

上海强生控股股份有限公司

600662

2011 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.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、 董事会报告.....	9
六、 重要事项.....	12
七、 备查文件目录.....	31

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)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
孙冬琳	董事	因公出差	洪任初

(三)公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	洪任初
主管会计工作负责人姓名	金德强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	卢岭

公司负责人洪任初、主管会计工作负责人金德强及会计机构负责人（会计主管人员）卢岭声明：保证本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.
公司的法定英文名称缩写	Qiangsheng Holding
公司法定代表人	洪任初

(二)联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞慧彬	靳岩
联系地址	上海市南京西路 920 号 18 楼	上海市南京西路 920 号 18 楼
电话	021-61353186	021-61353185
传真	021-61353135	021-61353135
电子信箱	huibinyu@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 18 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》、 《证券日报》
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	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	2011 年 7 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	上海立信大华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市金陵东路 2 号	

(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(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,751,784,539.61	5,685,380,974.70	2,920,300,877.52	1.17
所有者权益(或股东 权益)	2,751,579,316.17	2,731,444,253.69	1,567,089,032.03	0.74

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.61	2.59	1.93	0.77
	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	150,569,346.88	173,868,249.93	75,111,126.98	-13.40
利润总额	143,939,361.96	165,764,357.11	70,331,273.24	-13.17
归属于上市公司股东的净利润	91,429,694.66	107,354,645.50	43,673,384.61	-14.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,895,867.18	54,254,312.86	53,072,256.11	67.54
基本每股收益(元)	0.0868	0.1019	0.0537	-14.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0934	0.0667	0.0652	40.03
稀释每股收益(元)	0.0868	0.1019	0.0537	-14.82
加权平均净资产收益率(%)	3.31	4.05	2.78	减少0.74个百分点
经营活动产生的现金流量净额	193,270,807.11	458,516,217.50	208,918,992.86	-57.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.18	0.44	0.26	-59.09

报告期内，公司实施重大资产重组，公司于2011年1月30日取得中国证监会《关于核准上海强生控股股份有限公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2011】169号）以及《关于核准豁免上海久事公司及一致行动人要约收购上海强生控股股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2011】170号）。

根据财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，因此本报表对前期比较报表进行调整。

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	-21,964,791.14
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）	5,809,917.47
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	7,973,812.74
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	5,057,773.57

负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,059,779.33
所得税影响额	3,481,785.40
少数股东权益影响额（税后）	-884,449.89
合计	533,827.48

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	264,495,799	32.51	239,823,174				239,823,174	504,318,973	47.88
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	549,043,218	67.49	0				0	549,043,218	52.12

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	813,539,017	100.00	239,823,174				239,823,174	1,053,362,191	100.00

股份变动的批准情况

2011年1月30日,本公司取得中国证监会《关于核准上海强生控股股份有限公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可【2011】169号)以及《关于核准豁免上海久事公司及一致行动人要约收购上海强生控股股份有限公司股份义务的批复》(证监许可【2011】170号)。

2011年5月25日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,公司分别向上海久事公司和上海强生集团有限公司非公开发行168,222,989股和71,600,185股股份(合计发行239,823,174股)的相关证券登记手续已办理完毕。

(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						128,988 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	31.91	336,095,984	71,600,185	336,095,984	无	
上海久事公司	国有法人	15.97	168,222,989	168,222,989	168,222,989	无	
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	未知	1.10	11,616,198	0	0	未知	
招商证券—渣打—ING BANK N.V.	未知	0.72	7,615,315	0	0	未知	
东方汇理银行	未知	0.54	5,696,000	96,900	0	未知	
挪威中央银行	未知	0.44	4,597,398	0	0	未知	
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	未知	0.40	4,237,252	0	0	未知	
UBS AG	未知	0.35	3,656,036	0	0	未知	

王慷	未知	0.30	3,143,880	129,800	0	未知
张建民	未知	0.12	1,268,113	467,100	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			11,616,198		人民币普通股	
招商证券－渣打－ING BANK N.V.			7,615,315		人民币普通股	
东方汇理银行			5,696,000		人民币普通股	
挪威中央银行			4,597,398		人民币普通股	
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED			4,237,252		人民币普通股	
UBS AG			3,656,036		人民币普通股	
王慷			3,143,880		人民币普通股	
张建民			1,268,113		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)			1,264,546		人民币普通股	
徐秀芳			1,113,300		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

上海强生集团有限公司为上海久事公司的全资子公司，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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。
4	上海强生集团有限公司	71,600,185	2014 年 5 月 26 日	自本次向特定对象发行的股份登记在上海强生集团有限公司名下之日起 3 年内不转让上海强生集团有限公司拥有上市公司权益的股份, 之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
5	上海久事公司	168,222,989	2014 年 5 月 26 日	自本次向特定对象发行的股份登记在上海久事公司名下之日起 3 年内不转让上海久事公司拥有上市公司权益的股份, 之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上海强生集团有限公司为上海久事公司的全资子公司	

注: 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 股和 2010 年 9 月 5 日解禁的 40,676,950 股有限售条件股份, 均未解禁。

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

报告期内因本公司第六届董事会和第六届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本公司董事会和监事会进行了换届选举。公司第六届董事会董事张国权、徐元、孙继元、樊建林不再担任公司董事, 独立董事陈毛弟、董娟、尤石樑、张国明不再担任公司独立董事; 第六届监事会监事金德强、张敏康、胡颂恩不再担任公司监事会监事。经本公司 2011 年 3 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议, 大会以记名投票表决方式选举洪任初、孙冬琳、郑浩坤为公司第七届董事会董事, 选举王秀宝、程静萍、陈振婷为公司第七届董事会独立董事,

选举刘晓峰、管蔚为公司第七届监事会监事；2011年7月4日，上海强生控股股份有限公司工会召开了公司职工大会，民主选举沈铭为公司第七届董事会职工代表董事、高培为公司第七届监事会职工代表监事。新产生的第七届董事会选举洪任初担任公司董事长，聘任金德强为公司总经理，聘任虞慧彬为公司董事会秘书。新产生的第七届监事会选举刘晓峰为监事会主席。根据总经理提名，聘任潘春麟、张国权、谢胜伟为公司副总经理。

五、 董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司完成了重组相关的资产交割、股份增发、工商变更等相关手续,公司整体经营态势平稳。在完成本次重组后,有效地扩大了上市公司的资产规模,提高了上市公司的整体盈利水平,使上市公司在上海出租车运营板块和汽车租赁板块成为领头羊。在主业规模得到有效扩张的同时,上市公司在提高经营管理水平方面获得了有利抓手,通过对重组后出租车业务的整合,发挥规模优势和整合协同效应,从而有利于降低单位运营成本,获取更大的经济效益。在实现规模化扩张的同时,也为上市公司进一步开展与之相关的新业务带来了契机。

报告期内,公司实现营业收入 174274.93 万元、营业利润 15056.93 万元、归属于母公司所有者的净利润 9142.97 万元,分别比去年同期下降了 1.02%、13.40%和 14.83 %。

报告期内,公司主营出租客运业务以成本控制为着力点,积极克服人力成本刚性上涨带来的经营压力,实现主营业务平稳,公司在努力推进改革重组的同时,立足当前,谋划长远,在为广大市民提供更方便、更热情的服务中,努力提升“新强生”的品牌形象。

一是围绕品牌建设,展现新形象。强生出租围绕企业品牌建设,卓有成效地开展工作,“三统一”工作按时完成,实现了出租汽车顶灯、车内外标识、语音系统和营业发票的统一;完成了两个调度中心资源的整合,实现了 62580000 一个电话承接叫车业务,62581234 一个电话处置售后服务。随着新车更新统一为“富贵绿”色系,向社会充分展示了与公司规模、地位相称的,统一规范的良好企业形象。

二是围绕绿色出行,运用新技术。经过资源整合、技术改造、系统升级,强生“62580000”调度中心目前已成为上海乃至全国出租汽车行业中入网车辆规模最大、调放车次最多、调派效率最高的电话调度平台,日均电调供应量已由年初 2.2 万车次提高到近 3 万车次,高峰日供应量已突破 3 万车次,创历史新高,受到了社会各界的好评。

三是围绕便民利民,推出新举措。自我加压公开向社会推出了新一轮社会服务承诺。严格乘客投诉、失物归还等基础管理,促进驾驶员规范服务的自觉性。从而巩固提高了企业在出租汽车行业乘客满意度指数测评中的领先地位。

报告期内,公司还积极拓展多元经营。汽车租赁业针对市场竞争加剧,行业政策调整,积极探寻新的突破口,努力巩固与提高企业竞争力。公司上半年先后承接了世界游泳锦标赛、世界俄语大会、电影电视节等多项社会影响力较大的会务用车任务。汽车修理在市场拓展方面,新建北京现代 4S 店已进入场地装修阶段。车辆管理公司新增了多家政府机关的公务车管理任务,使公司的管理规模达到 2100 辆。汽车配件集中采购品种扩大到了 20 余个。上海强生汽车贸易有限公司也完成了销售车辆 1546 辆。上海强生科技有限公司也获得国家 and 上海市创新基金支持,科技公司产品覆盖公交车、出租车、公交卡等领域,市场在用产品总量已达 10 万台,出租车计价器在全国近二十个城市实现销售。上海强生置业有限公司认真抓好徐泾项目的开发建设,自 2010 年 10 月开工以来进展正常,目前已完成地下结构施工,6 月中旬开始转入地面施工,与此同时江桥大酒店、曹安商办楼的销售和其它办公房、车库的租售工作也在努力推进。

重组完成后,公司主营业务在纵向和横向方面都得到了延伸和拓展。上海强生国际旅游公司和巴士旅游公司积极拓展营销渠道,强生水上旅游公司以中高端团队、商务接待为主要客源,通过与旅行社建立长期协作关系争取市场。强生旅游公司开出了沪上地铁第一家“快餐式旅游”

连锁门店，目前已先后开出 4 家连锁门店。

报告期内财务情况说明

◎报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减	增减幅度%	原因
固定资产清理	45,372,190.39	0	45,372,190.39	/	旧车处置一般于年底结清。
应交税费	34,360,578.93	53,961,890.41	-19,601,311.48	-36.32	较去年同期房产销售减少。
其他应付款	446,527,455.33	330,075,503.51	116,451,951.82	35.28	统一核算口径，原计入长期应付款款项调整计入其他应付款。
长期应付款	12,657,357.95	104,273,312.87	-91,615,954.92	-87.86	统一核算口径，原计入长期应付款款项调整计入其他应付款。
实收资本	1,053,362,191.00	813,539,017.00	239,823,174.00	29.48	报告期内实施重大资产重组，向上海强生集团有限公司及上海久事公司非公开发行股份。

◎报告期利润表主要变动项目

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减	增 减 幅 度%	原因
其他业务收入	14,160,070.33	39,103,739.93	-24,943,669.60	-63.79	统一核算口径，部分原计入其他业务的收入及成本并入主营业务核算。
其他业务成本	2,318,628.79	30,501,031.01	-28,182,402.22	-92.40	统一核算口径，部分原计入其他业务的收入及成本并入主营业务核算。

◎报告期现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减	增减幅度 %	原因
经营活动产生的现金流量净额	193,270,807.11	458,516,217.50	-265,245,410.39	-57.85	较去年同期房产销量减少以及职工薪酬的正常增长。
投资活动产生的现金流量	-253,230,276.82	-496,343,359.33	243,113,082.51	48.98	上年同期购置一批世博车辆。

量净额					
筹资活动产生的现金流量净额	11,953,062.98	7,140,458.86	4,812,604.12	67.40	借款较上年同期略有增长。

(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						
出租车营运业务	672,174,635.78	464,176,828.65	18.20	2.66	8.15	减少 2.73 个百分点
汽车修理业务	238,895,851.92	193,088,060.91	6.48	0.97	1.28	增加 0.38 个百分点
汽车租赁业务	297,159,757.13	225,719,252.58	5.10	0.47	0.10	减少 3.27 个百分点
旅游业务	360,745,692.23	337,529,126.00	0.93	16.99	17.50	减少 1.07 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 19.80 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	1,703,822,452.03	0.46
苏州市	18,287,360.84	-7.06
嘉兴市	954,697.04	8.12
大丰市	5,524,716.83	7.99

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内,公司实施了重大资产重组,收购了上海久事公司旗下 3 家公司的股权及上海强生集团有限公司旗下 13 家公司的股权。公司重组完成后,公司主营业务在纵向和横向方面都得到了延伸和拓展。公司主营业务增加了旅游业务板块。

(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，加强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，公司经中国证券监督管理委员会的核准实施了重大资产重组，收购了上海久事公司旗下 3 家公司和上海强生集团有限公司旗下 13 家公司，在提升公司竞争力的同时，大幅削减关联交易。

报告期内，公司严格按照《公司章程》的有关规定进行了换届选举，选举了新一届的董事会、监事会成员，并对董事会所属各专业委员会进行了人员调整。根据公司重组后经营管理工作的需要，公司管理机构设置为五部二室：即办公室、计划财务部、人力资源部、审计监察部、党群工作部、董事会办公室。公司将严格按照中国证监会、上海证监局、上海证券交易所的相关规定，不断改进和完善公司的治理水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 3 月 18 日，公司召开 2010 年年度股东大会，会议审议通过了 2010 年度利润分配方案：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 367,346,133.28 元结转至下一年度。公司于 2011 年 5 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登分红派息公告，2011 年 5 月 9 日为股权登记日，2011 年 5 月 16 日执行完毕 2010 年度利润分配方案。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司利润分配政策为(公司章程第一百五十九条)：

(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(二) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(三) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

(四) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

(五) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2011 年 2 月 24 日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了与现金分红政策相关的决议，董事会决定 2010 年的分配预案为：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 367,346,133.28 元结转至下一年度。2010 年度利润分配方案经 2011 年 3 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。2011 年 5 月 4 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登分

红派息公告。2011 年 5 月 9 日为股权登记日，2011 年 5 月 10 日为除息日，2011 年 5 月 16 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	深圳 A 股	000587	S*ST 光明	6,696,530.55	520,000	8,268,000.00	100	1,788,800
合计				6,696,530.55	/	8,268,000.00	100	1,788,800

(七) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海久事公司	上海巴士出租汽车有限公司 100% 股权	2011 年 2 月 28 日	101,428.66		2802.31	是	资产评估	是	是	30.65	控股股东
上	上海申	2011	24,340.31		541.00	是	资产	是	是	5.92	母公

海强生集团有限公司	强出租汽车有限公司 100% 股权	2011 年 2 月 28 日					评估				司
上海强生集团有限公司	上海申公出租汽车有限公司 100% 股权	2011 年 2 月 28 日	10,959.14		301.98	是	资产评估	是	是	3.30	母 公 司
上海强生集团有限公司	上海长海出租汽车有限公司 33.33% 股权	2011 年 2 月 28 日	7,722.03		129.32	是	资产评估	是	是	1.41	母 公 司
上海久事公司	上海巴士汽车租赁服务有限公司 70% 股权	2011 年 2 月 28 日	14,722.28		782.51	是	资产评估	是	是	8.56	控 股 股 东
上海强生集团有限公司	上海强生汽车租赁有限公司 15.79% 股权	2011 年 2 月 28 日	1,656.95		-0.47	是	资产评估	是	是	-0.01	母 公 司

公司											
上海强生集团有限公司	上海强生庆浦汽车租赁有限公司 15.80%股权	2011年2月28日	859.51		143.14	是	资产评估值	是	是	1.57	母公司
上海强生集团有限公司	上海强生旅游有限公司 100%股权	2011年2月28日	286.07		15.38	是	资产评估值	是	是	0.17	母公司
上海强生集团有限公司	上海强生国际旅行社有限责任公司 100%股权	2011年2月28日	211.72		15.22	是	资产评估值	是	是	0.17	母公司
上海强生集团有限公司	上海强生水上旅游有限公司 100%股权	2011年2月28日	1,970.72		146.10	是	资产评估值	是	是	1.60	母公司
上海	上海巴士国际	2011年2	2,109.81		99.47	是	资产评估	是	是	1.09	控股股东

久事公司	旅游有限公司 85% 股权	月 28 日					值				
上海强生集团有限公司	上海强生科技有限公司 73.44% 股权	2011 年 2 月 28 日	1,132.94		207.01	是	资产评估值	是	是	2.26	母公司
上海强生集团有限公司	上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 100% 股权	2011 年 2 月 28 日	377.08		-48.38	是	资产评估值	是	是	-0.53	母公司
上海强生集团有限公司	上海强生人力资源有限公司 70% 股权	2011 年 2 月 28 日	45.57		3.58	是	资产评估值	是	是	0.04	母公司
上海强生集团有限公司	上海强生拍卖行有限公司 48.78% 股权	2011 年 2 月 28 日	642.27		4.04	是	资产评估值	是	是	0.04	母公司

上海强生集团有限公司	上海强生广告有限公司 15% 股权	2011 年 2 月 28 日	130.61		38.29	是	资产评估值	是	是	0.42	母 公 司
------------	-------------------	-----------------	--------	--	-------	---	-------	---	---	------	-------

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2011】169 号）以及《关于核准豁免上海久事公司及一致行动人要约收购上海强生控股股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2011】170 号）的核准，公司实施重大资产重组，以 7.03 元/股的价格非公开发行股份 239,823,174 股为对价，收购上海久事公司持有的上海巴士出租汽车有限公司 100% 股权（现更名为上海强生出租汽车有限公司）、上海巴士汽车租赁服务有限公司 70% 股权、上海巴士国际旅游有限公司 85% 股权，以及上海强生集团有限公司持有的上海申强出租汽车有限公司 100% 股权、上海申公出租汽车有限公司 100% 股权、上海长海出租汽车有限公司 33.33% 股权、上海强生汽车租赁有限公司 15.79% 股权、上海强生庆浦汽车租赁有限公司 15.80% 股权、上海强生旅游有限公司 100% 股权、上海强生国际旅行社有限责任公司 100% 股权、上海强生水上旅游有限公司 100% 股权、上海强生科技有限公司 73.44% 股权、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 100% 股权、上海强生人力资源有限公司 70% 股权、上海强生拍卖行有限公司 48.78% 股权、上海强生广告有限公司 15% 股权。

立信大华会计师事务所有限公司对本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并于 2011 年 4 月 18 日出具立信大华验字【2011】129 号《验资报告》。

2011 年 5 月 25 日，公司收到登记公司出具的证券变更登记证明。公司分别向久事公司和强生集团非公开发行 168,222,989 股和 71,600,185 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

(八) 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
上海强生物业有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	物业费	市场价		699,406.98	6.90	现金		

公司	司									
上海古强房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	车辆租赁	市场价		198,000.00	0.07	现金		

公司向关联方提供汽车租赁及关联方向公司提供物业服务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。

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
上海久事公司	控股股东	收购股权	上海巴士出租汽车有限公司100%股权	资产评估值	63,402.64	101,428.66	101,428.66		非公开发行股份	
上海强生集团有限公司	母公司	收购股权	上海申强出租汽车有限公司100%股权	资产评估值	11,018.56	24,340.31	24,340.31		非公开发行股份	
上海强生集团	母公司	收购股权	上海申公出租汽车有	资产评估值	1,721.56	10,959.14	10,959.14		非公开发行股	

有限公司			有限公司 100%股权						份	
上海强生集团有限公司	母公司	收购股权	上海长海出租汽车有限公司 33.33%股权	资产评估值	2,300.61	7,722.03	7,722.03		非公开发行股份	
上海久事公司	控股股东	收购股权	上海巴士汽车租赁服务有限公司 70%股权	资产评估值	14,686.50	14,722.28	14,722.28		非公开发行股份	
上海强生集团有限公司	母公司	收购股权	上海强生汽车租赁有限公司 15.79%股权	资产评估值	1,620.96	1,656.95	1,656.95		非公开发行股份	
上海强生集团有限公司	母公司	收购股权	上海强生庆浦汽车租赁有限公司 15.80%股权	资产评估值	629.58	859.51	859.51		非公开发行股份	
上海强生集团有限公司	母公司	收购股权	上海强生旅游有限公司 100%股权	资产评估值	286.07	286.07	286.07		非公开发行股份	
上海强生集团有限公司	母公司	收购股权	上海强生国际旅行社有限责任公司 100%股权	资产评估值	210.28	211.72	211.72		非公开发行股份	
上海强生	母公司	收购股权	上海强生水上	资产评估	1,952.40	1,970.72	1,970.72		非公开发	

集团有限公司			旅游有限公司 100% 股权	值					行股份	
上海久事公司	控股股东	收购股权	上海巴士国际旅游有限公司 85% 股权	资产评估值	2,178.99	2,109.81	2,109.81		非公开发行股份	
上海强生集团有限公司	母公司	收购股权	上海强生科技有限公司 73.44% 股权	资产评估值	874.10	1,132.94	1,132.94		非公开发行股份	
上海强生集团有限公司	母公司	收购股权	上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 100% 股权	资产评估值	377.08	377.08	377.08		非公开发行股份	
上海强生集团有限公司	母公司	收购股权	上海强生人力资源有限公司 70% 股权	资产评估值	42.60	45.57	45.57		非公开发行股份	
上海强生集团有限公司	母公司	收购股权	上海强生拍卖行有限公司 48.78% 股权	资产评估值	637.12	642.27	642.27		非公开发行股份	
上海强生集团有限公司	母公司	收购股权	上海强生广告有限公司 15% 股权	资产评估值	130.61	130.61	130.61		非公开发行股份	

(九) 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	171,407,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	97,517,000
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）	97,517,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.54
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、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	关联关系
上海君强置业有限公司	5,000	2011-3.18-2011.10.18	12%	否	否	控股子公司的控股子公司
上海君强	5,000	2011.6.22-2012.6.21	12%	否	否	控股子公司

置 业 有 限 公 司						司 的 控 股 子 公 司
----------------	--	--	--	--	--	------------------

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 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
股改承诺	<p>在遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于禁售及分步上市有关规定的规定的基础上,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>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。2010 年 6 月 11 日,公司进行资产重组,上海久事公司、上海强生集团有限公司拟将部分资产注入公司。(具体事宜公司已在 2011 年 2 月 26 日公告的 2010 年年度报告中作了充分披露)。本次重大资产重组已实施完毕,具体事宜如下:</p> <p>1、根据本公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署的《向特定对象发行股份购买资产协议》,本公司重大资产重组注入资产的资产交割日确定为 2011 年 2 月 28 日,自资产交割日起,注入资产的责任和风险发生转移。本公司已聘请会计师事务所以 2011 年 2 月 28 日为审计基准日对注入资产在过渡期间的净损益进行审计。</p> <p>2、本公司重大资产重组注入资产已由上海久事公司、上海强生集团有限公司全部交付给本公司,并由本公司实际控制、占有和使用。</p> <p>3、2011 年 5 月 25 日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,公司分别向久事公司和强生集团非公开发行 168,222,989 股和 71,600,185 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。</p> <p>4、2011 年 7 月 14 日,公司完成工商变更登记手续。</p>
发行时所作承诺	(一)久事公司关于避免同业竞争的承诺	(一)久事公司关于避免同业竞争的承诺

	<p>本次交易完成后,久事公司作为强生控股的间接控股股东,为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争,久事公司承诺:</p> <p>1、久事公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。</p> <p>2、如久事公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争,则久事公司及其控制的公司将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予上市公司。</p> <p>3、久事公司保证不利用上市公司间接控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果久事公司及其控制的公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失,久事公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。</p> <p>4、在未来国家对房地产行业的调控政策趋于稳定、房地产市场处于健康发展的情况下,久事公司将适时对房地产开发业务进行整合,以消除同业竞争关系。</p> <p>(二)久事公司关于减少及规范关联交易的承诺</p> <p>为了减少并规范久事公司与强生控股将来可能产生的关联交易,确保强生控股全体股东利益不受损害,久事公司做出如下承诺:</p> <p>1、本次交易完成后,久事公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定,行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及久事公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。</p>	<p>截至本报告出具日,上述承诺仍在承诺期内,久事公司未出现违背该承诺的情形。</p> <p>(二)久事公司关于减少及规范关联交易的承诺</p> <p>截至本报告出具日,上述承诺仍在承诺期内,久事公司未出现违背该承诺的情形。</p>
--	---	--

	<p>2、本次交易完成后，久事公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>（三）久事公司关于股份锁定期的承诺 久事公司承诺：自本次向特定对象发行的股份登记在久事公司名下之日起 3 年内不转让久事公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。</p> <p>（四）久事公司关于五分开的承诺 久事公司承诺：保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。</p> <p>（五）久事公司关于舒乐出租所属划拨地之相关事项的承诺 久事公司承诺：如针对“沪房地虹字（2000）第 024402 号”现有面积之土地及房产的动拆迁补偿款低于本次交易针对“沪房地虹字（2000）第 024402 号”现有面积之土地及房产的资产评估值，则久事公司承诺用现金补足其差额。</p> <p>（六）久事公司关于舒乐出租所属划拨地之补缴出让金事项的承诺 久事公司承诺：如果政府改变现在的城市改造规划，该划拨地不再纳入城市改造范围，则久事公司承诺将按照相关土地管理法律、法规的规定，促使舒乐出租向有关部门提交补交出让金申请，并愿意承担该划拨地出让金的实际缴纳额与评估值测算所需缴纳出让金金额之差额的补缴责任，协助舒乐出租申请将该划拨地变更为国有出让地。</p> <p>（七）久事公司关于拟购买资产包含的牌照收取的管理费及修理费的承</p>	<p>（三）久事公司关于股份锁定期的承诺 截至本报告出具日，上述承诺仍在承诺期内，久事公司未出现违背该承诺的情形。</p> <p>（四）久事公司关于五分开的承诺 截至本报告出具日，上述承诺仍在承诺期内，久事公司未出现违背该承诺的情形。</p> <p>（五）久事公司关于舒乐出租所属划拨地之相关事项的承诺 截至本报告出具日，该地块尚未进行动拆迁，尚未签署补偿协议，久事公司未出现违背该承诺的情形。</p> <p>（六）久事公司关于舒乐出租所属划拨地之补缴出让金事项的承诺 截至本报告出具日，舒乐出租未收到就该地块涉及的政府改变现有城市改造规划的通知，久事公司未出现违背该承诺的情形。</p> <p>（七）久事公司关于拟购买资产包含的牌照收取的管理费及修理费的承诺</p>
--	---	--

	<p>诺</p> <p>久事公司承诺:如本次交易拟购买资产包含的出租车单车牌照收取的管理费及修理费在 2010 年度 7 至 12 月份、2011 年度、2012 年度、2013 年度三年一期内(以下简称“承诺期间”)低于本次交易评估基准日(即 2010 年 6 月 30 日)的水平,久事公司承诺以现金方式向强生控股补足本次交易拟购买资产包含的出租车牌照在承诺期间内收取的管理费及修理费总额与按照本次交易评估基准日水平测算的管理费及修理费总额之差额部分,久事公司应于强生控股 2013 年年度报告公告之日起 10 个工作日内将上述差额支付至强生控股指定的银行账户。</p> <p>根据有关政策,2011 年 5 月 1 日起下调上海出租车承包指标,久事公司将承担补足差额的责任,并继续关注相关政策的变化,根据久事公司做出的承诺,久事公司将于强生控股 2013 年年度报告公告之日起 10 个工作日内将差额支付至强生控股指定的银行账户。</p> <p>(八)久事公司关于避免与强生控股在房地产行业发生同业竞争的承诺函</p> <p>久事公司承诺:在上市公司完成江桥酒店改扩建项目及徐径住宅开发项目后,将不与上市公司在房地产行业发生同业竞争。</p> <p>(九)久事公司、强生集团关于期间损益的承诺</p> <p>久事公司、强生集团承诺:本次交易之标的资产在相关期间(审计评估基准日<不含当日>至实际交割日<含实际交割日当日>期间)产生的盈利归上市公司享有,亏损由久事公司以等额现金补足。</p> <p>(十)强生集团关于避免同业竞争的承诺</p> <p>本次交易完成后,强生集团作为强生</p>	<p>根据有关政策,2011 年 5 月 1 日起下调上海出租车承包指标,久事公司将承担补足差额的责任,并继续关注相关政策的变化,根据久事公司做出的承诺,久事公司将于强生控股 2013 年年度报告公告之日起 10 个工作日内将差额支付至强生控股指定的银行账户。截至本报告出具日,久事公司未出现违背该承诺的情形。</p> <p>(八)久事公司关于避免与强生控股在房地产行业发生同业竞争的承诺函</p> <p>截至本报告出具日,上述承诺仍在承诺期内,久事公司未出现违背该承诺的情形。</p> <p>(九)久事公司、强生集团关于期间损益的承诺</p> <p>截至本报告出具日,交割审计已完成,购买资产于相关期间产生盈利,该等盈利已归上市公司享有。该承诺已履行完毕。</p> <p>(十)强生集团关于避免同业竞争的承诺</p> <p>截至本报告出具日,上述承诺仍在承诺</p>
--	--	--

	<p>控股的控股股东,为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争,强生集团承诺:</p> <p>1、强生集团及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。</p> <p>2、如强生集团及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争,则强生集团及其控制的公司将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予上市公司。</p> <p>3、强生集团保证不利用上市公司直接控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果强生集团及其控制的公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失,强生集团将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。</p> <p>4、在未来国家对房地产行业的调控政策趋于稳定、房地产市场处于健康发展的情况下,强生集团将适时对房地产开发业务进行整合,以消除同业竞争关系。</p> <p>(十一)强生集团关于减少及规范关联交易的承诺</p> <p>为了减少并规范强生集团与强生控股将来可能产生的关联交易,确保强生控股全体股东利益不受损害,强生集团做出如下承诺:</p> <p>1、本次交易完成后,强生集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定,行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及强生集团事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。</p> <p>2、本次交易完成后,强生集团与上</p>	<p>期内,强生集团未出现违背该承诺的情形。</p> <p>(十一)强生集团关于减少及规范关联交易的承诺</p> <p>截至本报告出具日,上述承诺仍在承诺期内,强生集团未出现违背该承诺的情形。</p>
--	--	--

	<p>市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>(十二)强生集团关于股份锁定期的承诺 强生集团承诺:自本次向特定对象发行的股份登记在强生集团名下之日起 3 年内不转让强生集团拥有上市公司权益的股份,之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。</p> <p>(十三)强生集团关于五分开的承诺 强生集团承诺:保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。</p> <p>(十四)强生集团关于将相关出租车营运证及行驶证等相关权属证书过户至强生控股的承诺 强生集团承诺:在针对本次交易所涉股权交割前(以工商变更登记完成为准),将上市公司所属及申强出租、申公出租、长海出租、上海申江旅游服务有限公司的出租车营运证及行驶证,将强生租赁的行驶证等相关权属证书办理至上市公司名下。</p> <p>(十五)强生集团关于庆浦租赁业务资质的承诺 强生集团承诺:如在本次交易股权交割完成前,庆浦租赁因缺乏相关业务经营资质,被有关政府部门予以处罚,强生集团将承担相应的赔偿责任。</p> <p>(十六)强生集团关于庆浦租赁业务资质的承诺 强生集团承诺:本次交易股权交割完成后十二个月内,将庆浦租赁的业务整合到具有经营资质的汽车租赁公司名下,以消除庆浦租赁无业务经营资质的状态。</p>	<p>(十二)强生集团关于股份锁定期的承诺 截至本报告出具日,上述承诺仍在承诺期内,强生集团未出现违背该承诺的情形。</p> <p>(十三)强生集团关于五分开的承诺 截至本报告出具日,上述承诺仍在承诺期内,强生集团未出现违背该承诺的情形。</p> <p>(十四)强生集团关于将相关出租车营运证及行驶证等相关权属证书过户至强生控股的承诺 截至本报告出具日,相关权属证书的过户工作正在分批办理中,强生集团将继续积极履行相关承诺。</p> <p>(十五)强生集团关于庆浦租赁业务资质的承诺 截至本报告出具日,庆浦租赁未受到涉及经营资质方面的处罚,强生集团未出现违背该承诺的情形。该承诺已履行完毕。</p> <p>(十六)强生集团关于庆浦租赁业务资质的承诺 截至本报告出具日,上述承诺仍在承诺期内,强生集团未出现违背该承诺的情形。</p>
--	---	---

	<p>(十七)相关期间存在股票买卖行为的有关人员的承诺</p> <p>相关人员承诺:同意并会及时将相关期间买卖强生控股股票的行为所获得的全部收益转交强生控股享有;若仍持有强生控股股票,同意自本承诺签署之日至本次重大资产重组交易交割日后 6 个月内不进行交易,如违反承诺,买卖股票所得收益也将及时转交强生控股享有。</p>	<p>(十七) 相关期间存在股票买卖行为的有关人员的承诺</p> <p>截至本报告出具日,强生控股对相关个人账户买卖强生控股股票的情况进行持续监控,未发现相关人员在承诺期间买卖强生控股股票行为,且相关人员在相关期间买卖强生控股股票行为所获得的全部收益已交给强生控股享有。</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:是

公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署的盈利预测补偿协议,上海久事公司及上海强生集团有限公司保证购买资产于 2010 年度、2011 年度净利润总额不低于 25,475.68 万元,公司将在 2011 年度结束时,聘请具有证券业务资格的会计师事务所对购买资产 2010 年度、2011 年度两个年度内实现的净利润情况出具专项审核报告。

(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:否

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司	上海立信大华会计师事务所有限公司

公司原聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构,经公司董事会审计委员会提议,第六届董事会第十次会议决议及 2010 年度股东大会审议通过,自 2011 年度起,公司改聘立信大华会计师事务所有限公司,变更原因如下:

一、重大资产重组

鉴于公司向特定对象发行股份购买资产的重大资产重组已经中国证监会核准,公司主营业务将拓展成为出租汽车、汽车租赁、汽车服务、旅游及其相关衍生产业,公司的资产负债及经营活动发生重大变化。公司认为立信大华会计师事务所有限公司在执业能力、执业质量、对上市公司审计业务的熟悉程度等方面较为适合重组后的公司年报审计工作。

二、业务资质

立信大华会计师事务所有限公司是中国国内最具规模的十大会计师事务所之一,并成为经财政部和证监会批准的中国内地首批具有从事 H 股企业审计业务资质的会计师事务所之一。立信大华会计师事务所有限公司的专业服务团队成员由具有丰富经验的专业人士组成。

(十二)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。

(十三)其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
上海强生控股股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易以及豁免要约收购义务获中国证监会核准的公告	《中国证券报》B002版、《上海证券报》59版、《证券时报》D14版、《证券日报》	2011年2月1日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告	《中国证券报》B002版、《上海证券报》59版、《证券时报》D14版、《证券日报》	2011年2月1日	Http://www.sse.com.cn
2010年年度报告摘要	《中国证券报》B031版、B032版、《上海证券报》30、31版、《证券时报》B18版、B15版、《证券日报》	2011年2月28日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知	《中国证券报》B032版、《上海证券报》30版、《证券时报》B18版、《证券日报》	2011年2月28日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》B032版、《上海证券报》30版、《证券时报》B18版、《证券日报》	2011年2月28日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司2010年度股东大会决议公告	《中国证券报》B014版、《上海证券报》71版、《证券时报》A19版、《证券日报》	2011年3月19日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B014版、《上海证券报》71版、《证券时报》A19版、《证券日报》	2011年3月19日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司第七届监事会第一次会议决	《中国证券报》B014版、《上海证券报》71版、《证券时报》A19版、	2011年3月19日	Http://www.sse.com.cn

议公告	《证券日报》		
上海强生控股股份有限公司关于变更公司股权分置改革持续督导保荐人的公告	《中国证券报》B002版、《上海证券报》B208版、《证券时报》D12、《证券日报》	2011年3月30日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司重大资产重组实施进展公告	《中国证券报》A46版、《上海证券报》B103版、《证券时报》D088版、《证券日报》	2011年4月12日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司重大资产重组实施进展公告	《中国证券报》A46版、《上海证券报》B13版、《证券时报》D9版、《证券日报》	2011年4月27日	Http://www.sse.com.cn
2011年度第一季度报告	《中国证券报》B036版、《上海证券报》B63版、《证券时报》D94版、《证券日报》	2011年4月29日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》B036版、《上海证券报》B63版、《证券时报》D94版、《证券日报》	2011年4月29日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》B036版、《上海证券报》B63版、《证券时报》D94版、《证券日报》	2011年4月29日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司2010年度分红派息实施公告	《中国证券报》B010版、《上海证券报》B35版、《证券时报》D26版、《证券日报》	2011年5月4日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司为全资子公司提供担保的公告	《中国证券报》B021版、《上海证券报》B11版、《证券时报》D10版、《证券日报》	2011年5月31日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	《中国证券报》A27版、《上海证券报》B10版、《证券时报》D6版、《证券日报》	2011年6月2日	Http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书	《中国证券报》A27版、《上海证券报》B10版、《证券时报》D6版、《证券日报》	2011年6月2日	Http://www.sse.com.cn

七、 备查文件目录

- 1.载有董事长亲笔签名的半年度报告文本
- 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
- 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：洪任初
上海强生控股股份有限公司
2011 年 8 月 29 日

一、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表
2011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	六、1	678,904,768.51	726,911,549.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	48,269,250.00	36,791,936.50
应收票据			
应收账款	六、4	88,778,301.26	85,553,108.21
预付款项	六、6	206,967,103.49	183,105,877.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	六、3	853,367.83	853,367.83
其他应收款	六、5	102,550,679.57	82,030,050.93
买入返售金融资产			
存货	六、7	728,514,184.70	644,940,809.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,854,837,655.36	1,760,186,700.29
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9	276,454,374.57	280,641,816.64
投资性房地产	六、10	11,457,664.29	11,637,859.89
固定资产	六、11	2,092,275,169.04	2,176,434,593.13
在建工程	六、12	30,521,050.07	22,893,375.75
工程物资			
固定资产清理	六、13	45,372,190.39	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、14	1,331,470,251.58	1,329,664,918.15
开发支出			
商誉	六、15	37,536,925.04	37,536,925.04
长期待摊费用	六、16	22,822,966.58	20,952,226.11
递延所得税资产	六、17	41,893,104.79	38,243,688.14
其他非流动资产	六、19	7,143,187.90	7,188,871.56
非流动资产合计		3,896,946,884.25	3,925,194,274.41
资产总计		5,751,784,539.61	5,685,380,974.70
流动负债：			
短期借款	六、20	1,194,000,000.00	1,051,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六、21	52,517,000.00	36,124,000.00
应付账款	六、22	72,434,767.90	99,354,510.51
预收款项	六、23	246,945,543.69	334,731,177.83
卖出回购金融资产款			

手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、24	11,558,978.41	19,161,489.61
应交税费	六、25	34,360,578.93	53,961,890.41
应付利息	六、26	19,237,666.67	10,395,723.45
应付股利	六、27	1,118,588.88	2,875,787.08
其他应付款	六、28	446,527,455.33	330,075,503.51
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	六、29	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	六、30	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		2,686,700,579.81	2,545,680,082.40
非流动负债：			
长期借款	六、31	22,200,000.00	22,200,000.00
应付债券			
长期应付款	六、32	12,657,357.95	104,273,312.87
专项应付款	六、33	6,003,443.20	1,500,000.00
预计负债			
递延所得税负债	六、17	35,924,914.85	36,229,711.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		76,785,716.00	164,203,024.49
负债合计		2,763,486,295.81	2,709,883,106.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、34	1,053,362,191.00	813,539,017.00
资本公积	六、35	754,403,565.87	999,064,748.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六、36	323,884,127.30	325,257,629.37
一般风险准备			
未分配利润	六、37	619,929,432.00	593,582,858.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,751,579,316.17	2,731,444,253.69
少数股东权益		236,718,927.63	244,053,614.12
所有者权益合计		2,988,298,243.80	2,975,497,867.81
负债和所有者权益总计		5,751,784,539.61	5,685,380,974.70

法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭

母公司资产负债表

2011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		145,041,532.29	159,544,962.64
交易性金融资产		48,269,250.00	36,791,936.50
应收票据			
应收账款	十一、1	81,549.70	43,710.00
预付款项		337,740.00	497,753.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	88,761,362.42	63,616,390.42
存货		4,250.00	0.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		282,495,684.41	260,494,753.50

非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		814,000,000.00	714,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	2,158,874,505.07	985,961,511.74
投资性房地产		2,515,324.01	2,588,198.57
固定资产		174,002,891.12	178,947,244.55
在建工程		2,210,391.44	7,190,621.44
工程物资			
固定资产清理		2,020,432.78	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		294,704,736.71	294,732,942.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,547,527.08	716,785.51
递延所得税资产		477,222.78	477,222.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,452,353,030.99	2,184,614,527.18
资产总计		3,734,848,715.40	2,445,109,280.68
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		51,616,416.38	94,732,772.11
应付职工薪酬		492,231.19	0.00
应交税费		8,050,212.12	12,024,238.78
应付利息		19,213,666.67	9,073,666.67
应付股利			
其他应付款		76,621,862.74	109,447,381.23
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		1,055,994,389.10	955,278,058.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债			
递延所得税负债		392,867.36	800,032.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,892,867.36	2,300,032.80
负债合计		1,057,887,256.46	957,578,091.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,053,362,191.00	813,539,017.00
资本公积		1,064,235,314.88	131,303,801.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		260,560,720.63	260,560,720.63
一般风险准备			
未分配利润		298,803,232.43	282,127,649.49
所有者权益（或股东权益）合计		2,676,961,458.94	1,487,531,189.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,734,848,715.40	2,445,109,280.68

法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭

合并利润表
2011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		1,742,749,297.07	1,760,794,149.57
其中:营业收入	六、38	1,742,749,297.07	1,760,794,149.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,604,347,828.04	1,591,212,981.35
其中:营业成本	六、38	1,345,432,944.98	1,337,554,695.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、39	43,614,654.28	42,630,454.93
销售费用	六、40	25,004,725.36	21,740,664.25
管理费用	六、41	160,342,462.95	149,323,510.87
财务费用	六、42	25,616,713.56	35,248,523.00
资产减值损失	六、45	4,336,326.91	4,715,132.51
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	六、43	-1,628,661.75	-8,471,130.97
投资收益(损失以“—”号填列)	六、44	13,796,539.60	12,758,212.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		6,100,911.94	5,846,760.15
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		150,569,346.88	173,868,249.93
加:营业外收入	六、46	23,807,787.62	31,409,263.79
减:营业外支出	六、47	30,437,772.54	39,513,156.61
其中:非流动资产处置损失		30,399,569.79	39,456,563.87
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		143,939,361.96	165,764,357.11
减:所得税费用	六、48	37,678,808.47	39,052,640.47
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		106,260,553.49	126,711,716.64
归属于母公司所有者的净利润		91,429,694.66	107,354,645.50
少数股东损益		14,830,858.83	19,357,071.14
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	六、49	0.0868	0.1019
(二)稀释每股收益	六、49	0.0868	0.1019
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		106,260,553.49	126,711,716.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,429,694.66	107,354,645.50
归属于少数股东的综合收益总额		14,830,858.83	19,357,071.14

法定代表人:洪任初 主管会计工作负责人:金德强 会计机构负责人:卢岭

母公司利润表
2011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	十一、4	108,860,828.09	124,732,582.54
减:营业成本	十一、4	82,308,583.00	90,635,793.48
营业税金及附加		3,651,340.90	3,487,977.46
销售费用		27,500.00	6,500.00
管理费用		26,376,458.02	18,202,626.02
财务费用		14,238,567.63	15,028,458.08
资产减值损失		377,884.81	-298,595.41
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-1,628,661.75	-8,471,130.97
投资收益(损失以“—”号填列)	十一、5	112,237,264.74	78,522,149.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		209,730.42	627,386.97

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		92,489,096.72	67,720,841.64
加：营业外收入		144,542.93	1,851,089.10
减：营业外支出		6,046,670.29	5,772,831.31
其中：非流动资产处置损失		6,046,670.29	5,772,831.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		86,586,969.36	63,799,099.43
减：所得税费用		4,828,265.06	3,688,891.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		81,758,704.30	60,110,207.63
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		81,758,704.30	60,110,207.63

法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭

合并现金流量表
2011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		1,779,478,481.46	1,848,436,304.26
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、50(1)	298,907,044.52	351,308,982.33
经营活动现金流入小计		2,078,385,525.98	2,199,745,286.59
购买商品、接受劳务支付的现金		873,127,932.73	815,652,041.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		425,263,703.35	368,799,369.18
支付的各项税费		141,120,750.73	130,072,002.01
支付其他与经营活动有关的现金	六、50(2)	445,602,332.06	426,705,656.08
经营活动现金流出小计		1,885,114,718.87	1,741,229,069.09
经营活动产生的现金流量净额		193,270,807.11	458,516,217.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		56,911,743.07	14,022,549.07
取得投资收益收到的现金		18,018,448.21	40,218,440.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,212,355.09	67,889,795.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	5,270,735.32
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		193,142,546.37	127,401,520.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		372,594,544.87	604,139,975.81
投资支付的现金		73,778,278.32	19,595,449.08
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	9,454.90
投资活动现金流出小计		446,372,823.19	623,744,879.79
投资活动产生的现金流量净额		-253,230,276.82	-496,343,359.33
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		797,400,000.00	1,663,980,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、50(3)	4,200,000.00	20,070,564.01
筹资活动现金流入小计		801,600,000.00	1,684,050,564.01
偿还债务支付的现金		651,000,000.00	1,374,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,946,937.02	280,011,341.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,492,721.98	24,264,655.41
支付其他与筹资活动有关的现金	六、50(4)	11,700,000.00	22,748,763.71
筹资活动现金流出小计		789,646,937.02	1,676,910,105.15
筹资活动产生的现金流量净额		11,953,062.98	7,140,458.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-374.17	-399.51
五、现金及现金等价物净增加额		-48,006,780.90	-30,687,082.48
加：期初现金及现金等价物余额		726,911,549.41	746,426,862.70
六、期末现金及现金等价物余额		678,904,768.51	715,739,780.22

法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭

母公司现金流量表
2011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		108,471,507.09	119,214,851.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		53,443,911.88	70,105,314.59
经营活动现金流入小计		161,915,418.97	189,320,165.86
购买商品、接受劳务支付的现金		24,644,703.46	10,258,836.20
支付给职工以及为职工支付的现金		50,203,914.04	48,166,452.56
支付的各项税费		19,748,674.80	10,770,626.49
支付其他与经营活动有关的现金		144,490,630.04	129,673,846.18
经营活动现金流出小计		239,087,922.34	198,869,761.43
经营活动产生的现金流量净额		-77,172,503.37	-9,549,595.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		156,911,743.07	100,922,549.07
取得投资收益收到的现金		99,745,548.26	64,447,946.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,357,483.00	9,110,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		262,014,774.33	174,481,225.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,583,296.00	35,403,431.00
投资支付的现金		270,017,718.32	69,595,449.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		20,000.00	0.00
投资活动现金流出小计		300,621,014.32	104,998,880.08
投资活动产生的现金流量净额		-38,606,239.99	69,482,345.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		250,000,000.00	940,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	940,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	940,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,724,686.99	59,149,530.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		148,724,686.99	999,149,530.07
筹资活动产生的现金流量净额		101,275,313.01	-59,149,530.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额			-14,503,430.35	783,220.05
加：期初现金及现金等价物余额			159,544,962.64	151,994,306.20
六、期末现金及现金等价物余额			145,041,532.29	152,777,526.25

法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭

合并所有者权益变动表

2011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	59,892,656.15			261,228,104.24		432,429,254.64		97,121,837.75	1,664,210,869.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		939,172,092.47			64,029,525.13		161,153,604.06		146,931,776.37	1,311,286,998.03
二、本年年初余额	813,539,017.00	999,064,748.62			325,257,629.37		593,582,858.70		244,053,614.12	2,975,497,867.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	239,823,174.00	-244,661,182.75			-1,373,502.07		26,346,573.30		-7,334,686.49	12,800,375.99
(一)净利润							91,429,694.66		14,830,858.83	106,260,553.49
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							91,429,694.66		14,830,858.83	106,260,553.49
(三)所有者投入和减少资本	239,823,174.00	-244,661,182.75			-1,373,502.07				-3,704,905.59	-9,916,416.41
1.所有者投入资本	239,823,174.00	-244,661,182.75			-1,373,502.07				-3,704,905.59	-9,916,416.41
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-65,083,121.36		-18,460,639.73	-83,543,761.09
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							-65,083,121.36		-18,460,639.73	-83,543,761.09
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,053,362,191.00	754,403,565.87			323,884,127.30		619,929,432.00		236,718,927.63	2,988,298,243.80

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	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			251,522,565.03		393,940,277.88		96,825,598.05	1,645,108,237.10
加:会计政策变更							3,135,464.15		-3,135,464.15	
前期差错更正										
其他		939,172,092.47			64,029,525.13		44,230,015.81		231,077,576.41	1,278,509,209.82
二、本年初余额	813,539,017.00	1,028,452,871.61			315,552,090.16		441,305,757.84		324,767,710.31	2,923,617,446.92
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-29,388,122.99			9,705,539.21		152,277,100.86		-80,714,096.19	51,880,420.89
(一)净利润							227,065,761.43		47,565,216.05	274,630,977.48
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							227,065,761.43		47,565,216.05	274,630,977.48
(三)所有者投入和减少资本		-29,388,122.99							-92,405,376.43	-121,793,499.42
1.所有者投入资本									355,300.69	355,300.69
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-29,388,122.99							-92,760,677.12	-122,148,800.11
(四)利润分配					9,705,539.21		-74,788,660.57		-35,873,935.81	-100,957,057.17
1.提取盈余公积					9,705,539.21		-9,705,539.21			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-65,083,121.36		-35,873,935.81	-100,957,057.17
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	813,539,017.00	999,064,748.62			325,257,629.37		593,582,858.70		244,053,614.12	2,975,497,867.81

法定代表人:洪任初 主管会计工作负责人:金德强 会计机构负责人:卢岭

母公司所有者权益变动表
2011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			260,560,720.63		282,127,649.49	1,487,531,189.09
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	131,303,801.97			260,560,720.63		282,127,649.49	1,487,531,189.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	239,823,174.00	932,931,512.91					16,675,582.94	1,189,430,269.85
(一)净利润							81,758,704.30	81,758,704.30
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							81,758,704.30	81,758,704.30
(三)所有者投入和减少资本	239,823,174.00	932,931,512.91						1,172,754,686.91
1.所有者投入资本	239,823,174.00	932,931,512.91						1,172,754,686.91
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-65,083,121.36	-65,083,121.36
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							-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								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,053,362,191.00	1,064,235,314.88			260,560,720.63		298,803,232.43	2,676,961,458.94

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	131,303,801.97			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			250,855,181.42		259,860,917.93	1,455,558,918.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					9,705,539.21		22,266,731.56	31,972,270.77
(一)净利润							97,055,392.13	97,055,392.13
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							97,055,392.13	97,055,392.13
(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					9,705,539.21		-74,788,660.57	-65,083,121.36
1.提取盈余公积					9,705,539.21		-9,705,539.21	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								
(七)其他								
四、本期期末余额	813,539,017.00	131,303,801.97			260,560,720.63		282,127,649.49	1,487,531,189.09

法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭

(二) 公司概况

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:汽车租赁、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:汽车租赁、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105,336.2191万元,股本总数105,336.2191万股。其中,有限售条件股份50,431.8973万股,无限售条件股份54,904.3218万股。

公司的控股股东系上海强生集团有限公司,间接控股股东系上海久事公司,实际控制人系上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报告于2011年8月25日由董事会批准并报出。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

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:

本公司会计年度自公历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：

(1) 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按帐龄组合计提坏帐准备的其他应收款	单项金额不重大且可以按账龄作为信用风险特征划分的应收款项组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按帐龄组合计提坏帐准备的其他应收款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	6.00%	6.00%
其中：		
非内部往来	6.00%	6.00%
内部往来		
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但无法按账龄作为信用风险划分特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	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，计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

加权平均法

除房地产开发企业存货的核算详见下述（1）、（2）外，其他存货发出时按照加权平均法计价。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 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，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：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
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、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20年-35年	5.00%	2.71%-4.75%
机器设备	6年-10年	5.00%	9.50%-15.83%
运输设备	6年	5.00%	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(出租汽车特许经营权除外)。

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：

类别	使用年限
土地使用权	50年
其他	受益期

(4) 对出租汽车特许经营权采取期末与市价对比计提准备金的方法。

(5) 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：

类别	使用年限
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、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
在公司完成资产重组后，为合并存续公司实施谨慎性的会计政策、防范财务风险，更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果和标准化核算的需要，使公司的出租汽车特许经营权（属于公司无形资产）更加客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》及其他法律法规进行相关会计估计变更。变更内容：变更前公司采用直线法按50年对无形资产进行摊销；变更后采用对比市值进行减值测试的方法对无形资产计价，即无形资产计价方式从直线法摊销调整为计提减值准备金。	第七届董事会第二次会议审议通过	主营业务成本	21,873,333.33
		净利润	16,405,000.00

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额的 17%、销售收入的 2%、3%	2%、3%、17%
营业税	应税收入的 3%、5%	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	流转税额的 1%、5%、7%	流转税额的 1%、5%、7%
企业所得税	税前利润的 20%、24%、25%，应税收入的 1.25%、1.75%、2.5%	20%、24%、25%，应税收入的 1.25%、1.75%、2.5%

公司名称	税率	批准机关
上海强生出租汽车有限公司	25%	上海长宁区税务局
上海强生市东出租汽车有限公司	25%	上海黄浦区税务局
上海强生市西出租汽车有限公司	25%	上海普陀区税务局
上海强生常宁出租汽车有限公司	25%	上海闵行区税务局
上海强生市北出租汽车有限公司	25%	上海闸北区税务局
上海强生宝隆出租汽车有限公司	25%	上海宝山区税务局
上海强生舒乐出租汽车股份有限公司	25%	上海虹口区税务局
上海舒海出租汽车管理服务有限公司	25%	上海闸北区税务局
上海舒乐巴士汽车租赁有限公司	25%	上海青浦区税务局
上海舒福巴士劳动服务有限公司	25%	上海虹口区税务局
嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	25%	嘉兴市税务局
大丰市巴士汽车服务有限公司	25%	大丰市税务局
上海舒乐巴士汽车修理有限公司	25%	上海虹口区税务局
上海舒宝汽配贸易有限公司	25%	上海虹口区税务局
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
上海申宏金都汇汽车服务公司	25%	上海虹口区税务局
上海浦华出租汽车有限公司	24%	上海浦东新区税务局
上海强生交运营有限公司	25%	上海青浦区税务局
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
上海长海出租汽车有限公司	24%	上海浦东新区税务局
上海申江旅游服务有限公司	25%	上海黄浦区税务局
上海强生青旅出租汽车有限公司	25%	上海卢湾区税务局
上海新淮海汽车服务有限公司	25%	上海卢湾区税务局
上海申强出租汽车有限公司	25%	上海杨浦区税务局
上海强生闵行出租汽车有限公司	25%	上海闵行区税务局
上海申公出租汽车有限公司	25%	上海杨浦区税务局
苏州强生出租汽车有限公司	25%	苏州工业园区税务局
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
上海强生置业有限公司	25%	上海嘉定区税务局
上海江桥大酒店有限公司	25%	上海嘉定区税务局
上海申公房地产开发有限公司	25%	上海杨浦区税务局
上海君强置业有限公司	25%	上海青浦区税务局
上海强生广告有限公司	24%	上海浦东新区税务局

上海强生科技有限公司	25%	上海徐汇区税务局
上海强生信息科技有限公司	按应纳税收入的 2.5%	上海青浦区税务局
上海强生智能导航技术有限公司	25%	上海静安区税务局
上海强生旅游有限公司	25%	上海静安区税务局
上海强生国际旅行社有限责任公司	25%	上海静安区税务局
上海强生水上旅游有限公司	25%	上海宝山区税务局
上海巴士国际旅行社有限公司	25%	上海虹口区税务局
上海强生汽车贸易有限公司	25%	上海闸北区税务局
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
上海申生出租汽车管理有限公司	25%	上海静安区税务局
上海强生集团汽车修理有限公司	25%	上海杨浦区税务局
上海上强高级汽车修理有限公司	25%	上海静安区税务局
上海上强汽车配件销售有限公司	25%	上海静安区税务局
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
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
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
上海强生汽车装饰有限公司	25%	上海青浦区税务局
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
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
上海天孚汽车贸易有限公司	25%	上海长宁区税务局
上海瑞吉汽车技术服务有限公司	按应纳税收入的 2.5%	上海崇明县税务局
上海强生九环汽车修理有限公司	25%	上海闵行区税务局
上海强生汽车零部件有限公司	25%	上海普陀区税务局
上海巴士汽车租赁服务有限公司	24%	上海浦东新区税务局
江苏华成巴士汽车租赁服务有限公司	25%	苏州工业园区税务局
上海协源轿车修理有限公司	24%	上海浦东新区税务局
上海强生汽车租赁有限公司	25%	上海杨浦区税务局
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	25%	上海青浦区税务局
上海强生拍卖行有限公司	25%	上海闵行区税务局
上海上强二手机动车经营有限公司	25%	上海嘉定区税务局
上海上强旧机动车经纪有限公司	25%	上海嘉定区税务局
上海强生人力资源有限公司	25%	上海徐汇区税务局
上海强生便捷货运有限公司	25%	上海青浦区税务局
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	25%	上海黄浦区税务局
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	25%	上海长宁区税务局

2、 税收优惠及批文

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，2011 年按 24%税率执行。

(五) 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

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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 (%)	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	全资子公司	上海市青浦区青赵公路4989号1号楼2-419室	汽车租赁	12,660,000.00	汽车租赁,商务信息咨询	20,046,156.08		100.00	100.00	是			

限公司													
上海申生出租汽车管理有限公司	全资子公司	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	100,000.00		100.00	100.00	是			
上海上强二手车经营有限公司	全资子公司	上海市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、汽车零部件的销售,汽车销售配套服务	2,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海上强旧机动车经纪有限公司	全资子公司	上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1000号9号楼301室	旧机动车经纪	1,000,000.00	旧机动车经纪	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海强生智能导航技术有限公司	控股子公司	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	1,400,000.00		70.00	70.00	是	1,387,109.26		

上海君强置业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市青浦区徐泾镇徐泾中路968号	房地产开发	9,500,000.00	及维修房地产开发、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),销售建筑装饰材料、五金交电、卫生洁具、水暖器件、管材	32,625,000.00		75.00	75.00	是	380,220.48		
苏州上强汽车修理有限公司	控股子公司的控股子公司	苏州市吴中区郭巷街道东村路88号	整车修理	600,000.00	整车维修(小型客车)	600,000.00		100.00	100.00	是			
上海强生汽车零部件有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市普陀区中江路889号819室	汽车配件销售	100,000.00	汽车配件、汽车保险设备轮胎及汽车饰品(销售)	91,091.58		100.00	100.00	是			
上海强南汽车修理有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市南汇区东公路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)	3,333,300.00		66.67	66.67	是			
上海强生汽车	控股子公司的	上海市青浦区青浦镇新业路	汽车装潢	400,000.00	汽车装潢,汽车配件加工,汽车零部件开	431,906.75		100.00	100.00	是			

装饰有限公司	控股子公司	599号 236号 房			发, 销售 汽配								
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	上海市普陀区 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	3,429,024.08		100.00	100.00	是			
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	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 领域的技术服 务	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
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	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	154,802.42		100.00	100.00	是			
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	上海市青浦区 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	1,477,347.75		100.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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 (%)	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
上海强生汽车租赁有限公司	全资子公司	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(跨省市);为国内企业提供劳务派遣服务	98,839,320.30		100.00	100.00	是			
上海强生交	全资子公司	上海市青浦区新业路599	出租汽车营运	56,000,000.00	出租汽车	65,840,655.94		100.00	100.00	是			

运营有限公司		号3幢 18-7 房											
上海强生浦西出租汽车有限公司	控股子公司	上海市青浦区浦镇浦仓路485号512-A	出租汽车营运	5,000,000.00	出租汽车	3,372,000.00	67.44	67.44	是	5,397,995.52			
上海长海出租汽车有限公司	全资子公司	上海市浦东清路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)	57,820,624.59	100.00	100.00	是				
上海申江旅游服务有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市黄浦区中山南路1117号304室	出租汽车营运	2,400,000.00	汽车租赁, 长途客运, 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	15,596,178.80	100.00	100.00	是				
上海申宏金都汇汽车服务公司	全资子公司	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	30,000,000.00	100.00	100.00	是				
上海强生普陀汽车服	全资子公司	上海市怒江路239弄8号	出租汽车营运	27,000,000.00	出租汽车客运服务, 市内公共交通, 汽车客运, 汽车维修, 汽配销售	126,020,383.56	100.00	100.00	是				

务股份有限公司													
上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	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	10,952,011.70		100.00	100.00	是			
上海强生汽车代理服务部	控股子公司的控股子公司	上海市青浦区新业路599号1幢734室	相关汽车配件咨询服务	200,000.00	相关汽车配件咨询服务、汽车装潢	200,000.00		100.00	100.00	是			
上海强生便捷货运有限公司	全资子公司	上海市青浦区青松公路5500号	货运出租	10,000,000.00	普通货物运输, 货物出租, 货运代理, 货物包装, 销售汽车配件, 寄递业务	7,500,000.00		100.00	100.00	是			
上海浦华出租汽车有限公司	全资子公司	上海市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, 汽车维修	66,010,000.00		100.00	100.00	是			
上海强生广告有限公司	全资子公司	上海市浦东新区浦建路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、国内广告发布业务, 代理国内外广告业务, 摄影, 其他印刷, 室内装	6,967,558.82		100.00	100.00	是			

					潢, 为国内企业提供劳务派遣, 工业艺术品 (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	控股子公司	上海市嘉定区曹安路1930弄6号503室	房地产开发	50,000,000.00	房地产开发经营, 室内装潢	42,194,842.28		90.00	90.00	是	2,295,430.58		
上海中公房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市杨浦区府民路90幢4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、装潢材料、金属材料、金属材料、木材、电器机械及器材销售	6,545,979.07		70.00	70.00	是	3,753,735.09		
上海强生集团汽车修理有限公司	全资子公司	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; 车辆信息咨询 (除经	66,445,128.68		100.00	100.00	是			

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	上海市普陀区沪太路800号	汽车维护, 汽配销售	3,200,000.00	二类机动车维修(小型车辆维修), 汽车配件(销售)	3,361,752.87	100.00	100.00	是			
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	上海市静安区万航路767弄543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)	5,598,095.01	100.00	100.00	是			
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	上海市静安区万航路767弄543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	5,240,810.07	100.00	100.00	是			
上海强生拍卖行有限公司	全资子公司	上海市虹井路300号	机动车拍卖	4,100,000.00	机动车(含旧车、轿车)的拍卖及各类商品拍卖(含房产、地产、股权、艺术品)	13,357,870.93	100.00	100.00	是			
上海强生出租汽车有限公司	全资子公司	上海市长宁区安西路37号501室	出租汽车营运	600,000,000.00	出租汽车、市内公共交通、跨省市客运、特约包车, 汽车租赁, 乘车证、卡销售, 调度服	758,188,987.88	100.00	100.00	是			

					务, 机动车辆保险代理, 销售汽车零配件; 以下经营范围分支机构经营: 一类机动车维修(小型车辆维修), 二类机动车维修(大、中型客车维修, 大、中型货车维修)								
上海强生市东出租汽车有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市北京东路431弄5号13楼A室	出租汽车营运	80,000,000.00	客运服务, 调度服务, 乘车证、卡销售	99,464,426.11		100.00	100.00	是			
上海强生市西出租汽车有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市普陀区真南路2125号1号楼130室	出租汽车营运	80,000,000.00	出租汽车营运, 汽车配件销售, 仓储服务, 附设一支	99,580,870.01		100.00	100.00	是			
上海强生常宁出租汽车有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市闵行区同乐路189号一层	出租汽车营运	80,000,000.00	出租汽车营运, 销售汽车配件	53,600,000.00		67.00	67.00	是	30,886,238.81		
上海强生	控股子公司	上海市场中路2995	出租汽车营运	80,000,000.00	汽车客运, 汽车配件, 保	91,736,796.27		100.00	100.00	是			

市北出租汽车有限公司	司的控股子公司	号			险兼业代理, 人身意外险								
上海强生宝隆出租汽车有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市宝山区友谊路69号	出租汽车营运	50,000,000.00	出租汽车, 省际道路旅客运输(包车、出租车、旅游), 汽车租赁	43,707,005.28		71.00	71.00	是	20,867,658.35		
上海强生舒乐出租汽车股份有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市场中路531号	出租汽车营运	94,000,000.00	出租汽车, 跨省市客运, 汽车租赁, 实业投资, 五金交电, 金属材料, 建筑材料, 汽配, 机电产品, 服装, 纺织品及其咨询服务	48,415,141.75		48.24	48.24	是	72,022,854.36		
上海舒海出租汽车管理服务股份有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市场中路2250号1幢A-12室	出租汽车管理	200,000.00	出租汽车管理服务, 商务咨询(除经纪)	200,000.00		100.00	100.00	是			
上海舒乐巴士汽车租赁	控股子公司的控股子公司	上海市青浦区新业路599号3幢105房	汽车租赁	30,000,000.00	出租汽车, 汽车租赁, 销售五金交电、汽车配件	28,147,140.00		83.50	83.50	是	6,143,096.51		

有限公司	司												
上海舒福巴士劳动服务有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市场中路531号	汽车装饰, 汽车保洁	100,000.00	汽车装饰, 汽车保洁, 非机动车维修, 电脑粘贴字, 物业管理	100,000.00	100.00	100.00	是				
嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	控股子公司的控股子公司	嘉兴市经济开发区二环西路2518号二楼办公室	出租汽车营运、保险代理	6,750,000.00	许可经营项目: 客运(客运出租)(道路运输经营许可证有效期至2014年8月17日); 机动车车辆保险、意外伤害保险(保险兼业代理许可证有效期至2013年8月21日)	5,625,000.00	83.33	83.33	是	1,255,087.86			
大丰市巴士汽车服务有限公司	控股子公司的控股子公司	大丰市南翔北路	出租汽车营运、车辆租赁	10,125,000.00	许可经营项目: 出租客运, 汽车各级维护及小修(限分支机构经营); 一般经营项目: 车辆租赁, 货物配载, 汽车(除品牌汽车)及配件销售, 道路运输技术咨询服务	9,571,744.87	90.37	90.37	是	1,116,158.29			
上海	控股	上海市场	汽车维护	1,550,000.00	汽车维护, 销	1,835,364.03	79.03	79.03	是	544,708.18			

舒乐巴士汽车修理有限公司	子公司的控股子公司	中路531号			售汽车配件,五金交电,日用百货,电器配件,机动车辆保险代理								
上海舒宝汽配贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市场中路531号	销售汽车配件	500,000.00	销售汽车配件,汽车工具,机电产品,五金交电,日用百货,纺织品,金属材料,建筑材料	420,000.00	66.39	66.39	是	168,050.00			
上海申强出租汽车有限公司	全资子公司	上海市杨浦区周家嘴路1660号	出租汽车营运	73,560,000.00	汽车出租,道路旅客运输(跨省市),本单位货物运输,配件销售	113,036,051.57	100.00	100.00	是				
上海强生闵行出租汽车有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市闵行区华宁路4018弄58号14号楼205室1066号	出租汽车营运	2,000,000.00	出租汽车业务	1,300,000.00	65.00	65.00	是	897,488.07			
上海申公出租汽车有限公司	全资子公司	上海市杨浦区江浦路1528号	出租汽车营运	5,000,000.00	出租汽车业务	18,692,759.16	100.00	100.00	是				
上海强生科技有	控股子公司	上海市衡山路706号	电子仪器的技术开发、技术	8,170,000.00	电子仪器仪表、计算机软硬件、机电一体化等	12,031,360.44	73.44	73.44	是	4,785,974.17			

限公司			咨询		方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介及新产品的研制、试销，出租汽车计价器、IC卡POS机、防暴隔离装置、车载智能终端及顶灯的销售、租赁、维修									
上海强生信息科技有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市青浦区新业路599号3幢188房	机电产品技术咨询、技术服务	800,000.00	微电子、计算机、机电一体化方面的技术咨询、技术服务及产品研究，出租汽车计价器及其应用软件、智能卡、消费终端及其应用软件、车辆行驶及其应用软件、无线通信智能终端及其应用软件、防暴隔离装置及顶灯的研究开发、销售和维修，电子产品租赁	886,730.00	100.00	100.00	是					

上海强生旅游有限公司	全资子公司	上海市静安区南京西路920号807室	国内及入境旅游业务	3,400,000.00	国内旅游、入境旅游业务, 包车客运, 服装, 眼镜, 百货, 非金银工艺美术品, 交电商品, 照相器材, 花卉, 会展服务, 汽车租赁服务, 国内航空客运销售代理业务, 国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空客运销售代理业务	2,873,061.99	100.00	100.00	是			
上海强生国际旅行社有限责任公司	全资子公司	上海市静安区南京西路920号	出入境旅游业务	2,287,500.00	国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务, 会展服务, 摄影、彩扩, 非金银工艺美术品, 服装, 日用百货	1,998,342.74	100.00	100.00	是			
上海强生水上旅游有限公司	全资子公司	上海市宝山区月浦镇北蕴川路石洞口经济发区	旅客运输、浦江上旅游	15,000,000.00	旅客运输、黄浦江水上旅游中型饭店(不含熟食卤味, 限分支经营), 工艺品销售, 婚庆服务, 会展会务服务	21,866,103.36	100.00	100.00	是			
上海巴	控股子	上海市场中路	出入境旅游业务	20,000,000.00	入境旅游业务、国	24,812,008.42	85.00	85.00	是	4,564,148.47		

士国际旅游有限公司	公司	531号 5幢 501室	务		内旅游业务、出境旅游业务，会展服务，票务代理								
上海巴士汽车租赁服务有限公司	控股子公司	上海市浦东新区康桥镇康士路17号21室	出租汽车，汽车租赁	172,500,000.00	出租汽车，汽车租赁，机动车辆保险	157,034,145.58	70.00	70.00	是	77,728,178.07			
江苏华成巴士汽车租赁服务有限公司	控股子公司的控股子公司	苏州工业园区东兴路38号	客车租赁	5,000,000.00	客车租赁，汽车装潢	2,665,683.22	57.00	57.00	是	2,487,735.39			
上海协源轿车修理有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市南汇区书院镇白玉兰大道288号801室	汽车维护，汽车配件	500,000.00	汽车维护，汽车配件，汽车装潢用品销售	450,000.00	90.00	90.00	是	37,060.17			
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	全资子公司	上海市傅家街65号205室F座	汽车配件，百货	500,000.00	汽车配件，百货，附设分支机构。以下经营范围有限分支机构经营：机动车驾驶员培训（普通驾驶员培训）；机动车驾驶员培训（营运驾驶员	2,270,324.86	100.00	100.00	是				

					职业培 训)								
上海强生人力资源有限公司	全资子公司	上海市柳州路476号	信息咨询、委托招聘	500,000.00	信息咨询、委托推荐、委托招聘、人才派遣,本系统内的劳务输出、受托招聘、咨询,本系统内人事档案管理、人员培训	627,439.07		100.00	100.00	是			
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市长宁区天山西路1800号	机动车驾驶员培训	500,000.00	机动车驾驶员培训,系统内职工培训,零售国产卷烟,日用百货	500,000.00		100.00	100.00	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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 (%)	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	全资子公司	上海市嘉定区曹安公路	房地产开发	25,800,000.00	酒店管理咨询,五金,工艺品,	56,318,800.00		100.00	100.00	是			

司		1928号			服装, 丝绸, 针纺织品, 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	全资子公司	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	31,992,966.90		100.00	100.00	是			
上海强生青旅出租汽车有限公司	全资子公司	上海市卢湾区陕西南路5号-7号	出租汽车营运	1,709,000.00	汽车租赁, 旅游, 汽车修理	71,454,420.00		100.00	100.00	是			
上海天孚汽车贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	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); 附设一分支	4,934,537.92		100.00	100.00	是			
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	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、仪器、机电设备、电气机械及器材	9,009,265.00		100.00	100.00	是			
上海新淮海汽车服务有限公司	全资子公司	上海市卢湾区中山南一路	出租汽车营运	15,070,000.00	省际包车客运, 汽车租赁, 出租汽	160,686,379.30		100.00	100.00	是			

司		721 弄1 号4 楼			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(不含易燃及易爆及危险品)								
---	--	----------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2、合并范围发生变更的说明

本公司向上海久事公司和上海强生集团有限公司发行人民币普通股, 分别购买上海久事公司持有的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, 以及购买上海强生集团有限公司持有的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、上海强生旅游有限公司100%的股权、上海强生国际旅行社有限责任公司、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司100%的股权、上海强生水上旅游有限公司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。本次资产合并日为2011年2月28日。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海强生出租汽车有限公司	779,699,232.38	28,023,135.94
上海申强出租汽车有限公司	114,484,012.88	5,410,008.35
上海申公出租汽车有限公司	18,348,660.64	3,019,784.34
上海强生科技有限公司	18,019,481.07	2,818,746.65
上海强生旅游有限公司	3,172,485.68	153,846.87
上海强生国际旅行社有限责任公司	2,235,392.42	152,217.72
上海强生水上旅游有限公司	20,636,887.16	1,461,041.19
上海巴士国际旅游有限公司	30,427,656.49	1,170,260.12
上海巴士汽车租赁服务有限公司	226,378,905.58	11,178,780.63
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	2,471,412.04	-483,815.02
上海强生人力资源有限公司	640,935.84	51,074.79
上海长海出租汽车有限公司	82,986,861.35	3,879,995.40
上海强生汽车租赁有限公司	102,609,665.07	-29,938.22
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	34,606,678.75	9,059,238.05
上海强生拍卖行有限公司	13,456,273.04	82,763.33
上海强生广告有限公司	8,119,858.83	2,552,380.79

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
上海强生出租汽车有限公司	受同一控制人控制	上海久事公司	133,859,445.83	3,562,762.78	11,111,005.04
上海申强出租汽车	受同一控制人控制	上海强生集团有限	12,245,579.21	3,107,997.02	2,649,829.47

有限公司		公司			
上海申公出租汽车有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	7,131,627.33	1,055,233.34	55,561.82
上海强生科技有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	5,700,729.98	1,181,836.99	-59,836.49
上海强生旅游有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	16,250,965.85	-145,576.82	-5,151,797.16
上海强生国际旅行社有限责任公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	26,648,476.23	-84,831.96	-2,042,638.87
上海强生水上旅游有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	1,976,610.00	-1,019,886.09	-1,306,779.27
上海巴士国际旅游有限公司	受同一控制人控制	上海久事公司	66,884,355.64	-66,798.23	-3,591,986.66
上海巴士汽车租赁服务有限公司	受同一控制人控制	上海久事公司	64,899,351.08	26,368.74	15,412,098.12
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	729,473.00	-684,902.20	-360,085.91
上海强生人力资源有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	18,672,298.34	10,642.47	-915,161.97
上海长海出租汽车有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	12,109,650.94	995,591.97	1,108,667.92
上海强生汽车租赁有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	3,113,644.10	125,514.13	152,323.20
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	11,471,317.96	4,968,270.58	5,875,841.77
上海强生拍卖行有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	315,582.00	19,009.62	2,215,618.85
上海强生广告有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	3,028,698.30	1,333,580.76	753,222.73

(六) 合并财务报表项目注释

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：	1,529,772.12	1,256,516.51
人民币	1,529,772.12	1,256,516.51
银行存款：	677,103,122.45	693,742,174.12
人民币	677,103,122.45	693,742,174.12
其他货币资金：	271,873.94	31,912,858.78
人民币	271,873.94	31,912,858.78
合计	678,904,768.51	726,911,549.41

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	40,001,250.00	0.00
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	8,268,000.00	36,791,936.50
4. 衍生金融资产		
5. 套期工具		
6. 其他		
合计	48,269,250.00	36,791,936.50

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
S*ST 光明	由于股改 2011 年 6 月 22 日起停牌	8,268,000.00

3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	853,367.83			853,367.83		
其中：						

上海海博宏通 投资发展有限 公司	853,367.83			853,367.83		
合计	853,367.83			853,367.83	/	/

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合 计提坏账准备 的应收帐款	97,496,143.02	100.00	8,717,841.76	100.00	87,670,932.99	95.21	5,939,278.42	91.02
组合小计	97,496,143.02	100.00	8,717,841.76	100.00	87,670,932.99	95.21	5,939,278.42	91.02
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的应收 账款					4,407,599.64	4.79	586,146.00	8.98
合计	97,496,143.02	/	8,717,841.76	/	92,078,532.63	/	6,525,424.42	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1年以内						
其中：						
内部往来				3,224,107.63	3.68	0.00
非内部往来	92,767,976.00	95.15	5,566,078.54	80,934,160.05	92.32	4,292,224.67
1年以内小计	92,767,976.00	95.15	5,566,078.54	84,158,267.68	96.00	4,292,224.67
1至2年	1,165,866.11	1.20	116,586.61	422,817.07	0.48	30,066.46
2至3年	47,836.67	0.05	9,567.33	161,530.00	0.18	32,306.00
3至4年				1,222,137.40	1.39	351,641.22
4至5年	1,222,137.40	1.25	733,282.44	1,182,851.93	1.35	709,711.16
5年以上	2,292,326.84	2.35	2,292,326.84	523,328.91	0.60	523,328.91
合计	97,496,143.02	100.00	8,717,841.76	87,670,932.99	100.00	5,939,278.42

(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。

5、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
按组合计提坏 帐准备的其他 应收款	115,648,453.55	100.00	13,097,773.98	100.00	71,587,808.91	76.97	6,418,269.52	58.48
组合小计	115,648,453.55	100.00	13,097,773.98	100.00	71,587,808.91	76.97	6,418,269.52	58.48
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的其他 应收款					21,416,571.59	23.03	4,556,060.05	41.52
合计	115,648,453.55	/	13,097,773.98	/	93,004,380.50	/	10,974,329.57	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 (%)	
1 年以内						
其中:						
内部往来				4,797,729.17	6.70	0.00
非内部往来	78,335,660.09	67.74	4,700,139.61	50,010,512.98	69.86	3,159,556.35
1 年以内小计	78,335,660.09	67.74	4,700,139.61	54,808,242.15	76.56	3,159,556.35
1 至 2 年	22,660,813.71	19.59	2,266,081.36	10,579,803.70	14.78	1,036,207.85
2 至 3 年	7,127,756.05	6.16	1,425,551.21	1,361,942.77	1.90	148,413.55
3 至 4 年	1,278,595.84	1.11	383,578.75	3,730,755.40	5.21	1,041,923.62
4 至 5 年	4,808,012.01	4.16	2,884,807.20	149,793.49	0.21	74,896.75
5 年以上	1,437,615.85	1.24	1,437,615.85	957,271.40	1.34	957,271.40
合计	115,648,453.55	100.00	13,097,773.98	71,587,808.91	100.00	6,418,269.52

(2) 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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海强生集团有限公司	414,816.00	24,888.96	510,690.00	30,641.40
合计	414,816.00	24,888.96	510,690.00	30,641.40

6、 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	206,617,568.49	99.83	182,726,689.64	99.79
1 至 2 年	0.00	0.00	79,187.98	0.04
2 至 3 年	49,535.00	0.02	0.00	0.00
3 年以上	300,000.00	0.15	300,000.00	0.17
合计	206,967,103.49	100.00	183,105,877.62	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。

7、 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	7,796,800.18	332,181.94	7,464,618.24	14,272,112.96	332,181.94	13,939,931.02
在产品	3,400,358.11	0.00	3,400,358.11	1,875,816.26	0.00	1,875,816.26
库存商品	92,576,726.96	1,976,254.01	90,600,472.95	37,626,596.06	1,976,254.01	35,650,342.05
开发成本	386,962,126.23	0.00	386,962,126.23	350,249,804.33	0.00	350,249,804.33
开发产品	240,086,609.17	0.00	240,086,609.17	243,224,916.13	0.00	243,224,916.13
合计	730,822,620.65	2,308,435.95	728,514,184.70	647,249,245.74	2,308,435.95	644,940,809.79

(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	332,181.94				332,181.94
在产品	0.00				0.00
库存商品	1,976,254.01				1,976,254.01
合计	2,308,435.95				2,308,435.95

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	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							
上海巴士永	50.00	50.00	191,601,433.93	155,000,690.82	36,600,743.11	813,015,556.34	10,378,626.51

达汽车销售有限公司							
上海巴士旅游船务有限公司	50.00	50.00	61,683,304.89	4,635,509.70	57,047,795.19	11,441,536.23	1,436,845.02
上海空港汽车租赁有限公司	50.00	50.00	23,908,602.12	6,202,193.35	17,706,408.77	19,053,747.23	347,635.41
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	50.00	50.00	7,847,222.41	3,098,276.94	4,748,945.47	1,308,812.00	-152,098.92
二、联营企业							
上海强生园林工程有限公司	30.00	30.00	13,484,872.21	11,043,756.72	2,441,115.49	7,326,558.00	-172,267.89
上海舒天投资有限公司	22.22	22.22	145,557,399.45	23,966,057.42	121,591,342.03	843,986.67	23,941,179.85
上海海博宏通投资发展有限公司	20.00	20.00	174,131,303.82	45,625,010.80	128,506,293.02	112,326,509.81	18,535,303.41
上海闵虹投资有限公司	20.22	20.22	95,422,399.78	2,455,670.52	92,966,729.26	452,199.20	-813,019.95

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	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	9,167,105.11	9,167,105.11		9,167,105.11		35.00	35.00
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
上海车辆物资采购网有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		15.00	15.00
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
上海巴士广利汽车租赁有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00		11.90	11.90
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
上海杉德巍康企业服务有限公司	13,269,941.95	13,269,941.95		13,269,941.95		8.83	8.83
常州巴士出租汽车有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00		9.00	9.00
上海杉德银卡信息系统科技有限公司	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00		6.84	6.84
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
上海宝隆宾馆有限公司	2,840,000.00	2,840,000.00		2,840,000.00		3.55	3.55
上海卢湾对外贸易实业公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	1.00	1.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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
上海巴士永达汽车销售有限公司	14,262,703.22	18,300,371.55	-771,009.28	17,529,362.27		4,670,425.85	50.00	50.00
上海空港汽车租赁有限公司	7,500,000.00	8,784,085.80	173,817.70	8,957,903.50			50.00	50.00
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	2,000,000.00	2,450,522.19	-76,049.46	2,374,472.73			50.00	50.00
上海巴士旅游船务有限公司	22,000,000.00	28,723,403.24	-199,505.65	28,523,897.59		917,928.16	50.00	50.00
上海强生园林工程有限公司	650,999.19	803,746.23		803,746.23			30.00	30.00
上海舒天投资有限公司	20,000,000.00	27,020,298.23	-4,609,229.77	22,411,068.46		4,700,000.00	22.22	22.22
上海闵虹投资有限公司	16,176,480.00	18,588,142.24	209,730.42	18,797,872.66			20.22	20.22
上海海博宏通投资发展有限公司	20,000,000.00	20,064,200.10	1,084,803.97	21,149,004.07			20.00	20.00
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	13,441,563.27			13,441,563.27
1.房屋、建筑物	13,441,563.27			13,441,563.27
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,803,703.38	180,195.60		1,983,898.98
1.房屋、建筑物	1,803,703.38	180,195.60		1,983,898.98
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	11,637,859.89		180,195.60	11,457,664.29
1.房屋、建筑物	11,637,859.89		180,195.60	11,457,664.29
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	11,637,859.89		180,195.60	11,457,664.29
1.房屋、建筑物	11,637,859.89		180,195.60	11,457,664.29
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：180,195.60元。

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：	3,237,516,092.72	340,170,080.07	440,455,048.02	3,137,231,124.77
其中：房屋及建筑物	114,195,614.59	0.00	8,895,590.09	105,300,024.50

机器设备	66,761,767.13	907,198.03	1,215,805.53	66,453,159.63
运输工具	3,007,931,049.68	328,034,932.89	424,066,694.54	2,911,899,288.03
其他设备	48,627,661.32	11,227,949.15	6,276,957.86	53,578,652.61
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	1,058,315,926.22	56,331.26	222,007,597.81	238,189,016.65
其中:房屋及建筑物	25,781,273.62	0.00	1,996,894.14	2,130,307.55
机器设备	43,555,267.75	0.00	3,505,192.91	45,938,608.85
运输工具	955,381,180.81	56,331.26	213,700,106.93	936,022,502.09
其他设备	33,598,204.04	0.00	2,805,403.83	34,581,867.49
三、固定资产账面净值合计	2,179,200,166.50	/	/	2,095,040,286.13
其中:房屋及建筑物	88,414,340.97	/	/	79,652,164.29
机器设备	23,206,499.38	/	/	20,514,550.78
运输工具	2,052,549,868.87	/	/	1,975,876,785.94
其他设备	15,029,457.28	/	/	18,996,785.12
四、减值准备合计	2,765,573.37	/	/	2,765,117.09
其中:房屋及建筑物	2,127,138.10	/	/	2,126,681.82
机器设备	307,453.16	/	/	307,453.16
运输工具	289,747.91	/	/	289,747.91
其他设备	41,234.20	/	/	41,234.20
五、固定资产账面价值合计	2,176,434,593.13	/	/	2,092,275,169.04
其中:房屋及建筑物	86,287,202.87	/	/	77,525,482.47
机器设备	22,899,046.22	/	/	20,207,097.62
运输工具	2,052,260,120.96	/	/	1,975,587,038.03
其他设备	14,988,223.08	/	/	18,955,550.92

本期折旧额: 219,908,778.63 元。

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	30,521,050.07	0.00	30,521,050.07	22,893,375.75	0.00	22,893,375.75

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
旧车处置	0.00	45,372,190.39	
合计	0.00	45,372,190.39	/

14、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	1,577,303,820.37	5,382,600.00	934,614.00	1,581,751,806.37
住房使用权	698,333.00			698,333.00
土地使用权	18,023,437.00		870,014.00	17,153,423.00
特许经营权	1,555,748,141.84	5,262,600.00	64,600.00	1,560,946,141.84
软件	2,833,908.53	120,000.00		2,953,908.53
二、累计摊销合计	247,638,902.22	3,108,904.90	466,252.33	250,281,554.79
住房使用权	283,576.66	10,002.00		293,578.66
土地使用权	2,145,091.79	101,103.24	429,984.00	1,816,211.03
特许经营权	243,839,236.52	2,736,251.48	36,268.33	246,539,219.67
软件	1,370,997.25	261,548.18		1,632,545.43
三、无形资产账面净值合计	1,329,664,918.15	2,273,695.10	468,361.67	1,331,470,251.58
住房使用权	414,756.34	-10,002.00		404,754.34
土地使用权	15,878,345.21	-101,103.24	440,030.00	15,337,211.97
特许经营权	1,311,908,905.32	2,526,348.52	28,331.67	1,314,406,922.17
软件	1,462,911.28	-141,548.18		1,321,363.10
四、减值准备合计				
住房使用权				
土地使用权				
特许经营权				

软件				
五、无形资产账面价值合计	1,329,664,918.15	2,273,695.10	468,361.67	1,331,470,251.58
住房使用权	414,756.34	-10,002.00		404,754.34
土地使用权	15,878,345.21	-101,103.24	440,030.00	15,337,211.97
特许经营权	1,311,908,905.32	2,526,348.52	28,331.67	1,314,406,922.17
软件	1,462,911.28	-141,548.18		1,321,363.10

本期摊销额：3,108,904.90 元。

15、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
上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司上海	4,017,153.09			4,017,153.09	
上海新淮海汽车服务有限公司	33,519,771.95			33,519,771.95	
合计	37,536,925.04			37,536,925.04	

16、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
租赁费	1,692,129.52	0.00	359,308.86	0.00	1,332,820.66
租入固定资产改良	1,117,322.89	257,653.00	221,050.78	0.00	1,153,925.11
识别服	3,137,940.53	2,249,565.00	2,092,513.43	13,276.00	3,281,716.10
车辆设备改良支出	4,273,130.75	58,700.00	478,202.72	38,300.00	3,815,328.03
驾驶员续签合同奖励	1,304,012.44	319,000.00	245,741.04	0.00	1,377,271.40
其他	9,427,689.98	3,699,580.00	1,265,364.70	0.00	11,861,905.28
合计	20,952,226.11	6,584,498.00	4,662,181.53	51,576.00	22,822,966.58

17、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	1,952,186.09	1,763,539.47
开办费	35,358.09	35,358.09
可抵扣亏损	2,745,533.64	2,928,873.64
暂不予税前扣除的借款利息	5,573,925.65	5,573,925.65
合并报表抵消未实现内部销售损益	31,586,101.32	27,941,991.29
小计	41,893,104.79	38,243,688.14
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	392,867.36	800,032.80
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	34,777,052.70	34,674,684.03
其他	754,994.79	754,994.79
小计	35,924,914.85	36,229,711.62

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
交易性金融资产	1,571,469.44
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计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	139,108,210.80
其他	3,019,979.16
小计	143,699,659.40
可抵扣差异项目：	
应收款项坏账准备	6,059,650.26
存货跌价准备	1,733,174.24
开办费摊销	141,432.36
可低扣亏损	10,982,134.56
暂不予税前扣除的借款利息	22,295,702.60
合并报表抵消未实现内部销售损益	126,360,325.12
小计	167,572,419.14

18、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	17,499,753.99	4,601,355.76	265,028.85	20,465.16	21,815,615.74
二、存货跌价准备	2,308,435.95				2,308,435.95
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	7,668,382.61				7,668,382.61
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,765,573.37			456.28	2,765,117.09
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
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	30,242,145.92	4,601,355.76	265,028.85	20,921.44	34,557,551.39

19、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	7,143,187.90	7,188,871.56
合计	7,143,187.90	7,188,871.56

20、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	593,000,000.00	794,600,000.00
信用借款	601,000,000.00	256,400,000.00
合计	1,194,000,000.00	1,051,000,000.00

21、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	52,517,000.00	36,124,000.00
合计	52,517,000.00	36,124,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 52,517,000.00 元。

22、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
帐面余额	72,434,767.90	99,354,510.51
合计	72,434,767.90	99,354,510.51

(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。

23、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
帐面余额	246,945,543.69	334,731,177.83
合计	246,945,543.69	334,731,177.83

- (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。

24、 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	10,138,682.29	241,213,939.44	247,984,810.73	3,367,811.00
二、职工福利费	248,884.76	14,261,226.16	13,943,490.00	566,620.92
三、社会保险费	6,755,449.83	164,639,889.07	166,259,745.25	5,135,593.65
基本养老保险	5,560,607.14	97,604,492.84	100,627,964.85	2,537,135.13
基本医疗保险	693,221.80	46,133,263.92	45,534,174.51	1,292,311.21
失业保险	136,406.69	8,057,545.22	7,969,456.81	224,495.10
工伤保险	30,578.13	2,155,345.45	2,129,641.50	56,282.08
生育保险	29,530.11	2,015,768.36	1,990,209.77	55,088.70
企业年金	129.00	3,048,444.35	3,036,573.50	11,999.85
补充医疗保险				
工会互助保障				
其他	304,976.96	5,625,028.93	4,971,724.31	958,281.58
四、住房公积金	111,018.11	23,216,184.05	23,215,866.16	111,336.00
五、辞退福利	0.00	185,808.00	185,808.00	0.00
六、其他	1,907,454.62	5,442,807.17	4,972,644.95	2,377,616.84
合计	19,161,489.61	448,959,853.89	456,562,365.09	11,558,978.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,355,480.96 元，因解除劳动关系给予补偿 185,808.00 元。

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-6,655,236.67	2,383,606.34
消费税	0.00	0.00
营业税	10,572,589.85	11,721,959.73
企业所得税	25,437,499.04	31,542,549.87
个人所得税	1,588,957.42	4,532,476.58
城市维护建设税	344,070.95	648,022.74
教育费附加	462,258.52	534,403.08
房产税	536,758.87	548,641.78
车船税	119,255.00	123,200.00
土地增值税	1,376,977.44	1,270,018.75
河道管理费	102,171.47	152,212.49
客伤保险费	429,385.00	436,830.00
文化事业建设费	45,892.04	41,151.59
小区建设费	0.00	18,397.75
土地使用税	0.00	6,158.67
政府综合基金	0.00	2,261.04
合计	34,360,578.93	53,961,890.41

26、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	24,000.00	22,275.00
短期借款应付利息	0.00	1,299,781.78
短期融资券利息	19,213,666.67	9,073,666.67
合计	19,237,666.67	10,395,723.45

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
上海巴士实业集团资产经营有限公司	0.00	1,757,198.20	
嘉兴市禾众汽车服务有限公司	66,538.88	66,538.88	
舒乐出租职工持股会	1,052,050.00	1,052,050.00	
合计	1,118,588.88	2,875,787.08	/

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
帐面余额	446,527,455.33	330,075,503.51
合计	446,527,455.33	330,075,503.51

(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、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
上海银行	2009 年 10 月 9 日	2011 年 8 月 31 日	人民币	5.679	8,000,000.00	8,000,000.00

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	600,000,000.00	600,000,000.00

公司于 2010 年 7 月 21 日根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2010]CP82 号)，发行了公司 2010 年度第一期短期融资券 600000000.00 元，发行票面利率为 3.34%。

31、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
保证借款	7,000,000.00	7,000,000.00
委托借款	15,200,000.00	15,200,000.00
合计	22,200,000.00	22,200,000.00

32、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
承包车车价款	8,447,430.47			8,447,430.47
环保款	2,000,000.00			2,000,000.00
罗山路等动迁款	2,209,927.48			2,209,927.48

33、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
三林动迁款		5,000,000.00	496,556.80	4,503,443.20	恢复建筑专用
强生出租调度平台升级及扩容引导资金	1,500,000.00			1,500,000.00	上海市 2010 年度服务业发展引导最近第一批支持项目
合计	1,500,000.00	5,000,000.00	496,556.80	6,003,443.20	/

34、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	813,539,017.00	239,823,174.00				239,823,174.00	1,053,362,191.00

本公司原注册资本为813,539,017.00元,本次增加注册资本239,823,174.00元,用于向上海强生集团有限公司和上海久事公司分别购买上海久事公司持有的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,以及购买上海强生集团有限公司持有的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、上海强生旅游有限公司100%的股权、上海强生国际旅行社有限责任公司、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司100%的股权、上海强生水上旅游有限公司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。变更后的注册资本为1,053,362,191.00元。

本次增资已经立信大华会计师事务所有限公司审验,并出具验资报告,验资报告文号:立信大华验字[2011]129号。

35、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)	893,997,248.68		244,661,182.75	649,336,065.93
其他资本公积	105,067,499.94		0.00	105,067,499.94
合计	999,064,748.62		244,661,182.75	754,403,565.87

36、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	304,412,131.71		1,373,502.07	303,038,629.64
任意盈余公积	20,845,497.66		0.00	20,845,497.66
合计	325,257,629.37		1,373,502.07	323,884,127.30

37、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	432,429,254.64	/
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	161,153,604.06	/
调整后年初未分配利润	593,582,858.70	/
加:本期归属于母公司所有者的净利润	91,429,694.66	/
应付普通股股利	65,083,121.36	/
期末未分配利润	619,929,432.00	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润161,153,604.06元。

上年利润实际分配情况:根据2010年度股东大会会议决议,以2010年度的总股本813,539,017.00股为基数,每10股派送红利0.80元(含税),合计分配利润65,083,121.36元。

38、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	1,728,589,226.74	1,721,690,409.64
其他业务收入	14,160,070.33	39,103,739.93
营业成本	1,345,432,944.98	1,337,554,695.79

(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
出租车营运业务	672,174,635.78	464,176,828.65	654,738,737.74	429,199,318.35
汽车修理业务	238,895,851.92	193,088,060.91	236,606,110.90	190,644,905.29
汽车销售业务	87,978,887.17	81,967,406.75	130,155,464.07	117,415,954.67
技术服务业务	11,158,271.70	3,252,673.89	15,794,865.37	7,221,977.88
广告业务	11,168,997.50	3,236,458.10	10,199,602.00	2,729,101.50
旧车拍卖业务	2,193,084.00	46,829.00	2,173,219.00	0.00
汽车租赁业务	297,159,757.13	225,719,252.58	295,781,897.24	225,492,290.19

房产销售业务	15,752,365.00	3,346,219.71	46,080,831.00	26,843,529.09
旅游业务	360,745,692.23	337,529,126.00	308,355,646.31	287,251,451.38
其他业务	31,361,684.31	30,751,460.60	21,804,036.01	20,255,136.43
合计	1,728,589,226.74	1,343,114,316.19	1,721,690,409.64	1,307,053,664.78

(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	1,703,822,452.03	1,327,309,001.14	1,696,015,745.86	1,288,216,232.38
苏州市	18,287,360.84	12,096,659.38	19,675,726.81	15,466,591.35
嘉兴市	954,697.04	35,022.66	882,965.73	2,450.00
大丰市	5,524,716.83	3,673,633.01	5,115,971.24	3,368,391.05
合计	1,728,589,226.74	1,343,114,316.19	1,721,690,409.64	1,307,053,664.78

39、 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	38,491,059.96	35,622,928.15	应税收入的3%、5%
城市维护建设税	2,439,033.89	2,587,635.16	流转税额的1%、5%、7%
教育费附加	2,354,592.94	1,559,741.20	流转税额的3%、应税收入的0.1%-0.3%
资源税	1,373.23	1,487.32	
土地增值税	315,047.30	1,799,893.67	房产销售收入的2%预征
土地使用税	1,864.96	79,523.93	
房产税	11,682.00	979,245.50	应税收入的12%
合计	43,614,654.28	42,630,454.93	/

40、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,593,662.65	11,333,961.56
长期资产折旧与摊销	566,442.86	453,283.45
办公费	2,962,490.02	3,705,621.14
公务交通费用	2,458,009.07	1,579,604.68
广告宣传费	1,433,322.40	975,915.50
业务经费	1,066,892.20	1,069,543.00
租赁费	2,923,906.16	2,622,734.92
合计	25,004,725.36	21,740,664.25

41、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	105,811,875.99	89,015,559.76
长期资产折旧与摊销	5,617,781.41	10,699,650.80
办公费	18,046,704.44	20,761,002.02
公务交通费	7,449,875.63	8,472,838.15
董事会费、股东大会费	1,395,012.97	590,801.06
聘请中介机构费	5,124,692.24	1,812,754.35
租赁费	7,206,107.61	8,512,386.64
业务招待费	4,679,942.56	4,834,046.14
税金	5,010,470.10	4,624,471.95
合计	160,342,462.95	149,323,510.87

42、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,144,571.76	37,042,796.94
利息收入	-2,211,519.37	-2,786,881.65
汇兑损失	374.17	5,597.79
手续费	683,287.00	987,009.92
合计	25,616,713.56	35,248,523.00

43、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	-1,628,661.75	-8,471,130.97
合计	-1,628,661.75	-8,471,130.97

44、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	910,685.50	5,030,275.46
权益法核算的长期股权投资收益	6,100,911.94	5,621,463.78
处置长期股权投资产生的投资收益	98,506.84	517,543.55
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,686,435.32	1,588,929.89
合计	13,796,539.60	12,758,212.68

45、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	4,336,326.91	4,715,132.51
二、存货跌价损失		
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		
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	4,336,326.91	4,715,132.51

46、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,969,510.07	3,294,332.67	4,969,510.07
其中：固定资产处置利得	4,969,510.07	3,294,332.67	4,969,510.07
政府补助	16,749,179.66	22,235,941.69	16,749,179.66
违约金收入	224,994.05	346,989.00	224,994.05
罚款收益	782,748.86	1,064,928.45	782,748.86
补偿收益	7,500.00	45,000.00	7,500.00
其他	1,073,854.98	4,422,071.98	1,073,854.98
合计	23,807,787.62	31,409,263.79	23,807,787.62

(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	16,160,379.66	22,041,541.69	
产业专项发展基金	588,800.00	194,400.00	
合计	16,749,179.66	22,235,941.69	/

47、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	30,399,569.79	39,456,563.87	30,399,569.79
其中：固定资产处置损失	30,399,569.79	39,456,563.87	30,399,569.79
对外捐赠	0.00	1,800.00	0.00
罚款	18,407.56	2,540.00	18,407.56
滞纳金	2,000.00	0.00	2,000.00
赔偿款	0.00	20,000.00	0.00
其他	17,795.19	32,252.74	17,795.19
合计	30,437,772.54	39,513,156.61	30,437,772.54

48、 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	41,633,021.89	49,563,674.29
递延所得税调整	-3,954,213.42	-10,511,033.82
合计	37,678,808.47	39,052,640.47

49、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益可参照如下公式计算：

基本每股收益=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应将该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理(按权重为1进行加权平均)。计算比较期间的基本每股收益时，应将该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算(权重为零)。

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

50、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
补贴收入	16,749,179.66
利息收入	2,211,519.37
暂未支付的代收代付款	4,185,841.86
往来款	206,003,230.89
其他	69,757,272.74
合计	298,907,044.52

“其他”为公司日常经营管理等有关的收入。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
事故借款及赔款	44,477,043.40
往来款	315,386,978.94
其他	85,738,309.72
合计	445,602,332.06

“其他”为公司日常经营管理等有关的支出。

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
上海强生集团有限公司借款	4,200,000.00
合计	4,200,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还上海强生集团有限公司借款	11,700,000.00

合计	11,700,000.00
----	---------------

51、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	106,260,553.49	126,711,716.64
加：资产减值准备	4,336,326.91	4,715,132.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,187,793.41	212,811,034.72
无形资产摊销	3,108,904.90	20,571,713.23
长期待摊费用摊销	4,662,181.53	4,679,773.23
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）	25,412,851.19	36,162,231.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,208.53	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,628,661.75	8,471,130.97
财务费用（收益以“-”号填列）	27,144,571.76	37,042,796.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,796,539.60	-12,758,212.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,649,416.65	-8,758,799.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-304,796.77	-565,092.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,667,093.75	14,773,471.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,441,710.31	-136,098,755.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-83,628,689.28	150,758,077.32
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	193,270,807.11	458,516,217.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	678,904,768.51	715,739,780.22
减：现金的期初余额	726,911,549.41	746,426,862.70
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	-48,006,780.90	-30,687,082.48

(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	678,904,768.51	726,911,549.41
其中：库存现金	1,529,772.12	1,256,516.51
可随时用于支付的银行存款	677,103,122.45	693,742,174.12
可随时用于支付的其他货币资金	271,873.94	31,912,858.78
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	678,904,768.51	726,911,549.41

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海强生集团有限公司	有限责任公司	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	31.91	31.91	上海市国有资产监督管理委员会	13371306-3

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海强生出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市长宁区安西路37号501室	金德强	出租汽车营运	600,000,000.00	100.00	100.00	63124163-6
上海强生市东出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市北京东路431弄5号13楼A室	谢胜伟	出租汽车营运	80,000,000.00	100.00	100.00	13232673-1
上海强生市西出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市普陀区真南路2125号1号楼130室	潘春麟	出租汽车营运	80,000,000.00	100.00	100.00	13358390-8
上海强生常宁出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市闵行区同乐路189号一层	秦维宪	出租汽车营运	80,000,000.00	67.00	67.00	75574087-5
上海强生市北出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市场中路2995号	席索华	出租汽车营运	80,000,000.00	100.00	100.00	13304961-7
上海强生宝隆出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市宝山区友谊支路69号	秦维宪	出租汽车营运	50,000,000.00	71.00	71.00	77668787-4
上海强生舒乐出租汽车股份有限公司	股份公司	上海市场中路531号	陈子意	出租汽车营运	94,000,000.00	48.24	48.24	13310563-1
上海舒海出租汽车管理服务服务有限公司	有限责任公司	上海市场中路2250号1幢A-12室	邵云	出租汽车管理	200,000.00	100.00	100.00	77327207-5
上海舒乐巴士汽车租赁有限公司	有限责任公司	上海市青浦区新业路599号3幢105房	殷贤德	汽车租赁	30,000,000.00	83.50	83.50	77328086-8
上海舒福巴士劳动服务有限公司	有限责任公司	上海市场中路531号	李州鸣	汽车装饰, 汽车保洁	100,000.00	100.00	100.00	63148827-6
嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	有限责任公司	嘉兴市经济开发区二环西路2518号二楼办公室	徐爱达	出租汽车营运、保险代理	6,750,000.00	83.33	83.33	76641104-9
大丰市巴士汽车服务有限公司	有限责任公司	大丰市区南翔路北侧	徐建业	出租汽车营运、车辆租赁	10,125,000.00	90.37	90.37	76586575-1
上海舒乐巴士汽车修理有限公司	有限责任公司	上海市场中路531号	姚复荣	汽车维护	1,550,000.00	79.03	79.03	13458384-6
上海舒宝汽配贸易有限公司	有限责任公司	上海市场中路531号	蔡远恒	销售汽车配件	500,000.00	66.39	66.39	73853039-0
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	股份公司	上海市怒江北路239弄8号	张国权	出租汽车营运	27,000,000.00	100.00	100.00	63131401-4
上海申宏金都江汽车服务公司	股份公司	上海市溧阳路1112号	孟祖耀	出租汽车营运	30,000,000.00	100.00	100.00	13373526-2
上海浦华出租汽车有限公司	股份公司	上海市浦东新区川沙镇普陀路39号1幢1室	张国权	出租汽车营运	5,000,000.00	100.00	100.00	13351137-3
上海强生交运运营有限公司	有限责任公司	上海市青浦区新业路599号3	黄宏	出租汽车营运	56,000,000.00	100.00	100.00	74494988-4

		幢 18-7 房						
上海强生浦西出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市青浦区青浦镇浦仓路485号512-A	孟祖耀	出租汽车营运	5,000,000.00	67.44	67.44	73851633-7
上海长海出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市浦东长清路2455号	张国权	出租汽车营运	35,000,000.00	100.00	100.00	13331777-3
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	朱建初	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	有限责任公司	上海市卢湾区陕西南路5号-7号	樊建林	出租汽车营运	1,709,000.00	100.00	100.00	13251871-7
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	张国权	出租汽车营运	15,070,000.00	100.00	100.00	13251591-1
上海申强出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市杨浦区周家嘴路1660号	郭恒发	出租汽车营运	73,560,000.00	100.00	100.00	63076834-8
上海强生闵行出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市闵行区华宁路4018弄58号14号楼205室1066号	郑永庆	出租汽车营运	2,000,000.00	65.00	65.00	78058688-1
上海申公出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市杨浦区江浦路1528号	王勤明	出租汽车营运	5,000,000.00	100.00	100.00	77023392-7
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	张国权	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	有限责任公司	苏州市吴中区郭巷街道东村路88号	张国权	整车修理	600,000.00	100.00	100.00	79384035-9
上海强生置业有限公司	有限责任公司	上海市嘉定区曹安公路1930弄6号503室	樊建林	房地产开发	50,000,000.00	90.00	90.00	63163657-4
上海江桥大酒店有限公司	有限责任公司	上海市嘉定区曹安公路1928号	樊建林	房地产开发	25,800,000.00	100.00	100.00	63044298-9
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	樊建林	房地产开发	5,000,000.00	70.00	70.00	13326270-9
上海君强置业有限公司	有限责任公司	上海市青浦区徐泾镇徐泾中路968号	樊建林	房地产开发	9,500,000.00	75.00	75.00	77092484-0
上海强生广告有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区浦建路145号27楼12室	张国权	各类广告设计、制作	3,000,000.00	100.00	100.00	13370217-X
上海强生科技有限公司	有限责任公司	上海市衡山路706号	张国权	电子仪器仪表的技术开发、技术咨询	8,170,000.00	73.44	73.44	13260945-9
上海强生信息科技有限公司	有限责任公司	上海市青浦区新业路599号3幢188房	张国权	机电产品技术咨询、技术服务	800,000.00	100.00	100.00	77714101-3

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	张国权	信息网络、计算机硬件	2,000,000.00	70.00	70.00	66071405-X
上海强生旅游有限公司	有限责任公司	上海市静安区南京西路920号807室	谢胜伟	国内及入境旅游业务	3,400,000.00	100.00	100.00	13284067-7
上海强生国际旅行社有限责任公司	有限责任公司	上海市静安区南京西路920号	谢胜伟	出入境旅游业务	2,287,500.00	100.00	100.00	13466427-5
上海强生水上旅游有限公司	有限责任公司	上海市宝山区月浦镇北蕴川路石洞口经济展业区	谢胜伟	旅客运输、黄浦江水上旅游	15,000,000.00	100.00	100.00	70316740-5
上海巴士国际旅行社有限公司	有限责任公司	上海市场中路531号5幢501室	徐家强	出入境旅游业务	20,000,000.00	85.00	85.00	77432689-9
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	张国权	汽车销售	9,000,000.00	100.00	100.00	13308948-1
上海强生汽车代理服务部	国有企业(全民所有制企业)	上海市青浦区新业路599号1幢734室	赵祖炎	相关汽车配件咨询服务	200,000.00	100.00	100.00	72934498-3
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	张国权	出租汽车管理	100,000.00	100.00	100.00	77325601-6
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	张国权	汽车修理	60,000,000.00	100.00	100.00	60726776-4
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	钱烽	汽车修理	4,700,000.00	100.00	100.00	63145734-9
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	钱烽	汽车配件销售	4,500,000.00	100.00	100.00	63128817-8
上海强生北美汽车销售服务有限公司	有限责任公司	上海市普陀区沪太路800号	钱烽	汽车销售	5,000,000.00	100.00	100.00	77021930-8
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801号	钱烽	汽车维护,汽车配件销售	3,200,000.00	100.00	100.00	63071386-5
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	钱烽	机动车尾气排放检测	8,000,000.00	100.00	100.00	73901072-5
上海强生汽车装饰有限公司	有限责任公司	上海市青浦区青浦镇新业路599号236号房	钱烽	汽车装潢	400,000.00	100.00	100.00	75245070-9
上海强生汽车技术咨询服务有限公司	有限责任公司	上海市青浦区青浦镇新业路599号148号房	钱烽	汽车技术咨询	900,000.00	100.00	100.00	74729471-3
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	钱烽	汽车修理	5,000,000.00	66.67	66.67	75431003-X

公司		公路 2458 号						
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	钱烽	销售车用油	4,000,000.00	100.00	100.00	13461607-0
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)	候爱国	汽车技术服务	1,000,000.00	100.00	100.00	67265418-9
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	钱烽	汽车修理	1,000,000.00	100.00	100.00	75475989-X
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	钱烽	汽车零配件销售	100,000.00	100.00	100.00	76790127-7
上海巴士汽车租赁服务有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区康桥镇康士路 17 号 21 室	许杰	出租汽车,汽车租赁	172,500,000.00	70.00	70.00	73540348-4
江苏华成巴士汽车租赁服务有限公司	有限责任公司	苏州工业园区东兴路 38 号	梁东	客车租赁	5,000,000.00	57.00	57.00	72052074-1
上海协源轿车修理有限公司	有限责任公司	上海市南汇区书院镇白玉兰大道 288 号 801 室	孙林庆	汽车维护,汽车配件	500,000.00	90.00	90.00	77241401-9
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	张国权	汽车租赁	95,000,000.00	100.00	100.00	13284728-9
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	有限责任公司	上海市青浦区青赵公路 4989 号 1 号楼 2-419 室	张国权	汽车租赁	12,660,000.00	100.00	100.00	75434475-8
上海强生拍卖行有限公司	有限责任公司	上海市虹井路 300 号	张国权	机动车拍卖	4,100,000.00	100.00	100.00	13224002-2
上海上强二手机动车经营有限公司	有限责任公司	上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1000 号 9 号楼	张国权	旧机动车经营	2,000,000.00	100.00	100.00	79273159-9
上海上强旧机动车经纪有限公司	有限责任公司	上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1000 号 9 号楼 301 室	张国权	旧机动车经纪	1,000,000.00	100.00	100.00	79273162-8
上海强生人力资源有限公司	有限责任公司	上海市柳州路 476 号	谢胜伟	信息咨询、委托招聘	500,000.00	100.00	100.00	72949352-4
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	黄宏	货运出租	10,000,000.00	100.00	100.00	63144155-8
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	有限责任公司	上海市傅家街 65 号 205 室 F 座	池金良	汽车配件,百货	500,000.00	100.00	100.00	13452963-9
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	有限责任公司	上海市长宁区天山西路 1800 号	谢胜伟	机动车驾驶员培训	500,000.00	100.00	100.00	63177055-4

3、本企业的合营和联营企业的情况

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(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海巴士永达汽车销售有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区龙东大道6111号1栋415室	虞嘉福	上海大众品牌汽车、摩托车、汽摩配件、二手车销售,二类机动车维护	20,000,000.00	50.00	50.00	73666766-8
上海巴士旅游船务有限公司	有限责任公司	上海市黄浦区外马路80号601室	谢胜伟	游船航运,港务交通服务,码头出租,游船票务代理等	44,000,000.00	50.00	50.00	73407399-7
上海空港汽车租赁有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区书院镇白玉兰大道288号108室	吕进	汽车租赁	15,000,000.00	50.00	50.00	76428849-7
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	有限责任公司	浙江省宁波市海曙区中山西路138号22楼	梁东	汽车租赁、汽车配件销售及咨询服务	5,000,000.00	50.00	50.00	77823807-9
二、联营企业								
上海强生园林工程有限公司	有限责任公司	上海市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	30.00	30.00	13382177-7
上海舒天投资有限公司	有限责任公司	上海市西江湾路126号	陈子意	实业投资,五金交电,百货,金属材料等	90,000,000.00	22.22	22.22	13222906-9
上海海博宏通投资发展有限公司	有限责任公司	上海市青浦区新业路599号178号房	陆伟光	实业投资,投资管理咨询,商务咨询,会展会务服务,出租汽车客运服务	100,000,000.00	20.00	20.00	74877074-2
上海闵虹投资有限公司	有限责任公司	上海市浦东凌兆路555弄20号218室	屠志伟	实业投资、投资咨询服务等	80,000,000.00	20.22	20.22	75059623-7

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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					
上海巴士永达汽车销售有限公司	191,601,433.93	155,000,690.82	36,600,743.11	813,015,556.34	10,378,626.51
上海巴士旅游船务有限公司	61,683,304.89	4,635,509.70	57,047,795.19	11,441,536.23	1,436,845.02
上海空港汽车租赁有限公司	23,908,602.12	6,202,193.35	17,706,408.77	19,053,747.23	347,635.41
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	7,847,222.41	3,098,276.94	4,748,945.47	1,308,812.00	-152,098.92
二、联营企业					
上海强生园林工程有限公司	13,484,872.21	11,043,756.72	2,441,115.49	7,326,558.00	-172,267.89
上海舒天投资有限公司	145,557,399.45	23,966,057.42	121,591,342.03	843,986.67	23,941,179.85
上海海博宏通投资发展有限公司	174,131,303.82	45,625,010.80	128,506,293.02	112,326,509.81	18,535,303.41
上海闵虹投资有限公司	95,422,399.78	2,455,670.52	92,966,729.26	452,199.20	-813,019.95

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海强生物业有限公司	母公司的全资子公司	13230958-7
上海青旅(集团)有限公司	其他	13462784-5
上海华扬赛利实业发展有限公司	其他	60754817-9
上海华扬君伟实业有限公司	其他	78951050-9

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海强生物业有限公司	物业费	市场价	699,406.98	6.90	393,187.34	10.06

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	上海古强房地产开发有限公司	车辆租赁	2011年3月1日	2012年3月1日	租赁协议	198,000.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
上海强生集团有限公司	上海强生广告有限公司	房屋租赁	2011年1月1日	2011年12月31日	284,964.00
上海强生集团有限公司	上海强生交运营有限公司	房屋租赁	2011年1月1日	2011年12月31日	426,120.00

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海华扬赛利实业发展有限公司	15,200,000.00	2009年12月21日	2012年12月20日	按利率12%上半年共计利息912,000.00元

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海强生集团有限公司	414,816.00	24,888.96	510,690.00	30,641.40

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海强生集团有限公司	0.00	426,120.00
其他应付款	上海青旅(集团)有限公司	9,113,683.56	9,113,683.56
其他应付款	上海古强房地产开发有限公司	9,959.30	231,000.00

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

被担保单位	担保人	金额	担保期限
为子公司担保			
上海强生汽车贸易有限公司	上海强生控股股份有限公司	52,517,000.00	2011.6.7-2012.6.7
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	10,000,000.00	2010.11.10-2011.11.4
上海强生常宁出租汽车有限公司	上海强生控股股份有限公司	20,000,000.00	2011.6.22-2012.6.21

上海强生常宁出租汽车有限公司	上海强生控股股份有限公司	10,000,000.00	2011.6.24-2012.6.21
上海强生科技有限公司	上海强生控股股份有限公司	5,000,000.00	2011.5.31-2012.5.31(直接担保500,000.00,反担保4,500,000.00)
合计		97,517,000.00	

(十) 承诺事项：
无

(十一) 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	86,755.00	100.00	5,205.30	100.00	46,500.00	100.00	2,790.00	100.00
组合小计	86,755.00	100.00	5,205.30	100.00	46,500.00	100.00	2,790.00	100.00
合计	86,755.00	/	5,205.30	/	46,500.00	/	2,790.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1年以内						
其中：						
非内部往来	86,755.00	100.00	5,205.30	46,500.00	100.00	2,790.00
1年以内小计	86,755.00	100.00	5,205.30	46,500.00	100.00	2,790.00
合计	86,755.00	100.00	5,205.30	46,500.00	100.00	2,790.00

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期内无实际核销的应收账款情况。

(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。

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	91,042,933.03	100.00	2,281,570.61	100.00	64,034,393.64	97.73	1,162,052.16	60.96
组合小计	91,042,933.03	100.00	2,281,570.61	100.00	64,034,393.64	97.73	1,162,052.16	60.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					1,488,097.88	2.27	744,048.94	39.04
合计	91,042,933.03	/	2,281,570.61	/	65,522,491.52	/	1,906,101.10	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1年以内						
其中：						
内部往来	68,299,996.31	75.02	0.00	47,922,360.44	74.84	0.00
非内部往来	15,970,836.17	17.54	958,250.17	11,228,779.05	17.54	673,726.74
1年以内小计	84,270,832.48	92.56	958,250.17	59,151,139.49	92.38	673,726.74

1至2年	3,753,910.04	4.12	375,391.00	4,883,254.15	7.62	488,325.42
2至3年	2,248,483.54	2.47	449,696.71			
3至4年	297,150.00	0.33	89,145.00			
4至5年	158,673.10	0.17	95,203.86			
5年以上	313,883.87	0.35	313,883.87			
合计	91,042,933.03	100.00	2,281,570.61	64,034,393.64	100.00	1,162,052.16

(2) 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	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(%)
上海巴士出租汽车有限公司	758,188,987.88		758,188,987.88	758,188,987.88			100.00	100.00
上海强生普陀汽车服务有限公司	103,085,393.44	103,085,393.44		103,085,393.44			60.643	60.643
上海申宏金都汇汽车服务有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
上海浦华出租汽车有限公司	66,010,000.00	66,010,000.00		66,010,000.00			100.00	100.00
上海强生交运营运有限公司	65,840,655.94	65,840,655.94		65,840,655.94			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
上海长海出租汽车有限公司	57,820,624.59	29,401,023.02	28,419,601.57	57,820,624.59			100.00	100.00
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
上海申强出租汽车有限公司	113,036,051.57		113,036,051.57	113,036,051.57			100.00	100.00
上海申公出租汽车有限公司	18,692,759.16		18,692,759.16	18,692,759.16			100.00	100.00
苏州强生出租汽车有	31,992,966.90	31,992,966.90		31,992,966.90			100.00	100.00

限公司								
上海强生置业有限公司	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	45,518,800.00	45,518,800.00		45,518,800.00			80.00	80.00
上海强生广告有限公司	6,967,558.82	5,144,450.00	1,823,108.82	6,967,558.82			100.00	100.00
上海强生科技有限公司	12,031,360.44		12,031,360.44	12,031,360.44			67.44	67.44
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
上海强生旅游有限公司	2,873,061.99		2,873,061.99	2,873,061.99			100.00	100.00
上海强生国际旅行社有限公司	1,998,342.74		1,998,342.74	1,998,342.74			100.00	100.00
上海强生水上旅游有限公司	21,866,103.36		21,866,103.36	21,866,103.36			100.00	100.00
上海巴士国际旅游有限公司	24,812,008.42		24,812,008.42	24,812,008.42			85.00	85.00
上海强生汽车贸易有限公司	10,952,011.70	10,952,011.70		10,952,011.70			100.00	100.00
上海强生集团汽车维修有限公司	42,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00			70.00	70.00
上海巴士汽车租赁服务有限公司	157,034,145.58		157,034,145.58	157,034,145.58			70.00	70.00
上海强生汽车租赁有限公司	98,839,320.30	82,574,355.86	16,264,964.44	98,839,320.30			100.00	100.00
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	20,046,156.08	13,612,600.00	6,433,556.08	20,046,156.08			100.00	100.00
上海强生拍卖行有限公司	13,357,870.93	6,825,000.00	6,532,870.93	13,357,870.93			100.00	100.00
上海上强二手机动车经营有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00			90.00	90.00

上海上强旧机动车经纪有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			90.00	90.00
上海强生人力资源有限公司	627,439.07	201,424.00	426,015.07	627,439.07			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
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	2,270,324.86		2,270,324.86	2,270,324.86			100.00	100.00
上海石油强生企业发展有限公司	9,167,105.11	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
杉德银卡信息服务有限公司	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00			6.84	6.84
上海杉德巍康企业服务有限公司	12,000,000.00	13,269,941.95		13,269,941.95			8.83	8.83

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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(%)
上海闵行虹投资有限公司	16,176,480.00	18,588,142.24	209,730.42	18,797,872.66				20.22	20.22

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	108,121,762.09	100,190,713.58
其他业务收入	739,066.00	24,541,868.96
营业成本	82,308,583.00	90,635,793.48

(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	108,121,762.09	82,149,958.29	100,190,713.58	70,152,322.72
合计	108,121,762.09	82,149,958.29	100,190,713.58	70,152,322.72

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	70,164,178.72	47,182,799.98
权益法核算的长期股权投资收益	209,730.42	627,386.97
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	35,176,920.28	29,123,032.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,686,435.32	1,588,929.89
合计	112,237,264.74	78,522,149.70

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	10,202,998.09	8,606,992.83	分配增加
上海强生交运运营有限公司	9,782,689.42	14,306,385.78	分配减少
上海强生置业有限公司	6,885,471.00		
上海长海出租汽车有限公司	5,164,873.51	4,276,606.90	分配增加
上海强生广告有限公司	5,253,000.00	3,978,000.00	分配增加
上海浦华出租汽车有限公司	4,738,478.31		
苏州强生出租汽车有限公司	4,593,796.70	5,930,035.07	分配减少
上海申宏金都汇汽车服务公司	4,490,296.59		
合计	51,111,603.62	37,098,020.58	/

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	81,758,704.30	60,110,207.63
加：资产减值准备	377,884.81	-298,595.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,727,269.32	18,430,301.99
无形资产摊销	148,205.88	3,962,692.11
长期待摊费用摊销	272,152.43	268,921.80
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）	6,035,755.96	5,733,742.21
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,628,661.75	8,471,130.97
财务费用（收益以“－”号填列）	14,633,356.31	15,419,062.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-112,237,264.74	-78,522,149.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-1,478,041.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-407,165.44	-565,092.67
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,250.00	-3,250.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-25,022,797.76	-11,218,977.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-63,083,016.19	-29,859,548.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-77,172,503.37	-9,549,595.57
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	145,041,532.29	152,777,526.25
减：现金的期初余额	159,544,962.64	151,994,306.20

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	-14,503,430.35	783,220.05

(十二) 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	-21,964,791.14
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）	5,809,917.47
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	7,973,812.74
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	5,057,773.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,059,779.33
所得税影响额	3,481,785.40
少数股东权益影响额（税后）	-884,449.89
合计	533,827.48

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	3.31	0.0868	0.0868
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.29	0.0934	0.0934

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减	增减度%	原因
固定资产清理	45,372,190.39	0.00	45,372,190.39	/	旧车处置一般于年底结清。
应交税费	34,360,578.93	53,961,890.41	-19,601,311.48	-36.32	较去年同期房产销售减少。
其他应付款	446,527,455.33	330,075,503.51	116,451,951.82	35.28	统一核算口径，原计入长期应付款款项调整计入其他应付款。
长期应付款	12,657,357.95	104,273,312.87	-91,615,954.92	-87.86	统一核算口径，原计入长期应付款款项调整计入其他应付款。
实收资本	1,053,362,191.00	813,539,017.00	239,823,174.00	29.48	报告期内实施重大资产重组，向上海强生集团有限公司及上海久事公司非公开发行股份。

报告期利润表主要变动项目

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减	增减幅度%	原因
其他业务收入	14,160,070.33	39,103,739.93	-24,943,669.60	-63.79	统一核算口径，部分原计入其他业务的收入及成本并入主营业务核算。
其他业务成本	2,318,628.79	30,501,031.01	-28,182,402.22	-92.40	统一核算口径，部分原计入其他业务的收入及成本并入主营业务核算。

报告期现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减	增减幅度%	原因
经营活动产生的现金流量净额	193,270,807.11	458,516,217.50	-265,245,410.39	-57.85	较去年同期房产销量减少以及职工薪酬的正常增长。
投资活动产生的现金流量净额	-253,230,276.82	-496,343,359.33	243,113,082.51	48.98	上年同期购置一批世博车辆。
筹资活动产生的现金流量净额	11,953,062.98	7,140,458.86	4,812,604.12	67.40	借款较上年同期略有增长。