

北京巴士股份有限公司

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](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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长张国光先生、总经理任绪贵先生、主管会计工作负责人马京明及会计机构负责人（会计主管人员）石春国声明：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	*ST 北巴	
股票代码	600386	
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	傅世学	周旭明
联系地址	北京市海淀区紫竹院路 32 号	北京市海淀区紫竹院路 32 号
电话	010-68477383	010-68477383
传真	010-68731430	010-68731430
电子信箱	BJBASHI@BTAMAIL.NET.CN	BJBASHI@BTAMAIL.NET.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	3,230,623,273.06	3,095,022,058.92	4.38
所有者权益（或股东权益）	772,524,993.48	738,778,062.68	4.57
每股净资产(元)	1.9160	1.8323	4.57
	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	-104,783,951.59	-345,970,013.87	
利润总额	40,496,470.50	-228,128,274.87	
净利润	33,175,014.11	-233,822,424.03	
扣除非经常性损益的净利润	34,271,101.46	-324,313,005.03	
基本每股收益(元)	0.08	-0.58	
稀释每股收益(元)			

净资产收益率(%)	4.29	-27.91	增加 32.20 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	303,687,509.89	26,860,847.01	1,030.60
每股经营活动产生的现金流量净额	0.75	0.07	971.43

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	-2,007,815.59
除上述各项之外的其他营业外收支净额	942,683.62
所得税影响数	-30,955.38
合计	-1,096,087.35

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

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		18,812			
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
北京公共交通控股(集团)有限公司	国有法人	55	221,760,000	20,160,000	无
全国社保基金一零六组合	其他	3.47	14,000,000		未知
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.85	11,509,757		未知
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	2.53	10,191,235		未知

中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	其他	2.42	9,772,264		未知
中国银行一嘉实成长收益型证券投资基金	其他	2.13	8,573,100		未知
中国工商银行一同益证券投资基金	其他	0.87	3,519,792		未知
中国农业银行一大成积极成长股票型证券投资基金	其他	0.64	2,589,051		未知
中国银行一嘉实增长开放式证券投资基金	其他	0.60	2,407,596		未知
宏源证券股份有限公司	其他	0.52	2,099,036		未知
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
北京公共交通控股(集团)有限公司			20,160,000		人民币普通股
全国社保基金一零六组合			14,000,000		人民币普通股
中国工商银行一嘉实策略增长混合型证券投资基金			11,509,757		人民币普通股
中国银行一嘉实服务增值行业证券投资基金			10,191,235		人民币普通股
中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金			9,772,264		人民币普通股
中国银行一嘉实成长收益型证券投资基金			8,573,100		人民币普通股
中国工商银行一同益证券投资基金			3,519,792		人民币普通股
中国农业银行一大成积极成长股票型证券投资基金			2,589,051		人民币普通股
中国银行一嘉实增长开放式证券投资基金			2,407,596		人民币普通股
宏源证券股份有限公司			2,099,036		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			前十名股东中，公司第一大股东北京公交控股（集团）有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。上述无限售条件股东中，嘉实成长收益型证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金同属于嘉实基金管理公司；大成精选增值混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金同属大成基金管理公司。未知其他股东是否有关联关系。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§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

§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						
客运	723,066,343.39	742,252,898.23	-2.65	-43.43	-45.19	增加 3.31 个百分点
广告	34,178,345.53	34,552,048.94	-1.09	-9.37	11.71	减少 19.08 个百分点
汽车租赁	9,066,328.75	6,015,773.46	33.65	106.20	63.67	增加 17.24 个百分点
驾校(注)	39,912,862.94	26,800,382.57	32.85			
分产品						

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

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(%)
北京	806,223,880.61	-38.93

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

因 2006 年实施了资产置换工作,公司的主营业务发生了重大变化,目前公司的第一次资产置换工作已经全部结束,公司将不再经营城市客运业务。

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

因在 2006 年实施了资产置换工作,剥离了亏损严重的城区客运业务,使公司的盈利能力明显改善,毛利率有所上升。

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

因在 2006 年度实施了资产置换工作，导致公司的利润构成发生了变化。

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

业绩预告情况	☐ 亏损 ☐ 同向大幅上升 ☐ 同向大幅下降 ☒ 扭亏
业绩预告的说明	预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。

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

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

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

6.5.3 其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、 本公司拟与北京公共交通控股（集团）有限公司进行重大资产重组的事项

本公司主要业务郊区公交客运在北京市自 2007 年 1 月 1 日起执行城区客运线路票制票价改革后，遇到了一定的压力，由于郊区客运线路与城区客运线路在城乡结合部存在一定的重叠，在城区线路执行 2、4 折的情况下，部分郊区线路客运量有所下降，影响到客运收入。而且北京市对郊区客运业务票制票价改革的不确定性，也会对本公司的未来经营造成较大影响。为消除公益性行业市场化运营对公司未来发展的不确定影响，在北京市政府和控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司的大力支持下，本公司拟进行重大资产重组，将具有公益性质的郊区公交客运业务及相关资产出售给北京公共交通控股（集团）有限公司，同时通过支付使用费的方式获得北京公共交通控股（集团）有限公司所拥有的公交车辆未来十年的车身使用权，从事公交广告经营业务，从而彻底消除影响公司发展的不确定因素，改善资产质量、提高盈利能力。

本公司本次重大资产重组将具有公益性质的公交客运业务全部置换出本公司，同时本公司与北京公共交通控股（集团）有限公司签订长期车身使用协议，获得北京公共交通控股（集团）有限公司所属公交车辆未来十年内的车身使用权，提高了公司的资产质量、盈利能力，解决了本公司的生存问题，同时消除了因共同经营公交客运业务而与北京公共交通控股（集团）有限公司存在的同业竞争，使本公司具备持续经营能力、实现长远发展。

2、 本公司拟向特定对象非公开发行股票的事项

本公司拟采用非公开发行方式向战略投资者（国际知名户外广告媒体运营商和/或其控股子公司，不超过三家）和其他符合条件的机构投资者发行境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1 元，具体发行价格将在公司非公开发行通过中国证监会核准后通过向符合条件的其他机构投资者公开询价确定。

上述工作正在积极进行中。

上述事项详见公司于 2007 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公告。

§7 财务报告（未经审计）

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

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京巴士股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	514,523,499.61	380,006,191.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			396,480.00
应收票据			
应收账款	八、2	94,248,698.10	60,153,687.40
预付款项	八、3	70,080,599.19	30,421,348.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、4	9,219,714.58	9,914,266.68
买入返售金融资产			
存货	八、5	36,137,516.62	43,413,886.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		724,210,028.10	524,305,860.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、6	54,750,699.25	55,563,357.19
投资性房地产			
固定资产	八、7	2,423,301,142.55	2,486,516,450.66
在建工程	八、8	1,318,176.30	650,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、9	14,391,062.38	12,825,860.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、10	8,886,591.88	11,367,903.76
递延所得税资产	八、11	3,765,572.60	3,792,626.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,506,413,244.96	2,570,716,198.53
资产总计		3,230,623,273.06	3,095,022,058.92
流动负债：			
短期借款	八、	550,000,000.00	682,000,000.00

	13		
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			
应付票据			
应付账款	八、 14	40,010,013.15	35,020,692.95
预收款项	八、 15	173,085,318.32	169,689,612.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、 16	31,741,012.84	37,353,369.95
应交税费	八、 17	3,737,286.44	8,718,113.65
应付股利		10,273,720.02	10,273,720.02
应付利息			
应付股利		10,273,720.02	10,273,720.02
其他应付款	八、 19	218,524,797.16	197,123,063.68
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		103,900,000.00	
其他流动负债		123,332,408.16	
流动负债合计		1,254,604,556.09	1,140,178,572.78
非流动负债：			
长期借款	八、	1,188,700,000.00	1,201,900,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,188,700,000.00	1,201,900,000.00
负债合计		2,443,304,556.09	2,342,078,572.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、	403,200,000.00	403,200,000.00
资本公积	八、	655,273,227.29	654,701,310.60
减：库存股			
盈余公积	八、	152,704,185.50	152,704,185.50
一般风险准备			
未分配利润	八、	-438,652,419.31	-471,827,433.42
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		772,524,993.48	738,778,062.68
少数股东权益		14,793,723.49	14,165,423.46
所有者权益合计		787,318,716.97	752,943,486.14
负债和所有者权益总计		3,230,623,273.06	3,095,022,058.92

公司法定代表人：张国光

主管会计工作负责人：马京明

会计机构负责人：石春国

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京巴士股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		211,120,028.80	179,383,089.73
交易性金融资产			396,480.00
应收票据			
应收账款	八、2	11,671,272.16	16,398,269.71
预付款项		6,451,845.64	4,877,299.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、4	73,840,970.35	72,953,025.09
存货		1,019,219.89	1,031,733.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		304,103,336.84	275,039,897.86
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、6	630,134,156.60	647,098,539.09
投资性房地产			
固定资产		433,344,996.44	403,380,743.95
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,665,430.71	3,663,928.71
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,065,144,583.75	1,054,143,211.75
资产总计		1,369,247,920.59	1,329,183,109.61
流动负债：			
短期借款		350,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,607,085.80	5,579,124.34
预收款项		13,725,435.08	14,363,398.58
应付职工薪酬			4,888,779.51
应交税费		1,247,276.07	621,818.17
应付利息			
应付股利		10,242,600.00	10,242,600.00
其他应付款		139,372,023.95	104,710,700.87

一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		619,194,420.90	490,406,421.47
非流动负债：			
长期借款			100,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			100,000,000.00
负债合计		619,194,420.90	590,406,421.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		403,200,000.00	403,200,000.00
资本公积		654,701,310.60	654,701,310.60
减：库存股			
盈余公积		94,919,546.96	94,919,546.96
未分配利润		-402,767,357.87	-414,044,169.42
所有者权益（或股东权益）合计		750,053,499.69	738,776,688.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,369,247,920.59	1,329,183,109.61

公司法定代表人:张国光

主管会计工作负责人:马京明

会计机构负责人:石春国

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京巴士股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		899,532,358.10	1,372,531,685.84
其中：营业收入	八、 27	899,532,358.10	1,372,531,685.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,006,462,883.20	1,716,988,210.43
其中：营业成本	八、 27	837,716,401.51	1,477,348,800.11
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	八、 28	31,716,832.99	46,881,598.90
销售费用		5,956,003.32	5,538,107.66
管理费用		96,061,438.95	108,508,000.94
财务费用	八、 29	33,458,869.14	79,218,093.45
资产减值损失	八、 30	1,553,337.29	-506,390.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、 31	2,146,573.51	-1,513,489.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-812,657.94	-1,381,969.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-104,783,951.59	-345,970,013.87
加：营业外收入	八、 32	148,046,085.24	124,130,401.72
减：营业外支出	八、 33	2,765,663.15	6,288,662.72
其中：非流动资产处置损失		2,448,737.15	1,908,004.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,496,470.50	-228,128,274.87
减：所得税费用	八、 34	6,693,156.36	4,326,787.65

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,803,314.14	-232,455,062.52
归属于母公司所有者的净利润		33,175,014.11	-233,822,424.03
少数股东损益		628,300.03	1,367,361.51
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、 35	0.08	-0.58
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人:张国光

主管会计工作负责人:马京明

会计机构负责人:石春国

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京巴士股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、 27	128,701,378.14	650,953,439.07
减：营业成本	八、 27	80,505,229.40	836,543,774.93
营业税金及附加		4,929,894.00	21,708,020.42
销售费用			
管理费用		21,331,460.12	57,068,118.74
财务费用		11,018,204.15	37,057,261.57
资产减值损失		-68,940.04	-370,557.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、 31	2,126,573.51	4,177,387.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-812,657.94	-1,381,969.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,112,104.02	-296,875,792.01
加：营业外收入		118,247.30	64,158,219.53
减：营业外支出		1,953,539.77	1,103,266.57
其中：非流动资产处置净损失		1,653,539.77	1,052,537.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,276,811.55	-233,820,839.05
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,276,811.55	-233,820,839.05

公司法定代表人：张国光

主管会计工作负责人：马京明

会计机构负责人：石春国

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:北京巴士股份有限公司

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		868,257,011.69	1,356,065,118.89
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			
收到其他与经营活动有关的现金	八、 36	246,739,879.19	110,998,500.00
经营活动现金流入小计		1,114,996,890.88	1,467,063,618.89
购买商品、接受劳务支付的现金		390,428,459.61	734,489,395.13
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		336,272,320.92	624,161,442.91
支付的各项税费		46,946,720.94	54,448,486.35
支付其他与经营活动有关的现金	八、 37	37,661,879.52	27,103,447.49
经营活动现金流出小计		811,309,380.99	1,440,202,771.88
经营活动产生的现金流量净额		303,687,509.89	26,860,847.01
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		396,480.00	
取得投资收益收到的现金		2,959,231.45	13,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,590,484.20	18,259,322.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	八、	1,955,215.01	2,212,161.50

	38		
投资活动现金流入小计		10,901,410.66	20,485,284.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,947,042.73	414,732,440.44
投资支付的现金			806,955.09
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			
支付其他与投资活动有关的现金	八、 39	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计		128,947,042.73	415,539,395.53
投资活动产生的现金流量净额		-118,045,632.07	-395,054,111.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		460,000,000.00	950,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、 40	50,051,916.69	2,169,130.58
筹资活动现金流入小计		510,051,916.69	952,169,130.58
偿还债务支付的现金		501,300,000.00	680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,595,263.49	81,224,107.50
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		281,223.08	206,147.45
筹资活动现金流出小计		561,176,486.57	761,430,254.95
筹资活动产生的现金流量净额		-51,124,569.88	190,738,875.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		134,517,307.94	-177,454,388.79
加：期初现金及现金等价物余额		380,006,191.67	621,606,830.40
六、期末现金及现金等价物余额		514,523,499.61	444,152,441.61
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		33,803,314.14	-232,455,062.52
加：资产减值准备		1,553,337.29	-506,390.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		151,459,359.67	206,108,930.77
无形资产摊销		312,522.72	294,950.37
长期待摊费用摊销		2,481,311.88	2,650,902.38
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）		2,103,403.84	-10,434,143.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填			

列)			
公允价值变动损失 (收益以 “-” 号填列)			
财务费用 (收益以 “-” 号填列)		33,458,869.14	79,218,093.45
投资损失 (收益以 “-” 号填列)		-2,146,573.51	1,513,489.28
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)		27,054.02	15,053.35
递延所得税负债增加 (减少以 “-” 号填列)			
存货的减少 (增加以 “-” 号填列)		7,276,369.41	-20,321,029.27
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)		-43,117,828.31	-32,742,722.40
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)		116,476,369.60	29,518,775.74
其他			4,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额		303,687,509.89	26,860,847.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
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变动情况:			
现金的期末余额		514,523,499.61	444,152,441.61
减: 现金的期初余额		380,006,191.67	621,606,830.40
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		134,517,307.94	-177,454,388.79

公司法定代表人: 张国光

主管会计工作负责人: 马京明

会计机构负责人: 石春国

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:北京巴士股份有限公司

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		111,570,892.50	647,031,284.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			57,321,500.00
经营活动现金流入小计		111,570,892.50	704,352,784.38
购买商品、接受劳务支付的现金		21,638,032.77	391,423,759.71
支付给职工以及为职工支付的现金		29,016,979.75	372,564,414.50
支付的各项税费		5,850,239.67	21,842,612.24
支付其他与经营活动有关的现金		16,423,632.35	11,166,627.62
经营活动现金流出小计		72,928,884.54	796,997,414.07
经营活动产生的现金流量净额		38,642,007.96	-92,644,629.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		396,480.00	
取得投资收益收到的现金		2,939,231.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,300,000.00	6,696,650.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		999,652.26	1,406,649.42
投资活动现金流入小计		6,635,363.71	8,103,300.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,522,576.19	269,382,373.38
投资支付的现金			15,721,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,522,576.19	285,104,293.38
投资活动产生的现金流量净额		5,112,787.52	-277,000,993.26
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		250,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,012,097.50	38,386,980.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,758.91	76,930.99
筹资活动现金流出小计		262,017,856.41	578,463,910.99
筹资活动产生的现金流量净额		-12,017,856.41	221,536,089.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		31,736,939.07	-148,109,533.94
加：期初现金及现金等价物余额		179,383,089.73	350,902,875.08
六、期末现金及现金等价物余额		211,120,028.80	202,793,341.14
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		11,276,811.55	-233,820,839.05
加：资产减值准备		-68,940.04	-370,557.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		27,562,680.27	107,229,906.79
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销		1,998,498.00	2,321,259.46
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）		1,652,579.77	-5,572,862.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		11,018,204.15	37,057,261.57
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,126,573.51	-4,177,387.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		12,514.00	-11,744,802.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-13,996,467.96	-7,134,736.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		1,312,701.73	23,568,127.29
其他			
经营活动产生的现金流量净额		38,642,007.96	-92,644,629.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		211,120,028.80	202,793,341.14
减：现金的期初余额		179,383,089.73	350,902,875.08
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		31,736,939.07	-148,109,533.94

公司法定代表人：张国光

主管会计工作负责人：马京明

会计机构负责人：石春国

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：北京巴士股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	403,200,000.00	654,701,310.60		152,134,290.02		-473,450,526.35	-1,577,486.81	14,143,272.06	749,150,859.52
加：会计政策变更				569,895.48		1,623,092.93	1,577,486.81	22,151.40	3,792,626.62
前期差错更正									
二、本年初余额	403,200,000.00	654,701,310.60		152,704,185.50		-471,827,433.42		14,165,423.46	752,943,486.14
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		571,916.69				33,175,014.11		628,300.03	34,375,230.83
（一）净利润						33,175,014.11		628,300.03	33,803,314.14
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		571,916.69							571,916.69
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		571,916.69							571,916.69

3. 与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和 （二）小计		571,916.69				33,175,014.11		628,300.03	34,375,230.83
（三）所有者投 入和减少资本									
1. 所有者投入资 本									
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险 准备									
3. 对所有者（或 股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权 益内部结转									
1. 资本公积转增 资本（或股本）									
2. 盈余公积转增 资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补 亏损									
4. 其他									
四、本期期末余 额	403,200,000.00	655,273,227.29		152,704,185.50		-438,652,419.31		14,793,723.49	787,318,716.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	403,200,000.00	641,613,629.23		150,715,821.19		-123,445,614.63	-3,494,077.22	177,175,820.42	1,245,765,578.99
加：会计政策变更				388,850.89		-1,903,732.85	3,494,077.22	-15,301.84	1,963,893.42
前期差错更正									
二、本年年初余额	403,200,000.00	641,613,629.23		151,104,672.08		-125,349,347.48		177,160,518.58	1,247,729,472.41
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,137,058.25				-233,822,424.03		2,342,122.25	-230,343,243.53
（一）净利润						-233,822,424.03		1,367,361.51	-232,455,062.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,137,058.25						1,032,072.33	2,169,130.58
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,137,058.25						1,032,072.33	2,169,130.58
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4．其他									
上述（一）和（二）小计		1,137,058.25				-233,822,424.03		2,399,433.84	-230,285,931.94
（三）所有者投入和减少资本									
1．所有者投入资本									
2．股份支付计入									

所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配								-57,311.59	-57,311.59
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-57,311.59	-57,311.59
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	403,200,000.00	642,750,687.48		151,104,672.08		-359,171,771.51		179,502,640.83	1,017,386,228.88

公司法定代表人:张国光 主管会计工作负责人:马京明 会计机构负责人:石春国

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：北京巴士股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	403,200,000.00	654,701,310.60		94,919,546.96	-416,237,157.83	736,583,699.73
加：会计政策变更					2,192,988.41	2,192,988.41
前期差错更正						
二、本年初余额	403,200,000.00	654,701,310.60		94,919,546.96	-414,044,169.42	738,776,688.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,276,811.55	11,276,811.55
（一）净利润					11,276,811.55	11,276,811.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					11,276,811.55	11,276,811.55
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						

1. 资本公积 转增资本（或 股本）						
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）						
3. 盈余公积 弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末 余额	403,200,000.00	654,701,310.60		94,919,546.96	-402,767,357.87	750,053,499.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年 末余额	403,200,000.00	641,613,629.23		94,919,546.96	-67,650,714.94	1,072,082,461.25
加: 会计政 策变更					-1,514,881.96	-1,514,881.96
前期差错更 正						
二、本年年 初余额	403,200,000.00	641,613,629.23		94,919,546.96	-69,165,596.90	1,070,567,579.29
三、本年增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)		1,137,058.25			-233,820,839.05	-232,683,780.80
(一) 净利 润					-233,820,839.05	-233,820,839.05
(二) 直接 计入所有者 权益的利得 和损失		1,137,058.25				1,137,058.25
1. 可供出 售金融资产 公允价值变 动净额						
2. 权益法 下被投资单 位其他所有 者权益变动 的影响		1,137,058.25				1,137,058.25
3. 与计入 所有者权益 项目相关的 所得税影响						
4. 其他						
上述(一) 和(二)小 计		1,137,058.25			-233,820,839.05	-232,683,780.80
(三) 所有 者投入和减 少资本						
1. 所有者						

投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	403,200,000.00	642,750,687.48		94,919,546.96	-302,986,435.95	837,883,798.49

公司法定代表人:张国光

主管会计工作负责人:马京明

会计机构负责人:石春国

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

根据本公司 2007 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十二次会议决议,自 2007 年 1 月 1 日起,本公司开始实行财政部于 2006 年颁布的企业会计准则,根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》的相关规定对财务报表的有关数据进行调整的过程,详见补充资料。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。