上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨国平董事长、陈靖丰总经理,主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人(会计主管人员)罗民伟声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	G大众	
股票代码	600635	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟晋倖	梁嘉玮
联系地址	上海市中山西路 1515 号 8 楼	上海市中山西路 1515 号 8 楼
电话	021-64288888×5609,64280679	021-64288888×5609,64280679
传真	64288727	64288727
电子信箱	master@dzug.cn	master@dzug.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	3,042,941,197.25	2,343,576,020.16	29.84
流动负债	4,436,419,758.47	3,541,879,258.10	25.26
总资产	7,703,144,407.15	6,455,346,516.34	19.33
股东权益(不含少数股东权益)	1,761,339,317.56	1,706,716,738.17	3.20
每股净资产(元)	1.91	2.40	-20.42
调整后的每股净资产(元)	1.91	2.40	-20.42
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	54,622,579.39	55,205,897.72	-1.06
扣除非经常性损益的净利润	9,183,204.16	10,704,076.90	-14.21
每股收益(元)	0.0592	0.0778	-23.89
净资产收益率(%)	3.10	3.23	减少 0.13 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	569,928,930.88	121,257,609.60	370.01

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	4,135,274.51
各种形式的政府补贴	10,536,447.33
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	77,241.20
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,028,248.25
以前年度已经计提各项减值准备的转回	190,007.67
所得税影响数	-4,727,518.30
合计	9,183,204.16

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	84,335,875	11.88							84,335,875	9.14
3.其他内资持股	197,612,186	27.83							197,612,186	21.41
其中:境内法人持股	197,612,186	27.83							197,612,186	21.41
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	281,948,061	39.71							281,948,061	30.55
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	428,088,105	60.29			213,010,850				641,098,955	69.45
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	428,088,105				213,010,850					
三、股份总数	710,036,166	100			213,010,850				923,047,016	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	111,694

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海大众企业管理有限公司	其他	21.02	194,023,566	175,531,907	质押 172,797,032
上海市政资产经营发展有限公司	国有股东	8.15	75,219,625	75,219,625	未知
国泰君安证券股份有限公司	国有股东	1.22	11,291,450	0	未知
交通银行上海浦东分行	国有股东	0.99	9,116,250	9,116,250	未知
上海大众万祥汽车修理公司	其他	0.73	6,740,279	6,740,279	未知
无锡客运总公司	其他	0.68	6,240,000	6,240,000	未知
上海双发投资有限公司	其他	0.65	5,980,000	5,980,000	未知
中保财产保险无锡分公司离退休职工服务部	其他	0.34	3,120,000	3,120,000	未知
谢勇	其他	0.19	1,771,746	0	未知
海南信隆房地产开发有限公司	未知	0.19	1,732,700	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海大众企业管理有限公司	18,492,094	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	11,291,450	人民币普通股
谢勇	1,771,746	人民币普通股
海南信隆房地产开发有限公司	1,732,700	人民币普通股
上海银桑企业发展有限公司	1,494,188	人民币普通股
谭业华	1,377,347	人民币普通股
上海心通投资有限公司	1,150,000	人民币普通股
顾惠忠	1,128,198	人民币普通股
钱彩芳	1,063,345	人民币普通股
杨辉	1,028,342	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用□不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
杨国平	董事	245,376	666,989	认购和送股
孔炜	董事	124,342	414,445	认购和送股
陈靖丰	董事	71,500	331,777	认购和送股
钟晋倖	董事	42,549	213,479	认购和送股
金盛利	董事	80,600	120,705	送股
李龙龄	独立董事	57,548	80,870	送股
曹永勤	监事	13,000	19,469	送股
俞敏	监事	32,428	198,324	认购和送股
顾倚涛	监事	0	119,807	认购和送股
庄建浩	副总经理	26,000	191,791	认购和送股
郭东兴	副总经理	39,000	208,164	认购和送股
杨继才	副总经理	0	149,759	认购和送股
庄自国	总经济师	26,000	188,696	认购和送股

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
1.工业	78,156,347.58	61,447,615.54	21.38	-3.60	-4.89	增加 1.07 个百分点
2.商业	14,693,708.29	12,875,596.17	12.37	-63.52	-62.87	减少 1.54 个百分点
3.燃气销售	1,100,739,371.38	1,033,923,537.75	6.07	17.95	19.02	减少 0.84 个百分点
4.工程施工	92,339,837.17	77,425,540.12	16.15	29.07	31.96	减少 1.84 个百分点
5.交通运输业	40,611,389.00	25,691,568.93	36.74	-2.22	-1.96	减少 0.17 个百分点
6.其他行业	8,347,169.56	5,118,974.65	38.67	-18.70	-20.74	增加 1.58 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
上海	1,097,900,170.18	39.20
非上海地区	160,842,476.56	34.66

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

参股公司名称		大众交通(集团)股份有限公司	
本期贡献的投资收益	32,881,567.29	占上市公司净利润的比重(%)	60.20
参股公司	经营范围	企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训。投资举办符合国家产业政策的企业。	
	净利润		140,616,044.93

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保事项

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						1,076,615,386.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						1,076,615,386.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						1,076,615,386.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						61.12
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额						195,945,727.22
上述三项担保金额合计						195,945,727.22

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
大众市政	控股子公司	15,146.00	15,146.00		
虹口大众	控股子公司	-7,141.00			
海南大众	控股子公司	4100.00	4992.47		
上海燃气(集团)有限公司	其他关联人			80546.52	82,126.70
隽基环境	控股子公司	-1,684.20	5,500.00		
萧山污水	控股子公司	-4,700.00			
隽基环境	控股子公司	21.47	21.47		
缘起置业	控股子公司	1780.00	580.00		
上海煤气发展有限公司	控股子公司			3,749.61	3,749.61
上海安远物业管理有限公司	控股子公司				39.00
南昌市昌申市政工程有限公司	控股子公司				88.32
南通燃气工程	控股子公司		81.82		
南通燃气设备	控股子公司		13.41		
南通燃气物业	控股子公司		3.74		
大众燃气	控股子公司	-5000.00			
大众燃气投资	控股子公司		1,000.00		
大众燃气	控股子公司		30,175.80		
杰奥燃气工程	控股子公司		12,300.00		
煤气物资	控股子公司		1,000.00		
崇明大众燃气	控股子公司		50.00		
南昌燃气	控股子公司		1,813.60		
奉贤燃气	控股子公司		59.66		
宜兴新天地置业	参股子公司		1,283.00		
宜兴新天地置业	参股子公司		550.00		
南昌昌申市政	控股子公司		1,081.72		
煤气发展	控股子公司		8,831.56		
上海燃气(集团)有限公司	其他关联人				3,731.05
合计	/	2,522.27	84,484.25	84,296.13	89,734.68

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1-6 月

编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,258,742,646.74	1,091,661,986.90		
减:主营业务成本	1,140,337,656.92	973,601,981.71		
主营业务税金及附加	8,483,817.29	7,444,944.95		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	109,921,172.53	110,615,060.24		
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	23,934,759.95	19,526,426.33	2,380,140.00	226,680.00
减: 营业费用	30,902,472.21	29,456,948.51		
管理费用	56,471,049.84	46,382,790.01	10,716,222.04	6,521,310.29
财务费用	23,940,847.15	10,400,207.78	26,534,882.14	11,988,794.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,541,563.28	43,901,540.27	-34,870,964.18	-18,283,425.22
加:投资收益(损失以“-”号填列)	63,971,890.55	47,829,271.97	89,493,543.57	73,997,264.78
补贴收入	17,727,547.33	9,062,877.00		
营业外收入	8,083,166.09	2,227,635.10		
减:营业外支出	4,976,139.83	6,293,528.08		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	107,348,027.42	96,727,796.26	54,622,579.39	55,713,839.56
减:所得税	27,557,729.82	22,078,729.74		
减:少数股东损益	25,167,718.21	19,443,168.80		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	54,622,579.39	55,205,897.72	54,622,579.39	55,713,839.56

公司法定代表人:杨国平　　主管会计工作负责人:钟晋倖　　会计机构负责人:罗民伟

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

董事长:杨国平

2006 年 7 月 28 日

证券代码:600635　　股票简称:G 大众　　编号:临 2006-029

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议 暨召开 2006 年临时股东大会公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第六届董事会第六次会议,于 2006 年 7 月 28 日下午在公司 8 楼会议室召开,会议应到董事 9 名,实到 8 名,独立董事顾功耘因公不能出席会议,委托独立董事蒋铁柱参加会议并行使表决权。公司监事会成员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过了以下决议:

1. 审议通过公司 2006 年半年度报告及其摘要。

2. 审议通过关于上海大众燃气有限公司和上海燃气(集团)有限公司购销合同的议案,并将此关联交易提交股东大会审议(详见关联交易公告);关联董事杨国平、陈靖丰、金盛利、钟晋倖回避表决 。

3. 审议通过关于转让上海虹口大众出租汽车有限公司股权的议案,并将此关联交易提交股东大会审议(详见关联交易公告);关联董事杨国平、陈靖丰、钟晋倖回避表决。

4. 审议通过关于公司股票激励计划暂不实施的议案。

因公司实施股票激励计划的条件尚不成熟,原拟订的《上海大众公用事业(集团)股份有限公司股票激励计划(2006—2008)(草案)》暂不实施。

5. 审议通过关于召开 2006 年临时股东大会的议案。

公司拟定于 2006 年 8 月 25 日(周五)上午 9 时召开公司 2006 年临时股东大会。

1、会议地点:另行公告。

2、会议内容:

(1) 审议上海大众燃气有限公司和上海燃气(集团)有限公司购销合同的议案;

(2) 审议关于转让上海虹口大众出租汽车有限公司股权的议案;

3、出席对象:

(1)2006 年 8 月 17 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘任律师;

(4)公司邀请的其他人员。

4、登记方法及地点

法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续;个人股东持股东帐户卡、身份证原件办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书原件。

拟出席会议的股东于 2006 年 8 月 21 日上午 9 至下午 4 时在上海市中山南路 77 号良良大酒店大堂(近东门路、十六铺)办理登记手续。

联系电话:(021)64288888-5609、64280679

传真:(021)64288727

联系人:郁迪生

5、会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

董事会

2006 年 7 月 29 日

证券代码:600635　　股票简称:G 大众　　编号:2006-030

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2006 年 7 月 28 日召开。应到监事人数为 3 名,实到 2 名,俞敏监事因公不能出席,授权委托顾倚涛监事代为出席,并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经表决,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了以下决议:

1. 审议通过了公司 2006 年半年度报告及其摘要的议案;

2. 审议通过了转让上海虹口大众出租汽车有限公司股权的议案;

3. 审议通过了上海大众燃气有限公司和上海燃气(集团)有限公司购销合同的议案;

4. 审议公司股票激励计划暂不实施的议案。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

监事会

2006 年 7 月 28 日

证券代码:600635　　股票简称:G 大众　　编号:临 2006-031

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:上海大众燃气有限公司(买方)和上海燃气(集团)有限公司(卖方)签订《燃气购销合同》。

●关联董事杨国平、陈靖丰、金盛利、钟晋倖回避表决。

●交易对上市公司的影响:通过此次关联交易,买卖双方构筑了共同的购销原则和规则,保证燃气购销的公平性,排除了关联方互相侵占利益的可能性。

一、交易概述和交易标的的基本情况

为促进上海燃气行业的健康发展,上海大众燃气有限公司(买方)和上海燃气(集团)有限公司(卖方)拟签订《燃气购销合同》。2006 年度买方向卖方计划购入人工煤气 9.72 亿立方米,实际购气量根据上海燃气调度中心的调度进行调整。双方同意,管道煤气结算价格根据上海市政府价格主管部门的规定执行,若政府价格主管部门调整管道煤气结算价格,则本合同确定的管道煤气结算价格也应作相应调整。

买卖双方的结算价格将参照制气成本价,按市物价局、市财政局《关于核定 1997 年煤气出厂价格和销售费用的通知》(沪价经 1997 第 306 号)的规定执行。

六、交易协议的主要内容

卖方供应的出厂煤气应符合国家城市煤气质量标准(GB13611—92,GB13612—92)和合同要求。

贸易计量:双方根据煤气计量公正站的报表及超声波流量确认书作为贸易结算依据。

结算价格:人工煤气价格根据上海市政府价格主管部门的规定执行,若政府价格主管部门调整人工煤气结算价格,则作相应调整。

结算:结算量以公正计量站的报表为准。每月 1 日 6:00 至下月 6:00 为一个月度结算期。

合同期限:本合同 2006 年 12 月 31 日止有效。

七、交易目的和对上市公司的影响

1. 签订《燃气购销合同》的目的在于理顺燃气购销过程中各环节和双方的关系,使燃气购销工作有据可依。

2. 本次交易对上市公司的影响

通过此次关联交易,买卖双方构筑了共同的购销原则和规则,保证燃气购销的公平性,排除了关联方互相侵占利益的可能性。

八、当年上述关联方互相累计发生的关联交易总额为:

大众燃气向燃气集团购买燃气费 821267038.90 元。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

二○○六年七月二十九日

证券代码:600635　　股票简称:G 大众　　编号:临 2006-032

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:公司拟将所持有的上海虹口大众出租汽车有限公司 69.85%的股权转让给大众交通(集团)股份有限公司。

●关联董事杨国平、陈靖丰、钟晋倖回避表决。

●交易对上市公司的影响:

(1) 本次关联交易体现两上市公司履行诺言,对市场负责,对投资者负责的诚信态度。

(2) 本次关联交易程序规范,保证了各方股东的权益不受侵犯。体现了“公开、公正、公平”的三公原则。

(3) 本次关联交易的定价是以对虹口大众的企业价值评估报告为准,并规定评估基准日期后至交割日前的损益的由原股东承担,定价方法对本次关联交易的买卖双方是公允的。

(4) 通过本次关联交易,将进一步加强规范两家上市公司运作。将划断大众公用、大众交通今后在虹口大众的关联交易,杜绝同业竞争。

一、交易概述和交易标的的基本情况

为了进一步完成公司产业结构的调整,履行股改承诺,公司拟将所持有的上海虹口大众出租汽车有限公司 69.85%的股权转让给大众交通(集团)股份有限公司,本次转让完成后公司将不再持有上海虹口大众出租汽车有限公司的股权。

上海虹口大众出租汽车有限公司成立于 1999 年 5 月 26 日,注册资本人民币壹亿玖仟肆佰伍拾肆万元,注册地址在吴淞路 117 号,法定代表人为孔炜,经营范围为:出租汽车营运,销售汽车配件。

公司由大众公用控股。长期以来,公司的营运车辆一直委托大众交通进行托管,双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用按实结算。目前公司拥有运营车辆数为 720 辆。

财务状况:

截止 2006 年 6 月 30 日,公司资产总额为:360,607,667.91 元;负债合计:106,115,530.01 元;净资产:254,492,137.90 元。

前三年资产、负债、净资产:

年度	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产总额(万元)
2003年	19475.79	122.24	19353.55
2004年	25101.11	4084.62	21016.51
2005年	40706.14	12754.55	27951.60
2006年 6 月	36060.77	10611.55	25449.21

前三年盈利水平:

年度	主营业务收入(万元)	主营业务利润(万元)	净利润(万元)
2003年	8204.62	2648.70	3197.66
2004年	8243.09	2619.58	1662.96
2005年	8288.44	2437.41	1815.09
2006年 6 月	4061.14	1326.49	909.44

经评估,上海虹口大众出租汽车有限公司在评估基准日 2006 年 6 月 30 日企业资产总额帐面价值为 360,607,667.91 元,调整后帐面价值为 360,607,667.91 元,评估价值为 586,756,622.09 元,增值率为 62.71 %,负债总额帐面价值为 106,115,530.01 元,调整后帐面价值为 106,115,530.01 元,评估价值为 106,250,530.01 元,增值率为 0.13%,股东全部权益价值帐面价值 254,492,137.90 元,调整后帐面价值为 254,492,137.90 元,评估价值为 480,506,092.08 元,增值率为 88.81 %。

资产评估结果汇总表　　单位:元

资产类型	帐面价值	调整后帐面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	235,577,137.49	235,577,137.49	235,578,937.49	1,800.00	
固定资产	78,071,541.69	78,071,541.69	77,577,684.60	-493,857.09	-0.63
无形资产	46,958,988.73	46,958,988.73	273,600,000.00	226,641,011.27	482.64
资产合计	360,607,667.91	360,607,667.91	586,756,622.09	226,148,954.18	62.71
流动负债	106,115,530.01	106,115,530.01	106,250,530.01	135,000.00	0.13
负债合计	106,115,530.01	106,115,530.01	106,250,530.01	135,000.00	0.13
股东全部权益价值	254,492,137.90	254,492,137.90	480,506,092.08	226,013,954.18	88.81

2006 年 1-6 月,主营业务收入达:40,611,389.00 元。全部为公司与大众交通结算营运车辆托管收入,结算托管成本及费用 1,185.21 万元。

二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事事前同意将该关联交易提交董事会审议。

公司独立董事就此关联交易发表了独立意见:本次关联交易决策程序符合《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定;本次关联交易有利于彻底解决同业竞争和托管经营的问题。符合公司及全体股东的利益,与关联方之间的交易遵循了公平、公正、公开的原则。本董事同意本次关联交易。

三、董事会表决情况

公司第六届董事会第六次会议经过审议和表决,通过了关于转让上海虹口大众出租汽车有限公司股权的议案,并将此关联交易提交股东大会审议。关联董事杨国平、陈靖丰、钟晋倖回避表决。

四、交易各方的关联关系和关联人基本情况

大众公用是大众交通的第一大股东。

1、上海大众公用事业(集团)股份有限公司

成立日期:1992 年 1 月 1 日

注册资本:人民币玖亿贰仟叁佰零肆万柒仟零壹拾陆元

注册地址:浦东新区商城路 518 号

法定代表人:杨国平

经营范围:实业投资,国内商业(除专项审批规定),资产重组,收购兼并及相关业务咨询,房地产开发,建筑材料,附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。

公司简介:公司前身是上海浦东大众出租汽车股份有限公司,是全国出租汽车行业中第一家股份制公司。公司股票于 1993 年 3 月 4 日在上海证券交易所正式挂牌上市(股票代码:600635)。2003 年 5 月,公司更名为“上海大众公用事业(集团)股份有限公司”,进一步发展城市燃气产业、城市交通产业、市政环境产业等城市公用事业基础设施产业的企业战略。

公司上市十三年来,树立了良好的蓝筹绩优的企业形象:公司是道琼斯中国指数成份股,并于 2002 年首批入选上交所 180 指数和深交所评选的 100 家最具影响力的上市公司。截止 2005 年末,公司净资产已超 17 亿元人民币。

2、大众交通(集团)股份有限公司

成立日期:1988 年 12 月 24 日。

注册资本:人民币伍亿玖仟捌佰柒拾万壹仟陆佰元

注册地址:上海市徐汇区中山西路 1515 号 12 楼

法定代表人:杨国平

经营范围:企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训;投资举办符合国家产业政策的企业(具体项目另行报批)(涉及许可经营的凭许可证经营)。

公司简介:

公司于 1988 年 12 月 24 日正式成立。1992 年 7 月公司经市政府批准,改制为上海大众出租汽车股份有限公司。92 年 7 月 22 日,“大众 B 股”在上海证券交易所挂牌交易。同年 8 月 7 日,“大众出租”(A 股)上市。在全国出租汽车行业中成为首家 A、B 股上市的公司。

大众交通主营城市公共交通运输,为上海市最大的出租汽车运营商,占有 20%的出租汽车市场份额;大众交通是上海市第二大公交运营商,占有 30%公交市场份额。公司主营业务收入主要来源出租汽车和公交业务两大板块,两个板块贡献的收入均达到 30%以上。大众交通作为城市公共交通代表型公司,现金流量充沛,业绩非常稳定。

五、交易的定价政策及定价依据

1. 主要法规依据

中华人民共和国国务院 1991 年第 91 号令《国有资产评估管理办法》

国家国资局制定的《国有资产评估管理办法施行细则》

国家国资局批转的《资产评估操作规范意见》

财政部财评字(1999)91 号《资产评估报告基本内容与格式的暂行规定》

中华人民共和国财政部令第 14 号《国有资产评估管理若干问题的规定》

财政部财企(2004)20 号《资产评估准则—基本准则》

中评协[2004]134 号《企业价值评估指导意见(试行)》

企业财务通则、企业会计准则、企业会计制度

其他有关法规和规定。

2. 取价及参考依据

北京科学技术出版社《资产评估常用数据与参数手册》

机械工业出版社 2005 年《机电产品报价手册》

机械工业出版社 2005 年《国外机电产品市场价格目录》

《慧聪商情(全国版)》

2005 年全国资产评估价格信息

网上第一 IT 商城

中国人民银行公布的存贷款利率

国家外汇管理局公布的汇率

国家有关部门发布的统计资料和技术标准资料

委托方和资产占有方提供的资产购销价格资料及其他资料

评估人员现场勘察记录、市场询价和参数资料

六、交易协议的主要内容

大众公用拟出让其占有的虹口大众 69.85%股权转让给大众交通

1. 上海财瑞资产评估事务所有限公司 2006 年 7 月 12 日出具的《上海虹口大众出租汽车有限公司评估报告书》确定本协议项下的每股净资产为人民币贰元肆角柒分(RMB2.47 元),标的股份的评估价值为人民币叁亿叁仟伍佰陆拾壹万陆仟柒佰叁拾肆元贰角玖分(RMB335616734.29 元)。

2. 双方约定:评估基准日至交割股份产权交易交割日之间,该部分交割股份若产生收益则归卖方所有,其中涉及的税赋由卖方承担;若发生亏损,该亏损亦由卖方承担。

3. 卖方和买方一致确认:以上第 1 条和第 2 条合计构成买卖对价。就交割股份而言,交割股份的评估价值和收益(或亏损)之和构成交割股份的买卖对价。

4. 买方以人民币形式向卖方支付本协议项下的买卖对价。

5. 就交割股份在上海联合产权交易所的产权交易协议签订后的 3 个工作日内,买方应将对应买卖对价的 90%款项,通过银行转帐方式支付到卖方指定帐户;自工商行政管理部门核准公司股东变更之日起 3 个工作日内,买方应将剩余的买卖对价款项,通过银行转帐方式支付到卖方指定帐户。

6. 标的股份分成若干次交割,每次交割股份数量及买卖对价以买、卖双方在上海联合产权交易所签订的产权转让协议为准。

七、交易目的和对上市公司的影响

1. 交易目的

(1) 通过本次关联交易,体现大众公用和大众交通履行对市场的相关承诺。

(2) 通过本次关联交易,实施大众公用产业结构调整,实现“有所为,有所不为”的发展战略目标。

(3) 通过本次关联交易,增强大众交通的交通运输运营能力,提升其在上海城市出租汽车运营领域的核心竞争能力。

(4) 通过本次关联交易,结束虹口大众运营资产由大众交通托管经营的历史,划断大众交通与虹口大众自 1999 年 8 月 1 日起签订的《虹口大众营运资产委托大众交通经营管理协议》的关联交易,完全解决同业竞争的问题。两公司之间的《虹口大众营运资产委托大众交通经营管理协议》,将随着本次关联交易的完成而终止。

2. 本次交易对上市公司的影响

(1) 本次关联交易体现两上市公司履行诺言,对市场负责,对投资者负责的诚信态度。

(2) 本次关联交易程序规范,保证了各方股东的权益不受侵犯。体现了“公开、公正、公平”的三公原则。

(3) 本次关联交易的定价是以对虹口大众的企业价值评估报告为准,并规定评估基准日期后损益的由原股东承担,定价方法对本次关联交易的买卖双方是公允的。

(4) 通过本次关联交易,将进一步加强规范两家上市公司运作。将划断大众公用、大众交通今后在虹口大众的关联交易,杜绝同业竞争。

(5) 本次关联交易,符合大众公用《2005 年度董事会工作报告》确定的 06 年的工作思路和战略思想。即:“继续坚持