

上海大众出租汽车股份有限公司一九九七年度中期报告

一、财务报告（未经审计）

（一）、财务报表

（1）简化的资产负债表

项 目	1996年6月30日			
	金额单位：元			
	合 并 数		母 公 司	
	(年初数)	(期末数)	(年初数)	(期末数)
流动资产	499785460.75	618665147.13	262667326.89	330378243.59
长期投资	258190763.87	177807752.96	520541448.12	504342091.21
固定资产净值	409986964.25	457060079.05	271813004.45	264755071.11
在建工程	136468382.86	180653281.26	148617137.40	207549459.88
无形资产及递延资产	29456917.67	51871910.87	17699647.02	33906766.76
其他长期资产	1497921.55	6347921.55	10147921.55	6347921.55
资产总计	1336585796.14	1494165039.40	1232049896.74	1347568733.17
负债及股东权益				
流动负债	316516488.52	375289563.53	218229215.11	237430990.66
长期负债	38843227.01	49849945.63	36158227.01	47014945.63
负债合计	355359715.53	425139509.16	254387442.12	284445936.29
少数股东权益	3563625.99	5902733.36		
其中：股本	212925790.00	425851580.00	212925790.00	425851580.00
资本公积	493358080.50	354956317.00	493358080.50	354956317.00
盈余公积	196854557.62	196854557.62	176289779.99	176289779.99
其中：公益金				
未分配利润	74524026.50	85460342.26	95088804.13	106025119.89
股东权益合计	977662454.62	1063122796.88	977662454.62	1063122796.88
负债及股东权益合计	1336585796.14	1494165039.40	1232049896.74	1347568733.17

（2）简化的损益表

项 目	金额单位：元			
	合 并 数		母 公 司	
	上年同期数	1-6月累计	上年同期数	1-6月累计
主营业务收入	280805514.39	343320570.09	80591845.61	87844621.89
主营业务利润	42569019.15	50085385.32	18908074.50	25626636.71
其他业务利润	2781921.60	8192521.92	2008214.96	5496353.19
投资收益	15169023.60	34753104.41	39231076.05	61634494.59
营业外收支净额	-1313382.13	936230.80	-1209964.76	1025120.75
以前年度损益调整	12384.00			

利润总额	59218966.22	94991022.07	58937400.75	94806384.86
所得税	3264678.59	9505235.81	2983113.12	9346042.60
少数股东权益		25444.00		
净利润	55954287.63	85460342.26	55954287.63	85460342.26

(二)、主要财务指标

	1997 年上半年	1996 年上半年
每股收益 (元)	0.20	0.34
净资产收益率 (%)	8.04	8.07
每股净资产 (元)	2.50	4.23

注：1997 年中期各项指标的计算是以 1997 年 6 月 30 日总股本 425851580 股为基础，1996 年同期各项指标的计算是以 1996 年 6 月 30 日总股本 163789090 股为基础。

(三)、财务报表附注

1、本中期报告与 1996 年年度报告所采用的会计政策和方法一致；

2、合并报表范围：上海大众房地产开发经营公司、上海大众旅游公司、上海大众管道公司、上海大众工贸公司、上海大众物资公司、上海大众国际贸易有限公司、上海大众汽车租赁公司、上海大众广告公司、上海大众贸易行、上海大众运输公司、上海大众巴士公司、上海大众清洗公司、上海大众科技实业公司、上海大众出租汽车股份有限公司综合经营公司、上海大众航空服务有限公司（原名：上海大众机票代售处）、上海大众出租汽车修理有限公司（包括其他子公司参股）、上海大众大厦有限责任公司（包括其他子公司参股）、上海大众国际旅行社、安徽大众汽车运输有限责任公司（占 52% 股权）。

3、应收帐款：

帐 龄	金额 (元)	所占比例 (%)
一年之内	43951380.27	83.55
一至二年	7824667.20	14.87
二至三年	796796.38	1.51
三年以上	34382.17	0.07
合 计	52607226.02	100.00

比上年增加 111%，主要系物资、房产等子公司应收帐款增加。

4、其他应收款

帐 龄	金额 (元)	所占比例 (%)
一年之内	53377719.43	87.45
一至二年	5096321.82	8.34
二至三年	2507123.40	4.11
三年以上	54609.35	0.10
合 计	61035774.00	100.00

比上年减少 32%，主要系母公司减少应收清理车款。

5、长期投资 177807752.96 元，比上年减少 31.13%，主要原因是协议转让所持有的上海浦东大众出租汽车股份有限公司部分法人股股权所致。

6、股本比上年增加 212925790.00 元，原因是根据公司股东大会决议，实施了 10 送 3.5 股，10 转 6.5 股所致。

7、资本公积金 354956317.00 元，比上年减少 138401763.50 元，为转增股本减少数。

8、盈余公积金本期无变化。

9、未分配利润 97 年 1 至 6 月实现净利润 85460342.26 元。

10、投资收益 34753104.41 元，比上年同期增加 129%，主要原因是公司协议转让所持有的上海浦东大众出租汽车股份有限公司部分法人股股权收益所致。

11、本公司关联企业

(1)、公司拥有 100%权益企业

企业名称	注册地址	法定代表人	公司投资金额 (万元)	经营范围
上海大众房地产开发经营公司	保定路 437 号	张锡麟	5000	房地产经营等
上海大众旅游公司	新疆路 238 号	李俊华	1044.67	旅游服务等
上海大众管道公司	周家嘴路 1021 号	袁湖	468	管道、管件等
上海大众工贸公司	吴淞路 100 号	姚中亮	488.34	商业贸易等
上海大众物资公司	浦东源深路 1 号	赵振明	737.59	物资销售等
上海大众国际贸易有限公司	浦东外高桥保税区	杨国平	600	国际国内贸易
上海大众汽车租赁公司	恒丰北路主桥桥孔 4 孔	冯建浩	14454.03	汽车租赁等
上海大众广告公司	浦东龙阳路 100 号	陈应征	324.62	广告制作等
上海大众运输公司	恒丰北路立交桥 16 孔	李申	616.34	搬场、运输等
上海大众巴士公司	新疆路 237 号	徐学广	1761.85	专线中巴车等
上海大众清洗公司	浦东龙阳路 100 号	张雷	200	劳务服务等
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
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
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	葛自伟	10	计算机系统开发
上海大众国际旅行社	西藏北路 225 号 1 号 202	杨国平	310.43	国际旅游业务等

(2)、公司拥有 20%以上 100%以下权益企业。

企业名称	注册地址	投资额 (万元)	投资比例	经营范围
上海大众出租汽车修理有限公司	邯郸路 195 号	1613.06	98%	汽车修理等
上海大众大厦有限责任公司	中山西路 1515 号	1020	51%	酒店、物业管理
上海浦东大众出租汽车股份有限公司	浦东龙阳路 100 号	2151.09	6.08%	出租汽车等
东北大众出租汽车股份	长春市绿园区越野	400	30.53%	出租汽车等

有限公司	路 40 号				
安徽大众出租汽车股份有限公司	合肥市石油路	608	52%	出租汽车等	
无锡大众出租汽车股份有限公司	无锡市锡南开发区旺庄路 1 号	400	20%	出租汽车等	
山东大众出租汽车股份有限公司	山东淄博市张店区太平路 11 号	705	22.73%	出租汽车等	
杭州大众出租汽车股份有限公司	杭州市钱江投资区下沙工业城	500	25%	出租汽车等	
乐山大众交通运输有限责任公司	市中区嘉州大道 2 号	120	60%	出租汽车等	
江西大众交通运输有限责任公司	南昌市南京西路 8 号	120	60%	出租汽车等	
济南大众出租汽车有限责任公司	济南市经十路 53 号西首	200	41.67%	出租汽车等	
上海交通大众客运有限责任公司	桃源公路 246 号	2783.32	30%	长途客运等	
江阴市大众花园汽车修理厂	江阴长泾镇花园村	196.87	48%	汽车修理等	
上海凌伟生化制品有限公司	上海浦东草高路凌家木桥	131.9	27.4%	生化制品等	

(3)、公司还投资于浦东发展银行、上海海通证券公司等企业，拥有其 10 % (含 10%) 以下权益。

13、关联交易：

本公司不存在关联交易

二、经营情况的回顾与展望

(一)、上半年经营情况的回顾

今年上半年公司主营业务收入 34332 万元，比去年同期增长 22.26%，实现净利润 8546 万元，比去年同期增长 52.73%，上半年，公司紧紧围绕主业交通运输业作文章，同时充分发挥集团多元经营的优势，进一步带动相关产业的发展，提高企业的经济效益，从经营实绩来看，全面完成了各项经济指标，实现了时间过半，任务过半的预定目标。

1、交通运输业

上半年，公司抓住交通运输业的龙头，进一步强化出租汽车的日常经营管理，同时采取收购、兼并等有效的资产经营方式，进一步扩大公司在出租汽车市场的占有率，从而带动相关产业诸如租车、中巴、搬场等行业的发展，取得了良好的经济效益，交通运输业上半年完成利润近 5000 万元，占总体利润的 60% 左右。

2、房产物业

目前，整个房产市场普遍不很景气，“优胜劣汰”已成为市场竞争中的共识，大众房产面对严峻形势，克服重重困难，充分发扬“大众”企业精神，积极开拓房产销售市场，捕捉市场机遇，较好地完成了公司上半年的利润指标，实现利润 527.30 万元，完成全年计划的 52.7%，取得了良好的经济效益。

3、旅游商贸业

上半年，公司的旅游商贸业得到了稳步发展，“大众物资”随着经营规模的不断扩大，进一步开拓物资销售市场，上半年创利 260 万元，公司旅游业在市场竞争中敢于创新举、出思路，紧紧依托大众出租的品牌优势，抓住国内和国际旅游市场的热点，开辟新线路，创办新服务，其中国内旅游公司获得上海旅游行业第八名，取得了经济效益和社会效益的双丰收。

（二）下半年计划

下半年公司将紧紧围绕市场作文章，立足主业，纵向发展，加大公司的资产管理力度，继续在收购、兼并等资产经营方式上做文章，充分发挥公司出租汽车集团管理优势，带动公司主业交通运输业的发展。同时，发挥企业机制优势，进一步加强企业内部管理，向管理要效益，积极稳妥的拓展多元经营，确保公司全年各项经济指标的顺利完成。

三、重大事件的说明

1、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委 5 月 21 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司进行了认真自查，未有违反国家有关法律、法规的情况。

2、一九九六年配股募集资金使用情况

本公司在九六年年报中已披露，公司按照《配股说明书》计划，已用去项目资金 16367.34 万元，尚余 6501.70 万元，现将九七年上半年配股资金使用情况说明如下：

- (1)、公司新增出租汽车 24 辆，全部为福特车，投资 526 万元；
- (2)、收购某出租汽车 20 辆出租车经营权及产权 450 万元；
- (3)、更新出租汽车 137 辆，全部更新为 2000 型桑塔纳，投资 1644 万元；
- (4)、巴士公司新增车辆 40 辆，更新车辆 30 辆，投资 700 万元；
- (5)、租车公司新增 5 辆奥迪车，投资 216 万元；
- (6)、运输公司新增车辆 20 辆，投资 300 万元。

以上项目共投入金额 3836 万元，尚余 2665.7 万元将用于下半年度新增和更新出租汽车等投资项目。

3、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，原是全国所有制企业，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》。

4、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%，向上海煤气公司转让所持有的上海市浦东大众出租汽车股份有限公司法人股 650 万股，占浦东大众总股本的 5.02%，向上海大众万祥汽车修理公司转让所持有的上海浦东大众出租汽车股份有限公司法人股 260 万股，占浦东大众总股本的 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》。

5、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，派送红股和转增股本同时进行，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。

6、公司总部自 1997 年 5 月 12 日起迁于上海中山西路 1515 号大众大厦 11-12 楼办公，迁址公告刊登于 1997 年 5 月 14 日《上海证券报》及香港《南华早报》。

7、本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

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 6 月 30 日止，本公司股本结构变动情况如下：

	期初数	单位：万股 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	5678.91	1987.62	3691.29	5678.91	11357.82
其中：国家拥有股份	5678.91	1987.62	3691.29	5678.91	11357.82
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、主要股东持股情况					
股 东 名 称			持股数（股）		占总股本比例%
国家股			113578200		26.67%
HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON					
DRAGON FUND INC			17243800		4.02%
SCBHK A/C BROWN BROTHERS HAR					
-RIMAN &CO SUB A/C THE GREATER					
CHINA FUND			11446160		2.69%
MSCIL S/A SR GLOBAL FUND INC			8474256		1.99%
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES			6422000		1.49%
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT			6195258		1.45%
SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM			6074188		1.43%
CITIBANK N. A S/B JARDINE FLEMING					
CHINA REGION FUND			5200000		1.22%
VIHONG NOMINESS LTD			4226340		0.99%
NAITO SECURITIES CO., LTD			3780170		0.89%

五、股东大会简介

上海大众出租汽车股份有限公司 1996 年度股东大会于 1997 年 5 月 30 日下午在市政协江海厅召开，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%，符合《公司法》有关规定，会议有效。

会议经过认真审议，表决通过以下决议：

- 1、审议批准 1996 年度董事会工作报告；
- 2、审议批准 1996 年度监事会工作报告；
- 3、审议批准 1996 年度财务决算和 1997 年财务预算报告；
- 4、审议批准 1996 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；

向全体股东以 10：3.5 比例送红股，资本公积金以 10：6.5 比例转增股本，送红股和资本公积金转增股本同时进行，合计为每 10 股送、转合计为 10 股；

- 5、审议批准公司章程修正案；
- 6、表决批准了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. 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、表决批准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。

六、备查文件

- 1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；
- 2、1996 年度股东大会文件；
- 3、股东查阅文件地址：上海中山西路 1515 号 12 楼
电话：64289122

上海大众出租汽车股份有限公司董事会
一九九七年八月一日