

上海大众出租汽车股份有限公司送股及增资配股(A股、B股)公告

根据国家和上海市有关证券法规,经本公司1993年5月5日股东大会决议通过,并经上海市证券管理办公室沪证办(1993)29号文批准,本公司本次向A股股东送红股609万股,配股900万股,向B股股东送红股250万股,配股2250万股,现向投资者提供本公司基本情况及本次送股配股细则,公司董事会对本公告所载内容的准确性负全部责任。

本公告已送达下列单位:

1. 上海市证券管理办公室;
2. 上海证券交易所

下列简称适用本公告:

本公司:上海大众出租汽车股份有限公司

A股:人民币股票,包括国家持股,法人持股,个人持股

B股:人民币特种股票

股票:本公司老股东持有的股票包括本次送配股的股票

老股东:截止到股权登记日A股在上海证券交易所登记在册的股东。B股在上海证券交易所中央证券登记清算公司登记在册的股东。

一、公司基本情况

公司资料

1. 公司名称:上海大众出租汽车股份有限公司
英文名称:SHANGHAI DAZHONG TAXICO., LTD
2. 注册地址:上海市浦东源深路1号 邮编:200135
电话:8841441*371
上海办事处:南京西路920号,南泰大楼16楼
邮编:200041 电话:2581083 传真:2581082
3. 法定代表人:杨国平(董事长兼总经理)

(二)公司董事会和监事会人员简况

(1)董事会人员简况

1. 董事长兼总经理:杨国平先生,38岁,大专毕业,经济师,持有公司股票800股。
2. 董事兼总经理:张锡麟先生,46岁,大专毕业,会计师,持有公司股票900股。
3. 董事兼总经理:金顺发先生,42岁,大专毕业,经济师,持有公司股票900股。
4. 董事兼财务部主任:章克坚先生,37岁,大专毕业,会计师,持有公司股票600股。
5. 董事兼企管办主任:王振国先生,40岁,大专毕业,经济师,持有公司股票600股。
6. 董事兼办公室主任:孔炜先生,39岁,大专毕业,助理经济师,持有公司股票600股。
7. 董事:董汇汇女士,43岁,大学毕业,现任上海市公用局企管处处长,持有公司股票900股。
8. 董事:黎干生先生,53岁,大学毕业,高级工程师,现任上海市公交总公司经理,持有公司股票900股。
9. 董事:李龙龄先生,54岁,大学毕业,高级工程师,现任上海市煤气公司经理,持有公司股票900股。
10. 董事:芮友仁先生,55岁,大学毕业,高级工程师,现任上海市自来水公司经理,持有公司股票900股。
11. 董事:周晓临先生,47岁,大学毕业,工程师,现任上海市对外经济技术合作公司总经理,持有公司股票900股。
12. 董事:曹琴芳女士,49岁,大学毕业,高级经济师,现任上海市人民保险公司投资经营

部经理,持有公司股票 900 股。

13. 董事:张朝福先生,59 岁,大专毕业,经济师,现任工商银行上海投资信托公司闸北代理处经理,持有公司股票 900 股。

(2) 监事会人员简况

1. 周秀华女士,41 岁,在 毕业,政工师,现任大众出租汽车股份有限公司党委副书记兼纪委书记。

2. 陆剑虹先生,40 岁,大专毕业,现任上海大众出租汽车股份有限公司工会主席。

3. 何季馨先生,59 岁,大专毕业,现任上海市公用局财务处长。

(三) 公司业务发展与近况

1992 年 5 月 19 日,经上海市人民政府有关主管部门批准,公司由原上海市大众出租汽车公司改制而成。公司改制后,在广大股东的关心和支持下,在公司全体员工的共同努力下,进一步完善经营机制,加强企业内部管理,深化劳动人事制度改革,加快发展主业,公司营运车辆在原有 900 辆基础上,发展到 1200 辆。公司和国际上最大的租车集团 HERTZ(赫兹)在香港的代理商鑫扬国际股份有限公司合作,于 1939 年 1 月 9 日组 国内首家中外合资的租车公司—上海大从赫兹汽车租赁有限公司。公司在 199 年成功地牵头组建“浦东大众出租汽车股份有限公司”的基础上,1992 年下半年又相继参与组建了“杭州大众”、“山东大众”和“无锡大众”,这三家大众连锁企业都是当地省政府批准的规定化股份制企业。

(四) 公司现有股本结构:

1992 年 6 月公司向社会公开发行 A 股 1000 万股(其中个人股 500 万股,法人股 500 万股),B 股 2500 万股,公司股本结构如下:

国家持股	5090 万股	占 59.26%
个人持股	500 万股	占 5.82%
法人持股	500 万股	占 5.82%
人民币特种股(B 股)	2500 万股	占 29.1%
合计	8590 万股	100%

二、前次公开发行股票所筹资金的运用情况

A 股:股本收入 1000 万元 溢价收入 3900 万元 计 4900 万元
股本金 合计收入:15137.5 万元

B 股:股本收入 2500 万元 溢价收入 7737.5 万元 计 10237.5 万元

一. 用于购置本公司营业车辆投资:

桑塔纳轿车	287 辆	4832.4 万元
奥迪	20 辆	614.9 万元
黄海太湖旅行车	4 辆	101.6 万元
解放牌卡车	10 辆	58.5 万元
吉林栏板货车	1 辆	4.7 万元
象牌旅行车	2 辆	13.4 万元
吉普车	32 辆	96 万元
子弹头旅行车	15 辆	479 万元
帕萨特旅行车	50 辆	865.2 万元
福特轿车	15 辆	356 万元
合 计	436 辆	7421.7 万元

二. 投资于全资子公司和控股公司

大众房地产公司	控股比例 100%	1160 万元
大众工贸公司	控股比例 100%	30 万元

大众旅游公司	控股比例 100%	30 万元
大中商行	控股比例 100%	20 万元
大众管道公司	控股比例 100%	18 万元
大众广告公司	控股比例 100%	10 万元
大众赫兹租赁	控股比例 66.67%	1013 万元
万祥汽修厂	控股比例 50%	45.2 万元
浦东大众	控股比例 35.7%	500 万元
合 计		2826.2 万元

三. 建立出租汽车连锁公司投资:

山东大众	投资比例 22.7%	600 万元
杭州大众	投资比例 25%	500 万元
无锡大众	投资比例 20%	400 万元
上海巴士	投资比例 10%	300 万元
南京中北	投资比例 2.8%	100 万元
合 计		1900 万元

四. 用于股份制企业法人股参股

豫园商城	40 万股	320 万元
华联商厦	20 万股	185.6 万元
食品一店	20 万股	116 万元
氯碱	20 万股	108 万元
其他	495 万股	1056.9 万元
合计	595 万股	1786.5 万元

五. 投资其他行业

浦东发展银行	200 万元
凌伟生化制品厂	131.9 万元
合 计	331.9 万元

六. 结存

U. S. D150 万元结存。

备注: (1) 合计支出: 14266.3 万元;

其中: 用于购置本公司营业车辆和控股公司占支出: 52.02%

投资于全资子公司和控股公司占支出: 19.82%

建立出租汽车连锁公司投资占支出: 13.32%

用于股份制企业法人股参股占支出: 12.52%

投资其他行业占支出: 2.32%

合计: 100%

(2) 结存 150 万美元将投资于: 购置营运车辆 100 万美元, 购置汽车修理厂设备 50 万美元。

三、本公司近三年的资产状况和经济效益

1. 本公司 1990 年、1991 年的财务报告由上海华申会计师事务所注册会计师卞如昌审计, 1992 年财务报告由立信会计师事务所注册会计师朱培麟审计。

(1) 近三年资产负债情况: 1990—1992 年。(单位: 万元)

年份	资产总额	负债总额	资产净值(股东权益)
1990	11728.56	9324.08	2404.48
1991	12673.87	7889.90	4783.97

1992 27355.89 5409.79 21946.10

(2)近三年经济效益情况:1990—1992年(单位:万元)

年份	销售收入	利润总额	税后利润
1990	6173.10	1158.86	1158.86
1991	8182.87	1188.27	1188.27
1992(6-12月)	4375.57	2222.82	1889.40

2. 以下由安达信国际会计师事务所及其在华机构进行了有限度核阅或审计,并提出报告。

(1)近二年资产负债情况:1990—1992年(单位:万元)

年份	资产总额	负债总额	资产净值(股东权益)
1991年审计	10927.2	8002.1	2925.1
1992年审计	26268.3	5503.10	20765.2

(2)近三年经济效益情况:1990—1992年(单位:万元)

年份	销售收入	利润总额	税后利润
1990有限度核阅	6173.1	1090.7	1090.7
1991审计	8182.9	2009.6	1689.3
1992审计	7768.5	3788.4	3347.7

两者差异:

(1)加速固定资产的折旧,减少857.5万元。

(2)调整1992年1月—5月改制后出售固定资产所得收益增加利润468万元。

(3)所占联营公司的盈利,增加利润31.5万元。

(4)1992年1月—5月改制前出售固定资产所得收益增加利润468万元。

(5)调整1992年1-5月改制前从成本中提取的购车基金,增加利润615.7万元。

(6)未实现调剂的美元现汇汇兑收益增加利润811.6万元。

(7)税前还贷的92年1月至5月利润总额419.1万元。

(8)其它因素增利85.3万元。

(9)调整完工后在建工程经的利息支出,当期费用,减少利润为312.1万元。

(10)税项递延准备,减少利润107.3万元。

四、送股和增资配股情况

(一)送配股数量 1992年股东红利不发现金,改送10%的经A股,因此,本交作风A股股东送红股609万股,配股900万股,向B股股东送红股250万股,配股2250万股,即每一股普通股(A、B股)送0.1股,同时配0.9股,每股面值1元。国家持股者已表示将不参加本次配股。

(二)送配股后的股本结构

	股数(万)	比例(%)
股本总额	12599	100
国家持股	5599	44.44
社会法人持股	1000	7.94
个人持股	1000	7.94
B股	5000	39.68

(三)配股价格、费用及佣金

本次A、B股配股价均为每股人民币4.15元,其中含承销费用和佣金0.15元,A股配股价以人民币支付,B股配股款折合美元现汇支付。

(四)配股前后净资产状况

1. 按上海立信会计师事务所鉴证,配股前净为每股2.55元,配股后净资产预期为为每股

2.90 元。

2. 按安达信国际会计师事务所鉴证配股前净资产为每股 2.42 元。

五、承销情况

(一) 承销商

A、B 股总承销商: 上海申银证券公司

地址: 威海路 681 号

传真: 2582221

法定代表人: 阚治东

(二) 承销方式: 全额包销

(三) 承销数量: 本次配股的 3150 万股

六、本次配股目的及资金运用计划

1. 目的: 扩大本公司现有车队, 增加对关联出租汽车公司的投资, 以及有选择地拓展与出租车业有关的业务。

2. 资金投身: 本公司配股将筹得约人民币 12600 万元净额(扣除费用)。现拟将所得款项净额作如下用途:

(1) 上海大众 HERTZ 汽车租赁有限公司, 因业务扩展需要购买新车, 公司按原持有的 66.6% 的股权增资, 需支付人民币 40000000 元。

(2) 支付浦东大众出租汽车股份有限公司于一九九三年四月进行配股所需的款项人民币 23750000 元, 现时本公司持有该公司 35.7% 的股权。

(3) 追加对全资附属企业, 上海大众旅游公司投资所需款项约 2800000 元, 该投资额将用于新建营业部和购买四辆豪华旅游车。

(4) 投入全资附属企业“外高桥国际贸易有限公司”约 30000000 元人民币, 该公司将在保税区进行运输服务, 贸易及物资发展。本公司的第一期投资还将购买二十辆进口中型豪华旅游车, 往来于市区至保税区的专线巴士业务。

(5) 扩建曹扬路修理中心和在上海周家嘴路新建一个维修中心需款项约人民币 3000000 元。

(6) 投资约人民币 5000000 元成立全资附属的上海大众物资公司, 以经营汽车零配件销售业务。

(7) 购买 200 个出租车广告顶架及其他广告物料需款项约人民币 1000000 元, 利用本公司的出租车辆提供广告服务。

(8) 在江苏省合资设立汽车修理中心, 投资约人民币 1200000 元, 本公司持有该公司 48% 的股权。

(9) 在上海国权北路开设本公司加油站, 需款项约人民币 3000000 元。

(10) 在上海西区投资约人民币 3900000 元成立一家全资的“大众商业娱乐中心, 为出租车司机和附近住宅区居民提供膳食服务。

(11) 约人民币 1000000 元设制另外两个全自动化洗车中心。

(12) 约人民币 10000000 元支付与苏州及宁波之出租车公司之合营投资, 以扩展本公司之出租服务网络。公司准备分别拥有二家各 25% 的股权。

(13) 约人民币 1350000 元用作本公司一般营运资金。

七、盈利及风险预测

(一) 盈利预测

本公司 1993 年度盈利是上海立信会计师事务所注册会计师朱培麟根据该所早定的本公司 1992 年度财务报表, 并结合本公司 1993 年度业务开拓状况及其他业务资料, 扫有关法规、法规和会计制度编成的。

其中主要业务收入 1993 年将达 8637.4 万元人民币,利润总额将达 7318.32 万元人民币,税后利润将达 6471.51 万元人民币。其中主营业务出租汽车,汽车租赁、汽车修理所获税后利润 4452.39 万元,占税后利润总额的 68.8%,配股后加权平均每股税后利润为 0.61 元。

本公司为了进一步使 1993 年盈利预测符合国际会计准则,也委任了安达信·华强会计师事务所注册会计师封和平,根据该所审定的本公司 1992 年度综合财务报表及国际审计师报告,并结合本公司 1993 年度业务开拓状况及其他业务资料,按有关国际会计准则及计算方法而编成的,1993 年度税后利润预测不少于 5200 万元人民币,配股后加权平均每股税后利润为 0.49 元。

由于中华人民共和国会计准则与国际会计准则,不完全一致造成溢利预测之税后利润有大约 800 万元差异。差异的主要原因在于加速固定资产之折旧及对子公司及联营企业投资收益(合并或按权益法计算)会计准则的区别。

(二) 风险预测及对策

1. 经营风险

(1) 对增车计划的依赖

公司主营业务是出租汽车营运,目前实行单车承包制,营业车辆的增加是公司效益的根本。由于本市道路状况的原因,车辆增加受到制约,公司将在政府主管部门批准增加本公司车辆数额上同时采取提高人车比的办法确保营业收入目标的实现,到九三年底人车配比增加于 1.5:1。

(2) 对主要消耗材料的依赖

针对燃料、配件价格的上升,公司将采取自建油站、组织汽车零配件供应,减少流通环节,降低经营成本。

(3) 对客运市场的依赖

根据目前国内改革开放的形势来看,出租汽车用车量将稳步上升,求大于供的状况将会持续相当一段时间。

(4) 外汇风险

外汇人民币汇率降低,B股红利负担加重,经营成本增加,公司将采取发展宾馆、外事用车业务,增加外汇人民币收入,弥补人民币汇率变化造成的损失。

2. 行业风险

(1) 产业政策风险

由于改革开放是我国的大政方针,出租汽车作为城市公共交通的重要组成部分,为了继续投资环境,因此国家在政策上是扶持出租汽车行业发展的。

(2) 竞争风险

竞争带来了优胜劣汰,公司竞争的优势是从严管理,风正务实,斩名牌效应,进一步引进现代化管理机制和人才,增强竞争实力。同时发展异地连锁公司,分散行业竞争带来的风险。

3. 政策性风险

随着市场经济的不断完善,必然会带来诸多财政调整,公司将采取发展与出租汽车相关的产业,来弥补因税费增加而减少的利润。

八、配股条款

A 股:

1. A 股老股东是指截止到股权登记日(1993 年 6 月 11 日)在上海证券交易所登记在册的 A 股股东。

2. 对老股东派送的 A 股,由上海证券交易所于除权基准日前一营业日自动存入股东的帐户。

3. 1993 年 6 月 14 日为本次 A 股配股的除权基准日及派送红股的上市交易日。

4. A 股配股缴款日期为 1993 年 6 月 14 日--1993 年 6 月 23 日, 老股东凭本人身份证和股票帐户到上海证券交易所各会员公司营业柜台“委托买入”缴纳配股款。

5. 在规定 A 股配股缴款期内老股东未办理交款手续, 其配股权作自动放弃。

6. 本公司 A 股股票在发行配股期间, 采用除权方式照常上市交易。

7. 内部职工股和法人股的具体交款办法, 由上海申银证券公司另行公告。

8. 配股股票于 1993 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市交易。

B 股:

1. B 股老股东是指截止到股权登记日(1993 年 7 月 2 日)在上海证券交易所中央证券登记清算公司完成交收过户的 B 股股东(含 1993 年 6 月 29 日在上海证券交易所完成交易)。

2. 1993 年 7 月 5 日为本次 B 股配股的除权基准日及派送红股的上市交易日。

3. B 股配股交款日期为 1993 年 7 月 9 日至 7 月 23 日止。

4. B 股配股 B 股价格按 B 股交款首日(1993 年 7 月 9 日)前一个星期的上海外汇调剂中心美元现汇对人民币的平均汇率折算为美元。

5. B 股老股东在收到配股书后, 须按配股书要济南市以美元电汇至花旗银行。

6. 在规定 B 股配股交款期(1993 年 7 月 9 日至 1993 年 7 月 23 日)内老股东未办理缴款, 其配股权作自动放弃。

7. B 股交款的具体办法, 由花旗银行上海分行另行公告。

8. 配股股票于 1993 年 8 月 5 日前在上海证券交易所上市交易。