大众交通（集团）股份有限公司

证券代码：A 股 600611　　股票简称：大众交通
B 股 900903　　大众 B 股

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵思渊	乐春萍
电话	021-64285708	021-64289122
传真	021-64285642	021-64285642
电子信箱	LCP@96822.com	LCP@96822.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

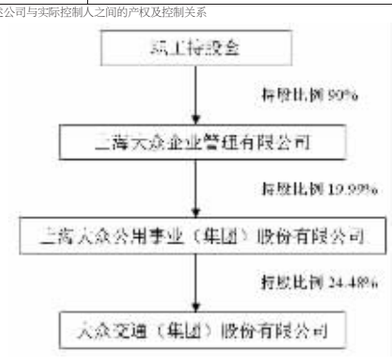
	2013年（末）	2012年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）	2011年（末）
总资产	10,173,869,449.09	9,662,476,497.41	5.29	9,756,424,143.07
归属于上市公司股东的净资产	5,523,430,885.76	5,424,104,737.23	1.83	5,156,625,383.59
经营活动产生的现金流量净额	373,703,655.10	-174,671,417.67	不适用	682,892,464.16
营业收入	2,998,407,323.81	2,912,974,950.29	2.93	2,780,166,085.93
归属于上市公司股东的净利润	408,210,065.50	389,165,549.44	4.89	422,492,962.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,212,048.76	202,265,019.14	28.65	267,950,450.36
加权平均净资产收益率（%）	7.47	7.37	增加 0.10 个百分点	8.00
基本每股收益（元/股）	0.26	0.25	4.89	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.25	4.89	0.27

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数			164,440	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		161,527
前 10 名股东持股情况						
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	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	20.76	327,179,412		无	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	4.76	75,000,000		无	
大众（香港）国际有限公司	境外法人	1.93	30,467,795		无	
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	境外法人	1.71	26,904,607		无	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.72	11,357,506		未知	
陈坚强	未知	0.33	5,200,000		未知	
谢建和	未知	0.23	3,557,000		未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.17	2,729,300		未知	
林昌有	未知	0.16	2,555,572		未知	
NAITO SECURITIES CO., LTD.	未知	0.15	2,400,416		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第三、第四位存在关联关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，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。					

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年公司共计实现营业收入 316276 万元，比去年同期 298948 万元增加 5.80%，主要是小额贷款公司增加收入 8785 万元，租车公司增加收入 5604 万元。实现归属于母公司所有者的净利润 40821 万元，比上年增加 4.89%；加权平均净资产收益率为 7.47%、每股收益 0.26 元。 截止 2013 年 12 月 31 日，公司的资产规模达到了 101.74 亿元。

公司下属主要产业的经营情况如下：

1、交通服务业

1）、大众出租：

截止至 2013 年末，共拥有出租汽车总数 8686 辆。车辆管理规模为 2000 辆左右的分公司管理模式日趋成熟。进一步加强了成本控制。

2）、大众租车：

截止至 2013 年末，车辆总量为 3690 辆（不包括外地公司）。重点拓展了与上海本地长包市场相关的连锁企业，长包车业务保持稳定增长。创新零租模式，提供高端会务整体交通方案。

2、现代物流业

从现代物流各子公司 2013 年运营实绩来看，继续呈现良性发展趋势。

1）、国际物流：

在国际外贸环境整体走弱的环境下，坚持发展专项口岸物流，加大对查验场站的基础设施和信息化投入，提高场站集中查验效率，业绩增长明显。

2）、大众物流：

截止至 2013 年末，货运车辆规模为 616 辆，其中搬场车 15 辆。公司正探索多种经营和盈利模式，加快车辆更新和高端业务开发。

3、旅游服务业

1）、酒店板块：

大众大厦全面完成改建加层工程，定位于商务型精品酒店，资产质量进一步优化；大众美林阁酒店通过设施维护、控制物料消耗等措施严控经营成本；大众空港宾馆在散客入住率上升的同时优化客源结构，开创年度经营业绩的新高；松江大众国际会议中心获得松江区唯一党政机关出差和会议指定饭店资质，营业收入同比增长 19%。

2）、大众国旅机限：

实现职能部门的资源共享，进一步体现整合效果。探索个性化产品的设计，提供私人定制旅游服务。

4、房地产业

2013 年，政策调控依然是房地产市场的主基调。大众房产适时调整开发节奏、把握工程成本，依靠外审和监理专业机构加强成本、安全和质量管理。2013 年度大众房产公司各项目销售总面积 21897 平米。

5、自营金融及股权投资

1）、大众商务：

通过提升商户质量、开发潜在客户等方式提升大众 e 通卡销量，增加沉淀资金。

2）、大众小贷：

截止至 2013 年末，三家"大众小贷"总资产规模达到 13.17 亿元，公司累计投资成本为 6.19 亿元，本期计提收益 5875 万元。"大众小贷"平均投资回报率高于同期上海小贷行业投资回报率平均水平，逾期贷款率低于上海小贷行业平均水平。"大众小贷"整体获得中国小额信贷机构联席会颁发的"2013 年中国小额贷款公司竞争力 100 强"称号。

3）、大众拍卖：

二手车拍卖业务稳定增长。2013 年人围上海司法委托拍卖机构名册，房地产拍卖业务发展得到了有力保障。

截止 2013 年末，公司累计在证券、保险、金融方面的股权投资成本总额为 17.05 亿元。

（一） 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,998,407,323.81	2,912,974,950.29	2.93
营业成本	2,343,043,912.27	2,225,332,308.14	5.29
销售费用	70,414,853.63	69,718,360.45	1.00
管理费用	270,352,908.32	279,683,539.20	-3.34
财务费用	83,964,045.36	107,043,361.25	-21.56
经营活动产生的现金流量净额	373,703,655.10	-174,671,417.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-332,707,034.91	6,140,702.74	-5,518.06
筹资活动产生的现金流量净额	-185,290,286.74	-726,601,824.08	不适用

2、 收入

①） 驱动业务收入变化的因素分析

本期公司营业总收入 316276 万元，比去年同期增加 5.80%，其中三家小额贷款公司贷款业务本期利息、手续费及佣金收入合计为 16436 万元，同比增加 8785 万元，增幅为 114.82%。

3、 成本

①） 成本分析表

单位：元

分行业	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
工　业	80,042,338.94	3.43	77,457,952.17	3.50	3.34
商　业	480,610,527.55	20.59	288,205,408.39	13.01	66.76
房地产业	146,471,763.92	6.27	205,142,759.37	9.26	-28.60
旅游饮食服务业	210,649,815.19	9.02	223,408,780.09	10.09	-5.71
交通运输业	1,416,709,647.59	60.69	1,420,379,848.70	64.14	-0.26

4、 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	70,414,853.63	69,718,360.45	1.00
管理费用	270,352,908.32	279,683,539.20	-3.34
财务费用	83,964,045.36	107,043,361.25	-21.56

财务费用减少主要原因是本期平均贷款额同比减少及利率下降。

5、 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	373,703,655.10	-174,671,417.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-332,707,034.91	6,140,702.74	-5,518.06
筹资活动产生的现金流量净额	-185,290,286.74	-726,601,824.08	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额由负变正的主要原因为：上年同期支付安徽项目土地出让金。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期流出增加的主要原因为：本期出售可供出售金融资产收回现金减少同时投资支付的现金较上年同期增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额流出减少的主要原因为：上年同期公司归还借款。

6、 其它

①） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
公允价值变动收益		23,309,535.73	-100.00
投资收益	210,836,270.25	334,756,104.02	-37.02
营业外支出	42,208,130.95	83,403,190.72	-49.39

1、公允价值变动收益是上年同期出售交易性金融资产转回以前年度公允价值损失，本期无此项。

2、投资收益较上年同期减少的主要原因为：本期较上年同期处置收益减少。

3、营业外支出较上年同期减少的主要原因为：本期处置非流动资产损失较上年同期减少。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
①）工　业	86,290,063.75	80,042,338.94	7.24	-0.28	3.34	减少 3.25 个百分点
②）商　业	523,030,928.27	480,610,527.55	8.11	56.43	66.76	减少 5.69 个百分点
③）房地产业	214,306,486.97	146,471,763.92	31.65	-37.68	-28.60	减少 8.69 个百分点
④）旅游饮食服务业	344,015,127.47	210,649,815.19	38.77	1.29	-5.71	增加 4.55 个百分点
⑤）交通运输业	1,785,526,373.16	1,416,709,647.59	20.66	0.81	-0.26	增加 0.85 个百分点
合 计	2,953,168,979.62	2,334,484,093.19	20.95	2.70	5.41	减少 2.04 个百分点

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	2,511,633,849.67	7.48
江苏	136,970,090.14	-4.47
黑龙江	23,738,640.81	-56.25
四川	19,244,399.00	6.94
浙江	190,478,738.65	-30.77
北京	71,103,261.35	47.94
合 计	2,953,168,979.62	2.70

（三） 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
发放贷款及垫款	1,220,584,100.00	12.00	768,966,000.00	7.96	58.73
在建工程	26,327,683.78	0.26	119,712,439.11	1.24	-78.01
递延所得税资产	81,773,929.51	0.80	37,745,410.67	0.39	116.65
其他非流动资产	114,475,088.00	1.13			不适用
短期借款	2,303,666,179.20	22.64	831,000,000.00	8.60	177.22
应付票据	61,774,400.00	0.61	20,913,372.00	0.22	195.38
应付账款	151,591,900.16	1.49	69,318,473.21	0.72	118.69
预收款项	548,919,609.02	5.40	408,049,845.94	4.22	34.52
应交税费	-1,001,191.00	-0.01	39,596,631.62	0.41	-102.53
应付利息	3,203,786.30	0.03	2,312,974.72	0.02	38.51
其他流动负债	20,607,437.81	0.20	1,539,601,009.96	15.93	-98.66
长期应付款	110,926,038.15	1.09	12,663,038.15	0.13	775.98

发放贷款及垫款：主要原因是合并范围增加及业务量增加。

在建工程：主要是期末部分项目完工转出。

递延所得税资产：主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。

其他非流动资产：本期新增委托贷款。

短期借款：本期末还到期短期融资券 15 亿元后，转为增加银行借款。

应付票据：本期末银行承兑汇票支付货款金额增加。

应付账款：主要是本期增加采购车辆及房产项目公司增加工程开工量相应增加应付帐款。

预收款项：主要原因是本期增加出租汽车租赁预收款及出售卡证的预收款增加。

应交税费：本期购入车辆的增值税进项税额增加。

应付利息：主要原因是借款本金增加。

其他流动负债：公司 15 亿元短期融资券至 2013 年 6 月 20 日到期还本付息。

长期应付款：本期支付纯电动车长期应付款增加。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

1、国务院明确提出要扩大民间资本进入金融业，尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。

2、自贸区的试验范围涵盖上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等 4 个海关特殊监管区域，预期将对口岸物流现有格局产生影响。

3、中国网民总量以 5.64 亿领跑全球，2013 年上海市的服务业占全市 GDP 的比重已逾 60%，数字化与服务化将成为新一轮生产模式的两翼。

（二） 公司发展战略

公司发展目标定位为"巩固交通服务业主业，进一步实施产业资产与金融资产结合，形成以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团"。

根据公司新一轮五年发展计划，将着力培养各产业单位的可持续盈利能力，进而培育一批具有发展潜力的业务单位。

（三） 经营计划

2014 年，公司将从危中求机，稳中求进，主动转变发展方式、积极创新商业模式，赢得企业转型发展的制先权。

1、盈利目标：2014 年，公司经济效益仍将保持基本稳定，主营业务收入达到 29 亿元，平均净资产收益率不低于 7%。

2、筹资目标：公司于 2013 年 6 月到期偿还了 15 亿短期融资券，2014 年公司将继续滚动发行债务融资工具，发行金额不超过上半年度末净资产的 40%（含 40%），用于优化融资结构及补充日常经营所需，并且将资产负债率控制在 50%以内。

（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年公司将投资约 4.36 亿元用于交通运输业车辆更新、新增；基础建设投资资金约 1.10 亿元，主要是二手车市场、培训中心综合楼办公室、大众大厦改建尾款等工程项目；股权投资资金约 2 亿元，用于公司对外投资项目。

（五） 可能面对的风险

1、出租汽车形势仍不容乐观。私家车拥有量逐年递增，公交线路和轨道交通路网建设，使得出租长距优质业务不断减少。打车软件在客观上影响着客户的消费行为和供车资源分配。

2、2014 年中国房地产市场销售量价增速将放缓，行业格局将发生变化，大企业领先优势继续扩大，中型企业不进则退，小企业则可能陷入边缘化。

3、实体经济仍然低迷，小微企业乃至中小企业的抗周期能力相对薄弱，盈利能力和偿债能力的下降，使小额贷款板块的风险集聚。

3.3 利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了修订和完善，分别经公司第七届董事会第五次会议和公司 2012 年股东大会审议通过，决策程序透明，符合《公司章程》及法律法规要求。 通过制度修订和完善，公司进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、未分配利润的使用原则等具体政策。独立董事尽职履责，发挥了应有的作用，中小股东充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。

（二） 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

（三） 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年		0.80		12,608.66	40,821.006550	30.89
2012年		0.80		12,608.66	38,916.554944	32.40
2011年		0.70		11,032.57	42,249.296214	26.11

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、本期新增合并单位 2 家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	51.00%	2013年新设
大众交通（香港）有限公司	100.00%	2013年新设

2、本期减少合并单位 4 家，原因为：

单　位	投资比例	原因
上海嘉定大众出租汽车有限公司	100.00%	本年股权出售全部股权
上海祥跨置业有限公司	51.00%	本年工商注销，不纳入合并
吴江大众交通汽车服务有限公司	100.00%	本年股权出售全部股权
上海大众道顺汽车服务有限公司	100.00%	本年工商注销，不纳入合并

董事长：杨国平

大众交通（集团）股份有限公司
2014年3月27日

证券代码：A 股 600611　　股票简称：大众交通　　编号：临 2014－004
B 股 900903　　大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司七届十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 担保情况概述

公司于 2014 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议一致通过《关于公司 2014 年度对外担保的议案》，同意 2014 年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司的流动资金贷款、信用证和票据等担保额度预计为 13.30 亿元。

2014 年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司的预计担保情况如下：

1、大众汽车租赁有限公司、大众交通集团上海汽车租赁有限公司担保额度 30,000 万元；

2、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度 20,000 万元；

3、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度 15,000 万元；

4、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司担保额度 10,000 万元；

5、上海大众空港宾馆有限公司担保额度 5,000 万元；

6、上海大众交通汽车服务有限公司担保额度 8,000 万元；

7、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司担保额度 5,000 万元；

8、大众交通（香港）有限公司担保额度 20,000 万元；

9、众新投资有限公司（待）担保额度 20,000 万元。

上述担保金额可以为人民币及外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。

由于今同商未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。

担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。

担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。

以上额度调剂可以在全资子公司、控股子公司、及相对控股子公司之间进行，具体的子公司新增贷款担保额度在股东大会授权总额度内由经营层根据 2014 年生产经营情况机动分配。

上述预案有效期至下一年度股东大会召开之日，根据《股票上市规则》和公司章程等相关规定，尚需提交 2013 年度股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

（一）大众汽车租赁有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：20,000 万元

法定代表人：顾华

注册地址：汶水路 451 号 1 层

经营范围：汽车租赁、出租、电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机系统服务，数据处理，计算机维修，应用软件服务，商务信息咨询，会展服务，汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售，非机动车修理，机动车安全技术检测。

截止至 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 124,840 万元，负债总额为 84,838 万元，净资产为 40,002 万元，2013 年度净利润为 10,929 万元。

（二）大众交通集团上海汽车租赁有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：费宜和

注册地址：永和路 118 弄 18 号 1 层

经营范围：汽车租赁（不含操作人员）。

截止至 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 42,111 万元，负债总额为 36,780 万元，净资产为 5,331 万元，2013 年度净利润为 392 万元。

（三）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 65%的控股子公司

注册资本：40,000 万元

法定代表人：顾华

注册地址：上海市中山西路 1515 号 1102 室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

截止至 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 66,635 万元，负债总额为 20,586 万元，净资产为 46,049 万元，2013 年度净利润为 5,208 万元。

（四）上海长宁大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 80%的控股子公司

注册资本：30,000 万元

法定代表人：顾华

注册地址：上海市延安西路 1033 号 105 室、106 室、108 室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

截止至 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 44,307 万元，负债总额为 9,989 万元，净资产为 34,318 万元，2013 年度净利润为 3,043 万元。

（五）上海嘉定大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 51%的控股子公司

注册资本：20,000 万元

法定代表人：顾华

注册地址：上海市嘉定区江桥镇鹤旋路 88 号一层

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动

截止至 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 20,715 万元，负债总额为 258 万元，净资产为 20,457 万元，2013 年度净利润为 457 万元。

（六）上海大众空港宾馆有限公司

与本公司关联关系：公司持股 51%的控股子公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：张静

注册地址：上海市浦东机场迎宾大道 6001 号

经营范围：宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务、百货、商务中心、停车场。

截止至 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 14,026 万元，负债总额为 4,114 万元，净资产为 9,912 万元，2013 年度净利润为 3,809 万元。

（七）上海大众交通汽车服务有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：7,000 万元

法定代表人：杨国平

注册地址：汶水路 451 号

经营范围：汽车（含小汽车），国内贸易（除专项审批外），汽车维护，汽车配件，车辆设备租赁（除专项审批外），提供劳务，汽车方面的信息咨询服务（除专项审批外）。

截止至 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 16,673 万元，负债总额为 5,324 万元，净资产为 11,349 万元，2013 年度净利润为 806 万元。

（八）上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：费宜和

注册地址：青浦区华新镇北青公路 4149 号 5 幢

经营范围：销售商用车及九座以上乘用车、汽摩配件、装潢材料、机电设备、五金机电、日用百货、工艺品，商务信息咨询，汽车装饰领域内的技术服务。

截止至 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 2,545 万元，负债总额为 1,948 万元，净资产为 597 万元，2013 年度净利润为-402 万元。

（九）大众交通（香港）有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：美金 200 万元

负责人：杨国平

注册地址：香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 2616 室

经营范围：出租汽车、汽车租赁、停车场、现代物流、交通运输及相关管理等。

截止至 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 11,887 万元，负债总额为 10,696 万元，净资产为 1,191 万元，2013 年度净利润为-29 万元。

三、董事会意见

2014 年度公司本着"合理调配、有效使用"的原则制定投资计划，提供担保的对象全部为被投资公司。上述被投资公司因正常经营需求，向银行申请流动资金贷款、信用证和票据等形式的融资。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持经营的可持续性，具有充足的偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于被投资公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，符合公司整体经营和发展的需要。

四、累计担保金额及逾期担保保情况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计担保发生额 78,311.88 万元，期末担保余额为 49,640.96 万元，占公司 2013 年年末经审计净资产的 8.99%，其中为资产负债率超过 70%的子公司的担保余额为 12,973.52 万元。公司无逾期担保的情形。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2014年3月29日

证券代码：A 股 600611　　股票简称：大众交通　　编号：临 2014－011
B 股 900903　　大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司关于召开公司 2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第七届董事会第十二次会议决议，现将召开 2013 年度股东大会通知公告如下：

（一）召集人：公司董事会

（二）会议时间：2013 年 5 月 8 日（周四）上午 9:30

（三）会议地点：上海市中山西路 1525 号 技贸宾馆三楼多功能厅

（四）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

（五）会议议程：

1、审议 2013 年度董事会工作报告

2、审议 2013 年度监事会工作报告

3、审议 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告

4、审议 2013 年度利润分配预案

5、审议关于公司发行债务融资工具的议案

6、审议关于公司 2014 年度对外担保的议案

7、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

8、审议关于续聘公司内部控制审计事务所及事务所报酬的议案

9、2013 年度公司独立董事述职报告

（六）出席会议对象：

1、2014 年 4 月 23 日下午 3:00 闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的 A 股股东和 4 月 28 日下午闭市后登记在册的 B 股股东（B 股最后交易日为 4 月 23 日），均有权参加本次股东大会，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、本次股东大会工作人员

4、公司聘任律师或公证人员

（七）现场参加会议登记办法

1、登记日期：2014 年 4 月 30 日上午 9:00—11:00

下午 13:00—16:00

2、登记地点：东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼（办发大楼）

3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。

（八）其他事项

1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

3、本公司联系地址：上海市中山西路 1515 号 22 楼

联系人：乐春萍　　联系电话：021-64289122

传真：021-64285642

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人出席大众交通（集团）股份有限公司 2013 年度股东年会，并代表行使表决权。

委托人签名（盖章）：　委托人身份证/营业执照号：

委托人持股数：　委托人股东帐号：

受托人身份证号：受托人签名：

委托日期：

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2014年3月29日

证券代码：A 股 600611　　股票简称：大众交通　　编号：临 2014－008
B 股 900903　　大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司关于公司部分资产的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

大众交通：上海大众公共汽车修理公司

虹桥汽销：上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司

庙行汽销：大众交通集团上海庙行汽车销售有限公司

市西汽销：上海大众交通市西汽车销售服务有限公司

大众汽服：上海大众交通汽车服务有限公司

重要内容提示：

● 交易风险：本次股权转让尚需到主管工商管理部门办理工商变更手续。

● 至本次关联交易止：本公司过去 12 个月与同一关联人进行过 1 次交易，交易金额 3266.71 万元。

一、关联交易概述

1、本公司拟于 2014 年 3 月底与大众企管在上海签署《产权交易合同》，大众企管以现金方式受让公司持有的虹桥汽销 51%股权、庙行汽销 51%和市西汽销 100%股权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、鉴于：上海大众企业管理有限公司是本公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、至本次关联交易为止，本公司过去 12 个月与同一关联人进行过 1 次交易，交易金额 3266.71 万元。

4、本次股权转让尚需到主管工商管理部门办理工商变更手续。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

上海大众企业管理有限公司是本公司实际控制人。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：

（二）关联人基本情况

1、公司名称：上海大众企业管理有限公司

法人代表：赵思渊

注册地址：上海市西部工业园区

主要办公地点：上海市延安西路 1023 号大众金融大厦 B 楼 1502 室

注册资本：159,000,000 元人民币

成立日期：1995 年 3 月

主要经营业务或管理活动：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技术咨询、代理、服务和人才培训，商品汽车的转运，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修。

2、最近一期财务状况

（单位：人民币万元）

项目	2013年度
总资产	136816.59
股东权益（不含少数股东权益）	59653.26
主营业务收入	3061.74
净利润	2719.59

该公司最近五年之内无受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

3、大众企管最近三年已逐步形成了以汽服产业及投资为主的经营格局。

4、关联方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面都是独立的。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

交易标的公司名称：上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司

大众交通集团上海庙行汽车销售有限公司

上海大众交通市西汽车销售服务有限公司

类别：转让公司持有的股权给关联人

（二）交易标的为虹桥汽销、庙行汽销和市西汽销股权

1、虹桥汽销

①）主要股东及各自持股比例、主营业务、注册资本、成立时间、注册地点：

股东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
大众交通	510	51%
大众企管	490	49%

主营业务：汽车修理，翻新，汽车配件销售，汽车零部件加工。上海大众品牌汽车销售等。

注册资本：1,000 万元

成立时间：1997 年 8 月

注册地：上海市青浦区新镇北青公路 4149 号 4 幢

主要办公地点：上海市青浦区新镇北青公路 4149 号 4 幢

②）最近一期的财务数据：

（单位：人民币万元）

项目	2013年度
总资产	9800.65
股东权益（不含少数股东权益）	1993.80
营业收入	27064.50
净利润	253.23

2、庙行汽销

①）主要股东及各自持股比例、主营业务、注册资本、成立时间、注册地点：

股东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
大众交通	612	51%
大众企管	588	49%

主营业务：二类机动车维修（小型车维修），汽车配件批兼零，商用车及九座以上乘用车销售等。

注册资本：1,200 万元

成立时间：2002 年 3 月

注册地：上海市宝山区长江西路 1036 号

主要办公地点：上海市宝山区长江西路 1036 号

②）最近一期的财务数据：

（单位：人民币万元）

项目	2013年度
总资产	1549.35
股东权益（不含少数股东权益）	1367.28
主营业务收入	2014.58
净利润	74.39

3、市西汽销

①）主要股东及各自持股比例、主营业务、注册资本、成立时间、注册地点：

股东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
大众汽服	700	100%

大众汽服是本公司全资子公司。

主营业务：汽车、汽车配件销售，汽车修理，汽车装潢，商务咨询等。

注册资本：700 万元

成立时间：2006 年 4 月

注册地：上海市闵行区沪青平公路 329 号

主要办公地点：上海市闵行区沪青平公路 329 号

②）最近一期的财务数据：

（单位：人民币万元）

项目	2013年度
总资产	575.68
股东权益（不含少数股东权益）	574.24
主营业务收入	189.18
净利润	25.24

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、合同主体：上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司、大众交通集团上海庙行汽车销售有限公司各 51%和上海大众交通市西汽车销售服务有限公司 100%股权。

2、交易价格：合计人民币 2,416.33 万元

3、支付方式：现金

4、支付期限：全额一次付清

5、交付时间：受让方应在交易合同生效后 10 个工作日内缴清交易价款