

上海大众出租汽车股份有限公司 1997 年年度报告摘要

一、公司简况

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  
 公司负责信息披露事务人员:顾华  
 联系地址:上海中山西路 1515 号大众大厦 12 楼  
 电话:64288888  
 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:上海中山西路 1515 号 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、会计数据与业务数据摘要

1、本公司本年度实现利润总额 188091883.72 元,其中主营业务利润 94542135.35 元,其他业务利润 21150355.49 元,投资收益 72770660.29 元(含公司转让浦东大众的股权收益 55007071.65 元),营业外收支净额-1723179.94 元。

2、按两种会计制度计算的净利润差异说明

实现净利润按中国会计准则审计为 17118 万元,按国际会计准则审计为 14539 万元,具体差异如下:

项目				
按中国会计准则编制	171178	111777	1148841	977663
按国际会计准则调整:				
加速折旧	-28916	-23930	-127499	-98583
旧车处置收益	12450	8101	55383	42933
按权益法核算联营公司投资	12138	11132	38409	26271
转让浦东大众法人股	-12715	-	-12715	-
大众大厦开办费计入当前损益	-5903	-2913	-8816	-2913
按市场汇率调整固定资产原值		-	6436	6436
其他	-2838	5839	3724	6375
调整合计	-25784	-1771	-45077	-19481
按国际会计准则编制	145394	110006	1103763	958182

3、主要会计数据与财务指标 金额单位:元

指标名称				
主营业务收入	675490277.21	601748016.65	415997607.81	12.25
净利润	171177705.00	111776741.17	100817147.77	53.14
总资产	1845589651.16	1336585796.14	860354900.35	38.08
股东权益	1148840159.62	977662454.62	637195326.96	17.51
每股收益 (摊薄)	0.40	0.53	0.62	-24.52
(加权)	0.51			

每股净资产 (摊薄)	2.70	4.59	3.89	-41.17
(加权)	3.41			
净资产收益率%(摊薄)	14.90	11.43	15.82	30.36
(加权)	16.10			
调整后的每股净资产(摊薄)	2.65			
(加权)	3.24			

注:财务指标计算方法

(1)、全面摊薄后计算方法:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益\*100%

调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数

(2)、加权平均后的计算方法:

每股收益=净利润/股前总股本\*5+送股后总股本\*7)/12]

每股净资产=年度末股东权益/股前总股本\*5+送股后总股本\*7)/12]

净资产收益率=净利润/初股东权益+年末股东权益)/2]\*100%

4、股东权益变动情况:

项目	股本	资本公积 未分配利润	盈余公积 合计	其中:公益金
期初数	212925790	493358080.5 74524026.5	196854557.62 977662454.62	41864989.29
本期增加	212925790		47877517.28 123300187.72	23938758.64
本期减少		138401763.5 74524026.5	384103495.0 212925790.0	6681526.21
期末数	425851580	354956317.0 123300187.72	244732074.90 1148840159.62	59122221.72
变化原因	送转股	转股	本年利润分配	本年利润分配 本年度新增净利润

三、股本变动及股东情况介绍

1、股本变动情况

(1)股本结构情况

经公司实施 1996 年度送股及资本公积金转增股本方案后,截止 1997 年 12 月 31 日,本公司股本结构变动情况如下:

单位:万股

本次变动增减(+、-)

	期初数	送股	公积金转股	小计	期末数
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	5678.91	1987.62	3691.29	5678.91	11357.82
其中国家拥有股份					
国家股配股转让	3783.67	1324.28	2459.39	3783.67	7567.34
尚未流通股份合计	9462.58	3311.90	6150.68	9462.58	18925.16
二、已流通股份					

1、境内上市的人民币普通股	1690.00	591.50	1098.50	1690.00	3380.00
2、境内上市的外资股	10140.00	3549.00	6591.00	10140.00	20280.00
已流通股份合计	11830.00	4140.50	7689.50	11830.00	23660.00
三、股份总数	21292.58	7452.40	13840.18	21292.58	42585.16

## 2、股东情况介绍

序号	股东(前十名股东)	持股数	比例%
1	国家股		
2	MSCIL S/A SR GLOBAL FUND INC	113578200	26.67
3	HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON FUND INC	12499600	2.94
4	SCBHK A/C BROWN BRO THERS HARRIMAN &CO SUB A/C THD GREATER CHINA FUN	8938160	2.10
5	SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM	5744000	1.35
6	HKSBCSB A/C MORGAN STANLEY BANK LUXEMBOURG S/A HYPOBANK INTL S. A.	5573126	1.31
7	TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	5496128	1.29
8	CITIBANK N.A S/B JARDINE FLEMING CHINA REGION FUND	4776000	1.12
9	VIHONG NOMINESS LTD	3819120	0.90
10	SCBHK A/C ROBERT FLEMING &CO., LTD. LUXEMBOURG S/A FLEMING FLAGSHIP FU	3724340	0.87

## 3、董事、监事年末持股数量及增减变动情况

	职务	年初持股权	年末持股权
	变动原因		
周秀华	董事长	9814	34666
	送股、转增股及购买转配股		
杨国平	常务副董事长兼总经理	8723	32486
	送股、转增股及购买转配股		
李家骏	副董事长	/	40000
	送股、转增股及购买转配股		
张锡麟	董事兼副总经理	9814	21040
	送股、转增股及购买转配股		
赵纬纶	董事兼副总经理	/(新任董事)	3016
	送股、转增股及购买转配股		
徐益民	董事兼总经理助理	/(新任董事)	41640
	送股、转增股及购买转配股		
阚治东	董事	0(新任董事)	0
	送股、转增股及购买转配股		
D.威廉姆斯	董事	0	0
高宝明	董事	0(新任董事)	0
龚汇汇	董事	0	0
孔 炜	董事	6542	28126
	送股、转增股及购买转配股		
方志伟	董事	/(新任董事)	23520

	送股、转增股及购买转配股		
顾 华	董事	/(新任董事)	2256
	送股、转增股及购买转配股		
李龙龄	董事	9814	20546
	送股、转增股及购买转配股		
徐国祥	董事	4362	19800
	送股、转增股及购买转配股		
袁丽敏	监事长	/(新任监事长)	5640
	送股、转增股及购买转配股		
钟晋幸	监事	/(新任监事)	23760
	送股、转增股及购买转配股		
曹永勤	监事	/(新任监事)	0
谷根生	监事	/(新任监事)	29640
	送股、转增股及购买转配股		

本公司在九六年年报中披露,按照 96 年《配股说明书》中的投资计划,96 年已用去项目资金 16367.34 万元,在 97 年度使用情况说明如下:

- 1、购置福特车 24 辆投资 526 万元。
- 2、收购 20 辆出租汽车经营权及产权 450 万元。
- 3、更新出租汽车 339 辆,全部更新为桑塔纳 2000 型,投资 4068 万元。
- 4、大众巴士公司新增车辆 40 辆,更新车辆 46 辆,投资 1273 万元。
- 5、大众租车公司新增 5 辆奥迪车,投资 216 万元。

以上项目投入资金 6533 万元。因此,公司严格按照 96 年《配股说明书》中的投资项目,在 96 年、97 年度中按计划完成了投资。

## 五、重要事项

### (一)重大事件

#### 1、股东大会情况

公司于 1997 年 5 月 30 日下午在市政协江海厅召开 1996 年度股东大会,出席会议股东代表的股权数为 12950.85 万股,占公司总股本 21292.58 万股的 60.82%。经大会审议表决,通过了如下决议:

- (1)1996 年度董事会工作报告;
- (2)1996 年度监事会工作报告;
- (3)1996 年度财务决算和 1997 年财务预算报告;
- (4)1996 年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
- (5)公司章程修正案;
- (6)公司董事会换届的议案。

大会批准公司第二届董事会由 15 人组成,当选的董事会成员为:周秀华、杨国平、李家骏、阚治东、D.威廉姆斯、高宝明、张锡麟、龚汇汇、孔炜、赵纬纶、徐益民、方志伟、顾华、李龙龄、徐国祥

- (7)公司监事会换届的议案。

大会批准公司第二届监事会由 4 人组成,当选的监事会成员为:袁丽敏、钟晋幸、曹永勤、谷根生

#### 2、董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开过三次会议:

1997 年 4 月 29 日在大众大厦会议中心召开公司一届九次董事会,会议审议通过公司董事

会工作报告、财务预决算报告、修改公司章程、96年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于进一步扩大公司客运主业投资方案、董事会换届选举议案。决定5月30日召开96年度股东大会的议案。

1997年5月30日,在市政协会议室召开公司二届一次董事会,会议以投票选举方式产生董事长周秀华,常务副董事长杨国平、副董事长李家骏,聘任杨国平为公司总经理。经总经理提名,董事会聘任张锡麟、赵纬纶为公司副总经理、徐益民先生为公司总经理助理。董事会聘任朱健为董事会秘书。

1997年10月8日在大众大厦会议室,召开公司二届二次董事会,会议讨论通过了总经理业务工作报告及关于公司竞拍250辆出租汽车上牌额度及经营权的议案。

### 3、监事会会议情况

报告期公司监事会共召开过三次会议:

1997年4月2日在大众大厦会议室召开公司一届九次监事会,会议审议通过了公司财务预决算报告及96年度利润分配方案,通过提交股东大会审议的监事会工作报告。

1997年5月30日在市政协会议室召开公司二届一次监事会,会议选举袁丽敏为公司监事长。

1997年10月6日在大众大厦会议室,召开公司二届二次监事会,会议讨论了监事会对董事会及经理行使职权的活动进行监督情况,并审核了公司经营和财务状况;会议提名增补监事徐国祥,并将此议案决定提交股东大会审议通过。

### 4、报告期增资扩股事项简介

本公司1996年度送股及资本公积金转增股本方案于1997年6月11日实施完毕,该方案为:对全体股东按10:3.5比例派送红股,动用资本公积金按每10股转增6.5股,合计为每10股送、转合计为10股,上述方案同时刊登于1997年5月31日《上海证券报》、香港《南华早报》。A股股权登记日6月5日;B股最后交易日6月5日,股权登记日为6月10日。

5、经公司董事会研究决定,公司以2026万元的价格整体收购破产后的上海轮胎翻修厂。上海轮胎翻修厂位于上海闸北区。占地25.5亩,原是全民所有制企业,经评估资产总额为2026万元,实施收购后,该厂资产归本公司所有。公司于97年4月10日在上海产权交易所签署收购合同,该信息同时刊登于97年4月11日《上海证券报》、《中国证券报》及香港《南华早报》。

6、经公司董事会讨论决定,本公司于97年5月5日,以协议方式一次性向上海大众企业管理有限责任公司转让所持有的上海浦东大众出租汽车股份公司法人股2600万股,占浦东大众总股本的20.08%,同时向上海煤气公司转让650万股,比例为5.02%,向上海大众万祥汽车修理公司转让260万股,比例为2.01%,转让后,本公司仍持有浦东大众法人股7871250股,持股比例占浦东总股本的6.08%。转让价格每股为人民币4.30元,该信息同时刊登于1997年5月7日的《上海证券报》、香港《大公报》。

7、1997年8月14日,公司在上海举行的首次500辆出租汽车上牌额度及经营权的公开拍卖会上,以人民币6990万元的价格竞拍购得250辆出租汽车额度经营权,使公司营业车总量达到2800辆。实施了96年度股东大会关于运用竞拍、收购、兼并等各种资产经营手段,扩大公司主营业务的决议。

8、经公司董事会研究决定,97年末,公司出资人民币3000万元,投资上海交大昂立股份有限公司,投资比例为该公司注册资本20%,是第二大股东。该信息同时刊登在1997年12月27日《上海证券报》、《中国证券报》及香港《商报》。

9、本报告年度内公司无重大诉讼,仲裁事项。

### (二)本年度分配预案

1997年度按中国会计准则审计报表实现净利润17117.77万元(按国际会计准则审计报

表实现净利润为 14539.4 万元)。提取法定公积金 2393.88 万元,提取法定公益金 2393.88 万元,本年度可供股东分配利润为 12330.02 万元。根据目前交通运输业特别是出租汽车行业的市场现状,结合贯彻政府部门关于出租汽车行业“抓大并小”的有关精神,公司董事会认为,今明两年是上海出租汽车行业实施资产重组、实行规模经营的关键两年,为此公司要加大企业收购、兼并力度,确保公司主业持续稳定发展。据此,公司董事会决定 1997 年可供股东分配的利润在 1998 年中期报告披露前不分配,也不进行资本公积金转增股本。本议案提交 1997 年度股东大会审议、表决。

## 六、财务报告

(一) 审计意见: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。

### (二) 财产报告

- 1、资产负债表(附后)
- 2、利润及利润分配表(附后)
- 3、财务状况变动表(附后)

### (三) 财务报表附注

#### A. 公司简介:

上海大众出租汽车股份有限公司前身系上海市大众出租汽车公司。经上海市建设委员会沪建经(92)第 433 号文、沪外资委批字(92)第 563 号文批准,改制为中外合资股份有限公司。公司 A 股和 B 股股票分别于 1992 年 8 月 7 日和 1992 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。1996 年公司股票首批入围“上证 30 指数”样本股。截止 1997 年 12 月 31 日股本总额为 425,851,580 股,其中国家拥有股份占 26.67%;社会公众转配持有股份占 17.77%;境内上市的人民币普通股占 7.94%;境内上市的外资股占 47.62%。

公司经营范围:出租汽车营运及相关的轿车维修、洗车场、停车场、汽车旅馆、投资举办企业。

#### B. 公司采用的主要会计政策:

(一) 执行的会计制度:《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定

(二) 会计期间:公历 1 月 1 日至 12 月 31 日

(三) 合并会计报表编制方法:

1、合并会计报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制,合并时已按规定将母公司与子公司及其相互间的权益性投资与所有者权益、债权与债务、重大内部交易予以抵销。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。

(四) 记帐原则和计价基础:按权责发生制原则,采用历史成本作为计价基础。

(五) 外币核算方法:以人民币为记帐本位币。外币业务发生时,按业务发生日当期期初的人民币市场汇价作为折合汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。

(六) 坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款金额 3% 计提。

(七) 存货核算方法:

1、存货分类为:库存材料、库存商品、开发产品、出租开发产品、低值易耗品等;  
2、记价方法:库存材料、库存商品、低值易耗品按实际成本进行日常核算;商品房开发按项目计算工程实际成本;

3、低值易耗品摊销方法:一次摊销法。

4、出租开发产品摊销方法:比照同类固定资产折旧年限摊销。

(八) 长期投资核算方法:

- 1、股票投资:采用成本法核算;
- 2、债券投资:以购入时的实际成本作为入帐金额,到期兑现时计算 投资收益;
- 3、其他投资:对拥有 50%以下(含 50%)股权的长期投资,采用成本法 核算;对拥有 50%以上股权的长期投资采用权益法核算。

(九)固定资产核算方法:

1、固定资产标准:使用期限一年以上,单价在 2,000 元以上的房屋及 建筑物、营运设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等;

2、固定资产的分类:房屋及建筑物、营运车辆、通用设备、运输设备;

3、固定资产计价:按实际成本计价;

4、固定资产折旧采用直线法,残值率为 4%-5%。固定资产各类折旧 率如下:

类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20-40 年	4.8%-2.4%
营运设备	8-12 年	12%-8%
通用设备	5-10 年	19.2%-9.5%
运输设备	8 年	12%

(十)在建工程核算方法:

以工程实际发生的支出为计价基础,其中房屋及建筑物待交付使用 后转入固定资产,设备待安装调试合格转入固定资产。

(十一)无形资产核算方法:

1、无形资产计价:以取得时的实际成本作为入帐金额;

2、无形资产摊销方法:房屋使用权按 10 年平均摊销,车辆牌照按 50 年摊销,其余按受益期摊销。

(十二)递延资产核算方法:

1、递延资产计价:以实际发生的支付为计价基础;

2、递延资产摊销方法:开办费按 5 年摊销,其余按受益期摊销。

(十三)收入确认原则:

劳务已提供或商品已发出,所有权已经转移,收到货款或取得收取货款凭证时确认收入实现。

(十四)税项:

1、流转税及附加的税种与税率:

税种	增值税	营业税
	城建税	
税率	17%	3%-8%
	7%	

计税基础 当期销项税额-当期进项税额 营业额  
应纳营业税额和增值税额

其中:出租汽车的经营根据有关规定按车辆定额收入的 3%计征营业 税;融资业务营业税 税率为 8%,并根据融资收入 5%的营业税额计提城建税。

2、所得税

按应纳税所得额的 15%计征。

其中:根据上海税务局地方分局有关文件,上海大众房地产开发经营公司、上海大众汽车租赁公司、上海大众物资公司、上海大众大厦有限责任公司 1997 年免征所得税。

(十五)利润分配方法:

根据公司法规定,经董事会决议通过的一九九七年度预分方案:按当年度税后利润提取

10%法定公积金,提取 10%法定公益金,剩余可供股东分配的利润在 98 年中期报告披露前不分配,也不进行资本公积金转增股本。

C. 合并会计报表的范围及其变化:

公司所控制的所有子公司情况及其合并范围:

被投资单位全称	注册地	法定 注册 资本 经营范围 代表人 (万元)	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 100%	赵文虎 5000 房地产经营等	是	未变化
上海大众旅游公司	新疆路 238 号 100%	李俊华 50 旅游服务等	是	未变化
上海大众管道公司	周家嘴路 1021 号 100%	沈建敏 150 管道、管道件等	是	
上海大众工贸公司	吴淞路 100 号 100%	姚中亮 100 物资销售等	是	未变化
上海大众物资公司	浦东源深路 1 号 100%	胡始建 100 物资销售等	是	未变化
上海大众国际贸易公司	浦东外高桥保税区 100%	戴宪木梁 600 国际国内贸易	是	未变化
上海大众汽车租赁公司	恒丰北路主桥桥孔 4 孔 100%	徐学广 1200 汽车租赁等	是	未变化
上海大众广告公司	浦东龙阳路 100 号 100%	陈应征 50 广告制作等	是	未变化
上海大众运输公司	恒丰北路立交桥 16 孔 100%	李申 50 搬场、运输等	是	
上海大众巴士公司	新疆路 237 号 100%	朱立鸿 100 专线中巴车等	是	未变化
上海大众清洗公司	浦东龙阳路 100 号 100%	张 雷 200 劳务服务等	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 100%	张 雷 50 商业贸易等	是	未变化
上海大众科技实业公司	中山北路 1538 号 100%	赵薇节 500 技术服务等	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		
上海大众信息技术服务中心	东余杭路 1188 号 202 室 100%	葛自伟 10 计算机系统开发	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		
上海大众出租汽车修理有限公司	邯郸路 195 号 100%	胡始建 1000 汽车修理等(注 1)	是	未变化

上海大众大厦有限 责任公司	中山西路 1515 号 100%	张雷 是	2000 是	酒店、物业管理注 2 未变化
安徽大众汽车运输 有限责任公司	合肥市石油路 52.05%	张锡麟 否	1168 (注 3)	出租汽车等 变化
江西大众交通运输 有限责任公司	南昌市南京西路 8 号 60%	杨国平 (注 4) 否	200 否	出租汽车等 未变化
乐山大众交通运输 有限责任公司	市中区嘉州大道 2 号 60%	杨国平 (注 4) 否	200 否	出租汽车等 未变化
哈尔滨大众交通运 输有限责任公司	哈尔滨市道外区南 坎街号 52%	杨国平 (注 4) 否	200 否	出租汽车等 新增投资
上海大众物业管理 公司	吴淞路 100 号 100%	吴宝群 是	50 是	物业管理、室内 装潢等 未变化
上海大众友邦汽车 修理厂	曹杨路 206 弄 58 号 100%	董伟伦 是	80 是	服务加工制造 未变化
上海大众洗涤保洁 实业有限公司	闵行区曹行镇曹中村 曹行路 343 号 100%	张雷 是	100 是	洗熨、织补 未变化
无锡大众广告有限 责任公司	无锡锡南二路旺庄路 北侧 60%	华永源 (注 4) 否	50 否	设计、代理国内 各类广告服务等 亲增投资
大众管件铸造厂	南汇县书院乡里灶村 100%	沈建敏 (注 4) 否	43.8 否	制造加工 未变化
上海大众室内美术 装饰社	保定路 437 号 100%	吴尧芳 (注 4) 否	50 否	室内外装饰等 未变化
上海大众出租汽车 维修装备有限公司	邯郸路 193 号 55%	胡始建 否	100 否	销售汽车护理用 品等 未变化

(收取保底利润)

注 1: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 2:上海大众大厦有限责任公司投资 51%,上海大众汽车租赁公司投资 49%。

注 3:1997 年对安徽大众汽车运输有限责任公司追加投资 400 万元后,实际投资额为 608 万元,占注册资金 52.05%,但分利比例仍为 52%,实际投资比例与比例不一致,1997 年不纳入合并范围。

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 请求的复函》,按照资产标准,销售收入标准和利润标准计算提出的比率均在 10%以下时,“根据重要性原则,可以不纳入合并范围”。

注 5:上海大众企业管理有限公司 1996 年纳入合并范围,1997 年改制 为股份合作制,公司已收回其投资。上海大众贸易行 1996 年纳入合并范 围,1997 年该公司已注销工商登记,公司已收回其投资。

D. 会计报表附注:

(一)货币资金:

项目	期初数	期末数
----	-----	-----

现金	342617.95	153385.92
银行存款	144088372.98	164259651.15
其中：	USD4400000.00	USD4247160.66(折算汇率为 8.2798)
其他货币资金	3522718.26	48484.02
其中：	USD424515.95	USD5855.70(折算汇率为 8.2798)
合计	147953709.19	164461521.09

(二)短期投资：

项目	期初数	期末数
股票投资	4606605.42	4143013.72
债券投资	1547058.57	3567076.19
合计	6153663.99	7710089.91

1、股票投资期末数的明细内容：

被投资公司名称	股数	投资金额		期末每股市价		期末市价总额	
		USD	折合人民币	USD	USD		
新锦江	325354	163224.52	1011624.76	0.196	63769.38		
永久	92000	44000.00	272701.00	0.086	7912.00		
友谊	157529	83721.60	518885.55	0.282	44423.18		
工缝	650000	295981.89	1834421.76	0.088	57200.00		
国旅	164100	81542.60	505380.65	0.340	55794.00		
合计	-	668470.61	4143013.72	-	229098.56		

2、债券投资期末数的明细内容：

债券种类	投资金额	期末市价总额
95 国债(1)	499608.65	512100.00
96 国债(8)	2767558.16	1357250.00
97 国债(1)	299909.38	335880.00
合计	3567076.19	2205230.00

(三)应收票据：

期初金额	期末金额	出票单位	出票日期
		到期日	
800000.00	1430000.00	上海富大胶带制品有限公司	1997.12.20
			1998.02.28

(四)应收帐款：

帐龄	期初金额	比例	期末金额	比例
1年以内	17030594.34	68.33%	50318902.65	89.07%
1至2年	7030779.80	28.21%	45168783.82	8.00%
2至3年	828287.27	3.32%	1293355.30	2.29%
3年以上	34382.17	0.14%	363200.00	0.64%
合计	24924043.58	100.00%	56492331.77	100.00%

本项目年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

(五)预付货款：

帐龄	期初金额	比例	期末金额	比例
1年以内	114850208.10	93.16%	194586558.09	93.76%
1至2年	4671758.70	3.79%	7656923.41	3.69%
2至3年	3634079.88	2.95%	2867873.70	1.38%

3年以上	123872.00	0.10%	2428054.65	1.17%
合计	123279918.68	100.00%	207539409.85	100.00%

本项目年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。

(六)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	78226772.30	86.74%	121893704.89	88.09%
1至2年	7280444.99	8.07%	11881619.75	8.58%
2至3年	4601000.00	5.10%	839622.71	0.61%
3年以上	82041.61	0.09%	3761474.50	2.72%
合计	90190258.90	100.00%	138376421.85	100.00%

本项目年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。?

类别	期初数	期末数
期初进项税额	343049.21	232291.38
养路费	40542.50	13272.00
租赁费	455420.68	211172.00
装修费	135553.32	-
保险费	212703.54	107358.50
印刷费	624500.00	-
其他	226222.96	658878.66
合计	2037992.21	1222972.54

(八)存货:

项目	期初数	期末数
库存材料	7658107.82	6738643.85
低值易耗品	248734.41	172026.28
库存商品	19423812.60	9876428.02
开发产品	64533876.55	59443910.13
出租开发产品	-	5013018.11
合计	91864531.38	81244026.39

(九)待处理流动资产净损失:

项目	期初数	期末数
尚未处理完毕的流动资产净损失	3923.55	-39835.05

(十)其他流动资产:

项目	期初数	期末数
一年以内魏贷款	12650000.00	127500000.00

(十一)长期投资:

项目	期初数	期末数
股票投资	16327724.00	63263230.15
债券投资	2000.00	1000.00
其他投资	241861039.87	155514450.92
合计	258190763.87	218778681.07

1、股票投资期末数的明细内容:

被投资公司名称	股份类别	股票数量	投资金额	股票期末市价
华联商厦	企业法人股	841500	2276300.00	7001280.00

良华实业	企业法人股	484000	980000.00	6219400.00
水仙电器	企业法人股	264000	944000.00	1554960.00
棱光实业	企业法人股	496800	517400.00	3775680.00
上海电器	企业法人股	120000	440000.00	589200.00
嘉宝实业	企业法人股	187200	524000.00	1164960.00
东方明珠	企业法人股	240000	1060000.00	2894400.00
食品一店	企业法人股	400896	1245824.00	3118970.88
金陵股份	企业法人股	540800	1471480.00	4083040.00
豫园商城	企业法人股	880880	4358300.00	9319710.00
中纺机	企业法人股	171600	404000.00	907764.00
双鹿电器	企业法人股	217800	868800.00	1411344.00
氯碱股份	企业法人股	220000	1100000.00	2464000.00
凌桥股份	企业法人股	390000	778500.00	3595800.00
原水股份	企业法人股	150000	450000.00	1329000.00
巴士股份	企业法人股	6000000	3000000.00	94920000.00
南京中北	企业法人股	2200000	3215000.00	39049800.00
国脉股份	企业法人股	259200	561200.00	3965760.00
新锦江	企业法人股	92400	372400.00	654192.00
浦东大众	企业法人股	15742500	22446026.15	106909143.63
申银证券	企业法人股	3300000	4050000.00	未上市
海通证券	企业法人股	10200000	10200000.00	未上市
浦发证券	企业法人股	2000000	2000000.00	未上市
合计	-	-	63263230.15	294928404.91

2、债券投资期末数的明细内容：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日
煤气债券	1000.00	3.6%	1000.00	2001.01.31

3、其他投资期末数的明细内容：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例
		本期权益增减额	累计权益增减额
上海永林海鲜超市公司	无约定期限	200000.00	4.00%
-	-	-	-
众鑫包装材料有限公司	30年	1000000.00	40.00%
-	-	-	-
无锡大众广告公司	4年	300000.00	60.00%
-	-	-	-
大众管件铸造厂	无约定期限	2300256.41	100.00%
		24773.61	24773.61
上海大众保险股份有限公司	无约定期限	43500000.00	20.71%
-	-	-	-
上海欣众房地产开发有限公司	无约定期限	2500000.00	50.00%
-	-	-	-
上海大众室内美术装饰社	无约定期限	766020.46	100.00%
		263427.59	266020.46

上海检测技术研究所	5 年	90000.00	50.00%
-	-	-	-
上海三吉电子工程公司	无约定期限	200000.00	28.57%
-	-	-	-
上海大众出租汽车维修装备有限公司	无约定期限	550000.00	55.00%
-	-	-	-
安徽大众汽车运输有限责任公司	无约定期限	7041090.81	52.05%
4449112.07	6001090.81		
江西大众交通运输有限责任公司	无约定期限	1371523.92	60.00%
171523.92	171523.92		
上海交通大众客运有限责任公司	30 年	27833200.00	30.00%
-	-	-	-
山东大众出租汽车股份有限公司	无约定期限	8260000.00	22.73%
-	-	-	-
杭州大众出租汽车股份有限公司	无约定期限	5000000.00	25.00%
-	-	-	-
无锡大众出租汽车股份有限公司	无约定期限	4000000.00	20.00%
-	-	-	-
吉林东北大众(集团)股份有限公司	无约定期限	4000000.00	30.53%
-	-	-	-
济南大众出租汽车有限责任公司	无约定期限	2000000.00	41.67%
-	-	-	-
乐山大众交通运输有限责任公司	无约定期限	1219642.13	60.00%
19642.13	19642.13		
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	30 年	1224423.63	52.00%
184423.63	184423.63		
河北大从凯华交通运输有限责任公司	30 年	1050000.00	35.00%
-	-	-	-
上海凌伟生化制品有限公司	无约定期限	1319488.00	27.40%
-	-	-	-
江阴市大众花园汽车修理厂	无约定期限	1968709.61	48.00%
-	-	-	-
上海大众万祥汽车修理厂	无约定期限	90399.39	1.53%
-	-	-	-
上海管道纯净水有限责任公司	无约定期限	1000000.00	10.00%
-	-	-	-
上海九环液化气汽车发展有限公司	无约定期限	4000000.00	20.00%
-	-	-	-
上海交大昂立股份有限公司	无约定期限	30000000.00	20.00%
-	-	-	-
上海城市合作银行	无约定期限	2406000.00	
-	-	-	-
上海大众信息技术服务中心	无约定期限	323696.56	100.00%
223696.56	223696.56		

合计		-	155514450.92	-
	5336599.51		6891171.12	

(十二) 固定资产及折旧:

1、原值:项目	期初价值	本年增加	本年减少	期末价值
房屋及建筑物	8669121.78	179206607.34	1757556.82	186118172.30
通用设备	18905522.39	22320781.36	3856369.92	37369933.83
营运车辆	378999643.03	143806625.90	112002576.30	410803692.63
运输工具	116775567.82	85650928.28	18620738.34	183805757.76
合计	523349855.02	430984942.88	136237241.38	818097556.52

其中由在建工程转入固定资产的金额为 346,506,510.43 元。

2、累计折旧:

项目	期初价值	本年增加	本年提取	本年减少
	期末价值			
房屋及建筑物	2000319.83	403584.80	3007285.95	439491.86
	4971698.72			
通用设备	6801594.93	266881.90	2318398.12	1386500.41
	8000374.54			
营运车辆	78577589.67	8816505.70	40092179.16	28124260.13
	99362014.40			
运输工具	25983386.34	7553319.86	19376402.03	8193161.73
	44719946.50			
合计	113362890.77	17040292.26	64794265.26	38143414.13
	157054034.16			

3、固定资产净值:

	期初价值	本年增加	本年减少	期末价值
	409986964.25	413944650.62	162888092.51	661043522.36

(十三) 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	180000000.00	109777170.41	123308992.19	8565169.40
	2216000.00	2392000.00	金融机构贷款及其他	98%
洗衣基地	4000000.00	547630.56	5172111.57	5719742.13
	-	-	其他	90%
待安装计价器车辆	-	3506586.00	177031762.26	5457341.65
	-	-	其他	90%
职工住宅参建款	3000000.00	2939980.00	-	2939980.00
	-	-	其他	90%
待安装设备	4500000.00	4067431.01	669620.41	2398544.09
	-	-	其他	80%
汽修厂改造工程	20000000.00	10471945.97	5181521.65	13947614.13
	-	-	其他	70%
物资公司办公室	-	1883768.00	138560.00	-
修缮工程	-	-	其他	100%

综合公司商场	130000.00	182617.59	-	-
	-	-	其他	100%
改建工程				
GPS 设备	10000000.00	-	9633985.28	9633985.28
	-	-	其他	70%
零星工程	3100000.00	3091253.32	1077458.20	1490948.64
	-	-	其他	90%
合计	-	136468382.86	322214011.56	50153325.32
	2216000.00	2392000.00	-	-

大众大厦期末余额系尚未交付使用部分。

(十四) 待处理固定资产净损失:

类别	期初数	期末数
营运车辆	618017.56	618017.56

营运车辆(均已投保)1996 年被盗,公司与有关部门尚在追索。

(十五) 无形资产:

种类	期初数	本年增加	本年摊销	期末数
房屋使用权	15082525.95	7057117.21	2216032.35	19923610.81
车辆牌照	233700.00	83456879.59	310632.38	83379947.21
车辆经营权	702999.98	-	74000.04	628999.94
电话选号	250100.03	-	44800.00	205300.03
电脑软件使用权	-	334630.00	8434.00	326196.00
合计	16269325.96	90848626.80	2653898.77	104464053.99

(十六) 递延资产:

种类	期初数	本年增加	本期摊销	期末数
装修费	1686518.32	372606.95	1333376.62	725748.65
开办费	5936139.70	5739559.47	1783030.55	9892668.62
电话初装费	119073.96	-	29551.96	89522.00
住房补贴	-	5000.00	666.67	4333.33
识别服	1004823.56	2248850.00	1213353.03	2040320.53
出租车有偿使用费	2869700.00	-2869700.00	-	-
其他	1571336.17	1019776.94	632014.86	1959098.25
合计	13187591.71	6516093.36	4991993.69	14711691.38

(十七) 其他长期资产:

项目	期初数	期末数
一年以上委托贷款	1497921.55	5347921.55

(十八) 短期借款:

借款类别	期初数	期末数	借款期限	年利率
1、银行借款	37472500.00	276500000.00	5-7 个月	7.65-10.098%
其中:抵押	13000000.00	-	-	-
担保	23072500.00	276500000.00	5-7 个月	7.65-10.098%
信用	1400000.00	-	-	-
2、非银行金融机构借款	14697000.00	-	-	-
其中:担保	14697000.00	-	-	-
合计	52169500.00	276500000.00	5-7 个月	7.65-10.098%

(十九)应付帐款、预收货款、其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(二十)应交税金:

税种	期初数	期末数
增值税	-2215976.09	348898.85
营业税	946147.31	1916872.38
城建税	35532.50	100183.22
所得税	2237250.52	9610244.20
个人所得税	122636.80	137054.29
房产税	-	15769.96
消费税	2238.23	-
车船税	-	3840.00
合计	1127829.27	12132862.90

(二十一)预提费用:

类别	期初数	期末数	结存原因
利息	574086.49	541813.70	银行借款利息
修理费	1231393.09	-	-
租赁费	1000167.70	70200.00	南泰办公房房租
其他	165127.99	150148.22	水电费及邮电费
合计	2970775.27	762161.92	-

(二十二)一年内到期的长期负债:

借款类别	期初数	期末数	借款期限	年利率
银行借款	7105000.00	6500000.00	3-5年	7.92-8.64%
其中:担保	7105000.00	6500000.00	3-5年	7.92-8.64%
合计	7105000.00	6500000.00	3-5年	7.92-8.64%

(二十三)长期借款:

借款类别	期初数	期末数	借款期限	年利率
1、银行借款	6500000.00	4700000.00	2年	8.24%
其中:担保	6500000.00	4700000.00	2年	8.24%
2、非银行金融机构借款	29685000.00	18280000.00	2-3年	9.36%
其中:担保	29685000.00	-	-	-
信用	-	18280000.00	2-3年	9.36%
合计	36185000.00	22980000.00	2-3年	8.24-9.36%

(二十四)其他长期负债:

类别	期初数	期末数
住房周转金	428122.16	1653915.06
待转销汇兑收益	2230104.85	1115052.49
合计	2658227.01	2768967.55

(二十五)股本:

	期初数	本次变动增减(+、-)	
		送股	公积金转股
小计		期末数	
1、尚未流通股份:			
国家拥有股份	56789090.00	19876181.50	36912908.50

	56789090.00	113578180.00	
社会公众转配持股	37836700.00	13242845.00	24593855.00
	37836700.00	75673400.00	
尚未流通股份合计	94625790.00	33119026.50	61506763.50
	94625790.00	189251580.00	
2、已流通股份境内上市的人民币			
普通股	16900000.00	5915000.00	10985000.00
	16900000.00	33800000.00	
境内上市的外资股	101400000.00	35490000.00	65910000.00
	101400000.00	202800000.00	
已流通股份合计	118300000.00	41405000.00	76895000.00
	118300000.00	236600000.00	
股份总数	212925790.00	74524026.50	138401763.50
	212925790.00	425851580.00	

本年股本变动原因:

根据上海大众出租汽车股份有限公司 1997 年 4 月 29 日通过的一届九次董事会决议和 1997 年 5 月 30 日股东大会 1996 年年会公告,向全体股东 每 10 股派送红股 3.5 股,每 10 股以资本公积金转增 6.5 股。本次股本增加 经上海市证管办沪证司(1997)067 号核准,并经立信会计师事务所信会师报字(97)0869 号验资确认。

(二十六)资本公积:

期初数	493358080.50
本期增加	-
本期减少	138401763.50
期末数	354956317.00

减少系根据 1997 年 4 月 29 日通过的一届九次董事会决议和 1997 年 5 月 30 日股东大会 1996 年年会公告,用资本公积金转增资本。

(二十七)盈余公积:

期初数	196854557.62
本期增加数	47877517.28
其中:法定盈余公积	23938758.64
公益金	23938758.64
期末数	244732074.90

(二十八)财务费用:类别 上年发生额 本年发生额

利息支出	-	11430550.76
减:利息收入	-	4807854.24
利息净支出	5958903.30	6622696.52
汇兑损失	-	126564.80
减:汇兑收益	-	1164060.67
汇兑净损失	-1700697.00	-1037495.87
其他	35305.44	67689.87
合计	4293511.74	5652890.52

(二十九)其他业务利润:

1、上年发生额:

项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
----	--------	--------	--------

融资	1313515.10	73351.17	1240163.93
租赁	1657425.00	354025.05	1303399.95
劳务	4428785.00	1480281.95	2948503.05
修理	2485744.52	1985077.55	500666.97
洗衣快餐	1763914.38	1841205.63	-77291.25
其他	2020790.19	335595.25	1685194.94
合计	13670174.19	6069536.60	7600637.59

## 2、本年发生额

项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
融资	9319754.95	930786.18	8388968.77
租赁	2469582.62	548875.96	1920706.66
劳务	10477399.25	1658843.17	8818556.08
IC卡销售	2585101.79	2604485.99	-19384.20
修理	646202.49	474243.75	171958.74
电话调度	1324627.50	53301.11	1271326.39
其他	841157.73	242934.68	598223.05
合计	27663826.33	6513470.84	21150355.49

## (三十) 投资收益:

### 1、上年发生额:

类别	股票投资收益		债券投资收益		其他投资收益		合计
	成本法	权益法	成本法	权益法	成本法	权益法	
短期投资	911905.66	-	39777.34	-	-	-	951683.00
长期投资	683046.00	-	-	26849673.48	-	-	27532719.48
合计	1594951.66	-	39777.34	26849673.48	-	-	28484402.48

### 2、本年发生额:

类别	股票投资收益		债券投资收益		其他投资收益		合计
	成本法	权益法	成本法	权益法	成本法	权益法	
短期投资	2502406.71	-	282546.83	-	-	-	2784953.54
长期投资	6030043.51	-	270000.00	8009720.44	-	-	1405942.80
合计	62802450.22	-	552546.83	8009720.44	-	-	72770660.29

## (三十一) 营业外收入:

类别	上年发生额	本年发生额
固定资产清理收益	69101.21	109771.38
无法支付的款项	166.20	14000.00
罚款收入	465750.98	2734823.88
其他	69942.40	233610.68
合计	604960.79	3092205.94

## (三十二) 营业外支出:

类别	上年发生额	本年发生额
固定资产清理损失	4693523.88	4440570.61

公益性捐赠	-	87680.00
百公益性捐赠	289172.17	49800.00
罚款支出	8942.85	13772.19
事故赔偿费	25477.06	-
其他	35757.00	223563.08
合计	5052872.96	4815385.88

E. 分行业资料:

行业	营业收入		营业成本	
	上年数	本年数	上年数	本年数
			营业毛利	
		上年数	本年数	
工业	10304044.16	20585425.86	7293825.18	13781132.06
		3010218.98	6804293.80	
商业	267088444.40	366452958.50	254265623.73	356061375.49
		12822820.67	10391583.01	
房地产业	53438628.87	39394153.74	35147299.75	23745572.56
		18291329.12	15648581.18	
运输业	234994481.81	270053427.42	109924485.56	126804126.76
		125069996.25	143249300.66	
旅游饮食服务业				
	35922417.41	78104311.69	26586802.99	53916066.72
		9335614.42	24188244.97	
公司内行业间相互抵减				
	-	99100000.00	-	99100000.00
		-	-	
合计	601748016.65	675490277.21	433218037.21	475208273.59
		168529979.44	200282003.62	

F. 两年比较合并报表中两个期间的数字变动幅度达 30%(含 30%)以上,且占公司报表日资产总额 5%(含 5%)或报告期利润总额 10%(含 10%)以上的报表项目变动原因的说明:

(一) 预付货款年末比年初增加 8,426 万元, 主要原因为增加收购牌照和车辆经营权预付款。

(二) 其他应收款年末比年初增加 4,818 万元, 主要原因为增加联营企业欠款。

(三) 其他流动资产年末比年初增加 11,485 万元, 主要原因为增加对外委托贷款。

(四) 固定资产原值年末比年初增加 29,474 万元, 主要原因为上海大众大厦有限责任公司在建工程交付使用结转固定资产 18,000 万元及营运车辆增加等。

(五) 累计折旧年末比年初增加 4,369 万元, 主要原因为增加房屋及建筑物和营运车辆而相应增加计提折旧。

(六) 无形资产年末比年初增加 8,819 万元, 主要原因为增加拍卖牌照费和收购车辆经营权。

(七) 短期借款年末比年初增加 22,433 万元, 主要原因为母公司增加借款 10,200 万元及子公司增加借款 12,233 万元。

(八) 其他应付款年末比年初增加 10,542 万元, 主要原因为增加应付上海交通大众客运有限责任公司暂借款及购车款等。

(九) 股本年末比年初增加 21,292 万元, 系 1997 年 6 月 11 日实施 1996 年度送股方案, 按

10:3.5 派送红股,按 10:6.5 资本公积金转增股本。

(十)管理费用本年比上年增加 1,867 万元,主要原因为上海大众大厦有限责任公司 1997 年 5 月正式投入营业,增加管理费 800 万元和母公司及 子公司增加养老保险金、公积金、医疗保险费、办公用房租赁费、无形资产摊销等。

(十一)其他业务利润本年比上年增加 1,354 万元,主要原因为增加委贷利息收入和劳务收入。

(十二)投资收益本年比上年增加 4,428 万元,主要原因为公司转让上海浦东大众出租汽车股份有限公司股权收益。

G. 关联方关系及其交易的披露:

(一)存在控制关系的关联方情况:

1、存在控制关系的关联方:

详见附注(三)

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
上海大众房地产开发经营公司	50000000.00	-	-	50000000.00
上海大众旅游公司	500000.00	-	-	500000.00
上海大众管道公司	1500000.00	-	-	1500000.00
上海大众工贸公司	1000000.00	-	-	1000000.00
上海大众物资公司	1000000.00	-	-	1000000.00
上海大众国际贸易公司	6000000.00	-	-	6000000.00
上海大众汽车租赁公司	12000000.00	-	-	12000000.00
上海大众广告公司	500000.00	-	-	500000.00
上海大众运输公司	5000000.00	-	-	500000.00
上海大众巴士公司	1000000.00	-	-	1000000.00
上海大众清洗公司	2000000.00	-	-	2000000.00
上海大众出租汽车股份有限公司综合经营公司	-	-	-	-
上海大众科技实业公司	5000000.00	-	-	5000000.00
上海大众航空服务有限公司	1500000.00	-	-	1500000.00
上海大众信息技术服务中心	100000.00	-	-	100000.00
上海大众国际旅行社	2000000.00	-	-	2000000.00
上海大众出租汽车修理有限公司	10000000.00	-	-	10000000.00
上海大众大厦有限责任公司	20000000.00	-	-	20000000.00
安徽大众汽车运输有限责任公司	4000000.00	7680000.00	-	11680000.00
江西大众交通运输有限公司	2000000.00	-	-	2000000.00
乐山大众交通运输有限责任公司	2000000.00	-	-	2000000.00
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	-	2000000.00	-	2000000.00
上海大众物业管理公司	500000.00	-	-	500000.00
上海大众友邦汽车修理厂	800000.00	-	-	800000.00
上海大众洗涤保洁实业有限公司				

	1000000.00	-	-	1000000.00
无锡大众广告公司	-	500000.00	-	500000.00
大众管件铸造厂	438000.00	-	-	438000.00
上海大众室内美术装饰社	500000.00	-	-	500000.00
上海大众出租汽车维修装备有限公司	1000000.00	-	-	1000000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

企业名称	年初数		本年增加	
	金额	%	金额	%
	年末数		本年减少	
	金额	%	金额	%
开发经营公司	50000000.00	100	-	-
	-	-	50000000.00	100
上海大众旅游公司	500000.00	100	-	-
	-	-	500000.00	100
上海大众管道公司	1500000.00	100	-	-
	-	-	1500000.00	100
上海大众工贸公司	1000000.00	100	-	-
	-	-	1000000.00	100
上海大众物资公司	1000000.00	100	-	-
	-	-	1000000.00	100
上海大众国际贸易公司	6000000.00	100	-	-
	-	-	6000000.00	100
上海大众汽车租赁公司	12000000.00	100	-	-
	-	-	12000000.00	100
上海大众广告公司	500000.00	100	-	-
	-	-	500000.00	100
上海大众运输公司	5000000.00	100	-	-
	-	-	500000.00	100
上海大众巴士公司	1000000.00	100	-	-
	-	-	1000000.00	100
上海大众清洗公司	2000000.00	100	-	-
	-	-	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	-	-
	-	-	500000.00	100
上海大众科技实业公司	5000000.00	100	-	-
	-	-	5000000.00	100
上海大众航空服务有限公司	1500000.00	100	-	-
	-	-	1500000.00	100
上海大众信息技术服务中心	100000.00	100	-	-
	-	-	100000.00	100
上海大众国际旅行社	2000000.00	100	-	-
	-	-	2000000.00	100
上海大众出租汽车修理有限公司	10000000.00	100	-	-

-	-	10000000.00	100		
上海大众大厦有限责任公司		20000000.00	100	-	-
-	-	20000000.00	100		
安徽大众汽车运输有限责任公司		2080000.00	52	4000000.00	0.05
江西大众交通运输有限公司		1200000.00	60	-	-
-	-	1200000.00	60		
乐山大众交通运输有限责任公司		1200000.00	60	-	-
-	-	1200000.00	60		
哈尔滨大众交通运输有限责任公司		-	-	1040000.00	52
-	-	1040000.00	52		
上海大众物业管理公司		500000.00	100	-	-
-	-	500000.00	100		
上海大众友邦汽车修理厂		800000.00	100	-	-
-	-	800000.00	100		
上海大众洗涤保洁实业有限公司		1000000.00	100	-	-
-	-	1000000.00	100		
无锡大众广告公司		-	-	500000.00	60
-	-	500000.00	60		
大众管件铸造厂		-	-	438000.00	100
-	-	438000.00	100		
上海大众室内美术装饰社		500000.00	100	-	-
-	-	500000.00	100		
上海大众出租汽车维修装备有限公司		1000000.00	55	-	-
-	-	1000000.00	55		

(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
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	联营企业
上海大众保险股份有限公司	联营企业
上海欣众房地产开发有限公司	合营企业
上海检测技术研究所	合营企业
上海三吉电子工程公司	联营企业
上海交通大众客运有限责任公司	联营企业
山东大众出租汽车股份有限公司	联营企业
杭州大众出租汽车股份有限公司	联营企业
无锡大众出租汽车股份有限公司	联营企业
吉林东北大众(集团)股份有限公司	联营企业
济南大众出租汽车有限责任公司	联营企业
河北大众出租汽车有限责任公司	联营企业
上海凌伟生化制品有限公司	联营企业
江阴市大众花园汽车修理厂	联营企业
上海九环液化气汽车发展有限公司	联营企业
上海交大昂立股份有限公司	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

(三)关联方交易事项:

1、提供资金

本公司 1997 年度向关联方通过银行委托贷款明细如下:

企业名称	贷款金额
山东大众出租汽车股份有限公司	4000000.00
安徽大众汽车运输有限责任公司	3500000.00
上海凌伟生化制品有限公司	2150000.00
上海九环液化气汽车发展有限公司	10000000.00
上海大众企业管理有限责任公司	110000000.00

2、关联方应收应付款项金额:

项目

其他应收款:	年末余额
吉林东北大众(集团)股份有限公司 (暂借款)	1614032.80
安徽大众汽车运输有限责任公司 (暂借款)	14125000.00
乐山大众交通运输有限责任公司 (暂借款)	2868705.00
济南大众出租汽车有限责任公司 (暂借款)	1262413.30
江西大众交通运输有限公司 (暂借款)	3500000.00
其他应付款	
上海交通大众客运有限责任公司 (暂借款)	49000000.00

H.或有事项:

截止 1997 年 12 月 31 日公司为以下单位向银行借款提供担保:

- (一)为上海浦东大众出租汽车股份有限公司借款 5,500 万元人民币担保;
- (二)为上海大众大厦有限责任公司借款 4,500 万元人民币担保;
- (三)为上海交通大众客运有限责任公司借款 4,900 万元人民币担保;
- (四)为上海大众出租汽车修理有限公司借款 4,900 万元人民币担保;
- (五)为上海凌伟生化制品有限公司借款 265 万元人民币和 20 万元美元担保;

I.期后事项:

无需要说明的重大期后事项。

J.其他有必要披露的重要事项说明:

(一)公司根据一届九次董事会讨论决定,于 1997 年 5 月 5 日协议转让 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。其中:上海大众企业管理有限责任公司受让 26,000,000 股,上海煤气公司受让 6,500,000 股,上海大众万祥汽车修理公司受让 2,600,000 股。以上转让价格均为每股 4.30 元。转让后,公司仍持有上海浦东大众出租汽车股份有限公司法人股 7,871,250 股,占配股后股本总额的 6.08%。实施送股方案后,公司持有上海浦东大众出租汽车股份有限公司法人股 15,742,500 股,占 股本总额 6.08%。

(二)经公司董事会决定,公司以 2,026 万元的价格,整体收购破产后的轮胎翻修厂。

公司于 1997 年 4 月 10 日在上海产权交易所签署收购合同。目前资产 接管尚在进行中。

七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
- 2、载有法定代表人、财务总监、会计主管亲笔签字并盖章的财务 报告。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本。
- 4、公司章程。

上海大众出租汽车股份有限公司董事会

一九九八年四月二十五日