

上海大众出租汽车股份有限公司 1996 年中期报告

一、财务报告(已经审计)

审计意见：公司财务报告经上海立信会计师事务所周棋、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(96)第 0859 号)。

(一)财务报告

1·简化的资产负债表(合并) 金额单位：元

1996 年 6 月 30 日

项目	年初数	期末数
流动资产	224,198,066.27	284,500,576.64
长期投资	213,382,225.00	236,888,025.00
固定资产净值	308,910,346.04	346,218,504.79
在建工程	91,311,099.11	125,396,837.97
无形资产及递延资产	22,553,163.93	18,853,345.81
其他长期资产		
资产总计	860,354,900.35	1,012,003,673.81
流动负债	217,747,929.92	293,039,141.43
长期负债	5,411,643.47	25,814,917.79
负债合计	223,159,573.39	318,854,059.22
少数股东权益		
股东权益	637,195,326.96	693,149,614.59
其中：股本	163,789,090.00	163,789,090.00
资本公积	313,804,394.01	313,804,394.01
盈余公积	159,601,842.95	159,601,842.95
未分配利润		55,954,287.63

2·简化的损益表 金额单位：元

项目	上年同期数(合并)	1—6 月累计数(合并)
主营业务收入	213,270,545.17	280,805,514.39
主营业务利润	44,524,012.25	42,569,019.15
其他业务利润	3,586,459.46	2,181,921.60
投资收益	5,088,752.76	15,169,023.60
营业外收支净额	2,799,483.93	-1,313,382.13
以前年度损益调整		12,384.00
利润总额	55,998,708.40	59,218,966.22
所得税	4,166,673.07	3,264,678.59
净利润	51,832,035.33	55,954,287.63

3·其他财务指标

(1)每股收益	0.34 元
(2)净资产收益率	8.07%
(3)每股净资产	4.23 元

(二) 财务报表附注

1 • 本报告期与 1995 年度报告相比, 会计政策与方法没有变化。

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、上海大众搬场运输公司、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、上海大众机票代售处、上海大众出租汽车修理有限公司、上海大众大厦有限责任公司和上海大众国际旅行社等, 其中: 大众修理公司、大众国旅社为新设立全资子公司纳入并表范围。

3 • 短期投资: 股票投资 5, 283, 268. 00 元
债券投资 542, 452. 46 元
短期合作经营投资 2, 500, 000. 00 元

4 • 长期投资: 股权投资 31, 704, 828. 00 元
债券投资 1, 000. 00 元
联营投资 205, 182, 197. 00 元

5 • 应收帐款: 1996 年 6 月 30 日余额 15, 828, 459. 20 元

其中: 比例

1 年以内 74. 73% 11, 828, 853. 59 元

1—2 年 19. 42% 3, 073, 870. 77 元

2—3 年 5. 85% 925, 734. 84 元

6 • 预付货款: 1996 年 6 月 30 日余额 35, 971, 268. 88 元

其中: 比例

1 年以内 63. 24% 22, 759, 961. 54 元

1—2 年 26. 31% 9, 469, 355. 46 元

2—3 年 10. 10% 3, 634, 079. 88 元

3 年以上 0. 35% 123, 872. 00 元

7 • 其他应收款: 1996 年 6 月 30 日余额 57, 612, 718. 33 元

其中: 比例

1 年以内 81. 74% 47, 092, 300. 47 元

1—2 年 18. 05% 10, 399, 927. 46 元

2—3 年 0. 21% 120, 490. 40 元

8 • 投资收益: 1996 年 1—6 月累计 15, 169, 023. 60 元

其中: 股票投资 428, 000. 00 元

债券投资 20, 340. 35 元

联营收益 14, 720, 683. 25 元

9 • 资本公积: 1996 年 6 月 30 日余额 313, 804, 394. 01 元

本期无变动

10 • 盈余公积: 1996 年 6 月 30 日余额 159, 601, 842. 95 元

其中: 期初数 本期减少 期末数

公益金 32, 383, 064. 87 928, 110. 16 31, 454, 954. 71

减少数系用于职工购房

11 • 未分配利润: 1996 年 6 月 30 日余额 55, 954, 287. 63 元

期初数	本期增加	期末数
0	55,954,287.63	55,954,287.63

12·本报告期内,公司主营业务利润略有下降,主要原因是会计核算口径与去年同期有所不同。1995年1—6月的劳动保险费349万元均在“营业外支出”科目核算,本报告期内所发生的劳动保险费已按有关规定列入“管理费用”科目核算。

二、经营情况的回顾与展望

1、上半年经营情况的回顾

一九九六年是公司“九五”计划的第一年,按照董事会提出的“九六”经营目标,上半年,公司在紧抓主业的基础上,充分发挥集团多元经营的优势,进一步推动相关产业发展,努力提高中企业的经济效益,各项主要经济指标完成情况良好,全面实现了“时间过半,任务过半”的目标,其中实现主营业务收入28081万元,净利润5595万元,分别完成年度计划的56.75%和50.86%,比去年同期分别增长31.67%和7.95%。

(1)公司进一步加强营运车辆的经营管理,优化车辆配置,通过2000型豪华桑塔纳的逐步投入。提高公司在出租汽车市场的占有率,同时进一步发展以出租汽车为主业的交通运输业。通过上半年的拓展与努力,租车、搬场、长途客运等行业均取得了一定的发展。

(2)公司房地产业面对市场普遍不景气的严峻形势,积极开拓销售市场,较好地完成了公司上半年利润指标,实现税后利润518万元,完成年度计划的51.8%,取得了良好的经济效益。

(3)上半年,公司组建了“大众国际旅行社”,在原先经营国内旅游业务的基础上,进一步拓宽市场的经营区域,参与旅游市场的竞争,稳步发展公司的旅游业。

2、下半年计划

下半年,公司将紧紧抓住发展机遇,进一步挖掘市场潜力,充分发挥公司出租汽车的集团管理优势,进一步发展以出租汽车为主的交通运输业,不断开拓跨省市的出租汽车经营市场,完善公司异地出租汽车市场的网络布局。同时,发挥企业机制的优势,进一步强化企业内部管理,稳步发展公司的金融业、旅游业、房地产业,寻找公司经济效益的新的增长点,确保公司年度各类经济指标顺利完成,努力提高对股东的回报。

三、重大事件的说明

1、公司1996年配股方案现已获得了上海市证券管理办公室沪证办(1996)168号《关于同意上海大众出租汽车股份有限公司一九九六年增资配股方案的意见》的批文,目前正按规定报送中国证监会复审、待获准后即可实施,届时,公司董事会将按规定公布获准消息及具体事宜。

2、公司1996年5月3日股东大会审议通过的1995年度红利分配方案为每股派发现金红利人民币0.24元(含税),该方案于1996年7月1日实施。

3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外的股票变动及股权结构的变化

1、股权结构情况:单位:万股

	1996年6月30日		1995年12月31日	
	比例%	比例%	比例%	比例%
(一)尚未流通股份				
(1)、国家股	5678.9	34.7	5678.9	34.7
(2)、个人股受让股份	1600.0	9.8	1600.0	9.8
尚未流通股合计	7278.9	44.5	7278.9	44.5

(二) 已流通股份

(1)、境内上市

人民币普通股	1300.0	7.9	1300.0	7.9
--------	--------	-----	--------	-----

(2)、境内上市

外资股	7800.0	47.6	7800.0	47.6
-----	--------	------	--------	------

已流通股合计	9100.0	55.5	9100.0	55.5
--------	--------	------	--------	------

(三) 股份总数	16378.9	100.0	16378.9	100.0
----------	---------	-------	---------	-------

2、公司主要股东持股情况

股东名册	持股数(万股)	占总股本比例%
国家股	5678.9	34.70
HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON —FUND INC.	651.2	3.98
SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO SUB A/C THE GREATER CHINA FUND NC	517.2	3.16
HKSBCSB A/C CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES PARIS	485.8	2.97
CITIBANK N. A S/B JARDINE FLEMING CHINA REGION FUND	260.0	1.59
ABU DHABI, UNTED ARAB EMIRATES	247.0	1.51
HKSBCSB A/C STB S/A IV-TOYO CHINA FUND(3002)	232.7	1.42
HKSBCSB A/C SOCIETE GENERALE	230.0	1.40
SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM	221.3	1.35W
HKSBCSB A/C MORGAN GUARANTY TRUST CO. OFNY S/A BANK OF IRELAND/DRESNER THORNTON	181.2	1.11

五、股东大会简介

公司股东大会(1995年会),于1996年5月3日在上海市政协江海厅召开,参加本次股东大会的股东代表的股权数为10625万股,占公司股份总数16378.9万股的64.87%。

会议审议通过了公司《1995年度董事会工作报告》、公司《1995年财务决算报告》、《1996年财务预算报告》、公司《1995年度监事会工作报告》、公司章程修改、公司《1995年利润分配方案》及公司《1996年增资配股方案》。

会议审议通过的公司1996年增资配股方案为:社会公众股股东按每10股配3股,配售股份总额为4913.67万股,配售价格拟定为4.20元——4.80元。本次募集的资金主要用途是购置和更新出租车辆和其他营运车辆。会议通过的本次配股有效期限为1996年12月31日止。会议通过了B股配售采用权证交易的方法;国家股的配售采用有偿转让的方法。配股方案报中国证券监督管理委员会审核批准后实施,会议还授权董事会全权办理对本次配股的其他有关事项。

会议还审议通过了公司1994年度配股所得资金使用情况的报告。

出席会议的股东和境外券商的代表分别作了大会发言,代表们对公司良好的经营业绩和发展前景充满信心。

大会聘请了上海市静安区公证处对大会现场作了公证。

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、由立信会计师事务所出具的信会师报字(96)第0859号:关于公司1996年上半年

度会计报表的审计报告。

3、1995 年度股东大会文件。

备查地点：上海市南京西路 920 号 16 楼

上海大众出租汽车股份有限公司

董事会

1996 年 8 月 29 日