

上海巴士实业（集团）股份有限公司
Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd.

2005年半年度报告

中国·上海

2005年8月29日

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、管理层讨论与分析	5
六、重要事项	8
七、财务会计报告	12
八、备查文件目录	52

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人洪任初先生，主管会计工作负责人王力群先生，总会计师张建安先生，会计机构负责人（会计主管人员）李菊梅女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海巴士实业(集团)股份有限公司
公司英文名称：Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd.
公司英文名称缩写：Bashi Group
- 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：巴士股份
公司A股代码：600741
- 3、公司注册地址：上海市浦东南路500号
公司办公地址：上海市淮海中路398号世纪巴士大厦
邮政编码：200020
公司国际互联网网址：<http://www.84000.com.cn/>
公司电子信箱：office@84000.com.cn
- 4、公司法定代表人：洪任初
- 5、公司董事会秘书：邵慧明
电话：021-63848484
传真：021-63863118
E-mail：dm@84000.com.cn
联系地址：上海市淮海中路398号世纪巴士大厦26楼
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn/>
公司半年度报告备置地点：公司证券部
- 7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992年10月28日
公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2003年7月3日
公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3100001001268
公司税务登记号码：31004713221035X
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号20楼

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	656,883,497.27	558,629,886.60	17.59
流动负债	3,094,403,643.86	2,842,507,575.57	8.86
总资产	5,987,935,343.76	5,508,163,622.47	8.71
股东权益(不含少数股东权益)	1,804,190,037.33	1,745,318,135.38	3.37
每股净资产	2.48	2.40	3.33
调整后的每股净资产	2.33	2.21	5.43
	报告期(1 - 6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	58,604,621.95	81,278,355.78	-27.90
扣除非经常性损益后的净利润	37,091,266.57	77,269,451.50	-52.00
每股收益	0.08	0.11	-27.27
净资产收益率(%)	3.25	4.66	-30.26
经营活动产生的现金流量净额	488,786,640.77	396,428,435.64	23.30

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-7,375,221.12
地方性税收返还、减免	8,401,483.11
各种形式的政府补贴	22,910,894.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
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	9,632,350.86
所得税影响数	-1,622,259.21
少数股东损益影响数	-10,433,892.63
合计	21,513,355.38
非经常性损益扣除前净利润	58,604,621.95
非经常性损益扣除后净利润	37,091,266.57

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.02	25.44	0.62	0.62
营业利润	4.47	4.55	0.11	0.11
净利润	3.25	3.30	0.08	0.08
扣除非经常性损益后的净利润	2.06	2.09	0.05	0.05

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为111,198户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末持 股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结 情况	股东性质
上海交通投资(集团)有限公司		224,812,000	30.96	未流通		国有股东
上海市原水股份有限公司		33,264,000	4.58	未流通		法人股东
大众交通(集团)股份有限公司		31,248,000	4.30	未流通		法人股东
上海强生集团有限公司		30,240,000	4.16	未流通		法人股东
上海市政资产经营发展有限公司		20,832,000	2.87	未流通		法人股东
上海市上投房地产有限公司		13,888,000	1.91	未流通		法人股东
裕阳证券投资基金	659,959	12,167,111	1.68	已流通	未知	社会公众股东
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	-2,312,729	10,123,692	1.39	已流通	未知	社会公众股东
上海交大南洋股份有限公司		9,240,000	1.27	未流通	质押9,240,000	法人股东
全国社保基金一零三组合	7,999,992	7,999,992	1.10	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

上海交通投资(集团)有限公司和上海强生集团有限公司存在关联关系。上海交通投资(集团)有限公司持有上海强生集团有限公司25%股权，为其第二大股东。同时上海交通投资(集团)有限公司总经理洪任初为上海强生集团有限公司董事。

上海强生集团有限公司和上海交大南洋股份有限公司存在一致行动人关系。上海交大南洋股份有限公司协议将其持有的924万股本公司法人股转让给上海强生集团有限公司，并同意在完成股权过户手续前将上述股份质押给强生集团。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
裕阳证券投资基金	12,167,111	A股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	10,123,692	A股
全国社保基金一零三组合	7,999,992	A股
全国社保基金一零七组合	6,909,964	A股
兴华证券投资基金	5,209,635	A股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	3,155,354	A股
兴和证券投资基金	2,444,236	A股
上海慧恒投资有限公司	2,256,991	A股
全国社保基金一零二组合	2,087,298	A股
上海市拥军优属基金会	1,500,080	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

裕阳证券投资基金、中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金和全国社保基金一零二组合同为博时基金管理有限公司管理的证券投资基金；兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、全国社保基金一零三和全国社保基金一零七组合同为华夏基金管理有限公司管理的证券投资基金。由此上述流通股股东之间存在关联关系并亦属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

此外，未知其他股东之间存在关联关系和一致行动人的情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司于2005年3月24日召开的四届九次董事会审议通过补选徐家强先生和王丰余先生为公司董事；补选陆锡明先生为公司独立董事；同意王国军先生辞去董事会秘书职务的请求并聘请邵慧明女士为董事会秘书。同日召开的四届九次监事会审议通过补选杨成先生为公司监事。上述董监事增补事项业经2005年5月27日召开的公司2004年度股东大会表决通过。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005年上半年，公司共实现主营业务收入1,878,776,327.64元，利润总额111,301,759.79元，净利润58,604,621.95元。期末公司总资产5,987,935,343.76元，净资产1,804,190,037.33元，净资产收益率3.25%。与上年同期相比，主营业务收入增加4.95%，利润总额减少17.17%，净利润减少27.90%，净资产增加3.37%。

公司上半年各主要业务的经营情况如下：

1、公交企业通过实施集团内线路置换继续优化线网；公交车总数共计7,735辆，较年初减少2.10%，但空调车比重由年初的44.32%提高到47.47%（其中Volvo、大宇等高档车比重为19.4%）；公交企业的各项劳动生产率指标均有明显提高。

2、巴士长运高速公司春运前更新了部分中高档客车并扩容改造了客运站，在铁路提速、新客站客运总站启用等外部竞争加剧情况下，营运收入达到5,774.82万元，同比增长12.88%；实现净利润752.26万元，同比增长23.5%。

3、巴士汽车租赁公司抓住市场需求增长机遇努力开拓业务并提高服务水平，租赁车从年初626辆发展到813辆，上半年实现营业收入4,504万元，同比增长45.6%；完成净利润684万元，同比增长121.4%。

4、巴士出租汽车公司上半年实现收购东方明珠公司201辆出租汽车。同时完成对常州出租汽车的投资，新设公司拥有出租汽车261辆，注册资本2,500万元，巴士出租下属企业持有45%股份。截至6月底，公司共计拥有出租汽车6,069辆，其中市区5,043辆。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

公司主营业务经营情况的说明

公司经营范围：市区、郊县及城际客运，出租汽车客运，汽车租赁，旅游客运，汽车及配件销售，车辆维修，驾驶业务培训，国内贸易，资产经营，教育产业，体育产业。

占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务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	1,425,440,289.74	1,088,852,143.19	23.61	5.94	4.61	增加0.96个百分点
出租车业务	309,731,279.98	185,879,906.13	39.99	5.9	23.14	减少8.40个百分点
长途客运业务	35,352,449.01	28,131,711.16	20.43	16.01	24.86	减少5.64个百分点
宾馆服务等	82,339,640.54	47,394,538.04	42.44	-	-	-
房屋销售业务	306,000.00	-	100.00	-96.97	-100.00	增加1.68个百分点
其他业务	25,606,668.37	18,901,932.59	26.18	-77.03	-72.44	减少12.28个百分点

主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
上海地区	1,693,997,004.17	2.84
江苏地区	37,068,655.63	-40.05
湖南地区	144,835,332.87	78.75
浙江地区	2,875,334.97	-

其中：报告期内无上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。

主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海巴士出租汽车有限公司	交通运输	出租汽车	450,000,000	2,138,544,511.39	24,975,128.87
上海巴士实业资产经营有限公司	交通运输	实业投资	300,000,000	594,018,870.14	-6,730,175.13
上海巴士电车有限公司	交通运输	城市公交	220,000,000	492,125,550.41	-11,219,478.61
上海浦东巴士交通股份有限公司	交通运输	城市公交	180,000,000	486,690,866.62	19,966,527.21
上海巴士新新汽车服务有限公司	交通运输	城市公交	180,000,000	652,814,178.57	18,938,907.81
上海巴士一汽公共交通有限公司	交通运输	城市公交	150,000,000	384,635,168.25	-1,462,652.06
上海巴士四汽公共交通有限公司	交通运输	城市公交	130,000,000	396,977,953.65	3,602,850.25
上海巴士长运高速客运有限公司	交通运输	长途客运	120,000,000	280,373,500.60	7,522,596.36
上海宝山巴士公共交通有限公司	交通运输	城市公交	100,000,000	222,010,376.71	27,438.56
上海巴士汽车租赁有限公司	交通运输	汽车租赁	80,000,000	214,966,196.13	6,842,186.01
上海巴士房地产开发经营有限公司	房产开发	房地产经营	30,000,000	73,474,954.16	2,030,647.54
上海巴士物流有限公司	交通运输	货运仓储等	31,500,000	54,179,863.86	434,653.04

投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海巴士出租汽车有限公司	交通运输	出租汽车	24,975,128.87	24,975,128.87	42.62
上海浦东巴士交通股份有限公司	交通运输	城市公交	19,966,527.21	12,219,514.65	20.85
上海巴士新新汽车服务有限公司	交通运输	城市公交	18,938,907.81	18,938,907.81	32.32
上海巴士汽车租赁有限公司	交通运输	汽车租赁	6,842,186.01	6,397,805.75	10.92

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

燃油价格的持续上涨及劳动力成本的逐步提高,使各公交和出租汽车运营单位成本开支居高不下。即使采取调整经营结构、提高劳动生产率等举措缓解了一部分成本压力,但由于发展空间有限,增收趋于饱和,企业仍不能通过自我发展完全化解经营风险。沉重的负担已使部分企业徘徊于维持的边缘,对企业的后续发展带来不利的影响。为此,公司将抓紧与政府共同研究制定客运价格不能按市场变化调整情况下交通行业应对油价变动的长效机制。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、公司出资9,610万元人民币受让长沙公交总公司下属一公司、四公司等并以其投资设立湖南巴士公共交通有限公司,该公司3-6月实现净利润1,014,069.78元;

2)、公司出资2,270万元人民币受让长沙公交总公司所持长沙巴士股份有限公司45%股权, 该公司上半年实现净利润903,888.87元;

3)、公司出资6,000万元人民币追加投资上海巴士出租汽车有限公司, 该公司上半年实现净利润24,975,128.87元;

4)、公司出资7,945.39万元收购上海东方明珠出租汽车有限公司拥有的201辆出租汽车牌照经营权、车辆资产、部分存货、1辆非营业轿车及办公设备;

5)、公司出资2,000万元人民币追加投资上海宝山巴士公共交通有限公司, 该公司上半年实现净利润27,438.56元;

6)、公司出资400万元人民币设立上海巴士广利汽车租赁有限公司, 该公司上半年实现净利润921,377.74元;

7)、公司出资500万元人民币设立上海巴士国际旅游有限公司, 该公司上半年实现净利润34,242.37元。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和其他规范性文件的要求规范运作。报告期内, 公司依照中国证监会等有关部门提出的上市公司规范治理新要求完善和修订了《公司章程》并经2004年度股东大会审议通过, 还相应修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件, 进一步完善了公司法人治理结构, 从制度上加强了对中小股东权益的保障。

截至本报告期末, 公司的实际治理状况与中国证监会有关规范性文件的要求不存在重大差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于2005年5月27日召开的公司2004年度股东大会审议通过了公司2004年度利润分配方案: 以现有总股本72,611.56万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税), 2004年度不以资本公积金转增股本。公司于2005年7月15日分别在《上海证券报》C7版和《中国证券报》B09版上刊登了此次分红派息的实施公告, 股权登记日为2005年7月20日, 除息日为2005年7月21日, 现金红利发放日为2005年7月27日。本次利润分配方案已按期实施完毕。

(三) 公司中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

2005年2月28日，本公司向长沙市公用事业管理局购买长沙公交一、四公司等整体资产及所持长沙巴士的45%股权资产，评估价值为9,524万元人民币，实际购买金额为11,880万元人民币，该事项已于2005年2月23日刊登在《上海证券报》A3版和《中国证券报》30版上。该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为126.78万元人民币，占利润总额的1.14%。

2、出售资产情况

本报告期公司无重大出售资产情况。

3、吸收合并事项

本报告期公司无重大吸收合并情况。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海巴士永达汽车销售有限公司	2005-06-28	250.00	连带责任担保	2005-06-28 ~ 2005-09-28	否	是
上海巴士永达汽车销售有限公司	2005-06-28	500.00	连带责任担保	2005-06-28 ~ 2005-09-28	否	是
上海大学巴士汽车学院	2005-06-06	2,000.00	连带责任担保	2005-06-06 ~ 2005-09-15	否	是
上海大学巴士汽车学院	2005-02-21	2,900.00	连带责任担保	2005-02-21 ~ 2006-02-21	否	是
上海浦东巴士旅游客运有限公司	2004-12-24	1,600.00	连带责任担保	2004-12-24 ~ 2005-12-23	否	是
上海南站长途客运有限公司	2005-03-21	450.00	连带责任担保	2005-03-21 ~ 2012-12-19	否	是

上海南站长途客运有限公司	2004-12-20	1,050.00	连带责任担保	2004-12-20 ~ 2012-12-19	否	是
报告期内担保发生额合计				6,100.00		
报告期末担保余额合计				8,750.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				71,675.24		
报告期末对控股子公司担保余额合计				127,859.76		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				136,609.76		
担保总额占公司净资产的比例				75.72%		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额				1,600.00		
违规担保总额				1,600.00		

1)、2005年6月28日，本公司控股子公司上海巴士实业集团资产管理有限公司为参股子公司上海巴士永达汽车销售有限公司提供担保，担保金额为250.00万元人民币，担保期限为2005年6月28日至2005年9月28日；

2)、2005年6月28日，本公司控股子公司上海巴士实业集团资产管理有限公司为参股子公司上海巴士永达汽车销售有限公司提供担保，担保金额为500.00万元人民币，担保期限为2005年6月28日至2005年9月28日；

3)、2005年6月6日，上海巴士实业(集团)股份有限公司为控股子公司上海大学巴士汽车学院提供担保，担保金额为2,000.00万元人民币，担保期限为2005年6月6日至2005年9月15日；

4)、2005年2月21日，上海巴士实业(集团)股份有限公司为控股子公司上海大学巴士汽车学院提供担保，担保金额为2,900.00万元人民币，担保期限为2005年2月21日至2006年2月21日；

5)、2004年12月24日，上海巴士实业(集团)股份有限公司为参股子公司上海浦东巴士旅游客运有限公司提供担保，担保金额为1,600.00万元人民币，担保期限为2004年12月24日至2005年12月23日；

6)、2005年3月21日，本公司控股子公司上海巴士长运高速有限公司为参股子公司上海南站长途客运有限公司提供担保，担保金额为450.00万元人民币，担保期限为2005年3月21日至2012年12月19日；

7)、2004年12月20日，本公司控股子公司上海巴士长运高速有限公司为参股子公司上海南站长途客运有限公司提供担保，担保金额为1,050.00万元人民币，担保期限为2004年12月20日至2012年12月19日。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

公司、公司董事会及董事在报告期内没有受证券监管部门处罚或整改的情况。

(十一) 其它重大事项

由于市场油价持续走高，2005年8月1日上海市政府常务会议决定，对公交行业继续执行油价补贴政策，对出租车驾驶员由政府和企业共同给予一定的油价补贴。

其中对地面公交，继续实行2004年市政府确定的油价补贴办法：油价每公升3元以下，由企业承担；超过3元到4元部分，由市财政和企业各承担一半；4元以上部分由政府补贴；

对出租汽车采取油价临时补贴政策：双班车驾驶员在今年4月1日起每车补贴200元的基础上，8月1日起由政府每月补贴200元，企业每月再给予150元补贴（单班车驾驶员在原先每月150元的基础上，政府补贴200元，企业按150元的75%补贴）。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于上海巴士实业集团资产经营有限公司在大鹏证券有限公司投资情况的说明	上海证券报C2版； 中国证券报6版	2005-01-21	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-01-21/600741_20050121_1.pdf
关于部分子公司经营业务调整的公告	上海证券报C36版； 中国证券报27版	2005-02-04	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-02-04/600741_20050204_1.pdf
关于受让长沙公交总公司部分国有产权的公告	上海证券报A3版； 中国证券报30版	2005-02-23	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-02-23/600741_20050223_1.pdf
关于控股股东整体资产划转的公告	上海证券报35版； 中国证券报A14版	2005-02-26	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-02-26/600741_20050226_1.pdf
四届九次董事会决议公告	上海证券报50版； 中国证券报C31版	2005-03-26	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-03-26/600741_20050326_1.pdf
四届九次监事会决议公告	上海证券报50版； 中国证券报C31版	2005-03-26	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-03-26/600741_20050326_2.pdf
独立董事提名人声明	上海证券报50版； 中国证券报C31版	2005-03-26	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-03-26/600741_20050326_3.pdf
独立董事候选人声明	上海证券报50版； 中国证券报C31版	2005-03-26	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-03-26/600741_20050326_4.pdf
2004年度报告(摘要)	上海证券报50版； 中国证券报C31版	2005-03-26	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-03-26/600741_2004_n.pdf
2005年第一季度报告	上海证券报C46版； 中国证券报C47版	2005-04-27	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-04-27/600741_2005_1.pdf
四届十次董事会决议公告暨召开2004年度股东大会的通知	上海证券报C46版； 中国证券报C47版	2005-04-27	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-04-27/600741_20050427_1.pdf
2004年度股东大会决议公告	上海证券报43版； 中国证券报C28版	2005-05-28	http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-05-28/600741_20050528_1.pdf

七、财务会计报告

(一) 审计报告

本半年度财务会计报告未经审计。

(二) 财务报表

资产负债表

2005年6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		合并		母公司	
	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			267,169,350.66	249,561,341.83	11,920,038.18	15,124,891.35
短期投资						
应收票据			90,000.00	440,000.00		
应收股利			681,302.58	602,102.53		8,299.95
应收利息						
应收账款			81,249,759.47	48,129,061.37		
其他应收款			162,167,573.41	203,751,524.27	353,214,655.57	182,955,795.83
预付账款			86,383,474.64	15,962,940.00		
应收补贴款						
存货			32,286,574.87	30,378,892.24		
待摊费用			26,855,461.64	9,804,024.36		49,869.20
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			656,883,497.27	558,629,886.60	365,134,693.75	198,138,856.33
长期投资：						
长期股权投资			786,684,198.91	862,288,095.68	2,202,612,155.33	2,256,166,297.36
长期债权投资			1,500,000.00	1,500,000.00		
长期投资合计			788,184,198.91	863,788,095.68	2,202,612,155.33	2,256,166,297.36
其中：合并价差			56,034,300.89	58,342,323.70		
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			5,871,811,190.02	5,268,419,557.11	14,628,939.14	14,726,517.14
减：累计折旧			2,177,076,921.03	1,938,794,011.28	5,525,297.78	5,007,472.86
固定资产净值			3,694,734,268.99	3,329,625,545.83	9,103,641.36	9,719,044.28
减：固定资产减值准备			31,406,681.19	31,453,042.48	109,464.77	109,464.77
固定资产净额			3,663,327,587.80	3,298,172,503.35	8,994,176.59	9,609,579.51
工程物资						
在建工程			23,476,398.02	14,250,277.71	103,105.00	103,105.00
固定资产清理			8,346,498.40		-8,756.00	
固定资产合计			3,695,150,484.22	3,312,422,781.06	9,088,525.59	9,712,684.51
无形资产及其他资产：						
无形资产			763,756,643.07	650,256,213.83	7,933,128.63	8,026,459.55

长期待摊费用		83,960,520.29	123,066,645.30		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		847,717,163.36	773,322,859.13	7,933,128.63	8,026,459.55
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		5,987,935,343.76	5,508,163,622.47	2,584,768,503.30	2,472,044,297.75
流动负债：					
短期借款		2,064,700,000.00	2,019,900,000.00	733,000,000.00	646,000,000.00
应付票据		63,722,413.00	41,759,341.00		
应付账款		292,590,817.32	150,355,598.91		
预收账款		37,943,808.43	45,559,137.04		
应付工资		20,854,227.12	32,067,532.56		
应付福利费		35,496,915.42	36,289,109.05	2,907,898.76	2,806,037.63
应付股利		15,480,418.10	3,265,433.05	1,169,645.22	1,169,645.22
应交税金		32,538,553.43	33,989,983.49	334,518.23	638,128.69
其他应付款		540,588.27	572,574.96	117.65	123.45
其他应付款		521,403,955.77	465,919,918.51	43,166,286.11	76,028,182.62
预提费用					
预计负债					
一年内到期的长期负债		9,131,947.00	12,828,947.00		
其他流动负债					
流动负债合计		3,094,403,643.86	2,842,507,575.57	780,578,465.97	726,642,117.61
长期负债：					
长期借款		199,130,000.00	50,620,504.18		
应付债券					
长期应付款		235,605,204.76	222,135,965.20		
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		434,735,204.76	272,756,469.38		
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		3,529,138,848.62	3,115,264,044.95	780,578,465.97	726,642,117.61
少数股东权益		654,606,457.81	647,581,442.14		
所有者权益(或股东权益)：					
实收资本(或股本)		726,115,600.00	726,115,600.00	726,115,600.00	726,115,600.00
减：已归还投资					
实收资本(或股本)净额		726,115,600.00	726,115,600.00	726,115,600.00	726,115,600.00
资本公积		429,456,592.78	429,189,312.78	429,456,592.78	429,189,312.78
盈余公积		476,021,830.58	476,021,830.58	204,910,826.72	204,910,826.72
其中：法定公益金		190,098,575.24	190,098,575.24	95,166,309.22	95,166,309.22
未分配利润		172,596,013.97	113,991,392.02	443,707,017.83	385,186,440.64
拟分配现金股利		72,611,560.00	72,611,560.00	72,611,560.00	72,611,560.00
外币报表折算差额					
减：未确认投资损失					
所有者权益(或股东权益)合计		1,804,190,037.33	1,745,318,135.38	1,804,190,037.33	1,745,402,180.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,987,935,343.76	5,508,163,622.47	2,584,768,503.30	2,472,044,297.75

公司法定代表人:洪任初

主管会计工作负责人:王力群

会计机构负责人:李菊梅

利润及利润分配表

2005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		合并		母公司	
	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			1,878,776,327.64	1,790,092,530.58		
减:主营业务成本			1,369,160,231.11	1,283,088,332.23		
主营业务税金及附加			58,171,741.35	54,494,419.92		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			451,444,355.18	452,509,778.43		
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			57,702,556.07	56,189,581.16	-197,533.86	123,141.16
减:营业费用			4,038.02	74,819.84		
管理费用			370,158,899.45	345,079,106.98	12,348,264.28	8,989,752.42
财务费用			58,302,756.48	54,706,975.84	12,277,757.02	8,721,943.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			80,681,217.30	108,838,456.93	-24,823,555.16	-17,588,555.03
加:投资收益(损失以“-”号填列)			8,174,333.64	21,122,979.29	83,344,132.35	99,393,764.13
补贴收入			22,910,894.37	1,724,752.00		
营业外收入			11,552,910.49	15,070,075.10		
减:营业外支出			12,017,596.01	12,382,837.12		230,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			111,301,759.79	134,373,426.20	58,520,577.19	81,575,209.10
减:所得税			25,517,371.08	22,622,750.41		
减:少数股东损益			27,179,766.76	30,472,320.01		
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			58,604,621.95	81,278,355.78	58,520,577.19	81,575,209.10
加:年初未分配利润			113,991,392.02	54,079,803.77	385,186,440.64	290,287,697.86
其他转入						
六、可供分配的利润			172,596,013.97	135,358,159.55	443,707,017.83	371,862,906.96
减:提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
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			172,596,013.97	135,358,159.55	443,707,017.83	371,862,906.96
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			172,596,013.97	135,358,159.55	443,707,017.83	371,862,906.96
补充资料:						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人:洪任初

主管会计工作负责人:王力群

会计机构负责人:李菊梅

现金流量表

2005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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			1,933,128,602.44	46,122.83
收到的税费返还			15,868,162.52	
收到的其他与经营活动有关的现金			225,747,981.94	102,913,863.25
现金流入小计			2,174,744,746.90	102,959,986.08
购买商品、接受劳务支付的现金			618,876,077.03	165,865.40
支付给职工以及为职工支付的现金			718,367,708.21	7,243,477.65
支付的各项税费			117,114,694.00	22,703.24
支付的其他与经营活动有关的现金			231,599,626.89	268,864,305.56
现金流出小计			1,685,958,106.13	276,296,351.85
经营活动产生的现金流量净额			488,786,640.77	-173,336,365.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			87,092,614.24	68,649,207.84
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			26,687,112.75	107,957,272.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			51,760,562.11	47,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			165,540,289.10	176,654,180.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			743,021,727.73	48,280.00
投资所支付的现金			21,160,945.73	77,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			764,182,673.46	77,048,280.00
投资活动产生的现金流量净额			-598,642,384.36	99,605,900.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			42,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			23,000,000.00	
借款所收到的现金			1,446,700,000.00	535,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			1,489,100,000.00	535,000,000.00
偿还债务所支付的现金			1,257,087,504.18	448,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			99,548,743.40	16,474,387.75
其中：支付少数股东的股利			1,703,377.98	
支付的其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			1,361,636,247.58	464,474,387.75
筹资活动产生的现金流量净额			127,463,752.42	70,525,612.25
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			17,608,008.83	-3,204,853.17
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			58,604,621.95	58,520,577.19
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			27,179,766.76	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-300,036.24	-2,820,263.70
固定资产折旧			283,979,518.84	517,824.92

无形资产摊销			10,331,918.29	93,330.92
长期待摊费用摊销			12,669,223.19	
待摊费用减少(减：增加)			-17,051,437.28	49,869.20
预提费用增加(减：减少)				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			8,507,467.82	
固定资产报废损失			1,589,568.56	
财务费用			65,041,984.30	16,614,104.75
投资损失(减：收益)			-8,174,333.64	-83,344,132.35
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-1,907,682.63	
经营性应收项目的减少(减：增加)			-91,957,282.36	-257,886,148.51
经营性应付项目的增加(减：减少)			140,273,343.21	94,918,471.81
其他				
经营活动产生的现金流量净额			488,786,640.77	-173,336,365.77
2. 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				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			267,169,350.66	11,920,038.18
减：现金的期初余额			249,561,341.83	15,124,891.35
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			17,608,008.83	-3,204,853.17

公司法定代表人:洪任初

主管会计工作负责人:王力群

会计机构负责人:李菊梅

合并资产减值表

2005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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	12,200,336.75	1,070,577.43	2,188,629.00		11,082,285.18
其中:应收账款	1,476,572.31	1,070,577.43			2,547,149.74
其他应收款	10,723,764.44		2,188,629.00		8,535,135.44
短期投资跌价准备合计					
其中:股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中:库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计	11,168,764.35	10,928,266.50			22,097,030.85
其中:长期股权投资	11,168,764.35	10,928,266.50			22,097,030.85
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	31,453,042.48	818,015.33	864,376.62		31,406,681.19
其中:房屋、建筑物	19,906,793.21				19,906,793.21
机器设备	8,831,639.18	818,015.33	43,093.23		9,606,561.28
其他设备	2,714,610.09		821,283.39		1,893,326.70
无形资产减值准备					
其中:专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计					

公司法定代表人:洪任初

主管会计工作负责人:王力群

会计机构负责人:李菊梅

母公司资产减值表

2005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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	3,215,562.97		2,820,263.70		395,299.27
其中:应收账款					
其他应收款	3,215,562.97		2,820,263.70		395,299.27
短期投资跌价准备合计					
其中:股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中:库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中:长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	109,464.77				109,464.77
其中:房屋、建筑物					
机器设备					
其他设备	109,464.77				109,464.77
无形资产减值准备					
其中:专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计					

公司法定代表人:洪任初

主管会计工作负责人:王力群

会计机构负责人:李菊梅

股东权益增减变动表

2005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	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	726,115,600	726,115,600
本期增加数		
其中:资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	726,115,600	726,115,600
二、资本公积		
期初余额	429,189,312.78	425,615,318.4
本期增加数	267,280	3,573,994.38
其中:资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	267,280	3,573,994.38
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中:转增资本(或股本)		
期末余额	429,456,592.78	429,189,312.78
三、法定和任意盈余公积		
期初余额		
本期增加数		
其中:从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中:弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额		
其中:法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额		
本期增加数		
其中:从净利润中提取数		
本期减少数		

其中：其他集体福利支出		
期末余额		
五、未分配利润		
期初未分配利润	113,991,392.02	54,079,803.77
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	58,604,621.95	160,606,269.76
本期利润分配		100,694,681.51
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	172,596,013.97	113,991,392.02

公司法定代表人:洪任初

主管会计工作负责人:王力群

会计机构负责人:李菊梅

(三) 财务会计报表附注

财务会计报表附注

一、公司简介

本公司系于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。公司属交通运输行业,经营范围:市区、郊县及埠际公共交通客运,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。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、执行的会计制度:

本公司及其子公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其相关补充规定。

2、会计年度:

自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币:

人民币。

4、记账基础和计价原则:

以权责发生制为记账基础,按历史成本为计价原则。如果各项资产发生减值,则提取相应的减值准备。

5、外币业务核算方法:

对涉及外币的经济业务,采用业务发生当日人民币市场中间汇价折合人民币记账,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用,其余汇兑差额列作财务费用。

6、现金等价物的确定标准:

指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法:

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。

短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。

短期投资跌价准备计提方法：期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

8、坏账核算方法：

坏账损失确认标准：

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。

坏账根据本公司的管理权限，经董事会批准作为坏账。

坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。

坏账准备确认标准：根据年末应收款项余额计提。

坏账准备计提方法：按年末应收款项（包括应收账款与其他应收款）剔除不计提部分后的余额的5%计提坏账准备。

注：不计提坏账准备的应收款项系通过上海市内公共交通客运预售票、龙卡、交通卡实现的营运收入，该类款项于隔月即可收回。

9、存货核算方法：

存货包括库存材料、库存燃料、商品房（含开发成本及开发产品）、库存物资和低值易耗品等。

商品房按房地产开发业务会计处理规定核算。

除商品房以外的存货按实际成本计价。存货发出计价：母公司和部分子公司采用先进先出法核算；另有少量子公司按计划价格核算，期末将计划成本调整为实际成本。低值易耗品采用一次摊销法核算。

存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，应提取存货跌价准备；公司备用的库存燃料和汽配件不计提存货跌价准备。

存货跌价准备计提方法：期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。

10、长期投资核算方法：

长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。

长期债权投资按票面价值与票面利率按期确认利息收入。

长期股权投资

股票投资按成本法核算

其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或投资不足20%，但有重大影响的，采用权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资收益。

股权投资差额：公司采用权益法核算时，将投资额大于按比例享有的被投资单位净资产的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；没有规定投资期限的平均按10年摊销，对于金额较小的股权投资差额一次摊销完毕；将投资额小于按比例享有的被投资单位净资产的差额计入“资本公积”。

长期投资减值准备确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，预计不可收回部分应计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取，计入当期损益。

11、固定资产及折旧：

固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过1年的，单位价值较高的资产。固定资产按其购建时的实际成本计价。

折旧方法：固定资产折旧采用年限平均法，并按固定资产的原价、预计使用年限和估计残值（原价的5%）*确定其折旧率。

固定资产分类及使用年限。

类别	使用年限	折旧率
房屋建筑物	20~45年	2.11~4.75%
营运设备	6~12年	7.92~15.83%
其他设备	5~18年	5.28~19%
固定资产装修	5年	19%

*根据国税发(2003)70号规定，固定资产残值比例统一确定为5%。

固定资产减值准备计提方法：期末时按照单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。因计提固定资产减值准备而调整固定资产折旧率和折旧额时，对未计提固定资产减值准备已计提的累计折旧不作调整。

12、在建工程核算方法：

核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。

在建工程减值准备计提方法：在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

13、借款费用：

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。

14、无形资产计价和摊销方法：

无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产，购入时按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。

类别	摊销年限
ATP上海网球公开赛举办权	50年
出租车特种经营权	50年
长途客运经营权	40年
公交客运经营权	8~40年
其他	按受益年限

无形资产减值准备计提方法：期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用摊销方法：

按实际成本计价，在规定期限内（一年以上，不含一年）平均摊销，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益。

类别	摊销年限
装修费用	5年
广告制作成本	8年
场地使用费	按协议规定年限
收购线路补偿费	预计受益年限

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

16、收入确认原则：

销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下（即劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时），将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量：

如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

营运收入中普通客车以当天收入车票款作为业务收入；特约车以提供服务，相关的收入已经收到或取得了收款的证据确认业务收入实现；出租车以相关的收入已经收到或按驾驶员承包协议确认业务收入实现；其他收入按《企业会计制度》规定确认收入。

17、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法：

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

19、主要会计政策、会计估计、重大会计差错更正和合并会计报表范围变更：

主要会计政策变更：

报告期内本公司无主要会计政策变更事项。

会计估计变更：

报告期内本公司无会计估计变更。

重大会计差错更正说明：

报告期内本公司无重大会计差错更正事项。

合并会计报表范围变更：

合并会计报表单位增加：

公司及下属子公司年内因新投资（增资）而新增合并报表单位：湖南巴士公共交通有限公司、上海巴士高速吴淞客运有限公司。

合并会计报表单位减少：

原并表单位上海巴士高速宝山客运有限公司正在进行歇业清算，故不纳入本年合并会计报表范围。

原并表单位上海巴士新联谊客运有限公司的股权已转让，故不纳入本年合并会计报表范围。

原并表单位上海巴士置业有限公司已歇业，故不纳入本年合并会计报表范围。

20、预计负债：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

该义务是企业承担的现时义务。

该义务履行很可能导致经济利益流出企业。

该义务金额能够可靠地计量。

三、主要税项

1、流转税：对营运收入计征3%营业税，对其他收入计征5%营业税；对销售商品计征增值税，小规模纳税企业销项税为4%，一般纳税人企业销项税率为17%。

2、所得税：

母公司按浦东新区税务规定，实际税率15%。

合并报表子公司所得税税率如下：

公司名称	当年税负	批准机关	文号
上海巴士出租汽车有限公司	33%	上海市地方税务局长宁分局	
上海巴士实业集团资产经营有限公司	33%	上海市地方税务局黄浦分局	黄税征2字(98)第798号
上海巴士电车有限公司	技术改造国产设备投资抵免税	上海市地方税务局所得税一处	所一国抵(2001)第107号
上海浦东巴士交通股份有限公司	技术改造国产设备投资抵免税	上海市浦东新区地方税务局第三分局	浦税三政(2004)第1052号
上海巴士新新汽车服务有限公司	技术改造国产设备投资抵免税	上海市地方税务局所得税一处	所一国抵(2003)第23号
上海巴士一汽公共交通有限公司	技术改造国产设备投资抵免税	上海市地方税务局所得税一处	所一国抵((2003)第19号
上海巴士四汽公共交通有限公司	33%	上海市地方税务局长宁分局	
上海宝山巴士公共交通有限公司	技术改造国产设备投资抵免税	上海市地方税务局所得税一处	所一国抵(2003)第18号
上海巴士长运高速客运有限公司	技术改造国产设备投资抵免税	上海市地方税务局所得税一处	所一国抵(2003)第20号
上海巴士房地产开发经营有限公司	15%	上海市财政局第四分局	沪财四发(94)第282号
上海巴士物流有限公司	免税	上海市地方税务局卢湾分局	卢税政(05)613101085号
上海巴士汽车租赁有限公司	15%	上海市地方税务局南汇分局第十税务所	南国税政康免(2005)7号

四、控股子公司及合营企业情况

(一)合并报表的子公司及合营公司

公司全称	注册资本	股份公司投资额	经营范围
上海巴士出租汽车有限公司*2	450,000,000.00	450,000,000.00	出租汽车, 市内公交, 跨省市客运, 特约包车, 汽车租赁
上海巴士实业集团资产经营有限公司*2	300,000,000.00	305,523,823.85	实业投资, 企业策划, 管理等
上海巴士电车有限公司*1	220,000,000.00	110,843,411.01	市内公交, 出租汽车, 跨省市客运, 特约包车, 汽车修理, 配件供应等
上海浦东巴士交通股份有限公司*2	180,000,000.00	117,385,512.00	市内, 郊县及埠际公交, 货运和出租汽车, 交通建设项目代理开发, 商贸业务
上海巴士新新汽车服务有限公司*2	180,000,000.00	183,500,000.00	市内公交专线和旅游专线, 特约包车, 汽车配件等
上海巴士一汽公共交通有限公司	150,000,000.00	138,000,000.00	市内公交, 出租汽车, 跨省市客运, 特约包车, 汽车修理, 配件供应等
上海巴士四汽公共交通有限公司	130,000,000.00	81,000,000.00	市内公交, 出租汽车, 特约包车, 配件供应, 跨省市客运等
上海巴士长运高速客运有限公司*2	120,000,000.00	53,460,722.00	市内公交, 出租汽车, 跨省市客运, 汽车修理, 配件供应, 收费停车场, 普通货物运输, 省际道路旅客运输, 省际道路客运代办服务
上海宝山巴士公共交通有限公司*2	100,000,000.00	57,500,000.00	市内客运, 道路旅客运输(跨省市), 客车出租
上海巴士汽车租赁有限公司	80,000,000.00	70,000,000.00	出租汽车, 汽车租赁
上海巴士房地产开发经营有限公司*2	30,000,000.00	30,206,086.64	房地产经营, 物业管理, 室内装潢, 房地产信息咨询等
上海巴士物流有限公司	31,500,000.00	31,500,000.00	各类货物陆上运输、仓储及相关业务的咨询服务

*1公司持有上海巴士电车有限公司47.727%股权但实际已取得控制权, 因此纳入合并报表范围。

*2上海巴士新新汽车服务有限公司、上海巴士房地产开发经营有限公司、上海浦东巴士交通股份有限公司、上海巴士长运高速客运有限公司、上海巴士出租汽车有限公司、上海巴士实业集团资产经营有限公司、上海巴士电车有限公司和上海宝山巴士公共交通有限公司分别拥有合并报表子公司: 上海公交申安汽车服务公司、上海浦东巴士机场汽车服务有限公司、上海浦东巴士上南客运有限公司、上海浦东巴士芦潮港客运有限公司、上海巴士奋进汽车服务有限公司、上海巴士高速西南客运有限公司、上海巴士高速吴淞客运有限公司、上海巴士市南出租汽车有限公司、上海巴士市北出租汽车有限公司、上海巴士出租汽车驾驶员培训有限公司、上海巴士市东出租汽车有限公司、上海巴士市西出租汽车服务有限公司、上海长宁巴士出租汽车有限公司、上海宝隆集团有限公司、上海舒乐巴士出租汽车股份有限公司、上海巴士旅游客运有限公司、上海巴士小康出租汽车有限公司, 大丰市巴士汽车有限公司, 嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司、巴士股份株洲公交有限责任公司、长沙巴士股份有限公司、常州巴士公共交通有限公司、湖南巴士公共交通有限公司、上海巴士郊区公交有限公司。

(二)不合并报表的子公司

公司名称	注册资本	股份公司投资成本	经营范围
上海大学巴士汽车学院*1	6,000万元	4,800万元	基础、专业教育与科研, 技术培训, 岗位培训, 专业技术等级认证等
上海市公用技工学校*1	-	2,332.35万元	培养中高级技术、技能的专业人才
上海巴士集团旅行社有限公司*2	1,000万元	1,000万元	国内旅行社业务, 会务服务, 摄影等
上海富安保险代理有限公司*2	500万元	335万元	代理销售保险产品, 代理收取保险费及相关业务的损失勘察和理赔等
上海车辆物资采购网有限公司*2	3,000万元	2,700万元	国内贸易, 经济信息咨询服务
上海巴士国际旅游有限公司*2	500万元	300万元	入境旅游业务, 国内旅游业务, 会务服务

*1、未纳入合并报表范围的原因：根据国家有关法规的规定，企业对自己举办的学校，不合并学校的会计报表。

*2、未纳入合并报表范围的原因：根据财政部财会字(1996)第2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，上述公司由于资产总额、销售收入和当期净利润三项指标合计数均未超过规定的比例，未纳入合并报表范围之内。

未纳入合并报表范围之内的子公司的总资产、净利润和当期销售收入列示如下（截止2005年6月30日）：

公司名称	总资产	净利润	营业收入
上海巴士集团旅行社有限公司	6,958,259.35	10,173.45	13,558,278.00
上海富安保险代理有限公司	6,528,895.50	2,784.59	1,009,958.61
上海车辆物资采购网有限公司	63,721,707.74	300,663.37	69,979,378.50
上海巴士国际旅游有限公司	5,330,486.96	34,242.37	795,396.40
合计	<u>82,539,349.55</u>	<u>347,863.78</u>	<u>85,343,011.51</u>

五、会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元)

1、货币资金

账面价值

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金			1,244,753.11			1,489,688.43
小计			<u>1,244,753.11</u>			<u>1,489,688.43</u>
银行存款(人民币)			262,761,340.81			244,037,406.62
小计			<u>262,761,340.81</u>			<u>244,037,406.62</u>
其他货币资金			3,163,256.74			4,034,246.78
小计			<u>3,163,256.74</u>			<u>4,034,246.78</u>
合计			<u>267,169,350.66</u>			<u>249,561,341.83</u>

无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、短期投资

期末余额为零。

期初余额为零。

3、应收票据

类别	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	90,000.00	440,000.00
合计	<u>90,000.00</u>	<u>440,000.00</u>

无质押的商业承兑汇票。

期末应收票据全部为本公司下属子公司上海宝山巴士公共交通有限公司应收上海中远化工有限公司。

4、应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额	性质及内容
上海巴士物资实业有限公司	593,802.58	593,802.58	以前年度利润分配
上海浦东巴士修理公司	<u>87,500.00</u>	-	2004年度利润分配
其他	-	<u>8,299.95</u>	2001-2002年度利润分配
合计	<u>681,302.58</u>	<u>602,102.53</u>	

5、应收账款

账面价值

账龄	期末余额				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	83,064,656.98	99.13%	2,510,537.12	80,554,119.86	5%
1 - 2年	174,462.23	0.21%	8,723.12	165,739.11	5%
2 - 3年	489,620.00	0.58%	24,481.00	465,139.00	5%
3年以上	<u>68,170.00</u>	<u>0.08%</u>	<u>3,408.50</u>	<u>64,761.50</u>	5%
合计	<u>83,796,909.21</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,547,149.74</u>	<u>81,249,759.47</u>	

账龄	期初余额				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	48,367,698.52	97.50%	1,414,675.54	46,953,022.98	5%
1 - 2年	380,700.16	0.77%	19,035.02	361,665.14	5%
2 - 3年	795,625.00	1.61%	39,781.25	755,843.75	5%
3年以上	<u>61,610.00</u>	<u>0.12%</u>	<u>3,080.50</u>	<u>58,529.50</u>	5%
合计	<u>49,605,633.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,476,572.31</u>	<u>48,129,061.37</u>	

本年度无全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大的应收账款。

账面价值不计提坏账准备的应收账款系通过上海市内公共交通客运预售票、龙卡、交通卡实现的营运收入，该类款项于隔月即可收回。期末预售票、龙卡、交通卡应收账款共计32,853,914.78元，期初预售票、龙卡、交通卡应收账款共计20,074,187.77元。

应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

应收账款项目扣除预售票、龙卡、交通卡应收款项后，前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：

	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
应收账款前五名合计	12,906,888.86	15.40%	4,512,116.50	9.10%

6、其他应收款

账面价值

账龄	期末余额				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例

1年以内	124,968,257.37	73.21%	6,248,412.86	118,719,844.51	5%
1 - 2年	26,669,247.10	15.62%	1,333,462.36	25,335,784.74	5%
2 - 3年	15,088,585.45	8.84%	754,429.27	14,334,156.18	5%
3年以上	<u>3,976,618.93</u>	<u>2.33%</u>	<u>198,830.95</u>	<u>3,777,787.98</u>	5%
合计	<u>170,702,708.85</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,535,135.44</u>	<u>162,167,573.41</u>	

账龄	期初余额				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	176,249,016.82	82.18%	8,812,450.84	167,436,565.98	5%
1 - 2年	30,046,159.43	14.01%	1,502,307.97	28,543,851.46	5%
2 - 3年	3,832,683.99	1.78%	191,634.20	3,641,049.79	5%
3年以上	<u>4,347,428.47</u>	<u>2.03%</u>	<u>217,371.43</u>	<u>4,130,057.04</u>	5%
合计	<u>214,475,288.71</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,723,764.44</u>	<u>203,751,524.27</u>	

金额较大的其他应收款

性质及内容	期末余额
事故借款	35,737,198.31
上海巴士新联谊旅游客运有限公司往来款	9,419,191.80
黄浦舒友餐饮有限公司往来款	9,000,000.00
常州市出租汽车有限公司往来款	8,000,000.00
购车验收	<u>6,850,200.00</u>
合计	<u>69,006,590.11</u>

本年度无全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大的其他应收款。

其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：

	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
其他应收款前五名合计	69,006,590.11	40.43%	128,499,309.51	59.91%

7、预付账款

账面价值

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	86,193,474.64	99.78%	15,962,940.00	100.00%
1-2年	<u>190,000.00</u>	<u>0.22%</u>	=	=
合计	<u>86,383,474.64</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,962,940.00</u>	<u>100.00%</u>

大额预付账款主要为：

公司下属子公司上海巴士出租汽车有限公司预付巴士广利公司49,381,796.20元往来款项。

公司下属子公司上海巴士物流有限公司预付20,000,000.00元购买南京通海航运集装箱有限公司的股权款项。

预付账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

8、存货

账面价值

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
在途物资	576,193.77	-	576,193.77	1,162,561.07	-	1,162,561.07
库存材料	17,384,875.26	-	17,384,875.26	16,961,887.94	-	16,961,887.94
库存燃料	4,956,047.02	-	4,956,047.02	3,813,789.41	-	3,813,789.41
低值易耗品	961,172.32	-	961,172.32	759,792.09	-	759,792.09
库存商品	3,742,091.25	-	3,742,091.25	3,014,666.48	-	3,014,666.48
房地产项目		-			-	
- 开发成本	4,071,565.25	-	4,071,565.25	4,071,565.25	-	4,071,565.25
- 开发产品	<u>594,630.00</u>	=	<u>594,630.00</u>	<u>594,630.00</u>	=	<u>594,630.00</u>
合计	<u>32,286,574.87</u>	=	<u>32,286,574.87</u>	<u>30,378,892.24</u>	=	<u>30,378,892.24</u>

上海巴士房地产开发经营有限公司

开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末余额	期初余额
祁连新村(二期)	2001.12	-	30,000,000.00	4,071,565.25	4,071,565.25
其他			=	=	=
合计			<u>30,000,000.00</u>	<u>4,071,565.25</u>	<u>4,071,565.25</u>

开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
越秀苑等房产	-	<u>594,630.00</u>	=	=	<u>594,630.00</u>
合计		<u>594,630.00</u>	=	=	<u>594,630.00</u>

本公司无停工及烂尾工程。

9、待摊费用

类别	期末余额	期初余额
车辆保险费	15,111,500.42	5,933,850.23
报刊费	90,995.44	239,475.00
场地使用费	356,195.32	386,802.33
养路费	1,484,531.13	1,358,800.80
库存车票	703,362.93	362,247.80
识别服	773,396.67	335,694.94
车辆改色费等	7,307,055.03	323,102.90
其他	<u>1,028,424.70</u>	<u>864,050.36</u>
合计	<u>26,855,461.64</u>	<u>9,804,024.36</u>

10、长期股权投资

账面价值

项目	期末数				期初数			
	期末余额	股权投资差额	减值准备	账面价值	期初余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票	77,570,057.04	-	-	77,570,057.04	77,570,057.04	-	-	77,570,057.04
其他股权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
--权益法	417,703,391.70	86,227,750.29	240,497.85	503,690,644.14	482,040,691.40	89,276,080.86	240,497.85	571,076,274.41
--成本法	227,280,030.73	-	21,856,533.00	205,423,497.73	224,570,030.73	-	10,928,266.50	213,641,764.23
长期债权投资	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
合计	<u>724,053,479.47</u>	<u>86,227,750.29</u>	<u>22,097,030.85</u>	<u>788,184,198.91</u>	<u>785,680,779.17</u>	<u>89,276,080.86</u>	<u>11,168,764.35</u>	<u>863,788,095.68</u>

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	初始投资额	期末余额
中国民生银行股份有限公司	法人股	113,344,920	2.08%	64,800,000.00	64,800,000.00
上海交运股份有限公司	法人股	19,500,000	8.195%	11,049,250.00	11,049,250.00
上海市第一百货股份有限公司	法人股	115,315	<1%	591,883.04	591,883.04
上海新黄浦置业股份有限公司	法人股	38,610	<1%	66,924.00	66,924.00
上海浦东发展银行股份有限公司	法人股	1,500,000	<1%	1,000,000.00	1,000,000.00
上海氯碱化工股份有限公司	法人股	16,940	<1%	62,000.00	62,000.00
合计				<u>77,570,057.04</u>	<u>77,570,057.04</u>

子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	投资金额	投资成本	累计权 益调整	期末余额
母子公司权益法						
上海大学巴士汽车学院	1999.12-	80.00%	60,000,000.00	48,000,000.00	4,875,300.86	52,875,300.86
上海现代轨道交通股份有限公司	2000.04-	40.00%	40,200,000.00	40,200,000.00	-	40,200,000.00
上海空港巴士有限公司	1996.12-2020.12	48.00%	27,000,000.00	24,000,000.00	4,183,491.64	28,183,491.64
上海车辆物资采购网有限公司	2004.03-2024.03	90.00%	27,000,000.00	27,000,000.00	84,150.27	27,084,150.27
上海巴士宏通投资发展有限公司	2003.01-	20.00%	20,000,000.00	20,000,000.00	3,722,401.97	23,722,401.97
上海市公用技工学校	2004.03-	100.00%	37,363,000.00	23,323,458.42	-	23,323,458.42
上海福地大酒店	1998.07-2008.07	100.00%	20,000,000.00	20,000,000.00	851,388.11	20,851,388.11
上海舒天投资(集团)有限公司	1998.11-2010.10	20.00%	20,000,000.00	20,000,000.00	387,445.67	20,387,445.67
上海巴士永达汽车销售有限公司	2002.03-2012.02	50.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	7,843,857.78	17,843,857.78
上海阿尔莎长途客运有限公司	2004.07-	49.00%	10,744,486.06	10,744,486.06	89,290.23	10,833,776.29
上海浦东巴士旅游客运有限公司	2004.09-	26.47%	10,060,000.00	10,060,000.00	395,611.81	10,455,611.81
上海巴士集团旅行社有限公司	2001.12-2016.08	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	177,704.60	10,177,704.60
上海巴士四汽松江公共交通有限公司	2000.01-2009.07	90.00%	4,500,000.00	4,500,000.00	2,297,437.46	6,797,437.46
上海黄浦舒友海鲜餐饮有限公司	1999.01-2019.01	48.00%	6,000,000.00	6,000,000.00	450,000.00	6,450,000.00
上海巴士经济信息咨询有限公司	1997.06-2017.06	90.00%	3,714,647.74	3,714,647.74	2,033,858.21	5,748,505.95
上海申东高速客运有限公司	2003.08-2023.05	45.00%	10,450,000.00	5,567,894.16	179,537.69	5,747,431.85
上海巴士物流配送有限公司	1999.08-2019.08	65.00%	5,415,874.75	5,415,874.75	-	5,415,874.75
上海交通供电建设发展有限公司	2000.08-2018.08	28.24%	5,324,769.30	5,324,769.30	-	5,324,769.30
上海巴士悦信物流发展有限公司	1989.12-2009.12	16.67%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
上海巴士国际旅游有限公司	2005.04-2020.04	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
上海浦东交通巴士长途客运有限公司	2000.11-2020.10	50.00%	4,327,271.52	4,327,271.52	568,926.60	4,896,198.12
上海巴士空港汽车租赁有限公司	2004.07-2024.07	45.00%	4,500,000.00	4,500,000.00	178,932.27	4,678,932.27
上海申万酿造有限公司	1990.12-2010.12	28.00%	2,485,719.60	2,485,719.60	1,912,653.85	4,398,373.45

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	投资金额	投资成本	累计权 益调整	期末余额
上海职工国际旅行社	1993.09-2007.08	66.67%	4,000,000.00	4,000,000.00	263,377.87	4,263,377.87
上海巴士广利汽车租赁有限公司	2005.03-2025.03	20.00%	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00
武夷山樟树园经济发展有限公司	2002.08-2022.08	33.32%	4,000,000.00	4,000,000.00	-39,993.37	3,960,006.63
上海九环天然气发展有限公司	2002.04-	22.50%	4,500,000.00	4,500,000.00	-555,788.17	3,944,211.83
上海公共交通物业公司	1997.05-	100.00%	2,700,000.00	2,700,000.00	1,218,937.34	3,918,937.34
上海富安保险代理有限公司	2002.01-	69.00%	3,350,000.00	3,350,000.00	275,535.30	3,625,535.30
上海虹桥客运汽车有限公司	2000.08-2008.04	90.00%	3,150,000.00	3,150,000.00	425,306.21	3,575,306.21
上海宝隆旅店管理有限公司	2003.08-	41.00%	3,280,000.00	3,280,000.00	233,984.14	3,513,984.14
上海公共交通广告有限公司	1993.10-	49.00%	2,485,719.60	2,485,719.60	893,134.60	3,378,854.20
上海一汽九环液化气加气有限公司	1998.10-	79.00%	3,073,667.03	3,472,154.35	-162,258.45	3,309,895.90
上海巴士新联谊旅游客运有限公司	2002.11-2022.11	30.00%	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
上海巴士交大网球俱乐部有限公司	2003.01-2023.01	40.00%	4,245,867.17	4,245,867.17	-1,544,622.83	2,701,244.34
上海巴士电车经济发展有限公司	1999.09-2009.09	49.00%	2,484,657.21	2,484,657.21	-	2,484,657.21
上海商报文化发展有限公司	2001.01-2021.01	50.00%	5,000,000.00	2,500,000.00	-18,115.35	2,481,884.65
上海浦交广告公司	1998.05-	100.00%	400,000.00	400,000.00	1,760,035.06	2,160,035.06
上海浦公物业管理有限公司	1998.05-	100.00%	668,131.81	668,131.81	1,275,346.05	1,943,477.86
上海银捷实业有限公司	1994.07-2047.07	60.00%	1,722,275.20	1,722,275.20	92,304.13	1,814,579.33
上海好生活温泉娱乐有限公司	2000.10-2020.10	38.00%	1,900,000.00	1,900,000.00	-336,605.47	1,563,394.53
上海巴士物流储运有限公司	2005.6.1-	45.00%	1,550,945.73	1,550,945.73	-3,425.75	1,547,519.98
上海快杰经贸有限公司	2001.11-2010.10	90.00%	1,350,000.00	1,350,000.00	154,862.23	1,504,862.23
上海一汽公共交通广告有限公司	1999.02-	65.00%	650,000.00	650,000.00	611,693.09	1,261,693.09
上海新西南客运站有限公司	2004.07-2007.02	35.10%	1,649,700.00	1,194,327.83	12,900.23	1,207,228.06
上海巴士长运申浦客运有限公司	2005.05-2025.05	51.00%	1,020,000.00	1,020,000.00	-	1,020,000.00
上海新新体育发展有限公司	1998.04-2018.05	50.00%	740,996.04	740,996.04	221,452.79	962,448.83
小计			<u>410,007,728.7</u>	<u>373,529,196.49</u>	<u>35,010,048.6</u>	<u>408,539,245.16</u>
其他			<u>8,810,859.91</u>	<u>8,810,859.91</u>	<u>353,286.63</u>	<u>9,164,146.54</u>
合计			<u>418,818,588.6</u>	<u>382,340,056.40</u>	<u>35,363,335.3</u>	<u>417,703,391.70</u>

母子公司成本法

兴业证券股份有限公司	2000.05-2050.05	6.61%	89,837,806.59	89,837,806.59	-	89,837,806.59
上海建富投资有限公司	2000.09-2020.09	20.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
上海公共交通卡股份有限公司	1999.05-	14.00%	23,260,000.00	23,260,000.00	-	23,260,000.00
大鹏证券有限责任公司	1999.11-2045.12	1.07%	21,856,533.00	21,856,533.00	-	21,856,533.00
上海南站长途客运有限公司	2003.05-2033.05	15.00%	11,250,000.00	11,250,000.00	-	11,250,000.00
兴业银行股份有限公司	1997.12-	0.17%	11,000,000.00	11,000,000.00	-	11,000,000.00
上海新源变频电器有限公司	1999.01-2019.01	18.45%	10,932,215.81	10,932,215.81	-	10,932,215.81
大鹏控股有限责任公司	2001.08-2051.08	0.91%	5,743,467.00	5,743,467.00	-	5,743,467.00
上海巴士财务管理有限公司	2001.01-2021.01	17.39%	4,560,000.00	4,560,000.00	-	4,560,000.00
上海新世纪运输有限公司	2001.10-2021.10	11.20%	3,865,419.44	3,865,419.44	-	3,865,419.44
苏州巴士公共交通有限公司	1999.09-2019.08	10.00%	3,134,630.16	3,134,630.16	-	3,134,630.16
常州出租汽车公司	2005.06-	9.00%	2,250,000.00	2,250,000.00	-	2,250,000.00
上海良标智能终端股份有限公司	1999.03-	4.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
上海泛华能源应用发展股份有限公司	1998.06-	4.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
上海虹计通智能卡系统有限公司	1997.04-2013.11	7.69%	1,928,552.20	1,928,552.20	-	1,928,552.20
上海华大餐饮管理有限公司	2000.06-2010.06	20.00%	1,020,000.00	1,020,000.00	-	1,020,000.00
上海巴士俊益汽车维修公司	1999.10-2019.10	16.20%	810,000.00	810,000.00	-	810,000.00

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	投资金额	投资成本	累计权 益调整	期末余额
上海宝隆华汽客运有限公司	1999.10-2045.11	11.70%	671,406.53	671,406.53	-	671,406.53
上海祥生保险代理公司	2001.07-	10.00%	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
上海宝隆商务管理有限公司	2005.04-2015.04	10.00%	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00
舒海出租汽车管理公司	2005.04-2015.03	20.00%	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00
上海巴士奔得轮胎翻新有限公司	2003.06-2023.06	5.00%	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00
舒乐票务有限公司	1999.06-2014.05	8.30%	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
合计			<u>227,280,030.7</u>	<u>227,280,030.73</u>	-	<u>227,280,030.73</u>

长期股权投资权益法、成本法核算披露内容

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	本期被投资单	本期分得	期末余额
母子公司权益法						
上海大学巴士汽车学院	51,675,300.86	-	-	1,200,000.00	-	52,875,300.86
上海现代轨道交通股份有限公司	40,200,000.00	-	-	-	-	40,200,000.00
上海空港巴士有限公司	27,043,987.73	-	-	1,139,503.91	-	28,183,491.64
上海车辆物资采购网有限公司	20,384,150.27	6,700,000.00	-	-	-	27,084,150.27
上海巴士宏通投资发展有限公司	26,216,987.37	-	-	1,825,414.60	4,320,000.00	23,722,401.97
上海市公用技工学校	23,323,458.42	-	-	-	-	23,323,458.42
上海福地大酒店	20,829,222.02	-	-	22,166.09	-	20,851,388.11
上海舒天投资(集团)有限公司	21,767,445.67	-	-	-	1,380,000.00	20,387,445.67
上海巴士永达汽车销售有限公司	21,269,405.99	-	-	1,008,816.92	4,434,365.13	17,843,857.78
上海阿尔莎长途客运有限公司	10,833,776.29	-	-	-	-	10,833,776.29
上海浦东巴士旅游客运有限公司	10,063,944.18	-	-	391,667.63	-	10,455,611.81
上海巴士集团旅行社有限公司	10,171,600.53	-	-	6,104.07	-	10,177,704.60
上海巴士四汽松江公共交通有限公司	6,550,526.03	-	-	246,911.43	-	6,797,437.46
上海黄浦舒友海鲜餐饮有限公司	6,900,000.00	-	-	450,000.00	900,000.00	6,450,000.00
上海巴士经济信息咨询有限公司	5,745,459.66	-	-	3,046.29	-	5,748,505.95
上海申东高速客运有限公司	6,362,973.38	-	-	-	615,541.53	5,747,431.85
上海巴士物流配送有限公司	5,415,874.75	-	-	-	-	5,415,874.75
上海交通供电建设发展有限公司	5,324,769.30	-	-	-	-	5,324,769.30
上海巴士悦信物流发展有限公司	5,486,015.11	5,000,000.00	5,486,015.11	-	-	5,000,000.00
上海巴士国际旅游有限公司	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
上海浦东交通巴士长途客运有限公司	6,731,198.12	-	-	-	1,835,000.00	4,896,198.12
上海巴士空港汽车租赁有限公司	4,511,982.16	-	-	166,950.11	-	4,678,932.27
上海申万酿造有限公司	4,527,173.45	-	-	-	128,800.00	4,398,373.45
上海职工国际旅行社	4,263,377.38	-	-	0.49	-	4,263,377.87
上海巴士广利汽车租赁有限公司	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
武夷山樟树园经济发展有限公司	4,003,687.51	-	-	-43,680.88	-	3,960,006.63
上海九环天然气发展有限公司	3,974,519.06	-	-	-30,307.23	-	3,944,211.83
上海公共交通物业公司	3,174,285.35	-	-	959,694.73	215,042.74	3,918,937.34
上海富安保险代理有限公司	3,625,535.30	-	-	-	-	3,625,535.30
上海虹桥汽车客运有限公司	3,330,055.12	-	-	245,251.09	-	3,575,306.21
上海宝隆旅店管理有限公司	3,613,801.57	-	-	183,913.65	283,731.08	3,513,984.14
上海公共交通广告有限公司	2,845,481.70	-	-	561,667.33	28,294.83	3,378,854.20
上海一汽九环液化气加气有限公司	3,309,895.90	-	-	-	-	3,309,895.90
上海巴士新联谊旅游客运有限公司	-	9,380,000.00	6,380,000.00	-	-	3,000,000.00
上海巴士交大网球俱乐部有限公司	2,870,714.30	-	-	-169,469.96	-	2,701,244.34
上海巴士电车经济发展有限公司	2,484,657.21	-	-	-	-	2,484,657.21
上海商报文化发展有限公司	2,481,884.65	-	-	-	-	2,481,884.65
上海浦交广告公司	2,932,460.59	-	-	-452.77	771,972.76	2,160,035.06
上海浦公物业管理有限公司	1,795,114.24	-	-	246,429.94	98,066.32	1,943,477.86

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	本期被投资单	本期分得	期末余额
上海银捷实业有限公司	1,814,579.33	-	-	-	-	1,814,579.33
上海好生活温泉娱乐有限公司	1,563,394.53	-	-	-	-	1,563,394.53
上海巴士物流储运有限公司	-	1,550,945.73	-	-3,425.75	-	1,547,519.98
上海快杰经贸有限公司	1,954,652.85	-	-	-	449,790.62	1,504,862.23
上海一汽公共交通广告有限公司	1,261,693.09	-	-	-	-	1,261,693.09
上海新西南客运站有限公司	1,207,228.06	-	-	-	-	1,207,228.06
上海巴士长运申浦客运有限公司	-	1,020,000.00	-	-	-	1,020,000.00
上海新新体育发展有限公司	1,090,182.08	-	-	-127,733.25	-	962,448.83
上海巴士高速吴淞客运有限公司	2,600,000.00	-	2,600,000.00	-	-	-
上海巴士汽车客运有限公司	74,415,137.21	-	76,806,233.97	2,391,096.76	-	-
小计	<u>471,947,588.32</u>	<u>32,650,945.73</u>	<u>91,272,249.08</u>	<u>10,673,565.20</u>	<u>15,460,605.01</u>	<u>408,539,245.16</u>
其他	<u>10,093,103.08</u>	<u>8,600,022.79</u>	<u>9,503,765.69</u>	<u>217,643.63</u>	<u>242,857.27</u>	<u>9,164,146.54</u>
合计	<u>482,040,691.40</u>	<u>41,250,968.52</u>	<u>100,776,014.77</u>	<u>10,891,208.83</u>	<u>15,703,462.28</u>	<u>417,703,391.70</u>

母子公司成本法

兴业证券股份有限公司	89,837,806.59	-	-	-	-	89,837,806.59
上海建富投资有限公司	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00
上海公共交通卡股份有限公司	23,260,000.00	-	-	-	-	23,260,000.00
大鹏证券有限责任公司	21,856,533.00	-	-	-	-	21,856,533.00
上海南站长途客运有限公司	11,250,000.00	-	-	-	-	11,250,000.00
兴业银行股份有限公司	11,000,000.00	-	-	-	-	11,000,000.00
上海新源变频电器股份有限公司	10,932,215.81	-	-	-	-	10,932,215.81
大鹏控股有限责任公司	5,743,467.00	-	-	-	-	5,743,467.00
上海巴士财务管理有限公司	4,560,000.00	-	-	-	-	4,560,000.00
上海新世纪运输有限公司	3,865,419.44	-	-	-	-	3,865,419.44
苏州巴士公共交通有限公司	3,134,630.16	-	-	-	-	3,134,630.16
常州出租汽车公司	-	2,250,000.00	-	-	-	2,250,000.00
上海良标智能终端股份有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
上海泛华能源应用发展股份有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
上海华虹计通智能卡系统有限公司	1,928,552.20	-	-	-	-	1,928,552.20
上海华大餐饮管理有限公司	1,020,000.00	-	-	-	-	1,020,000.00
巴士俊益汽车维修公司	810,000.00	-	-	-	-	810,000.00
上海宝隆华汽客运有限公司	671,406.53	-	-	-	-	671,406.53
上海祥生保险代理公司	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
上海宝隆商务管理有限公司	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
舒海出租汽车管理公司	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00
上海巴士奔得轮胎翻新有限公司	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
舒乐票务有限公司	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
合计	<u>224,570,030.73</u>	<u>2,710,000.00</u>	=	=	=	<u>227,280,030.73</u>

股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
上海宝隆集团有限公司	61,961,276.51	以158,988,063.74元购买宝隆集团71%股权(净值97,026,787.23元)	176月
上海大学巴士汽车学院	12,000,000.00	以45,000,000.00元购买上大巴士汽车学院55%的股权(净值33,000,000元)	20年
上海浦东巴士芦潮港客运有限公司	5,392,625.44	以6,204,770.76元购买芦潮港90%的股权	89月
上海申东高速客运有限公司	4,882,105.84	以10,450,000.00元购买申东高速客运45%股权(净值5,567,894.16元)	10年
上海商报文化发展有限公司	2,500,000.00	以5,000,000.00元购买商报公司50%的股权(净值2,500,000.00元)	20年
上海空港巴士有限公司	3,000,000.00	以12,600,000.00元购买空港巴士48%的股权(净值9,600,000元)	20年
上海巴士电车有限公司	1,538,434.68	以110,843,411.01元购买巴士电车公司47.727%的股权(净值109,304,976.33元)	10年
上海一汽九环液化气加气有限公司	-398,487.32	以3,072,681.13元购买一汽九环79%的股权(净值3,471,168.45元)	10年

上海舒乐巴士出租汽车股份有限公司	-746,690.58	以36,901,864.86元购买舒乐巴士40.48%的股权(净值37,648,555.44元)	10年
上海浦东巴士交通股份有限公司	-3,881,360.83	以44,220,000.00元购买浦东巴士33%的股权	10年
上海新西南客运站有限公司	455,372.17	以1,649,700.13元购买新西南客运35.10%的股权(净值1,194,327.83元)	10年
上海市公用技工学校	<u>14,039,541.58</u>	以37,363,000.00元购买公用技校100%的股权(净值23,323,458.42元)	20年
合计	<u>100,742,817.49</u>		

被投资单位名称	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期减少额	期末余额
上海宝隆(集团)有限公司	57,384,591.28	-	2,112,316.26	-	55,272,275.02
上海大学巴士汽车学院	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00
上海浦东巴士芦潮港客运有限公司	3,093,321.81	-	350,187.37	-	2,743,134.44
上海申东高速客运有限公司	3,905,684.68	-	244,105.30	-	3,661,579.38
上海商报文化发展有限公司	2,125,000.00	-	62,500.00	-	2,062,500.00
上海空港巴士有限公司	2,236,351.22	-	79,869.70	-	2,156,481.52
上海巴士电车有限公司	1,153,826.00	-	76,921.74	-	1,076,904.26
上海一汽九环液化气加气有限公司	-278,941.07	-	-19,924.38	-	-259,016.69
上海舒乐巴士出租汽车股份有限公司	-572,462.80	-	-37,334.52	-	-535,128.28
上海浦东巴士交通股份有限公司	-2,716,952.59	-	-194,068.04	-	-2,522,884.55
上海新西南客运站有限公司	432,603.56	-	22,768.60	-	409,834.96
上海市公用技工学校	<u>13,513,058.77</u>	-	<u>350,988.54</u>	-	<u>13,162,070.23</u>
合计	<u>89,276,080.86</u>	-	<u>3,048,330.57</u>	-	<u>86,227,750.29</u>

(6) 长期投资减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
上海宝隆培训中心	240,497.85	-	-	240,497.85
大鹏证券有限责任公司	<u>10,928,266.50</u>	<u>10,928,266.50</u>	-	<u>21,856,533.00</u>
合计	<u>11,168,764.35</u>	<u>10,928,266.50</u>	-	<u>22,097,030.85</u>

(7) 长期债权投资

项目	账面原值	减值准备	账面价值	年利率	到期日
8年期城建债券	1,500,000.00	-	1,500,000.00	4.32%	2007年11月

11、固定资产、累计折旧

账面价值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
原值				
房屋及建筑物	416,619,371.31	7,714,663.90	1,206,873.54	423,127,161.67
营运设备	4,634,092,331.94	1,062,842,144.99	486,351,500.92	5,210,582,976.01
固定资产装修	29,119,055.15	6,915,273.00	1,418,135.37	34,616,192.78
其他设备	<u>188,588,798.71</u>	<u>34,434,318.37</u>	<u>19,538,257.52</u>	<u>203,484,859.56</u>
合计	<u>5,268,419,557.11</u>	<u>1,111,906,400.26</u>	<u>508,514,767.35</u>	<u>5,871,811,190.02</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	99,277,089.14	11,717,517.23	3,556,808.93	107,437,797.44
营运设备	1,725,879,995.01	356,742,662.69	137,833,910.63	1,944,788,747.07
固定资产装修	5,886,553.21	2,776,476.64	684,135.37	7,978,894.48
其它设备	<u>107,750,373.92</u>	<u>15,582,992.61</u>	<u>6,461,884.49</u>	<u>116,871,482.04</u>
合计	<u>1,938,794,011.28</u>	<u>386,819,649.17</u>	<u>148,536,739.42</u>	<u>2,177,076,921.03</u>
净值	3,329,625,545.83			3,694,734,268.99

期末抵押、担保的固定资产情形如下：

被抵押/担保的 固定资产项目	被抵押/担保固定资产 期末净值	被抵押/担保固定资产 期初净值	抵押/担保目的
房屋及建筑物	107,203,045.58	135,865,505.06	短期借款
营运设备	10,942,913.03	43,565,708.23	短期借款、长期借款
合计	118,145,958.61	179,431,213.29	

12、固定资产减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋及建筑物	19,906,793.21	-	-	19,906,793.21
营运设备	8,831,639.18	818,015.33	43,093.23	9,606,561.28
其他设备	2,714,610.09	-	821,283.39	1,893,326.70
合计	31,453,042.48	818,015.33	864,376.62	31,406,681.19

13、在建工程

账面价值

类别	期末余额	期初余额
原值	23,476,398.02	14,250,277.71
减值准备	-	-
账面价值	23,476,398.02	14,250,277.71

增减变动

工程名称	期初余额	本期增加额	本期转入 固定资产额	本期其他 减少额	期末余额	资金来源
购置车辆	5,002,282.10	284,544,398.28	280,708,732.24	182,900.00	8,655,048.14	自筹/贷款
房屋场地改建	7,261,195.70	14,854,694.10	5,943,190.60	6,164,882.00	10,007,817.20	自筹
其他	1,986,799.91	9,750,092.55	6,885,359.78	38,000.00	4,813,532.68	自筹
合计	14,250,277.71	309,149,184.93	293,537,282.62	6,385,782.00	23,476,398.02	

14、无形资产

账面价值

类别	期末余额	期初余额
账面净值	763,756,643.07	650,256,213.83
减值准备	-	-
账面价值	763,756,643.07	650,256,213.83

增减变动

项目	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	期末余额
出租车特种经营权	603,209,123.71	123,822,747.53	-	8,752,775.37	718,279,095.87
线路经营权	22,028,286.28	-	-	633,193.14	21,395,093.14
ATP上海公开赛举办权	8,026,459.55	-	-	93,330.92	7,933,128.63
房屋使用权	52,030.18	-	-	923.64	51,106.54
电脑系统软件	648,207.75	9,600.00	-	66,753.98	591,053.77

土地使用权	2,786,742.26	-	-	135,318.18	2,651,424.08
租赁车牌照	<u>13,505,364.10</u>	=	=	<u>649,623.06</u>	<u>12,855,741.04</u>
合计	<u>650,256,213.83</u>	<u>123,832,347.53</u>	=	<u>10,331,918.29</u>	<u>763,756,643.07</u>

其他资料

项目	原始金额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
出租车特种经营权	949,325,722.07	231,046,626.20	718,279,095.87	29-50年
线路经营权	28,102,782.69	6,707,689.55	21,395,093.14	3-39年
ATP上海公开赛举办权	9,333,092.50	1,399,963.87	7,933,128.63	43年
房屋使用权	375,653.23	324,546.69	51,106.54	8-28年
电脑系统软件	1,411,384.70	820,330.93	591,053.77	2-5年
土地使用权	3,302,145.33	650,721.25	2,651,424.08	5-11年
租赁车牌照	<u>15,842,859.21</u>	<u>2,987,118.17</u>	<u>12,855,741.04</u>	7-18年
合计	<u>1,007,693,639.73</u>	<u>243,936,996.66</u>	<u>763,756,643.07</u>	

15、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	本期摊销额	期末余额	剩余摊销年限
装修费	7,655,380.44	-	61,467.56	2,186,685.43	5,407,227.45	1-3年
场地使用费	47,788,623.78	-	30,000,000.00	988,779.84	16,799,843.94	3-29年
线路补偿费	36,260,790.79	-	-	1,739,923.86	34,520,866.93	7-38年
识别服	6,707,084.61	3,702,692.01	43,160.52	2,970,733.21	7,395,882.89	2-3年
车辆大修理费	5,084,341.54	-	-	375,805.02	4,708,536.52	1-8年
租赁费	166,042.27	-	-	6,666.66	159,375.61	2-13年
保险费	168,792.04	-	116,506.85	52,285.19	-	2-3年
支付职工补偿金	16,261,065.09	-	-	3,710,343.60	12,550,721.49	1-3年
其他	<u>2,974,524.74</u>	<u>81,541.10</u>	=	<u>638,000.38</u>	<u>2,418,065.46</u>	4-9年
合计	<u>123,066,645.3</u>	<u>3,784,233.11</u>	<u>30,221,134.93</u>	<u>12,669,223.19</u>	<u>83,960,520.29</u>	

0

16、短期借款

类别	期末余额	期初余额
信用借款	928,925,000.00	816,800,000.00
抵押借款	84,000,000.00	102,000,000.00
保证借款	<u>1,051,775,000.00</u>	<u>1,101,100,000.00</u>
合计	<u>2,064,700,000.00</u>	<u>2,019,900,000.00</u>

其中期末抵押借款为：

公司下属子公司投资的上海宝隆（集团）有限公司短期借款84,000,000.00元，被抵押资产为上海金富门酒店房屋(全幢)，上海市牡丹江路1285号，沪房地宝字(2001)第045674号。期末账面原值144,521,549.66元，净值107,203,045.58元。

17、应付票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	48,730,413.00	18,781,661.00
银行汇票	-	22,977,680.00

商业承兑汇票	14,992,000.00	-
合计	63,722,413.00	41,759,341.00

应付票据全部系应付上海巴士永达汽车销售有限公司的票据。

18、应付账款

账面价值		
	期末余额	期初余额
金额	292,590,817.32	150,355,598.91
其中：账龄超过3年的金额	6,196,561.73	7,379,178.80

金额较大的应付账款			
性质及内容	期末余额	账龄	欠款原因
应付上海巴士永达汽车销售有限公司购车款	189,575,769.86	1年以内	分期支付
东方明珠资产款	39,974,624.00	1年以内	暂收款
长沙公交供销处	5,196,076.17	1年以内	暂收款
越秀苑工程款	4,420,035.00	2-3年	分期结算
上海交通供电有限公司	4,081,389.26	1年以内	分期结算

应付账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

19、预收账款

账面价值		
	期末余额	期初余额
金额	37,943,808.43	45,559,137.04
其中：账龄超过1年的金额	63,559.77	67,146.77

预收账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

20、应付工资

	期末余额	期初余额
金额	20,854,227.12	32,067,532.56

21、应付股利

投资人	期末余额	期初余额	欠付原因
社会公众股股东	1,169,645.22	1,169,645.22	03年未付股利
其他	14,310,772.88	2,095,787.83	以前年度未付股利
合计	15,480,418.10	3,265,433.05	

22、应交税金

税种	期末余额	期初余额
增值税	-44,845.71	-85,211.01
营业税	12,691,436.91	13,142,321.40
城建税	653,073.89	681,818.07

企业所得税	15,386,258.44	15,986,194.65
其他	<u>3,852,629.90</u>	<u>4,264,860.38</u>
合计	<u>32,538,553.43</u>	<u>33,989,983.49</u>

23、其他应交款

项目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	446,167.60	427,812.83	营业税的3%
河道管理费	94,677.21	118,611.89	营业税的1%
其他	<u>-256.54</u>	<u>26,150.24</u>	
合计	<u>540,588.27</u>	<u>572,574.96</u>	

24、其他应付款

账面价值

	期末余额	期初余额
金额	521,403,955.77	465,919,918.51
其中：账龄超过3年的金额	25,225,913.64	38,491,053.43

账龄超过3年的大额其他应付款主要为：

公司下属子公司上海巴士房地产开发经营有限公司应付乘龙房产公司款项5,219,008.00元。

公司下属子公司上海巴士长运高速客运有限公司应付承包押金3,847,810.00元。

其他应付款中应付母公司上海交通投资(集团)有限公司往来款共计64,929,481.56元。

金额较大的其他应付款：

项目	期末余额	账龄	欠款原因
与上海交通投资(集团)有限公司往来款	64,929,481.56	1-4年	分期支付
保证金及押金	60,897,637.12	1-3年	分期支付
广告媒体款	38,287,763.38	1-3年	分期结算
上海社会保险基金结算中心、公积金中心	28,365,511.87	1年以内	隔月结算
养路费	8,779,176.30	1年以内	隔月结算

25、一年内到期的长期负债

类别	期末余额	期初余额
信用借款	-	-
抵押借款	1,320,000.00	2,640,000.00
保证借款	5,595,200.00	7,972,200.00
其他	<u>2,216,747.00</u>	<u>2,216,747.00</u>
合计	<u>9,131,947.00</u>	<u>12,828,947.00</u>

26、长期借款

类别	期末余额	期初余额
信用借款	-	-
抵押借款	5,280,000.00	5,280,000.00

保证借款	193,850,000.00	45,340,504.18
其他	=	=
合计	<u>199,130,000.00</u>	<u>50,620,504.18</u>

期末抵押借款为：

公司下属子公司投资的嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司购买营运车辆抵押借款，被抵押资产为营运车辆88辆，期末账面原值12,606,168.00元，净值10,942,913.03元。借款总金额6,600,000.00元，其中一年内到期的长期借款金额1,320,000.00元，一年以上的长期借款金额5,280,000.00元。

27、长期应付款

种类	期末余额	期初余额
车身广告款	3,717,905.96	3,717,905.96
出租车运营押金	83,931,665.79	82,889,692.06
长途车运营押金等	77,795,853.31	63,868,587.48
职工安置费	34,587,195.78	34,587,195.78
资产置换费	5,524,833.35	5,524,833.35
新宝山资产经营有限公司股权转让款	27,279,300.00	28,879,300.00
其他	<u>2,768,450.57</u>	<u>2,668,450.57</u>
合计	<u>235,605,204.76</u>	<u>222,135,965.20</u>

28、股本

	期初余额	本期增加额	期末余额
一、尚未流通股份			
发起人股份	-	-	-
境内法人持有股份	390,115,600.00	-	390,115,600.00
二、已流通股份			
境内上市的人民币普通股	336,000,000.00	-	336,000,000.00
三、股份总数	726,115,600.00	-	726,115,600.00

29、资本公积

本期变动及说明：

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	418,547,524.74	-	-	418,547,524.74
股权投资准备	8,079,858.58	267,280.00	-	8,347,138.58
资产评估增值准备	<u>2,561,929.46</u>	=	=	<u>2,561,929.46</u>
合计	<u>429,189,312.78</u>	<u>267,280.00</u>	=	<u>429,456,592.78</u>

本期增加原因系被投资单位资本公积增加所致。

30、盈余公积

本期变动及说明：

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	283,245,700.56	-	-	283,245,700.56
任意盈余公积	2,677,554.78	-	-	2,677,554.78

公益金	190,098,575.24	=	=	190,098,575.24
合计	<u>476,021,830.58</u>	=	=	<u>476,021,830.58</u>

31、未分配利润

项目	金额
期初未分配利润	113,991,392.02
加：本年净利润	58,604,621.95
减：母公司提取盈余公积	-
减：子公司提取盈余公积	-
减：转作股本的普通股股利	-
减：应付普通股股利	-
2005年6月30日未分配利润	172,596,013.97
其中：拟分配现金股利	-

32、主营业务收入及主营业务成本

按主营业务种类列示：

项目	2005年1-6月		2004年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
公交客运业务	1,425,440,289.74	1,088,852,143.19	1,345,570,095.60	1,040,852,625.16
出租车业务	309,731,279.98	185,879,906.13	292,480,637.68	150,946,177.31
长途客运业务	35,352,449.01	28,131,711.16	30,474,619.28	22,530,205.33
宾馆服务等	82,339,640.54	47,394,538.04	-	-
房屋销售业务	306,000.00	-	10,112,308.00	170,000.00
其他业务	<u>25,606,668.37</u>	<u>18,901,932.59</u>	<u>111,454,870.02</u>	<u>68,589,324.43</u>
合计	<u>1,878,776,327.64</u>	<u>1,369,160,231.11</u>	<u>1,790,092,530.58</u>	<u>1,283,088,332.23</u>

经营业务涉及不同行业 and 不同地区的情况：

地区分部报表

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
主营业务收入：		
上海地区	1,693,997,004.17	1,647,240,202.60
江苏地区	37,068,655.63	61,827,521.90
湖南地区	144,835,332.87	81,024,806.08
浙江地区	2,875,334.97	-
小计	1,878,776,327.64	1,790,092,530.58
公司内各业务分部相互抵销	-	-
合计	1,878,776,327.64	1,790,092,530.58
主营业务成本：		
上海地区	1,222,139,391.75	1,179,976,970.48
江苏地区	27,410,869.11	48,444,345.73
湖南地区	118,032,033.46	54,667,016.02
浙江地区	1,577,936.79	-
小计	1,369,160,231.11	1,283,088,332.23
公司内各业务分部间相互抵销	-	-
合计	1,369,160,231.11	1,283,088,332.23

业务分部报表

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
主营业务收入：		
公交客运业务	1,425,440,289.74	1,345,570,095.60
出租车业务	309,731,279.98	292,480,637.68
长途客运业务	35,352,449.01	30,474,619.28
宾馆服务等	82,339,640.54	-
房屋销售业务	306,000.00	10,112,308.00
其他业务	25,606,668.37	111,454,870.02
小计	1,878,776,327.64	1,790,092,530.58
公司内各业务分部间相互抵销	-	-
合计	1,878,776,327.64	1,790,092,530.58

主营业务成本：		
公交客运业务	1,088,852,143.19	1,040,852,625.16
出租车业务	185,879,906.13	150,946,177.31
长途客运业务	28,131,711.16	22,530,205.33
宾馆服务等	47,394,538.04	-
房屋销售业务	-	170,000.00
其他业务	18,901,932.59	68,589,324.43
小计	1,369,160,231.11	1,283,088,332.23
公司内各业务分部间相互抵销	-	-
合计	1,369,160,231.11	1,283,088,332.23

33、主营业务税金及附加

税种	2005年1-6月	2004年1-6月
营业税	52,495,880.94	49,200,894.00
城建税	3,661,319.78	3,483,667.51
教育费附加	1,801,636.63	1,598,123.96
其他	212,904.00	211,734.45
合计	58,171,741.35	54,494,419.92

34、其他业务利润

类别	其他业务收入		其他业务支出		其他业务利润	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
咨询收入	-	33,020.00	-	134,160.84	-	-101,140.84
广告收入	35,265,959.81	34,663,362.01	1,955,927.59	1,722,624.16	33,310,032.22	32,940,737.85
材料销售收入	174,438.53	1,837,847.89	72,334.57	1,913,518.76	102,103.96	-75,670.87
劳服安置收入	158,061.10	69,398.90	8,772.40	3,851.63	149,288.70	65,547.27
修理及服务费等收入	3,093,630.72	4,456,308.29	171,403.44	951,631.21	2,922,227.28	3,504,677.08
线路补贴收入	862,331.40	-	47,859.40	-	814,472.00	-
租赁收入	22,644,711.12	19,205,136.63	9,406,226.49	8,163,776.19	13,238,484.63	11,041,360.44
其他	12,672,076.51	14,964,217.63	5,506,129.23	6,150,147.40	7,165,947.28	8,814,070.23
合计	74,871,209.19	75,229,291.35	17,168,653.12	19,039,710.19	57,702,556.07	56,189,581.16

35、财务费用

类别	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	65,041,984.30	58,965,386.99
减：利息收入	6,922,362.07	4,424,441.19
汇兑损失	-	17,335.83
减：汇兑收益	-	-
其他	<u>183,134.25</u>	<u>148,694.21</u>
合计	<u>58,302,756.48</u>	<u>54,706,975.84</u>

36、投资收益

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
股票投资收益	9,295,120.37	10,345,920.00
债券收益	-	-
按成本法核算的股权投资收益	1,923,664.28	4,026,941.38
年末调整的被投资单位所有者权益净增减额	8,210,330.80	10,556,867.37
股权投资差额摊销	-3,048,330.57	-3,806,749.46
处置股权损益	2,721,815.26	-
计提长期股权投资减值准备	-10,928,266.50	-
其他	-	-
合计	<u>8,174,333.64</u>	<u>21,122,979.29</u>

37、补贴收入

类别	2005年1-6月	2004年1-6月	批准文件
退税收入	72,245.00	797,452.00	政府对企业扶持政策通知NO:A1-49等
财政扶持资金	20,786,944.27	927,300.00	
其他	<u>2,051,705.10</u>	-	
合计	<u>22,910,894.37</u>	<u>1,724,752.00</u>	

38、营业外收入

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
罚款收入	439,016.40	269,243.87
处置固定资产、无形资产收益	1,626,739.13	11,746,093.85
动迁补偿费	1,200,000.00	2,100,000.00
电车改汽车补偿	7,500,000.00	-
其他	<u>787,154.96</u>	<u>954,737.38</u>
合计	<u>11,552,910.49</u>	<u>15,070,075.10</u>

39、营业外支出

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
处置固定资产、无形资产损失	11,723,775.51	11,184,923.76
捐赠	93,120.00	35,000.00
罚款支出	85,968.97	500,631.19
其他	<u>114,731.53</u>	<u>662,282.17</u>
合计	<u>12,017,596.01</u>	<u>12,382,837.12</u>

40、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

项目	金额
事故费	37,806,580.07
管理费	36,179,469.35
养路费	33,687,308.27
保险费	24,736,022.77
暂付往来款	19,491,606.28
其他运输支出	17,790,426.71

六、母公司会计报表主要项目注释

1、其他应收款

账面价值

账龄	期末余额				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	353,305,154.84	99.91%	380,059.27	352,925,095.57	5%
1 - 2年	204,800.00	0.06%	10,240.00	194,560.00	5%
2 - 3年	100,000.00	0.03%	5,000.00	95,000.00	5%
3年以上	=	=	=	=	5%
合计	<u>353,609,954.84</u>	<u>100.00%</u>	<u>395,299.27</u>	<u>353,214,655.57</u>	

账龄	期初余额				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	160,571,358.80	86.25%	3,040,562.97	157,530,795.83	5%
1 - 2年	25,500,000.00	13.70%	170,000.00	25,330,000.00	5%
2 - 3年	-	-	-	-	5%
3年以上	<u>100,000.00</u>	<u>0.05%</u>	<u>5,000.00</u>	<u>95,000.00</u>	5%
合计	<u>186,171,358.80</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,215,562.97</u>	<u>182,955,795.83</u>	

金额较大的其他应收款

项目	期末余额
合并报表子公司内部往来	345,703,969.42
合计	<u>345,703,969.42</u>

母公司与合并报表子公司内部往来345,703,969.42元，不计提坏账准备。

其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

其他应收款项目合并报表外前三名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：

	期末余额	
	金额	比例
其他应收款前三名合计	3,365,461.68	0.95%

2、长期股权投资

账面价值

项目	期末数				期初数			
	期末余额	股权投资差额	减值准备	账面价值	期初余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票	75,849,250.00	-	-	75,849,250.00	75,849,250.00	-	-	75,849,250.00
其他股权投资								
--权益法并表	1,929,868,148.83	-1,445,980.29	-	1,928,422,168.54	1,919,112,964.05	-1,563,126.59	-	1,917,549,837.46
--权益法不并表	84,340,859.97	13,162,070.23	-	97,502,930.20	148,416,344.54	13,513,058.77	-	161,929,403.31
成本法	<u>100,837,806.59</u>	=	=	<u>100,837,806.59</u>	<u>100,837,806.59</u>	=	=	<u>100,837,806.59</u>
合计	<u>2,190,896,065.39</u>	<u>11,716,089.94</u>	=	<u>2,202,612,155.33</u>	<u>2,244,216,365.18</u>	<u>11,949,932.18</u>	=	<u>2,256,166,297.36</u>

股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 注册资本的比例	初始投资额	期末余额
中国民生银行股份有限公司	法人股	113,344,920	2.08%	64,800,000.00	64,800,000.00
上海交运股份有限公司	法人股	19,500,000	8.195%	11,049,250.00	11,049,250.00
合计				<u>75,849,250.00</u>	<u>75,849,250.00</u>

子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	投资金额	投资成本	累计权益	期末余额
权益法并表						
上海巴士出租汽车有限公司	1998.09-2048.09	90.00%	405,000,000.00	405,000,000.00	101,769,230.14	506,769,230.14
上海巴士实业集团资产经营有限公司	1998.09-2018.09	88.33%	267,664,495.23	267,664,495.23	16,872,887.67	284,537,382.90
上海巴士新新汽车服务有限公司	1993.03-2013.03	88.89%	160,000,000.00	160,000,000.00	66,086,340.68	226,086,340.68
上海巴士一汽公共交通有限公司	1998.08-2018.08	90.00%	135,000,000.00	135,000,000.00	4,789,060.39	139,789,060.39
上海巴士电车有限公司	1999.07-	47.727%	110,843,411.01	109,304,976.33	-5,944,133.18	103,360,843.15
上海浦东巴士交通股份有限公司	1997.12-	40.00%	77,617,200.00	81,498,560.83	38,241,473.97	119,740,034.80
上海巴士市东出租汽车有限公司	1992.12-2018.08	49.00%	44,725,781.63	44,725,781.63	12,399,681.03	57,125,462.66
上海巴士四汽公共交通有限公司	1997.05-2017.05	62.31%	81,000,000.00	81,000,000.00	8,266,578.52	89,266,578.52
上海巴士市西出租汽车有限公司	1996.11-2006.04	49.00%	38,973,209.30	38,973,209.30	17,200,547.42	56,173,756.72
上海巴士市南出租汽车有限公司	1993.10-2016.05	49.00%	39,451,941.20	39,451,941.20	2,813,726.10	42,265,667.30
上海巴士长运高速客运有限公司	1993.08-2017.04	51.40%	53,460,722.00	53,460,722.00	12,098,185.16	65,558,907.16
上海巴士房地产开发经营有限公司	1993.05-2022.04	90.00%	26,460,051.54	26,460,051.54	16,275,912.23	42,735,963.77
上海宝山巴士公共交通有限公司	2000.04-2030.04	57.50%	57,500,000.00	57,500,000.00	775,752.83	58,275,752.83
上海巴士市北出租汽车有限公司	1992.09-2020.04	49.00%	39,995,661.76	39,995,661.76	7,298,129.45	47,293,791.21
上海巴士物流有限公司	2003.12-2023.12	87.62%	27,600,000.00	27,600,000.00	447,139.85	2,8047,139.85
上海巴士汽车租赁有限公司	2002.01-2022.01	65.00%	52,000,000.00	52,000,000.00	6,929,026.73	58,929,026.73
上海巴士旅游客运有限公司	2001.07-2021.07	6.00%	<u>3,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>	<u>913,210.02</u>	<u>3,913,210.02</u>
合计			<u>1,620,292,473.67</u>	<u>1,622,635,399.82</u>	<u>307,232,749.01</u>	<u>1,929,868,148.83</u>
权益法不并表						
上海现代轨道交通股份有限公司	2000.04-	30.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
上海空港巴士有限公司	2000.04-	19.20%	9,600,000.00	9,600,000.00	3,760,018.00	13,360,018.00
上海富安保险代理有限公司	1996.12-2020.12	55.08%	-	-	275,535.30	275,535.30
上海职工国际旅行社	2002.01-	66.67%	4,000,000.00	4,000,000.00	263,377.87	4,263,377.87
上海巴士集团旅行社有限公司	1993.07-2022.07	20.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	34,320.11	2,034,320.11
上海车辆物资采购网有限公司	2001.08-2016.08	26.67%	8,000,000.00	8,000,000.00	84,150.27	8,084,150.27

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	投资金额	投资成本	累计权益	期末余额
上海市公用技工学校	2004.03-2024.03	100.00%	37,363,000.00	23,323,458.42	-	23,323,458.42
上海巴士国际旅游有限公司	2005.04-2008.01	60.00%	<u>3,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>	-	<u>3,000,000.00</u>
合计			<u>93,963,000.00</u>	<u>79,923,458.42</u>	<u>4,417,401.55</u>	<u>84,340,859.97</u>

成本法

兴业证券股份有限公司	2000.05-2050.05	0.2333%	44,837,806.59	44,837,806.59	-	44,837,806.59
上海建富投资有限公司	2000.09-2020.09	20.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
兴业银行股份有限公司	1997.12-	0.17%	11,000,000.00	11,000,000.00	-	11,000,000.00
上海公共交通卡股份有限公司	1999.05-	10.60%	<u>15,000,000.00</u>	<u>15,000,000.00</u>	-	<u>15,000,000.00</u>
合计			<u>100,837,806.59</u>	<u>100,837,806.59</u>	-	<u>100,837,806.59</u>

长期股权投资权益法、成本法核算披露内容

本期变动

被投资单位名称	期初余额	本期增加 投资额	本期减少 投资额	本期被投资单 位权益增减额	本期分得 现金红利	期末余额
权益法并表						
上海巴士出租汽车有限公司	468,262,165.39	54,000,000.00	-	24,975,128.87	40,468,064.12	506,769,230.14
上海巴士实业集团资产经营有限公司	291,267,558.03	-	-	-6,730,175.13	-	284,537,382.90
上海巴士新能源汽车服务有限公司	235,963,425.12	-	-	18,938,907.81	28,815,992.25	226,086,340.68
上海巴士一汽公共交通有限公司	141,134,700.29	-	-	-1,345,639.90	-	139,789,060.39
上海巴士电车有限公司	108,715,563.71	-	-	-5,354,720.56	-	103,360,843.15
上海浦东巴士交通股份有限公司	128,450,920.15	-	-	12,219,514.65	20,930,400.00	119,740,034.80
上海巴士市东出租汽车有限公司	57,889,067.49	-	-	3,507,412.11	4,271,016.94	57,125,462.66
上海巴士四汽公共交通有限公司	90,141,797.14	-	-	2,244,935.99	3,120,154.61	89,266,578.52
上海巴士市西出租汽车有限公司	61,504,868.89	-	-	5,907,965.85	11,239,078.02	56,173,756.72
上海巴士市南出租汽车有限公司	43,775,447.52	-	-	843,669.15	2,353,449.37	42,265,667.30
上海巴士长运高速客运有限公司	67,465,778.08	-	-	4,133,894.53	6,040,765.45	65,558,907.16
上海巴士房地产开发经营有限公司	47,378,840.31	-	-	2,030,647.54	6,673,524.08	42,735,963.77
上海宝山巴士公共交通有限公司	38,701,862.13	20,000,000.00	-	15,777.17	441,886.47	58,275,752.83
上海巴士市北出租汽车有限公司	51,392,668.03	-	-	3,939,260.59	8,038,137.41	47,293,791.21
上海巴士物流有限公司	27,612,486.81	-	-	434,653.04	-	28,047,139.85
上海巴士汽车租赁有限公司	55,542,604.94	-	-	6,397,805.75	3,011,383.96	58,929,026.73
上海巴士旅游客运有限公司	<u>3,913,210.02</u>	-	-	-	-	<u>3,913,210.02</u>
合计	<u>1,919,112,964.05</u>	<u>74,000,000.00</u>	-	<u>72,159,037.46</u>	<u>135,403,852.68</u>	<u>1,929,868,148.83</u>
权益法不并表						
上海现代轨道交通股份有限公司	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00
上海空港巴士有限公司	13,360,018.00	-	-	-	-	13,360,018.00
上海富安保险代理有限公司	275,535.30	-	-	-	-	275,535.30
上海职工国际旅行社	4,263,377.38	-	-	0.49	-	4,263,377.87
上海巴士联谊旅游客运有限公司	67,075,485.06	-	69,466,581.82	2,391,096.76	-	-
上海巴士集团旅行社有限公司	2,034,320.11	-	-	-	-	2,034,320.11
上海车辆物资采购网有限公司	8,084,150.27	-	-	-	-	8,084,150.27
上海市公用技工学校	23,323,458.42	-	-	-	-	23,323,458.42
上海巴士国际旅游有限公司	-	<u>3,000,000.00</u>	-	-	-	<u>3,000,000.00</u>
合计	<u>148,416,344.54</u>	<u>3,000,000.00</u>	<u>69,466,581.82</u>	<u>2,391,097.25</u>	-	<u>84,340,859.97</u>

被投资单位名称	期初余额	本期增加 投资额	本期减少 投资额	本期被投资单 位权益增减额	本期分得 现金红利	期末余额
成本法						
兴业证券股份有限公司	44,837,806.59	-	-	-	-	44,837,806.59
上海建富投资有限公司	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00
兴业银行股份有限公司	11,000,000.00	-	-	-	-	11,000,000.00
上海公共交通卡股份有限公司	15,000,000.00	=	=	=	=	15,000,000.00
合计	<u>100,837,806.59</u>	=	=	=	=	<u>100,837,806.59</u>

股权投资差额

形成原因

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
上海巴士电车有限公司	1,538,434.68	以110,843,411.01元购买巴士电车公司47.727%的股权(净值109,304,976.33)	10年
上海浦东巴士交通股份有限公司	-3,881,360.83	以44,220,000.00元购买浦东巴士33%的股权	10年
上海市公用技工学校	<u>14,039,541.58</u>	以37,363,000.00元购买公用技校100%的股权(净值23,323,458.42)	20年
合计	<u>11,696,615.43</u>		

本期变动

被投资单位名称	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期减少额	期末余额
上海巴士电车有限公司	1,153,826.00	-	76,921.74	-	1,076,904.26
上海浦东巴士交通股份有限公司	-2,716,952.59	-	-194,068.04	-	-2,522,884.55
上海市公用技工学校	<u>13,513,058.77</u>	=	<u>350,988.54</u>	=	<u>13,162,070.23</u>
合计	<u>11,949,932.18</u>	=	<u>233,842.24</u>	=	<u>11,716,089.94</u>

3、投资收益

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
股票投资收益	9,295,120.37	10,345,920.00
按成本法核算的股权投资收益	-	812,985.00
期末调整被投资公司所有者权益净增减额	-	-
--未并表公司股权投资收益	-	127,332.65
--并表公司股权投资收益	71,891,757.46	87,975,009.14
股权投资差额摊销	-233,842.24	132,517.34
处置长期投资的收益	<u>2,391,096.76</u>	=
合计	<u>83,344,132.35</u>	<u>99,393,764.13</u>

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海交通投资(集团)有限公司	上海东塘路35号	授权范围内资产经营	母公司	国有	桑万发
上海巴士出租汽车有限公司	上海安西路37号	出租汽车、市内公交、特约包车等	子公司	有限责任	王国军
上海巴士实业集团资产经营有限公司	上海永寿路50号	实业投资、企业策划管理	子公司	有限责任	苏志明
上海巴士电车有限公司	上海淮海中路398号	市内公交,出租车等	子公司	有限责任	王国军

上海浦东巴士交通股份有限公司	上海浦建路36号	市内公交、出租汽车等	子公司	股份制	王国军
上海巴士新新汽车服务有限公司	上海北京东路431弄5号	汽车客运、出租汽车等	子公司	有限责任	徐家强
上海巴士一汽公共交通有限公司	上海淮海中路398号	市内公交、出租汽车、配件供应等	子公司	有限责任	金晓林
上海巴士四汽公共交通有限公司	上海安西路37号	市内公交、出租汽车及汽车维修等	子公司	有限责任	杨正平
上海宝山巴士公共交通有限公司	上海宝杨路2000号	市内客运、道路旅客运输、客车出租等	子公司	有限责任	王力群
上海巴士长运高速客运有限公司	上海中山北路1015号	汽车客运及维修等	子公司	有限责任	徐家强
上海巴士房地产开发经营有限公司	上海浦东南路2321号	房地产经营、物业管理、商品房中介等	子公司	有限责任	何敬忠
上海巴士物流有限公司	上海淮海中路398号	各类货物陆上运输、仓储及相关咨询	子公司	有限责任	王力群
上海巴士汽车租赁有限公司	上海南汇康桥镇康士路17号	出租汽车、租赁汽车	子公司	有限责任	徐家强

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上海交通投资(集团)有限公司	2,500,000,000.00	-	-	2,500,000,000.00
上海巴士出租汽车有限公司	390,000,000.00	60,000,000.00	-	450,000,000.00
上海巴士实业集团资产经营有限公司	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00
上海巴士电车有限公司	220,000,000.00	-	-	220,000,000.00
上海巴士联谊旅游客运有限公司	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-
上海浦东巴士交通股份有限公司	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00
上海巴士新新汽车服务有限公司	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00
上海巴士一汽公共交通有限公司	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00
上海巴士四汽公共交通有限公司	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00
上海宝山巴士公共交通有限公司	80,000,000.00	20,000,000.00	-	100,000,000.00
上海巴士长运高速客运有限公司	107,000,000.00	13,000,000.00	-	120,000,000.00
上海巴士房地产开发经营有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
上海巴士物流有限公司	31,500,000.00	-	-	31,500,000.00
上海巴士汽车租赁有限公司	70,000,000.00	10,000,000.00	-	80,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份

企业名称	期初数		本期增加数	期末数	
	金额	%		金额	金额
上海交通投资(集团)有限公司	224,812,000.00	30.96	-	224,812,000.00	30.96
上海巴士出租汽车有限公司	390,000,000.00	100.00	60,000,000.00	450,000,000.00	100.00
上海巴士实业集团资产经营有限公司	305,523,823.85	100.00	-	305,523,823.85	100.00
上海巴士电车有限公司	109,304,976.33	47.727	-	109,304,976.33	47.727
上海巴士联谊旅游客运有限公司	98,877,065.35	100.00	-98,877,065.35	-	-
上海浦东巴士交通股份有限公司	121,266,872.83	61.20	-	121,266,872.83	61.20
上海巴士新新汽车服务有限公司	183,500,000.00	100.00	-	183,500,000.00	100.00
上海巴士一汽公共交通有限公司	138,000,000.00	92.00	-	138,000,000.00	92.00
上海巴士四汽公共交通有限公司	81,000,000.00	62.31	-	81,000,000.00	62.31
上海宝山巴士公共交通有限公司	37,500,000.00	46.875	20,000,000.00	57,500,000.00	57.50
上海巴士长运高速客运有限公司	53,460,722.00	51.40	-	53,460,722.00	51.40
上海巴士房地产开发经营有限公司	30,206,086.64	100.00	-	30,206,086.64	100.00
上海巴士物流有限公司	31,500,000.00	100.00	-	31,500,000.00	100.00
上海巴士汽车租赁有限公司	70,000,000.00	100.00	-	70,000,000.00	87.50

4、不存在控制关系的关联方及性质

企业名称	与本企业关系
------	--------

上海空港巴士有限公司	联营企业
上海巴士永达汽车销售有限公司	联营企业
上海巴士悦信物流发展有限公司	联营企业
上海车辆物资采购网有限公司	联营企业
上海巴士物资实业有限公司	主要供应商

5、关联方交易

年内本公司向上海巴士永达汽车销售有限公司购置营运车辆1,177辆，金额36,879.85万元。

年内本公司向上海车辆物资采购网有限公司、上海巴士物资实业有限公司采购油品及汽配共计24,383.71万元

6、关联方往来款项余额

预付账款		余额		占全部款项余额比例	
公司名称	本期末	上期末	本期末	上期末	
上海巴士悦信物流发展有限公司	20,000,000.00	14,000,000.00	23.15%	87.70%	

其他应收款		余额		占全部款项余额比例	
公司名称	本期末	上期末	本期末	上期末	
上海空港巴士有限公司	-	3,065,544.17	-	1.43%	
上海巴士悦信物流发展有限公司	8,881,405.99	1,587,524.89	5.20%	0.74%	
上海巴士联谊旅游客运有限公司	-	81,912,185.66	-	38.19%	

应收股利		余额		占全部款项余额比例	
公司名称	本期末	上期末	本期末	上期末	
上海巴士物资实业有限公司	593,802.58	593,802.58	87.16%	98.62%	

应付票据		余额		占全部款项余额比例	
公司名称	本期末	上期末	本期末	上期末	
上海巴士永达汽车销售有限公司	63,722,413.00	41,759,341.00	100.00%	100.00%	

应付账款		余额		占全部款项余额比例	
公司名称	本期末	上期末	本期末	上期末	
上海巴士永达汽车销售有限公司	189,575,769.86	97,508,022.40	64.79%	64.85%	
上海巴士物资实业有限公司	3,727,866.14	1,262,093.50	1.27%	0.84%	

应付股利		余额		占全部款项余额比例	
公司名称	本期末	上期末	本期末	上期末	

	本期末	上期末	本期末	上期末
上海交通投资(集团)有限公司	2,480,302.41	-	16.02%	-
其他应付款				
公司名称	余额		占全部款项余额比例	
	本期末	上期末	本期末	上期末
上海交通投资(集团)有限公司	64,929,481.56	66,647,319.57	12.45%	14.30%
上海巴士悦信物流发展有限公司	-	929,308.89	-	0.20%

八、担保事项

(一)关联方担保事项

1、母公司为关联企业提供担保人民币133,984.76万元，其中人民币123,894.52万元在公司合并报表中长短期借款中列示、人民币1,430.24万元系为合并报表子公司提供承兑汇票担保、2,160万元系为上海空港巴士有限公司提供贷款担保、4,900万元系为上海大学巴士汽车学院提供贷款担保、1,600万元系为上海浦东巴士旅游客运有限公司提供贷款担保。

2、并表子公司为关联企业提供担保2,625万元，其中375万元在公司合并报表中长短期借款中列示、1,500万元系为上海南站长途客运有限公司提供贷款担保、750万元系为上海巴士永达汽车销售有限公司提供承兑汇票担保。

(二)其他公司为公司担保事项

1、常州市公共交通集团公司为合并报表子公司常州巴士公共交通有限公司贷款提供担保650万元。

2、上海同建实业公司为上海宝隆集团有限公司贷款提供担保202.50万元。

3、上海同建实业公司为合并报表子公司上海宝山区机动车辆检测维修有限公司贷款提供担保250万元。

九、或有事项

本公司无需说明的或有事项

十、重大承诺事项

本公司无需说明的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司2005年5月27日召开2004年度股东大会审议通过了2004年利润分配方案。以总股本72,611.56万股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税),于2005年7月27日实施分配方案。

十二、其他重要事项

上海市政府常务会议决定，对公交行业继续执行油价补贴政策，对出租车驾驶员由政府和企业共同给予一定的油价补贴。其中对地面公交，继续实行2004年市政府确定的油价补贴办法。油价每公升3元以下，由企业承担；3~4元，由政府和企业各承担一半；超过4元的，超出部分由政府补贴。近期暂不调整公交票价。

八、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告正本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表正本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、公司章程正本。

董事长：洪任初
上海巴士实业(集团)股份有限公司
2005年8月29日