

上海巴士实业（集团）股份有限公司
详式权益变动报告书

上市公司

名称：上海巴士实业（集团）股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：巴士股份

股票代码：600741

信息披露义务人

名称：上海久事公司

住所：上海市中山南路 28 号

通讯地址：上海市中山南路 28 号

邮政编码：200010

联系人：孙冬琳

联系电话：021—63308888

签署日期：2007 年 7 月 5 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，且信息披露义务人履行本交易亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海巴士实业（集团）股份有限公司中拥有权益的股份变动情况：

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其上海巴士实业（集团）股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股权变动已经取得国务院国有资产监督管理委员会批准，尚须履行《上市公司收购管理办法》规定的权益变动报告公告义务及相关程序。

五、截至本收购协议签署之日，信息披露义务人无《上市公司收购管理办法》第六条所规定之不得收购上市公司的情形；且信息披露义务人能够按《上市公司收购管理办法》第五十条的规定，结合自身具体情况向证监会提交相关文件。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中载明的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

目 录

释 义.....	5
第一节 信息披露义务人介绍	6
一、信息披露义务人基本情况.....	6
二、信息披露义务人股权结构与实际控制人.....	6
三、久事公司控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况	7
四、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明	7
五、信息披露义务人行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况	8
六、信息披露义务人高级管理人员基本情况.....	8
七、信息披露义务人持有、控制的其他上市公司 5%以上发行在外股份及持股 5%以上金融机构的简要情况.....	9
第二节 收购决定及收购目的	10
一、本次收购的目的.....	10
二、本次收购已获得的授权及批准.....	10
三、信息披露义务人增持股份后的后续计划.....	10
第三节 收购方式	11
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况.....	11
二、本次股份转让协议的主要内容.....	11
三、目标股份是否存在权利限制.....	11
四、本次股权变动的其他安排.....	11
五、本次收购的授权及批准情况.....	12
六、信息披露义务人拥有权益的巴士股份的股份是否存在权利限制	12
第四节 收购资金来源	13
第五节 后续计划	14
第六节 对上市公司的影响分析	15
一、本次收购完成后上市公司独立性分析.....	15
二、信息披露义务人与上市公司之间关于同业竞争及持续关联交易的情况及解决方案.....	15
第七节 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易	16
一、信息披露义务人与上市公司及其子公司大额资产交易的具体情况	16
二、信息披露义务人与上市公司及关联方其他交易情况	16
第八节 前六个月内买卖上市交易股份情况.....	17
第九节 信息披露义务人的财务资料	18
一、信息披露义务人近三年审计报告的情况.....	18
二、信息披露义务人近三年比较会计报表.....	18
第十节 其他重大事项	25
第十一节 备查文件	26

《巴士股份详式权益变动报告书》附表.....	28
------------------------	----

释 义

除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：

本报告书	指	本《上海巴士实业（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》
本次收购	指	久事公司收购（无偿划转）其全资子公司交投集团所持有的巴士股份国有股（限售流通）的行为
目标股份	指	久事公司根据股权划转协议，通过国有股权无偿划转方式取得巴士股份 28176.3497 万股国有股（限售流通）的股份，占巴士股份总股本的 22.96%
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
巴士股份/上市公司	指	上海巴士实业（集团）股份有限公司（股票代码：600741；股票简称：巴士股份）
信息披露义务人/久事公司	指	上海久事公司
交投集团	指	上海交通投资（集团）有限公司
申通集团	指	上海申通集团有限公司
申通地铁	指	上海申通地铁股份有限公司
元	指	人民币元

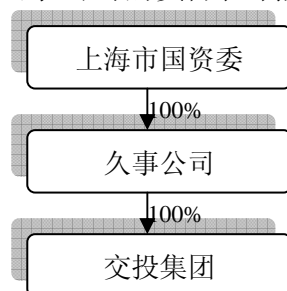
第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称:	上海久事公司
注册地:	上海市中山南路 28 号
法定代表人:	张惠民
注册资本:	123.1 亿元人民币
企业法人营业执照注册号码:	3100001000054
组织机构代码:	13221297-X
企业类型:	国有企业（非公司法人）
主要经营范围:	利用国内外资金，投资及综合开发经营，房地产开发经营、出租、出售，咨询业务，实业投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证或资格证书经营）。
经营期限:	不约定限期
税务登记证号码:	31004313221297X
出资人名称:	上海市国资委
通讯地址:	上海市中山南路 28 号
邮政编码:	200010
联系电话:	021-63308888
传真:	021-63309418

二、信息披露义务人股权结构与实际控制人

信息披露义务人久事公司是上海市国有资产监督管理委员会全资拥有的下属公司，上海市国资委为久事公司的实际控制人。



交投集团为久事公司的全资子公司，为巴士股份的控股股东。

三、久事公司控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书签署之日，久事公司所控制的核心企业的核心业务及关联企业的主营业务情况如下：

1、核心企业及核心业务

核心企业	核心业务	久事公司持股比例（%）
1、上海申通地铁集团有限公司	轨道交通投资建设	66.13
2、上海交通投资（集团）有限公司	公共交通投资	100
3、上海国际赛车场有限公司	赛车场建设经营	84
4、上海久事置业有限公司	房地产开发经营	100
5、上海锦江航运有限公司	海洋运输	60
6、上海申铁投资有限公司	铁路投资建设	52.13

2、关联企业及主营业务

关联企业	主营业务	久事公司持股比例（%）
1、上海强生集团有限公司	陆路运输	25
2、申银万国股份有限公司	证券投资	15.38
3、万家基金管理有限公司	投资管理	20
4、东方证券股份有限公司	证券投资	7.6

四、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

1、信息披露义务人从事的主要业务

上海久事公司成立于 1987 年 12 月，是上海市国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资的综合性投资公司，注册资本 123.1 亿元，住所为上海市中山南路 28 号，法定代表人为张惠民。

上海久事公司的经营范围是：利用国内外资金，投资及综合开发经营，房地产开发经营、出租、出售，咨询业务，实业投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证或资格证书经营）。

上海久事公司主要业务为代表市政府对上海交通基础设施、城市建设进行投资管理。

2、信息披露义务人最近三年财务状况的简要说明

久事公司 2004—2006 年简要财务状况如下：

单位：元

项目	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
总资产	139060161472.22	118202720964.49	94132073650.48
其中：流动资产	24350358057.74	26814044503.15	24625085368.03
负债合计	80076152958.77	66456303789.27	59303775413.78
其中：流动负债	12402466982.53	11420959351.01	3679063564.90
所有者权益合计	28919231556.86	26593171959.66	18007979299.02
项目	2006年度	2005年度	2004年度
主营业务收入	8842632592.16	5370362513.41	1412352531.3
主营业务利润	1507360482.47	929585736.09	285009835.12
利润总额	-606334665.77	-816078469.62	-177248167.53
净利润	5966919.01	2814195.19	35927649.76
净资产收益率	0.02%	0.01%	0.11%
资产负债率	57.58%	56.22%	63.00%

五、信息披露义务人行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况

久事公司最近5年未受过行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人高级管理人员基本情况

信息披露义务人董事、监事及高级管理人员基本情况如下表所示：

姓名	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	在久事公司任职情况	在其他公司兼职情况
张惠民	中国	上海	否	党委书记兼总经理	上海国际赛场有限公司董事长、上海申铁投资有限公司董事长、上海公共交通卡股份有限公司董事长
傅长禄	中国	上海	否	党委副书记兼副总经理	无
毛小涵	中国	上海	否	副总经理	上海国际赛场经营发展有限公司董事长
张建伟	中国	上海	否	副总经理	上海久事置业有限公司董事长
洪任初	中国	上海	否	副总经理	上海交通投资（集团）有限公司董事长、上海巴士实业（集团）股份有限公司董事长
张新玫	中国	上海	否	总会计师	无

上表所述之人员在最近五年内未受过任何行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、信息披露义务人持有、控制的其他上市公司 5%以上发行在外股份及持股 5%以上金融机构的简要情况

截至本报告书签署之日，久事公司在境内外持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的基本情况如下表所示：

上市公司名称	上市公司代码	久事公司控制股份数量（股）	久事公司控制股份占总股本比例（%）
上海申通地铁股份有限公司	600834	278943800	58.43

注：久事公司持有申通集团 66.13% 股权，申通集团持有申通地铁 27894.38 万股，占 58.43%。

截至本报告书签署之日，久事公司持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况如下表所示：

金融机构名称	注册资本（万元）	久事公司持股数量/金额（万元）	久事公司持股占总股本比例（%）
东方证券股份有限公司	213979.18	16397918023/16700	7.6
申银万国证券股份有限公司	671576	648288956/63272.16	15.38
万家基金管理有限公司	10000	20000000/2000	20

第二节 收购决定及收购目的

一、本次收购的目的

本次划拨取得巴士股份的股份系根据国有资产无偿行政划转进行。上海久事公司为发展上海市公交，做大做强路面交通产业，着手调整公交产业管理格局，提升公交产业地位，强化对下属公交企业的直接管理。

二、本次收购已获得的授权及批准

国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]558号文《关于上海巴士实业（集团）股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，交投集团持有的巴士股份国有法人股 28176.3497 万股（占巴士股份总股本 22.96%）无偿划转给上海久事公司。划转后，该部分股份性质为国家股。

三、信息披露义务人增持股份后的后续计划

截至本报告书签署之日，在未来 12 个月内，久事公司没有继续增加巴士股份权益比例的计划，亦没有处置其本次获得划入股份的计划。但是，久事公司下属全资子公司交投集团将视巴士股份股价的市场情况，有可能少量减少在巴士股份拥有权益的股份。在未来 6 个月内，交投集团减持不超过因巴士股份股改而增持的股票的总量的 10%。

第三节 收购方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

截至本报告书签署日，久事公司未直接持有巴士股份的股权，但通过交投集团持有巴士股份 34206.6086 万股，其中国有股 28176.3497 万股（有限售条件流通股）、无限售条件流通股 6030.2589 万股，合计占巴士股份总股本的 27.875%。

本次股权变动后，久事公司将直接持有巴士股份 28176.3497 万股有限售条件流通股，性质为国家股，占巴士股份总股本 22.96%。另外，久事公司全资子公司交投集团仍持有巴士股份无限售条件的流通股 6030.2589 万股，占巴士股份总股本的 4.914%。在本次收购（划转）完成后，久事公司在巴士股份实际拥有权益的股份合计为 34206.6086 万股，占巴士股份总股本的 27.875%，与变动前一致。

二、本次股份转让协议的主要内容

根据国资产权[2007]558 号文，久事公司将通过国有股权无偿划转方式取得巴士股份 28176.3497 万股国有股（限售流通），占巴士股份总股本的 22.96%。

股份划出方：上海交通投资（集团）有限公司

股份划入方：上海久事公司

划出股份数量：巴士股份 28176.3497 万股

划出股份代表上市公司权益比例：22.96%

本次划转涉及上市公司股份的性质：国有股（限售流通），划转后为国家股。

三、目标股份是否存在权利限制

本次划转股份不存在被质押、冻结和权属争议等权利限制情形。根据巴士股份股权分置改革方案，该些划转股份为有限售条件的流通股，在 2009 年 3 月 31 日前不上市交易或转让。本次股权划转完成后，久事公司作为继任股东将继续遵守关于上述股份锁定和转让的限制性规定。

四、本次股权变动的其他安排

关于本次股份划转，划入方和划出方对本次股权划转引致的股份变更不存在其他安排。

五、本次收购的授权及批准情况

本次股份转让事宜已经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]558号《关于上海巴士实业（集团）股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》批准。有关的股权登记过户手续尚需信息披露义务人出具权益变动报告及履行信息披露义务后办理。

六、信息披露义务人拥有权益的巴士股份的股份是否存在权利限制

截至本报告书签署日，除上文所述情况外，本次股份划转的目标股份——交投集团持有的巴士股份 28176.3497 万股限售流通股份不存在被质押、冻结等其他权利限制情况。

第四节 收购资金来源

本次收购系上海久事公司内部的无偿划转行为，不涉及收购资金事宜。

第五节 后续计划

本次权益变动为上海久事公司内部的国有股权无偿划转行为，划入方为划出方的唯一股东，为巴士股份的实际控制人，因此本次权益变动不会导致巴士股份控制权变化，亦未导致上海久事公司在巴士股份拥有权益的股份数量及比例发生变化。因此，截至本申请书签署之日，久事公司没有特别因此次股权划转而制定相关的具体后续计划。

久事公司将严格遵守关于上述划转股份锁定和转让的限制性规定，一如既往地支持巴士股份发展，落实久事公司发展路面公交的战略和措施，进一步做大做强以巴士股份为代表的公交产业。

截至本报告书签署之日，上海久事公司：

1、没有在完成此次股份转让后 12 个月内改变巴士股份目前的主营业务或对其主营业务作出重大调整的计划；

2、没有在完成此次股份转让后 12 个月内对巴士股份或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划；

3、没有改变巴士股份现任董事会或高级管理人员的组成的计划，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换上市公司高级管理人员的计划或建议等，也未与巴士股份其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契；

4、没有对可能阻碍收购巴士股份控制权的公司章程条款进行修改的计划；

5、没有对巴士股份现有员工聘用计划作出重大变动的计划；

6、没有对巴士股份分红政策作出重大变化的计划；

7、没有其他对巴士股份业务和组织结构有重大影响的计划。

第六节 对上市公司的影响分析

一、本次收购完成后上市公司独立性分析

本次收购前后，信息披露义务人久事公司对巴士股份的实际控股地位未发生改变，本次交易不会影响上市公司法人治理结构，久事公司没有对上市公司董事、监事以及高级管理人员进行选换的计划，也不会导致上市公司信息披露制度的改变。因此，本次收购完成后，久事公司与巴士股份之间依然保持人员独立、资产完整以及财务独立；巴士股份仍具有独立经营的能力，在采购、营运、投资、知识产权等方面仍然保持独立。

二、信息披露义务人与上市公司之间关于同业竞争及持续关联交易的情况及解决方案

1、同业竞争

截至目前，久事公司及其控制之企业与巴士股份不存在实质性的同业竞争。因此，本次收购完成后，久事公司及其控制之企业与巴士股份亦不存在实质性的同业竞争。

2、持续关联交易

本次收购属于上市公司同一控制人下的股权划转，划转前后巴士股份的实际控制人均均为久事公司，因此，本次划转不会增加实际控制人、控股股东与巴士股份的持续性关联交易。

为减少和规范关联交易，上市公司已在公司章程及三会议事规则、公司授权决策程序、公司独立董事制度等方面建立健全了相关规章制度，以确保关联交易的合法性与公允性。

第七节 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易

一、信息披露义务人与上市公司及其子公司大额资产交易的具体情况

在报告期日前 24 个月内，久事公司与巴士股份及其子公司无合计金额高于 3000 万元或者高于巴士股份最近经审计合并财务报表净资产 5% 以上的大额资产交易。

二、信息披露义务人与上市公司及关联方其他交易情况

在报告期日前 24 个月内，久事公司为支持巴士股份的公交业务，从 2005 年 9 月起对巴士股份下属企业进行委托贷款，截至 2007 年 5 月 31 日，该类委托贷款余额为 122,750 万元，利率为 5%。

信息披露义务人无与巴士股份的董事、监事、高级管理人员存在合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他类似的安排；

信息披露义务人无对巴士股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

信息披露义务人与巴士股份之间没有应公开而未披露的其他关联交易。

第八节 前六个月内买卖上市交易股份情况

根据久事公司自查：

1、信息披露义务人及信息披露义务人的关联方（交投集团除外）在最近 6 个月内，没有买卖巴士股份股票的行为；

下属全资子公司交投集团最近 6 个月内买卖巴士股份挂牌交易股份的情况如下表所示：

	前一个月	前二个月	前三个月	前四个月	前五个月	前六个月
买入数量	0	0	0	0	0	0
价格区间	—	—	—	—	—	—
卖出数量	69 万股	36.4183 万股	0	0	0	0
价格区间	12.51-12.82 元/股	15.15-15.49 元/股	—	—	—	—

2、信息披露义务人主要高级管理人员在最近 6 个月内，没有买卖、也未指使近亲属或其他人买卖巴士股份股票的行为；

3、信息披露义务人的其他知晓内幕信息的人员在最近 6 个月内，没有买卖巴士股份股票的行为。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人近三年审计报告的情况

久事公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》。

根据安永大华会计师事务所有限公司出具的安永大华业字（2005）第 0508 号审计报告、上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字（2006）第 22281 号审计报告、立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2007）第 21967 号审计报告，久事公司 2004—2006 年三年的审计报告均为标准无保留意见的审计报告。

会计师认为久事公司 2004 年、2005 年以及 2006 年财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了久事公司的财务状况、经营成果和现金流量。

二、信息披露义务人近三年比较会计报表

1、久事公司 2004—2006 年合并资产负债表

单位：元

项 目	2004 年末	2005 年末	2006 年末
货币资金	8,691,738,063.33	8,961,543,560.87	7,219,603,321.56
短期投资	13,020,783,944.17	12,497,058,530.31	9,788,275,520.00
应收票据		250,000.00	
应收股利		3,514,443.07	7,303,107.19
应收利息			
应收账款	199,889,949.03	412,608,822.35	527,400,484.13
其他应收款	1,302,117,113.86	3,353,582,718.52	3,996,400,205.30
预付账款	1,170,004,536.50	1,188,164,688.47	2,385,530,538.09
期货保证金			
应收补贴款			2,610,719.00
应收出口退税			
存货	235,782,481.13	380,399,228.10	399,375,151.91
其中：原材料		254,184,884.75	263,298,671.00
库存商品（产成品）		39,839,898.40	38,367,800.47
待摊费用	4,769,280.01	16,743,056.40	23,859,010.56
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产		179,455.06	
流动资产合计	24,625,085,368.03	26,814,044,503.15	24,350,358,057.74
长期投资	4,378,264,426.25	7,656,600,020.23	10,141,789,999.50
其中：长期股权投资	4,354,303,824.95	7,638,886,020.23	9,320,912,999.50

长期债权投资	23,960,601.30	17,714,000.00	820,877,000.00
*合并价差	-59,999,987.46	-15,267,819.41	-1,634,875.40
长期投资合计	4,318,264,438.79	7,641,332,200.82	10,140,155,124.10
固定资产原价	40,970,422,121.13	51,022,989,047.11	62,204,922,348.00
减：累计折旧	1,916,011,114.00	5,454,598,353.04	6,275,008,926.21
固定资产净值	39,054,411,007.13	45,568,390,694.07	55,929,913,421.79
减：固定资产减值准备	26,489,178.49	57,331,539.11	33,689,247.93
固定资产净额	39,027,921,828.64	45,511,059,154.96	55,896,224,173.86
工程物资			
在建工程	26,174,120,011.95	37,114,688,569.78	47,336,080,313.54
固定资产清理		413,402.20	418,065.53
待处理固定资产净损失			
固定资产合计	65,202,041,840.59	82,626,161,126.94	103,232,722,552.93
无形资产	127,751,315.71	1,004,200,082.41	1,061,786,696.65
其中：土地使用权		71,252,599.90	80,520,333.83
长期待摊费用（递延资产）		64,655,414.89	77,592,554.91
其中：固定资产修理			
固定资产改良支出			
股权分置流通权		38,240,180.28	185,546,485.89
其他长期资产	1,040,718.77	14,087,456.00	12,000,000.00
其中：特准储备物资			
无形资产及其他资产合计	128,792,034.48	1,121,183,133.58	1,336,925,737.45
递延税款借项			
资产总计	45,605,229,897.57	118,202,720,964.49	139,060,161,472.22

单位：元

项 目	2004 年末	2005 年末	2006 年末
短期借款	942,025,492.31	4,477,287,178.77	5,329,500,000.00
应付票据	50,000,000.00	166,188,967.40	303,553,916.54
应付账款	160,655,980.79	1,208,377,430.35	1,643,311,659.14
预收账款	102,338,962.33	296,205,099.34	286,279,834.89
应付工资		29,485,462.96	60,501,718.75
应付福利费	15,456,337.56	87,148,523.01	95,446,510.26
应付股利（应付利润）	563,457.60	8,875,444.97	6,770,197.60
应付利息			
应交税金	28,350,458.10	92,880,760.47	88,512,925.95
其他应交款	765,253.20	3,153,881.96	5,409,196.68
其他应付款	2,364,616,338.72	4,150,836,173.13	2,800,778,970.43
预提费用	12,658,244.89	32,038,001.20	21,816,201.34
预计负债	1,633,039.40	1,633,039.40	1,583,039.40
递延收益			
一年内到期的长期负债		866,849,388.05	1,759,002,811.55

应付权证			
其他流动负债			
流动负债合计	3,679,063,564.90	11,420,959,351.01	12,402,466,982.53
长期借款	39,936,864,448.16	38,260,354,209.97	49,279,793,440.32
应付债券	4,150,333,333.30	4,150,333,333.34	4,840,333,333.34
长期应付款	11,263,558,076.47	11,927,141,930.85	13,012,732,086.19
专项应付款	273,955,990.95	486,384,678.71	330,514,084.72
其他长期负债		211,130,285.39	210,313,031.67
其中：特准储备基金			
长期负债合计	55,624,711,848.88	55,035,344,438.26	67,673,685,976.24
递延税款贷项			
负 债 合 计	59,303,775,413.78	66,456,303,789.27	80,076,152,958.77
*少数股东权益	16,820,318,937.68	25,153,245,215.56	30,064,776,956.59
实收资本（股本）	12,310,000,000.00	12,310,000,000.00	12,310,000,000.00
国家资本	12,310,000,000.00	12,310,000,000.00	12,310,000,000.00
集体资本			
法人资本			
其中：国有法人资本			
集体法人资本			
个人资本			
外商资本			
资本公积	3,380,149,523.56	11,926,219,197.57	13,931,385,115.33
盈余公积	2,317,829,775.46	2,324,233,609.43	2,364,423,858.85
其中：法定公益金	259,453,115.37	285,108,352.11	
*未确认的定向投资权益（以“-”号填列）		-9,776,256.90	308,503,495.09
未分配利润	0.00	42,495,409.56	4,919,087.59
其中：现金股利			
外币报表折算差额			
所有者权益小计	18,007,979,299.02	26,593,171,959.66	28,919,231,556.86
减：未处理财产损失			
所有者权益合计（剔除未处理财产损失后的金额）	18,007,979,299.02	26,593,171,959.66	28,919,231,556.86
负债和所有者权益总计	94,132,073,650.48	118,202,720,964.49	139,060,161,472.22

2、久事公司 2004—2006 年合并利润及利润分配表

单位：元

项 目	2004 年	2005 年	2006 年
一、主营业务收入	1,412,352,531.30	5,370,362,513.41	8,842,632,592.16
其中：出口产品（商品）销售收入			
进口产品（商品）销售收入			
减：折扣与折让			

二、主营业务收入净额	1,412,352,531.30	5,370,362,513.41	8,842,632,592.16
减：（一）主营业务成本	1,071,554,654.38	4,266,619,777.98	7,026,805,526.09
其中：出口产品（商品）销售成本			
（二）主营业务税金及附加	55,788,041.80	174,156,999.34	308,466,583.60
（三）经营费用			
（四）其他			
加：（一）递延收益			
（二）代购代销收入			
（三）其他			
三、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	285,009,835.12	929,585,736.09	1,507,360,482.47
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	58,485,327.18	183,018,403.14	384,492,737.51
减：（一）营业费用	93,139,433.54	201,678,562.84	98,934,049.73
（二）管理费用	78,720,877.06	708,432,440.04	1,482,426,892.67
其中：业务招待费		3,635,471.42	22,061,817.06
研究与开发费		845,006.99	2,187,349.46
（三）财务费用	703,986,019.84	1,088,142,239.55	2,135,313,789.74
其中：利息支出		1,396,367,838.17	2,427,072,211.82
利息收入		391,316,394.30	424,311,812.84
汇兑净损失（汇兑净收益以“－”号填列）		11,513,832.22	119,244,995.09
（四）其他			
四、营业利润（亏损以“－”号填列）	-532,351,168.14	-885,649,103.20	-1,824,821,512.16
加：（一）投资收益（损失以“－”号填列）	352,194,751.62	3,386,473.89	1,065,142,712.33
（二）期货收益（损失以“－”号填列）			
（三）补贴收入	2,367,028.58	29,221,410.73	161,035,944.03
其中：补贴前亏损的企业补贴收入			
（四）营业外收入	7,307,846.52	57,138,893.58	54,577,725.89
其中：处置固定资产净收益		37,191,818.01	41,978,271.02
非货币性交易收益			
出售无形资产收益			
罚款净收入		782,360.99	315,415.06
（五）其他			
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润			
减：（一）营业外支出	6,766,626.11	20,176,144.62	62,269,535.86
其中：处置固定资产净损失		885,338.34	56,988,183.05
出售无形资产损失			
罚款支出		70.00	10,553.20
捐款支出		3,000,000.00	326,600.00
（二）其他支出			
其中：结转的含量工资包干结余			
五、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-177,248,167.53	-816,078,469.62	-606,334,665.77
减：所得税	17,297,138.55	66,149,021.51	99,493,879.07

* 少数股东损益	-230,472,955.84	-393,675,125.41	-179,015,443.04
加：* 未确认的定向投资损失		491,366,560.91	532,780,020.81
六、净利润 （净亏损以“-”号填列）	35,927,649.76	2,814,195.19	5,966,919.01
加：（一）年初未分配利润	109,648,926.73	153,427,458.69	42,495,409.56
（二）盈余公积补亏	4,320,372.71		
（三）其他调整因素		110,000,000.00	
七、可供分配的利润	149,896,949.20	266,241,653.88	48,462,328.57
减：（一）提取法定盈余公积	4,681,536.64	59,527,299.63	39,577,114.90
（二）提取法定公益金	3,105,381.15	25,589,513.28	
（三）提取职工奖励及福利基金		135,051.50	2,344,787.53
（四）提取储备基金			
（五）提取企业发展基金			
（六）利润归还投资			
（七）补充流动资金			
（八）单项留用的利润			
（九）其他			
八、可供投资者分配的利润	142,110,031.41	180,989,789.47	6,540,426.14
减：（一）应付优先股股利			
（二）提取任意盈余公积		28,211,201.29	613,134.52
（三）应付普通股股利（应付利润）		110,283,178.62	1,008,204.03
（四）转作资本（股本）的普通股股利			
（五）其他			
九、未分配利润	142,110,031.41	42,495,409.56	4,919,087.59
其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“+”号填列）			
补充资料：			
一、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
二、自然灾害发生的损失（损失以“+”填列）			
三、会计政策变更增加（或减少）利润总额			
四、会计估计变更增加（或减少）利润总额			
五、债务重组损失（损失以“+”填列）			
六、其他非经常性损益（收益以“+”填列）			

3、久事公司 2004—2006 年合并现金流量表

单位：元

项 目	2004 年	2005 年	2006 年
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	1,198,739,740.99	7,137,261,990.49	8,517,020,788.79
收到的税费返还	3,617,608.89	13,501,761.39	47,147,356.47
收到的其他与经营活动有关的现金	5,752,290,654.15	6,082,623,798.48	5,740,777,814.48
现金流入小计	6,954,648,004.03	13,233,387,550.36	14,304,945,959.74

购买商品、接受劳务支付的现金	443,935,749.44	3,535,532,137.34	3,394,852,118.63
支付给职工以及为职工支付的现金	48,111,872.22	1,505,293,621.03	2,526,636,328.65
支付的各项税费	91,615,672.68	358,819,766.57	555,367,043.33
支付的其他与经营活动有关的现金	4,836,261,135.96	5,868,954,370.62	6,165,883,416.20
现金流出小计	5,419,924,430.30	11,268,599,895.56	12,642,738,906.81
经营活动产生的现金流量净额	1,534,723,573.73	1,964,787,654.80	1,662,207,052.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	126,684,285,074.35	98,369,304,758.23	128,988,069,188.20
其中：出售子公司所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金	485,777,464.72	567,187,383.99	931,315,010.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,246,253.32	42,350,022.68	96,495,213.99
收到的其他与投资活动有关的现金	469,493,405.51	1,292,741,210.08	48,633,086.04
现金流入小计	127,640,802,197.90	100,271,583,374.98	130,064,512,498.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,679,467,273.73	11,166,237,332.08	20,698,533,024.98
投资所支付的现金	126,254,630,228.89	99,022,469,734.83	128,402,318,424.68
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金	532,488,753.20	272,905,638.81	942,589,932.49
现金流出小计	135,466,586,255.82	110,461,612,705.72	150,043,441,382.15
投资活动产生的现金流量净额	-7,825,784,057.92	-10,190,029,330.74	-19,978,928,883.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	4,435,200,000.00	10,175,139,324.07	7,494,842,371.20
借款所收到的现金	1,497,917,464.65	9,722,922,662.48	18,470,904,491.90
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,342,220,607.07	526,717,400.00	1,403,931,412.68
现金流入小计	8,275,338,071.72	20,424,779,386.55	27,369,678,275.78
偿还债务所支付的现金	1,760,653,072.04	9,063,576,565.99	6,624,232,651.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	891,525,907.35	2,493,202,251.79	2,965,648,212.60
支付的其他与筹资活动有关的现金	297,022,705.75	391,447,518.29	1,198,324,564.93
现金流出小计	2,949,201,685.14	11,948,226,336.07	10,788,205,428.87
筹资活动产生的现金流量净额	5,326,136,386.58	8,476,553,050.48	16,581,472,846.91
四、汇率变动对现金的影响	673,103.29	-7,453,313.17	-6,691,255.41
五、现金及现金等价物净增加额	-964,250,994.32	243,858,061.37	-1,741,940,239.31
补充资料：			
一、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	4,181,117.65	2,814,195.19	5,966,919.01
加：*少数股东损益	-242,849,713.59	-393,743,165.42	-179,015,443.04
减：*未确认的投资损失	0.00	491,366,560.91	532,780,020.81
加：计提的资产减值准备	1,244,021.24	473,972,672.77	-97,472,976.38

固定资产折旧	139,181,862.18	1,025,338,594.92	1,466,962,110.65
无形资产摊销	2,901,659.52	28,216,959.03	49,796,001.32
长期待摊费用摊销	19,370,861.23	21,551,118.10	55,142,222.49
待摊费用减少(减:增加)	175,299,744.43	21,159,356.17	13,735,561.59
预提费用增加(减:减少)	-3,216,500.00	-2,341,375.54	-1,571,576.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	2,660,564.19	-11,989,478.02	27,907,221.28
固定资产报废损失	502,230.94	6,180,239.64	16,937,083.31
财务费用	524,657,482.51	1,480,627,397.32	2,226,289,169.48
投资损失(减:收益)	-342,202,158.28	-480,991,533.50	-977,141,036.73
递延税款贷项(减:借项)	0.00		
存货的减少(减:增加)	8,590,273.69	50,181,529.04	-19,513,995.54
经营性应收项目的减少(减:增加)	3,159,501,322.71	4,994,255,468.92	10,045,216,400.17
经营性应付项目的增加(减:减少)	-2,299,033,541.05	-4,759,077,762.91	-10,438,250,587.31
其他	339,451,751.96		
经营活动产生的现金流量净额	1,490,240,979.33	1,964,787,654.80	1,662,207,052.93
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
其他			
三、现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	4,932,458,858.47	8,935,596,124.70	7,219,603,321.56
减:现金的期初余额	5,896,709,852.79	8,691,738,063.33	8,961,543,560.87
加:现金等价物的期末余额	0.00		
减:现金等价物的期初余额	0.00		
现金及现金等价物净增加额	-964,250,994.32	243,858,061.37	-1,741,940,239.31

第十节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第十一节 备查文件

以下备查文件可在上海巴士实业（集团）股份有限公司（地址：上海市淮海中路 398 号世纪巴士大厦 25 楼）和上海证券交易所查阅：

- 1、久事公司法人营业执照及税务登记证；
- 2、久事公司高级管理人员名单及身份证明文件；
- 3、久事公司第 21 次党政联席会议决议、久事公司关于本次交易具体情况的说明；
- 4、《上海交通投资（集团）有限公司与上海久事公司关于上海巴士实业（集团）股份有限公司股权划转协议》；
- 5、久事公司的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；
- 6、收购人关于二级市场交易情况的自查报告；
- 7、收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 8、收购人最近三年财务会计报告；
- 9、法律意见书。

“本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

上海久事公司（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

签署日期： 年 月 日

附表：

《巴士股份详式权益变动报告书》附表

基本情况			
上市公司名称	上海巴士实业（集团）股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	巴士股份	股票代码	600741
信息披露义务人名称	上海久事公司	信息披露义务人注册地	上海市中山南路 28 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (1 家)	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： <u>34206.6086 万股</u> 持股比例： <u>27.875%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量： <u>0 股</u> 变动比例： <u>0</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称（签章）： _____

法定代表人（签章）：

日期：2007年7月5日

（此页无正文，为《上海巴士实业（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》
的签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

签署日期：2007年7月5日