

大众交通(集团)股份有限公司 1999 年度中期报告

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

- 1、公司名称:大众交通(集团)股份有限公司
公司英文名称:DAZHONG TRANSPORTION (GROUP) CO.,LTD.
公司英文缩写:DZT
- 2、公司法定代表人:杨国平
- 3、公司董事会秘书:顾华
联系地址:上海市中山西路 1515 号大众大厦 12 楼
电话:021-64289122
传真:021-64288660
- 4、公司注册地址:上海市浦东新区龙阳路 100 号
办公地址:上海中山西路 1515 号大众大厦 12 楼
邮政编码:200233
公司网址:WWW.DZTAXI.COM
E-MAIL:DZ@DZTAXI.COM
- 5、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票名称:大众出租
股票代码:A 股 600611
B 股 900903

二、主要财务指标(未经审计)

项目	1999 年 6 月 30 日	1998 年 6 月 30 日
净利润(元)	90861720.61	99767106.18
股东权益(元)	1436256150.50	1248607265.80
每股收益(元)	0.21	0.23
净资产收益率%	6.33	7.99
每股净资产(元)	3.37	2.93
调整后每股净资产(元)	3.26	2.86

注:主要财务指标计算方法

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

三、股份变动及主要股东持股情况

1、股份变动情况

报告期内公司股份总数及股本结构均未变动,列表如下:单位:万股

期初数	本次变动增减(+、-)	期末数	
	送股	公积金转股	小计

一、尚未流通股份

- 1、发起人股份 11357.82 11357.82

其中:国家拥有股份	11357.82	11357.82
国家股配股转让	7567.34	7567.34
尚未流通股份合计	18925.16	18925.16
二、已流通股份		
1、境内上市的人民		
币普通股	3380.00	3380.00
2、境内上市的外资股	20280.00	20280.00
已流通股份合计	23660.00	23660.00
三、股份总数	42585.16	42585.16

2、公司报告期末前十名股东持股情况:

序号	股东	持股数	比例%
1	国家股	113578180	26.67
2	HKSBSCB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON FUND INC. (B股)	16135210	3.79
3	HKSBSCB A/C MORGAN STANLEY BANK LUXEMBOURG S/A HYPOBANK INT' LS. A. (B股)	6773126	1.59
4	TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT (B股)	5436077	1.28
5	HKSBSCB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK NA. S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC. (B股)	5222750	1.23
6	HKSBSCB S/A-BANQUE INT. A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. F UNDS CHINESE EQUITY (B股)	4400096	1.03
7	HKSBSCB A/C STSTE STREET BANK AND TRUST S/A THE CHINA FUND (B股)	4330000	1.02
8	SSBT S/A FEDERATED INTERNTIONAL SAML COMPANYF UND(2GB22GB) (B股)	4222884	0.99
9	SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN&CO SUB A/C THE GREATER CHINA FUND INC (B股)	4013160	0.94
10	SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM (B股)	3200000	0.75

四、经营情况的回顾与展望

(一)报告期内主营业务经营情况

上半年公司实现主营业务收入 43896 万元,比去年同期增 29.5%;实现税后利润 9086 万元,比去年同期减少 9.1%;净资产 143626 万元,比去年同期增长 15.0%。

在交通运输业方面,由于今年 3 月份开始出租汽车驾驶员租金调整等经营情况的改变,导致公司利润有所下降。但公司通过加大出租汽车收购兼并的力度,扩大出租汽车经营规模,提高出租市场占有率,努力化解租金调整等不利因素,实现了既定目标。上半年新增出租汽车 343 辆,期末营业车辆达到 3222 辆;租车公司新增别克车等中高档租赁车,成立了国宾车队;5 月份大众国际货运代理公司开业;8 月 2 日大众便捷货运公司开业,公司的主业得到了进一步

的发展。大众巴士公司、大众物流公司积极开拓业务,上半年也取得了较好的经济效益。

上半年旅游商贸业中的大众旅游公司、大众大厦、大众广告公司、大众航空服务公司等想方设法,广开业务渠道,积极争取客户,以优质服务和良好的大众品牌赢得客户,赢得市场,取得了良好的社会效益和经济效益。

(二)公司投资情况

1、本报告期内没有募集资金,前次募集资金也未延续到本报告期内使用。

2、报告期内其他投资情况:

A、公司投资 8173 万元用于出租汽车经营牌照及资产的收购。

B、投资 360 万元组建上海大众国际货运代理有限公司,控股比例 60%。

C、投资 1200 万元组建上海大众便捷货运有限公司,控股比例 60%。

D、投资 270 万元组建上海大众旅游酒店有限公司,控股比例 90%

(三)、公司下半年经营情况展望

8月3日公司公告:根据公司创办世界一流的交通运输企业的长远发展规划,经国家工商行政管理局批准,原“上海大众出租汽车股份有限公司”更名为“大众交通(集团)股份有限公司”。更名后公司将致力于出租汽车、城市巴士、货物运输、长途客运、航空服务、国际货代等交通运输及其相关产业的经营。下半年公司将以股东大会通过的年度经营计划为目标,在交通运输业方面加快收购兼并步伐,扩大经营规模,完成今年增车计划;世界 500 强会议即将在上海召开,租车公司新增别克车等中高档租赁车,组建国宾车队,及时、高效地提供会议用车,同时做好高档租赁车的经营管理和业务开发工作,提高市场占有率。完成 GPS 二期工程,年装机 2000 台,提高公司交通运输业的技术含量和服务水平。

五、重大事项

(一)公司 1998 年度利润分配方案:1999 年 6 月 29 日公司股东大会决定:

1998 年可供股东分配的利润不分配,也不进行资本公积金转赠股本。

(二)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三)出售资产、管理重组等事项:

1、公司于 1999 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开了董事会临时会议,决定从 1999 年 4 月 1 日起,在资产所有权、业务收入与利润归属及财务核算体制不变的条件下,将浦东大众出租汽车股份有限公司的营运车辆,在服务质量与行政管理方面会同本公司集中管理,联合办公。

2、经公司董事会决定,于 5 月 21 日以协议方式一次性将本公司所持有的上海浦东大众出租汽车股份有限公司的法人股 2833.65 万股(占浦东大众总股本的 6.16%)转让给上海万祥汽车修理公司,价格为每股人民币 3.20 元,转让后,本公司不再持有浦东大众的股份。

3、公司 1999 年 5 月 22 日召开了董事会临时会议,决定向上海浦东大众出租汽车股份有限公司(已更名为“大众科创”)定向增发 14000 万股社会法人股,转让价格为每股 3.15 元,并在 99 年 6 月 29 日公司 98 年度股东大会上通过了此议案。

(四)报告期内重大关联交易:

关联交易事项详见会计报表附注:关联方关系及交易的披露。

(五)本年度公司聘任的会计师事务所没有发生变更。

(六)报告期内担保事项:

截至 1999 年 6 月 30 日本公司为关联方及其他单位银行借款提供担保:

借款单位名称	担保借款金额
1、上海大众房产公司	1500 万元
2、上海大众工贸公司	200 万元
3、大众科技创业(集团)股份有限公司	23600 万元
4、上海交通大众客运有限责任公司	2000 万元

5、上海大众三汽公共交通有限责任公司 1000 万元

(七)计算机 2000 年问题

公司已成立了“2000 年问题”工作小组,公司内各单位及部门已配备专人负责,全面制定修改和解决方案,限时对 2000 年问题进行全面修改。在 99 年 7 月 30 日已全面清扫“千年虫”。主要情况如下:

1、公司引进的 GPS 电调系统,已有澳大利亚供应商提供保证与支持,不会受 2000 年问题的影响。

2、根据公司业务需求和解决计算机 2000 年问题,对 ORACLE 财务系统进行硬件和软件升级,追加费用约 100 万元。

3、及时与大众大厦宾馆管理软件、大众大厦自动化设备管理系统、交通大众售票软件的软件供应商、开发者联系解决软件的升级问题,在 1999 年的 4 月已全部解决。

4、在上海市出租车管理处的协调下,对出租车计价器的千年虫问题及我公司后台计算机管理系统进行了软件升级,估计费用约 50 万元。整个过程在 1999 年 7 月 30 日已全部解决。

六、财务报告(未经审计)

(一)、会计报表(附后)

(二)、会计报表附注

1、会计制度:执行《股份有限公司会计制度》

2、会计政策、会计核算方法:

本期的会计政策、会计核算方法与上年的会计政策、会计核算方法相同,未发生变化。

3、会计报表主要项目注释

(1)短期投资:

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
1、股票投资(B股)	4143013.72	2979846.23	4234777.40	1315289.79
2、债券投资	8491874.80	0.00	3448142.58	0.00
3、其他投资	455220000.00	0.00	215972112.40	0.00
合计	467854888.52	2979846.23	223655032.38	1315289.79

(2)应收帐款:

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	28268254.65	71.67%	25618954.90	59.64%
1-2 年	5982880.79	15.16%	8506315.51	19.80%
2-3 年	4288028.52	10.87%	5626054.00	13.10%
3 年以上	903801.89	2.30%	3204019.00	7.46%
合计	39442965.85	100.00%	42955343.41	100.00%

(3)其他应收款:

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	49453505.57	26.98%	208832423.82	87.02%
1-2 年	132407015.77	72.23%	12142733.45	5.06%

2-3年	1313257.68	0.72%	18449297.23	7.69%
3年以上	131112.00	0.07%	562376.32	0.23%
合计	183304891.02	100.00%	239986830.82	100%

(4) 存货:

项目	期初数	期末数
原材料	5190597.33	10754650.97
低值易耗品	289745.63	290241.07
库存商品	8681418.78	6686594.28
开发成本	883458.75	1005180.15
开发产品	31179279.34	25988444.61
出租开发产品	12342606.77	12683515.03
合计	58567106.60	57408626.11

(5) 待摊费用:

类别	期初数	期末数
期初进项税	97322.71	79969.82
养路费	15666.00	
租赁费	240632.00	607863.76
装修费	232250.00	43322.85
保险费		2651920.55
识别服	52218.41	
报刊费	7695.00	
租赁车费	688078.68	333584.36
普客车票	123880.17	147329.82
其它	622527.91	579658.18
合计	2080270.88	4443649.34

(6) 在建工程:

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数	资金来源
大众大厦	483186.00		239989.00	243197.00	其他
洗衣基地	88423.10	111060.00		199483.10	其他
待安装计价器车辆	6249069.67	38101867.32	41429342.59	2921594.40	其他
职工参建款	4739980.00			4739980.00	其他
待安装设备	524251.38	3537495.00		4061746.38	其他
汽修厂改造工程	1595441.11	7054681.87		8650122.98	其他
GPS 设备	1590194.21			590194.20	其他
零星工程	4,436,154.45	18704168.11	1000000.00	22140322.56	其他
合计					

18116505.71 69099466.50 42669331.59 44546640.62

(7) 长期待摊费用:

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
分房补贴	2308434.35	1393904.65	192468.20	3509870.80
装修费	1463304.68	118904.56	219189.96	1363019.28
电话初装费				
	55230.00		28843.02	26386.98
车辆购置附加费				
	5365208.27	11954246.70	862577.52	16456877.45
其他递延支出				
	1743727.29	2708676.98	754640.26	3697764.01
识别服	3904830.27	693405.00	862792.31	3735442.96
LPG		2731250.00	86250.00	2645000.00
合计	14840734.86	19600387.89	3006761.27	31434361.48

(8) 财务费用:

项目	上年同期发生数	本期发生数
利息支出	17558796.65	16473895.50
减:利息收入	2305455.16	1318483.76
汇兑损失	15564.88	1988.91
减:汇兑收益	568201.14	1353.57
其他	71503.52	71615.64
合计	14772208.75	15227662.72

(9) 其他业务利润:

A. 上年同期数:

类别	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
劳务	2560566.78	859418.77	1701148.01
租赁	1806348.71	623443.86	1182904.85
修理	619.00	30.95	588.05
其他	3846507.02	2090335.98	1756171.04
合计	8214041.51	3573229.56	4640811.95

B. 本期数:

类别	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
劳务	9927329.52	7505250.49	2422079.03
租赁	350954.16	161934.71	189019.45
修理			
其他	1593012.85	1118677.35	474335.50
合计	11871296.53	8785862.55	3085433.98

(10) 投资收益:

A. 上年同期数:

明细项目	股权投资收益		债权投资收益	合计
	成本法	权益法		
短期投资	-2558480.87		673138.86	-1885342.01
长期股权投资				
	6028336.99	13786696.58	9918834.40	29733867.97

合计
3469856.12 13786696.58 10591973.26 27848525.96

B. 本期数:

明细项目	股权投资收益		债权投资收益	合计
	成本法	权益法		
短期投资	1664556.44		494930.90	2159487.34
长期股权投资				
	6533599.20	11678892.73	1989718.00	20202209.93
合计	8198155.64	11678892.73	2484648.90	22361697.27

(11) 营业外收入:

类别	上年同期数	本期数
处理固定资产净收益	28842.61	
无法支付的应付款项	7334.33	
赔偿及罚款收入	81884.32	71057.12
其他	54086.13	2795967.30
合计	172147.39	2867024.42

(12) 营业外支出:

类别	上年同期数	本期数
处理固定资产净损失	6030310.12	3492069.93
公益性捐赠	60000.00	
罚款支出	1495.44	4210.00
其他	100.00	32961.56
合计	6091905.56	3529241.49

4、关联方关系:

(一) 存在控制关系的关联方:

1、存在控制关系的关联方:

被投资单位全称

注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	公司持股比例	是否合并
上海大众房地产开发经营公司					
保定路 437 号	赵文虎	8,500	房地产经营等	100%	是
上海大众旅游公司					
新疆路 238 号	李俊华	50	旅游服务等	100%	是
上海大众物资公司浦东源					
深路 1 号	胡始建	200	物资销售等	100%	是
上海大众国际贸易公司					
浦东外高桥 保税区	杨国平	600	国际国内贸易 (注 1)	100%	是
上海大众汽车租赁公司					
恒丰北路主 桥桥孔 4 孔	徐学广	1,200	汽车租赁等	100%	是
上海大众广告公司					
浦东龙阳路 100 号	陈应征	200	广告制作等	100%	是

上海大众物流公司					
恒丰北路立 交桥 16 孔	袁庆芳	500	搬场、运输等	80% (注 4)	否
上海大众巴士公司					
新疆路 237 号	朱立鸿	150	专线中巴车等	100%	是
上海大众忠诚清洗公司					
浦东龙阳路 100 号	张雷	200	劳务服务等	100%	是
上海大众出租汽车股份 有限公司综合经营公司					
管弄路 321 号	张雷	50	商业贸易等	100%	是
上海大众科技实业公司					
中山北路 1538 号	赵薇节	500	技术服务等	100%	是
上海大众航空服务有限公司					
东大名路 470 号楼	敏珠	150	民航客票代售	100%	是
上海大众信息技术服务中心					
东余杭路 1188 号 202 室	葛自伟	30	计算机系统开发	100% (注 4)	否
上海大众国际旅行社					
西藏北路 225 弄 1 号 202 室	杨国平	200	国际旅游业务等	100%	是
上海大众出租汽车修理有限公司					
邯郸路 195 号	胡始建	1,000	汽车修理等	(注 2) 100%	是
上海大众大厦有限责任公司					
中山西路 1515 号	张雷	2,000	酒店、物业 管理	(注 3) 100%	是
安徽大众汽车运输有限责任公司					
合肥市石油路	张锡麟	1,168	出租汽车等	52.05% (注 4)	否
江西大众交通运输有限责任公司					
南昌市南京 西路 8 号	杨国平	200	出租汽车等	60% (注 4)	否
乐山大众交通运输有限责任公司					
市中区嘉州 大道 2 号	杨国平	200	出租汽车等	60% (注 4)	否
上海大众物业管理公司					
吴淞路 100 号	赵文虎	50	物业管理、室 内装潢等	80%	是
上海大众友邦汽车修理厂					
曹杨路 206 弄 58 号	董伟伦	100	服务加工制造	100%	是
上海大众洗涤保洁实业有限公司					
闵行区曹行	张雷	100	洗熨、织补	100%	是

镇曹中村曹

行路 343 号

无锡大众广告有限责任公司

无锡锡南二 夏长根 50 设计、代理国内 60% 是
路旺庄路北侧 各类广告服务等

上海大众建筑装饰有限公司

保定路 437 号 陈应征 200 室内外装饰等 65% (注 4) 否

上海大众三汽公共交通有限公司

曹阳路 750 号 杨国平 10,000 市内埠际客运、 51% 是
出租营运

上海黄浦大众出租汽车公司

武胜路 485 号 徐益民 746 客运、汽车配 95% (注 4) 否
件、空调器

上海大众汽车虹桥特约维修站

闵行区沪青 胡始建 600 汽车修理、翻新、
平公路 455 号 配件销售 51% (注 4) 否

上海交通大众修理有限责任公司

桃浦路 168 号 胡始建 150 汽车修理、保养 55% (注 4) 否

上海大众便捷货运有限公司

汶水路 451 号 杨国平 2,000 道路货物运输
(道路便捷货运) 60% (注 5) 否

上海大众旅游酒店有限公司

桃浦路 168 号 赵伟纶 300 住宿, 饭菜, 点心,
熟食, 烟酒 90% (注 5) 否
零售(均按许可), 百货销售

上海大众国际货运代理有限公司

闵行区航新路 杨国平 600 承办空运进出口
589 号 货物的国际运 60% (注 5) 否

输代理业务

注 1:上海大众国际贸易公司系母公司投资 90%,上海大众科技实业公司投资 10%。

注 2:上海大众出租汽车修理有限公司系母公司投资 98%,上海大众汽车租赁公司投资 2%。注 3:上海大众大厦有限责任公司系母公司投资 51%,上海大众汽车租赁公司投资 49%。

注 4:根据财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,按照资产标准,销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在 10%以下时,“根据重要性原则,可以不纳入合并范围。”的规定,1999 年中期未纳入合并范围。

注 5:上海大众便捷货运有限公司、上海大众旅游酒店有限公司、上海大众国际货运代理有限公司系成立初始,尚未正式经营。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

企业名称

	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上海大众房地产开发经营公司	85000000.00	0.00		85000000.00
上海大众旅游公司	500000.00	0.00	0.00	500000.00

上海大众物资公司	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
上海大众国际贸易公司	6000000.00	0.00	0.00	6000000.00
上海大众汽车租赁公司	12000000.00	0.00	0.00	12000000.00
上海大众广告公司	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
上海大众物流有限公司	5000000.00	0.00	0.00	5000000.00
上海大众巴士公司	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00
上海大众清洗公司	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
上海大众出租汽车股份有限公司综合经营公司	500000.00	0.00	0.00	500000.00
上海大众科技实业公司	5000000.00	0.00	0.00	5000000.00
上海大众航空服务有限公司	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00
上海大众信息技术服务中心	300000.00	0.00	0.00	300000.00
上海大众国际旅行社	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
上海大众出租汽车修理有限公司	10000000.00	0.00	0.00	10000000.00
上海大众大厦有限责任公司	20000000.00	0.00	0.00	20000000.00
安徽大众汽车运输有限责任公司	11680000.00	0.00	0.00	11680000.00
江西大众交通运输有限公司	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
乐山大众交通运输有限责任公司	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
上海大众物业管理公司	500000.00	0.00	0.00	500000.00
上海大众友邦汽车修理厂	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00
上海大众洗涤保洁实业有限公司	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00
无锡大众广告公司	500000.00	0.00	0.00	500000.00
上海大众建筑装饰有限公司				

2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
上海交通大众修理有限责任公司			
1500000.00	0.00	0.00	1500000.00
上海大众三汽公共交通有限公司			
100000000.00	0.00	0.00	100000000.00
上海黄浦大众出租汽车公司			
7460000.00	0.00	0.00	7460000.00
上海大众汽车虹桥特约维修站			
6000000.00	0.00	0.00	6000000.00
上海大众便捷货运有限公司			
20000000.00	0.00	0.00	20000000.00
上海大众旅游酒店有限公司			
3000000.00	0.00	0.00	3000000.00
上海大众国际货运代理有限公司			
6000000.00			6000000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

企业名称		期初数		本期增加		本期减少		期末数	
金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海大众房地产开发经营公司									
85000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	85000000.00	100		
上海大众旅游公司									
500000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00			
上海大众物资公司									
2000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	100		
上海大众国际贸易公司									
6000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	6000000.00	100		
上海大众汽车租赁公司									
12000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	12000000.00	100		
上海大众广告公司									
200000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	100		
上海大众物流有限公司									
4000000.00	80	0.00	0.00	0.00	0.00	4000000.00	80		
上海大众巴士公司									
1500000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	100		
上海大众清洗公司									
2000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	100		
上海大众出租汽车股份有限公司综合经营公司									
500000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	100		
上海大众科技实业公司									
5000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5000000.00	100		
上海大众航空服务有限公司									
1500000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	100		

上海大众信息技术服务中心	300000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	100
上海大众国际旅行社	2000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	100
上海大众出租汽车修理有限公司	10000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	10000000.00	100
上海大众大厦有限责任公司	20000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	20000000.00	100
安徽大众汽车运输有限责任公司	6080000.00	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6080000.00	52.05
江西大众交通运输有限公司	1200000.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00	1200000.00	60
乐山大众交通运输有限责任公司	1200000.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00	1200000.00	60
上海大众物业管理公司	400000.00	80	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	80
上海大众友邦汽车修理厂	1000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	100
上海大众洗涤保洁实业有限公司	1000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	100
无锡大众广告公司	300000.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	60
上海大众建筑装饰有限公司	1300000.00	65	0.00	0.00	0.00	0.00	1300000.00	65
上海交通大众修理有限责任公司	825000.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	825000.00	55
上海大众三汽公共交通有限公司	51000000.00	51	0.00	0.00	0.00	0.00	51000000.00	51
上海黄浦大众出租汽车公司	7087000.00	95	0.00	0.00	0.00	0.00	7087000.00	95
上海大众汽车虹桥特约维修站	3060000.00	51	0.00	0.00	0.00	0.00	3060000.00	51
上海大众便捷货运有限公司	12000000.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00	12000000.00	60
上海大众旅游酒店有限公司	2700000.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00	2700000.00	90
上海大众国际货运代理有限公司	3600000.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00	3600000.00	60

(二) 不存在控制关系的关联方关系的性质:

企业名称	与本企业关系
大众科技创业(集团)股份有限公司	该公司董事长是本公司总经理
山东大众出租汽车股份有限公司	联营企业
吉林华信大众出租汽车有限公司	联营企业
济南大众出租汽车有限责任公司	联营企业

上海大众凌伟生化股份有限公司 联营企业
 上海九环液化气汽车发展有限公司 联营企业
 上海大众企业管理有限责任公司 该公司董事长是本公司副总经理

七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签字并盖章的会计报表。
- 3、公司章程

以上备查文件均完整置于公司所在地。

大众交通(集团)股份有限公司董事会
 一九九九年八月二十日

资产负债表

1999年6月30日

编制单位:上海大众出租汽车股份有限公司(母公司) 金额单位:元

资产	年初数	期末数
流动资产:		
货币资金	103729910.85	187786528.02
短期投资	45963013.72	220206889.80
减: 短期投资跌价准备	2979846.23	1315289.79
短期投资净额	456383167.49	218891600.01
应收票据		
应收股利	88088.00	1992319.20
应收利息		
应收帐款	2372306.79	2316904.59
减: 坏帐准备	23723.07	53169.05
应收帐款净额	2348583.72	5263735.54
预付帐款	25922623.70	136122605.66
应收补贴款		
其他应收款	454792782.22	578763321.06
存货	3630420.19	3245581.94
减: 存货跌价准备		
存货净额	3630420.19	3245581.94
待摊费用	1328498.86	4720853.30
待处理流动资产净损失	24314.30	27608.28
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	1048248389.39	1136814213.01
长期投资:		
长期股权投资	863914679.50	918465273.38
长期债权投资		

长期投资合计	863914679.50	918465273.38
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	863914679.50	918465273.38
固定资产：		
固定资产原价	368006957.24	354214371.27
减：累计折旧	84210012.60	93961966.19
固定资产净值	283796944.64	260252405.08
工程物资		
在建工程	15519907.48	16533542.51
固定资产清理	454617.32	395359.32
待处理固定资产损失		
固定资产合计	299771469.44	277181306.91
无形资产及其他资产：		
无形资产	209360170.80	212613035.53
开办费		
长期待摊费用	11931091.11	28821942.40
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	221291261.91	241434978.02
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	2433225800.24	2573895771.32
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	743000000.00	651500000.00
应付票据		
应付帐款	1842204.50	6546318.20
预收帐款	106805772.97	117591944.19
代销商品款		
应付工资		
应付福利费	888773.37	133807.99
应付股利	23100000.00	11100000.00
应交税金	5830060.73	1649971.42
其他应交款	10304.54	-6994.29
其他应付款	197329450.72	313005899.07
预提费用	1539727.20	33599071.17
一年内到期的长期负债	4700000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1085055294.03	113512017.75
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
住房周转金	2776076.32	2654959.07

其他长期负债		
长期负债合计	2776076.32	2654959.07
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	1087831370.35	1137774976.82
少数股东权益		
股东权益		
股本	425851580.00	425851580.00
资本公积	354956317.00	354956317.00
盈余公积	249836175.05	249836175.05
其中：公益金	56802243.26	52332039.26
未分配利润	314750357.84	405476722.45
股东权益合计	1345394429.89	1436120794.50
负债及股东权益总计	2433225800.24	2573895771.32

资产负债表

1999年6月30日

编制单位：上海大众出租汽车股份有限公司(合并) 金额单位：元

资产	年初数	期末数
流动资产：		
货币资金	176271235.95	271622125.17
短期投资	467854888.52	223655032.38
减：短期投资跌价准备	2979846.23	1315289.79
短期投资净额	464875042.29	222339742.59
应收票据		
应收股利	88088.00	1992319.20
应收利息		
应收帐款	39442965.85	42955343.41
减：坏帐准备	579510.42	414314.19
应收帐款净额	38863455.43	42541029.22
预付帐款	123553728.04	235365608.66
应收补贴款		
其他应收款	183304891.02	239986830.82
存货	58567106.60	57408626.11
减：存货跌价准备		
存货净额	58567106.60	57408626.11
待摊费用	2080270.88	4443649.34
待处理流动资产净损失	31703.43	34997.35
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	1047635521.64	1075734928.46
长期投资：		
长期股权投资	405925437.86	447964198.06
长期债权投资	1000.00	1000.00

长期投资合计	405926437.86	447965198.06
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	405926437.86	447965198.06
固定资产：		
固定资产原价	1084437156.41	1092980858.75
减：累计折旧	240121984.26	267805741.32
固定资产净值	844315172.15	825175117.43
工程物资		
在建工程	18116505.71	44546640.62
固定资产清理	895905.65	1464701.51
待处理固定资产损失	0.00	191201.13
固定资产合计	863327583.51	871377660.69
无形资产及其他资产：		
无形资产	218928472.89	217410009.77
开办费	8403544.41	7218988.69
长期待摊费用	14840734.86	31434361.48
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	242172752.16	256063359.94
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	2559062295.17	2651141147.15
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	784000000.00	676500000.00
应付票据		
应付帐款	30807837.44	28853172.35
预收帐款	141672005.13	141536436.65
代销商品款		
应付工资	1195959.98	290000.00
应付福利费	5812735.13	5899695.28
应付股利	23196038.20	11100000.00
应交税金	7371046.52	3096991.97
其他应交款	56065.06	75799.16
其他应付款	136650702.13	246582611.98
预提费用	2331997.07	32118400.81
一年内到期的长期负债	7200000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1140294386.66	1146053108.20
长期负债：		
长期借款	19500000.00	6040000.00
应付债券		
长期应付款		
住房周转金	2799464.32	2654311.07

其他长期负债		
长期负债合计	22299464.32	8694311.07
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	1162593850.98	1154747419.27
少数股东权益	51074014.30	60137577.38
股东权益		
股本	425851580.00	425851580.00
资本公积	354956317.00	354956317.00
盈余公积	303809260.04	303809260.04
其中：公益金	83775986.29	79306682.29
未分配利润	260777272.85	351638993.46
股东权益合计	1345394429.89	1436256150.50
负债及股东权益总计	2559062295.17	2651141147.15

利润及利润分配表

1999年1-6月

编制单位：上海大众出租汽车股份有限公司(合并) 金额单位：元

项目	上年同期数	本期累计数
一、主营业务收入	3390226051.57	438962775.40
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	339022051.57	438962775.40
减：主营业务成本	189524356.29	269349339.22
主营业务税金及附加	8934999.78	14207828.94
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	140562695.50	155405607.24
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4640811.95	3085433.98
减：存货跌价损失		
营业费用	3758953.65	2696328.83
管理费用	46008448.04	63472179.48
财务费用	14772208.75	15227662.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	80663897.01	77094870.19
加：投资收益(损失以“-”号填列)	27848525.96	22361697.27
补贴收入	91000.00	
营业外收入	172147.39	2867024.42
减：营业外支出	6091905.56	3529241.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	102683664.80	98794350.39
减：所得税	2916558.62	1761592.54
减：少数股东损益	0.00	6171037.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	99767106.18	90861720.61
加：年初未分配利润	123300187.72	260777272.85
盈余公积转入		

六、可供分配的利润	223067293.90	351638993.46
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供股东分配的利润	223067293.90	351638993.46
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	223067293.90	351638993.46

附注：

非常项目： 1997年1-6月 1998年1-6月

1. 出售、处置部门或被投资单位
2. 自然灾害发生的损失
3. 会计政策变更
4. 其他

利润及利润分配表

1999年1-6月

编制单位：上海大众出租汽车股份有限公司(母公司)	金额单位：元	
项目	上年同期数	本期累计数
一、主营业务收入	94898756.29	121437489.52
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	94898756.29	121437489.52
减：主营业务成本	39087395.33	58771544.93
主营业务税金及附加	3679536.96	4688081.28
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	52131824.00	57977863.31
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2978455.53	809721.31
减：存货跌价损失		
营业费用	765954.93	500420.11
管理费用	25537168.21	36690063.86
财务费用	15441024.36	15586402.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13366132.03	6010697.84
加：投资收益(损失以“-”号填列)	94235336.79	88749344.93
补贴收入		
营业外收入	21842.61	
减：营业外支出	5189721.68	2456256.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	102433589.75	92303785.82
减：所得税	2786180.23	1577421.21
减：少数股东损益		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	99647409.52	90726364.61
加：年初未分配利润	157506941.63	314750357.84
盈余公积转入		

六、可供分配的利润	257154351.15	405476722.45
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供股东分配的利润	257154351.15	405476722.45
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	257154351.15	405476722.45

附注：

非常项目： 1997年1-6月 1998年1-6月

1. 出售、处置部门或被投资单位
2. 自然灾害发生的损失
3. 会计政策变更
4. 其他