165,748.20	-773.31%	本期用自有资金归还部分到期的短期融资券本金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司制定了2011年度利润分配方案：以2011年末总股本157608.19万股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.07元(含税)；B股按当时牌价折成美元发放，共支付股利11,032.57万元。此方案实施后，留存未分配利润130,366.55元，结转以后年度使用。

上述事项已经公司六届十五次董事会审议通过，将提交2011年度股东大会审议。

大众交通(集团)股份有限公司

法定代表人: 杨国平

2012年4月28日