

上海大众出租汽车股份有限公司一九九五年中期报告
说 明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海大众出租汽车股份有限公司

一、财务报告(未经审计)

1. 简化的资产负债表 金额单位:元 1995年6月30日

资产	年初数	期末数
流动资产	209,604,473.67	222,190,597.51
长期投资	166,917,497.00	166,877,497.01
固定资产净值	277,361,615.59	293,207,751.34
固定资产清理	0.00	552,243.10
在建工程	6,634,581.92	52,225,045.26
无形资产	5,201,441.13	7,390,562.41
递延资产	10,833,257.22	10,146,234.26
其他长期资产	0.00	0.00
资产总计	676,552,866.53	752,589,930.89
负债及股东权益	年初数	期末数
流动负债	234,053,627.43	119,260,406.38
长期负债	6,308,754.57	5,809,928.39
股东权益	436,190,484.53	627,519,596.12
其中:股本	125,992,090.00	163,789,090.00
资本公积	176,070,580.01	313,804,394.01
盈余公积	68,372,443.26	98,094,076.78
其中:公益金	26,086,116.59	29,923,821.84
未分配利润	65,755,371.26	51,832,035.33
少数股东权益合计		
负债及股东权益合计	676,552,866.53	752,589,930.89

2. 简化的损益表 金额单位:元

-	1995年1-6月	上年同期数
主营业务收入	213,270,545.17	116,566,814.71
主营业务利润	44,524,012.25	30,389,502.08
其他业务利润	3,586,459.46	2,457,853.60
投资收益	5,088,752.76	7,006,901.05
营业外收支净额	2,799,483.93	5,006,854.87
利润总额	55,998,708.40	44,861,111.60
应交所得税	4,166,673.07	5,385,196.61
净利润	51,832,035.33	39,475,914.99

3. 财务指标分析

指标名称	1995年6月止实际完成
每股收益	31.65%(按全面摊薄法计算)
净资产收益率	8.26%
每股净资产	3.83元

4. 财务报告注释

(1)1995年中期财务报告所采用的各项会计政策,与一九九四年会计报表所采用的会计政策基本一致。

(2)简化的资产负债表6月底与期初数差异主要说明。

- A. 流动资产期末数比期初数增加 1258 万元,主要是配股后货币资金增加。
- B. 在建工程期末数比期初数增加 4559 万元,主要是投资兴建公司物业大众大厦工程。
- C. 无形资产期末数比期初数增加 218.9 万元,主要是购使用权房屋及调度电话号码。
- D. 流动负债期末数比期初数减少 11.479 万元,主要是支付 94 年度现金红利。
- E. 股本期末数比期初数增加 3779.7 万元,是 94 年度增资配股。
- F. 资本公积期末数比期初数增加 13773.3 万元,是 94 年度增资配股溢价收入。
- G. 盈余公积期末数比期初数增加 2972 万元,是 94 年度利润分配的提取数。

二、经营业绩分析与下半年展望

(一)经营业绩分析:

上半年公司深入贯彻现代企业制度,在集团内部推行资产委托法人经营责任制,坚持一业为主,多元发展的经营策略,围绕出租汽车主业,带动相关产业发展,努力提高企业的经济效益,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:主营业务收入:21327.05 万元,完成年度计划 53.5%,比去年同期增长 82.9%。实现税后利润 5183.2 万元,完成年度计划 52.3%,比去年同期增长 31.3%。

1. 出租汽车以及相关产业收入和利润在稳步增长,从年初起公司通过挖潜,增加出租业的运能共计车辆 81 辆,加速旧车更新,淘汰一人一车的旧车 220 辆,及时购人新车,提高司机和车辆的配比率,从年初的 1.67:1 增加至 1.82:1,实现了出租汽车较佳的单车产出率,上半年出租汽车主业收入 7019.4 万元,实现利润 2029.7 万元。

2. 房地产业是公司今年经济效益的强劲增长点。通过二年的投资建设,近 2 万平方米的“大众公寓”商品房已全面启动销售,上半年销售收入 3357 万元,实现税后利润 1077.7 万元,占公司全部利润的 20.7%。

3. 由公司牵头会同浦东大众、上海煤气公司、上海汽车工业供销公司、国脉公司等 17 家大型企业,筹建了中国第七家大型区域型保险公司——大众保险公司,并于年初正式开张营业。公司在金融业上的投资为 6030 万元,占对外总投资的 18.74%。

4. 公司充分发挥出租汽车管理优势向本市和外省市出租汽车企业输出管理,目前加盟“大众出租集团”的连锁企业已有 5 家,受托管理的本市出租汽车企业有 3 家,车辆总数 192 辆。

(二)下半年展望

上海出租汽车发展受宏观总量控制,对我们的稳步发展既是机遇也是挑战。公司初步形成的出租汽车、房地产、金融三足鼎立的经营新格局正接受市场机制的检验。公司管理层和全体员工既认识到形势的严峻性,同时又充满信心地看到:公司具有出租汽车规模经营的优势,抗风险能力大大增强,房地产业的收益会是全年的主要经济增长点,预计仅此一业全年可实现税后利润 2000 万元左右。在金融业的投资将获稳定的回报。下半年我们工作重点是:抓住机遇,深化改革,挖掘潜力,完善管理,拓展主业,带动相关产业,寻找公司经济效益新的增长点。在保证资产保值增值的前提下,努力提高对股东的回报。

我们的目标:

1. 实现年度税后利润 9910 万元, 比去年增长 20.56%。
2. 每股税后利润 0.605 元。

措施:

1. 年内投资 900 万元, 新增 80 辆巴士车辆, 开辟 2 条中巴线和 5 条大巴线, 力求尽快投产, 做到当年投资当年收益。
2. 加快大众汽车修理一厂的新厂建设速度, 争取年内竣工投产。
3. 进一步完善资产管理体制, 提高资产运作效率, 确保 15% 的投资回报率。
4. 继续提高出租汽车人车配比率, 年内达到 1.9 : 1, 提高单位车辆产出率。

三、股本结构变动及红利分配

1. 股本结构

	1994 年末	1995 年 6 月 30 日		
	持股数(万股)	比例 (%)	持股数(万股)	比例 (%)
(一) 未流通股份				
国家股:	5599.2	44.44	5678.9	34.67
个人股:(国家股配股转让部份)	-	-	1600	9.77
(二) 已流通股份				
个人股	1000	7.94	1300	7.94
外资股(B股)	6000	47.62	7800	47.62
股份总数	12599.2	100.00	16378.9	100.00

截止 1995 年 6 月底公司尚未流通总股份为 7278.9 万股, 占总股本的 44.44%。

2. 主要股东持股情况

国家股股东持有 5678.9 万股, 占 34.67%, 其他均是外资股 B 股股东。

3. 红利分红方案

本公司第四次股东大会于 1995 年 4 月 22 日决议通过公司 1994 年度利润分配(现金分红)方案, 每股分派红利 0.22 元, 该方案已实施。

四、重大事项揭示

1. 本公司第四次股东大会通过《一九九四年董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算的报告》、《一九九四年度利润分配方案》。
2. 经第四次股东大会决议, 公司增补美国国际共同基金密勒·安德生, 秀特理投资公司迪恩·威廉姆斯先生(Dean Williams)为公司董事。
3. 本公司一九九四年度增资配股方案于一九九五年一月八日获中国证监会证监发审字[1994]38 号和上海证管办沪证办(1994)134 号文件批准实施, 现资金已全部到位并通过立信会计事务所中国注册会计师徐逸星、周琪签署的信会师报字(95)第 821 号验资报告, 公司的股本金由配股前的 12599.2 万元增加至 16378.9 万元。
4. 本报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
5. 本公司中期业绩同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及香港《南华早报》。

五、备查文件及查阅地址

1. 备查文件: 公司 1994 年度报告、第四次股东大会文件及决议。
2. 公司董事长兼总经理亲笔签名的 1995 年中期报告及完整的合并财务会计报表资料。
3. 查阅地址: 上海南京西路 920 号 16 楼 1607 室股东接待室, 电话询问 021-2581083, 传真 021-2581082。

上海大众出租汽车股份有限公司
一九九五年八月五日