

上海强生控股股份有限公司

600662

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	9
八、备查文件目录.....	15

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	孙冬琳
主管会计工作负责人姓名	张国权
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴超英

公司负责人孙冬琳、主管会计工作负责人张国权及会计机构负责人（会计主管人员）吴超英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海强生控股股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	强生控股
公司的法定英文名称	Shanghai Qiangsheng Holding CO., Ltd.
公司法定代表人	孙冬琳

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊建林	靳岩
联系地址	上海市南京西路 920 号 19 楼	上海市南京西路 920 号 19 楼
电话	021-62151181	021-62151190
传真	021-62538782	021-62538782
电子信箱	qs662@163.com	qskg1810@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区浦建路 145 号
注册地址的邮政编码	200127
办公地址	上海市南京西路 920 号 19 楼
办公地址的邮政编码	200041
公司国际互联网网址	Http://www.62580000.com.cn
电子信箱	Qs662@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
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	上海市南京西路 920 号强生控股董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	强生控股	600662	上海强生、浦东强生

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1992 年 2 月 1 日		
公司首次注册登记地点	上海市浦东新区浦东南路 2184 号		
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 12 月 14 日	
	公司变更注册登记地点	上海市浦建路 145 号	
	企业法人营业执照注册号	310000000008295	
	税务登记号码	310106132210595	
	组织机构代码	13221059-5	
公司聘请的会计师事务所名称	上海上会会计师事务所		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号 20 楼		

(七) 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

	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	2,942,143,706.68	2,918,057,677.82	0.83
所有者权益(或股东权益)	1,519,514,966.93	1,548,282,639.05	-1.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.87	1.90	-1.58
	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	75,111,126.98	88,389,488.85	-15.02
利润总额	70,331,273.24	77,918,684.76	-9.74
归属于上市公司股东的净利润	43,673,384.61	45,716,042.99	-4.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,072,256.11	36,027,941.11	47.31
基本每股收益(元)	0.0537	0.0562	-4.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0652	0.0443	47.18
稀释每股收益(元)	0.0537	0.0562	-4.45
加权平均净资产收益率(%)	2.78	2.95	减少 0.17 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	208,918,992.86	149,093,380.47	40.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.26	0.18	44.44

2、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
非流动资产处置损益	-19,658,568.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,332,776.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,882,201.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,545,937.89
所得税影响额	3,075,317.94
少数股东权益影响额（税后）	-812,134.62
合计	-9,398,871.50

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		135,324 户				
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海强生集团有限公司	国有法人	32.51	264,495,799	0	264,495,799	无
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	未知	1.1839	9,631,388	0	0	未知
招商证券－渣打－ING BANK N.V.	未知	0.5690	4,628,796	373,230	0	未知
UBS AG	未知	0.4494	3,656,036	-7,213,903	0	未知
王慷	未知	0.4056	3,299,686	76,700	0	未知
东方汇理银行	未知	0.3932	3,199,100	22,200	0	未知
挪威中央银行	未知	0.3307	2,690,272	0	0	未知
冯硕	未知	0.3024	2,460,000	1,747,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金（LOF）	未知	0.2202	1,791,251	-684,300	0	未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金（LOF）	未知	0.1670	1,358,210	307,600	0	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的数量	股份种类及数量
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	9,631,388	人民币普通股
招商证券—渣打—ING BANK N.V.	4,628,796	人民币普通股
UBS AG	3,656,036	人民币普通股
王慷	3,299,686	人民币普通股
东方汇理银行	3,199,100	人民币普通股
挪威中央银行	2,690,272	人民币普通股
冯硕	2,460,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,791,251	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,358,210	人民币普通股
杨纬	1,280,000	人民币普通股

2010 年 7 月 1 日，上海房地（集团）公司将其持有的上海强生集团有限公司 20% 的股权转让给上海久事公司，相关的工商变更登记事项已经完成，截止本报告出具日，上海久事公司持有上海强生集团有限公司 100% 股权。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海强生集团有限公司	40,676,951	2009 年 9 月 5 日		自 2006 年 9 月 5 日起，在三十六个月限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五。
2	上海强生集团有限公司	40,676,950	2010 年 9 月 5 日		接前项，出售数量占该公司股份总数的比例在二十四个月内不得超过百分之十。
3	上海强生集团有限公司	183,141,898	2011 年 9 月 5 日		接前项，在六十个月之后不再有限售条件。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			公司控股股东上海强生集团有限公司尚未向公司提出解禁要求，故原定于 2009 年 9 月 5 日解禁的 40,676,951 股有限售条件股份尚未解禁。		

2、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情况

(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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期内，公司紧紧抓住世博机遇，苦练内功，使“强生”的品牌形象有了显著的提升，上半年各项经济指标实现了“时间过半，任务过半”，并为全年经济工作目标的顺利实现打下了良好的基础。

报告期内，为了确保世博会的服务供应，面对今年全市净增 2000 辆世博专用车，驾驶员普遍紧缺的不利条件，公司借助“强生”品牌优势，上半年招聘了近一千名出租汽车驾驶员，使出租车与驾驶员配比仍保持在 1:2 左右的水平，确保了世博会服务需要。公司技术部、强生汽贸公司和各营运公司通力合作，按照我们向市交港局的承诺，保质保量在 4 月中旬完成了 640 辆世博专用出租汽车车队的组建工作。各营运公司对世博专用出租车驾驶员的选派，实行了个人报名基础上的车队、营运公司二级精挑细选。公司对入选世博专用车的驾驶员，就车辆性能特点、安全行车注意事项、规范服务操作规程、车载智能终端操作等内容分期分批开展了集中培训，用自己默默无闻的优质服务，赢得了乘客和社会的认可。营运服务二个多月来，强生 640 辆世博专用出租汽车已受到乘客来电来信表扬近 60 次。报告期内，“62580000 调度中心”完成电调业务 287.22 万次，比去年同期增长 4.2%，供车率达到 84.84%，比上年同期提高 8 个百分点，调派准点率始终维持在 99.90% 的行业领先水平，成为“强生”品牌的一大亮点。

苏州强生出租汽车有限公司在今年苏州市政府组织的苏州市出租车扩容招标中获得 A 标，又新增 50 辆出租车，使公司车辆规模达到 250 辆。

报告期内财务情况说明

◎报告期资产负债表主要变动项目：

项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	同比增减 (%)	增减变化原因
预付款项	28,951,661.80	57,042,861.48	-49.25	强生置业收购君强股权预付款结转
投资性房地产	12,333,132.44	55,711,022.45	-77.86	出售部分存量房产
在建工程	18,867,171.10	3,957,896.63	376.70	银都路修理厂在建工程
应付票据	66,424,000.00	28,735,000.00	131.16	应付上汽大众购车票据

◎报告期利润表主要变动项目

单位：元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	同比增减 (%)	增减变化原因
营业成本	558,243,412.42	380,679,886.05	46.64	1、为了规范成本核算口径并与行业核算口径保持一致，从今年开始驾驶员的社保费用和无形资产摊销从管理费用转至营业成

				本核算 2、房产销售比 2009 年增加，成本同步结转 3、汽车销售量比 2009 年增加，成本同步增加
管理费用	77,604,998.90	119,936,561.87	-35.29	为了规范成本核算口径并与行业核算口径保持一致，从今年开始驾驶员的社保费用和无形资产摊销从管理费用转至营业成本核算
资产减值损失	1,624,352.89	922,785.32	76.03	增加的其他应收款按会计准则计提减值损失
公允价值变动收益	-8,471,130.97	6,549,889.17	-229.33	交易性金融资产二级市场价格变动所致
营业外收入	15,638,655.84	10,041,810.66	55.74	子公司财政补贴在上半年来帐
投资收益	2,555,692.38	18,091,037.30	-85.87	交易性金融资产投资收益减少
所得税费用	17,968,950.70	26,279,156.25	-31.62	主要是交易性金融资产投资收益减少所致
其他综合收益	-31,128,576.99	0	/	收购少数股东股权

◎报告期现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	同比增减 (%)	增减变化原因
经营活动产生的现金流量净额	208,918,992.86	149,093,380.47	40.13	营业收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-136,279,616.28	-93,274,251.46	-46.11	投资世博车 640 辆，二级市场投资收益减少

主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1)、主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 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
上海浦华出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	500	9,322.16	318.89
上海申宏金都汇汽车服务公司	城市交通	出租汽车客运服务	3000	15,590.28	295.72
上海强生交运营有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	5600	12,178.46	621.79
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	2700	13,249.55	362.71

上海长海出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	3500	12,542.34	525.06
上海强生浦西出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	500	2,374.14	183.43
上海庆浦汽车租赁有限公司	城市交通	汽车租赁	1266	12,849.41	521.12
上海强生集团汽车修理有限公司	城市交通	汽车维修汽配供应	6000	20,298.25	1,514.17
上海强生汽车贸易有限公司	汽车贸易	汽车销售	900	9,865.15	443.65
上海强生广告有限公司	广告	广告业务	300	1,027.38	314.11
上海强生置业有限公司	房产	房产建筑	5000	52,824.60	825.10
上海新淮海汽车服务有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	1507	17,452.33	347.28

2)、来源于单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的公司

单位：万元

控股子公司及参股公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	控股子公司及参股公司贡献的投资收益	控股子公司及参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重 (%)
上海庆浦汽车租赁有限公司	3,512.58	701.97	521.12	438.78	10.05
上海强生置业有限公司	4,634.70	1,576.92	825.10	742.59	17.00
上海强生交运营有限公司	4,162.94	1,207.16	621.79	621.79	14.24
上海强生集团汽车修理有限公司	26,172.38	4,380.48	1,514.17	1,059.92	24.27
上海强生汽车贸易有限公司	20,647.97	806.43	443.65	443.65	10.16

(二) 公司主营业务及其经营状况

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	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
出租汽车营运业务	318,876,421.73	212,169,661.26	30.12	5.48	43.07	减少 20.83 个百分点
汽车修理业务	243,214,843.84	197,311,300.33	18.02	23.28	25.76	减少 2.39 个百分点
汽车租赁业务	45,395,576.56	35,041,163.50	18.07	3.56	3.53	减少 4.72 个百分点

汽车销售业务	69,390,595.69	60,947,960.64	11.62	54.27	61.39	减少 4.42 个百分点
广告业务	10,199,602.00	2,729,101.50	67.75	23.10	80.08	减少 13.96 个百分点

其中：报告期内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总金额 2,590.09 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海市	725,859,066.28	23.20
苏州市	11,407,889.54	4.40

3、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

项目	毛利率(%)		增减百分点
	2010年1-6月	2009年1-6月	
出租汽车营运业务	33.46	50.95	-17.49
广告业务	73.24	81.71	-8.47

出租汽车营运业务毛利率下降的原因是为了规范成本核算口径并与行业核算口径保持一致，从今年开始驾驶员的社保费用和无形资产摊销从管理费用转至营业成本核算所致。

广告业务毛利率下降的原因是世博期间生产经营成本上升所致。

（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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求，以建立健全完备的法人治理结构为目标，从建设基本制度、规范日常运作，强化信息披露工作等方面着手，持之以恒地推进公司治理机制的建设，制定了较为齐全的内部管理与控制制度，使得公司规范化运作程度进一步提高。

报告期内，公司制定了《上海强生控股股份有限公司独立董事工作制度》、《上海强生控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《上海强生控股股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》，完善了信息披露制度，强化了信息披露责任意识，提高了信息披露质量和公司规范运作水平。公司十分注重投资者的管理工作，利用电话、报纸等媒体与投资者进行沟通。公司严格按照相关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保证所有股东平等地获取信息。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2009 年度股东大会决议，2009 年度分红方案为：现有股本 813,539,017 股为基数，每 10 股派送红利 0.80 元（含税），合计分配股利 65,083,121.36 元，尚余未分配利润 328,857,106.52 元结转至下一年度。公司于 2010 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登分红派息公告。2010 年 6 月 17 日为股权登记日，除息日为 2010 年 6 月 18 日，红利发放日为 2010 年 6 月 24 日。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期利润分配情况：经上海上会会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润 130,417,233.26 元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 21,937,819.20 元，加上上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为 393,940,227.88 元。董事会决定 2009 年的分配方案为：以现有股本 813,539,017 股为基数，每 10 股派送红利 0.80 元（含税），合计分配股利 65,083,121.36 元，尚余未分配利润 328,857,106.52 元结转至下一年度。

上述利润方案经 2010 年 5 月 27 日公司召开的 2009 年度股东大会审议通过。2010 年 6 月 8 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登分红派息公告。2010 年 6 月 17 日为股权登记日，2010 年 6 月 18 日为除息日，2010 年 6 月 24 日为红利发放日。

(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) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证 券投资比 例 (%)	报告期损益 (元)
1	A 股	600568	中珠控股	13,619,325.14	902,800	8,475,348.00	40.69	525,256.50
2	A 股	000587	S*ST 光明	7,082,868.85	550,000	6,853,000.00	32.90	
3	A 股	600097	开创 国际	4,681,928.48	310,000	3,943,200.00	18.93	
4	A 股	002447	壹桥 苗业	376,740.00	13,000	376,740.00	1.81	
5	A 股	002446	盛路 通信	356,400.00	20,000	356,400.00	1.71	
6	A 股	600113	浙江 东日	358,277.31	57,100	316,334.00	1.52	8,422.07
7	A 股	601106	中国 一重	114,000.00	20,000	109,000.00	0.52	1,088.66
8	A 股	601179	中国 西电	86,900.00	11,000	71,390.00	0.34	

9	A 股	002399	海普瑞	74,000.00	500	54,680.00	0.26	
10	A 股	601117	中国化学	70,590.00	13,000	50,960.00	0.24	
期末持有的其他证券投资				220,900.00	/	224,117.50	1.08	1,054,162.66
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,588,929.89
合计				27,041,929.78	/	20,831,169.50	100	1,588,929.89

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海强生科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	计价器服务费	市场价格		1,826,364.00	100	现金		
上海强生物业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业费	市场价格		393,187.34	10.06	现金		
上海申强出租汽车有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售汽车	市场价格		19,287,521.37	9.34	现金		
上海申公出租汽车有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售汽车	市场价格		3,840,000.00	1.86	现金		
上海强生闵行出租汽车有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	车辆修理	市场价格		2,773,333.33	1.14	现金		
合计				/	/	28,120,406.04		/	/	/

公司向关联方提供劳务、销售汽车是公司日常的业务往来,是充分利用公司现有资源和优势,通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,追求经济效益最大化。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行,以达到互惠互利的目的,

该等关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。

该等关联交易占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，此类关联交易也不影响公司的独立性。

该等关联交易占同类交易的比例较小，对关联方不存在依赖。

(八) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(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。

2、担保情况

单位：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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	188,741,900
报告期末对子公司担保余额合计（B）	76,424,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	76,424,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.03
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改	遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于禁售及分布上市有关规定的承诺	公司控股股东上海强生集团有限公司履行股改承诺，分别在 2006 年度、2007 年度、2008 年度的股

承 诺	<p>上,将所持强生控股股份的禁售期延长 24 个月,即自非流通股获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让,并在其后的 24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易,在 36 个月限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在限售期满后 12 个月内不得超过百分之五,出售数量占该公司股份总数的比例在限售期满后 24 个月内不得超过百分之十,在限售期满 24 个月之后不再有限售条件。在股权分置改革方案实施之后,将在强生控股 2006 年度至 2008 年度连续三年的年度股东大会上提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润的 60%,并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。特别声明:在股权分置改革方案完成后的一年内,上海强生集团有限公司愿意通过相关法规政策允许的方式,将优质资产注入强生控股,以进一步提高上市公司的持续盈利能力。</p>	<p>东大会上对当年度的利润分配方案(按可分配利润的 60%计算)投赞成票。2007 年 6 月 19 日,上海强生集团集团有限公司向公司发出“履行股改承诺向公司注入优质资产”的通知函。公司 2007 年 6 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站发布了上述重大事项提示性公告,并就资产注入进行了相关工作。2007 年 8 月 14 日公司召开六届二次董事会,表决通过了《关于收购公司控股股东持有交通客运类资产及公司实施配股融资方案》的相关议案,2007 年 8 月 16 日公司发出了召开临时股东大会的通知对上述议案进行审议。2007 年 9 月 4 日公司在上海市泰兴路 306 号市政协华夏会议中心召开了 2007 年第一次临时股东大会,并于 2007 年 9 月 6 日对 2007 年第一次临时股东大会决议作了公告。临时股东大会有五项议案‘《收购强生集团及其关联单位的交通运营类资产项目》、《审议配股募集资金运用可行性分析报告的议案》、《审议〈股份转让协议〉的议案》、《审议本次配股涉及关联交易的议案》、《审议提请股东大会批准上海强生集团有限公司免于履行因本次配股导致持股比例增加触发要约收购义务的议案》’未获得通过。2010 年 6 月 11 日,上海强生控股股份有限公司接到实际控制人上海久事公司通知函,通知函称该司正在研究涉及本公司的重大事项。为防止由此而引起的本公司股价波动,维护投资者利益,保证公平信息披露,经申请,本公司股票自 2010 年 6 月 17 日起停牌,同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站同时披露了《上海强生控股股份有限公司公告》,并于 2010 年 6 月 24 日、7 月 1 日、7 月 12 日、7 月 19 日、7 月 26 日连续披露了《上海强生控股股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展公告》。2010 年 7 月 29 日,公司召开了第六届董事会第八次会议,会议审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案等相关事宜。2010 年 8 月 2 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上刊登公告,同日公司股票复牌,公告称本公司向上海久事公司(以下简称“久事公司”)和上海强生集团有限公司(以下简称“强生集团”)发行约 2.45 亿股人民币普通股,分别购买久事公司持有的 3 家公司股权:上海巴士出租汽车有限公司 100%的股权、上海巴士汽车租赁服务有限公司 70%的股权、上海巴士国际旅游有限公司 85%的股权,以及购买强生集团持有的 13 家公司股权:上海申强出租汽车有限公司 100%的股权、上海申公出租汽车有限公司 100%的股权、上海强生旅游公司 100%的股权、上海强生集团教育培训中心 100%的股权、上海强生水上旅游有限公司 100%的股权、上海强生国际旅行社有限责任公司 100%的股权、上海强生科技有限公司 73.44%的股权、上海强生拍卖行有限公司 48.78%的股权、上海长海出</p>
--------	---	--

		<p>租汽车有限公司 33.33%的股权、上海强生汽车租赁有限公司 15.79%的股权、上海强生庆浦汽车租赁有限公司 15.80%的股权、上海强生广告有限公司 15%的股权、上海强生人力资源有限公司 70%的股权。</p> <p>目前本次发行股份拟购买的资产正在由具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估。公司将在相关审计、评估、盈利预测审核完成后再次召开董事会，编制并披露向特定对象发行股份购买资产报告书及其摘要。本次发行股份购买资产涉及的相关资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重组报告书中予以披露。本次交易构成重大资产重组，除须经公司股东大会批准外，还须报国有资产监督管理部门批准/备案以及报中国证监会核准后方可实施。</p>
--	--	--

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

1) 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

上海强生集团有限公司特别声明：在股权分置改革方案完成后的一年内，上海强生集团有限公司愿意通过相关法规政策允许的方式，将优质资产注入强生控股，以进一步提高上市公司的持续盈利能力。

2) 是否已启动：是

2010年6月11日，上海强生控股股份有限公司接到实际控制人上海久事公司通知函，通知函称该公司正在研究涉及本公司的重大事项。为防止由此而引起的本公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经申请，本公司股票自2010年6月17日起停牌。2010年8月2日，公司股票复牌，同时公司披露《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暨关联交易预案》。目前本次发行股份拟购买的资产正在由具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估。公司将在相关审计、评估、盈利预测审核完成后再次召开董事会，编制并披露向特定对象发行股份购买资产报告书及其摘要。本次发行股份购买资产涉及的相关资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重组报告书中予以披露。本次交易构成重大资产重组，除须经公司股东大会批准外，还须报国有资产监督管理部门批准/备案以及报中国证监会核准后方可实施。

本次交易后，上市公司的主营业务规模将得到有效充实、资产质量得到大幅改善。在出租车运营方面，上市公司将拥有12,000余辆出租车，占上海全市出租车保有量的25%以上，成为上海市乃至全国范围内最大的出租车运营公司；在汽车租赁业务方面，重组后上市公司将成为上海市经营规模最大的汽车租赁公司；在汽车修理、出租车配套服务等业务方面，上市公司的经营规模及服务能力较重组前也将得到显著提高；此外，上市公司在旅游业务方面的实力也将大大增强。故本次交易将对公司的生产经营和财务状况产生重大影响。上市公司的盈利能力也将得到有效提升。

聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(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
2009 年度报告摘要	《中国证券报》C053 版、《上海证券报》第 67 版、《证券时报》B39 版	2010 年 3 月 20 日	Http://www.sse.com.cn
第六届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》C053 版、《上海证券报》第 67 版、《证券时报》B39 版	2010 年 3 月 20 日	Http://www.sse.com.cn
第六届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》C053 版、《上海证券报》第 67 版、《证券时报》B39 版	2010 年 3 月 20 日	Http://www.sse.com.cn
预计 2009 年日常关联交易公告	《中国证券报》C053 版、《上海证券报》第 67 版、《证券时报》B39 版	2010 年 3 月 20 日	Http://www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	《中国证券报》D16 版、《上海证券报》B66 版、《证券时报》D39 版	2010 年 4 月 29 日	Http://www.sse.com.cn
第六届董事会第二十一临时会议决议公告暨召开公司 2009 年度股东大会的通知	《中国证券报》D16 版、《上海证券报》B66 版、《证券时报》D39 版	2010 年 4 月 29 日	Http://www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B014 版、《上海证券报》35 版、《证券时报》D20 版	2010 年 5 月 28 日	Http://www.sse.com.cn
2009 年度分红派息实施公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B1 版、《证券时报》27 版	2010 年 6 月 8 日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司公告	《中国证券报》A16 版、《上海证券报》20 版、《证券时报》A7 版	2010 年 6 月 17 日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展公告	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B19 版、《证券时报》B5 版	2010 年 6 月 24 日	Http://www.sse.com.cn

八、备查文件目录

七、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本

1、2. 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

2、3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。文件存放地点：公司董事会办公室

董事长：孙冬琳

上海强生控股股份有限公司

2010 年 8 月 27 日

(一) 财务报表

合并资产负债表
2010年6月30日

编制单位:上海强生控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	483,206,531.21	474,908,665.30
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	五、2	20,831,169.50	23,272,685.00
应收票据			0.00
应收账款	五、3	33,036,788.83	25,446,859.95
预付款项	五、5	28,951,661.80	57,042,861.48
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
应收利息			0.00
应收股利			0.00
其他应收款	五、4	47,127,570.25	39,809,794.21
买入返售金融资产			0.00
存货	五、6	645,755,576.55	628,542,472.85
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	五、7	473,625.00	0.00
流动资产合计		1,259,382,923.14	1,249,023,338.79
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			0.00
可供出售金融资产			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	五、9	177,919,137.24	181,398,656.53
投资性房地产	五、10	12,333,132.44	55,711,022.45
固定资产	五、11	734,716,372.12	690,969,033.61
在建工程	五、12	18,867,171.10	3,957,896.63
工程物资			0.00
固定资产清理	五、13	3,759,207.85	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产	五、15	642,229,749.70	651,273,113.59
开发支出			0.00

商誉	五、16	37,536,925.04	37,536,925.04
长期待摊费用	五、17	10,916,986.25	12,350,363.41
递延所得税资产	五、18	37,188,726.58	27,588,268.89
其他非流动资产	五、20	7,293,375.22	8,249,058.88
非流动资产合计		1,682,760,783.54	1,669,034,339.03
资产总计		2,942,143,706.68	2,918,057,677.82
流动负债：			
短期借款	五、21	750,000,000.00	750,000,000.00
向中央银行借款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
应付票据	五、22	66,424,000.00	28,735,000.00
应付账款	五、23	27,936,499.75	24,246,723.37
预收款项	五、24	146,811,992.62	142,374,399.79
卖出回购金融资产款			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付职工薪酬	五、25	15,065,160.27	14,624,918.74
应交税费	五、26	24,930,791.28	20,907,292.29
应付利息			0.00
应付股利	五、27	3,153,997.58	0.00
其他应付款	五、28	233,504,832.06	237,612,394.06
应付分保账款			0.00
保险合同准备金			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
一年内到期的非流动 负债			0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计		1,267,827,273.56	1,218,500,728.25
非流动负债：			
长期借款	五、29	15,200,000.00	15,200,000.00
应付债券			0.00
长期应付款		6,495,043.20	2,603,853.06
专项应付款	五、30	1,500,000.00	0.00
预计负债			0.00
递延所得税负债		35,732,893.90	36,644,859.41
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		58,927,937.10	54,448,712.47
负债合计		1,326,755,210.66	1,272,949,440.72
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	五、31	813,539,017.00	813,539,017.00
资本公积	五、32	60,763,179.85	89,280,779.14
减：库存股			0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五、33	251,522,565.03	251,522,565.03
一般风险准备			0.00
未分配利润	五、34	393,690,205.05	393,940,277.88
外币报表折算差额			0.00
归属于母公司所有者 权益合计		1,519,514,966.93	1,548,282,639.05
少数股东权益		95,873,529.09	96,825,598.05
所有者权益合计		1,615,388,496.02	1,645,108,237.10
负债和所有者权益总计		2,942,143,706.68	2,918,057,677.82

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表
2010年6月30日

编制单位:上海强生控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		152,777,526.25	151,994,306.20
交易性金融资产		20,831,169.50	23,272,685.00
应收票据			0.00
应收账款	十二、1	4,432,810.84	11,114.56
预付款项		868,484.95	5,354,871.79
应收利息			0.00
应收股利		8,831,193.23	0.00
其他应收款	十二、2	45,570,698.07	34,287,029.90
存货		3,250.00	0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产			0.00
流动资产合计		233,315,132.84	214,920,007.45
非流动资产:			
可供出售金融资产			0.00
持有至到期投资		654,000,000.00	691,000,000.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	十二、3	1,002,406,730.56	1,000,783,661.13
投资性房地产		2,588,198.57	21,964,637.88
固定资产		178,682,985.24	167,480,411.94
在建工程		2,979,613.44	201,821.44
工程物资			0.00
固定资产清理		13,093.00	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产		298,428,641.82	302,391,333.93
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用		814,651.06	1,083,572.86
递延所得税资产		1,810,574.64	332,533.42
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计		2,141,724,488.33	2,185,237,972.60
资产总计		2,375,039,621.17	2,400,157,980.05
流动负债:			
短期借款		740,000,000.00	740,000,000.00
交易性金融负债			0.00
应付票据			0.00

应付账款			0.00
预收款项		47,884,673.14	82,405,732.96
应付职工薪酬		429,944.99	512,181.73
应交税费		9,900,300.94	6,154,147.47
应付利息			0.00
应付股利			0.00
其他应付款		103,579,033.59	114,961,906.90
一年内到期的非流动 负债			0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计		901,793,952.66	944,033,969.06
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
长期应付款			0.00
专项应付款		1,500,000.00	0.00
预计负债			0.00
递延所得税负债			565,092.67
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计		1,500,000.00	565,092.67
负债合计		903,293,952.66	944,599,061.73
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		813,539,017.00	813,539,017.00
资本公积		131,303,801.97	131,303,801.97
减：库存股			0.00
专项储备			0.00
盈余公积		250,855,181.42	250,855,181.42
一般风险准备			0.00
未分配利润		276,047,668.12	259,860,917.93
所有者权益（或股东权益） 合计		1,471,745,668.51	1,455,558,918.32
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,375,039,621.17	2,400,157,980.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2010年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		762,929,042.08	603,928,724.36
其中：营业收入	五、35	762,929,042.08	603,928,724.36
利息收入			0.00
已赚保费			0.00
手续费及佣金收入			0.00
二、营业总成本		681,902,476.51	540,180,161.98
其中：营业成本		558,243,412.42	380,679,886.05
利息支出			0.00
手续费及佣金支出			0.00
退保金			0.00
赔付支出净额			0.00
提取保险合同准备金净额			0.00
保单红利支出			0.00
分保费用			0.00
营业税金及附加	五、36	19,774,072.60	15,338,389.12
销售费用		9,936,857.81	8,194,993.81
管理费用		77,604,998.90	119,936,561.87
财务费用		14,718,781.89	15,107,545.81
资产减值损失	五、39	1,624,352.89	922,785.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、37	-8,471,130.97	6,549,889.17
投资收益（损失以“－”号填列）	五、38	2,555,692.38	18,091,037.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,111,126.98	88,389,488.85
加：营业外收入	五、40	15,638,655.84	10,041,810.66
减：营业外支出	五、41	20,418,509.58	20,512,614.75
其中：非流动资产处置损失		19,658,568.21	20,450,182.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,331,273.24	77,918,684.76
减：所得税费用	五、42	17,968,959.70	26,279,156.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,362,313.54	51,639,528.51
归属于母公司所有者的净利润		43,673,384.61	45,716,042.99
少数股东损益		8,688,928.93	5,923,485.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0537	0.0562

(二) 稀释每股收益		0.0537	0.0562
七、其他综合收益	五、43	-31,128,576.99	0
八、综合收益总额		21,233,736.55	51,639,528.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,155,785.32	45,716,042.99
归属于少数股东的综合收益总额		6,077,951.23	5,923,485.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表
2010年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	124,732,582.54	100,952,282.36
减：营业成本	十二、4	90,635,793.48	50,864,337.84
营业税金及附加		3,487,977.46	3,157,130.79
销售费用		6,500.00	6,500.00
管理费用		18,202,626.02	29,773,921.55
财务费用		15,028,458.08	14,919,260.38
资产减值损失		-298,595.41	-163,907.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-8,471,130.97	6,549,889.17
投资收益（损失以“－”号填列）	十二、5	78,522,149.70	150,767,782.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		67,720,841.64	159,712,710.61
加：营业外收入		1,851,089.10	3,607,800.00
减：营业外支出		5,772,831.31	8,249,372.05
其中：非流动资产处置损失		5,772,831.31	8,249,372.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		63,799,099.43	155,071,138.56
减：所得税费用		3,688,891.80	21,550,813.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		60,110,207.63	133,520,325.06
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表
2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		851,295,235.43	629,479,731.42
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		3,470,158.62	1,528,856.66
收到其他与经营活动有关的现金		213,056,483.96	109,727,032.77
经营活动现金流入小计		1,067,821,878.01	740,735,620.85
购买商品、接受劳务支付的现金		353,423,757.62	283,516,836.06
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		142,984,502.03	124,378,798.07
支付的各项税费		71,769,619.01	59,476,620.81
支付其他与经营活动有关的现金		290,725,006.49	124,269,985.44

经营活动现金流出小计		858,902,885.15	591,642,240.38
经营活动产生的现金流量净额		208,918,992.86	149,093,380.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,922,549.07	61,438,876.27
取得投资收益收到的现金		5,255,541.81	21,436,857.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,705,827.00	40,305,782.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	6,177,709.47
投资活动现金流入小计		47,883,917.88	129,359,225.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,568,085.08	101,770,059.02
投资支付的现金		19,595,449.08	120,863,418.43
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		184,163,534.16	222,633,477.45
投资活动产生的现金流量净额		-136,279,616.28	-93,274,251.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		940,000,000.00	674,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	19,940,000.00
筹资活动现金流入小计		945,000,000.00	693,940,000.00
偿还债务支付的现金		940,000,000.00	695,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,937,440.16	47,236,449.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关		5,403,671.00	56,943,761.73

的现金			
筹资活动现金流出小计		1,009,341,111.16	799,180,211.58
筹资活动产生的现金流量净额		-64,341,111.16	-105,240,211.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-399.51	-2,579.00
五、现金及现金等价物净增加额		8,297,865.91	-49,423,661.57
加：期初现金及现金等价物余额		474,908,665.30	425,678,483.33
六、期末现金及现金等价物余额	五、44	483,206,531.21	376,254,821.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表
2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		119,214,851.27	102,832,193.84
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		70,105,314.59	71,994,824.14
经营活动现金流入小计		189,320,165.86	174,827,017.98
购买商品、接受劳务支付的现金		10,258,836.20	11,225,889.49
支付给职工以及为职工支付的现金		48,166,452.56	42,757,229.75
支付的各项税费		10,770,626.49	13,197,709.86
支付其他与经营活动有关的现金		129,673,846.18	42,887,967.39
经营活动现金流出小计		198,869,761.43	110,068,796.49
经营活动产生的现金流量净额		-9,549,595.57	64,758,221.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		100,922,549.07	60,438,876.27
取得投资收益收到的现金		64,447,946.70	145,767,693.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,110,730.00	9,489,949.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		174,481,225.77	215,696,518.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,403,431.00	30,992,651.40
投资支付的现金		69,595,449.08	216,688,418.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		104,998,880.08	247,681,069.83

投资活动产生的现金流量净额		69,482,345.69	-31,984,550.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		940,000,000.00	670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		940,000,000.00	670,000,000.00
偿还债务支付的现金		940,000,000.00	695,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,149,530.07	15,181,813.63
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		999,149,530.07	710,181,813.63
筹资活动产生的现金流量净额		-59,149,530.07	-40,181,813.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		783,220.05	-7,408,142.98
加：期初现金及现金等价物余额		151,994,306.20	106,939,018.13
六、期末现金及现金等价物余额		152,777,526.25	99,530,875.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表
2010年1—6月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	813,539,017.00	89,280,779.14	0.00		251,522,565.03	0.00	393,940,277.88	0.00	96,825,598.05	1,645,108,237.10
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	813,539,017.00	89,280,779.14	0.00	0.00	251,522,565.03	0.00	393,940,277.88		96,825,598.05	1,645,108,237.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	-28,517,599.29	0.00		0.00	0.00	-250,072.83	0.00	-952,068.96	-29,719,741.08
(一)净利润							43,673,384.61		8,688,928.93	52,362,313.54
(二)其他综合收益	0.00	-28,517,599.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-2,610,977.70	-31,128,576.99
上述(一)和(二)小计	0.00	-28,517,599.29	0.00		0.00	0.00	43,673,384.61	0.00	6,077,951.23	21,233,736.55
(三)所有者投入和减少资本					0.00	0.00	0.00	0.00	-515,223.01	-515,223.01
1.所有者投入资本									-515,223.01	-515,223.01
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他										0.00
(四)利润分配					0.00	0.00	-43,923,457.44	0.00	-6,514,797.18	-50,438,254.62
1.提取盈余公积							0.00			0.00
2.提取一般风险准备										0.00
3.对所有者(或股东)的分配							-43,923,457.44		-6,514,797.18	-50,438,254.62
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	813,539,017.00	60,763,179.85		0.00	251,522,565.03		393,690,205.05		95,873,529.09	1,615,388,496.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	813,539,017.00	134,471,529.80			228,917,362.22		349,295,124.57		108,327,209.51	1,634,550,243.10
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		1,025,139.58			667,383.61		1,488,681.83		2,690,212.37	5,871,417.39
二、本年初余额	813,539,017.00	135,496,669.38	0.00		229,584,745.83	0.00	350,783,806.40	0.00	111,017,421.88	1,640,421,660.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	-46,215,890.24	0.00		21,937,819.20	0.00	43,156,471.48	0.00	-14,191,823.83	4,686,576.61
(一)净利润							130,417,233.26		9,940,225.20	140,357,458.46
(二)其他综合收益	0.00	-46,215,890.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,339,623.45	-42,876,266.79
上述(一)和(二)小计	0.00	-46,215,890.24	0.00		0.00	0.00	130,417,233.26	0.00	13,279,848.65	97,481,191.67
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-13,943,369.67	-13,943,369.67
1.所有者投入资本									-13,943,369.67	-13,943,369.67
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他										0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00		21,937,819.20	0.00	-87,260,761.78	0.00	-13,528,302.81	-78,851,245.39
1.提取盈余公积					21,937,819.20		-21,937,819.20			0.00
2.提取一般风险准备										0.00
3.对所有者(或股东)的分配							-65,322,942.58		-13,528,302.81	-78,851,245.39
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00							
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	813,539,017.00	89,280,779.14	0.00		251,522,565.03	0.00	393,940,277.88	0.00	96,825,598.05	1,645,108,237.10

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,539,017.00	131,303,801.97	0.00		250,855,181.42		259,860,917.93	1,455,558,918.32
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	813,539,017.00	131,303,801.97	0.00	0.00	250,855,181.42	0.00	259,860,917.93	1,455,558,918.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							16,186,750.19	16,186,750.19
(一)净利润							60,110,207.63	60,110,207.63
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							60,110,207.63	60,110,207.63
(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							-43,923,457.44	-43,923,457.44
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							-43,923,457.44	-43,923,457.44
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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	813,539,017.00	131,303,801.97			250,855,181.42		276,047,668.12	1,471,745,668.51

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,539,017.00	130,250,944.94			228,917,362.22		127,503,666.52	1,300,210,990.68
加:会计								0.00

政策变更								
前期 差错更正								0.00
其他								
二、本年年初余额	813,539,017.00	130,250,944.94			228,917,362.22		127,503,666.52	1,300,210,990.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	1,052,857.03			21,937,819.20		132,357,251.41	155,347,927.64
（一）净利润							219,378,191.97	219,378,191.97
（二）其他综合收益		1,052,857.03						1,052,857.03
上述（一）和（二）小计		1,052,857.03					219,378,191.97	220,431,049.00
（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					21,937,819.20		-87,020,940.56	-65,083,121.36
1.提取盈余公积					21,937,819.20		-21,937,819.20	0.00
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-65,083,121.36	-65,083,121.36
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								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	813,539,017.00	131,303,801.97			250,855,181.42		259,860,917.93	1,455,558,918.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

一、公司的基本情况

上海强生控股股份有限公司(以下简称“公司”)系于1992年2月1日经上海市人民政府市府办(1991)155号文批准,采用募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1993年6月14日在上海证券交易所上市交易,公司属交通运输行业。

公司主要经营范围包括:汽车出租、专线车营运、道路客运(跨省市)、本单位货运、汽车修理、有(黑)色金属,汽配件,日用百货,服装鞋帽,仪器仪表,五金机械,机电设备,建筑装潢材料,家电交电,农副产品,粮油(限零售),票务代理(凭许可证经营)。

公司主要提供的劳务和产品:汽车出租、小公共汽车专线营运、汽车修理、汽车销售、房地产开发等业务。

公司注册地为上海市浦东新区浦建路145号。总部位于上海市南京西路920号。

公司注册资本为人民币81,353.9017万元,股本总数81,353.9017万股。其中,有限售条件股份26,449.5799万股,无限售条件股份54,904.3218万股。

公司的母公司系上海强生集团有限公司,集团最终母公司系上海久事公司。

本财务报告于2010年8月25日由董事会批准并报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于2006年2月15日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定[2010年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外。公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

- (1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。
- (2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
 - ① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项；
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，将取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。

(4) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(5) 对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

(6) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

公司对以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息进行合理估计后预计无法收回的应收款项。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。对于确实无法收回的应收款项，全额计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

① 信用风险特征组合的确定依据

系欠款时间在 3 年以上的款项。

② 根据信用风险特征组合确定的计提方法

单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的采用备抵法，按账龄分析法计提坏账准备。

(3) 账龄分析法

<u>账龄</u>	<u>应收账款计提比例</u>	<u>其他应收款计提比例</u>
1 年以内(含 1 年)	6.00%	6.00%
1 至 2 年(含 2 年)	10.00%	10.00%
2 至 3 年(含 3 年)	20.00%	20.00%
3 至 4 年(含 4 年)	30.00%	30.00%
4 至 5 年(含 5 年)	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货包括：原材料、库存商品、低值易耗品、开发产品及开发成本等。

(2) 发出存货的计量

除房地产开发企业存货的核算详见下述第(3)、(4)、(5)点外，其他存货发出时按照加权平均法计

价。

(3) 开发用地的核算方法

- ① 公司以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，作为无形资产核算；土地投入开发时将土地使用权的账面价值全部转入开发成本。
- ② 房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价等，根据成本核算对象，按实际成本计入开发成本，待开发房产竣工后，一般按实际占用面积分摊计入开发产品。

(4) 公共配套设施费用的核算方式

按实际发生的公共配套设施建造支出计入开发成本，不能有偿转让的公共配套设施，按收益比例分配计入商品房成本。能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。

(5) 存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

(7) 对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成

本；

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
- 2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产或公允价值模式进行后续计量。

(1) 采用成本模式的：

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

<u>名称</u>	<u>使用寿命</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧或摊销率</u>
房屋及建筑物	20 年-35 年	5.00%	2.71%-4.75%
土地使用权	受益期	-	-

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2) 采用公允价值模式的

不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

<u>类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋建筑物	20 年-35 年	5.00%	2.71%-4.75%
运输设备	6 年	5.00%	15.83%
机器设备	6 年-10 年	5.00%	9.50%-15.83%
其他设备	5 年-10 年	5.00%	9.50%-19.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

15、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；
- (3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

16、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者年限平均法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，采用直线法摊销，具体各项无形资产的摊销年限如下：

<u>类别</u>	<u>使用年限</u>
出租汽车特许经营权	50年
土地使用权	50年
其他	受益期

(4) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

18、长期待摊费用

具体各项长期待摊费用的摊销年限如下：

<u>类别</u>	<u>使用年限</u>
租赁费	2年-13年
租入固定资产改良支出	5年
其他	受益期

19、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

20、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

企业所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

23、会计政策、会计估计变更以及重要前期差错更正

(1) 重大会计政策变更

公司本期无重大会计政策变更。

(2) 重大会计估计变更

公司本期无重大会计估计变更。

(3) 重大前期会计差错更正

公司本期无重大前期会计差错更正。

三、主要税项

流转税：增值税税率 2%、3%、17%。

营业税税率 3%、5%。其中：营运收入根据有关规定按车辆定额收入的 3%计征营业税。

企业所得税：

公司母公司及其子公司当期税率如下：

公司名称	当期税率	批准机关	有效期
上海强生控股股份有限公司	25%	上海静安区税务局	2010.1-2010.12
上海强生汽车租赁有限公司	25%	上海杨浦区税务局	2010.1-2010.12
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	25%	上海青浦区税务局	2010.1-2010.12
上海申宏金都汇汽车服务公司	25%	上海虹口区税务局	2010.1-2010.12
上海强生汽车贸易有限公司	25%	上海闸北区税务局	2010.1-2010.12
上海强生汽车代理服务部	按应纳税收入的 2.5%	上海青浦区税务局	2010.1-2010.12
上海强生便捷货运有限公司	25%	上海青浦区税务局	2010.1-2010.12
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	25%	上海普陀区税务局	2010.1-2010.12
上海强生交运营运有限公司	25%	上海青浦区税务局	2010.1-2010.12
上海强生浦西出租汽车有限公司	按应纳税收入的 1.75%	上海青浦区税务局	2010.1-2010.12
苏州强生出租汽车有限公司	按车辆定额收入的 2.5%	苏州工业园区税务局	2010.1-2010.12
苏州上强汽车修理有限公司	按应纳税收入的 1.25%	苏州工业园区税务局	2010.1-2010.12
上海长海出租汽车有限公司	22%	上海浦东新区税务局	2010.1-2010.12
上海申江旅游服务有限公司	25%	上海黄浦区税务局	2010.1-2010.12
上海强生青旅出租汽车有限公司	25%	上海卢湾区税务局	2010.1-2010.12
上海浦华出租汽车有限公司	22%	上海浦东新区税务局	2010.1-2010.12
上海新淮海汽车服务有限公司	25%	上海卢湾区税务局	2010.1-2010.12
上海强生广告有限公司	22%	上海浦东新区税务局	2010.1-2010.12
上海强生置业有限公司	25%	上海嘉定区税务局	2010.1-2010.12
上海江桥大酒店有限公司	25%	上海嘉定区税务局	2010.1-2010.12
上海申公房地产开发有限公司	25%	上海杨浦区税务局	2010.1-2010.12
上海君强置业有限公司	25%	上海青浦区税务局	2010.1-2010.12
上海强生集团汽车修理有限公司	25%	上海杨浦区税务局	2010.1-2010.12

上海上强高级汽车修理有限公司	25%	上海静安区税务局	2010.1-2010.12
上海上强汽车配件销售有限公司	25%	上海静安区税务局	2010.1-2010.12
上海强生北美汽车销售服务有限公司	25%	上海普陀区税务局	2010.1-2010.12
上海大众汽车强生特约维修站有限公司	25%	上海普陀区税务局	2010.1-2010.12
上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	25%	上海闵行区税务局	2010.1-2010.12
上海强生汽车装饰有限公司	25%	上海青浦区税务局	2010.1-2010.12
上海强裕汽车技术咨询服务有限公司	25%	上海崇明县税务局	2010.1-2010.12
上海强生汽车技术咨询服务有限公司	25%	上海青浦区税务局	2010.1-2010.12
上海强南汽车修理有限公司	按应纳税收入的 1.25%	上海浦东新区税务局 (原上海南汇区税务局)	2010.1-2010.12
上海天孚汽车贸易有限公司	25%	上海长宁区税务局	2010.1-2010.12
上海瑞吉汽车技术有限公司	按应纳税收入的 2.5%	上海崇明县税务局	2010.1-2010.12
上海强生智能导航技术有限公司	25%	上海静安区税务局	2010.1-2010.12
上海上强二手机动车经营有限公司	25%	上海嘉定区税务局	2010.1-2010.12
上海上强旧机动车经纪有限公司	25%	上海嘉定区税务局	2010.1-2010.12
上海强生拍卖行有限公司	25%	上海闵行区税务局	2010.1-2010.12
上海强生九环汽车修理有限公司	25%	上海闵行区税务局	2010.1-2010.12
上海强生汽车零部件有限公司	25%	上海普陀区税务局	2010.1-2010.12

注：根据现行企业所得税法案及其后续实施细则，自 2008 年 1 月 1 日起，上述公司在新税法实行五年内逐步过渡到法定税率，其中 2010 年按 22% 税率执行。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	有限责任公司	青浦区新业路 599 号 3 幢 10-9 房	汽车租赁	12,660,000.00	汽车租赁，商务信息咨询。
上海申生出租汽车管理有限公司	有限责任公司	上海市静安区南京西路 920 号 1809 室	出租汽车管理	100,000.00	个体出租汽车管理服务。
上海上强二手机动车经营有限公司	有限责任公司	嘉定区安亭镇墨玉南路 1000 号 9 号楼	旧机动车经营	2,000,000.00	旧机动车的经营，商用车及九座以上乘用车、装潢材料，汽车零部件的供应，汽车销售配套服务。
上海上强旧机动车经纪有限公司	有限责任公司	嘉定区安亭镇墨玉南路 1000 号 9 号楼 301 室	旧机动车经营	1,000,000.00	旧机动车经纪。
上海强生智能导航技术有限公司	有限责任公司	上海市静安区南京西路 920 号 1810 室	信息网络、计算机硬件	2,000,000.00	信息网络、计算机硬件、自动化系统产品的开发、设计、集成及销售，信息导航系统技术服务，信息技术领域的“四技”服务，软件销售及技术服务，智能监控设备的销售及维修。
上海君强置业 有限公司	有限责任公司	青浦区徐泾镇徐泾中路 968 号	房地产开发	9,500,000.00	房地产开发、经营，物业管理，绿化工程，室内装潢，

						商务信息咨询, 计算机网络工程(除专项审批), 销售建筑装饰装潢材料、五金交电、卫生洁具、水暖器件、管材。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。
苏州上强汽车修理有限公司	有限责任公司	苏州市吴中区郭巷街道东村路 88 号	整车维修	600,000.00		整车维修(小型客车)。
上海强生汽车零部件有限公司	有限责任公司	上海市普陀区中江路 889 号 8 层 819 室	汽车零配件销售	100,000.00		汽车零配件、汽车保修设备轮胎及汽车饰品(销售)。
上海强南汽车修理有限公司	有限责任公司	上海市南汇区东大公路 2458 号	汽车修理	5,000,000.00		汽车修理;汽车配件, 销售;汽车装潢(除洗车); 保险兼代理(机动车辆保险、人身意外险)。
上海强生汽车装饰有限公司	有限责任公司	青浦区青浦镇新业路 599 号 236 号房	汽车装潢	400,000.00		汽车装潢, 汽车配件加工, 汽车零部件开发,销售汽配。
上海强生汽车技术咨询服务有限公司	有限责任公司	青浦区青浦镇新业路 599 号 148 号房	汽车技术咨询	900,000.00		汽车技术咨询, 汽车技术服务, 汽车配件服务。
上海强裕汽车技术咨询服务有限公司	有限责任公司	上海市崇明县建设公路 1385 号 3 号楼 221 室	汽车技术咨询	500,000.00		汽车技术咨询、服务, 汽车配件销售、服务。
上海强生北美汽车销售服务有限公司	有限责任公司	上海普陀区沪太路 800 号	汽车销售	5,000,000.00		上海通用雪佛兰品牌汽车销售; 销售; 汽车(不含小轿车)汽车配件; 汽车维护。
上海瑞吉汽车技术服务有限公司	有限责任公司	崇明县建设公路 1238 号 332 室 (上海建设经济小区)	汽车技术服务	1,000,000.00		汽车配件销售及其相关产品领域内的技术服务。
上海强生九环汽车修理有限公司	有限责任公司	闵行区七莘路 1218 号	汽车修理	1,000,000.00		汽车修理, 汽车配件、汽车维修设备及工具制造、销售、保养。

(续上表 1)

<u>子公司全称</u>	<u>期末实际出资额</u>	<u>实质上构成对子公司净投资的其他项目余额</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	13,612,600.00	-	84.20%	84.20%
上海申生出租汽车管理有限公司	100,000.00	-	100.00%	100.00%
上海上强二手机动车经营有限公司	2,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海上强旧机动车经纪有限公司	1,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海强生智能导航技术有限公司	1,200,000.00	-	60.00%	60.00%
上海君强置业有限公司	6,000,000.00	-	63.16%	63.16%
苏州上强汽车修理有限公司	600,000.00	-	100.00%	100.00%
上海强生汽车零部件有限公司	91,091.58	-	100.00%	100.00%
上海强南汽车修理有限公司	3,333,300.00	-	66.67%	66.67%
上海强生汽车装饰有限公司	431,906.75	-	100.00%	100.00%
上海强生汽车技术咨询服务有限公司	1,477,347.75	-	100.00%	100.00%

上海强裕汽车技术咨询服务有限公司	500,000.00	-	100.00%	100.00%
上海强生北美汽车销售服务有限公司	3,429,024.08	-	100.00%	100.00%
上海瑞吉汽车技术服务有限公司	1,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海强生九环汽车修理有限公司	154,802.42	-	100.00%	100.00%

(续上表 2)

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	是	5,472,465.25	-	-
上海申生出租汽车管理有限公司	是	-	-	-
上海上强二手机动车经营有限公司	是	-	-	-
上海上强旧机动车经纪有限公司	是	-	-	-
上海强生智能导航技术有限公司	是	1,819,635.27	-	-
上海君强置业有限公司	是	1,603,109.44	-	-
苏州上强汽车修理有限公司	是	-	-	-
上海强生汽车零部件有限公司	是	-	-	-
上海强南汽车修理有限公司	是	363,684.00	-	-
上海强生汽车装饰有限公司	是	-	-	-
上海强生汽车技术咨询服务有限公司	是	-	-	-
上海强裕汽车技术咨询服务有限公司	是	-	-	-
上海强生北美汽车销售服务有限公司	是	-	-	-
上海瑞吉汽车技术服务有限公司	是	-	-	-
上海强生九环汽车修理有限公司	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海强生汽车租赁有限公司	有限责任公司	上海市杨浦区兰州路1106号224室-18	汽车租赁	95,000,000.00	汽车租赁，道路旅客运输。
上海强生交运营运有限公司	有限责任公司	青浦区新业路599号3幢18-7房	出租汽车营运	56,000,000.00	出租汽车
上海强生浦西出租汽车有限公司	有限责任公司	青浦区青浦镇浦仓路485号512-A	出租汽车营运	5,000,000.00	出租汽车
上海长海出租汽车有限公司	有限责任公司	浦东长清路2455号	出租汽车营运	35,000,000.00	汽车客运，汽车维修保养，汽车配件、公路旅客运输(跨省市)
上海申江旅游服务有限公司	有限责任公司	上海市黄浦区中山南路1117号304室	出租汽车营运	2,400,000.00	汽车出租，长途客货运，市内专线，房产咨询、中介、服务，旅游小商品、日用百货，体育用品，健身器材。
上海申宏金都汇汽车服务公司	股份有限公司	上海市溧阳路1112号	出租汽车营运	30,000,000.00	出租汽车服务；汽车维修，汽车配件。
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	股份有限公司	上海市怒江北路239弄8号	出租汽车营运	27,000,000.00	出租汽车客运服务、市内公交客运、汽车维修、汽配销售。

上海强生汽车贸易有限公司	有限责任公司	上海市沪太路 1108 号	汽车销售	9,000,000.00	各类汽车, 汽车配件, 建筑材料, 钢材, 家用电器, 车辆劳动服务, 小轿车, 二手车
上海强生汽车代理服务部	国有企业	青浦区新业路 599 号 1 幢 734 室	相关汽车配套咨询服务	200,000.00	相关汽车配套咨询服务、汽车装潢。
上海强生便捷货运有限公司	有限责任公司	上海市青浦区外青松公路 5500 号	货运出租	10,000,000.00	普通货物运输, 货运出租, 货运代理, 货物包装, 销售汽车配件, 寄递业务。
上海浦华出租汽车有限公司	股份有限公司	浦东新区川沙镇普陀路 39 号 1 幢 1 室	出租汽车营运	5,000,000.00	客运出租、汽车配件、汽车修理。
上海强生广告有限公司	有限责任公司	浦东新区浦建路 145 号 27 楼 12 室	各类广告设计、制作	3,000,000.00	承办各类广告设计、制作、国内广告发不业务, 代理国内外广告业务, 摄影, 其他印刷, 室内装潢, 为国内企业提供劳务派遣, 工艺美术品(除金银), 百货的销售, 通信器材(除无线)及配件的销售及修理。
上海强生置业有限公司	有限责任公司	嘉定区曹安公路 1928 号 1 幢 101 室	房地产开发	50,000,000.00	房地产开发经营, 室内装潢。
上海申公房地产开发有限公司	有限责任公司	上海市杨浦区民府路 90 号 4 幢楼 406 室	房地产开发	5,000,000.00	房地产开发经营、中介服务、物业管理、室内装潢、五金交电、建材及装潢材料、金属材料、木材、电器机械及器材销售。
上海强生集团汽车修理有限公司	有限责任公司	上海市杨浦区周家嘴路 3064 号	汽车修理	60,000,000.00	汽车修理(液化石油气汽车燃料供给系统改装、维修)汽车专项修理(一般故障排除)、汽车维修设备与工具制造, 汽车配件制造、销售, 机动车检测。
上海大众汽车强生特约维修站有限公司	有限责任公司	上海市普陀区沪太路 800 号	汽车维护; 汽车配件销售	3,200,000.00	二类机动车维修(小型车辆维修); 汽车配件(销售)。
上海上强高级汽车修理有限公司	有限责任公司	上海市静安区万航渡路 767 弄 43 号 5 号楼 3 楼 A50 室	汽车修理	4,700,000.00	汽车修理; 汽车零部件销售; 汽车保养设备销售、修理(修理限分支机构经营)
上海上强汽车配件销售有限公司	有限责任公司	上海市静安区万航渡路 767 弄 43 号 5 号楼 3 楼 A51 室	汽车配件销售	4,500,000.00	汽车配件, 汽车保修设备, 附设九个分支机构。
上海强生拍卖行有限公司	有限责任公司	虹井路 300 号	机动车拍卖	4,100,000.00	机动车(含旧车、轿车)的拍卖以及各类商品拍卖(含房产、地产、股权、艺术品)

(续上表 1)

<u>子公司全称</u>	<u>期末实际出资额</u>	<u>实质上构成对子公司净</u> <u>投资的其他项目余额</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>
上海强生汽车租赁有限公司	82,574,355.86	-	84.21%	84.21%
上海强生交运营有限公司	68,675,497.94	-	100.00%	100.00%
上海强生浦西出租汽车有限公司	3,372,000.00	-	67.44%	67.44%
上海长海出租汽车有限公司	29,401,023.02	-	66.67%	66.67%
上海申江旅游服务有限公司	15,596,178.80	-	100.00%	100.00%
上海申宏金都汇汽车服务公司	30,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	126,020,383.56	-	100.00%	100.00%
上海强生汽车贸易有限公司	12,210,146.00	-	100.00%	100.00%
上海强生汽车代理服务部	200,000.00	-	100.00%	100.00%
上海强生便捷货运有限公司	7,500,000.00	-	75.00%	75.00%
上海浦华出租汽车有限公司	66,010,000.00	-	100.00%	100.00%
上海强生广告有限公司	5,144,450.00	-	85.00%	85.00%
上海强生置业有限公司	42,194,842.28	-	90.00%	90.00%
上海中公房地产开发有限公司	6,545,979.07	-	70.00%	70.00%
上海强生集团汽车修理有限公司	42,000,000.00	-	70.00%	70.00%
上海大众汽车强生特约维修站有限公司	3,361,752.87	-	100.00%	100.00%
上海上强高级汽车修理有限公司	5,598,095.01	-	100.00%	100.00%
上海上强汽车配件销售有限公司	5,240,810.07	-	100.00%	100.00%
上海强生拍卖行有限公司	6,825,000.00	-	51.22%	51.22%

(续上表 2)

<u>子公司全称</u>	<u>是否合</u> <u>并报表</u>	<u>少数股</u> <u>东权益</u>	<u>少数股东权益中用于冲</u> <u>减少数股东损益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公</u> <u>司少数股东分担的本期亏损超</u> <u>过少数股东在该子公司期初所</u> <u>有者权益中所享有份额后的余</u> <u>额</u>
上海强生汽车租赁有限公司	是	16,201,014.33	-	-
上海强生交运营有限公司	是	-	-	-
上海强生浦西出租汽车有限公司	是	6,401,280.00	-	-
上海长海出租汽车有限公司	是	27,086,304.44	-	-
上海申江旅游服务有限公司	是	-	-	-
上海申宏金都汇汽车服务公司	是	-	-	-
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	是	-	-	-
上海强生汽车贸易有限公司	是	-	-	-
上海强生汽车代理服务部	是	-	-	-
上海强生便捷货运有限公司	是	-	-	127,336.04
上海浦华出租汽车有限公司	是	-	-	-
上海强生广告有限公司	是	1,536,987.68	-	-
上海强生置业有限公司	是	4,861,127.11	-	-
上海中公房地产开发有限公司	是	1,555,610.48	-	-
上海强生集团汽车修理有限公司	是	23,651,604.42	-	-
上海大众汽车强生特约维修站有限公司	是	-	-	-

上海上强高级汽车修理有限公司	是	-	-	-
上海上强汽车配件销售有限公司	是	-	-	-
上海强生拍卖行有限公司	是	6,272,775.63	-	-

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海江桥大酒店有限公司	有限责任公司	嘉定区曹安公路1928号	房地产开发	25,800,000.00	酒店管理咨询, 五金、工艺品、服装、丝绸、针棉织品、百货、交电、鞋帽、装潢材料、水暖器材、水暖材料的销售, 房地产开发经营。
苏州强生出租汽车有限公司	有限责任公司	苏州工业园区东富路8号综合楼	出租汽车营运	20,000,000.00	出租汽车客运。
上海强生青旅出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市卢湾区陕西南路5号-7号	出租汽车营运	1,709,000.00	汽车出租、旅游、汽车修理。
上海天孚汽车贸易有限公司	有限责任公司	上海市长宁区双流路317号	销售车用油	4,000,000.00	销售汽车(除小轿车), 摩托车, 汽车及摩托车配件, 建筑装潢材料, 润滑油, 工艺美术品, 五金工具, 百货, 机械设备; 劳务服务(不含中介); 附设一支。
上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	有限责任公司	上海市闵行区银都路1258号	机动车尾气排放检测	8,000,000.00	机动车尾气排放检测, 环保检测设备及仪器、机电设备、电气机械及器材、电子产品及通讯设备的销售, 机动车尾气排放检测领域的技术及信息咨询, 承接环保科研项目。
上海新淮海汽车服务有限公司	有限责任公司	上海市卢湾区中山南一路721弄1号4楼	出租汽车营运	15,070,000.00	省际包车客运, 汽车租赁, 出租汽车, 通讯设备、纸及纸制品汽车修理, 汽车配件, 铁门加工, 仪器仪表修理, 木材、建筑材料、交电、金属材料、纺织品及原料、化工原料。

(续上表 1)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例
上海江桥大酒店有限公司	51,300,000.00	-	95.00%	95.00%
苏州强生出租汽车有限公司	31,992,966.90	-	100.00%	100.00%
上海强生青旅出租汽车有限公司	71,454,420.00	-	100.00%	100.00%
上海天孚汽车贸易有限公司	4,934,537.92	-	100.00%	100.00%
上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	9,009,265.00	-	100.00%	100.00%
上海新淮海汽车服务有限公司	160,686,379.3	-	100.00%	100.00%
	0			

(续上表 2)

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海江桥大酒店有限公司	是	-	-	507,026.83
苏州强生出租汽车有限公司	是	-	-	-

上海强生青旅出租汽车有限公司	是	-	-	-
上海天孚汽车贸易有限公司	是	-	-	-
上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	是	-	-	-
上海新淮海汽车服务有限公司	是	-	-	-

2、本期无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、本报告期合并范围变更情况：

本报告期合并范围未发生变化。

4、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

公司本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司。

5、本期发生的反向购买

公司本期未发生反向购买。

6、本期发生的吸收合并

公司本期未发生吸收合并。

五、合并财务报表主要项目附注

本附注除特别注明外，“期初”系指2010年1月1日，“期末”系指2010年6月30日，“本期”系指2010年1月1日至6月30日，“上期”系指2009年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。未注明“母公司”的全部为合并财务报表。

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	1,771,664.84	814,496.13
银行存款：		
人民币	446,452,314.69	444,437,546.67
其他货币资金：		
人民币	34,982,551.68	29,656,622.50
合计	483,206,531.21	474,908,665.30

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,831,169.50	23,272,685.00
4.衍生金融资产		
5.其他		
合计	20,831,169.50	23,272,685.00

3、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,583,779.66	7.16	1,297,142.71	42.20	1,421,642.26	5.12	580,037.06	24.84
其他不重大应收账款	33,526,732.70	92.84	1,776,580.82	57.80	26,360,109.26	94.88	1,754,854.51	75.16
合计	36,110,512.36	/	3,073,723.53	/	27,781,751.52	/	2,334,891.57	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3至4年	1,162,137.40	3.22	348,641.22	1,182,851.93	4.26	354,855.58
4至5年	1,182,851.93	3.28	709,711.16	34,022.13	0.12	20,413.28
5年以上	238,790.33	0.66	238,790.33	204,768.20	0.74	204,768.20
合计	2,583,779.66	7.16	1,297,142.71	1,421,642.26	5.12	580,037.06

- (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款：

- (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,776,025.04	9.15	2,311,455.78	45.54	1,491,253.27	3.39	1,066,345.01	25.46
其他不重大的其他应收款	47,427,217.52	90.85	2,764,216.53	54.46	42,506,397.14	96.61	3,121,511.19	74.54
合计	52,203,242.56	/	5,075,672.31	/	43,997,650.41	/	4,187,856.20	/

- (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：
 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年	3,430,630.37	3.20	1,017,789.11	187,200.80	0.43	56,160.24
4 至 5 年	31,500.00	0.03	30,300.00	734,669.24	1.67	440,801.54
5 年以上	1,313,894.67	1.22	1,263,366.67	569,383.23	1.29	569,383.23
合计	4,776,025.04	4.45	2,311,455.78	1,491,253.27	3.39	1,066,345.01

- (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、预付款项：

- (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,650,821.70	98.96	51,742,861.48	90.71

1至2年	840.10	0.00	5,000,000.00	8.76
2至3年			300,000.00	0.53
3年以上	300,000.00	1.04		
合计	28,951,661.80	100.00	57,042,861.48	100.00

(2) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,118,616.02	71,271.22	7,047,344.80	6,943,609.66	71,271.22	6,872,338.44
库存商品	44,482,048.25	1,652,379.48	42,829,668.77	36,081,065.09	1,654,674.66	34,426,390.43
开发成本	306,745,629.12		306,745,629.12	302,346,975.72		302,346,975.72
开发产品	289,132,933.86		289,132,933.86	284,896,768.26		284,896,768.26
合计	647,479,227.25	1,723,650.70	645,755,576.55	630,268,418.73	1,725,945.88	628,542,472.85

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	71,271.22				71,271.22
库存商品	1,654,674.66	1,595.89		3,891.07	1,652,379.48
合计	1,725,945.88	1,595.89		3,891.07	1,723,650.70

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
试乘试驾车	358,000.00	
曹杨路停车场租金	115,625.00	
合计	473,625.00	0.00

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
上海强生人力资源有限公司	有限责任公司	柳州路 476 号	张绪敏	信息咨询、委托推荐、招聘等。	500,000.00	30	30	6,905,401.85	6,287,892.58	617,509.27	47,686,866.17	36,709.59
上海闵虹投资有限公司	有限责任公司	浦东凌兆路 555 弄 20 号 218 室	屠志伟	实业投资、投资咨询服务。	136,000,000.00	20.22	20.22	149,604,127.29	1,709,148.66	147,894,978.63	492,168.00	4,094,237.22
上海杉德巍康企业服务有限公司	有限责任公司	冠生园路 227 号 四楼	丁萍	通过员工服务卡体系为企业事业单位提供相关服务。	50,600,000.00	21.74	21.74	416,055,889.22	341,307,560.30	74,748,328.92	6,713,923.54	2,508,456.08
上海强生园林工程有限公司	有限责任公司	青浦区海盈路海盈新村 3-4 号楼 H-004 室	孙冬琳	绿化养护，园林工程等。	2,000,000.00	30	30	11,730,626.60	8,849,753.18	2,880,873.42	9,482,430.57	70,704.25

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海石油强生企业发展有限公司	9,100,000.00	9,167,105.11		9,167,105.11		35.00	35.00
上海新奥九环车用能源股份有限公司	3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00		9.14	9.14
上海青旅(集团)有限公司	10,880,000.00	10,880,000.00		10,880,000.00		15.00	15.00
上海新绿复兴城市开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	7,500,000.00	5.00	5.00
上海杉德金卡信息系统科技有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00		10.77	10.77
杉德银卡通信息服务有限公司	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00		7.74	7.74
上海优斯物业管理有限公司	129,478.81	129,478.81		129,478.81		10.00	10.00
上海青旅天地旅行社有限公司	105,000.00	105,000.00	-105,000.00	0.00		3.00	3.00
上海华化摩擦材料有限公司	750,000.00	750,000.00		750,000.00		15.00	15.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海强生人力资源有限公司	150,000.00	201,075.15	-18,485.64	182,589.51		59,879.94	30.00	30.00

上海闵行投资有限公司	27,500,000.00	33,039,629.91	-3,135,265.23	29,904,364.68		3,963,237.60	20.22	20.22
上海杉德巍康企业服务有限公司	12,000,000.00	14,566,776.22	-241,979.70	14,324,796.52			21.74	21.74
上海强生园林工程有限公司	650,999.19	859,591.33	21,211.28	880,802.61			30.00	30.00
上海久乐汽车俱乐部有限公司	300,000.00	118,382.61		118,382.61	118,382.61		30.00	30.00

10、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	62,051,742.83		46,288,564.75	15,763,178.08
1.房屋、建筑物	58,983,339.23		46,288,564.75	12,694,774.48
2.土地使用权	3,068,403.60			3,068,403.60
二、累计折旧和累计摊销合计	6,340,720.38	385,350.26	3,296,025.00	3,430,045.64
1.房屋、建筑物	5,933,389.91	312,475.70	3,296,025.00	2,949,840.61
2.土地使用权	407,330.47	72,874.56		480,205.03
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	55,711,022.45	-385,350.26	42,992,539.75	12,333,132.44
1.房屋、建筑物	53,049,949.32	-312,475.70	42,992,539.75	9,744,933.87
2.土地使用权	2,661,073.13	-72,874.56		2,588,198.57

11、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,071,383,736.62	165,030,506.96	121,133,015.54	1,115,281,228.04
其中:房屋及建筑物	89,950,787.26	1,682,340.00	1,130,536.05	90,502,591.21

机器设备	50,953,119.03	1,276,086.78	852,659.91	51,376,545.90
运输工具	909,721,406.61	161,770,368.02	116,766,116.83	954,725,657.80
其他设备	20,758,423.72	301,712.16	2,383,702.75	18,676,433.13
二、累计折旧合计:	377,979,251.75	75,660,949.40	75,510,796.49	378,129,404.66
其中:房屋及建筑物	16,429,282.74	2,047,709.43	1,074,009.25	17,402,982.92
机器设备	33,618,005.91	2,461,335.33	736,146.64	35,343,194.60
运输工具	311,025,856.32	70,509,285.00	71,216,743.16	310,318,398.16
其他设备	16,906,106.78	642,619.64	2,483,897.44	15,064,828.98
三、固定资产账面净值合计	693,404,484.87	89,369,557.56	45,622,219.05	737,151,823.38
其中:房屋及建筑物	73,521,504.52	-365,369.43	56,526.80	73,099,608.29
机器设备	17,335,113.12	-1,185,248.55	116,513.27	16,033,351.30
运输工具	598,695,550.29	91,261,083.02	45,549,373.67	644,407,259.64
其他设备	3,852,316.94	-340,907.48	-100,194.69	3,611,604.15
四、减值准备合计	2,435,451.26			2,435,451.26
其中:房屋及建筑物	2,127,138.10			2,127,138.10
机器设备	276,464.44			276,464.44
运输工具				
其他设备	31,848.72			31,848.72
五、固定资产账面价值合计	690,969,033.61	89,369,557.56	45,622,219.05	734,716,372.12
其中:房屋及建筑物	71,394,366.42	-365,369.43	56,526.80	70,972,470.19
机器设备	17,058,648.68	-1,185,248.55	116,513.27	15,756,886.86
运输工具	598,695,550.29	91,261,083.02	45,549,373.67	644,407,259.64
其他设备	3,820,468.22	-340,907.48	-100,194.69	3,579,755.43

12、在建工程:

(1) 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	18,867,171.10		18,867,171.10	3,957,896.63		3,957,896.63

13、固定资产清理:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
固定资产		3,759,207.85	
合计	0.00	3,759,207.85	/

14、油气资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00			
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

15、无形资产:

(1) 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	778,091,166.78	5,600.00	1,460,600.00	776,636,166.78
出租车特种经营权	759,045,054.78			759,045,054.78
房屋使用权	700,000.00			700,000.00
软件	2,557,800.00	5,600.00	590,600.00	1,972,800.00
土地使用权	15,788,312.00		870,000.00	14,918,312.00
二、累计摊销合计	126,818,053.19	8,253,213.86	664,849.97	134,406,417.08
出租车特种经营权	123,613,729.35	7,945,339.37		131,559,068.72
房屋使用权	265,239.66	10,002.00		275,241.66

软件	1,451,307.52	211,903.47	243,279.97	1,419,931.02
土地使用权	1,487,776.66	85,969.02	421,570.00	1,152,175.68
三、无形资产账面净值合计	651,273,113.59	-8,247,613.86	795,750.03	642,229,749.70
出租车特种经营权	635,431,325.43	-7,945,339.37		627,485,986.06
房屋使用权	434,760.34	-10,002.00		424,758.34
软件	1,106,492.48	-206,303.47	347,320.03	552,868.98
土地使用权	14,300,535.34	-85,969.02	448,430.00	13,766,136.32
四、减值准备合计				
出租车特种经营权				
房屋使用权				
软件				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	651,273,113.59	-8,247,613.86	795,750.03	642,229,749.70
出租车特种经营权	635,431,325.43	-7,945,339.37		627,485,986.06
房屋使用权	434,760.34	-10,002.00		424,758.34
软件	1,106,492.48	-206,303.47	347,320.03	552,868.98
土地使用权	14,300,535.34	-85,969.02	448,430.00	13,766,136.32

16、商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
资本溢价	37,536,925.04			37,536,925.04	
合计	37,536,925.04			37,536,925.04	

17、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费	4,696,835.55	95,000.00	768,651.30		4,023,184.25
识别服	1,711,656.87	340,703.84	490,176.25		1,562,184.46
车辆大修理费	359,343.06		63,440.82		295,902.24
租赁费	2,749,999.85		100,000.02		2,649,999.83
其他	2,832,528.08	15,600.00	462,412.61		2,385,715.47
合计	12,350,363.41	451,303.84	1,884,681.00		10,916,986.25

18、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,220,084.70	1,453,075.30
开办费	70,716.18	70,716.18
可抵扣亏损	1,576,657.58	1,576,657.58
暂不予税前扣除的借款利息	7,627,322.37	7,627,322.37
合并报表抵销未实现内部销售损益	24,141,255.68	16,860,497.46
交易性金融资产	1,552,690.07	
小计	37,188,726.58	27,588,268.89
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		565,092.67
计入资本公积的长期股权投资公允价值与原账面价值的差异	34,977,899.11	35,324,771.95
资本公积增加	754,994.79	754,994.79
小计	35,732,893.90	36,644,859.41

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,522,747.77	1,626,648.07			8,149,395.84
二、存货跌价准备	1,725,945.88		2,295.18		1,723,650.70
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	7,618,382.61				7,618,382.61
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,435,451.26				2,435,451.26
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计					

20、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
首次执行日前非同一控制下企业合并形成对子公司的股权投资借方差额	7,293,375.22	8,249,058.88
合计	7,293,375.22	8,249,058.88

21、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	740,000,000.00	740,000,000.00
合计	750,000,000.00	750,000,000.00

22、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	66,424,000.00	28,735,000.00
合计	66,424,000.00	28,735,000.00

23、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	26,517,538.13	22,907,356.94
1-2年	577,923.22	358,034.11
2-3年	44,030.54	850,041.01

3-4年	791,007.86	125,291.31
5年以上	6,000.00	6,000.00
合计	27,936,499.75	24,246,723.37

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

24、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	126,045,879.64	119,129,348.99
1-2年	3,833.33	1,939.10
2-3年	1,939.10	20,856,908.91
3-4年	20,641,279.14	2,363,711.26
4-5年	119,061.41	
5年以上		22,491.53
合计	146,811,992.62	142,374,399.79

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

25、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,619,210.21	95,340,428.33	94,484,680.20	12,474,958.34
二、职工福利费		2,572,470.39	2,572,470.39	
三、社会保险费	852,689.53	55,514,640.04	55,949,026.47	418,303.10
其中：医疗保险费	114,430.64	16,831,042.33	16,926,421.90	19,051.07
养老保险费	687,111.73	31,563,019.27	31,850,733.37	399,397.63
年金缴费	234.00	2,000,722.25	2,000,956.25	
失业保险费	50,780.76	2,911,898.65	2,962,957.41	-278.00
工伤保险费	77.50	736,301.21	736,301.21	77.50
生育保险费	54.90	688,839.95	688,839.95	54.90
其他		782,816.38	782,816.38	
四、住房公积金		8,682,984.60	8,687,142.60	-4,158.00
五、辞退福利		286,180.00	286,180.00	
六、其他	2,153,019.00	10,379,000.84	10,355,963.01	2,176,056.83
合计	14,624,918.74	172,775,704.20	172,335,462.67	15,065,160.27

26、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,718,533.98	1,115,566.21
营业税	3,428,900.28	5,588,751.35
企业所得税	20,585,852.23	10,664,494.17
个人所得税	587,880.85	1,035,123.12
城市维护建设税	246,433.33	427,038.49
土地增值税	17,700.00	
教育费附加	214,189.92	318,381.72
河道管理费	39,944.25	69,520.28
房产税	663,059.12	510,354.13
客伤保险费	418,435.00	400,925.00
文化事业建设费	21,590.00	11,918.00
农村医疗基金	203.37	1,335.74
其他	425,136.91	763,884.08
合计	24,930,791.28	20,907,292.29

27、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付少数股东股利	3,153,997.58		
合计	3,153,997.58	0.00	/

28、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	184,475,633.68	214,046,534.50
1-2 年	17,654,262.46	6,732,885.39
2-3 年	15,778,581.34	3,043,079.93
3-4 年	14,147,488.51	13,716,762.00
4-5 年	1,375,733.83	
5 年以上	73,132.24	73,132.24
合计	233,504,832.06	237,612,394.06

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

29、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
委托借款	15,200,000.00	15,200,000.00
合计	15,200,000.00	15,200,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	币种	期末数	期初数
		本币金额	本币金额
上海华扬赛利实业发展有限公司	人民币	15,200,000.00	15,200,000.00
合计	/	15,200,000.00	15,200,000.00

30、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
调度系统升级		1,500,000.00		1,500,000.00	
合计	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00	/

31、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	813,539,017.00						813,539,017.00

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	84,447,337.25		28,517,599.29	55,929,737.96
其他资本公积	4,833,441.89			4,833,441.89
合计	89,280,779.14		28,517,599.29	60,763,179.85

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	233,009,801.88			233,009,801.88
任意盈余公积	18,512,763.15			18,512,763.15
合计	251,522,565.03			251,522,565.03

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	393,940,277.88	/

调整后 年初未分配利润	393,940,277.88	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,673,384.61	/
应付普通股股利	43,923,457.44	
期末未分配利润	393,690,205.05	/

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	737,266,955.82	600,104,929.05
其他业务收入	25,662,086.26	3,823,795.31
营业成本	558,243,412.42	380,679,886.05

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出租汽车营运业务	318,876,421.73	212,169,661.26	302,319,651.88	148,301,602.52
汽车修理业务	243,214,843.84	197,311,300.33	197,123,293.18	156,896,288.60
汽车租赁业务	45,395,576.56	35,041,163.50	43,835,876.12	33,845,966.13
汽车销售业务	69,390,595.69	60,947,960.64	44,978,942.93	37,765,435.46
广告业务	10,199,602.00	2,729,101.50	8,285,506.50	1,515,517.46
房产销售业务	46,080,831.00	26,843,529.09		
技术服务业务	1,189,216.00	293,099.58	718,216.00	519,826.80
旧车拍卖业务	2,173,219.00	0.00	2,084,342.44	
个体司机托管业务	746,650.00	671,020.00	759,100.00	679,450.00
合计	737,266,955.82	536,006,835.90	600,104,929.05	379,524,086.97

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海市	725,859,066.28	529,413,136.39	589,178,014.26	373,317,283.90
苏州市	11,407,889.54	6,593,699.51	10,926,914.79	6,206,803.07
合计	737,266,955.82	536,006,835.90	600,104,929.05	379,524,086.97

36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	14,996,560.83	13,694,089.89	

城市维护建设税	1,278,957.03	1,105,721.30	
教育费附加	639,891.64	482,312.22	
土地增值税	1,860,037.67	41,120.52	
土地使用税	19,379.93	1,007.16	
房产税	979,245.50	14,138.03	
合计	19,774,072.60	15,338,389.12	/

37、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-8,471,130.97	6,549,889.17
合计	-8,471,130.97	6,549,889.17

38、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,379,393.14
权益法核算的长期股权投资收益	648,598.25	-1,144,049.77
处置长期股权投资产生的投资收益	318,164.24	17,309.84
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,588,929.89	16,838,384.09
合计	2,555,692.38	18,091,037.30

39、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,626,648.07	1,120,545.32
二、存货跌价损失	-2,295.18	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-197,760.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,624,352.89	922,785.32

40、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	752,216.32	71,575.00
其中：固定资产处置利得	752,216.32	71,575.00
政府补助	10,332,776.58	4,516,236.33
奖励收入	2,521,905.00	4,902,699.00
客户违约金	218,614.00	541,153.50
其他	1,813,143.94	10,146.83
合计	15,638,655.84	10,041,810.66

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
经济开发区扶持基金	10,332,776.58	4,516,236.33	
合计	10,332,776.58	4,516,236.33	/

41、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	20,410,784.53	20,450,182.13
其中：固定资产处置损失	20,410,784.53	20,450,182.13
罚款	2,490.55	55,765.82
其他	5,234.50	6,666.80
合计	20,418,509.58	20,512,614.75

42、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	28,479,993.52	14,442,394.74
递延所得税调整	-10,511,033.82	11,836,761.51
合计	17,968,959.70	26,279,156.25

43、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		

享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	-31,128,576.99	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-31,128,576.99	
合计	-31,128,576.99	

44、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	52,362,313.54	51,639,528.51
加：资产减值准备	1,624,352.89	922,785.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,109,581.50	112,219,120.71
无形资产摊销	8,253,213.86	8,224,334.44
长期待摊费用摊销	1,884,681.00	2,160,920.49
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）	19,658,568.21	20,354,872.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	23,734.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,471,130.97	-6,549,889.17
财务费用（收益以“-”号填列）	15,692,519.04	16,037,729.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,555,692.38	-18,091,037.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,600,457.69	10,199,289.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-911,965.51	1,637,472.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,935,845.83	-3,805,667.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,183,494.76	32,957,506.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,178,396.36	-78,837,319.68
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	208,918,992.86	149,093,380.47

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	483,206,531.21	376,254,821.76
减：现金的期初余额	474,908,665.30	425,678,483.33
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	8,297,865.91	-49,423,661.57

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	483,206,531.21	474,908,665.30
其中：库存现金	1,771,664.84	814,496.13
可随时用于支付的银行存款	446,452,314.69	444,437,546.67
可随时用于支付的其他货币资金	34,982,551.68	29,656,622.50
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	483,206,531.21	474,908,665.30

六、关联方及关联交易

1、关联方及关联交易

(1) 本企业的母公司情况

公司控股股东

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
上海强生集团有限公司	控股股东	有限责任公司(国内合资)	浦东路145号	洪任初	客运、房地产、国外贸易、科技及相关产业的实业投资等。	300,000,000.00

(续上表)

<u>母公司名称</u>	<u>母公司对本企业</u> <u>的持股比例</u>	<u>母公司对本企业</u> <u>的表决权比例</u>	<u>本企业</u> <u>最终控制方</u>	<u>组织机</u> <u>构代码</u>
上海强生集团有限公司	32.51%	32.51%	上海久事公司	13371306-3

(2) 本企业的子公司情况

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人</u> <u>代表</u>
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	全资 子公司	股份有 限公司	上海市怒江北路 239弄8号	张国权
上海申宏金都汇汽车服务公司	全资 子公司	股份有 限公司	溧阳路1112号	孟祖耀
上海强生交运营有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	青浦区新业路 599号3幢18-7房	黄宏
上海强生浦西出租汽车有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	青浦区青浦镇浦仓路 485号512-A	孟祖耀
上海浦华出租汽车有限公司	全资 子公司	股份有 限公司	浦东新区川沙镇 普陀路39号1幢1室	张国权
上海长海出租汽车有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	浦东长清路2455号	张国权
上海申江旅游服务有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责 任公司	上海市黄浦区中山南路 1117号304室	朱建初
上海强生青旅出租汽车有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	上海市卢湾区 陕西南路5号-7号	樊建林
苏州强生出租汽车有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	苏州工业园区 东富路8号综合楼	张国权
苏州上强汽车修理有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	苏州市吴中区 郭巷街道东村路88号	张国权
上海新淮海汽车服务有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	上海市卢湾区中山南一路 721弄1号4楼	张国权
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	青浦区新业路 599号3幢10-9房	张国权
上海强生汽车租赁有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	上海市杨浦区 兰州路1106号224室-18	张国权
上海强生集团汽车修理有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	上海市杨浦区 周家嘴路3064号	金德强
上海上强汽车配件销售有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责 任公司	上海市静安区万航渡路767弄 43号5号楼3楼A51室	钱烽
上海强生汽车零部件有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责 任公司	上海市普陀区 中江路889号8层819室	赵祖炎
上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责 任公司	上海市闵行 银都路1258号	钱烽
上海大众汽车强生特约维修站有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责 任公司	上海市普陀区 沪太路800号	钱烽

上海强生北美汽车销售服务有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责 任公司	上海市普陀区 沪太路800号	钱烽
上海上强高级汽车修理有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责 任公司	上海市静安区万航渡路 767弄43号5号楼3楼A50室	钱烽
上海强生汽车技术咨询服务有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责 任公司	青浦区青浦镇新业路 599号148号房	钱烽
上海瑞吉汽车技术服务有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责 任公司	崇明县建设公路1238号 332室(上海建设经济小区)	候爱国
上海强裕汽车技术咨询服务有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责 任公司	上海市崇明县建设公路 1385号3号楼221室	候爱国
上海强南汽车修理有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责 任公司	上海市南汇区 东大公路2458号	赵祖炎
上海强生九环汽车修理有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责 任公司	闵行区 七莘路1218号	钱烽
上海天孚汽车贸易有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责 任公司	上海市长宁区 双流路317号	钱烽
上海强生汽车装饰有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责 任公司	青浦区青浦镇新业路 599号236号房	钱烽
上海强生广告有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	浦东新区浦建路 145号27楼12室	张国权
上海强生便捷货运有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	上海市青浦区 外青松公路5500号	黄宏
上海强生汽车贸易有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	沪太路1108号	赵祖炎
上海强生汽车代理服务部	全资 子公司	国有企业	青浦区新业路 599号1幢734室	赵祖炎
上海强生拍卖行有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	虹井路300号	张国权
上海强生置业有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	嘉定区曹安公路 1928号1幢101室	樊建林
上海君强置业有限公司	控股子公司的 控股子公司的	有限责 任公司	青浦区徐泾镇 徐泾中路968号	樊建林
上海中公房地产开发有限公司	控股子公司的 控股子公司的	有限责 任公司	上海市杨浦区民府路 90号4幢楼406室	樊建林
上海江桥大酒店有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	嘉定区曹安公路1928号	张国权
上海申生出租汽车管理有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	上海市静安区 南京西路920号1809室	张国权
上海上强二手机动车经营有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	嘉定区安亭镇 墨玉南路1000号9号楼	张国权
上海上强旧机动车经纪有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	嘉定区安亭镇 墨玉南路1000号9号楼301室	张国权
上海强生智能导航技术有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	上海市静安区 南京西路920号1810室	樊建林

(续上表)

<u>子公司全称</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>持股</u>	<u>表决</u>	<u>组织机</u>
			<u>比例</u>	<u>权比例</u>	<u>构代码</u>
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	出租汽车营运	27,000,000.00	100.00%	100.00%	63131401-4
上海申宏金都汇汽车服务公司	出租汽车营运	30,000,000.00	100.00%	100.00%	13373526-2
上海强生交运营运有限公司	出租汽车营运	56,000,000.00	100.00%	100.00%	74494988-4
上海强生浦西出租汽车有限公司	出租汽车营运	5,000,000.00	67.44%	67.44%	73851633-7
上海浦华出租汽车有限公司	出租汽车营运	5,000,000.00	100.00%	100.00%	13351137-3
上海长海出租汽车有限公司	出租汽车营运	35,000,000.00	66.67%	66.67%	13331777-3
上海申江旅游服务有限公司	出租汽车营运	2,400,000.00	100.00%	100.00%	13243669-0
上海强生青旅出租汽车有限公司	出租汽车营运	1,709,000.00	100.00%	100.00%	13251871-7
苏州强生出租汽车有限公司	出租汽车营运	20,000,000.00	100.00%	100.00%	76244806-3
苏州上强汽车修理有限公司	整车维修	600,000.00	100.00%	100.00%	79384035-9
上海新淮海汽车服务有限公司	出租汽车营运	15,070,000.00	100.00%	100.00%	13251591-1
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	汽车租赁	12,660,000.00	84.20%	84.20%	75434475-8
上海强生汽车租赁有限公司	汽车租赁	95,000,000.00	84.21%	84.21%	13284728-9
上海强生集团汽车修理有限公司	汽车修理	60,000,000.00	70.00%	70.00%	60726776-4
上海上强汽车配件销售有限公司	汽车配件销售	4,500,000.00	100.00%	100.00%	63128817-8
上海强生汽车零部件有限公司	汽车零配件销售	100,000.00	100.00%	100.00%	76790127-7
上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	机动车尾气排放检测	8,000,000.00	100.00%	100.00%	73901072-5
上海大众汽车强生特约维修站有限公司	汽车维护; 汽车配件销售	3,200,000.00	100.00%	100.00%	63071386-5
上海强生北美汽车销售服务有限公司	汽车销售	5,000,000.00	100.00%	100.00%	77021930-8
上海上强高级汽车修理有限公司	汽车修理	4,700,000.00	100.00%	100.00%	63145734-9
上海强生汽车技术咨询服务有限公司	汽车技术咨询	900,000.00	100.00%	100.00%	74729471-3
上海瑞吉汽车技术服务有限公司	汽车技术服务	1,000,000.00	100.00%	100.00%	67265418-9
上海强裕汽车技术咨询服务有限公司	汽车技术咨询	500,000.00	100.00%	100.00%	78721869-4
上海强南汽车修理有限公司	汽车修理	5,000,000.00	66.67%	66.67%	75431003-X
上海强生九环汽车修理有限公司	汽车修理	1,000,000.00	100.00%	100.00%	75475989-X
上海天孚汽车贸易有限公司	销售车用油	4,000,000.00	100.00%	100.00%	13461607-0
上海强生汽车装饰有限公司	汽车装潢	400,000.00	100.00%	100.00%	75245070-9
上海强生广告有限公司	各类广告设计、制作	3,000,000.00	85.00%	85.00%	13370217-X
上海强生便捷货运有限公司	货运出租	10,000,000.00	75.00%	75.00%	63144155-8
上海强生汽车贸易有限公司	汽车销售	9,000,000.00	100.00%	100.00%	13308949-1
上海强生汽车代理服务部	相关汽车配套咨询服务	200,000.00	100.00%	100.00%	72934498-3
上海强生拍卖行有限公司	机动车拍卖	4,100,000.00	51.22%	51.22%	13224002-2
上海强生置业有限公司	房地产开发	50,000,000.00	90.00%	90.00%	63163657-4
上海君强置业有限公司	房地产开发	9,500,000.00	63.16%	63.16%	77092484-0
上海中公房地产开发有限公司	房地产开发	5,000,000.00	70.00%	70.00%	133262070-9
上海江桥大酒店有限公司	房地产开发	25,800,000.00	95.00%	95.00%	63044298-9
上海申生出租汽车管理有限公司	出租汽车管理	100,000.00	100.00%	100.00%	77325601-6
上海上强二手机动车经营有限公司	旧机动车经营	2,000,000.00	90.00%	100.00%	79273162-8
上海上强旧机动车经纪有限公司	旧机动车经营	1,000,000.00	90.00%	100.00%	79273159-9
上海强生智能导航技术有限公司	信息网络、计算机硬件	2,000,000.00	60.00%	60.00%	66071405-X

(3) 本企业的联营企业情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>
上海永达强生汽车销售服务有限公司	有限责任公司	闵行区沪青平公路918号	唐文明	小轿车连锁经营、汽车零配件的销售，汽车修理	3,500,000.00
上海杉德巍康企业服务有限公司	有限责任公司	冠生园路227号四楼	丁萍	通过员工服务卡体系为企业事业单位提供相关服务	50,600,000.00
上海闵虹投资服务有限公司	有限责任公司	浦东凌兆路555弄20号218室	屠志伟	实业投资、投资咨询服务等	136,000,000.00
上海强生人力资源有限公司	有限责任公司	柳州路476号	张绪敏	信息咨询、委托推荐、招聘等	500,000.00
上海强生园林工程有限公司	有限责任公司	青浦区海盈路海盈新村3-4号楼H-004室	孙冬琳	绿化养护，园林工程等	2,000,000.00

(4) 本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
上海强生科技有限公司	同受一方控制	13260945-9
上海强生物业有限公司	同受一方控制	13230958-7
上海申强出租汽车有限公司	同受一方控制	63076834-8
上海申强投资有限公司	同受一方控制	13326032-4
上海申公出租汽车有限公司	同受一方控制	77023392-7
上海古强房地产开发有限公司	同受一方控制	13465940-9
上海强生国际旅行社有限责任公司	同受一方控制	13466427-5
上海强生集团教育培训中心	同受一方控制	13452963-9
上海强生闵行出租汽车有限公司	同受一方控制	78058688-1
上海强生旅游公司	同受一方控制	13284067-7

2、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

<u>关联方</u>	<u>关联交易类型</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式及决策程序</u>
上海强生科技有限公司	采购货物或接受劳务	计价器服务费	市场价格
上海强生物业有限公司	采购货物或接受劳务	物业费	市场价格
上海申强出租汽车有限公司	销售货物或提供劳务	销售汽车	市场价格
上海申公出租汽车有限公司	销售货物或提供劳务	销售汽车	市场价格
上海强生闵行出租汽车有限公司	销售货物或提供劳务	车辆修理	市场价格

(续上表)

<u>关联方</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>	<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>
上海强生科技有限公司	1,826,364.00	100%	1,285,180.00	100%
上海强生物业有限公司	393,187.34	10.06%	-	-
上海申强出租汽车有限公司	19,287,521.37	9.34%	7,296,068.38	1.21%
上海申公出租汽车有限公司	3,840,000.00	1.86%	3,613,333.33	0.30%
上海强生闵行出租汽车有限公司	2,773,333.33	1.14%	-	-

3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	上海强生科技有限公司	28590.00	234,445.00

七、股份支付

公司本期无股份支付事项。

八、承诺事项

公司本期无重大承诺事项。

九、或有事项

被担保单位	担保人	金额	担保期限
为控股子公司担保			
上海强生汽车贸易有限公司	上海强生控股股份有限公司	66,424,000.00	2009.08.06-2010.08.06
上海强生集团汽车修理有限公司	上海强生控股股份有限公司	<u>10,000,000.00</u>	2009.11.11-2010.11.11
合计		<u>76,424,000.00</u>	

上述提供担保事项尚未对公司的财务状况产生影响。

十、资产负债表日后事项

2010年6月11日，上海强生控股股份有限公司接到实际控制人上海久事公司通知函，通知函称该司正在研究涉及本公司的重大事项。为防止由此而引起的本公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经申请，本公司股票自2010年6月17日起停牌，同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站同时披露了《上海强生控股股份有限公司公告》，并于2010年6月24日、7月1日、7月12日、7月19日、7月26日连续披露了《上海强生控股股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展公告》。2010年7月29日，公司召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案等相关事宜。2010年8月2日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登公告，同日公司股票复牌，公告称本公司向上海久事公司（以下简称“久事公司”）和上海强生集团有限公司（以下简称“强生集团”）发行约2.45亿股人民币普通股，分别购买久事公司持有的3家公司股权：上海巴士出租汽车有限公司100%的股权、上海巴士汽车租赁服务有限公司70%的股权、上海巴士国际旅游有限公司85%的股权，以及购买强生集团持有的13家公司股权：上海申强出租汽车有限公司100%的股权、上海申中公出租汽车有限公司100%的股权、上海强生旅游公司100%的股权、上海强生集团教育培训中心100%的股权、上海强生水上旅游有限公司100%的股权、上海强生国际旅行社有限责任公司

100%的股权、上海强生科技有限公司 73.44%的股权、上海强生拍卖行有限公司 48.78%的股权、上海长海出租汽车有限公司 33.33%的股权、上海强生汽车租赁有限公司 15.79%的股权、上海强生庆浦汽车租赁有限公司 15.80%的股权、上海强生广告有限公司 15%的股权、上海强生人力资源有限公司 70%的股权。目前本次发行股份拟购买的资产正在由具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估。公司将在相关审计、评估、盈利预测审核完成后再次召开董事会，编制并披露向特定对象发行股份购买资产报告书及其摘要。本次发行股份购买资产涉及的相关资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重组报告书中予以披露。本次交易构成重大资产重组，除须经公司股东大会批准外，还须报国有资产监督管理部门批准/备案以及报中国证监会核准后方可实施。

本次交易后，上市公司的主营业务规模将得到有效充实、资产质量得到大幅改善。在出租车运营方面，上市公司将拥有 12,000 余辆出租车，占上海市出租车保有量的 25%以上，成为上海市乃至全国范围内最大的出租车运营公司；在汽车租赁业务方面，重组后上市公司将成为上海市经营规模最大的汽车租赁公司；在汽车修理、出租车配套服务等业务方面，上市公司的经营规模及服务能力较重组前也将得到显著提高；此外，上市公司在旅游业务方面的实力也将大大增强。故本次交易将对公司的生产经营和财务状况产生重大影响。上市公司的盈利能力也将得到有效提升。

十一、其他重要事项

无其他重要事项

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收账款	4,436,056.60	100.00	3,245.76	100.00	11,824.00	100.00	709.44	100.00
合计	4,436,056.60	/	3,245.76	/	11,824.00	/	709.44	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	287,045.60	0.62	236,517.60	23.00	236,517.60	0.66	236,517.60	17.79
其他不重大的其他应收款	46,311,944.97	99.38	791,774.90	77.00	35,379,936.53	99.34	1,092,906.63	82.21
合计	46,598,990.57	/	1,028,292.50	/	35,616,454.13	/	1,329,424.23	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	287,045.60	0.62	236,517.60	236,517.60	0.66	236,517.60
合计	287,045.60	0.62	236,517.60	236,517.60	0.66	236,517.60

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海申宏金都汇汽车服务公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
上海强生浦华	66,010,000.00	66,010,000.00		66,010,000.00			100.00	100.00

出租汽车有限公司								
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	103,085,393.44	103,085,393.44		103,085,393.44			60.643	60.643
上海强生智能导航技术有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00			60.00	60.00
上海长海出租汽车有限公司合并	29,401,023.02	29,401,023.02		29,401,023.02			66.67	66.67
上海强生汽车租赁有限公司	82,574,355.86	82,574,355.86		82,574,355.86			84.21	84.21
上海庆浦租赁有限公司	13,612,600.00	13,612,600.00		13,612,600.00			84.20	84.20
上海强生青旅出租汽车有限公司	71,454,420.00	71,454,420.00		71,454,420.00			100.00	100.00
上海新淮海汽车服务有限公司	160,686,379.30	160,686,379.30		160,686,379.30			100.00	100.00
上海申生出租汽车管理有限公司	90,000.00	90,000.00		90,000.00			90.00	90.00
上海强生便捷货运有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00			75.00	75.00
上海上强二手车经营有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00			90.00	90.00
上海强生旧机动车经纪有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			90.00	90.00
上海强生广告有限公司	5,144,450.00	5,144,450.00		5,144,450.00			85.00	85.00
上海强生交运营运有限公司	68,675,497.94	68,675,497.94		68,675,497.94			100.00	100.00
上海强生浦西出租汽车有限公司	3,372,000.00	3,372,000.00		3,372,000.00			67.44	67.44
上海强生置业有限公司合并	42,194,842.28	42,194,842.28		42,194,842.28			90.00	90.00
上海江桥大酒店有限公司	40,500,000.00	40,500,000.00	5,018,800.	45,518,800.00			100.00	100.00

			00					
上海强生拍卖行有限公司	6,825,000.00	6,825,000.00		6,825,000.00			51.22	51.22
苏州强生出租汽车有限公司合并	31,992,966.90	31,992,966.90		31,992,966.90			100.00	100.00
上海强生汽车贸易有限公司合并	12,210,146.00	12,210,146.00		12,210,146.00			100.00	100.00
上海强生集团汽车修理有限公司合并	42,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00			70.00	70.00
上海石油强生企业发展有限公司	9,100,000.00	9,167,105.11		9,167,105.11			35.00	35.00
上海新奥九环车用能源股份有限公司	3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00			9.14	9.14
上海青旅(集团)有限公司	10,880,000.00	10,880,000.00		10,880,000.00			15.00	15.00
上海新绿复兴城市开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	7,500,000.00		5.00	5.00
上海杉德金卡信息系统科技有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			10.77	10.77
上海杉德通信服务有限公司	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00			7.74	7.74

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海强生人力资源有限公司	150,000.00	201,075.15	-18,485.64	182,589.51			59,879.94	30.00	30.00

上海闵虹投资有限公司	27,500,000.00	33,039,629.91	-3,135,265.23	29,904,364.68			3,963,237.60	20.22	20.22
上海杉德巍康企业服务有限公司	12,000,000.00	14,566,776.22	-241,979.70	14,324,796.52				21.74	21.74

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	100,190,713.58	99,864,282.36
其他业务收入	24,541,868.96	1,088,000.00
营业成本	90,635,793.48	50,864,337.84

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	47,182,799.98	110,268,193.19
权益法核算的长期股权投资收益	627,386.97	-1,086,613.75
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	29,123,032.86	24,747,818.59
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,588,929.89	16,838,384.09
合计	78,522,149.70	150,767,782.12

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	60,110,207.63	133,520,325.06
加：资产减值准备	-298,595.41	-163,907.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,430,301.99	20,463,223.85
无形资产摊销	3,962,692.11	3,634,287.82
长期待摊费用摊销	268,921.80	208,532.08
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）	5,733,742.21	8,249,372.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,471,130.97	-6,549,889.17
财务费用（收益以“-”号填列）	15,419,062.97	15,181,813.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-78,522,149.70	-150,767,782.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,478,041.22	14,169,081.75

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-565,092.67	1,637,472.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,250.00	-4,125.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,218,977.61	62,909,272.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,859,548.64	-37,729,455.48
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,549,595.57	64,758,221.49
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		
减：现金的期初余额		
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	783,220.05	-7,408,142.98

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-19,658,568.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,332,776.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,882,201.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,545,937.89
所得税影响额	3,075,317.94
少数股东权益影响额（税后）	-812,134.62
合计	-9,398,871.50

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	2.78	0.0537	0.0537

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.38	0.0652	0.0652
-------------------------	------	--------	--------

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

◎报告期资产负债表主要变动项目：

项目	2010年 6月30日	2009年 12月31日	同比增减 (%)	增减变化原因
预付款项	28,951,661.80	57,042,861.48	-49.25	强生置业收购君强股权预付款结转
投资性房地产	12,333,132.44	55,711,022.45	-77.86	出售部分存量房产
在建工程	18,867,171.10	3,957,896.63	376.70	银都路修理厂在建工程
应付票据	66,424,000.00	28,735,000.00	131.16	应付上汽大众购车票据

◎报告期利润表主要变动项目

单位：元

项目	2010年 1-6月	2009年 1-6月	同比增减 (%)	增减变化原因
营业成本	558,243,412.42	380,679,886.05	46.64	1、为了规范成本核算口径并与行业核算口径保持一致，从今年开始驾驶员的社保费用和无形资产摊销从管理费用转至营业成本核算 2、房产销售比 2009 年增加，成本同步结转 3、汽车销售量比 2009 年增加，成本同步增加
管理费用	77,604,998.90	119,936,561.87	-35.29	为了规范成本核算口径并与行业核算口径保持一致，从今年开始驾驶员的社保费用和无形资产摊销从管理费用转至营业成本核算
资产减值损失	1,624,352.89	922,785.32	76.03	增加的其他应收款按会计准则计提减值损失
公允价值变动收	-8,471,130.97	6,549,889.17	-229.33	交易性金融资产二级

益				市场价格变动所致
营业外收入	15,638,655.84	10,041,810.66	55.74	子公司财政补贴在上 半年到帐
投资收益	2,555,692.38	18,091,037.30	-85.87	交易性金融资产投资 收益减少
所得税费用	17,968,950.70	26,279,156.25	-31.62	主要是交易性金融资 产投资收益减少所致
其他综合收益	-31,128,576.99	0	/	收购少数股东股权

◎报告期现金流量表主要变动项目 单位：元

项目	2010年 1-6月	2009年 1-6月	同比增减 (%)	增减变化原因
经营活动产生的 现金流量净额	208,918,992.86	149,093,380.47	40.13	营业收入增加
投资活动产生的 现金流量净额	-136,279,616.28	-93,274,251.46	-46.11	投资世博车 640 辆， 二级市场投资收益减少