(上接 A18 版)

三、未来 12 个月内对巴士股份权益的增持、处置计划

截至本报告书签署日，除本次股权无偿划转，巴士股份本次重大资产重组中，上汽集团还将通过以资产认购巴士股份定向发行的股份的方式，继续增持巴士股份权益。在未来 12 个月内，上汽集团没有处置巴士股份权益的安排。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前拥有巴士股份权益的情况

本次权益变动前，上汽集团未直接持有巴士股份权益。

二、本次权益变动方式

2008 年 6 月 20 日，上汽集团与久事公司、交投集团分别签署了《上海巴士实业(集团)股份有限公司股权划转协议书》，上汽集团受让上述公司所持巴士股份合计 410,479,303 股股份，占巴士股份总股本 27.88%。

三、《上海巴士实业(集团)股份有限公司股权划转协议书》的主要内容

1、协议当事人

久事公司、交投集团为本次国有股权无偿划转的划出方；上汽集团为划入方。

2、转让股份的数量、比例

久事公司划转巴士股份数量为 338,116,196 股，占巴士股份总股本的 22.96%；交投集团划转巴士股份数量为 72,363,107 股，占巴士股份总股本的 4.91%。

3、股份性质及性质变动情况

本次划转股份性质国有法人股，本次股权划转不涉及股份性质变动情况。

4、转让价款、支付对价及付款安排

本次国有股权划转为无偿划转，不需要支付转让价款。

5、协议签订时间

上汽集团于 2008 年 6 月 20 日分别与久事公司、交投集团签订有关协议。

6、生效时间及条件

(1)股权划转协议经双方签署、盖章后成立。

(2)本次股份划转事宜经上海市国资委审核通过，报上海市人民政府及国务院国资委批准，且中国证监会无异议；

(3)久事公司拟与巴士股份签署的《资产出售协议》生效；

(4)上汽集团拟与巴士股份签署的《发行股份购买资产协议》生效；

(5)巴士股份资产重组方案取得中国证监会核准；如该资产重组方案导致上汽集团有义务向巴士股份的全体股东发出全面收购要约的，则应当取得中国证监会就该要约收购义务的豁免。

四、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，该等划转股份中有 281,763,497 股为有限售条件股份，在 2009 年 3 月 31 日前不上市交易或转让。本次股权无偿划转完成后，上汽集团作为股份划入方将继续遵守关于上述股份锁定和转让的限制性规定。

五、关于本次无偿划转附加安排的说明

本次巴士股份国有股权划转与巴士股份资产出售以及发行股份购买上汽集团资产构成巴士股份重大资产重组不可分割的整体，若其中任一交易未获通过或批准，则上述各项交易自动失效并终止实施。

第五节 资金来源

本次权益变动为国有股权无偿划转，本信息披露义务人无需支付资金。

第六节 后续计划

巴士股份、上汽集团、久事公司、交投集团通过“股权无偿划转 + 资产出售 + 发行股份购买资产”方式，实施巴士股份的重大资产重组，将实现巴士股份主营业务由公交客运、出租车客运、长途客运服务以及物流租赁等业务向独立供应汽车零部件研发、生产及销售业务整体转型。

一、上汽集团对巴士股份主营业务改变或调整的计划

巴士股份重大资产重组完成后，巴士股份除民生银行股权之外的资产和负债将从上市公司剥离，上汽集团独立供应汽车零部件业务的相关资产和负债将注入上市公司。本次重大资产重组完成后，巴士股份将成为一家从事独立供应汽车零部件的研发、生产、销售的上市公司。

二、上汽集团对巴士股份资产负债的处置计划

根据巴士股份重大资产重组方案，巴士股份拟将除民生银行股权之外的资产和负债出售给久事公司，如有资产或负债无法剥离，久事公司将以等值现金予以调剂。

目前，巴士股份重大资产重组交易各方正在就资产出售、向特定对象发行股份购买资产的具体细节进行协商。截至本报告书签署之日，上汽集团未制定对巴士股份董事会、高管人员的调整计划；未制定对巴士股份公司章程的修改计划；未制定巴士股份现有员工的安排计划；未制定对巴士股份分红政策的重大调整计划及其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动系国有股权无偿划转，不影响巴士股份法人治理结构、董事、监事以及高级管理人员及信息披露制度。股权划转完成后，巴士股份依然保持人员独立、资产完整以及财务独立，仍具有独立经营的能力，在采购、营运、投资等方面仍然保持独立。

巴士股份重大资产重组完成后，上汽集团将遵守相关规定，保持上市公司独立性。

二、关于同业竞争

本次股权划转为巴士股份重大资产重组不可分割部分，预计重大资产重组完成后，上市公司同业竞争情况如下：

(1)与上汽集团下属上海汽车的零部件业务之间不存在同业竞争

巴士股份重大资产重组完成后，巴士股份专注于独立供应汽车零部件业务。上海汽车从事的汽车整车紧密相关零部件业务，其技术主要来源于整车企业内部的研发，并能明显地反映不同品牌整车企业自身的技术特性。而本次拟注入巴士股份的独立供应汽车零部件业务，其产品具有较强的共性，一般由独立零部件厂商提供，其技术主要依靠零部件企业进行自主研发。该类零部件主要包括汽车饰件类零部件、汽车底盘功能件类零部件、汽车热加工类零部件、汽车空调类零部件、汽车信息与控制类零部件、汽车电气类零部件、汽车动力及传动系统类零部件等相关部件，整车厂商只需要根据零部件厂商的质量、技术、价格、服务能力综合评价确定即可。

巴士股份本次购买资产，在业务上与上海汽车不存在交叉，巴士股份重大资产重组完成后，不存在同业竞争问题。

(2)与上汽集团下属东华公司之间的同业竞争情况

2008 年上汽集团与跃进汽车集团公司合作设立了东华公司，经营业务包括原南京汽车集团有限公司的汽车零部件和服务贸易业务。目前东华公司经营之独立供应汽车零部件业务仍在梳理、培育、整合之中。

(3)上汽集团对解决同业竞争的承诺

上汽集团将承诺采取以下方式避免与巴士股份之间存在的同业竞争：

①上汽集团将待东华公司梳理、培育、整合完毕后，以资产注入、购买等方式将其所经营的独立供应汽车零部件业务注入巴士股份。

②除东华公司外，巴士股份重大资产重组后上汽集团不再经营与本次拟注入巴士股份资产相竞争的业务。

三、关于关联交易

巴士股份重大资产重组完成后，由于汽车零部件行业的特点以及我国汽车零部件行业发展的历史原因，巴士股份将与上汽集团产生一定关联交易，主要为上汽集团向巴士股份采购汽车零部件产品。

为规范关联交易，巴士股份重大资产重组完成后，巴士股份将与上汽集团等关联方签订关联交易框架协议，并通过公允定价原则规范关联交易：凡有政府定价的，参照政府定价；凡没有政府定价，但有市场价的，参照市场定价；没有政府定价及市场价的，按成本加合理利润定价。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、在本报告书签署之日前二十四个月内，上汽集团及其董事、监事、高级管理人员与巴士股份未发生超过 3,000 万元或占上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产 5%以上的资产交易。

二、在本报告书签署之日前二十四个月内，上汽集团未与巴士股份董事、监事、高级管理人员发生合计金额超过 5 万元的交易。

三、截至本报告书签署之日，上汽集团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其它任何类似安排。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上汽集团无对巴士股份有重大影响的其它正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月买卖情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内，没有买卖巴士股份股票的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员等知晓内幕信息人员前六个月买卖情况

信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员等知晓内幕信息人员在本报告书签署之日前六个月内，没有买卖巴士股份股票的行为，也未指使其直系亲属或其他人买卖巴士股份股票。

第十节 信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人上汽集团 2005 年、2006 年和 2007 年财务会计报告均经德勤华永会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计结果，上汽集团近三年财务会计报表如下：

一、2007 年财务会计报表

2007 年 12 月 31 日合并资产负债表

单位：元

资产	
流动资产：	
货币资金	28,133,657,459.55
交易性金融资产	251,618,371.64
短期投资	2,725,757,902.42
应收票据	15,602,466,661.79
应收账款	10,518,000,452.28
预付账款	2,760,230,342.42
应收利息	94,911,835.62
应收股利	23,737,732.63
其他应收款	3,088,399,073.54
买入返售金融资产	8,689,654,761.08
存货	17,564,408,325.03
一年内到期的非流动资产	449,005,101.09
其他流动资产	6,237,477,458.63
流动资产合计	96,139,325,477.72
非流动资产：	
发放贷款及垫款	38,546,228.78
可供出售金融资产	3,269,865,780.43
持有至到期投资	-
长期债权投资	100,010,000.00
长期应收款	226,646,291.39
长期股权投资	6,284,015,864.26
股权分置流通权	1,991,172,431.02
投资性房地产	1,375,609,283.86
固定资产	42,541,488,284.44
在建工程	7,066,762,302.89
无形资产	5,251,329,006.63
开发支出	614,377,233.15
商誉	318,248,852.57
合并价差	103,122,217.49
长期待摊费用	303,229,643.49
递延所得税资产	1,327,620,983.07
应收融资租赁款	188,860,095.62
其他非流动资产	603,645,181.80
非流动资产合计	71,604,549,680.89
资产总计	167,743,875,158.61

2007 年 12 月 31 日合并资产负债表(续)

单位：元

负债及所有者权益	
流动负债：	
短期借款	13,154,601,732.10
吸收存款及同业存款	6,807,466,278.58
交易性金融负债	2,190,707,873.31
应付票据	3,550,245,600.53
应付账款	30,696,160,701.64
预收账款	4,480,612,643.30
卖出回购金融资产	400,000,000.00
应付职工薪酬	8,873,486,220.97
应交税费	1,294,475,906.05
应付利息	72,887,342.66
应付利润	105,916,897.29
其他应付款	7,349,299,080.15
一年内到期的非流动负债	5,835,154,254.01
其他流动负债	4,496,634,506.13
流动负债合计	89,307,649,036.72
非流动负债：	
长期借款	3,722,075,852.46
应付债券	4,831,085,134.68
长期应付款	84,670,087.96
专项应付款	33,666,790.02
预计负债	1,901,976,692.73
递延所得税负债	811,061,651.66
其他非流动负债	3,604,569,065.57
非流动负债合计	14,989,105,275.08
负债合计	104,296,754,311.80
所有者权益：	
实收资本	21,749,175,737.24
资本公积	8,160,941,289.87
盈余公积	11,796,705,501.92
未确认投资损失	-1,239,100,803.72
未分配利润	5,288,641,871.99
外币报表折算差额	-208,398,915.02
归属于母公司股东权益合计	45,547,964,682.28
少数股东权益	17,899,156,164.53
所有者权益合计	63,447,120,846.81
负债及所有者权益总计	167,743,875,158.61

2007 年合并利润表

单位：元

项目	
营业收入	171,948,953,877.44
其中：主营业务收入	171,057,394,926.02
其他业务收入	891,558,951.42
减：营业成本	138,646,220,989.80
其中：主营业务成本	138,168,385,114.93
其他业务成本	477,835,874.87
营业税金及附加	3,868,655,510.65
销售费用	11,483,582,156.83
管理费用	13,327,722,081.21
财务费用	1,422,509,805.24
资产减值损失	390,129,045.91
加：公允价值变动收益	-49,368,647.41
投资收益	3,643,938,973.60
营业利润	6,404,704,613.99
加：营业外收入	1,062,496,245.77
减：营业外支出	256,181,287.25
利润总额	7,211,019,572.51
减：所得税费用	1,003,071,105.48
加：未确认投资损失	186,698,710.87
净利润	6,394,647,177.90
减：少数股东损益	1,320,060,529.45
归属于母公司所有者的净利润	5,074,586,648.45

2007 年合并现金流量表

单位：元

项目	
经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	203,546,990,365.04
收到的税费返还	244,754,311.66
收到的其他与经营活动有关的现金	1,907,522,412.22
现金流入小计	205,699,267,088.92
购买商品、接受劳务支付的现金流量	156,037,523,444.45
支付给职工以及为职工支付的现金	8,418,526,008.95
支付的各项税费	9,349,731,038.17
支付的其他与经营活动有关的现金	17,468,406,226.57
现金流出小计	191,274,186,718.14
经营活动产生的现金流量净额	14,425,080,370.78
投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	5,181,128,274.86
取得投资收益所收到的现金	4,806,811,392.88
处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收回的现金净额	1,222,054,259.37
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	11,209,993,927.11
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金	10,280,239,511.51
投资所支付的现金	11,647,604,916.40
购买子公司、合营企业所支付的现金	1,231,409,001.74
支付的其他与投资活动有关的现金	799,707,857.12
现金流出小计	23,958,961,286.77
投资活动产生的现金流量净额	-12,748,967,359.66
筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	150,000,000.00
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	662,213,042.24
取得借款所收到的现金	13,725,942,962.41
发行债券所收到的现金	6,854,448,468.91
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	21,392,604,473.56
偿还债务所支付的现金	19,002,824,980.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,673,530,876.30
子公司支付少数股东的股利	874,622,479.37
现金流出小计	21,550,978,335.89
筹资活动产生的现金流量净额	-158,373,862.33
汇率变动对现金的影响	-168,386,493.19
现金及现金等价物净增加额	1,349,352,655.60

二、2006 年财务会计报表

2006 年 12 月 31 日合并资产负债表

单位：元

资产	
流动资产：	
货币资金	25,078,225,903.16
交易性金融资产	168,570,621.07
短期投资	1,596,753,140.74
应收票据	14,602,926,141.03
应收账款	8,316,528,120.05
预付账款	2,109,229,023.72
应收利息	88,621,290.68
应收股利	14,503,517.34
其他应收款	3,019,341,468.98
买入返售金融资产	3,420,579,892.45
存货	16,684,249,801.08
一年内到期的非流动资产	1,023,761,185.94
其他流动资产	588,173,203.21
流动资产合计	76,711,463,309.45
非流动资产：	
发放贷款及垫款	77,669,124.06
可供出售金融资产	1,526,004,325.32
持有至到期投资	1,102,890,491.12
长期债权投资	1,040,043,990.51
长期应收款	212,162,127.80
长期股权投资	6,612,383,889.78
股权分置流通权	1,991,172,431.02
投资性房地产	1,148,746,348.61
固定资产	39,949,034,076.99
在建工程	7,640,060,333.72
无形资产	4,593,139,460.01
开发支出	-
商誉	218,563,236.14
合并价差	-16,941,772.13
长期待摊费用	110,192,901.30
递延所得税资产	905,592,613.09
应收融资租赁款	26,670,266.93
其他非流动资产	626,154,719.49
非流动资产合计	67,763,538,563.76
资产总计	144,475,001,873.21

2006 年 12 月 31 日合并资产负债表(续)

单位：元

负债及所有者权益	
流动负债：	
短期借款	11,423,310,775.71
吸收存款及同业存款	5,978,020,109.63
交易性金融负债	52,534,312.89
应付票据	4,376,314,428.90
应付账款	26,420,083,621.29
预收账款	3,326,182,099.86
卖出回购金融资产	370,000,000.00
应付职工薪酬	8,222,151,264.54
应交税费	579,284,723.81
应付利息	69,115,014.08
应付利润	281,990,439.36
其他应付款	7,568,850,900.04
一年内到期的非流动负债	5,571,959,264.04
其他流动负债	32,409,123.03
流动负债合计	74,272,206,077.18
非流动负债：	
长期借款	6,100,791,803.02
应付债券	2,521,644,111.96
长期应付款	104,758,449.54
专项应付款	35,352,334.78
预计负债	1,516,603,172.14
递延所得税负债	246,009,228.34
其他非流动负债	3,732,954,899.82
非流动负债合计	14,258,113,999.60
负债合计	88,530,320,076.78
所有者权益：	
实收资本	21,599,175,737.24
资本公积	6,628,894,899.36
盈余公积	11,613,790,625.28
未确认投资损失	-1,052,490,967.25
未分配利润	677,806,080.54
外币报表折算差额	21,257,069.09
归属于母公司股东权益合计	39,488,433,444.26
少数股东权益	16,456,248,352.17
所有者权益合计	55,944,681,796.43
负债及所有者权益总计	144,475,001,873.21

2006 年合并利润表

单位：元

营业收入	145,303,530,848.38
其中：主营业务收入	144,731,878,431.01
其他业务收入	571,652,417.37
减：营业成本	118,931,585,070.25
其中：主营业务成本	118,583,184,874.77
其他业务成本	348,400,195.48
营业税金及附加	3,082,797,409.31
销售费用	9,188,423,149.99
管理费用	12,857,278,469.63
财务费用	521,024,945.68
资产减值损失	157,453,732.05
加：公允价值变动收益	-143,509,494.93
投资收益	287,448,798.62
营业利润	708,907,375.16
加：营业外收入	216,369,539.77
减：营业外支出	200,802,693.48
利润总额	724,474,221.45
减：所得税费用	664,980,110.35
加：未确认投资损失	16,937,398.53
净利润	76,431,509.63
减：少数股东损益	-490,930,708.18
归属于母公司所有者的净利润	567,362,217.81

2006 年合并现金流量表

单位：元

项目	
经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	160,506,551,710.58
收到的税费返还	56,844,652.17
收到的其他与经营活动有关的现金	533,156,832.78
现金流入小计	161,096,553,195.53
购买商品、接受劳务支付的现金流量	109,548,079,514.33
支付给职工以及为职工支付的现金	7,838,639,448.72
支付的各项税费	7,857,552,031.98
支付的其他与经营活动有关的现金	16,466,557,323.78
现金流出小计	141,710,828,318.81
经营活动产生的现金流量净额	19,385,724,876.72
投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	8,794,389,373.96
取得投资收益所收到的现金	698,909,823.35
处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收回的现金净额	253,854,211.69
收到的其他与投资活动有关的现金	687,473,729.11
现金流入小计	10,434,627,138.11
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金	8,085,777,937.70
投资所支付的现金	11,108,584,916.19
购买子公司、合营企业所支付的现金	72,759,990.94
支付的其他与投资活动有关的现金	332,299,442.36
现金流出小计	19,599,422,287.19
投资活动产生的现金流量净额	-9,164,795,149.08
筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	-
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	197,769,434.12
取得借款所收到的现金	8,560,521,378.65
发行债券所收到的现金	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	29,767,577.52
现金流入小计	8,788,058,390.29
偿还债务所支付的现金	11,578,491,086.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	749,070,724.89
子公司支付少数股东的股利	667,826,962.31
现金流出小计	12,995,388,773.76
筹资活动产生的现金流量净额	-4,207,330,383.47
汇率变动对现金的影响	72,305,469.24
现金及现金等价物净增加额	6,085,904,813.41

三、2005 年财务会计报表

2005 年 12 月 31 日合并资产负债表

单位：元

资产	
流动资产：	
货币资金	23,463,922,780.68
短期投资	6,588,287,172.24
应收票据	9,330,655,661.78
应收股利	16,792,914.49
应收账款	7,697,259,456.63
其他应收款	4,937,883,037.92
预付账款	1,287,028,569.86
存货	15,538,686,271.16
待摊费用	86,577,216.68
一年内到期的长期债权投资	385,423,900.57
一年内到期的应收融资租赁款	-
其他流动资产	498,711,434.00
流动资产合计	69,831,228,416.01
长期投资：	
长期股权投资	7,980,809,374.78
合并价差	1,371,071,793.31
长期债权投资	941,216,919.80
长期投资合计	8,922,026,294.58
固定资产：	
固定资产原价	73,446,923,486.00
减：累计折旧	31,183,527,190.51
固定资产净值	42,263,396,295.49
减：固定资产减值准备	2,247,657,616.62
固定资产净额	40,015,738,678.87
在建工程	5,147,335,587.93
固定资产合计	45,163,074,266.80
无形资产及其他资产：	
无形资产	4,272,907,414.43
长期待摊费用	142,714,159.94
应收融资租赁款	-
股权分置流通权	1,378,529,850.39
其他长期资产	143,046,129.94
无形资产及其他资产合计	5,937,197,554.70
递延税款借项	173,590,914.13
资产总计	130,027,117,446.22

2005 年 12 月 31 日合并资产负债表(续)

单位：元

负债及所有者权益	
流动负债：	
短期借款	12,400,384,580.01
应付票据	4,050,031,097.88
应付账款	15,761,593,904.09
预收账款	2,363,263,139.22
应付工资	3,156,529,491.98
应付福利费	1,835,148,834.95
应交税金	568,850,799.96
应付利润	325,103,027.99
其他应交款	13,185,892.15
其他应付款	8,133,262,205.02
预提费用	83,825,738.38
预计负债	2,487,335,297.26
一年内到期的长期负债	2,318,799,797.50
其他流动负债	3,798,328,611.06
流动负债合计	57,295,642,417.45
长期负债：	
长期借款	11,493,761,888.00
应付债券	-
长期应付款	151,404,977.23
专项应付款	67,172,407.07
长期应付福利费	4,936,631,562.73
其他长期负债	865,685,914.96
长期负债合计	17,514,656,749.99
递延税款贷项	7,624,118.59
负债合计	74,817,923,286.03
少数股东权益	15,819,444,562.55
所有者权益：	
实收资本	21,599,175,737.24
资本公积	7,094,615,589.13
盈余公积	11,036,367,376.23
其中：公益金	2,857,713,038.63
未确认投资损失	-1,078,795,231.45
未分配利润	677,094,520.64
外币报表折算差额	61,291,605.85
所有者权益合计	39,389,749,597.64
负债及所有者权益总计	130,027,117,446.22

2005 年合并利润表

单位：元

项目	
主营业务收入	117,700,967,711.86
减：主营业务成本	95,203,706,584.44
主营业务税金及附加	2,100,462,800.33
主营业务利润	20,396,798,327.09
加：其他业务利润	539,537,267.25
减：营业费用	8,197,753,354.94
管理费用	10,958,989,933.80
财务费用	1,117,287,109.59
营业利润	662,305,196.01
加：投资收益	-179,013,757.52
补贴收入	73,002,979.36
营业外收入	131,747,481.38
减：营业外支出	1,300,593,690.70
利润(亏损)总额	-612,551,791.47
减：所得税	537,344,846.51
少数股东损益	-559,743,709.13
加：未确认投资损益	336,432,938.73
净利润(亏损)	-253,719,990.12

2005 年合并现金流量表

单位：元

项目	
经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	141,752,459,503.52
收到的税费返还	76,693,917.90
收到的其他与经营活动有关的现金	2,748,313,149.67
现金流入小计	144,577,466,571.09
购买商品、接受劳务支付的现金	101,322,061,557.38
支付的各项税费	6,291,447,722.27
支付的其他与经营活动有关的现金	15,045,269,361.19
现金流出小计	130,741,959,238.62
经营活动产生的现金流量净额	13,835,507,332.47
投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	3,416,732,142.13
因出售合营企业而收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	825,112,246.99
处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收回的现金净额	974,613,082.18
收到的其他与投资活动有关的现金	70,982,302.97
现金流入小计	5,287,439,774.27
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金	11,478,651,557.22
投资所支付的现金	2,075,151,658.87
购买子公司、合营企业所支付的现金	3,803,652,396.10
支付的其他与投资活动有关的现金	1,465,870,297.95
现金流出小计	18,823,325,910.14
投资活动产生的现金流量净额：	-13,535,886,135.87
筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	252,000,000.00
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	1,240,298,266.92
取得借款所收到的现金	26,344,513,437.99
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,022,304,236.07
现金流入小计	28,859,115,940.98
偿还债务所支付的现金	20,342,211,854.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,187,591,513.79
子公司支付少数股东的股利	623,983,805.21
现金流出小计	23,153,787,173.79
筹资活动产生的现金流量净额	5,705,328,767.19
汇率变动对现金的影响	28,865,982.68
现金及现金等价物净增加额	6,033,815,946.47

第十一节 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。

目前，巴士股份重大资产重组交易各方正在就巴士股份资产出售及向上汽集团发行股份购买资产的具体细节进行协商。本报告书披露后，信息披露义务人将根据巴士股份重大资产重组的实施进展，及时公告《上海巴士实业(集团)股份有限公司收购报告书(摘要)》等信息披露文件。

备查文件

以下备查文件可在上海市巴士实业(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、上汽集团工商营业执照、税务登记证；
2、上汽集团的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
3、《上海巴士实业(集团)股份有限公司股权划转协议书》及股权划入方董事会决议；
4、上汽集团实际控制人最近两年未发生变化的证明；
5、上汽集团及其董事、监事、高级管理人员买卖巴士股份的相关证明；
6、上汽集团不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
7、上汽集团最近三年财务会计报告。

信息披露义务人声明

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。

上海汽车工业(集团)总公司(盖章)
法定代表人(授权代表)：
日期：二 00 八年 月 日

附表

详式权益变动报告书

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	上海汽车工业(集团)总公司	信息披露义务人注册地	上海市武康路 390 号
拥有权益的股份数量变化	增加 ■ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 ■
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ■	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ■
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 ■ 否 □ 4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 ■ 否 □
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 ■ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 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已发行股份比例	持股数量： 0 持股比例： 0%		
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： 410,479,303 股 变动比例： 27.88%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ■ 否 □		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 ■ 否 □		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ■ 否 □		
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 □ 否 ■		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 ■		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 □ 否 ■		
是否已充分披露资金来源	是 □ 否 □ 无 本次权益变动为国有股无偿划转，无需支付资金		
是否披露后续计划	是 ■ 否 □		
是否聘请财务顾问	是 ■ 否 □ 上海汽车工业(集团)总公司已聘请中国国际金融有限公司担任财务顾问		
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 ■ 否 □ 本次权益变动尚需获得国有资产监督管理部门的批准		
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 ■		

信息披露义务人(签章)：
上海汽车工业(集团)总公司
法定代表人(签章)：
日期：二 00 八年 月 日
信息披露义务人名称：上海汽车工业(集团)总公司
法定代表人(授权代表)：
日期：二 00 八年 月 日

证券代码：600741 证券简称：巴士股份 公告编号：临 2008-022

上海巴士实业(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案

独立财务顾问 海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

公司声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次交易的第二次董事会审议后予以披露。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

释 义

除非另有说明，以下简称在本预案中的含义如下：

上市公司、公司、本公司、巴士股份	指	上海巴士实业(集团)股份有限公司，股票代码：600741
上海久事公司	指	本公司控股股东
上汽集团	指	上海汽车工业(集团)总公司，本次交易完成后将成为上市公司的控股股东
上海汽车	指	上海汽车集团股份有限公司，股票代码：600104
上海交投集团	指	上海交通投资(集团)有限公司，为上海久事公司全资子公司
东华公司	指	东华汽车实业有限公司，上汽集团持有该公司 75%股权
本次交易	指	上海市国资委拟将上海久事公司直接以及通过上海交投集团间接持有的本公司股份共计 41,047.93 万股无偿划转给上汽集团，同时本公司拟将除民生银行股权之外的资产和负债出售给上海久事公司，如有资产或负债无法剥离，上海久事公司将以等值现金予以调剂，并向上汽集团发行股份购买其拥有的独立供应汽车零部件业务相关的资产及负债，实现本公司主营业务由公交客运、出租车客运、长途客运服务以及物流租赁等业务向独立供应汽车零部件研发、生产及销售业务整体转型
股权无偿划转	指	上海市国资委拟将上海久事公司直接以及通过上海交投集团间接持有的本公司股份共计 41,047.93 万股(占总股本 27.88%)无偿划转给上汽集团
资产出售	指	本公司将除民生银行股权之外的资产和负债出售给上海久事公司，如有资产或负债无法剥离，上海久事公司将以等值现金予以调剂
发行股份购买资产	指	本公司向上汽集团发行股份，购买其拥有的独立供应汽车零部件业务相关的资产及负债
拟注入资产、拟购买资产、认购资产	指	上汽集团拥有的独立供应汽车零部件业务相关资产及负债
拟出售资产	指	本公司除民生银行股权之外的资产和负债(如有资产或负债无法剥离，则由上海久事公司以等值现金予以调剂)
汽车整车紧密相关零部件	指	其技术主要来自整车企业内部的研发，并能够明显地反映整车企业自身的技术特性的汽车零部件
独立供应汽车零部件	指	除汽车整车紧密相关零部件之外的汽车零部件。该等汽车零部件因具有较强的共性，一般由独立零部件厂商提供，其技术主要依靠零部件企业进行自主研发。该类零部件主要包括汽车内外饰件类零部件、功能性总成件类零部件、热加工类零部件等相关部件
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，即整车制造商
AM	指	Aftermarket，指汽车零部件售后采购
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
外资主管部门	指	中华人民共和国商务主管部门及其授权的商务主管部门
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
海通证券、独立财务顾问	指	海通证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重大资产重组管理办法》	指	中国证券监督管理委员会证监会令第 53 号《上市公司重大资产重组管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节重大事项提示

1、本次交易已经本公司第五届董事会第 21 次会议审议通过。因本次交易标的的有关评估、审计工作等尚未完成，公司将就出售、购买资产定价等事项提交本次交易的第二次董事会审议通过，及本次交易需经上市公司股东大会审议通过，并经国有资产监督管理部门的批准以及中国证监会的核准。上汽集团因本次交易触发了对巴士股份的要约收购义务，须向中国证监会申请要约收购豁免。上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。因此，本次交易存在审批风险。

本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次拟购买资产、拟出售资产主要为股权性资产，本次交易涉及的股权转让，需取得其他股东同意；涉及外资股东的，还需要获得有关外资主管部门批准。能否取得其他股东同意和有关外资主管部门批准，以及最终取得的时间，均存在不确定性。因此，本预案中披露的拟购买资产可能与本次交易最终方案存在差异。

3、宏观经济波动、国家法规及产业政策变化、市场竞争、汇率波动、原材料价格上涨、能源价格波动、技术更新及替代等，将给本公司的汽车零部件业务经营带来一定的风险。

第二节上市公司基本情况

一、公司设立情况

上海巴士实业(集团)股份有限公司，原名上海巴士实业股份有限公司，系于 1992 年 9 月经上海市建委沪建经(92)第 1011 号文和中国人民银行上海市分行金管处沪人金股定字(92)第 5 号文批准，由原上海市公交总公司等十四家单位联合发起设立的股份有限公司。公司股票于 1996 年 8 月 26 日在上海证券交易所上市。

本公司经营范围为：市区、郊县及埠际公交客运，出租汽车、旅游车客运，汽车配件销售，车辆维修，驾驶业务培训，教育文化，体育产业。

法人营业执照注册号：310000000013225
税务登记号码：31010313221035X
组织结构代码：13221035-X

二、主营业务情况和主要财务指标

本公司主要从事公交客运、出租车客运、长途客运服务以及物流租赁等业务，其中公交客运业务占本公司 2005 年、2006 年、2007 年主营业务收入比例分别为 73%、71%、66%。本公司的公交客运业务占上海市内公交客运量超过 50%(其中市中心公交客运量超过 70%)，埠际交通的客运市场份额超过 35%。本公司的公交客运业务对政府财政补贴依赖程度较高。近年来受油价上涨、人工成本提高、上海市轨道交通大幅扩容以及优惠乘车等影响，本公司 2005 年、2006 年以及 2007 年扣除非经常性损益后的每股收益分别为 0.12 元、0.10 元、0.06 元，呈逐年下降趋势。

本公司最近三年主要业务情况如下： (单位：万元)

行业	2007年		2006年		2005年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
公交客运业务	349,821.73	315,763.61	317,731.11	276,621.49	286,490.13	224,511.88
出租车业务	59,128.65	37,187.26	59,345.55	30,197.73	75,121.69	39,728.36
长途客运业务	8,783.45	7,512.95	8,886.77	7,908.71	8,483.90	6,794.63

本公司最近三年主要财务状况相关财务指标如下：

主要会计数据	2007年	2006年	2005年
营业收入(万元)	552,945.95	506,039.61	391,653.63
利润总额(万元)	42,519.02	29,948.85	24,116.76
归属于上市公司股东的净利润(万元)	25,424.13	17,807.87	13,272.86
基本每股收益(元)	0.21	0.19	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06	0.10	0.12
全面摊薄净资产收益率(%)	6.06	5.51	7.34
加权平均净资产收益率(%)	6.85	7.06	7.47

本公司最近三年主要经营成果相关财务指标如下：

主要会计数据	2007年末	2006年末	2005年末
总资产(万元)	1,043,767.75	862,864.10	623,798.92
股东权益(万元)	419,308.18	322,926.19	180,759.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.42	3.42	2.49

说明：本公司 2007 年度利润分配方案为每 10 股送 1 股；资本公积金转增股本每 10 股转增 1 股，除权日为 2008 年 5 月 5 日。以上相关数据未按本次利润分配方案除权。

三、控股股东及实际控制人概况

1、本公司控股股东概况

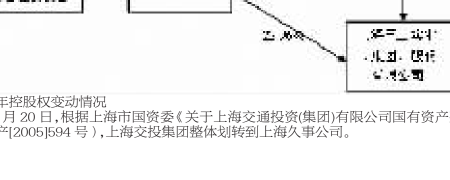
本公司控股股东上海久事公司成立于 1987 年 12 月 12 日，是上海市国资委直接管理的国有独资的综合性投资公司，注册资本 123.1 亿元，住所为上海市中山南路 28 号，法定代表人为张惠民。

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。

截止本预案签署日，上海久事公司直接持有本公司 338,116,196 股(限售流通股)，通过其全资子公司上海交投集团间接持有本公司 72,363,106 股(无限售条件流通股)，合计持有本公司 410,479,302 股，持股比例 27.88%，为本公司的控股股东。

2、本公司控股关系图



四、最近三年控股权变动情况

2005 年 10 月 20 日，根据上海市国资委《关于上海交通投资(集团)有限公司国有资产整体划转的批复》(沪国资委产[2005]594 号)，上海交投集团整体划转到上海久事公司。

(下转 A20 版)