上海市医药股份有限公司2006年度报告摘要

(上接145版)

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
上海医药（集团）有限公司	①自改革方案实施之日起，上药集团所持原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；②在前项规定期满后，上药集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	正在履行承诺	

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明 007.007.001

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

7.8 其它重大事项

√适用□不适用

1、股权分置改革：

根据上海市国资委和上海证券交易所的统一安排，自2006年5月8日起公司股票停牌进入股改，成为上海证券交易所第31批进入股改的公司。

经过广泛的沟通，公司于2006年7月5日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，并以全体股东90.28%、流通股东75.74%的赞成率通过了股权分置改革方案。具体方案如下：

(1)公司唯一的非流通股股东上海医药（集团）有限公司向全体流通股股东每10股免费派送10份认沽权利，即本次股权分置改革方案实施之日（2006年7月13日）起第十个完整月份的倒数第三个交易日（2007年5月29日）登记在册的全体无限售条件的流通股股东，在该月份最后一个交易日（2007年5月31日），有权将其持有的无限售条件的流通股份以每股5.1元的行权价格出售给上海医药（集团）有限公司；

(2)上海医药（集团）有限公司向方案实施股权登记日（2006年7月13日）登记在册的全体流通股股东每10股支付1元现金。现金对价发放日为2006年7月19日，已实施完毕。

同时，上海医药（集团）有限公司承诺：

①自改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；

②在前项规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

公司股票已于7月17日正式复牌。

2、债务重组

2005年，我司与江苏汇麟国际贸易有限公司（简称：江苏汇麟）之间存在着信用证业务应收款债权债务问题。截止2005年末，江苏汇麟尚欠128,293,636.52元未归还。报告期内，公司通过法律途径将担保方天津汇荣国际贸易有限公司(简称：天津汇荣)位于天津市大王庄六经路十四号建筑面积为11021.1平方米、土地面积为3761.2平方米的商务房地产(简称：天津房地产）裁定抵债并过户至本公司。

根据中介机构评估结果，由于天津房地产目前市场价值及未来增值空间可以弥补公司的帐面应收款项，经多方充分务实的协商，公司与江苏汇麟及天津汇荣签订了债务重组合同。重组债务金额为128,293,636.52元，债务重组方式为以天津房地产作为债务重组的偿付标的归还江苏汇麟的欠款。目前，公司已完成上述房地产的过户手续。(详见公司2007年第7号临时公告)

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

信会师报字（2007）第10798号

上海市医药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海市医药股份有限公司（以下简称 贵公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为， 贵公司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反映了 贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师

2007年3月30日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006年12月31日

编制单位：上海市医药股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

资　产	年初数	年末数
流动资产：		
货币资金	314,205,621.01	501,515,830.97
短期投资	115,897,825.32	62,496,080.00
应收票据	60,915,020.94	56,130,855.38
应收股利	1,411,205.32	1,242,805.32
应收利息	0.00	0.00
应收账款	1,698,710,915.17	1,790,508,628.73
其他应收款	562,391,718.90	491,410,023.03
预付账款	214,169,467.82	240,652,745.55
应收补贴款	21,487,630.98	15,305,938.58
存货	1,351,051,882.90	1,191,411,636.21
待摊费用	1,972,960.18	2,374,142.33
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	4,342,214,248.54	4,353,048,686.10
长期投资：		
长期股权投资	962,429,096.03	763,636,361.80
长期债权投资	0.00	0.00
长期投资合计	962,429,096.03	763,636,361.80
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	91,215,483.34	114,653,861.49
固定资产：		
固定资产原价	991,371,104.65	1,522,966,607.21
减：累计折旧	263,235,200.39	379,551,076.14
固定资产净值	728,135,904.26	1,143,415,531.07
减：固定资产减值准备	3,539,329.88	3,001,627.56
固定资产净额	724,596,574.38	1,140,413,903.51
工程物资	0.00	0.00
在建工程	220,581,112.16	44,187,899.38
固定资产清理	0.00	0.00
固定资产合计	945,177,686.54	1,184,601,802.89
无形资产及其他资产：		
无形资产	73,667,611.72	366,135,159.24
长期待摊费用	18,174,888.55	11,165,559.57
其他长期资产	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	91,842,500.27	377,300,718.81
递延税项：		
递延税款借项	0.00	0.00
资 产 总 计	6,341,663,531.38	6,678,587,569.60
流动负债：		
短期借款	2,309,940,000.00	2,148,260,000.00
应付票据	307,713,412.95	314,270,189.73
应付账款	1,342,860,218.88	1,747,545,484.00
预收账款	133,396,755.56	142,763,135.68
应付工资	6,262,871.13	6,475,910.10
应付福利费	14,109,525.30	15,063,651.22
应付股利	4,735,511.32	6,715,140.57
应付利息	0.00	2,842,713.19
应交税金	-64,204,527.10	18,071,874.51
其他应交款	9,137,840.85	1,193,286.32
其他应付款	170,226,620.79	176,407,877.42
预提费用	4,146,478.38	8,152,359.07
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	73,174.98
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,238,324,708.06	4,587,834,796.79
长期负债：		
长期借款	103,241,616.46	1,240,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	23,350,143.24	22,559,871.24
专项应付款	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	44,328.13
长期负债合计	126,591,759.70	23,844,199.37
递延税款：		
递延税款贷项	0.00	0.00
负 债 合 计	4,364,916,467.76	4,611,678,996.16
少数股东权益(合并报表填列)	248,310,384.44	311,454,506.52
股东权益：		
股本	474,310,737.00	474,310,737.00
资本公积	678,818,701.09	679,129,582.40
盈余公积	321,052,055.22	331,814,446.65
其中：法定公益金	122,340,345.68	0.00
减：未确认的投资损失（合并报表填列）	-1,431,019.15	-30,903,475.08
未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	255,686,205.02	301,102,775.95
其中：董事会预分方案中分配的现金股利	0.00	0.00
外币报表折算差额(合并报表填列)	0.00	0.00
股 东 权 益 合 计	1,728,436,679.18	1,755,454,066.92
负 债 及 股 东 权 益 总 计	6,341,663,531.38	6,678,587,569.60

公司法定代表人：钱珺　主管会计工作负责人：余金琦　会计机构负责人：许薇薇

利润及利润分配表

2006年1-12月

编制单位：上海市医药股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项　目	上年数	本年数
一、主营业务收入	10,699,340,919.08	11,410,298,674.56
减：主营业务成本	9,997,308,152.44	10,618,283,293.43
主营业务税金及附加	15,789,994.89	12,516,313.55
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	686,242,771.75	779,499,067.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	23,525,963.62	26,974,529.25
减：营业费用	363,474,653.55	357,669,172.31
管理费用	252,705,555.38	259,780,215.29
财务费用	25,466,530.55	107,937,651.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	68,121,995.89	81,086,558.23
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-6,906,005.02	3,489,714.75
补贴收入	8,532,116.89	4,957,677.50
营业外收入	36,778,122.67	20,482,415.22
减：营业外支出	7,802,603.93	8,542,517.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	98,723,626.50	101,473,848.46
减：所得税	25,889,093.22	40,280,573.56
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)	20,880,260.97	21,829,680.55
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-1,431,019.15	29,346,787.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,523,253.16	68,710,381.49
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列）	243,969,830.99	255,686,205.02
加：其他转入	11,198,343.75	165,988.83
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	305,691,427.90	324,562,575.34
减：提取法定盈余公积	9,217,279.18	10,010,830.91
提取法定公益金	143,313.06	0.00
提取职工奖励及福利基金	231,431.65	673,615.92
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	296,099,404.01	313,878,128.51
减：应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	2,468,344.94	917,549.35
应付普通股股利	37,944,854.05	11,857,803.21
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	255,686,205.02	301,102,775.95

公司法定代表人：钱珺　主管会计工作负责人：余金琦　会计机构负责人：许薇薇

现金流量表

2006年1-12月

编制单位：上海市医药股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

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	13,177,559,440.96
收到的税费返还	65,996,096.56
收到的其他与经营活动有关的现金	30,982,241.54
经营活动现金流入小计	13,274,536,779.06
购买商品、接受劳务支付的现金	11,936,616,442.19
支付给职工以及为职工支付的现金	224,542,831.13
支付的各项税费	143,029,674.38
支付的其他与经营活动有关的现金	387,237,607.55
经营活动现金流出小计	12,691,426,555.25
经营活动产生的现金流量净额	583,110,223.81
二、投资活动产生的现金流量：	0.00
收回投资所收到的现金	82,721,830.85
取得投资收益所收到的现金	26,227,861.22
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	66,594,250.60
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流入小计	175,543,942.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	151,601,036.59
投资所支付的现金	22,643,247.30
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流出小计	174,244,283.89
投资活动产生的现金流量净额	1,299,658.78
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	0.00
借款所收到的现金	4,000,145,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00
筹资活动现金流入小计	4,000,145,000.00
偿还债务所支付的现金	4,245,493,441.48
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	145,826,793.26
其中：子公司支付少数股东的股利	6,629,201.59
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,898,302.82
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0.00
筹资活动现金流出小计	4,399,218,537.56
筹资活动产生的现金流量净额	-399,073,537.56
四、汇率变动对现金的影响	1,973,864.93
五、现金及现金等价物净增加额	187,310,209.96

补充资料	金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润（亏损以“-”号表示）	68,710,381.49
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）	21,829,680.55
减：未确认的投资损失	29,346,787.14
加：计提的资产减值准备	38,209,940.83
固定资产折旧	58,696,649.49
无形资产摊销	10,443,798.72
长期待摊费用摊销	8,864,200.63
待摊费用减少（减：增加）	-427,762.15
预提费用增加（减：减少）	4,380,710.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-14,363,305.07
固定资产报废损失	-93,992.81
财务费用	125,365,923.53
投资损失（减：收益）	-3,489,714.75
递延税款贷项（减：借项）	0.00
存货的减少（减：增加）	153,417,560.47
经营性应收项目的减少（减：增加）	-376,561,556.82
经营性应付项目的增加（减：减少）	517,474,496.31
其　他	0.00
经营活动产生的现金流量净额	583,110,223.81
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00
融资租入固定资产	0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	501,515,830.97
减：现金的期初余额	314,205,621.01
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	187,310,209.96

公司法定代表人：钱珺　主管会计工作负责人：余金琦　会计机构负责人：许薇薇

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

1、重大会计差错更正：

根据财政部上海专员办对公司2003、2004年度会计信息质量检查的意见，公司对如下事项作重大会计差错更正：

2003年1月29日，公司与上海市普陀区桃浦镇政府及其下属企业上海未来岛投资置业有限公司先后签约，约定公司现代物流项目落户桃浦镇未来岛园区，并以37万元/亩的价格受让80亩土地使用权。由于项目建设周期延后，公司无法在约定时间内实现下属子公司落户该地区，三方又签订了《关于引入项目实施经济合作的补充协议书》，约定取消原优惠政策，按照市场公允价格将土地受让价恢复到80万元/亩，我司应补交土地受让差价3440万元。

2002年因上海外环线建设，公司就下属真南路仓库动拆迁与普陀区桃浦镇政府下属上海真阳房产有限公司签订了《动拆迁补偿协议》，后因动迁费用不足于弥补帐面价值和动迁成本，经政府协调，双方多次磋商并参照《上海市征用集体所有土地房屋拆迁土地使用权基价标准》、《上海市基准地价更新成果(征求意见稿)》后签订了《动拆迁补偿补充协议》，决定追加3380万元动迁补偿费，总计补偿金额为6000万元，处于正常补偿范围内。

根据财政会计信息质量检查意见，上述补交土地差价和追加动拆迁费用的事项违反了相关会计制度，虚增了资产与利润，故财政部对公司处以3万元罚款。为此，根据我国会计制度的有关规定，公司于2006年度对此项重大会计差错予以更正，并对比较报表年初数作追溯调整。上述更正将影响2004年度净利润29,132,000元，影响2006年初留存收益29,132,000元，对2006年度净利润没有影响。(详见公司2007年第8号临时公告)

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

1、与上年相比本年新增合并单位一家上海农药厂有限公司，原因：上年年末新增的子公司投资，本年纳入合并范围。

2、减少合并单位一家上海市医药股份有限公司安庆公司，原因：本期公司对其不再实施控制，故不纳入合并范围

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

本公司已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)，目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则合并股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。

上海市医药股份有限公司

新旧会计准则合并股东权益差异调节表

金额单位：人民币元

项目	注释	项目名称	金额
		2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	1,755,454,066.92
1	附件三/2	长期股权投资差额	-25,531,270.75
	附件三/2	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-26,485,969.71
	附件三/2	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	954,698.96
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	0.00
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	0.00
4	附件三/3	符合预计负债确认条件的辞退补偿	-42,950,000.00
5		股份支付	0.00
6	附件三/4	符合预计负债确认条件的重组义务	-3,111,014.23
7	附件三/5	企业合并	-91,517,961.11
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	0.00
	附件三/5	根据新准则计提的商誉减值准备	-91,517,961.11
8	附件三/6	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	7,658,140.00
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00
10		金融工具分拆增加的权益	0.00
11		衍生金融工具	0.00
12	附注三/7	所得税	24,246,482.99
13	附注三/9	少数股东权益(现行准则)	311,454,506.52
14	附注三/8	其他	16,383,043.96
		2007年1月1日股东权益（新会计准则）	1,952,085,994.30
		其中：归属于母公司所有者权益	1,604,479,988.13
		少数股东权益	347,606,006.17

董事长：钱珺

上海市医药股份有限公司

2007年3月31日

上海巴士实业(集团)股份有限公司2006年度报告摘要

(上接146版)

□适用√不适用

截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
上海交通投资（集团）有限公司	1、交投集团承诺，所持有的原巴士股份非流通股股票自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易或转让，但股改实施后增持的巴士股份股票不受上述限制。 2、交投集团承诺，在本次股权分置改革方案实施中，如出现非流通股股东因故无法履约执行对价安排的情形，交投集团将先行对该股东的执行对价安排代为垫付，被代垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得交投集团的同意，并由巴士股份向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 3、交投集团承诺承担巴士股份本次股权分置改革发生的相关费用。	1、正在继续履行中； 2、已履行完毕； 3、已履行完毕。	

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

√适用□不适用

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量（万股）	增减变动股数（万股）	报告期末持有的无限售条件流通股数量（万股）	变动原因
上海交通投资（集团）有限公司	0	3,630.5782	4,719.7517	公司控股股东上海交通投资（集团）有限公司实施在股改过程中提出的“增持计划”；而后，本公司实施2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案，其所持无限售条件流通股数量随之增加。

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

上海巴士实业(集团)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海巴士实业(集团)股份有限公司（以下简称 贵公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，上海巴士实业（集团）股份有限公司财务报表已经按照《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反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

上海立信长江会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：吕秋萍 马建萍

上海市南京东路61号4楼

2007年3月29日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006年12月31日

编制单位：上海巴士实业（集团）股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	449,773,491.07	283,510,102.89	97,721,823.66	14,772,303.95
短期投资	75,520.00	50,000,000.00	75,520.00	
应收票据		250,000.00		
应收股利	7,123,239.54	1,779,281.63	506,268.05	
应收利息				
应收账款	107,996,148.53	67,856,037.41		
其他应收款	148,417,430.44	158,376,412.64	714,970,763.92	280,340,031.49
预付账款	7,667,923.99	6,903,900.09	200,000.00	
应收补贴款	2,610,719.00			
存货	24,924,666.46	26,815,299.24		
待摊费用	17,940,879.38	13,671,435.78	30,484.96	36,288.28
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	766,530,018.41	609,162,469.68	813,504,860.59	295,148,623.72
长期投资：				
长期股权投资	864,789,029.41	861,314,031.28	2,328,049,231.85	2,363,566,980.43
长期债权投资	1,500,000.00	1,500,000.00		
长期投资合计	866,289,029.41	862,814,031.28	2,328,049,231.85	2,363,566,980.43
其中：合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	50,054,232.05	57,998,522.15		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	6,707,158,175.99	6,166,402,768.96	9,968,320.26	11,137,889.25
减：累计折旧	2,241,575,044.13	2,236,071,711.65	6,328,098.11	5,295,101.48
固定资产净值	4,465,583,131.86	3,930,331,057.31	3,640,222.15	5,842,787.77
减：固定资产减值准备	7,050,069.44	30,842,360.62		109,464.77
固定资产净额	4,458,533,062.42	3,899,488,696.69	3,640,222.15	5,733,323.00
工程物资				
在建工程	61,963,407.83	25,566,233.98	65,000.00	
固定资产清理				
固定资产合计	4,520,496,470.25	3,925,054,930.67	3,705,222.15	5,733,323.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	781,138,743.42	781,454,821.40	7,653,135.87	7,839,797.71
长期待摊费用	40,965,934.65	56,118,198.00		
股权分置流通权	3,384,795.51	3,384,795.51	3,384,795.51	3,384,795.51
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	825,489,473.58	840,957,814.91	11,037,931.38	11,224,593.22
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	6,978,804,991.65	6,237,989,246.54	3,156,297,245.97	2,675,673,520.37
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	1,898,500,000.00	2,206,200,000.00	280,000,000.00	716,000,000.00
应付票据	294,984,416.54	154,259,069.78	52,239,736.54	80,534,385.98
应付账款	134,183,853.96	187,326,800.50		
预收账款	54,413,559.32	41,121,759.15		
应付工资	43,327,636.30	21,899,695.89		
应付福利费	39,959,773.42	41,464,097.01	2,604,551.02	4,158,087.09
应付股利	4,036,992.03	5,947,934.07	2,039,741.16	2,042,526.18
应付利息				
应交税金	34,143,440.09	33,456,420.77	9,641,877.56	335,734.33
其他应交款	605,301.91	827,326.68	142.77	136.05
其他应付款	525,941,773.16	509,150,229.04	128,320,267.18	64,028,366.34
预提费用				
递延收益				
预计负债				
一年内到期的长期负债	48,600,000.00	53,430,600.00		
应付权证				
其他流动负债				
流动负债合计	3,078,696,746.73	3,255,083,932.89	474,846,316.23	867,099,235.97
长期负债：				
长期借款	182,350,000.00	203,590,000.00		
应付债券	690,000,000.00		690,000,000.00	
长期应付款	231,959,693.43	239,039,622.67		
专项应付款	16,774,604.83		16,774,604.83	
其他长期负债				
长期负债合计	1,121,084,298.26	442,629,622.67	706,774,604.83	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	4,199,781,044.99	3,697,713,555.56	1,181,620,921.06	867,099,235.97
少数股东权益(合并报表填列)	804,347,621.75	732,678,511.58		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	943,950,280.00	726,115,600.00	943,950,280.00	726,115,600.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	943,950,280.00	726,115,600.00	943,950,280.00	726,115,600.00
资本公积	321,616,067.64	431,351,297.32	321,616,067.64	431,351,297.32
盈余公积	562,385,798.42	523,842,581.78	241,646,071.70	224,954,078.68
其中：法定公益金		206,093,559.44		101,847,393.21
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	146,724,178.85	126,287,700.30	467,463,905.57	426,153,308.40
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	1,974,676,324.91	1,807,597,179.40	1,974,676,324.91	1,808,574,284.40
负债和股东权益总计	6,978,804,991.65	6,237,989,246.54	3,156,297,245.97	2,675,673,520.37

公司法定代表人：洪任初　主管会计工作负责人：王力群、总会计师张建安　会计机构负责人：李菊梅

利润及利润分配表

2006年1-12月

编制单位：上海巴士实业（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	4,392,891,334.68	3,916,536,338.49		
减：主营业务成本	3,344,066,421.90	2,842,947,730.67		
主营业务税金及附加	113,374,858.25	121,770,984.85		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	935,450,054.53	951,817,622.97		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	144,951,690.66	123,916,311.87	-525,619.42	
减：营业费用	6,602,972.22	49,038.02		
管理费用	849,563,794.66	760,187,058.21	23,536,574.42	17,179,887.67
财务费用	128,584,512.26	121,943,681.93	16,679,104.09	24,151,900.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,650,466.05	193,554,156.68	-40,741,297.93	-41,331,788.58
加：投资收益（损失以“-”号填列）	75,162,835.03	10,366,700.22	215,663,149.01	175,443,208.96
补贴收入	137,710,554.13	44,817,213.10		
营业外收入	11,563,804.34	19,975,704.10	40,953.24	15,259.34
减：营业外支出	23,610,934.34	27,546,163.79	13,034.57	505,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,476,725.21	241,167,610.31	174,949,769.75	133,621,679.72
减：所得税	44,477,236.56	38,753,460.94	8,029,839.56	
减：少数股东损益(合并报表填列)	81,887,941.94	69,685,529.89		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	170,111,546.71	132,728,619.48	166,919,930.19	133,621,679.72
加：年初未分配利润	126,287,700.30	113,991,392.02	426,153,308.40	385,186,440.64
其他转入	8,920,808.04	18,377,044.47		
六、可供分配的利润	305,320,055.05	265,097,055.97	593,073,238.59	518,808,120.36
减：提取法定盈余公积	47,464,024.68	43,534,241.57	16,691,993.02	13,362,167.97
提取法定公益金		22,663,554.10		6,681,083.99
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	2,214,511.52			
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	255,641,518