

项目	2006年	2005年	2004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	1,189,730,740.94	7,137,261,980.49	8,517,020,792.70
收到的税费返还	3,617,695.84	13,501,761.20	47,147,356.67
收到的其他与经营活动有关的现金	5,762,280,684.14	6,082,622,786.48	5,740,777,814.48
经营活动现金流入小计	6,954,648,004.03	13,233,387,568.36	14,304,946,963.74
购买商品、接受劳务支付的现金	443,535,740.44	3,526,532,129.24	3,394,852,118.63
支付给职工以及为职工支付的现金	48,111,672.22	1,576,269,421.03	2,538,638,289.69
支付的各项税费	91,415,672.88	358,419,766.57	556,387,043.33
支付的其他与经营活动有关的现金	4,836,261,138.94	5,988,964,270.62	6,166,883,416.20
经营活动现金流出小计	5,419,924,432.31	11,289,589,895.56	12,642,738,906.81
经营活动产生的现金流量净额	1,534,723,571.72	1,964,787,654.80	1,662,207,056.93
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	136,684,265,074.34	98,369,304,758.21	128,988,089,188.20
其中：出售子公司收到的现金			
取得投资收益收到的现金	485,777,464.72	567,187,283.99	901,315,010.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,246,253.22	42,340,022.69	98,485,213.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金	469,483,655.11	1,202,741,210.08	48,633,089.04
收到其他与投资活动有关的现金	127,640,802,197.98	100,771,583,374.98	130,084,512,484.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,679,467,273.73	11,106,237,322.08	20,698,533,024.86
其中：购建子公司及其他营业单位支付的现金	136,254,300,228.89	109,422,649,734.12	120,418,318,424.88
其中：出售子公司支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金	522,488,753.24	272,405,638.81	942,589,322.40
投资活动现金流出小计	15,466,586,256.83	110,461,612,762.72	150,043,441,382.16
投资活动产生的现金流量净额	-7,829,762,679.92	-10,100,029,330.74	-19,978,928,883.74
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	4,426,200,000.00	10,175,139,240.79	7,494,842,371.20
其中：发行股票收到的现金	1,497,917,464.68	9,722,522,662.48	18,470,504,491.90
发行债券收到的现金	2,928,282,607.07	526,717,400.00	1,493,931,412.68
收到的其他与筹资活动有关的现金	8,275,338,071.27	20,424,779,395.65	27,369,678,275.70
偿还债务支付的现金	1,780,653,072.04	9,063,576,365.69	6,824,232,613.31

项目	2006年	2005年	2004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	287,022,706.74	2,403,026,261.74	2,996,546,372.03
收到的税费返还	2,949,291,688.14	11,948,236,336.07	1,336,524,944.93
收到的其他与经营活动有关的现金	2,969,401,688.14	11,948,236,336.07	10,786,286,428.87
经营活动现金流入小计	5,266,136,388.48	8,476,553,604.48	16,581,472,946.91
购买商品、接受劳务支付的现金	673,103.28	7,483,313.07	4,491,254.43
支付给职工以及为职工支付的现金	-964,250,994.32	243,858,931.27	-1,741,540,230.31
支付的各项税费			
支付的其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计	1,437,354,107.60	2,534,753,278.41	5,966,919.00
经营活动产生的现金流量净额	3,828,782,280.88	5,941,800,326.07	10,624,557,727.91
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	2,941,084.52	28,216,968.03	49,796,601.32
其中：出售子公司收到的现金			
取得投资收益收到的现金	19,200,862.24	21,551,116.18	58,142,228.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,299,744.42	21,359,564.17	13,726,561.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-2,316,600.04	-2,341,576.54	-1,871,576.64
收到其他与投资活动有关的现金	2,660,644.19	-11,889,476.02	27,307,221.28
投资活动现金流入小计	4,969,286.33	6,130,268.64	16,379,886.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524,657,482.51	1,480,627,397.52	2,226,289,169.48
其中：购建子公司及其他营业单位支付的现金	-342,202,136.28	-480,991,533.04	-977,141,026.73
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	524,657,482.51	1,480,627,397.52	2,226,289,169.48
投资活动产生的现金流量净额	-519,371,206.18	-1,474,467,128.88	-2,209,909,283.17
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	1,490,240,973.33	1,964,787,654.80	1,662,207,056.93
其中：发行股票收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,490,240,973.33	1,964,787,654.80	1,662,207,056.93
偿还债务支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	4,309,488,286.47	8,398,566,124.74	7,219,603,211.56
期初现金及现金等价物余额	5,896,799,852.79	8,491,738,063.33	8,961,543,660.97
期末现金及现金等价物余额	10,206,288,139.26	16,889,304,188.07	16,181,146,872.53

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信息披露变动的相关信息进行了如实披露,不存在应披露而未披露的事项,信息披露义务人承诺,本报告书披露后,信息披露义务人将严格按照有关规定履行信息披露义务,不存在应披露而未披露的事项。

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308号世纪巴士大厦25楼)和上海证券交易所查询:

1. 人事公司法入管业执照及税务登记证;
2. 人事公司法入管业执照及税务登记证;
3. 人事公司法入管业执照及税务登记证;
4. 上海巴士实业(集团)股份有限公司关于本次收购具体情况的说明;
5. 上海巴士实业(集团)股份有限公司与上海巴士实业(集团)股份有限公司收购协议;
6. 人事公司的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明;
7. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
8. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
9. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
10. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
11. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
12. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
13. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
14. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
15. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
16. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
17. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
18. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
19. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
20. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
21. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
22. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
23. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
24. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
25. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
26. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
27. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
28. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
29. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
30. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
31. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
32. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
33. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
34. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
35. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
36. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
37. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
38. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
39. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
40. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
41. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
42. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
43. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
44. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
45. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
46. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
47. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
48. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
49. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
50. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
51. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
52. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
53. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
54. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
55. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
56. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
57. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
58. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
59. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
60. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
61. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
62. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
63. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
64. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
65. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
66. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
67. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
68. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
69. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
70. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
71. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
72. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
73. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
74. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
75. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
76. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
77. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
78. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
79. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
80. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
81. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
82. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
83. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
84. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
85. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
86. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
87. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
88. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
89. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
90. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
91. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
92. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
93. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
94. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
95. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
96. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
97. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
98. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
99. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;
100. 收购人不存在二级市场收购情况的自查报告;

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

附录:
(巴士股份权益变动报告书)附表

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
信息披露义务人名称	巴士股份	股票代码	600741
信息披露义务人住所	巴士股份	信息披露义务人住所	上海市中山南路 28 号
拥有权益的股份变动情况	不变,持股比例发生变化	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input 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 type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司股权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司股权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
5%以上	(1)	持股 5% 以上上市公司股权	持股 5% 以上上市公司股权

通过证券交易所集中交易 协议转让
直接购买或协议受让 间接受让
通过上市公司收购 司法拍卖
继承 赠与
其他 (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股份比例: 持股数量:34206686 股 持股比例:23.87%

本次发行拥有权益的股份数量及变动比例: 披露数量:0 股 变动比例:0%

与上市公司之间是否存在关联关系 是 否

与上市公司之间是否存在一致行动 是 否

信息披露义务人是否属于未来 12 个月内增持增持 是 否

信息披露义务人前 6 个月是在二级市场买卖增持 是 否

是否存在(收购)前 6 个月二级市场增持 是 否

是否已购买或接受委托 是 否

是否拥有表决权 是 否

本次权益变动是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

信息披露义务人是否取得批准及批准文号 是 否

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临 2007-09 安徽皖通高速公路股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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有连带责任。