

上海大众出租汽车股份有限公司  
1993 年中期报告

一、一九九三年上半年经营业绩

1. 上半年经济指标数 单位:万元

项目	1-6 月份实绩	年度计划	完成计划程序(%)
主营业务收入	4060.77	9000	45.12
成本费用及税金	1752.68	4880	35.92
税后利润	3117.59	5620	55.47

注:年度计划为公司一九九二年年度报告书中关于 1993 年经济指标预测数的上限。

2. 经济效益分析

(1)、本公司 1 月至 6 月实现税后利润 2723.68 万元,其中主营业务税后利润 1961.88 万元,占上半年税后利润的 72%。

(2)、公司上半年新投入去年获得批准的营运车 200 辆,约占年度计划投入数的 40%,下半年还将逐步投入 300 辆营运车,可使年底的营运车辆数达到 1400 辆,从而保证主营业务收入计划的完成。

(3)、上半年公司实施的目标利润和目标成本考核成效显著,成本费用开支比计划数降低 687.32 万元。

(4)、上半年公司投资收益为 567.70 万元,扣除所得税后为 563.92 万元。

A. 按成本法已计入投资收益的金额为 193.73 万元,其中浦东大众出租汽车股份有限公司 1992 年年度红利分配 96.8 万元,其他单位 96.93。

B. 按权益法已计入投资收益的金额为 370.19 万元。单位:万元

所属企业	1-6 税后利润	投资比例	计入公司盈利
上海大众房地产开发公司	204.66	100%	204.66
上海大众物资公司	50.67	100%	50.57
上海大众管道公司	12.36	100%	12.36
上海大众旅游公司	11.42	100%	11.42
上海大众广告公司	10.08	100%	10.08
上海大众工贸公司	8.52	100%	8.52
上海大众贸易行	5.81	100%	5.81
上海大众赫兹汽车租赁有限公司	100.15	66.67%	66.67
合计			370.19

注:上述企业按季将税后利润返回本公司。

(5)、公司对外投资的连锁企业 1-6 月经营业绩情况如下(单位:万元)

企业名称	利润总额	所得税	投资比例
浦东大众出租汽车股份有限公司	411.62	15%	37%
杭州大众出租汽车股份有限公司	151.50	33%	25%
山东大众出租汽车股份有限公司	204.40	0	22.7%
无锡大众出租汽车股份有限公司	82.67	0	20%

二、下半年效益预测

年度计划税后利润 5000 万元,上半年已完成税后利润 2723.68 万元,下半年计划税后利润 2276.32 万元,根据公司预测,下半年可比计划增加税后利润 676 万元,实现税后利润 2952.32 万元,其中包括下列项目:

1、公司出租汽车营运税后利润 1962.02 万元。

2、公司投资房地产、汽车修理、汽配售、旅游、广告、租车等子 公司可获税后利润收益 450.3 万元。

3、投资浦东大众出租汽车股份有限公司、杭州大众出租汽车股份 有限公司等公司连锁企业可返回红利 490 万元。

4、公司投资法人股可收益 50 万元。

### 三、财务报表

(一) 利润表(1993 年 1 月 1 日-1993 年 6 月 30 日) 单位:元

项 目	本年累计数
一、主营业务收入	40607731.46
减: 营业成本	17595809.08
销售费用	399363.59
管理费用	5147756.28
财务费用	-6639925.92
汇兑损益	
进货费用	
营业税金及附加	1023748.18
二、主营业务利润	23080980.25
加: 其它业务利润	2353318.02
三、营业利润	25434298.27
加: 投资收益	5767039.45
营业外收入	743216.92
减: 营业外支出	768636.71
四、利润总额	31175917.93

(二) 资产负债表(1993 年 6 月 30 日) 单位:元

一、资产	期初数	期末数
流动资产:		
货币资金	35,586,442.90	41,326,917.15
短期投资		19,847,921.55
应收票据		
应收帐款	743,636.96	876,757.30
减: 坏帐准备		2,947.50
应收帐款净额	743,636.96	873,809.80
预付货款	1,888,537.46	11,256,037.46
其他应收款	80,542,591.15	24,250,197.14
内部应收款		
存货	3,143,249.76	2,845,091.89
减: 存货变现损失		
存货净额	3,143,249.76	2,845,091.89
待转其他业务支出		
待摊费用	568,214.99	1,350,655.76
一年内到期的长期债券		
待处理流动资产损失		
其他流动资产		

流动资产合计	122,472,673.22	101,750,630.75
长期投资：		
长期投资	53,104,709.94	104,051,941.79
固定资产：		
固定资产原价	139,800,361.72	197,836,391.53
减：累计折旧	44,965,682.30	53,077,998.26
固定资产净值	94,834,679.42	144,758,393.27
固定资产清理		
在建工程	2,493,391.95	5,068,961.19
待处理固定资产损失		
固定资产合计	97,328,071.37	149,827,354.46
无形及递延资产：		
无形资产		80,000.00
其中：商誉		
开办费	350,333.60	
长期待摊费用	303,102.29	
无形及递延资产合计	653,435.89	864,216.79
其他长期资产		
资产总计	273,558,890.42	356,494,143.79
二、负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	14,647,000.00	30,000,000.00
应付票据		12,000,000.00
应付帐款	2,092,446.78	1,845,026.11
预收帐款	151,445.99	585,496.90
应付福利费	952,251.29	1,491,701.93
未交税金	3,430,901.92	2,371,421.40
未付股利	8,590,190.00	2,500,000.00
其它未交款		
其它应付款	9,082,332.42	36,705,764.54
应付工资		
内部应付款		
其中：应付内部单位款		
应付关联企业款		
预提费用	271,884.01	1,337,270.55
待扣税金		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	39,218,452.41	88,836,681.43
长期负债：		
长期借款	12,299,993.69	12,289,994.48
应付债券		
长期应付款	2,579,426.24	2,579,426.24
其他长期负债		

长期负债合计	14,879,419.93	14,869,420.72
股东权益：		
股本	85,901,900.00	91,992,090.00
其中：国家股	50,901,900.00	55,992,090.00
法人股	5,000,000.00	5,500,000.00
个人股	5,000,000.00	5,500,000.00
外资股	25,000,000.00	25,000,000.00
法定公积金	125,144,759.89	123,255,365.65
其中：资本公积金	123,255,365.65	123,255,365.65
任意公积金	2,746,175.46	2,746,175.46
未分配利润		27,236,833.56
股东权益合计	219,461,018.08	252,788,041.64
少数股东权益		
负债及股东权益合计	273,558,890.42	356,494,143.79
集体福利基金	5,668,182.73	5,668,182.73

#### 四、其他事项说明

##### 1、公司股本情况说明：

(1)、截至 1993 年 6 月 30 日，公司股本总额为 9199.209 万元，其中国家股 5599.209 万元，法人股 550 万元，个人股 550 万元，外资股 2500 万元。

(2)、经 1993 年 5 月 5 日公司股东大会决议通过，并经上市证券管理办公室证办(1993)29 号文批准的公司送股及增资配股方案目前正在实施中。外资股配缴款日期后延(已在 1993 年 6 月 26 日《上海证券报》上公告)。A 股送红股 609.019 万元已于 6 月 10 日由未付股利转入股本金。

2、根据国际国内会计师事务所对投资收益计算方法的规定，对公司投资占 50%以上的企业的利润，可采用权益法计入公司盈利；对公司投资占 50%以下的企业的利润，可采用成本法计入公司盈利。

上海大众出租汽车股份有限公司

一九九三年七月十五日