上海巴士实业(集团)股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事李增泉，因公务出差未能参加本次董事会，委托独立董事李扣庆代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人洪任初、主管会计工作负责人王力群、总会计师王俊华及会计机构负责人(会计主管人员)李菊梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	巴士股份	
股票代码	600741	
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	邵慧明	
联系地址	上海市淮海中路398号世纪巴士大厦26楼	
电话	021-63848484	
传真	021-63863118	
电子信箱	dm@84000.com.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(%)
总资产	9,792,748,367.57	8,430,884,399.49	16.15
所有者权益(或股东权益)	3,729,774,718.33	3,205,118,821.57	16.37
每股净资产(元)	3.0394	3.3964	-10.48
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	170,523,910.96	68,356,564.64	149.46
利润总额	205,875,199.37	114,930,781.76	79.13
净利润	114,330,382.42	58,270,241.87	96.21
扣除非经常性损益的净利润	97,078,894.65	42,440,245.43	128.74
基本每股收益(元)	0.11	0.08	37.50
稀释每股收益(元)	0.11	0.08	37.50
净资产收益率(%)	3.07	1.82	增加68.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额	677,321,316.02	545,252,426.78	24.22
每股经营活动产生的现金流量净额	0.55	0.58	-4.43

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
非流动资产处置损益	-10,894,539.57
各种形式的政府补贴	25,934,410.56
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的其他各项营业外收入、支出净额	8,087,546.97
所得税影响数	-1,818,538.13
少数股东损益影响数	-4,057,392.06
合计	17,251,487.77

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	291,336,895	30.86		43,700,536	43,700,537	-96,974,471	-9,573,398		281,763,497	22.96
3.其他内资持股	84,773,385	8.98		12,716,006	12,716,006	-110,206,397	-84,773,385			
其中:境内非国有法人持股	84,773,385	8.98		12,716,006	12,716,006	-110,206,397	-84,773,385			
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										
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	567,840,000	60.16		85,176,000	85,176,000	207,179,868	377,531,868		945,371,868	77.04
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	943,950,280	100		141,592,542	141,592,543	0	283,185,085		1,227,135,365	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	180,902

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
上海交通投资(集团)有限公司	国有法人	27.87	342,066,086	281,763,497	
上海市原水股份有限公司	其他	3.40	41,690,750		
大众交通(集团)股份有限公司	其他	3.20	39,164,038		
上海市政资产经营发展有限公司	国有法人	2.13	26,109,359		
上海强生集团有限公司	国有法人	1.73	21,224,482		
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.98	12,084,028		
上海公路房地产联合开发经营公司	国有法人	0.69	8,422,374		
上海公共交通广告有限公司	国有法人	0.32	3,916,406		
张传宇	境内自然人	0.29	3,500,000		
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.28	3,462,420		

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
上海交通投资(集团)有限公司	60,302,589	人民币普通股
上海市原水股份有限公司	41,690,750	人民币普通股
大众交通(集团)股份有限公司	39,164,038	人民币普通股
上海市政资产经营发展有限公司	26,109,359	人民币普通股
上海强生集团有限公司	21,224,482	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	12,084,028	人民币普通股
上海公路房地产联合开发经营公司	8,422,374	人民币普通股
上海公共交通广告有限公司	3,916,406	人民币普通股
张传宇	3,500,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,462,420	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上海交通投资(集团)股份有限公司和上海强生集团有限公司存在关联关系，2003年3月26日，上海交通投资(集团)股份有限公司受让了上海强生集团有限公司25%的，股权并成为其第二大股东。同时上海交通投资(集团)股份有限公司董事长洪任初出任上海强生集团有限公司董事。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	上海久事公司
变更的日期	
刊登日期和报刊	2007年5月17日上海证券报22、中国证券报C022

§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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
徐家强	副总经理	11,355		11,355	0	误操作

§5 董事会报告

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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
公交客运业务	1,799,881,731.28	1,568,920,340.60	12.83	16.59	19.50	减少2.12个百分点
出租车业务	389,019,613.19	283,307,535.31	27.17	-3.60	20.36	减少14.50个百分点
长途客运业务	47,724,496.37	36,870,830.05	22.74	22.96	9.53	增加9.47个百分点
宾馆服务等	65,197,223.38	49,422,646.14	24.20	-33.36	-16.78	减少15.10个百分点
物流业务	101,898,532.36	83,450,069.73	18.10	75.96	86.80	减少4.75个百分点
其他业务	20,533,801.31	8,356,961.85	59.30	78.10	118.49	减少7.52个百分点
合计	2,424,255,387.89	2,030,328,383.68	16.25	12.58	20.15	减少5.28个百分点
分产品						

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	2,221,828,294.31	15.24
江苏地区	4,663,374.42	-89.48
湖南地区	195,433,540.14	9.50
浙江地区	2,330,179.02	-9.49
合计	2,424,255,387.89	12.58

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□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)
上海空港巴士有限公司	2006年7月25日	21,600,000	连带责任担保	2006年7月27日~2007年7月26日	否	否
报告期内担保发生额合计						21,600,000
报告期末担保余额合计(A)						21,600,000
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						320,500,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)						511,150,000
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						532,750,000
担保总额占公司净资产的比例						14.28
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						
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(D)						111,000,000
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						
上述三项担保金额合计(C+D+E)						111,000,000

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600016	民生银行	162,135,000	1.12	64,800,000	可出售金融资产
2	600676	交运股份	15,555,390	4	11,049,250	可出售金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--		--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
兴业证券股份有限公司	71,837,806.59	78,000,000	6.67	116,837,806.59
小计		78,000,000	-	116,837,806.59

6.5.3 其他重大事项的说明

□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 财务报表

合并资产负债表

2007年06月30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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	2	500,183,201.87	449,773,491.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3		75,520.00
应收票据	4		
应收账款	5	140,466,587.46	107,996,148.53
预付款项	6	82,119,445.80	25,608,803.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	7		
应收股利		7,039,320.58	7,123,239.54
其他应收款	9	168,016,930.98	151,028,149.44
买入返售金融资产			
存货	21	26,393,326.75	24,924,666.46
一年内到期的非流动资产	24		
其他流动资产	31		
流动资产合计		924,218,813.44	766,530,018.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	34	1,996,569,662.50	1,517,106,065.70
持有至到期投资	35	1,500,000.00	1,500,000.00
长期应收款	36		
长期股权投资	37	767,447,771.94	748,592,935.01
投资性房地产	39	17,136,152.74	19,799,537.00
固定资产	44	5,085,039,435.79	4,438,733,525.42
在建工程	45	108,439,470.63	61,963,407.83
工程物资	46		
固定资产清理	48	28,756,944.73	
生产性生物资产	49		
油气资产	51		
无形资产	52	769,795,817.37	781,138,743.42
开发支出	53		
商誉	54	48,045,999.69	50,054,232.05
长期待摊费用	55	41,298,298.74	40,965,934.65
递延所得税资产	60	4,500,000.00	4,500,000.00
其他非流动资产	63		
非流动资产合计		8,868,529,554.13	7,664,354,381.08
资产总计	67	9,792,748,367.57	8,430,884,399.49
流动负债：			
短期借款	68	2,794,400,000.00	1,898,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	69		
应付票据	70	518,414,638.61	294,984,416.54
应付账款	71	324,863,559.90	161,000,899.21
预收款项	72	38,243,259.15	54,413,559.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	73	92,040,202.13	85,403,667.99
应交税费	74	52,333,838.61	39,248,742.00
应付利息	75	2,713,604.88	
应付股利		9,613,616.19	4,036,992.03
其他应付款	81	626,806,732.90	497,008,469.64
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	86	106,650,000.00	48,600,000.00
其他流动负债	90		
流动负债合计	100	4,566,078,452.37	3,083,196,746.73
非流动负债：			
长期借款	101	100,000,000.00	182,350,000.00
应付债券	102		690,000,000.00
长期应付款	103	262,568,998.16	231,959,693.43
专项应付款	104	19,760,941.23	16,774,604.83
预计负债	105		
递延所得税负债	111	289,480,099.41	217,136,911.18
其他非流动负债	112		
非流动负债合计	113	671,810,038.80	1,338,221,209.44
负债合计	114	5,237,888,491.17	4,421,417,956.17
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	115	1,227,135,365.00	943,950,280.00
资本公积	118	1,820,791,536.14	1,552,058,564.30
减:库存股	119		
盈余公积	120	562,385,798.42	562,385,798.42
一般风险准备			
未分配利润	129	119,462,018.77	146,724,178.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,729,774,718.33	3,205,118,821.57
少数股东权益		825,085,158.07	804,347,621.75
所有者权益合计	130	4,554,859,876.40	4,009,466,443.32
负债和所有者权益总计	135	9,792,748,367.57	8,430,884,399.49

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

母公司资产负债表

2007年06月30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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	2	75,894,525.16	97,721,823.66
交易性金融资产	3		75,520.00
应收票据	4		
应收账款	5		
预付款项	6	200,000.00	230,484.96
应收利息	7		
应收股利	8	3,207,351.15	506,268.05
其他应收款	9	720,845,326.37	714,970,763.92
存货	21		
一年内到期的非流动资产	24		
其他流动资产	31		
流动资产合计		800,147,202.68	813,504,860.59
非流动资产：			
可供出售金融资产	34	1,996,468,191.90	1,517,106,065.70
持有至到期投资	35		
长期应收款	36		
长期股权投资	37	2,248,532,146.48	2,261,907,369.50
投资性房地产	39		
固定资产	44	5,696,687.90	3,640,222.15
在建工程	45		65,000.00
工程物资	46		
固定资产清理	48	37,455.51	
生产性生物资产	49		
油气资产	51		
无形资产	52	7,559,804.96	7,653,135.87
开发支出	53		
商誉	54		
长期待摊费用	55		
递延所得税资产	60	4,500,000.00	4,500,000.00
其他非流动资产	63		
非流动资产合计		4,262,794,286.74	3,794,871,793.22
资产总计	67	5,062,941,489.42	4,608,376,653.81
流动负债：			
短期借款	68	870,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债	69		
应付票据	70	52,334,078.61	52,239,736.54
应付账款	71		
预收款项	72		
应付职工薪酬	73	2,643,160.76	2,921,145.22
应交税费	74	8,815,037.91	14,142,020.33
应付利息	75		
应付股利	76	2,047,492.92	2,039,741.16
其他应付款	81	67,138,733.62	128,003,672.98
一年内到期的非流动负债	86		
其他流动负债	90		
流动负债合计	100	1,002,978,503.82	479,346,316.23
非流动负债：			
长期借款	101		
应付债券	102		690,000,000.00
长期应付款	103		
专项应付款	104	19,760,941.23	16,774,604.83
预计负债	105		
递延所得税负债	111	289,467,074.11	217,136,911.18
其他非流动负债	112		
非流动负债合计	113	309,228,015.34	923,911,516.01
负债合计	114	1,312,206,519.16	1,403,257,832.24
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	115	1,227,135,365.00	943,950,280.00
资本公积	118	1,820,791,536.14	1,552,058,564.30
减:库存股	119		
盈余公积	120	241,646,071.70	241,646,071.70
未分配利润	129	461,161,997.42	467,463,905.57
所有者权益(或股东权益)合计	130	3,750,734,970.26	3,205,118,821.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	5,062,941,489.42	4,608,376,653.81

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

合并利润表

2007年1-6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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,523,038,959.46	2,224,653,543.52
其中:营业收入		2,523,038,959.46	2,224,653,543.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	4	2,487,405,676.09	2,178,768,168.26
其中:营业成本		2,036,816,233.83	1,696,231,681.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	5	81,671,156.75	59,564,000.94
销售费用	14		42,418.40
管理费用	15	269,051,163.50	331,191,721.91
财务费用	16	94,392,211.30	66,958,496.80
资产减值损失	17	5,474,910.71	24,779,848.75
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18		
投资收益(损失以“-”号填列)	19	134,890,627.59	22,471,189.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20	3,775,313.63	9,038,724.38
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	170,523,910.96	68,356,564.64
加:营业外收入	23	48,849,001.31	51,702,918.61
减:营业外支出	25	13,497,712.90	5,128,701.49
其中:非流动资产处置损失	26	13,219,937.45	5,001,002.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	205,875,199.37	114,930,781.76
减:所得税费用	28	41,898,944.40	19,770,094.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	163,976,254.97	
归属于母公司所有者的净利润		114,330,382.42	58,270,241.87
少数股东损益		49,645,872.55	36,890,445.25
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	36	0.11	0.08
(二)稀释每股收益	37	0.11	0.08

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

母公司利润表

2007年1-6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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	101,560.00	42,800.00
减:营业成本	4	220,240.49	212,715.96
营业税金及附加	5	5,636.58	249,350.40
销售费用	14		
管理费用	15	17,875,338.27	12,165,325.81
财务费用	16	19,807,016.11	11,695,685.60
资产减值损失	17	617,046.87	15,075,093.99
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18		
投资收益(损失以“-”号填列)	19	180,336,330.81	96,848,693.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	141,912,612.49	57,493,321.73
加:营业外收入	23	9,408.24	4,209.45
减:营业外支出	25		
其中:非流动资产处置净损失	26		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	141,922,020.73	57,497,531.18
减:所得税费用	28	6,631,386.38	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	135,290,634.35	57,497,531.18
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

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

合并现金流量表

2007年1-6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	附注	本期金额	上期金额
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	1	2,501,660,504.44	2,169,326,433.26
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	2	14,899,830.70	20,696,637.93
收到其他与经营活动有关的现金	3	482,394,350.91	251,750,045.49
经营活动现金流入小计	5	2,998,954,686.05	2,441,773,116.68
购买商品、接受劳务支付的现金	6	896,939,978.65	638,893,364.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	7	957,034,385.29	853,056,088.29
支付的各项税费	8	145,111,219.94	135,677,683.68
支付其他与经营活动有关的现金	9	322,547,786.150	268,893,553.34
经营活动现金流出小计	10	2,321,633,370.03	1,896,520,689.90
经营活动产生的现金流量净额	11	677,321,316.02	545,252,426.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	12	66,479,035.91	15,106,971.31
取得投资收益收到的现金		111,569,600.40	24,713,500.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	49,086,728.85	20,081,170.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15		
收到其他与投资活动有关的现金	16		51,201,615.88
投资活动现金流入小计	17	227,135,365.16	111,103,257.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	713,849,723.78	627,860,374.49
投资支付的现金	19	70,494,502.33	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20		10,818,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	21		
投资活动现金流出小计	22	784,344,226.11	638,679,174.49
投资活动产生的现金流量净额	25	-557,208,860.95	-527,575,916.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	26	55,010,000.00	96,711,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	28	1,886,900,000.00	871,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	29	21,661,354.84	690,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30	1,963,571,354.84	1,658,211,700.00
偿还债务支付的现金	31	1,705,300,000.00	1,419,500,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	138,411,439.11	122,447,309.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	34	189,562,660.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	36	2,033,274,099.11	1,545,947,909.34
筹资活动产生的现金流量净额	40	-69,702,744.27	112,263,790.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	74	50,409,710.80	129,940,300.64
加:期初现金及现金等价物余额		449,773,491.07	283,510,102.89
六、期末现金及现金等价物余额		500,183,201.87	413,450,403.53
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	30	163,976,254.97	
加:资产减值准备	44	5,474,910.71	24,796,917.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47	333,168,918.40	313,621,720.98
无形资产摊销	48	11,552,419.75	11,002,652.10
长期待摊费用摊销	49	8,559,698.21	14,331,701.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	50	6,703,535.90	1,237,581.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	51	4,121,710.03	2,270,573.38
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	52		
财务费用(收益以“-”号填列)	54	107,228,825.32	65,748,489.05
投资损失(收益以“-”号填列)	55	-134,890,627.59	-22,488,258.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	56	-4,500,000.00	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		72,317,137.63	
存货的减少(增加以“-”号填列)	57	-1,468,660.29	1,996,115.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	58	-107,438,523.19	-121,796,836.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	59	212,515,716.17	159,371,082.34
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	677,321,316.02	545,252,426.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	70	500,183,201.87	413,450,403.53
减:现金的期初余额	71	449,773,491.07	283,510,102.89
加:现金等价物的期末余额	72		
减:现金等价物的期初余额	73		
现金及现金等价物净增加额	74	50,409,710.80	129,940,300.64

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

母公司现金流量表

2007年1-6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	附注	本期金额	上期金额
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	1	41,560.00	95,303.54
收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	206,678,546.64	186,349,348.51
经营活动现金流入小计	5	206,720,106.64	186,444,652.05
购买商品、接受劳务支付的现金	6	52,780.90	83,088.50
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,604,405.14	9,456,705.01
支付的各项税费	8	13,402,820.86	1,184,690.21
支付其他与经营活动有关的现金	9	36,628,151.47	409,980,616.71
经营活动现金流出小计	10	56,688,158.37	420,705,100.43
经营活动产生的现金流量净额	65	150,031,948.27	-234,260,448.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	12	4,501,532.00	46,475,964.52
取得投资收益收到的现金		147,241,829.38	86,443,963.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	188,031.22	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15		
收到其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	151,931,392.60	132,931,927.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	2,583,135.18	273,928.00
投资支付的现金	19	180,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20		14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	21		
投资活动现金流出小计	22