

## 大众交通(集团)股份有限公司 1999 年年度报告摘要

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者要了解详细内容,应阅读年度报告。

### 一、公司简介

1、公司名称: 大众交通(集团)股份有限公司  
公司英文名称: DAZHONG TRANSPORTION(GROUP) CO., LTD.  
公司英文缩写: DZT

2、公司法定代表人: 杨国平

3、公司董事会秘书: 顾华

联系地址: 上海中山西路 1515 号大众大厦 12 楼

电 话: 021-64289122

传 真: 021-64288660

4、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 号大众大厦 12 楼

邮政编码: 200233

公司网址: WWW.DZTAXI.COM

E-MAIL: DZ@DZTAXI.COM

5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点:公司本部计财部

6、公司股票上市交易所: 上海证券交易所

股票名称: 大众交通

股票代码: A 股 600611

B 股 900903

### 二、会计数据与业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)

利润总额	198,052,745.53
净利润	187,017,419.99
扣除非经常性损益后的净利润	162,340,264.31
主营业务利润	326,173,887.38
其他业务利润	7,962,255.82
营业利润	150,386,040.67
投资收益	76,944,357.46
补贴收入	41,000.00
营业外收支净额	-29,318,652.60
经营活动产生的现金流量净额	246,982,198.79
现金及现金等价物净增加额	224,077,995.02

注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:股权转让净收益 23,973,509.62 元、补贴收入 34,850 元、赔偿与罚款收入与其他支出差额 668,796.06 元。

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 18701.74 万元,按国际会计准则审计为 18465.33 万元,具体差异如下:

项目	税后利润 (人民币千元)
按中国会计准则编制	187017
按国际会计准则调整:	
(1) 加速折旧	-31773
(2) 旧车处置收益	39258
(3) 按权益法核算联营公司投资	-5671
(4) 时间性差异之调整	1117
(5) 其他	-5295
调整合计	-2364
按国际会计准则编制	184653

2、至报告期末公司前三年会计数据与财务指标:

金额单位:元

指标名称	1999 年		1998 年	
		调整前		调整后
1997 年				
主营业务收入				
	1,016,480,662.19	741,281,612.92	741,281,612.92	
675,490,277.21				
净利润				
	187,017,419.99	172,784,675.16	170,556,302.20	
171,177,705.00				
总资产				
	3,244,164,781.51	2,559,062,295.17	2,552,928,931.45	
1845589,651.16				
股东权益				
	1,866,730,434.12	1,345,394,429.89	1,339,310,361.73	
1148840,159.62				
每股收益				
	0.33	0.41	0.40	
0.40				
每股收益(加权)				
	0.38	0.41	0.40	
0.51				
扣除非经常性损益后的每股收益				
	0.29	0.41	0.40	
0.40				
每股净资产				
	3.30	3.16	3.15	
2.70				
调整后的每股净资产				
	3.19	3.10	3.09	
2.65				

每股经营活动产生的现金流量	0.44	0.69	0.69
净资产收益率%	10.02	12.84	12.73
	14.90		

注:财务指标计算方法:

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

调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年末股东权益×100%

3、报告期内股东权益变动情况:

项目	股本	资本公积	单位:元
			盈余公积
其中:公益金	未分配利润	合计	
期初数	425851580	354956317.0	301996901.57
82869946.54	256505563.16	1339310361.73	
本期增加	140000000	324890000	64651701.66
32325850.83	122365718.33	651907419.99	
本期减少	0	0	0
7818071.85	124487347.60	124487347.60	
期末数	565851580	679846317	366648603.23
107377725.52	254383933.89	1866730434.12	
变化原因	定向增发法人股	定向增发法人股	本年利润分配
本年利润分配	本年度新增净利润及分配红利。		

三、股东情况介绍

(1)报告期末公司A股股东数44384户;B股股东数6727户。

(2)持有本公司5%以上的股东为大众科创和国家股,年末持股数量分别为14000万股和11357.82万股;年内公司向大众科创定向增发法人股,使其成为公司第一大股东,国家股年度内未发生变动情况。公司于99年12月25日《上海证券报》上刊登了公司股份变动公告。

上海大众科技创业(集团)股份有限公司法定代表人:杨国平;经营范围:投资高新技术、海洋生物、新药和保健品、通讯网络等项目研制开发,相关成果的技术咨询与转让;出租汽车、汽车配件。

(3)公司报告期末前十名股东持股情况:

名次	股东名称	年末持股数	占总股本比例(%)
1	上海大众科技创业(集团)股份有限公司	140000000	24.74%
2	国家股	113578180	20.07%
3	TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		

	5420577	0.958%
4	WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD--GENERAL A/C	
	5142752	0.909%
5	WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED	
	4136800	0.731%
6	SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO SUB A/C THE GREATER CHINA FUND INC	
	4013160	0.709%
7	CHANG LEE CHUNG MIEN	
	3109600	0.55%
8	ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES	
	2498000	0.441%
9	HSBCSB S/A-BANQUE INT. A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY	
	2400096	0.424%
10	HSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN AMRO BANK NV	
	2375040	0.420%

#### 四、股东大会简介

公司于1999年6月29日下午在上海市市委党校礼堂召开1998年度股东大会。该次股东大会会议决议公告刊登于1999年6月30日的《上海证券报》。

#### 五、董事会报告

##### 1、公司经营情况

(1)1999年公司在各级政府和社会各界的关心扶持下,在全体股东大力支持下,不断克服经营过程中的各种困难,发挥集团公司优势互补的作用,充分调动员工工作积极性,努力完成全年各项经济指标任务。1999年,公司通过收购兼并,在本地已有各类营运车辆6030辆,出租汽车规模居上海前列;完成税后利润18701.74万元。

##### (2)公司主营业务的范围及其经营情况

公司经营范围:出租汽车营运及相关的轿车维修、房地产经营、汽车租赁、公交营运、搬场运输、宾馆旅游服务、商业贸易、广告制作等。提供主要劳务内容为运输服务。

公司1999年全年主营业务收入为101648.07万元,比1998年增长37.12%,公司按国家和地方政府有关政策交纳税收后,实现净利润18701.74万元,比1998年增长9.65%。主要经营情况如下:

1999年占公司主营业务收入10%以上的行业为交通运输业。99年,作为集团交通运输业主要经营单位大众营运公司努力克服租金政策性下调的不利因素,全面推行“无差错服务”,保持了大众出租品牌在行业内的领先地位。通过采用一年回购车经营、推广LPG液化气、实施GPS二期工程等多种行之有效的方法,拓展了市场份额,取得了良好的经营业绩。

##### (3)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩:

大众租车组建了大众国宾车队,这是上海第二家、也是第一家非政府出面组建的国宾车队,通过与政府有关部门、各大宾馆等的合作,组建后迅速占领了市场,在99全球财富论坛会议期间,被大会指定为用车单位,取得了良好的品牌效应和经营业绩。

公司公交板块在99年得到了长足的发展,先后出资2250万元参股“浦南大众公交”;出资600万元参股“二电巴士公司”等,目前已拥有营运线路254条,营运车辆2368辆,获得利润1550万元。

公司货运业的发展在 99 年得到了全面确立, 先后组建了“大众国际货运代理公司”和“大众捷运公司”, 到年底, 大众捷运公司已拥有营运车辆近千辆, 为公司另一支柱——物流业的发展奠定了基础。

公司的高科技产业、旅游商贸业、金融保险业、房地产物业等也得到了快速发展, 取得较好的经济效益。

#### (4) 公司在经营中出现的问题与困难及解决方案

A. 与《公路法》配套的实施细则中即将推出养路费改为征收燃油税, 这将增加出租汽车经营支出。公司已采取措施, 将现有车辆改装 LPG 双燃料装置, 使用清洁能源以节约成本支出。

B. 具有双燃料装置和电喷系列营运车辆车价将有所增加, 这会增加车辆更新的支出。公司通过出租汽车规模经营, 降低经营成本。

### 2、公司财务状况

指标项目	1999 年	1998 年	增长比率%
总资产(万元)	324416.48	255292.89	27.08
长期负债(万元)	1024.89	2229.95	-54.04
股东权益(万元)	186673.04	133931.04	39.38
营业利润(万元)	15038.60	12927.49	16.33
净利润(万元)	18701.74	17055.63	9.65

A、总资产的增加是由于 1999 年度定向增发新股;

B、长期负债的减少是由于长期借款减少所致;

C、股东权益的增加是由于 1999 年度定向增发新股和 1999 年度利润增加所致;

D、营业利润的增加是由于主营业务收入增加所致;

E、净利润的增加是由于本年度实现利润增加所致;

### 3、公司的投资情况

(1) 报告期内公司向大众科创定向增发 14000 万股法人股, 大众科创以评估后的 1000 辆出租汽车营业车辆、其持有的 10% 的交通大众的股份和持有的 51 % 的浦东大众公交股份投入。

(2) 报告期内非筹集资金的使用情况:

A、投资 1200 万元组建大众捷运公司、投资 360 万元组建大众国际货代有限公司。

B、投资 2250 万元参股上海浦南大众公共交通有限责任公司, 参股比例 37%。

C、投资 600 万元参股上海二电巴士公共交通有限责任公司, 参股比例 6%。

D、投资 1750 万元增加杭州大众的股权投资。

E、投资 12000 万元参股国泰君安证券有限公司。

F、投资 35000 万元用于出租汽车的收购和更新。

### 4、新年度的业务发展计划

面对当前信息革命迅速发展的形势和互联网业务的广阔前景, 结合公司自身业务发展情况, 2000 年, 公司将对自身进行产业结构的重新定位与全面调整, 即以电子商务为主导, 全面发展城乡客运与现代物流产业, 构建集客、货流为一体的符合信息时代发展需求的新型产业体系, 争取成为电子商务领域的龙头企业。为此, 将努力做好以下方面工作:

(1) 基于公司目前已拥有分布上海乃至全国部分大城市的强大业务网络, 并已具有 GPS 全球定位调度系统, GIS 城市地理信息系统以及良好的网络运作经验, 公司将首先对自己重新进行市场定位, 把发展电子商务尤其是 B-B 电子商务业务作为公司的长期发展目标, 并以此为基础, 广泛地开展各项业务。

(2) 结合公司产业结构的重新定位与全面调整, 公司决定成立“大众电子商务股份有限

公司”，以此为平台，开展网上销售、网上支付、网上资讯和网上配送等业务。

(3) 目前，公司已被交通部正式指定为上海地区唯一一家全国汽车快件货运试点企业，上海市府也正式指定公司为拟建中的“上海西北综合物流中心”的牵头单位，同时，公司将与东航合作，承担其航空货运代理业务，并将在上海最大的国际性对外窗口——上海浦东国际机场建立海关监管仓库。公司将逐步通过上述工作的推进和落实，构筑起公司的储备——运输——集散的一条龙物流配送网络，为B-B 电子商务的开展打下坚实的基础。

(4) 为了全面推进公司在电子商务领域的发展，公司将适时介入信息产业的主要组成部分——通信服务领域，也有利于更好地挖掘公司电子商务业务的潜在资源。经过积极努力，公司已获准参与浦东多媒体宽带网的建设，这将是公司更好地介入信息产业的开始

(5) 进一步做好客运业务，促进公司经营业务的稳步增长。在新的一年里，公司将进一步通过收购兼并等手段，有效地增加营运车辆，争取出租营运车辆总数达到 6500 辆，加大公交市场的投入力度，争取在营运线路和营运车辆上都有新的突破。同时，公司将着重强化捷运市场的建设，努力使捷运车辆能达到 2000 辆。

## 5、 董事会日常工作情况

### (1) 报告期内董事会会议情况及其决议内容

一九九九年董事会共召开了七次会议，即第二届董事会第五次、六次会议及五次董事会临时会议，会议情况及决议内容如下：

1 1999 年 3 月 5 日，公司以通讯表决的方式召开 99 年度第一次临时董事会，审议关于公司营运车辆集中管理议案，会议决议公告刊登于 3 月 5 日《中国证券报》与《上海证券报》上。

2 公司第二届董事会第五次会议于 1999 年 4 月 23 日召开，会议由周秀华董事长主持，会议审议并通过了《1998 年度公司董事会工作报告》、《1998 年度公司总经理业务工作报告》、《1998 年度公司财务决算及 1999 年度财务预算报告》、《1998 年度利润分配预案》、《关于组建上海大众便捷捷运有限公司和上海大众国际货运代理有限公司的议案》、《关于公司高科技产业集中管理的议案》、《关于公司更名的议案》及 1998 年度股东年会的有关事项，该会议决议刊登在 4 月 27 日的《中国证券报》与《上海证券报》上。

3 1999 年 5 月 20 日，公司以通讯表决方式召开第二次临时董事会会议，审议并通过了《关于转让浦东大众法人股的议案》，该会议决议刊登在 5 月 22 日的《中国证券报》与《上海证券报》上。

4 1999 年 5 月 22 日，公司召开了第三次董事会临时会议，审议并通过了《关于定向向上海浦东大众出租汽车股份有限公司增发 14000 万股社会法人股的议案》、《关于授权公司董事会全权办理本次定向向上海浦东大众出租汽车股份有限公司增发 14000 万股社会法人股事宜》、《关于修改公司章程的议案》，5 月 24 日《中国证券报》与《上海证券报》上刊登了会议决议。

5 1999 年 7 月 30 日公司以通讯表决方式召开董事会第四次临时会议，会议审议并通过了《关于出资 12000 万元人民币参股国泰君安证券股份有限公司的议案》，并将会议决议刊登在 7 月 30 日《中国证券报》与《上海证券报》上。

6 1999 年 8 月 18 日公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议并通过了《大众交通(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告》，并将会议决议刊登在 8 月 21 日《中国证券报》与《上海证券报》上。

7 1999 年 10 月 22 日公司召开了第五次董事会临时会议，会议审议并通过了《有关向大众科创(原浦东大众)增发 1.4 亿法人股方案有关调整事宜》，会议决议刊登在 10 月 23 日的《中国证券报》与《上海证券报》上。

### (2) 董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内公司未进行利润分配,也未进行公积金转增股本;

公司1999年6月29日股东大会审议通过了向上海大众科技创业(集团)股份有限公司增发14000万股法人股的议案,中国证券监督管理委员会于1999年8月31日发布证监发行字(1999)116号文,同意大众交通向大众科创定向增发14000万股社会法人股,发行价格3.32元/股,发行金额人民币46480万元,大众科创以其所属的1000辆营运车辆(含车辆价值和车辆牌照)和其所拥有的上海浦东大众公共交通有限责任公司51%的权益、上海交通大众客运有限责任公司10%的权益等经营性净资产全额认购。资产交割日为1999年7月1日。立信会计师事务所出具了信会师报字(99)第10637号验资报告。公司变更了营业执照,并刊登了股权变动公告。大众科创已在上海证券中央登记结算公司进行了股权登记,成为公司第一大股东。

## 6、公司管理层及员工情况

### (1)现任董事、监事及高级管理人员情况:

姓名	性别	职务	年龄	任期起止日期
周秀华	女	董事长	48	1997.5-2000.5
34666	34666			
杨国平	男	常务副董事长兼总经理	44	1997.5-2000.5
32486	32486			
李家骏	男	副董事长	61	1997.5-2000.5
40000	40000			
张锡麟	男	董事兼副总经理	52	1997.5-2000.5
21040	21040			
赵纬纶	男	董事兼副总经理	47	1997.5-2000.5
3016	3016			
徐益民	男	董事兼副总经理	45	1997.5-2000.5
41640	41640			
阚治东	男	董事	48	1997.5-2000.5
0	0			
D.威廉姆斯	男	董事	54	1997.5-2000.5
0	0			
高宝明	男	董事	41	1997.5-2000.5
0	0			
龚汇汇	女	董事	50	1997.5-2000.5
0	0			
孔 炜	男	董事	46	1997.5-2000.5
28126	28126			
方志伟	男	董事	47	1997.5-2000.5
23520	23520			
顾 华	男	董事	31	1997.5-2000.5
2256	2256			
李龙龄	男	董事	61	1997.5-2000.5
20546	20546			
徐国祥	男	董事	51	1997.5-2000.5
19800	19800			

袁丽敏	女	监事长	38	1997.5-2000.5
5640	5640			
钟晋幸	男	监事	45	1997.5-2000.5
23760	23760			
曹永勤	女	监事	43	1997.5-2000.5
0	0			
谷根生	男	监事	46	1997.5-2000.5
29640	29640			
徐国祥	男	监事	40	1997.5-2000.5
0	0			

1 报酬区间及人数:公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 70 万元;其中年度报酬 8-10 万元 3 人,5-7 万元 7 人,不在公司领取报酬的有阚治东、D. 威廉姆斯、高宝明、龚汇汇、孔 炜、李龙龄、徐国祥、曹永勤、徐国祥、钟晋幸 10 人。

2 报告期内,公司无离任的董事、监事、高级管理人员:

3 报告期内,公司无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

(2)至报告期内,公司现有员工数量 14664 人,其中中高级管理人员 55 人,营运驾驶员 12395 人,退休人员 426 人。

7、本次利润分配预案:经上海立信会计师事务所中国注册会计师审计一九九九年公司实现税后利润 18701.74 万元。根据国家有关法律、法规、公司章程的有关规定,按法定顺序分配利润如下:(1)提取法定公积金 3232.58 万元(含子公司提取 1334.93 万元),占税后利润 17.28%;(2)提取法定公益金 3232.58 万元(含子公司提取 1334.93 万元),占税后利润 17.28%;提取两金后,公司可供分配利润 12236.58 万元,加上上年未分配利润 25650.55 万元,合计为 37887.13 万元;拟以总股本 56585 万股为基数,按每股分配股利人民币 0.22 元(含税),支付股利 12448.73 万元。照此方案实施后,留存未分配利润 25438.40 万元,结转下年度使用。

## 六、监事会报告

1999 年度公司监事会召开了二次会议。公司监事会依据《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规履行了监督职能。对董事会 99 年的工作,监事会认为:

(1) 公司的决策程序是合法有效的,公司有完善的内部控制制度;公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 公司内未发现内幕交易,未发现损害股东利益的行为。

(3) 公司报告期内所发生的关联交易是公平的,无损害上市公司的利益。

## 七、重要事项

(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

(三)报告期内公司第一大股东变更:由于公司向大众科创定向增发 14000 万股社会法人股,大众科创成为公司第一大股东;国家股变为公司第二大股东。

报告期内无公司董事会换届选举、改选或半数以上成员变动情况;无公司总经理变更;无解聘、新聘公司董事会秘书情况。

(四)收购、出售资产、吸收合并事项:

公司 1999 年 5 月 21 日与上海大众万祥汽车修理公司签定了《股份转让协议》。根据协议,公司将持有的“浦东大众”法人股 2633.65 万股,以 3.20 元/股的价格转让给上海大众万祥汽车修理公司。转让后,本公司不再持有的“浦东大众”股份。公司于 1999 年 5 月 22 日在《上海证券报》刊登了股权转让公告。

收购出租汽车情况见董事会报告投资情况部分。

#### (五) 重大关联交易

1、 本公司 1999 年度向关联方提供借款:

关联方企业名称	借款金额
山东大众出租汽车股份有限公司	22,099,398.84
江西大众交通运输有限公司	2,000,000.00
安徽大众汽车运输有限责任公司	15,000,000.00
上海大众企业管理有限责任公司	54,000,000.00
济南大众出租汽车有限公司	382,413.30
乐山大众交通运输有限责任公司	2,008,705.00

2、 本公司 1999 年度向关联方提供担保情况详见财务报告附注五。

(六) 公司与控股股东在人员、资产、财务方面的“三分开”情况。

报告期内,公司做到人员独立、产权关系明晰、财务独立,实现了与控股股东在人员、资产、财务方面的“三分开”。

(七) 报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产且为公司带来利润的事项。

(八) 本年度公司聘任的会计师事务所没有发生变更。

(九) 担保合同情况详见财务报告附注五。

(十) 公司报告期内更改名称和股票简称情况:经公司 1998 年度股东大会审议通过并经国家工商行政管理局“国名称变核外字(1999)第 126 号文”批准,原“上海大众出租汽车股份有限公司”更名为“大众交通(集团)股份有限公司”。公司于九九年八月三日在《上海证券报》刊登更名公告、于九九年八月二十一日在《上海证券报》刊登更改公司简称的公告。在上交所挂牌的 A 股公司简称:自 1999 年 8 月 25 日(星期三)起由“大众出租”变更为“大众交通”。变更后,B 股简称“大众 B 股”不变;证券代码不变,仍为 A 股:600611;B 股:900903。

#### 八、财务报告

1、 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。[信会师报字(2000)第 10 号]

#### 2、 会计报表

- (1) 资产负债表(附后)
- (2) 利润及利润分配表(附后)
- (3) 现金流量表(附后)

#### 3、 会计报表附注

##### 一、 公司简介:

大众交通(集团)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。所属行业为交通运输类。公司经营范围:出租汽车营运及相关的轿车维修、房地产经营、汽车租赁、公交营运、搬场运输、宾馆旅游服务、商业贸易、广告制作等。提供主要劳务内容为运输服务。

##### 二、 公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法:

- (一) 会计制度:执行具体会计准则、《股份有限公司会计制度》及其有关的规定。
- (二) 会计年度:1 月 1 日至 12 月 31 日止。
- (三) 记帐本位币:公司采用人民币为记帐本位币。
- (四) 记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐原则,采用历史成本作为计价基础。

(五)外币业务核算方法:外币业务发生时,按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外,其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。

(六)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资,确定为现金等价物。

(七)坏帐核算方法:

1、坏帐的确认标准:

对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回的应收款项,根据董事会授权,150万元以内(含150万元)由总经理批准核销,150万元以上由公司经理提交书面材料,由董事会或股东大会批准确认为坏帐。

2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,坏帐损失发生时,冲销已提取的坏帐准备。

3、坏帐准备的计提方法和计提比例。

公司原采用应收帐款余额1%计提坏账准备。

本年度变更为:除个别认定以外,上海大众三汽公共交通有限公司按期末应收款项扣除关联方应收款项后的余额3%计提坏帐准备,母公司及其余子公司均按期末应收款项扣除关联方应收款项后的余额1%计提坏帐准备。

(八)存货核算方法:

1、存货的分类:

公司的存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品、出租开发产品。

2、取得和发出的计价方法:

各类存货取得时按实际成本计价。

3、低值易耗品的摊销方法:

低值易耗品采用一次摊销法。

4、存货跌价准备的确认标准、计提方法:

年中、年末,对存货进行全面清查后,当存货可变现净值低于其成本时,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。

(九)短期投资核算方法:

取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后,实际收到短期投资现金股利或利息时,冲减短期投资的帐面价值;实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时,冲减应收项目。

持有的短期投资出售或收回时,按实际成本结转。在中期或期末按成本与市价孰低计价,并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。

按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

(十)长期投资核算方法:

1、长期股权投资的计价及收益确认方法:

长期股权投资取得时的成本为:取得长期股权投资时支付的全部价款,或放弃非现金资产的公允价值,或取得长期股权投资的公允价值,包括税金、手续费等相关费用。

对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算;对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算。

若对被投资单位有其他额外的责任(如提供担保),投资帐面价值不以减记至零为限。

## 2、股权投资差额的摊销方法:

合同规定投资期限的按投资期限摊销;没有规定投资期限的按10年摊销。

## 3、长期债权投资的计价方法:

长期债权投资取得时的成本,为取得长期债权投资时支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。

## 4、债券投资溢价和折价的摊销方法:

长期债券投资溢价或折价,在债券购入后至到期前的期间内摊销,摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销,与确认相关的债券利息收入同时进行。

## 5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法:

对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会或股东大会批准后,将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

## (十一)固定资产计价和折旧方法:

1、固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产。

2、固定资产的分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备;

## 3、固定资产的计价:

按实际成本计价原则计价。

4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:

类别	预计经济使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-45年	4%	4.8%-2.13%
专用设备	8-12年	4%	12%-8%
通用设备	5-10年	4%	19.2%-9.6%
运输设备	8-15年	4%	12%-6.4%
其他设备	5-10年	4%	19.2%-9.6%

## (十二)在建工程核算方法:

以工程实际发生的支出为计价基础,按项目分类核算,并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出,在固定资产交付使用之前计入工程成本,交付使用之后计入当期损益。

## (十三)无形资产计价和摊销方法:

1、无形资产计价:以取得时的实际成本计价;

2、无形资产摊销方法:合同规定了受益年限的按不超过受益年限期限摊销;合同未规定受益年限,而法律规定受益年限的,按不超过法律规定的有效年限摊销;合同未规定受益年限,且法律也没有规定受益年限的,按不超过10年的期限摊销。其中:房屋使用权按10年摊销,车辆牌照按50年摊销。

## (十四)开办费、长期待摊费用摊销方法:

1、开办费摊销方法:从开始生产经营的当月起按五年的期限摊销;开办费不大时,在开始生产经营的当月一次摊销。

2、长期待摊费用摊销方法:按实际发生的支出入帐,各项目按其受益期平均摊销。

(十五)收入确认原则:

1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。

2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。

(十六)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。

(十七)合并会计报表的编制方法:

1、合并会计报表的编制方法:

(1)合并会计报表按照《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。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。

(2)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

(十八)本年度会计政策、会计估计的变更及影响:

1、根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999]35号),公司应计提坏帐准备,短期投资跌价准备,存货跌价准备,以及长期投资减值准备,且作为会计政策变更,采用追溯调整法处理。

公司由按应收帐款年末余额1%计提坏帐准备,变更为按应收帐款、其他应收款年末余额扣除个别认定金额后提取1%坏帐准备,并计提了存货跌价准备、长期投资减值准备。

2、本次会计政策变更的影响数及累计影响数:

年度

对留存收益的影响	其中:盈余公积	其中:未分配利润
1998年度以前		
-3,855,695.20	-1,065,077.01	-2,790,618.19
1998年度		
-2,228,372.96	-747,281.46	-1,481,091.50
小计		
-6,084,068.16	-1,812,358.47	-4,271,709.69
1999年度		
-1,151,175.11	-230,235.02	-920,940.09
合计		
-7,235,243.27	-2,042,593.49	-5,192,649.78

三、控股子公司及合营企业:

(一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:

被投资单位全称	注册资本	经营范围	公司持股比例	是否合并
上海大众房地产开发经营公司	85,000,000	房地产经营等	100%	是

上海大众旅游公司				
500,000	旅游服务等	100%		是
上海大众物资公司				
12,000,000	物资销售等	100% (注 1)		是
上海大众国际贸易公司				
6,000,000	国际国内贸易	100% (注 1)		是
上海大众汽车租赁公司				
12,000,000	汽车租赁等	100%		是
上海大众广告公司				
2,000,000	广告制作等	100%		是
上海大众物流公司				
5,000,000	搬场、运输等	80% (注 2)		否
上海大众巴士公司				
1,500,000	专线中巴车等	100%		是
上海大众科技实业公司				
5,000,000	技术服务等	100%		是
上海大众航空服务有限公司				
1,500,000	民航客票代售	100%		是
上海大众信息技术服务中心				
300,000	计算机系统开发	100% (注 2)		否
上海大众国际旅行社				
2,000,000	国际旅游业务等	100%		是
上海大众出租汽车修理有限公司				
10,000,000	汽车修理等	100% (注 1)		是
上海大众大厦有限责任公司				
20,000,000	酒店、物业管理	100% (注 1)		是
安徽大众汽车运输有限责任公司				
11,680,000	出租汽车等	52.05% (注 2)		否
乐山大众交通运输有限责任公司				
2,000,000	出租汽车等	60% (注 2)		否
上海大众物业管理公司				
500,000	物业管理、室内装潢等	80%		是
上海大众友邦汽车修理厂				
1,000,000	服务加工制造	100%		是
上海大众洗涤保洁实业有限公司				
1,000,000	洗熨、织补	100%		是
无锡大众广告有限责任公司				
500,000	设计、代理广告服务等	60%		否
	见附注四(三)			
上海大众建筑装饰有限公司				
2,000,000	室内外装饰等	65% (注 4)		是
上海大众三汽公共交通有限公司				
100000,000	市内埠际客运、出租营运	51%		是
上海黄浦大众出租汽车公司				

110000,000	客运、汽车配件、空调器	98.90% (注 2)	否
	上海大众汽车虹桥特约维修站		
6,000,000	汽车修理、翻新、配件销售	51% (注 2)	否
	上海交通大众汽车修理有限责任公司		
1,500,000	汽车修理, 保养	55% (注 2)	否
	上海大众会议展览有限责任公司		
300,000	承办各类会议展览	100% (注 3)	否
	上海大众便捷货运有限公司		
20,000,000	道路货物运输	60% (注 4)	是
	上海大众旅游酒店有限公司		
3,000,000	住宿, 饭菜及百货销售	90% (注 4)	是
	上海浦东大众公共交通有限责任公司		
100000,000	市内埠际客运, 汽车修理等	56% (注 2)	否
	上海大众公交广告有限公司		
1,000,000	承接各类广告设计制作	71.06% (注 3)	否

备注说明:

注 1: 上海大众物资公司系母公司投资 88%, 上海大众出租汽车修理有限公司投资 12%; 上海大众国际贸易公司系母公司投资 90%, 上海大众科技实业公司投资 10%; 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%。上海大众大厦有限责任公司系母公司投资 51%, 上海大众汽车租赁公司投资 49%。

注 2: 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示的复函》, 按照资产标准, 销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在 10% 以下时, “根据重要性原则, 可以不纳入合并范围。” 的规定, 1999 年度未纳入合并范围。

注 3: 上海大众会议展览有限责任公司、上海大众公交广告有限公司本年处于开办期未纳入合并范围。

注 4: 上海大众建筑装饰有限公司等 3 家子公司系本年新增合并单位, 由于本年度亏损, 根据财政部财会二字(1996)2 号文应纳入合并范围。

(二) 未纳入合并会计报表范围的子公司:

1、未合并的原因: 见(一)注 2-注 3。

2、对财务状况的影响:

未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为 359,732,528.93 元, 占母子公司资产总额的 9.98%; 销售收入为 82,844,761.86 元, 占母子公司收入的 7.54%; 净利润 11,129,981.02 元, 占母公司净利润的 5.54%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算, 计入投资收益 8,687,366.41 元。

(三) 本年度合并报表范围的变更情况:

与上年相比本年新增合并单位三家, 原因为详见(一)注 4。

本年减少合并单位三家, 其中: 上海大众忠诚清洗公司和上海大众出租汽车股份有限公司综合经营公司已清算, 公司已收回投资; 无锡大众广告有限责任公司已处歇业阶段, 本公司已对该投资提取长期投资减值准备。

四、或有事项:

截至 1999 年 12 月 31 日公司无未决诉讼情况。

五、承诺事项:

截至 1999 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供担保情况:

关联方:

被担保单位名称	担保事由	担保金额
江西大众交通运输有限公司	借款担保	2,880,000.00
河北大众凯华交通运输有限责任公司	借款担保	1,940,000.00
安徽大众汽车运输有限责任公司	借款担保	1,600,000.00
上海交通大众运输客运有限责任公司	借款担保	20,000,000.00
上海九环汽车液化气发展股份有限公司	借款担保	56,200,000.00
大众科技创业(集团)股份有限公司	借款担保	371,610,000.00
上海大众三汽公共交通有限公司	借款担保	10,000,000.00
合 计		464,230,000.00

#### 六、其他重要事项:

(一) 本公司经中国证券监督管理委员会 1999 年 8 月 31 日发布的证监发行字(1999)116 号文《关于核准大众交通(集团)股份有限公司申请发行股票的通知》及财政部发布的财管字(1999)318 号文《关于上海大众出租汽车股份有限公司定向增发社会法人股有关问题的批复》同意向大众科技创业(集团)股份有限公司定向募集 140,000,000 股社会法人股。发行价格按每股 3.32 元, 共计 464,800,000.00 元。大众科技创业(集团)股份有限公司以其所属的 991 辆营运车辆(金额为 123,990,600.00 元)、1,000 张车辆牌照(金额为 227,700,000 元)、其拥有的浦东大众交通有限责任公司 51% 的权益(金额为 65,009,278.84 元)、上海交通大众客运有限责任公司 10% 的权益(金额为 11,026,414.69 元)及货币资金 37,073,706.47 元进行全额认购, 本次增资经信会师报字(99)第 10637 号验证确认。

(二) 公司于 1999 年 7 月 31 日召开临时董事会, 审议并通过了关于出资 12000 万元, 参与发起设立国泰君安证券股份有限公司的议案。该投资款已于 1999 年 7 月至 10 月间全部支付。

(三) 本年度公司将原持有大众科技创业(集团)股份有限公司的 28,336,500 股的股份(帐面投资成本 62,472,671.04 元), 以每股 3.20 元的价格计 90,676,800.00 元转让给上海大众万祥汽车修理公司, 转让收益为 28,204,128.96 元。该次转让已经上海证券中央登记结算公司办理过户手续。

#### 九、公司其他有关资料

1、公司首次注册登记日期 1992 年 7 月 10 日

变更注册登记日期 1997 年 12 月 12 日

注册地点: 中国上海浦东新区龙阳路 100 号

2、企业法人营业执照注册号: 企业沪总字第 019006

3、税务登记号码: 310046525399002

4、公司未流通股票的托管机构名称: 上海证券中央登记结算公司

5、公司报告期内证券主承销机构名称: 申银万国证券有限公司

6、公司聘请的会计事务所名称、办公地:

立信会计师事务所 上海市高安路 18 弄 20 号

安达信·华强会计师事务所, 北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心办公楼 1118

#### 十、备查文件目录

1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

3、报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整置于公司所在地。

大众交通(集团)股份有限公司董事会

2000 年 4 月 8 日

## 上海市股份有限公司一九九九年度会计报表

## 资产负债表

1999年12月31日

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司(母公司)

金额单位:元

资产	年初数	年末数
流动资产:		
货币资金	103729910.85	275180098.52
短期投资	459363013.72	107854718.95
减:短期投资跌价准备	2979846.23	2159126.39
短期投资净额	456383167.49	105695592.56
应收票据		
应收股利	88088.00	14400.00
应收利息		
应收帐款	2372306.79	7142155.88
其他应收款	454792782.22	750703326.03
减:坏帐准备	1780827.90	3020134.53
应收帐款净额	455384261.11	754825347.38
预付帐款	25922623.70	70490602.59
应收补贴款		
期货保证金		
应收席位费		
存货	3630420.19	6424893.05
其中:工程施工		
减:存货跌价准备		
存货净额	3630420.19	6424893.05
待摊费用	1328498.86	8926049.40
待处理流动资产净损失	24314.36	25047.68
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	1046491284.56	1221582031.18
长期投资:		
长期股权投资	859587716.17	1290415245.90
长期债权投资		
长期投资合计	859587716.17	1290415245.90
减:长期投资减值准备		
长期投资净额	859587716.17	1290415245.90
其中:合并价差		
其中:股权投资差额		
固定资产:		
固定资产原价	368006957.24	326481518.08
减:累计折旧	84210012.60	96688745.82
固定资产净值	283796944.64	229792772.26

工程物资		
在建工程	15519907.48	15493222.79
固定资产清理	454617.32	394359.32
待处理固定资产损失		
固定资产合计	299771469.44	245680354.37
无形资产及其他资产：		
无形资产	209360170.80	465207477.06
开办费		
长期待摊费用	11931091.11	28859516.96
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	221291261.91	494066994.02
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	2427141732.08	3251744625.47
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	743000000.00	821000000.00
应付票据	0.00	71984800.00
应付帐款	1842204.50	9553898.80
预收帐款	106805772.97	120490524.38
代销商品款		
应付工资	0.00	432873.00
应付福利费	888773.37	316538.24
应付股利	23100000.00	124487347.60
应交税金	5839060.73	3963832.16
其他应交款	10304.54	10745.52
其他应付款	197329450.72	228564441.80
预提费用	1539727.20	1461507.50
一年内到期的长期负债	470000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1085055294.03	1382266509.00
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
住房周转金	2776076.32	
其他长期负债		
长期负债合计	2776076.32	
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	1087831370.35	1382266509.00
少数股东权益		
股东权益		

股本	425851580.00	565851580.00
资本公积	354956317.00	679846317.00
盈余公积	248619361.41	286572381.87
其中：公益金	56193836.44	67352274.82
未分配利润	309883103.32	337207837.60
股东权益合计	1339310361.73	1869478116.47
负债及股东权益总计	2427141732.08	3251744625.47

上海市股份有限公司一九九九年度会计报表

资产负债表

1999年12月31日

编制单位：大众交通(集团)股份有限公司

金额单位：元

资产	年初数	年末数
流动资产：		
货币资金	176271235.95	400349230.97
短期投资	467854888.52	112210316.05
减：短期投资跌价准备	2979846.23	2159126.39
短期投资净额	464875042.29	110051189.66
应收票据	0.00	3109209.00
应收股利	88088.00	14400.00
应收利息		
应收帐款	39442965.85	30899203.82
其他应收款	183304891.02	260025486.76
减：坏帐准备	5367716.15	3638847.89
应收帐款净额	217380140.72	287285842.69
预付帐款	123553728.04	172187621.04
应收补贴款		
期货保证金		
应收席位费		
存货	58567106.60	50756199.90
其中：工程施工		
减：存货跌价准备	60367.55	60367.55
存货净额	58506739.05	50695832.35
待摊费用	2080270.88	10504057.51
待处理流动资产净损失	31703.43	32436.75
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	1042786948.36	1034229819.97
长期投资：		
长期股权投资	404640647.42	738817683.50
长期债权投资	1000.00	1338591.79
长期投资合计	404641647.42	740156275.29
减：长期投资减值准备	0.00	190588.67

长期投资净额	404641647.42	739965686.92
其中:合并价差		
其中:股权投资差额		
固定资产:		
固定资产原价	1084437156.41	1184410333.05
减:累计折旧	240121984.26	274590558.30
固定资产净值	844315172.15	909819774.75
工程物资		
在建工程	18116505.71	53311389.20
固定资产清理	895905.65	1958612.81
待处理固定资产损失		
固定资产合计	863327583.51	965089776.76
无形资产及其他资产:		
无形资产	218928472.89	458749640.65
开办费	8403544.41	9972437.10
长期待摊费用	14840734.86	36157420.11
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	242172752.16	504879497.86
递延税项:		
递延税款借项		
资产总计	2552928931.45	3244164781.51
负债及股东权益		
流动负债:		
短期借款	784000000.00	841000000.00
应付票据	0.00	71984800.00
应付帐款	30807837.44	46514724.38
预收帐款	141672005.13	131643625.71
代销商品款		
应付工资	1195959.98	1890642.67
应付福利费	5812735.13	7245146.54
应付股利	23196038.20	131639385.80
应交税金	7371046.52	8111392.57
其他应交款	56065.06	205479.95
其他应付款	136650702.13	65203503.29
预提费用	2331997.07	2629750.82
一年内到期的长期负债	7200000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1140294386.66	1308068451.73
长期负债:		
长期借款	19500000.00	10000000.00
应付债券		
长期应付款		
住房周转金	2799464.32	248882.00

其他长期负债		
长期负债合计	22299464.32	10248882.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	1162593850.98	1318317333.73
少数股东权益	51024718.74	
股东权益		
股本	425851580.00	565851580.00
资本公积	354956317.00	679846317.00
盈余公积	301996901.57	366648603.23
其中：公益金	82869946.54	107377725.52
未分配利润	256505563.16	254383933.89
股东权益合计	1339310361.73	1866730434.12
负债及股东权益总计	2552928931.45	3244164781.51

上海市股份有限公司一九九九年度会计报表  
利润及利润分配表  
1999 年度

编制单位：大众交通(集团)股份有限公司(母公司)

项目	上年数	本年累计数
一、主营业务收入	211498740.04	280327070.69
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	211498740.04	28032070.69
减：主营业务成本	90468043.68	145268636.69
主营业务税金及附加	6792760.16	8767481.93
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	114237936.20	126290952.07
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5354843.68	2579791.97
减：存货跌价损失		
营业费用	5023237.76	2020332.39
管理费用	57303704.51	84858537.95
财务费用	29115834.57	34913761.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28150003.04	7078112.14
加：投资收益(损失以“-”号填列)	158214827.66	205899727.49
补贴收入		
营业外收入	7338052.24	95516.20
减：营业外支出	16247126.69	20359019.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	177455756.25	192714336.16
减：所得税	6899454.05	2949233.82
减：少数股东损益		
加：未确认的投资损失		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	170556302.20	189765102.34
加：年初未分配利润	173438061.56	309883103.32
减：减少注册资本减少的未分配利润		

盈余公积转入		
六、可供分配的利润	343994363.76	499648205.66
减：提取法定盈余公积	17055630.22	1976510.23
提取法定公益金	17055630.22	18976510.23
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)		
七、可供股东分配的利润	309883103.32	461695185.20
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	0.00	124487347.60
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	309883103.32	337207837.60

附注：

非常项目：

1. 出售、处置部门或被投资单位		
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更	-2228372.96	-1151175.11
4. 其他		

上海市股份有限公司一九九九年会计报表

利润及利润分配表

编制单位：大众交通(集团)股份有限公司	1999 年度	
项目	上年数	本年累计数
一、主营业务收入	741281612.92	1016480662.19
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	741281612.92	1016480662.19
减：主营业务成本	464374417.32	661118787.92
主营业务税金及附加	18115074.97	29187986.89
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	258792120.63	326173887.38
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	9699674.17	7962255.82
减：存货跌价损失		
营业费用	9352596.92	7461153.14
管理费用	101250617.48	141870943.46
财务费用	28613672.96	34418005.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	129274907.44	150386040.67
加：投资收益(损失以“-”号填列)	63445180.52	76944357.46
补贴收入		
营业外收入	248000.00	41000.00
减：营业外支出	8846913.24	1752237.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22402760.77	31070889.82
减：所得税	179412240.43	198052745.53
减：少数股东损益	7173493.58	4802534.75
加：未确认的投资损失	1682444.65	6232790.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	170556302.20	187017419.99

加：年初未分配利润	139525245.62	256505563.16
减：减少注册资本减少的未分配利润		
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	310081547.82	443522983.15
减：提取法定盈余公积	26787992.33	32325850.83
提取法定公益金	26787992.33	32325850.83
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)		
七、可供股东分配的利润	256505563.16	378871281.49
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	0.00	124487347.60
转作股本的普通股股利	256505563.16	254383933.89
八、未分配利润	-2228372.96	-1151175.11

上海市股份有限公司一九九九年度会计报表

现金流量表

编制单位：大众交通(集团)股份有限公司	1999 年度
项目	金额
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	1048685089.06
收取的租金	1489161.04
收到的除增值税以外的其他税费返还	1733256.17
收到的其他与经营活动有关的现金	31189699.29
现金流入小计	1083097205.56
购买商品、接受劳务支付的现金	444823208.87
经营租赁所支付的现金	4941218.64
支付给职工以及为职工支付的现金	160202823.47
支付的增值税款	4287018.17
支付的所得税款	5497623.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	36237054.24
支付的其他与经营活动有关的现金	180126060.38
现金流出小计	836115006.77
经营活动产生的现金流量净额	246982198.79
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	372656302.33
分得股利或利润所收到的现金	19658579.07
取得债券利息收入所收到的现金	7266175.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	101778700.92
收到的其他与投资活动有关的现金	501359757.53
现金流入小计	256519172.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	276997189.27
权益性投资所支付的现金	

债权性投资所支付的现金	11321654.64
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	544838016.45
投资活动产生的现金流量净额	-43478258.92
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收权益性投资所收到的现金	45373706.47
发行债券所收到的现金	8300000.00
借款所收到的现金	861000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	225494.00
现金流入小计	906599200.47
偿还债务所支付的现金	820700000.00
发生筹资费用所支付的现金	
分配股利或利润所支付的现金	23100000.00
偿付利息所支付的现金	39450747.78
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	2776076.32
现金流出小计	886026824.10
筹资活动产生的现金流量净额	20572376.37
四、汇率变动对现金的影响	1678.78
五、现金及现金等价物净增加额	224077995.02

附注：

项目

1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资 14589737.20

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2. 将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 187017419.99

加：少数股东损益 6232790.79

减：未确认的投资损失

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1727533.16

固定资产折旧 100139206.04

无形资产摊销 19643151.42

待摊费用的减少(减：增加) -8381920.34

预付费用的增加(减：减少) 349297.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)  
30105471.50

固定资产报废损失

财务费用 38547202.05

投资损失(减收益) -76944357.46

递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	7795740.47
经营性应收项目的减少(减增加)	-42332469.77
经营性应付项目的增加(减减少)	-13461800.19
其他	
经营活动产生的现金流量净额	246982198.79
3. 现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	400349230.97
减:货币资金的期初余额	176271235.95
现金等价物的期末余额	
减:现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	224077995.02

上海市股份有限公司一九九九年度会计报表

现金流量表

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司(母公司) 1999 年度

项目	金额
一、经营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	289241973.01
收取的租金	750000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还	1692256.17
收到的其他与经营活动有关的现金	3232578.68
现金流入小计	294916807.86
购买商品、接受劳务支付的现金	184919394.14
经营租赁所支付的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	35520427.11
支付的增值税款	
支付的所得税款	4548714.33
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14514142.36
支付的其他与经营活动有关的现金	97930456.80
现金流出小计	337433134.74
经营活动产生的现金流量净额	-42516326.88
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	363836106.40
分得股利或利润所收到的现金	89095510.36
取得债券利息收入所收到的现金	6782754.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	93575217.48
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	553289588.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	103464540.18
权益性投资所支付的现金	274272116.11
债权性投资所支付的现金	

支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	385931093.83
投资活动产生的现金流量净额	167358495.01
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收权益性投资所收到的现金	37073706.47
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	821000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	858073706.47
偿还债务所支付的现金	747700000.00
发生筹资费用所支付的现金	
分配股利或利润所支付的现金	23100000.00
偿付利息所支付的现金	37891267.25
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	2776076.32
现金流出小计	811467343.57
筹资活动产生的现金流量净额	46606362.90
四、汇率变动对现金的影响	1656.64
五、现金及现金等价物净增加额	171450187.67

附注：

项目

1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2. 将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 189765102.34

加：少数股东损益

减：未确认的投资损失

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1239306.63

固定资产折旧 35572202.44

无形资产摊销 14888017.00

待摊费用的减少(减：增加) -7597550.54

预付费用的增加(减：减少) -112500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)  
20212533.23

固定资产报废损失

财务费用 37923890.91

投资损失(减收益) -205899727.49

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加)	-2794472.86
经营性应收项目的减少(减增加)	-154626913.81
经营性应付项目的增加(减减少)	28913785.27
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-42516326.88
3. 现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	275180098.52
减:货币资金的期初余额	103729910.85
现金等价物的期末余额	
减:现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	171450187.67