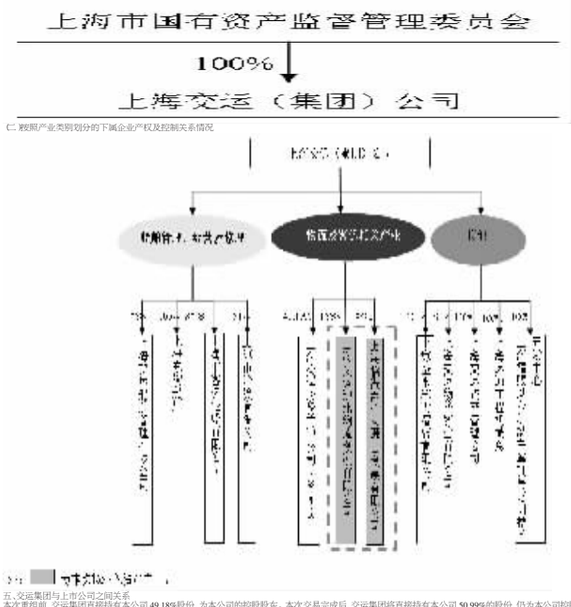
(上接C6版)



（二）按照产业类别划分的下属企业产权及控制关系情况

（三）[redacted]

五、交运集团与上市公司之间关系

本次重组前，交运集团直接持有本公司 49.18%股份，为本公司的控股股东。本次交易完成后，交运集团将直接持有本公司 50.99%的股份，仍为本公司控股股东。因此，本次交易不会导致本公司控制权的变化。截至本报告书签署日，在交运集团任职的关联董事情况如下：

姓名	交运集团任职务	上市公司担任职务
陈辰康	董事长	董事长
朱刚敏	党委副书记	董事、总经理
陆平平	副总裁	董事
张沁	副总裁	董事

六、交运集团及其主要管理人员最近五年未受处罚情况

截至本报告书签署日，交运集团及其主要管理人员最近五年内未受到行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形。

第二节 上海久事公司概况

一、基本情况

名称	上海久事公司
法定代表人	姜至岚
注册资本	人民币 2,527,000 万元
住所	上海市中山南路 28 号
公司类型	国有企业（法人）
营业执照注册号	310000000000248
税务登记证号码	国税税字 310043132219297X 号
成立时间	1983年12月12日
经营范围	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）。

二、历史沿革

久事公司（原名上海九四公司）系1987年2月经上海市人民政府以沪府[1987]15号文批准成立的国有企业，是上海市国资委直接管理的国有独资的综合性投资公司。1987年4月，经上海市人民政府沪府[1987]54号文批准同意，上海九四公司更名为上海久事公司。1987年12月12日，久事公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。经历次增资，截至本报告书签署日，久事公司注册资本为252.7亿元。

三、最近三年主要业务状况和财务指标

（一）主要业务状况

久事公司作为上海市国有投资经营控股公司，以政府性项目为主要投资方向，通过筹措国内外资金，参与和完成上海市政府规划的重大项目的投资，发挥国有资本的导向和带动作用，为本公司的投资项目、市场化运作产业化、致力于城市基础设施的建设和管理，为上海市经济和社会的发展做出了积极贡献。

截至2009年12月31日，久事公司总资产2,650.99亿元，归属于母公司所有者权益626.69亿元；2009年度，久事公司实现营业收入158.29亿元，归属于母公司所有者净利润5.81亿元。

（二）最近三年主要财务指标

1.财务状况

单位：万元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	26,509,923.10	20,852,609.05	16,665,654.28
总负债	16,594,892.51	12,635,508.73	9,913,785.53
归属于母公司所有者权益	6,266,940.58	4,649,639.26	3,348,396.07

2.经营成果

单位：万元

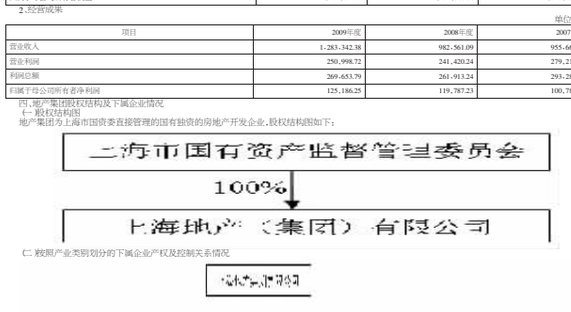
项目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	1,582,924.05	1,154,696.13	1,084,639.84
营业利润	-455,556.10	-231,118.03	-16,241.69
利润总额	-321,090.16	-237,932.47	-67,001.04
归属于母公司所有者净利润	58,144.59	27,932.31	69,416.47

四、久事公司股权结构及下属企业情况

（一）股权结构图

久事公司为上海市国资委直接管理的国有独资的综合性投资公司，股权结构图如下：

（二）按照产业类别划分的下属企业产权及控制关系情况



（三）[redacted]

注2：2011年1月，上海强生控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产事宜获得证监会核准，久事公司持有的上海巴士汽车租赁服务有限公司70%股权纳入该次购买资产范围，目前正在办理股权过户手续。五、久事公司与上市公司之间关系

本次重组前，久事公司直接持有本公司2.76%股份，本次交易完成后，久事公司将直接持有本公司7.10%股份。截至本报告书签署日，在久事公司任职的关联董事情况如下：

姓名	久事公司担任职务	上市公司担任职务
唐任初	副总经理	董事

六、久事公司及其主要管理人员最近五年未受处罚情况

截至本报告书签署日，久事公司及其主要管理人员最近五年内未受到行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形。

第三节 上海久事（集团）有限公司概况

一、基本情况

名称	上海久事（集团）有限公司
法定代表人	姜至岚
注册资本	人民币 420,000 万元
住所	上海市浦东南路 500 号
公司类型	有限责任公司（国有独资）
营业执照注册号	310000000084577
税务登记证号码	国地税沪字 310115749914438
成立时间	2002年11月15日
经营范围	土地储备前期开发、闸北改地块综合开发、市政基础设施建设投资、旧区改造、廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设、房地产开发、经营、实业投资、物业管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

二、历史沿革

2002年11月5日，根据上海市人民政府《关于同意组建上海地产（集团）有限公司并实行国有资产授权经营的批复》（沪府[2002]103号），地产集团拟设立为上海市人民政府土地储备的运作载体，承担上海市人民政府赋予的相关职能。

2002年11月15日，地产集团由上海市国资委与上海国有资产经营有限公司及上海大厦资产有限公司共同投资设立，注册资本42亿元。其中，上海市国资委出资人民币37亿元，占地产集团注册资本的88.10%；上海国有资产经营有限公司出资人民币4亿元，占地产集团注册资本的9.52%；上海大厦资产有限公司出资人民币1亿元，占地产集团注册资本的2.38%。2003年5月，根据上海市国资委沪国有资产[2003]29号《关于同意上海久事公司、上海大厦资产有限公司将其所持上海地产（集团）有限公司股权无偿划转给上海久事公司的批复》，上海大厦资产有限公司和上海国有资产经营有限公司所持地产集团2.4%、9.5%股权无偿划转至上海市国资委持有，地产集团变更为上海市国资委出资的国有独资公司。

三、最近三年主要业务状况和财务指标

（一）主要业务情况

地产集团目前从事的主要业务包括以下几个方面：

1.对下属房地产企业进行监管，监活存量资产，实现国有资产保值增值。

在房地产开发业务方面，地产集团在做好市场化房地产开发业务同时，充分发挥国有房地产企业集团优势，通过各种方式积极参与上海市保障性住房开发建设，累计开发建设保障性住房面积达507万平方米，较好地发挥了保障性住房建设的骨干和示范作用。

2.承担市政府交办的旧区改造、保障性住房建设等任务。

在储备土地前期开发方面，地产集团通过积极参与上海地区的旧区改造，涉及动迁居民60,000户，为改变旧城区面貌，提升人们居住品质做出了重要的努力和贡献。

3.受上海市土地储备中心委托，作为土地储备前期开发运作载体，进行储备土地前期开发，对闸北供新开发实施建设管理。

在闸北造地方面，地产集团累计创新64万亩，圈围26万亩，为多个市政工程提供了急需的建设用地。

（二）最近三年主要财务指标

1.财务状况

单位：万元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	6,665,230.33	5,035,006.79	4,832,119.76
总负债	4,541,299.35	3,297,899.24	3,300,326.78
归属于母公司所有者权益	1,452,876.70	1,191,388.30	1,046,951.26

2.经营成果

单位：万元

项目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	1,283,342.38	982,561.09	955,661.81
营业利润	250,998.72	241,420.24	279,216.57
利润总额	269,653.79	261,913.24	293,288.43
归属于母公司所有者净利润	125,186.25	119,787.23	100,784.29

四、地产集团股权结构及下属企业情况

（一）股权结构图

地产集团为上海市国资委直接管理的国有独资的房地产开发企业，股权结构图如下：

（二）按照产业类别划分的下属企业产权及控制关系情况

（三）[redacted]

五、地产集团与上市公司之间关系

本次交易完成后，地产集团将直接持有本公司1.05%的股份。截至本报告书签署日，本公司无在地产集团任职的关联董事。

六、地产集团及其主要管理人员最近五年未受处罚情况

截至本报告书签署日，地产集团及其主要管理人员最近五年内未受到行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形。

第五章 交易标的基本情况

本公司拟向交运集团、久事公司发地产集团非公开发行股份，交运集团以其持有的交运沪北100%股权、临港口岸码头35%股权以及2亿元现金认购本公司由公开发行股份；久事公司以其持有的交运巴士48.5%股权认购本公司非公开发行股份；地产集团以其持有的南站长途25%股权认购本公司非公开发行股份。

本次交运集团认购交运股份非公开发行股份的2亿元现金将用于上海交运巴士汽车租赁有限公司的增资。2亿元现金拟用于上市公司主业项目建设，进一步优化筹资结构。

在建项目：上海交运汽车动力系统有限公司小排量轻车发动机连杆总成技术改造项目（以下简称"交运动力小排量连杆项目"），上海交运汽车动力系统有限公司L850G4GN3发动机连杆总成技术扩能改造项目（以下简称"交运动力连杆扩能项目"）及其他新增项目。上海交运汽车动力系统有限公司系上市公司全资子公司，交运动力小排量连杆项目和交运动力连杆扩能项目均为上海交运汽车动力系统有限公司目前已在建项目，具体项目文件参见上市公司2010年1月11日五届二十次董事会决议公告（公告编号：临2010-001）、2010年9月30日五届二十五次董事会决议公告（公告编号：临2010-037）。其中，交运动力小排量连杆项目总投资约8,430万元，交运动力连杆扩能项目总投资约8,361万元。2亿元现金将用于置换上述项目的自有资金5,636万元和银行贷款11,155万元，其余3,209万元用于补充流动资金，预计可以节省财务费用660万元。

目前，交运动力小排量连杆项目建设进度约为53%和交运动力连杆扩能项目建设进度约为30%，项目进度参见上市公司2010年度报告。

本公司的日常经营对流动资金需求较大，公司于2010年3月发行上市一期短期融资6亿元的短期融资券，并拟期限待，为满足资金需求，本公司拟再次发行短期融资券，并于2011年3月16日召开的五届二十九次董事会议通过《关于申请核发短期融资券的议案》，公司拟在2011年度继续通过中国银行间债券市场申请核发短期融资券6亿元，期限为1年。发行短期融资券募集的资金，主要用于充实生产经营所需的流动资金和用于置换部分流动资金贷款，促进公司主营业务的持续发展，改善融资结构，提高效益。因此，本次交运集团认购交运股份非公开发行股份的2亿元现金拟用于上市公司主业项目建设，进一步优化筹资方案。

根据经立信审计的财务报告和财瑞评估出具的沪财瑞评报［2011］2-025号《资产评估报告》，以2011年1月31日为评估基准日，交运沪北股东全部权益的评估结果为：

（一）资产负债情况 单位：万元

项目	2011年1月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产	11,995.63	11,627.98	11,452.68
总资产	26,202.11	21,504.91	20,752.90
总负债	5,253.44	5,196.69	5,983.77
归属于母公司股东权益	18,889.99	14,242.99	12,879.54

（二）收入利润情况 单位：万元

项目	2011年1月	2010年度	2009年度
营业收入	3,799.96	38,720.19	27,720.55
营业利润	148.59	1,663.73	1,105.36
利润总额	233.16	2,034.93	1,316.38
归属于母公司股东净利润	168.25	1,380.18	877.01

（三）主要财务指标

项目	2011年1月31日/2011年1月	2010年12月31日/2010年度	2009年12月31日/2009年度
资产负债率（%）	20.05	24.17	28.83
全面摊薄净资产收益率（%）	0.89	9.69	6.81

注：拟购买资产主要财务指标中，全面摊薄净资产收益率系以该［illegible］年度归属于母公司股东净利润直接除以该［illegible］年末归属于母公司股东权益的结果。

五、资产评估情况

根据财瑞评估出具的沪财瑞评报［2011］2-025号《资产评估报告》，以2011年1月31日为评估基准日，交运沪北股东评估情况如下：

单位：万元

主要项目	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率（%）
流动资产	6,483.89	6,483.89	6,571.71	87.82	1.35
非流动资产	14,353.31	14,353.31	22,117.06	7,763.75	54.09
总资产	20,837.20	20,837.20	28,688.77	7,851.57	37.68
流动负债	2,098.71	2,098.71	2,098.71	-	-
非流动负债	-	-	-	-	-
净资产	18,738.49	18,738.49	26,590.06	7,851.57	41.90

注：评估情况表中所列账面价值为被评估方的母公司合计报表数据，而这两年一期的财务数据为合并报表数据，下同。

交运沪北以资产基础法结果作为评估结论，交运沪北评估增值主要为非流动资产评估增值，评估增值7,763.75万元，评估增值率54.09%，增值原因主要是：

1.房屋建筑物评估增值。交运沪北房屋建筑物账面价值3,825.36万元，评估值10,715.80万元，评估增值6,890.44万元。房屋建筑物评估增值主要原因是由于：①土地使用权的增值，土地使用权取得于2006年，至今上海房地产市场价格有较大幅度上涨，带动工业用地价格也有一定幅度的上涨；②职工宿舍房屋建筑物成新度较高，故评估中房屋使用年限大于会计折旧年限。

2.长期股权投资评估增值。长期股权投资账面价值3,811.90万元，评估值4,446.90万元，评估增值635.00万元，系由于子公司上租物流及通华公司评估增值所致。

六、最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

（一）最近三年增资情况

2008年8月5日，交运沪北实际控制人交运集团出具沪运资［2008］199号《关于同意对上海交运沪北物流发展有限公司"增资的批复"》文件，同意上海沪北物流发展有限公司以实物出资2,348.97万元及所持有的上海上租物流有限公司股权出资1,404.39万元，对交运沪北进行增资。本次增资已经天职国际会计师事务所有限公司上海分所于2008年11月10日出具的天职沪验字［2008］第23号《验资报告》验证。本次增资后交运沪北注册资本增至4,733.36万元。

2009年10月30日，交运沪北全资股东交运集团出具沪运资［2009］238号《关于对上海交运沪北物流发展有限公司增加资本金的通知》文件，决定对交运沪北现金增资2,500万元。2009年12月8日，交运沪北全资股东交运集团出具沪运资［2009］274号《关于同意上海交运沪北物流发展有限公司资本公积转增实收资本的批复》文件，同意交运沪北以资本公积转增实收资本2,766.64万元。上述两次增资已经天职国际会计师事务所有限公司于12月29日出具的天职沪核字［2009］1298号《验资报告》验证。本次增资后交运沪北注册资本增至人民币10,000万元。

截至本报告书签署日，根据最新的公司章程，交运沪北股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
交运集团	10,000	100.00
合计	10,000	100.00

二、最近二年主要业务发展情况

交运沪北从事专业道路运输物流服务，依托上海发展先进制造业的契机，主要以制造业物流及冷链物流为特色服务的专业物流及货运代理。交运沪北拥有道路运输一级企业资质，已获得方圆ISO9001:2000质量体系认证和OHSAS-18001:1999职业健康安全管理体系认证。交运沪北现有职工人数超过1,200人，营运车辆约500辆，已发展成提供多元化综合物流服务的大型物流企业。

交运沪北自成立以来，整合了交运集团优质物流核心资产及业务，并以此为契机，全面提升竞争力，扩大生产经营，加快业态调整。经过短短几年的经营，交运沪北培育了一批与其长期合作的大集团、大企业客户，其中包括：宝钢集团、沪东中华造船集团、百联集团、上海集团、亚东货代、大象、百安居、克里斯汀、金家及中钢集团等知名企业，提升了交运沪北品牌在上海及整个长三角地区的影响力。

四、最近两年一期的主要会计数据及财务指标

根据经立信审计的财务报告，交运沪北最近两年一期合并财务报表数据如下：

（一）资产负债情况 单位：万元

项目	2011年1月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产	11,995.63	11,627.98	11,452.68
总资产	26,202.11	21,504.91	20,752.90
总负债	5,253.44	5,196.69	5,983.77
归属于母公司股东权益	18,889.99	14,242.99	12,879.54

（二）收入利润情况 单位：万元

项目	2011年1月	2010年度	2009年度
营业收入	3,799.96	38,720.19	27,720.55
营业利润	148.59	1,663.73	1,105.36
利润总额	233.16	2,034.93	1,316.38
归属于母公司股东净利润	168.25	1,380.18	877.01

（三）主要财务指标

项目	2011年1月31日/2011年1月	2010年12月31日/2010年度	2009年12月31日/2009年度
资产负债率（%）	20.05	24.17	28.83
全面摊薄净资产收益率（%）	0.89	9.69	6.81

注：拟购买资产主要财务指标中，全面摊薄净资产收益率系以该［illegible］年度归属于母公司股东净利润直接除以该［illegible］年末归属于母公司股东权益的结果。

五、资产评估情况

根据财瑞评估出具的沪财瑞评报［2011］2-025号《资产评估报告》，以2011年1月31日为评估基准日，交运沪北股东评估情况如下：

单位：万元

主要项目	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率（%）
流动资产	6,483.89	6,483.89	6,571.71	87.82	1.35
非流动资产	14,353.31	14,353.31	22,117.06	7,763.75	54.09
总资产	20,837.20	20,837.20	28,688.77	7,851.57	37.68
流动负债	2,098.71	2,098.71	2,098.71	-	-
非流动负债	-	-	-	-	-
净资产	18,738.49	18,738.49	26,590.06	7,851.57	41.90

注：评估情况表中所列账面价值为被评估方的母公司合计报表数据，而这两年一期的财务数据为合并报表数据，下同。

交运沪北以资产基础法结果作为评估结论，交运沪北评估增值主要为非流动资产评估增值，评估增值7,763.75万元，评估增值率54.09%，增值原因主要是：

1.房屋建筑物评估增值。交运沪北房屋建筑物账面价值3,825.36万元，评估值10,715.80万元，评估增值6,890.44万元。房屋建筑物评估增值主要原因是由于：①土地使用权的增值，土地使用权取得于2006年，至今上海房地产市场价格有较大幅度上涨，带动工业用地价格也有一定幅度的上涨；②职工宿舍房屋建筑物成新度较高，故评估中房屋使用年限大于会计折旧年限。

2.长期股权投资评估增值。长期股权投资账面价值3,811.90万元，评估值4,446.90万元，评估增值635.00万元，系由于子公司上租物流及通华公司评估增值所致。

六、最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

（一）最近三年增资情况

2008年8月5日，交运沪北实际控制人交运集团出具沪运资［2008］199号《关于同意对"上海交运沪北物流发展有限公司"增资的批复"》文件，同意上海沪北物流发展有限公司以实物出资2,348.97万元及所持有的上海上租物流有限公司股权出资1,404.39万元，对交运沪北进行增资。本次增资已经天职国际会计师事务所有限公司上海分所于2008年11月10日出具的天职沪验字［2008］第23号《验资报告》验证。本次增资后交运沪北注册资本增至4,733.36万元。

2009年10月30日，交运沪北全资股东交运集团出具沪运资［2009］238号《关于对上海交运沪北物流发展有限公司增加资本金的通知》文件，决定对交运沪北现金增资2,500万元。2009年12月8日，交运沪北全资股东交运集团出具沪运资［2009］274号《关于同意上海交运沪北物流发展有限公司资本公积转增实收资本的批复》文件，同意交运沪北以资本公积转增实收资本2,766.64万元。上述两次增资已经天职国际会计师事务所有限公司于12月29日出具的天职沪核字［2009］1298号《验资报告》验证。本次增资后交运沪北注册资本增至人民币10,000万元。

（二）最近三年主要业务情况

2008年12月30日，交运沪北实际控制人交运集团出具沪运资［2008］345号《关于收回上海交运沪北物流发展有限公司股权的通知》文件，决定收回上海沪北物流发展有限公司全资子公司交运沪北100%股权，投资主体变更为交运集团。

除上述情况之外，交运沪北最近三年主其他资产评估、交易、增资、改制情况。

七、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

（一）交运沪北主要资产权属状况

交运沪北主要资产权属清晰，其具体情况详见第六章第三节《拟购买资产业务相关的主要资产》。

（二）交运沪北对外担保情况

截至2011年1月31日，交运沪北不存在对外担保情况。

（三）交运沪北主要负债情况

根据经立信审计的财务报告，截至2011年1月31日，交运沪北母公司主要负债情况如下表：

项目	金额（万元）	占比（%）
负债合计	2,098.71	100.00
其中：预收款项	144.95	6.91
应交税费	141.81	6.76
其他应付款	1,655.70	78.89

八、主要子公司

序号	公司名称	注册资本	交运沪北持股比例（%）
1	上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	1,000 万元	80.00
2	上海上租物流有限公司	309万美元	51.00

（一）上海通华不锈钢压力容器工程有限公司

1.基本情况

名称	上海通华不锈钢压力容器工程有限公司
法定代表人	王坤根
注册资本	人民币 1,000 万元
住所	上海市浦东北路 1039 号
公司类型	有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号	310115000434304
税务登记证号码	国地税沪字 310115630872794 号
成立时间	1997年8月19日
经营范围	第三类压、中压容器的设计、制造，非压力容器的安装、储水设备及元件的设计、加工、销售，机电设备及配件的销售，从事货物和技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

2.股权结构

截至本报告书签署日，通华公司的股权结构如下：交运沪北持股80%，自然人吴新华持股20%。

3.主要业务发展情况

通华公司是一家专业从事不锈钢压力容器、换热器、储存容器、反应器、塔器、组合式不锈钢水箱及各种非标产品的设计、生产及配套材料销售于一体的科技型公司，产品涉及石油化工、机械、医药、食品、轻工、建筑冶排水等诸多领域。

4.主要财务数据

截至2010年12月31日，通华公司总资产5,293.19万元，归属于母公司股东权益2,186.92万元，通华公司2010年度实现营业收入9,596.73万元，归属于母公司股东净利润500.68万元。

（二）上海上租物流有限公司

1.基本情况

名称	上海上租物流有限公司
法定代表人	孔磊
注册资本	309万美元
住所	上海市嘉定区江桥镇星华公路 601 号
公司类型	有限责任公司（中外合资）
营业执照注册号	310004400116625（嘉定）
税务登记证号码	国地税沪字 310114607308239 号
成立时间	1995年6月20日
经营范围	货物的仓储、中转、运输、堆存、服饰分检及相关服务；仓储货物的配产保险代理、货物运输保险代理；道路货运专用运输（冷藏保鲜）车承办海运、陆运、空运进出口货物、国际联运、私人物品及过境货物的国际运输代理业务、包括：提货、订舱、托运、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务和运输咨询业务。【涉及行政许可的，凭许可证经营】。

2.股权结构

截至本报告书签署日，上租物流的股权结构如下：交运沪北持股51%，日本株式会社上租持股49%。

3.主要业务发展情况

上租物流为中日合资综合性物流企业，以中转基地形式对货物的集中、储存、分类、包装、配送等业务展开全方位服务，主要业务包括：汽车部品集货中心、超市配送、工业产品即时配送、大型设备运输安装、钢结构搬包运输、国际门到门运输、国内公路运输、仓储、货运代理等。

4.主要财务数据

截至2010年12月31日，上租物流总资产3,227.89万元，所有者权益3,010.70万元，上租物流2010年度实现营业收入5,552.15万元，净利润80.42万元。

九、其他情况

截至本报告书签署日，交运沪北章程中不存在对本次交易可能产生重大影响的内容，不存在影响交运沪北独立性的协议或让渡经营管理权、收益权等其他安排。

第六章 拟购买资产主营业务情况

一、基本情况

名称	上海交运巴士客运 集团 有限公司
法定代表人	许杰
注册资本	人民币 20,000 万元
住所	上海市中山北路 1015 号
主要办公地点	上海市高科西路 562 号
公司类型	其他有限责任公司
营业执照注册号	310108000077158
税务登记证号码	国地税沪字 310108132215505
成立时间	1993年8月7日
经营范围	停车场经营、中内公共交通客运、汽车修理及配件供应、普通货物运输（水单位货物运输）收费停车场（使用）、百货、道路旅客运输（包括：定向客运、旅游客运、高速公路客运）、省际道路客运代办服务（客运站）、货运代理、机动车综合性能检测。（涉及许可项目的凭许可证经营）。

二、历史沿革

交运巴士前身系上海市公共交通总公司长途客运公司，设立于1993年8月，系由上海市公共交通总公司独家发起设立，注册资本为1,223.90万元。

1997年3月，交运巴士召开股东会，同意将公司更名为上海公交长途客运有限公司，注册资本2,500万元，其中：上海巴士实业股份有限公司出资1,275万元，占51%股权；上海公交控股有限公司出资1,225万元，占49%股权。本次出资已经上海东风审计师事务所出具的沪东审97第34号验资报告验证。2001年6月上海公交控股有限公司通过协议将其所持的上海公交长途客运有限公司股权全部转给上海交运集团（现上海交运集团）。

2001年12月，交运巴士召开股东会，同意将注册资本由2,500万元增资至4,100万元，其中：上海巴士实业（集团）股份有限公司出资2,870万元，占70%股权；上海交通投资（集团）有限公司出资1,230万元，占30%股权。本次注册资本变更已经上海上通会计师事务所有限公司出具的上通事（2001）验字第1735号验资报告验证。

2002年2月，交运巴士召开股东会，同意将公司更名为上海巴士高速客运有限公司。

2004年2月，交运巴士召开股东会，同意将注册资本由4,100万元增资至7,100万元，其中：上海巴士实业（集团）股份有限公司出资5,500万元，占77.46%股权；上海交通投资（集团）有限公司出资1,600万元，占22.54%股权。本次注册资本变更已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2004）第1018号验资报告验证。

2004年10月，交运巴士召开股东会，同意将公司更名为上海巴士长途高速客运有限公司，同时注册资本由7,100万元增资至10,700万元，其中：上海巴士实业（集团）股份有限公司出资5,500万元，占51.40%股权；上海交通投资（集团）有限公司出资1,600万元，占14.95%股权；上海市长途汽车运输公司出资3,600万元，占33.65%股权。本次注册资本变更已经上海东洲咨询会计师事务所有限公司出具的沪东洲咨字会所字（2004）第091号验资报告验证。

2005年4月，交运巴士召开股东会，同意将注册资本由10,700万元增资至12,000万元，其中：上海巴士实业（集团）股份有限公司出资5,500万元，占45.84%股权；上海交通投资（集团）有限公司出资1,600万元，占13.33%股权；上海市长途汽车运输公司出资3,600万元，占30%股权；许杰等6位自然人出资1,300万元，占10.83%股权。本次注册资本变更已经上海上审会计师事务所有限公司出具的沪审字第2005-2814号验资报告验证。

由于第8号、交运巴士召开股东会，同意股东上海巴士长途汽车运输公司将其持有的30%股权全部转让给交运股份，本次股权转让完成后，交运巴士股权结构为：上海巴士实业（集团）股份有限公司出资5,500万元，占45.84%股权；上海交通投资（集团）有限公司出资1,600万元，占13.33%股权；交运股份出资3,600万元，占30%股权；许杰等6位自然人出资1,300万元，占10.83%股权。

2007年11月，交运巴士召开股东会，同意公司更名为上海交运巴士客运（集团）有限公司。

2008年1月，交运巴士召开股东会，同意将注册资本由12,000万元增资至20,000万元，其中：交运股份出资8,300万元，占41.50%股权；上海巴士实业（集团）股份有限公司出资8,100万元，占40.50%股权；上海交通投资（集团）有限公司出资1,600万元，占8.00%股权；许杰等6位自然人出资2,000万元，占10.00%股权。本次注册资本变更已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2008）第1725号验资报告验证。根据相关协议，交运股份为交运巴士的控股股东，交运巴士为交运股份纳入合并报表范围的子公司。

2009年3月，交运巴士召开股东会，同意股东上海巴士实业（集团）股份有限公司将持有的交运巴士40.50%股权全部转让给交运集团，转让后上海徐汇国有资产投资经营有限公司不再持有南站长途股权，交运集团共持有南站长途35%股权和1,750万元。本次转让后，南站长途的股权结构如下：交运集团持有35%股权，上海南站广场投资有限公司持有25%股权，大众交通（集团）股份有限公司持有25%股权，上海锦江高旅汽车服务股份有限公司持有15%股权，上海锦江高旅汽车服务股份有限公司持有10%股权。

2004年4月29日，南站长途股东会决议同意南站长途注册资本增至人民币7,500万元，各股东以货币形式按同比例增资。本次增资已经上海沖中会计师事务所有限公司出具的沖会字（2005）验字第1021号验资报告验证。

2008年2月28日，经南站长途股东会决议，同意交运集团将其所持南站长途35%股权以3,525.08万元转让给交运巴士。本次转让后，南站长途的股权结构如下：交运巴士持有50%股权，上海南站广场投资有限公司持有25%股权，大众交通（集团）股份有限公司持有15%股权，上海锦江高旅汽车服务股份有限公司持有10%股权。

2009年3月31日，根据地产集团沪地产［2009］第34号《关于上海南站长途客运有限公司25%股权划转的通知》，上海南站广场投资有限公司持有的南站长途25%股权无偿划转至地产集团。本次划转后，南站长途的股权结构如下：交运巴士持有50%股权，地产集团持有25%股权，大众交通（集团）股份有限公司持有15%股权，上海锦江高旅汽车服务股份有限公司持有10%股权。

截至本报告书签署日，南站长途为交运股份控制子公司交运巴士之控股子公司，根据最新的公司章程，南站长途股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
交运巴士	3,750	50.00
地产集团	1,875	25.00
大众交通（集团）股份有限公司	1,125	15.00
上海锦江高旅汽车服务股份有限公司	750	10.00
合计	7,500	100.00

三、最近三年主要业务发展情况

南站长途是专业从事省际长途客运服务的运营企业，拥有中华人民共和国道路运输经营许可证。

经过近几年的经营，南站长途的品牌得到了社会和乘客的认可。2008年，南站长途被上海市交通运输和港口管理局评为2008年度上海市交通港口行业AAA级诚信企业；2009年3月，南站长途荣获上海市人民政府授予的2007至2008年度上海市文明单位荣誉称号；2009年9月，南站长途荣获中国道路运输协会授予的"全国道路运输诚信客运站"荣誉称号；2009年10月，南站长途荣获上海市总工会授予的上海市五一劳动奖状荣誉称号和上海市质量协会授予的上海市实施卓越绩效管理先进企业称号；2010年6月，南站长途荣获中国交通运输协会交通地方客运协作工作委员会授予的全国交通运输客运行业优质服务"示范企业"荣誉称号；2010年9月，南站长途荣获交通运输部授予的2008至2009年度全国交通运输行业文明单位荣誉称号、交通运输文化建设示范单位荣誉称号以及中共上海市委员会上海市人民政府授予的上海世博工作优秀集体荣誉称号；2010年12月，南站长途荣获上海市城市交通工会、上海市城市交通运输管理处、上海市城市交通行政执法总队以及上海市道路运输行业协会旅客运输专业委员会等单位联合授予的省际客运行业世博专项公共交通服务立功竞赛优秀企业。

四、最近两年一期的主要会计数据及财务指标

根据经立信审计的财务报告，南站长途最近两年一期合并财务报表数据如下：

（一）资产负债情况 单位：万元

项目	2011年1月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产	9,191.91	7,000.18	5,028.20
总资产	27,693.88	25,594.55	24,041.05
总负债	18,310.90	13,126.34	13,004.67
归属于母公司股东权益	9,336.59	12,380.22	10,955.58

（二）收入利润情况 单位：万元

项目	2011年1月	2010年度	2009年度
营业收入	1,019.27	11,041.33	8,436.51
营业利润	529.44	4,989.09	3,654.65
利润总额	533.14	5,191.84	3,849.81
归属于母公司股东净利润	392.32	3,839.26	2,848.69

（三）主要财务指标

项目	2011年1月31日/2011年1月	2010年12月31日/2010年度	2009年12月31日/2009年度
资产负债率（%）	66.12	51.29	54.09
全面摊薄净资产收益率（%）	4.20	31.01	26.00

五、资产评估情况

根据东洲评估出具的沪东洲资评报字第DZ110111143号《资产评估报告》，以2011年1月31日为评估基准日，东洲评估分别采用了资产基础法（即成本法）及收益法对南站长途进行评估，并采用了收益法的评估结果作为南站长途25%股权的评估结果。

1.成本法评估结果

经成本法评估，截至2011年1月31日，南站长途净资产账面值9,274.13万元，净资产评估值为25,866.37万元，评估增值16,592.24万元，评估增值率178.91%。

南站长途资产评估结果汇总表如下：

单位：万元

主要项目	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率（%）
流动资产	8,947.76	8,947.76	8,952.00	4.24	0.05
非流动资产	18,509.45	18,509.45	35,097.46	16,588.01	89