

上海大众出租汽车股份有限公司一九九八年度中期报告

一、公司简介

公司名称:上海大众出租汽车股份有限公司
英文名称:SHANGHAI DAZHONG TAXI CO.,LTD.
公司法定代表人:杨国平
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
公司注册地址:上海市浦东新区龙阳路 100 号
办公地址:上海市中山西路 1515 号大众大厦 12 楼
邮政编码:200233
股票上市地: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

项目	1998 年 6 月 30 日	1997 年 6 月 30 日
净利润(元)	99767106.18	85460342.26
股东权益(元)	1248607265.80	1063122796.88
每股收益(元)	0.23	0.20
净资产收益率(%)	7.99	8.039
每股净资产(元)	2.93	2.50
调整后的每股净资产(元)	2.86	2.49

计算公式如下:

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-三年以上的应收款项-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、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

报告期内股份总数及股本结构均未变动

	期初数	期末数
单位:万股		
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、主要股东持股情况

序号	股东(前十名股东)	持股数	比例%
1、	国家股	113578180	26.67
2、	MSCIL S/A SR GLOBAL FUNDINC	14076781	3.31
3、	HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON FUND INC.	11983600	2.81
4、	HKSBCSB A/C MORGAN STANLEY BANK LUXEMBOURG S/A HYPOBANK INT' L S.A.	6773126	1.59
5、	TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	5405277	1.27
6、	CITIBANK N.A S/B JARDINE FLEMING CHINA REGION FUND	4776000	1.12
7、	SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM	4389000	1.03
8、	SCBHK A/C BROWNBROTHERS HARRIMAN & CO SUB A/C THE GREATER CHINA FUND INC	4013160	0.94
9、	VIHONG NOMINESS LTD	3849120	0.90
10、	SCBHK A/C ROBERT FLEMING & CO., LTD. LUXEMBOURG S/A FLEMING FLAGSHIP FUND	3724340	0.87

四、经营情况的回顾与展望

1、公司上半年主要经营情况

(1)、经营情况

上半年公司在全体员工的共同努力下,全面完成了有关经济指标,其中实现税后利润9977万元,比去年同期增长16.7%;净资产124861万元,比去年同期增长17.4%。

在交通运输业方面,公司抓住目前收购兼并的有利时机,加大收购兼并的力度,共计收购车辆139辆,另有178辆签定了收购协议,使公司的主业得到了进一步的发展。同时完善出租汽车卫星定位调度系统(GPS),使大众出租汽车电调业务明显上升。此外,其他交通运输业诸如租车、巴士等通过更新车辆,提高车辆档次,也取得了良好的社会效益和经济效益。

上半年旅游商贸业在低谷中求发展,克服受东南亚金融危机的影响,积极想方设法,广开业务渠道,完成主营业务收入15317万元;房产物业在困境中找出路,共计销售商品房3533平方米,出租商品房1013平方米,实现营业收入996.3万元。

(2)、公司投资情况

本报告期内没有募集资金,前一次募集资金也未延续到本报告期内使用。

2、公司下半年经营情况展望

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的步伐,扩大经营规模,完成今年增车计划;同时抓好租车、巴士、长途客运等行业的市场开拓,进一步发展集团的交通运输业。在发展主业的同时,抓好旅游商贸业和房产物业的市场开拓,使公司的主业、副业共同发展,全面完成1.8亿元的税后利润目标,以优异的业绩向公司十周年献礼。

五、重要事项

- 1、本公司1998年中期不进行利润分配。
- 2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

3、重大关联交易事项

(1)公司向山东大众出租汽车股份有限公司提供资金 870 万元,用于山东大众出租汽车股份有限公司购买车辆,扩大经营规模。

(2)为统一公司内部车辆牌照收购工作,加快出租汽车车辆牌照收购速度,公司与上海大众企业管理有限责任公司签定《委托收购协议》,委托上海大众企业管理有限责任公司收购出租车牌照,98 年 1-6 月收购车辆 139 辆,另有 178 辆签定了收购协议,为此,公司预付货款 6100 万元。

4、担保事项

截止 1998 年 6 月 30 日本公司为关联方及其他单位向银行借款提供担保:

借款企业名称担保	借款金额(万元)
(1)、大连市出租汽车公司	628.00
(2)、上海大众房地产开发经营公司	2200.00
(3)、上海大众凌伟生化制品股份有限公司	345.00
(4)、上海浦东大众出租汽车股份有限公司	12000.00
(5)、上海上扬建筑安装工程公司	450.00

5、经上海友联无形资产评估事务所评估,本公司商标、名号无形资产价值评估为人民币 21179 万元(基准日 97 年 11 月 30 日),这一评估结果比公司 1994 年首次评估值 7388 万元增值近 3 倍。该信息同时刊登于 1998 年 1 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》及香港《商报》。

6、报告期内公司聘任的会计师事务所无变更。

六、财务报告(已经审计)

(一)审计报告:公司财务报告经上海立信会计师事务所周琪、王德霞注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告。(信会师报字(98)第 10701 号)

(二)会计报表(见附表)

(三)会计报表附注

1.执行的会计制度:公司上年执行《股份制试点企业会计制度》,从 1998 年 1 月 1 日起根据财政部规定执行《股份有限公司会计制度》。

2.会计政策的变更说明:

(1)、根据中华人民共和国财政部制定的《股份有限公司会计制度》,公司本年会计政策变更如下:

A、坏帐准备:于中期期末或年度终了,根据应收帐款期末余额计提 1%坏帐准备;由于坏帐准备提取比例的变更,减少利润 29953.21 元。

B、短期投资跌价准备:短期投资采用成本与市价孰低计价,中期期末将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,将市价低于成本的差额借记“投资收益”;由于提取短期投资跌价准备、减少利润 2633834.87 元。

C、存货跌价准备:于中期期末或年度终了,对存货由于遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,提取存货跌价准备;

D、长期股权投资:公司对其他单位的投资包括股票投资占该单位表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但有重大影响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额 20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位表决权资本总额 20%或 20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。由于长期股权投资会计政策的变更,成本法改为权益法核算,增加利润 13385690.59 元。

3.报表项目注释:

(1)短期投资:

项目	期初数	期末数
股票投资(B股)	4,143,013.72	4,143,013.72
债券投资	3,567,076.19	3,973,841.72
委托贷款	125,150,000.00	241,250,000.00
其他	27,700,000.00	154,900,000.00
合计	160,560,089.91	404,266,855.44

(2) 应收帐款:

帐龄	期初金额	比例	期末金额	比例
1年以内	50,318,902.65	89.07%	46,917,953.91	85.20%
1至2年	4,516,873.82	8.00%	3,428,995.21	6.23%
2至3年	1,293,355.30	2.29%	3,144,341.86	5.71%
3年以上	363,200.00	0.64%	1,577,959.29	2.86%
合计	56,492,331.77	100.00%	55,069,250.27	100.00%

本项目期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。

(3) 其他应收款:

帐龄	金额	期初数 比例	期末数 金额	比例
1年以内	101,693,704.89	85.91%	66,779,876.47	69.35%
1至2年	11,881,619.75	10.04%	17,276,863.68	17.94%
2至3年	1,037,544.26	0.87%	10,686,474.43	11.10%
3年以上	3,761,474.50	3.18%	1,551,216.64	1.61%
合计	118,374,343.40	100.00%	96,294,431.22	100.00%

本项目期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。

(4) 存货:

项目	期初数	期末数
库存材料	6,738,643.85	9,563,079.24
低值易耗品	172,026.28	204,193.28
库存商品	9,876,428.02	7,475,400.58
开发产品	59,443,910.13	46,840,101.45
出租开发产品	5,013,018.11	10,481,968.94
开发成本	--	783,121.25
在产品	--	14,779.73
产成品	--	87,303.35
合计	81,244,026.39	75,449,947.82

(5) 待摊费用:

类别	期初数	期末数
期初进项税额	232,291.38	174,692.56
养路费	13,272.00	9,126.00
租赁费	211,172.00	838,935.97
排污费	--	189,000.00
保险费	107,358.50	6,075,883.75
印刷费	--	221,870.00
其他	658,878.66	743,412.76
合计	1,222,972.54	8,252,921.04

(6)在建工程:

工程名称	预算数	期初数	本期增加	期末数	
			(其中:利息资本化金额)	资金来源	工程进度
		期初数	本期发生额		
大众大厦	180,000,000.00	8,565,169.40	16,286,195.93	5,980,215.33	
	4,608,000.00	---	金融机构贷款及其他	99%	
洗衣基地	4,000,000.00	5,719,742.13		412,314.80	
	---	---	其他	99%	
待安装计价器车辆	---	5,457,341.65	120,025,865.70	44,267,952.33	
	---	---	其他	90%	
职工住宅参建款	3,000,000.00	2,939,980.00	1,800,000.00	4,739,980.00	
	---	---	其他	95%	
待安装设备	4,500,000.00	2,398,544.09	26,780.00	2,017,135.89	
	---	---	其他	90%	
汽修厂改造工程	20,000,000.00	13,947,614.13	1,932,470.10	9,631,231.03	
	---	---	其他	80%	
GPS 设备	10,000,000.00	9,633,985.28	5,399,772.94	15,033,758.22	
	---	---	其他	90%	
零星工程	3,100,000.00	1,490,948.64	1,601,072.00	2,201,662.80	
	---	---	其他	90%	
合计	---	50,153,325.32	147,072,156.67	84,284,250.40	
	4,608,000.00	---	---	---	

(7)长期待摊费用:

明细项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	725,748.65	914,888.00	274,009.47	1,366,627.18
电话初装费	89,522.00	---	13,476.00	76,046.00
识别服	2,040,320.53	439,569.40	377,014.42	2,102,875.51
住房补贴	4,333.33	200,040.00	2,283.71	202,089.62

租赁费	---	1,426,161.50	26,959.34	1,399,202.16
其他	1,959,098.25	116,500.00	365,868.20	1,709,730.05
合计	4,819,022.76	3,097,158.90	1,059,611.14	6,856,570.52

(8) 财务费用:

类别	上年同期数	本期数
利息支出	3,450,732.29	17,558,796.65
减:利息收入	746,666.48	2,305,455.16
利息净支出	2,704,065.81	15,253,341.49
汇兑损失	41,660.87	15,564.88
减:汇兑收益	563,763.97	568,201.14
汇兑净损失	-522,103.10	-552,636.26
其他	10,728.07	71,503.52
合计	2,192,690.78	14,772,208.75

(9) 其他业务利润:

A. 上年同期数:

项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
劳务	3,369,367.00	599,420.01	2,769,946.99
租赁	1,875,708.31	408,174.80	1,467,533.51
修理	416,429.58	312,882.98	103,546.60
其他	2,661,580.89	2,195,530.44	466,050.45
合计	8,323,085.78	3,516,008.23	4,807,077.55

B. 本期数:

项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
劳务	2,560,566.78	859,418.77	1,701,148.01
租赁	1,806,348.71	623,443.86	1,182,904.85
修理	619.00	30.95	588.05
其他	3,846,507.02	2,090,335.98	1,756,171.04
合计	8,214,041.51	3,573,229.56	4,640,811.95

(10) 投资收益:

A. 上年同期数:

类别	股权投资收益		债权投资收益	合计
	成本法	权益法		
短期投资	3,204,092.62	---	51,824.34	3,255,916.96
长期投资	6,188,418.00	28,242,862.07	270,000.00	34,701,280.07
合计	9,392,510.62	28,242,862.07	321,824.34	37,957,197.03

B. 本期数:

类别	股权投资收益		债权投资收益	合计
	成本法	权益法		
短期投资	-2,558,480.87	---	673,138.86	-1,885,342.01
长期投资				

	6,028,336.99	13,786,696.58	9,918,834.40	29,733,867.97
合计	3,469,856.12	13,786,696.58	10,591,973.26	27,848,525.96

(11) 营业外收入:

类别	上年同期数	本期数
固定资产清理收益	9,307.71	28,842.61
无法应付的款项	---	7,334.33
罚款收入	2,753,422.84	81,884.32
其他	7,526.95	54,086.13
合计	2,770,257.50	172,147.39

(12) 营业外支出:

类别	上年同期数	本期数
固定资产清理损失	1,718,718.23	6,030,310.12
公益性捐赠	---	60,000.00
罚款支出	62,170.00	1,495.44
其他	53,138.47	100.00
合计	1,834,026.70	6,091,905.56

4. 关联方关系及其交易的披露:

(1) 存在控制关系的关联方情况:

A、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	变化情况
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	未变化
上海大众旅游公司	新疆路 238 号	李俊华	50
旅游服务等	100%	是	未变化
上海大众管道公司	周家嘴路 1021 号	沈建敏	150
管道、管道件等	100%	是	未变化
上海大众工贸公司	吴淞路 100 号	姚中亮	100
商业贸易等	100%	是	未变化
上海大众物资公司	浦东源深路 1 号	胡始建	100
物资销售等	100%	是	未变化
上海大众国际贸易公司	浦东外高桥保税区	戴宪木梁	600
国际国内贸易(注 1)	100%	是	未变化
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	未变化
上海大众广告公司	浦东龙阳路 100 号	陈应征	50
广告制作等	100%	是	未变化
上海大众运输公司	恒丰北路立交桥 16 孔	李申	50
搬场、运输等	100%	是	未变化
上海大众巴士公司	新疆路 237 号	朱立鸿	100
专线中巴车等	100%	是	未变化
上海大众清洗公司	浦东龙阳路 100 号	张雷	200
劳务服务等	100%	是	未变化

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	未变化	
上海大众科技实业公司				
技术服务等	中山北路 1538 号	赵薇节	500	
	100%	是	未变化	
上海大众航空服务有限公司				
民航客票代售	东大名路 470 号	楼敏珠	150	
	100%	是	未变化	
上海大众信息技术服务中心东				
计算机系统开发	余杭路 1188 号 202 室	葛自伟	10	
	100%	是	未变化	
上海大众国际旅行社				
国际旅游业务等	西藏北路 225 弄 1 号 202 室	杨国平	200	
	100%	是	未变化	
上海大众出租汽车修理有限公司				
汽车修理等(注 2)	邯郸路 195 号	胡始建	1,000	
	100%	是	未变化	
上海大众大厦有限责任公司				
酒店、物业管理(注 3)	中山西路 1515 号	张雷	2,000	
	100%	是	未变化	
安徽大众汽车运输有限责任公司				
出租汽车等	合肥市石油路	张锡麟	1,168	
	52.05%	否(注 4)	未变化	
江西大众交通运输有限公司				
出租汽车等	南昌市南京西路 8 号	杨国平	200	
	60%(注 4)	否	未变化	
乐山大众交通运输有限责任公司				
出租汽车等	市中区嘉州大道 2 号	杨国平	200	
	60%(注 4)	否	未变化	
上海大众物业管理公司				
物业管理、室内装潢等	吴淞路 100 号	赵文虎	50	
	100%	是	未变化	
上海大众友邦汽车修理厂				
服务加工制造	曹杨路 206 弄 58 号	董伟伦	80	
	100%	是	未变化	
上海大众洗涤保洁实业有限公司				
洗熨、织补	闵行区曹行镇曹中村 曹行路 343 号	张雷	100	
	100%	是	未变化	
无锡大众广告有限责任公司				
设计、代理国内 各类广告服务等	无锡锡南二路旺庄路北侧	华永源	50	
	60%(注 4)	否	未变化	
大众管件铸造厂				
制造加工	南汇县书院乡里灶村	沈建敏	43.8	
	100%(注 4)	否	未变化	
上海大众室内美术装饰社				
室内外装饰等	保定路 437 号	陈应征	50	
	100%(注 4)	否	未变化	
上海大众出租汽车维修装备有限公司				
	邯郸路 193 号	胡始建	100	

销售汽车护理用品等 55% 否 未变化
(收取保底利润)

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。”

B、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	50000000.00	35000000.00	--	85000000.00
上海大众旅游公司	500,000.00	--	--	500,000.00
上海大众管道公司	1,500,000.00	--	--	1,500,000.00
上海大众工贸公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00
上海大众物资公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00
上海大众国际贸易公司	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
上海大众汽车租赁公司	12,000,000.00	--	--	12,000,000.00
上海大众广告公司	500,000.00	--	--	500,000.00
上海大众运输公司	500,000.00	--	--	500,000.00
上海大众巴士公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00
上海大众清洗公司	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00
上海大众出租汽车股份有限公司综合经营公司	500,000.00	--	--	500,000.00
上海大众科技实业公司	--	--	--	--
	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
上海大众航空服务有限公司	1,500,000.00	--	--	1,500,000.00
上海大众信息技术服务中心	100,000.00	--	--	100,000.00
上海大众国际旅行社	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00
上海大众出租汽车修理有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00
上海大众大厦有限责任公司	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00
安徽大众汽车运输有限责任公司				

	11,680,000.00	--	--	11,680,000.00
江西大众交通运输有限公司	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00
乐山大众交通运输有限责任公司	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00
上海大众物业管理公司	500,000.00	--	--	500,000.00
上海大众友邦汽车修理厂	800,000.00	--	--	800,000.00
上海大众洗涤保洁实业有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00
无锡大众广告公司	500,000.00	--	--	500,000.00
大众管件铸造厂	438,000.00	--	--	438,000.00
上海大众室内美术装饰社	500,000.00	--	--	500,000.00
上海大众出租汽车维修装备有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00

(2) 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
上海浦东大众出租汽车股份有限公司	该公司董事长是本公司总经理
众鑫包装材料有限公司	参股
上海大众保险股份有限公司	参股
上海欣众房地产开发有限公司	参股
上海检测技术研究所	参股
上海三吉电子工程公司	参股
上海交通大众客运有限责任公司	参股
山东大众出租汽车股份有限公司	参股
杭州大众出租汽车股份有限公司	参股
无锡大众出租汽车股份有限公司	参股
吉林东北大众(集团)股份有限公司	参股
济南大众出租汽车有限责任公司	参股
河北大众出租汽车有限责任公司	参股
江阴市大众花园汽车修理厂	参股
上海九环液化气汽车发展有限公司	参股
上海交大昂立股份有限公司	参股
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
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	参股
上海交通大众高速客运股份有限公司	参股

(3) 关联方交易事项:

A、采购货物:

企业名称	金额
上海大众管件铸造厂	2,230,498.37

B、提供资金：

本公司 1998 年度 1-6 月向关联方提供资金：

企业名称	金额
山东大众出租汽车股份有限公司	8,700,000.00

C、关联方应收应付款项余额：

项目	期初数	期末数
a、应收帐款：		
山东大众出租汽车股份有限公司(出售货物)	1,005,462.00	1,005,462.00
b、预付货款：		
上海大众企业管理有限责任公司(收购车辆牌照)	--	61,000,000.00
c、其他应收款：		
乐山大众交通运输有限责任公司(出售旧车款)	2,868,705.00	2,168,705.00
d、应付帐款：		
上海大众管件铸造厂(购货)	703,381.04	865,944.51

七、备查文件

- 1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告文本。
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所亲笔签名并盖章的审计报告正本。
- 4、公司章程。

上海大众出租汽车股份有限公司
一九九八年八月十七日

资产负债表 会股 01 表

编制单位：上海大众出租汽车股份有限公司 1998 年 6 月 30 日 单位：元

资产	年初数	期末数
流动资产：		
货币资金	164461521.09	189629925.75
短期投资	160560089.91	404266855.44
减：短期投资跌价准备	-	2633834.87
短期投资净额	160560089.91	401633020.57
应收票据	1430000.00	1430000.00
应收股利	-	1408062.86
应收利息	-	76446.10
应收帐款	56492331.77	55069250.27
减：坏帐准备	169477.01	550692.50
应收帐款净额	56322854.76	54518557.77
预付帐款	207539409.85	133719719.68

应收补贴款		
其他应收款	118374343.40	96294431.22
期货保证金		
应收席位费		
存货	81244026.39	75449947.82
减：存货跌价准备		
存货净额	81244026.39	75449947.82
待摊费用	1222972.54	8252921.04
待处理流动资产净损失	(39835.05)	7389.07
一年内到期的长期债权投资	1000.00	1000.00
其他流动资产		
流动资产合计	791116382.89	962421421.88
长期投资：		
长期股权投资	218777681.07	280261269.41
长期债权投资	1000.00	1000.00
合并价差(贷差以“-”号表示)		
其中：股权投资差额		
长期投资合计	218778681.07	280262269.41
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	218778681.07	280262269.41
固定资产：		
固定资产原价	818097556.52	847578870.85
减：累计折旧	157054034.16	165466115.68
固定资产净值	661043522.36	682112755.17
工程物资		
在建工程	50153325.32	84284250.40
固定资产清理	4703976.59	762674.25
待处理固定资产损失	618017.56	618017.56
固定资产合计	716518841.83	767777697.38
无形及递延资产：		
无形资产	104464053.99	116764046.73
开办费	9892668.62	9200007.67
长期待摊费用	4819022.76	6856570.52
其他长期资产		
无形资产递延资产合计	119175745.37	132820624.92
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	1845589651.16	2143282013.59
负债及股东权益	年初数	期末数
流动负债：		
短期借款	325500000.00	646500000.00
应付票据		
应付帐款	39305970.16	39919737.59
预收帐款	77605472.64	87704256.86

代销商品款		
应付工资		
应付福利费	8314001.74	6825805.57
应付股利	23100000.00	23100000.00
应交税金	12132862.90	4097802.66
其他应交款	107685.86	38620.44
其他应付款	177672368.77	59465922.19
预提费用	762161.92	3298751.58
一年内到期的长期负债	6500000.00	18380000.00
其他流动负债		
流动负债合计	671000523.99	889330896.89
长期负债：		
长期借款	22980000.00	2400000.00
应付债券		
长期应付款		
住房周转金	1653915.06	2386324.59
其他长期负债	1115052.49	557526.31
长期负债合计	25748967.55	5343850.90
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	696749491.54	894674747.79
少数股东权益(合并报表填列)		
股东权益：		
股本	425851580.00	425851580.00
资本公积	354956317.00	354956317.00
盈余公积	244732074.90	244732074.90
其中：公益金	59122221.72	57025681.73
未分配利润(未弥补亏损以-号表示)		
	123300187.72	223067293.90
外币报表折算差额(合并报表填列)		
股东权益合计	1148840159.62	1248607265.80
负债及股东权益总计	1845589651.16	2143282013.59

资产负债表

1998年6月30日

会股01表

编制单位：上海大众出租汽车股份有限公司(母公司)		单位：元
资产	年初数	期末数
流动资产：		
货币资金	103516365.29	130778574.62
短期投资	156993013.72	400293013.72
减：短期投资跌价准备	-	2633834.87
短期投资净额	156993013.72	397659178.85
应收票据		
应收股利	-	1408062.86

应收利息	-	76446.10
应收帐款	624071.79	4279029.59
减：坏帐准备	1872.22	42790.30
应收帐款净额	622199.57	4236239.29
预付帐款	2615148.70	9742699.70
应收补贴款		
其他应收款	368632144.12	438634833.36
期货保证金		
应收席位费		
存货	3271231.40	2470233.99
减：存货跌价准备		
存货净额	3271231.40	2470233.99
待摊费用	460174.40	6375351.97
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	636110277.20	991381620.74
长期投资：		
长期股权投资	571344444.55	678124334.25
长期债权投资	1000.00	
合并价差(贷差以“-”号表示)		
其中：股权投资差额		
长期投资合计	571345444.55	678124334.25
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	571345444.55	678124334.25
固定资产：		
固定资产原价	347087184.22	347856029.63
减：累计折旧	80382368.56	82851581.05
固定资产净值	266704815.66	265004448.58
工程物资		
在建工程	27840682.82	69830525.67
固定资产清理	569395.88	460294.92
待处理固定资产损失		
固定资产合计	295114894.36	335295269.17
无形及递延资产：		
无形资产	100520028.88	113701490.86
开办费		
长期待摊费用	3952646.26	5753589.85
其他长期资产		
无形资产递延资产合计	104472675.14	119455080.71
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	1607043291.25	2124256304.87
负债及股东权益	年初数	期末数

流动负债：		
短期借款	163000000.00	633000000.00
应付票据		
应付帐款	2654299.00	300609.00
预收帐款	58894540.67	71602194.92
代销商品款		
应付工资		
应付福利费	4610073.38	2802376.20
应付股利	23100000.00	23100000.00
应交税金	9874466.26	3016670.49
其他应交款	5258.36	
其他应付款	181539051.71	129567796.22
预提费用	556474.70	2635238.00
一年内到期的长期负债	6500000.00	6800000.00
其他流动负债		
流动负债合计	450734164.08	872824884.83
长期负债：		
长期借款	4700000.00	
应付债券		
长期应付款		
住房周转金	1653915.06	2386324.59
其他长期负债	1115052.49	557526.31
长期负债合计	7468967.55	2943850.90
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	458203131.63	875768735.73
少数股东权益(合并报表填列)		
股东权益：		
股本	425851580.00	425851580.00
资本公积	354956317.00	354956317.00
盈余公积	210525320.99	210525320.99
其中：公益金	42031644.23	40137104.23
未分配利润(未弥补亏损以-号表示)		
	157506941.63	257154351.15
外币报表折算差额(合并报表填列)		
股东权益合计	1148840159.62	1248487569.14
负债及股东权益总计	1507043291.25	2124256304.87

利润及利润分配表

会股 02 表

编制单位：上海大众出租汽车股份有限公司(母公司) 1998年1-6月

单位：

元

项目 上年同期数 本期累计数

一、主营业务收入	87844621.89	94898756.29
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	87844621.89	94898756.29
减：主营业务成本	39042286.64	39087395.33
主营业务税金及附加	3481614.72	3679536.96
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		
	45320720.53	52131824.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		
	2744460.57	2978455.53
减：存货跌价损失		
营业费用	378073.35	765954.93
管理费用	18809241.21	25537168.21
财务费用	506769.26	15441024.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28371097.28	13366132.03
加：投资收益(损失以“-”号填列)	64386387.21	94235336.79
期货损益(亏损以“-”号填列)		
补贴收入	1023779.62	
营业外收入	2546773.17	21842.61
减：营业外支出	1521652.42	5189721.68
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	94806384.86	102433589.75
减：所得税	9346042.60	2786180.23
减：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	85460342.26	99647409.52
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		
	95088804.13	157506941.63
减：减少注册资本减少的未分配利润		
加：盈余公积转入		
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)		
	180549146.39	257154351.15
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
职工奖励基金(外商投资企业子公司项目)		
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)		
	180549146.39	257154351.15
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	180549146.39	257154351.15

利润及利润分配表

会股 02 表

编制单位：上海大众出租汽车股份有限公司 1998 年 1-6 月 单位：元

项目	上年同期数	本期累计数
一、主营业务收入	346494353.09	339022051.57
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	346494353.09	339022051.57
减：主营业务成本	252037645.97	189524356.29
主营业务税金及附加	6861288.20	8934999.78
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	87595418.92	140562695.50
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4807077.55	4640811.95
减：存货跌价损失		
营业费用	1902847.09	3758953.65
管理费用	33233143.98	46088448.04
财务费用	2192690.78	14772208.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	55073814.62	80663897.01
加：投资收益(损失以“-”号填列)	37957197.03	27848525.96
期货损益(亏损以“-”号填列)		
补贴收入	1023779.62	91000.00
营业外收入	2770257.50	172147.39
减：营业外支出	1834026.70	6091905.56
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	94991022.07	102683664.80
减：所得税	9505235.81	2916558.62
减：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	25444.00	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	85460342.26	99767106.18
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	74524026.50	123300187.72
减：减少注册资本减少的未分配利润		
加：盈余公积转入		
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	159984368.76	223067293.90
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
职工奖励基金(外商投资企业子公司项目)		
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	159984368.76	223067293.90
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	159984368.76	223067293.90

现金流量表

编制单位：上海大众出租汽车股份有限公司(母公司) 1998年1-6月 会股03表(单位：元)

项目 金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金	104998099.47
收到的租金	1500000.00
收到的增值税项税额和退回的增值税款	
收到除增值税以外的其他税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	1377728.44
现金流入小计	107875827.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5189387.49
经营租赁支付的现金	1350888.13
支付给职工以及为职工支付的现金	15728210.84
支付的增值税款	
支付的所得税款	10526835.07
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	5858342.06
支付的其他与经营活动有关的现金	164886290.06
现金流出小计	203539953.65
经营活动产生的现金流量净额	(95664125.74)
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	8000000.00
分得股利或利润所收到的现金	56746346.30
取得债券利息收入所收到的现金	11762443.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	76508789.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	106319032.62
权益性投资支付的现金	50104001.63
债权性投资所支付的现金	245800000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1801441.28
现金流出小计	404024475.53
投资活动产生的现金流量净额	(327515686.18)
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收权益性投资所收到的现金	
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	933000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	933000000.00
偿还债务所支付的现金	467400000.00
发生筹资费用所支付的现金	
分配股利或利润所支付的现金	
子公司支付少数股东的股利	
偿付利息所支付的现金	15129813.68
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	

子公司依法减资支付给少数股东的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	682529813.68
筹资活动产生的现金流量净额	450470186.32
四. 汇率变动对现金的影响	(28165.07)
五. 现金及现金等价物净增加额	27262209.33
附注：项目	金额
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
以固定资产偿还债务	
以对外投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租赁固定资产	
二、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	99647409.52
加：少数股东本期损益	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	50429.98
计提的固定资产折旧	19283976.78
无形资产摊销	2912982.31
待摊费用摊销	(5915177.57)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	
固定资产报废损失	5107879.07
财务费用	17496794.53
投资损失(减收益)	(94235336.79)
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	800997.41
经营性应收项目的减少(减增加)	(51116866.43)
经营性应收项目的增加(减减少)	(89697214.55)
增值税增加净额(减减少)	
经营活动产生现金流量净额	(95664125.74)
三、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	130778574.62
减：货币资金的期初余额	103516365.29
现金等价物的期末余额	
减：现金等价的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	27262209.33

现金流量表

编制单位：上海大众出租汽车股份有限公司 1998年1-6月 会股03表(单位：元)

项目	金额
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	354941786.55
收到的租金	7136341.00

收到的增值税项税额和退回的增值税款	17624557.19
收到除增值税以外的其他税费返还	1072949.30
收到的与经营活动有关其他的现金	10122611.83
现金流入小计	390897790.87
购买商品、接受劳务支付的现金	154337889.10
经营租赁支付的现金	2017781.63
支付给职工以及为职工支付的现金	30736896.42
支付的增值税款	8150035.56
支付的所得税款	10643927.26
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	13480172.46
支付的其他与经营活动有关的现金	63485528.74
现金流出小计	282852231.17
经营活动产生的现金流量净额	108045559.70
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	12111824.87
分得股利或利润所收到的现金	4784119.07
取得债券利息收入所收到的现金	11762443.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	28658386.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	140952337.26
权益性投资支付的现金	14735776.43
债权性投资所支付的现金	249936172.01
支付的其他与投资活动有关的现金	2364933.43
现金流出小计	407989119.13
投资活动产生的现金流量净额	(379330732.14)
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收权益性投资所收到的现金	
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	951000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	951000000.00
偿还债务所支付的现金	638700000.00
发生筹资费用所支付的现金	
分配股利或利润所支付的现金	
子公司支付少数股东的股利	
偿付利息所支付的现金	15817872.35
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
子公司依法减资支付给少数股东的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	

现金流出小计	654517872.35
筹资活动产生的现金流量净额	296482127.65
四. 汇率变动对现金的影响	(28550.55)
五. 现金及现金等价物净增加额	25168404.66
附注：项目	金额
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
以固定资产偿还债务	
以对外投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租赁固定资产	
二、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	99767106.18
加：少数股东本期损益	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	390727.39
计提的固定资产折旧	39966340.75
无形资产摊销	3942292.97
待摊费用摊销	(7029948.50)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	
固定资产报废损失	6001467.51
财务费用	17587347.20
投资损失(减收益)	(27848525.96)
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	5794078.57
经营性应收项目的减少(减增加)	76535245.35
经营性应收项目的增加(减减少)	(116535093.39)
增值税增加净额(减减少)	9474521.63
经营活动产生现金流量净额	(108045559.70)
三、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	189629925.75
减：货币资金的期初余额	164461521.09
现金等价物的期末余额	
减：现金等价的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	25168404.66