

**上海强生控股股份有限公司**

**600662**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	14
六、 公司治理结构 .....	20
七、 股东大会情况简介 .....	25
八、 董事会报告 .....	25
九、 监事会报告 .....	41
十、 重要事项 .....	42
十一、 备查文件目录 .....	61

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	Http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

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 1680 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1992 年 4 月 16 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区浦东南路 1680 号
	企业法人营业执照注册号	1500657
	税务登记号码	0522 字 04015 号
	组织机构代码	13221059-5
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	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	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 楼	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	235,940,962.79
利润总额	315,479,662.79
归属于上市公司股东的净利润	204,691,990.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	131,808,822.79

经营活动产生的现金流量净额	539,159,620.31
---------------	----------------

## (二)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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	24,626,066.30	强生出租处置出租车特许经营权收益。	-41,662,427.49	-19,254,308.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,708,987.22	地方政府财政补贴。	24,184,514.68	22,758,309.32
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	7,973,812.76		117,032,570.48	-18,721.49
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	15,340,351.16		568,396.70	38,368,437.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,318,911.69		6,066,140.33	5,575,221.21
少数股东权益影响额（税后）	-3,310,160.01		-1,503,987.61	-789,732.76
所得税影响额	-22,774,801.86		3,473,699.26	8,728,559.58
合计	72,883,167.26		108,158,906.35	55,367,765.04

## (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年增 减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
营业总收入	3,705,039,108.66	3,701,460,897.86	1,575,944,045.16	0.10	1,300,533,042.31
营业利润	235,940,962.79	366,732,887.35	177,707,514.06	-35.66	180,640,908.62
利润总额	315,479,662.79	358,913,160.97	166,147,971.97	-12.10	182,037,644.03
归属于上市公司股东的净利润	204,691,990.05	227,174,743.66	110,142,173.18	-9.90	133,000,911.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,808,822.79	119,015,837.31	119,015,837.31	10.75	77,633,146.54
经营活动产生的现金流量净额	539,159,620.31	857,009,317.97	360,943,462.99	-37.09	311,189,936.22
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
资产总额	5,895,634,712.93	5,682,880,974.70	2,920,300,877.52	3.74	2,918,057,677.82
负债总额	2,803,371,136.60	2,709,883,106.89	1,256,090,007.74	3.45	1,272,949,440.72
归属于上市公司股东的所有者权益	2,864,564,311.96	2,731,851,876.31	1,567,089,032.03	4.86	1,551,418,103.20
总股本	1,053,362,191.00	813,539,017.00	813,539,017.00	29.48	813,539,017.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增 减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.1943	0.2157	0.14	-9.92	0.16
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1943	0.2157	0.14	-9.92	0.16
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1301	0.1463	0.15	-11.07	0.10
加权平均净资产收益率 (%)	7.3488	7.7359	7.12	减少 0.3871 个百分点	8.44
扣除非经常性损益	5.0814	4.0528	7.69	增加 1.0286 个	4.93

后的加权平均净资产收益率 (%)				百分点	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.5118	0.8136	0.44	-37.09	0.38
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.7194	2.5935	1.93	4.85	1.91
资产负债率 (%)	47.55	47.69	43.01	减少 0.14 个百分点	43.62

报告期内，公司实施重大资产重组。2011 年 2 月 28 日，公司完成同一控制下的企业合并。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。

#### (四)采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,791,936.50	0	-36,791,936.50	-3,200,131.20
合计	36,791,936.50	0	-36,791,936.50	-3,200,131.20

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、 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	264,495,799	32.51	239,823,174	0	0	0	239,823,174	504,318,973	47.88
1、国家持									

股									
2、国有法人持股	264,495,799	32.51	239,823,174	0	0	0	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	549,043,218	67.49	0	0	0		0	549,043,218	52.12
1、人民币普通股	549,043,218	67.49	0	0	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	239,823,174	0	0		239,823,174	1,053,362,191	100

#### 股份变动的批准情况

2010年9月20日，公司召开2010年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及重大关联交易的议案》，拟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。

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）。

## 股份变动的过户情况

2011 年 5 月 25 日，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 股股份的相关证券登记手续已办理完毕，总股本增至 1,053,362,191 股。

2012 年 3 月 1 日，上海强生集团有限公司与上海久事公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户登记手续，上海强生集团有限公司将所持有的本公司 336,095,984 股股份（占本公司总股本比例为 31.91%）无偿划转给上海久事公司持有。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海强生集团有限公司	40,676,951	0	0	40,676,951	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。	2009 年 9 月 5 日
上海强生集团有限公司	40,676,950	0	0	40,676,950	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。	2010 年 9 月 5 日
上海强生集团有限公司	183,141,898	0	0	183,141,898	接前项，在六十个月之后不再有限售条件。	2011 年 9 月 5 日
上海强生集团有限公司	0	0	71,600,185	71,600,185	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	2014 年 5 月 26 日

					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。	
上海久事公司	0	0	168,222,989	168,222,989	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。	2014年5月26日
合计	264,495,799	0	239,823,174	504,318,973	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股份	2011年5月25日	7.03	239,823,174	2014年5月26日		

## 2、 公司股份总数及结构的变动情况

2011年5月25日，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 股股份的相关证券登记手续已办理完毕，有限售条件流通股增至 504,318,973 股，无限售条件流通股仍为 549,043,218 股，总股本增至 1,053,362,191 股。

## 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		126,002 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	128,569 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
王慷	未知	0.298	3,143,880	129,800	0	未知
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	未知	0.296	3,122,898	-8,493,300	0	未知
招商证券—渣打—ING BANK N.V.	未知	0.251	2,642,890	-4,972,425	0	未知
栗舸	未知	0.173	1,825,861	945,861	0	未知
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.163	1,711,746	699,836	0	未知
黄腾	未知	0.124	1,308,400	868,400	0	未知
张建民	未知	0.121	1,272,513	471,500	0	未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.116	1,226,704	186,353	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			
王慷		3,143,880	人民币普通股 3,143,880			
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		3,122,898	人民币普通股 3,122,898			
招商证券—渣打—ING BANK N.V.		2,642,890	人民币普通股 2,642,890			

栗舸	1,825,861	人民币普通股	1,825,861
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)	1,711,746	人民币普通股	1,711,746
黄腾	1,308,400	人民币普通股	1,308,400
张建民	1,272,513	人民币普通股	1,272,513
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,226,704	人民币普通股	1,226,704
李林昌	1,140,740	人民币普通股	1,140,740
徐秀芳	1,113,300	人民币普通股	1,113,300
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。

#### 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。
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。
上述股东关联关系或一致行动的说明			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 股及 2011 年 9 月 5 日解禁的 183,141,898 股有限售条件股份，均未解禁。

## 2、 控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内公司控股股东为上海强生集团有限公司，法人代表：张建伟，注册资本：3 亿元人民币，成立日期：1997 年 2 月 6 日，注册地址：上海市浦建路 145 号，主要经营业务或管理活动：客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、经营、管理；资本与资产的经营、管理。

上海久事公司目前持有上海强生集团有限公司 100% 股权。2011 年 9 月 2 日，公司控股股东上海强生集团有限公司与其控股股东上海久事公司股权签署了《上海强生集团有限公司与上海久事公司关于划转上海强生控股股份有限公司 336,095,984 股国有股之股份划转协议》，久事公司拟将强生集团持有的本公司 336,095,984 股股份（占本公司总股本比例为 31.91%）无偿划转给久事公司持有。2011 年 11 月 29 日，公司获悉间接控股股东上海久事公司已收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于上海强生控股股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2011]1296 号）。根据该批复，国务院国资委同意本公司直接控股股东上海强生集团有限公司将其持有的上海强生控股股份有限公司（以下简称“强生控股”）的股份总计 33,609.5984 万股无偿划转给上海久事公司持有。本次划转实施完成后，上海久事公司将直接持有强生控股 50,431.8973 万股，占强生控股总股本的 47.88%，为强生控股的控股股东。2012 年 1 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2012]4 号《关于核准上海久事公司公告上海强生控股股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务

的批复》。该批复主要内容为：对上海久事公司公告上海强生控股股份有限公司收购报告书无异议；核准豁免上海久事公司因国有资产行政划转导致合计持有上海强生控股股份有限公司 504,318,973 股股份，约占上海强生控股股份有限公司总股本的 47.88% 而应履行的要约收购义务。

上海久事公司是上海市国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资综合性投资企业。  
公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

## (2) 控股股东情况

法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海强生集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张建伟
成立日期	1997 年 2 月 6 日
注册资本	3
主要经营业务或管理活动	客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、经营、管理；资本与资产的经营、管理。

## (3) 实际控制人情况

法人

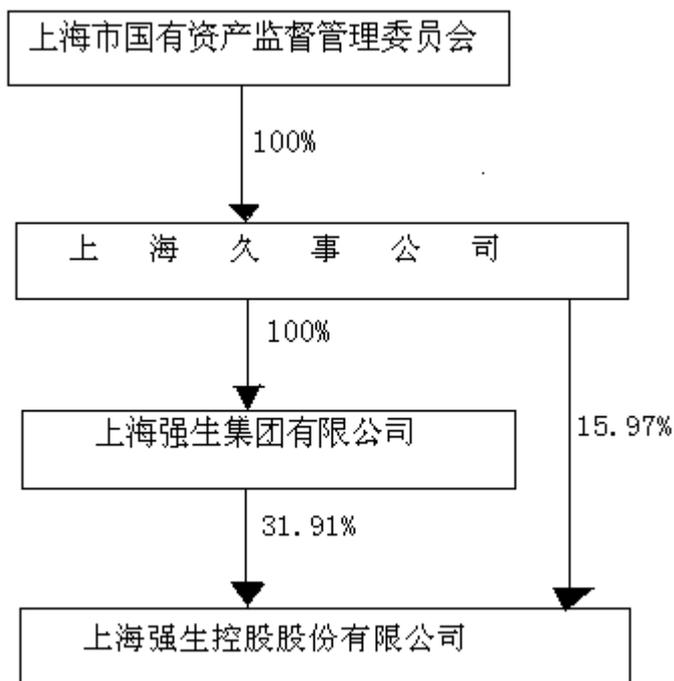
单位：元 币种：人民币

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

## (4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
上海久事公司	张惠民	1987年12月12日	投资及综合开发经营	252.7

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
洪任初	董事长	男	56	2011年3月18日	2014年3月18日					是
孙冬琳	副董事长	男	41	2011年3月18日	2014年3月18日					是

郑浩坤	董事	男	60	2011年 3月18 日	2014年 3月18 日					是
沈铭	职工代 表董事	男	47	2011年 7月4日	2014年 3月18 日				22.5	否
程静萍	独立董 事	女	67	2011年 3月18 日	2014年 3月18 日				2.5	否
王秀宝	独立董 事	男	63	2011年 3月18 日	2014年 3月18 日				2.5	否
陈振婷	独立董 事	女	49	2011年 3月18 日	2014年 3月18 日				2.5	否
刘晓峰	监事会 主席	男	41	2011年 3月18 日	2014年 3月18 日					是
管蔚	监事	女	40	2011年 3月18 日	2014年 3月18 日					是
高培	职工代 表监事	男	55	2011年 7月4日	2014年 3月18 日				24	否
金德强	总经理	男	57	2011年 3月18 日	2014年 3月18 日				45	否
潘春麟	副总经 理	男	56	2011年 3月18 日	2014年 3月18 日				40.5	否
张国权	副总经 理	男	53	2011年 3月18 日	2014年 3月18 日	28,958	28,958		36	否
谢胜伟	副总经 理	男	53	2011年 3月18 日	2014年 3月18 日				36	否
虞慧彬	董事会 秘书	男	38	2011年 3月18 日	2014年 3月18 日				36	否
徐元(离 任)	董事	男	62	2007年 6月29 日	2011年 3月18 日	70,751	70,751			否
孙继元	董事	男	62	2007年	2011年	18,429	18,429			否

(离任)				6月29日	3月18日					
樊建林 (离任)	董事、 总经济师、 董秘	男	40	2007年 6月29日	2011年 3月18日				12	否
陈毛弟 (离任)	独立董事	男	72	2007年 6月29日	2011年 3月18日					否
董娟(离任)	独立董事	女	60	2007年 6月29日	2011年 3月18日					否
尤石樑 (离任)	独立董事	男	66	2007年 6月29日	2011年 3月18日					否
张国明 (离任)	独立董事	男	50	2007年 6月29日	2011年 3月18日					否
张敏康 (离任)	监事	男	62	2007年 6月29日	2011年 3月18日	54,295	54,295			否
胡颂恩 (离任)	监事	男	59	2007年 6月29日	2011年 3月18日	36,197	36,197		7.5	否
黄宏(离任)	副总经理	男	51	2007年 6月29日	2011年 3月18日				12	否
合计	/	/	/	/	/	208,630	208,630	/	279	/

洪任初：现任上海久事公司副总经理、上海巴士公交(集团)有限公司董事长。曾任上海汽车运输服务公司党委副书记、书记，上海交通运输局企政工作组负责人，上海汽车运输代理公司党委书记，上海货柜储运总公司总经理，上海市政府交通办体改法规处处长，上海浦东国际机场经营开发处处长，上海交通投资(集团)有限公司董事长、总经理、党委书记。

孙冬琳：现任上海强生集团有限公司党委书记、总经理，上海强生控股股份有限公司第七届董事会副董事长。曾任上海久事公司资产经营部项目经理、经理助理，上海久事公司资产经营总部实业部经理，上海久事公司资产经营部高级主管、副经理、经理，上海强生集团有限公司党委副书记、常务副总经理，上海强生控股股份有限公司第六届董事会董事长。

郑浩坤：现任上海久事公司专职董事。曾任上海华东建筑机械厂财务科长，上海久事公司实业部财务经理，浦东公司副总经理、总会计师，计财部副经理，上海申通集团有限公司总会计师、审计总监，上海久事公司审计监察部高级主管、综合发展部副经理。

沈铭：现任上海强生控股股份有限公司计划财务部副经理。曾任上海市出租汽车公司申江场财务科科长，上海申强投资有限公司财务部经理，上海强生集团有限公司财务部经理助理、副经理。

程静萍：现任上海市创业投资行业协会会长。曾任上海市发展改革委员会副主任，上海市决策

咨询委员会专职委员。

王秀宝：现任中国土木工程学会城市交通学会常务副理事长。曾任上海城市交通管理局副局长，上海久事公司专职监事。

陈振婷：现任上海财经大学会计学专业副教授。

刘晓峰：现任上海久事公司资产经营部经理。曾任黄浦区人民法院助理审判员，上海久事公司法律事务部法律顾问，上海申铁投资有限公司办公室副主任，上海久事公司法律事务部副经理、法律事务部经理。

管蔚：现任上海久事公司审计工作部经理。曾任上海久事公司财务管理部会计，上海申通集团有限公司计划财务部经理助理，上海久事公司财务管理部副经理、经理。

高培：现任上海强生控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、上海强生出租汽车有限公司党委书记。曾任上海强生集团有限公司党委副书记，上海强生控股股份有限公司党委书记、纪委书记。

金德强：现任上海强生控股股份有限公司总经理。曾任上海市公交客运管理处处长，上海强生集团有限公司总经理，上海巴士公交集团公司总经理，上海强生集团有限公司总经理。

潘春麟：现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海巴士出租汽车有限公司副经理、经理、党委书记。

张国权：现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司董事、总经理。

谢胜伟：现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海汽车八场纪委副书记，崇明公交公司副经理，上海巴士出租汽车有限公司人事部经理、纪委书记、党委书记。

虞慧彬：现任上海强生控股股份有限公司董事会秘书。曾任上海申通集团有限公司法律顾问，上海久事公司法律事务部法律顾问、主管。

徐元(离任)：曾任上海市出租汽车公司计划科长、副总经济师、上海强生集团有限公司总经济师、上海强生集团有限公司顾问。

孙继元(离任)：曾任上海出租汽车公司党委副书记、工会负责人、上海强生集团有限公司工会主席、上海强生集团有限公司顾问。

樊建林(离任)：现任上海强生控股股份有限公司经营总监。曾任上海强生集团有限公司副总经济师、党委书记助理，上海强生控股股份有限公司董事、总经济师、董秘。

陈毛弟(离任)：曾任新华通讯社上海分社政治新闻采访室主任、政治对外新闻采访部主任、《中国证券报》上海记者站站长、《开放》月刊杂志社顾问。

董娟(离任)：现任中天宏国际咨询有限责任公司董事长。曾任财政部商贸司副处长、处长，国家国有资产管理局企业司司长，财政部评估司司长等职。

尤石樑(离任)：曾任上海造纸机械总厂副厂长、上海第一汽车附件厂厂长、上海乾通汽车附件有限公司总经理、上海汽车股份有限公司董事、总经理兼党委书记、上海实业交通电器有限公司党委书记、上海国际汽车城发展有限公司总经理。

张国明(离任)：现任上海诺诚投资管理有限公司董事长。曾任深圳特区发展工程公司投资发展部项目经理、上海联发物业发展有限公司董事副总经理、天和资产管理有限公司执行董事。

张敏康(离任)：曾任上海市出租汽车公司组织科科长、上海强生集团有限公司纪委书记。

胡颂恩(离任)：现任上海强生控股股份有限公司人力资源部副经理。曾任上海出租汽车公司申江汽车场党委委员、纪委书记，上海强生控股股份有限公司人事部经理。

黄宏(离任)：现任上海强生出租汽车有限公司副总经理。曾任上海强生交运营有限公司经理、上海强生控股股份有限公司副总经理。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
洪任初	上海久事公司	副总经理	2006年8月2日		是
孙冬琳	上海强生集团有限公司	党委书记、总经理	2011年3月23日		是
郑浩坤	上海久事公司	专职董事	2006年1月4日		是
刘晓峰	上海久事公司	资产经营部经理	2011年5月18日		是
管蔚	上海久事公司	审计工作部经理	2009年4月13日		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
洪任初	上海交运股份有限公司	董事	2008年4月29日		否
洪任初	兴业证券股份有限公司	董事	2008年6月25日	2011年9月19日	否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会提出方案，经董事会讨论决定后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依照《上海强生控股股份有限公司工资考核办法》所定的考评指标，高级管理人员实行年薪制，年薪由底薪、年度业绩奖惩组成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事洪任初、孙冬琳、郑浩坤及监事刘晓峰、管蔚不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。本年度公司董事、监事以及高级管理人员的报酬合计为 279 万元（税前）。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
洪任初	董事长	聘任	新聘任
孙冬琳	副董事长	聘任	新聘任
郑浩坤	董事	聘任	新聘任
沈铭	职工代表董事	聘任	新聘任
程静萍	独立董事	聘任	新聘任
王秀宝	独立董事	聘任	新聘任
陈振婷	独立董事	聘任	新聘任
刘晓峰	监事会主席	聘任	新聘任
管蔚	监事	聘任	新聘任
高培	职工代表监事	聘任	新聘任
金德强	总经理	聘任	新聘任
潘春麟	副总经理	聘任	新聘任

张国权	副总经理	聘任	新聘任
谢胜伟	副总经理	聘任	新聘任
虞慧彬	董事会秘书	聘任	新聘任
徐元	董事	离任	任期届满
孙继元	董事	离任	任期届满
樊建林	董事、总经济师、董事会秘书	离任	任期届满
陈毛弟	独立董事	离任	任期届满
董娟	独立董事	离任	任期届满
尤石樑	独立董事	离任	任期届满
张国明	独立董事	离任	任期届满
张敏康	监事	离任	任期届满
胡颂恩	监事	离任	任期届满
黄宏	副总经理	离任	任期届满

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) 公司员工情况

在职员工总数	15,963
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	942
技术人员	87
财务人员	172
生产工人	14,762
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	17
大专以上	1,496
高中、中专、中技	7,091
初中及以下	7,359

## 六、公司治理结构

### (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,收购了间接控股股东上海久事公司旗下 3 家公司股权和直接控股股东上海强生集团有限公司旗下 13 家公司股权,在提升公司竞争力的同时,大幅削减关联交易。

#### 1、股东与股东大会

本公司严格按照有关规定召开股东大会,公司股东对公司重大事项享有知情权和参与权。

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,经股东大会审议通过选举了新一届的董事会、监事会成员。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。公司股东大会的召开均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求履行相应的召集、召开、表决程序,股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

#### 2、控股股东与上市公司

本公司控股股东认真履行诚信义务。报告期内控股股东依法行使其权利,承担相应义务,没有直接或间接干预公司决策及依法开展的经营,没有损害公司和其他股东权益;控股股东与上市公司实行人员、资产、财务、机构、业务五分开,相互独立。报告期内,公司不存在控股股东非经营性占用公司资金行为。

#### 3、董事与董事会

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成员,调整了董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求,独立董事人数符合中国证监会关于独立董事占全部董事成员不低于三分之一比例的要求。公司董事均能够尽到勤勉尽职的义务。公司根据监管部门的要求,不断进行自检自查,确保公司治理状况符合中国证监会相关文件要求。

#### 4、监事与监事会

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,选举了新一届的监事会成员,公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

#### 5、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司严格按照有关规定及公司制定的《信息披露管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。公司在报告期内及时完成了 2010 年年度报告、2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告、2011 年第三季度报告及 30 个临时公告信息披露工作。

#### 6、关于投资者关系及相关利益者

报告期内,公司接待了苏皇证券亚洲有限公司代表处、VICTORIAN FUNDS 等券商组织的现场调研。公司认真对待股东来电、来访和咨询,确保所有股东有平等的机会获得信息,积极与投资者沟通,处理好投资者关系。

自 2007 年以来,公司根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》,积极开展公司治理专项活动。通过一系列自查和整改,公司结合自身实际情况,逐步建立起适应公司实际的运行机制,不断完善公司治理结构,加强公司内部控制制度建

设,提高公司治理水平。截止本报告期末,公司与大股东及其他关联方资金往来未发现违反决策规范情况,未发现存在没有披露的资金往来、非经营性资金占用事项,也未发现以其他形式变相资金占用情况。

为了进一步完善公司的治理结构,规范信息披露行为,有效防范内幕信息知情人进行内幕交易或者泄露内幕信息,保护投资者合法权益,报告期内公司按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)文件精神的要求,拟对公司于2010年8月25日召开的第六届董事会第二十四次临时会议审议通过的《内幕信息知情人管理制度》进行修订完善。报告期内,公司尚处于重大资产重组持续督导阶段,公司严格按照相关规定对内幕知情人买卖本公司股票情况进行了自查,未发现内幕知情人买卖本公司股票情况。报告期内,公司新增制订了《董事会秘书工作制度》。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
洪任初	否	6	4	2	0	0	否
孙冬琳	否	8	4	3	1	0	否
郑浩坤	否	6	4	2	0	0	否
沈铭	否	4	2	2	0	0	否
程静萍	是	6	4	2	0	0	否
王秀宝	是	6	4	2	0	0	否
陈振婷	是	6	4	2	0	0	否
张国权	否	2	1	1	0	0	否
徐元	否	2	1	1	0	0	否
孙继元	否	2	1	1	0	0	否
樊建林	否	2	1	1	0	0	否
陈毛弟	是	2	1	1	0	0	否
董娟	是	2	1	1	0	0	否
尤石樑	是	2	1	1	0	0	否
张国明	是	2	1	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2008 年 2 月，公司制订了《独立董事年报工作制度》；2010 年 3 月，公司制订了《独立董事工作制度》。独立董事相关制度对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务等方面做出了明确规定，并对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、监督检查等方面也进行要求。

2011 年度公司独立董事进行了换届选举，程静萍、王秀宝、陈振婷新当选公司第七届董事会独立董事。在 2011 年的工作中，独立董事忠实履行职责，充分发挥了其作用，并严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等法律法规及相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项按规定发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### 一、 2011 年度出席董事会及股东大会情况

2011 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2011 年度独立董事未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：

1、 独立董事程静萍、王秀宝、陈振婷共参加了 6 次董事会，第六届独立董事陈毛弟、尤石樑、张国明、董娟参加了 2 次董事会。

2、 第六届独立董事陈毛弟、尤石樑、张国明参加了公司 2010 年度股东大会。

3、 公司独立董事对于各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

#### 二、 发表独立意见情况

##### 1、 关于对外担保情况的独立意见

2011 年 2 月 24 日，公司召开的第六届董事会第十次会议上，独立董事发表了对公司对外担保的独立意见：作为公司独立董事，在对公司 2010 年度对外担保事项进行了认真核查，公司除为控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。公司严格按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对外风险。报告期内，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

##### 2、 关于董事任职资格的独立意见

2011 年 2 月 24 日，公司召开的第六届董事会第十次会议上，独立董事对第七届董事会董事任职资格发表了独立意见：本人在认真审阅上述 6 位人员任职资格并考察其工作经历和工作业绩后认为，上述 6 位人员作为公司董事人选符合我国现行法律、法规和政策对上市公司董事任职资格的要求。公司董事会提名程序符合相关法律、法规的要求和规定。同意提名上述 6 位人员为公司第七届董事会董事候选人，提请公司股东大会表决。

##### 3、 关于公司会计估计变更的独立意见

2011 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议，独立董事对公司会计估计变更发表独立意见：公司本次会计估计变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，同时也体现了会计谨慎性原则，符合公司无形资产的实际使用情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务和资产状况，符合公司实际，是必要的、合理和稳健的。独立董事同意本次会计估计变更。

##### 4、 关于公司出售资产的独立意见

2011 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第三次会议，独立董事对全资子公司出售资产发表独立意见：1、本次交易聘请的资产评估公司具有从事证券、期货相关评估业务资格，且资产评估公司具有独立性，能够胜任本次评估工作；资产评估采用的评估方法适当，出具的资产评估报告结论合理，能够客观的反映标的资产的实际情况。2、此次交易事项的审议程序、董事会的召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。3、该交易事项着眼于公司资产的合理配置，发挥了资源的最大效益，符合公司整体发展的要求。

4、公司对此次交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。5、本次交易不构成关联交易。6、本次资产出售交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和广大中小股东的利益。

### 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

1、信息披露情况。公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《上海强生控股股份有限公司信息披露管理制度》等制度的规定，履行信息披露义务，2011年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公正、公平。

2、落实保护社会公众股东合法权益方面。公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规的规定及《公司章程》、《上海强生控股股份有限公司投资者关系管理制度》的规定，认真做好投资者关系管理工作。

3、独立董事在2011年度能勤勉尽责，分不同阶段深入了解公司的经营管理状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，认真听取了管理层的汇报、进行了相关调查，并据此在董事会独立发表意见，行使职权。

### 4、自身学习情况

为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，独立董事认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司独立开展经营，业务结构完整，具有自主经营能力，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。
人员方面独立完整情况	是	公司已建立独立的组织机构并配备相应的人员，公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司总经理、其他高级管理人员和主要员工均在本公司工作并领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产设施和配套设施，公司的资产完全独立于控股股东，不存在其资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司董事会、监事会及其他机构均独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能管理部门。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理体系，独立在银行开户，单独进行税务登记，独立纳税。

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，已建立有较为完善合理的内部控制制度，相关制度覆盖了公司内部管理的各个环节，并在生产经营活动中得到了较好的执行。公司各项内部管理及控制制度为保护广大股东权益起到了积极作用。公司内部控制制度基本上是完整的、合理的，执行是有效的，不存在重大的缺陷，能够合理地保证内部控制目标的达成。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司加强和完善内部控制规章制度的建设，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。公司依据《公司法》和《公司章程》，通过法人治理结构、公司机构设置、内部审计、人力资源政策等方面建设公司内部控制环境。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了名为上海强生控股股份有限公司审计监察部的内部控制检查监督部门，负责日常检查监督工作，定期、不定期对公司层面、公司下属部门及所属公司层面、公司各业务环节层面进行控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	内部审计部门对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价，注重加强与董事会审计委员会的沟通。若发现内部控制存在缺陷，及时加以改进。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会通过下设审计委员会，适时听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会适时组织内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。公司将加强和完善内部控制制度的制订、修订和培训宣传工作，加强公司各级管理人员及员工对公司内控制度的学习掌握和落实，增强其规范化运作的意识，强化内控制度的有效执行。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司参照国家相关会计政策和制度制订了货币资金、固定资产、存货、成本费用、预算、合同、关联交易等具体管理办法。为进一步完善财务管理制度，提高财务人员业务能力，公司组织了财务人员进行专业知识培训，严格按照会计准则的要求，做好会计核算工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内部控制制度的制订、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。

**(五) 高级管理人员的考评及激励情况**

公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高管人员的考评与激励工作，对公司高级管理人员实行年薪制，年薪收入分为基本收入和年度业绩奖惩两部分，根据年度经营目标完成情况对高级管理人员的收入进行相应的奖励或扣罚。

**(六) 公司披露内部控制的相关报告：**

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

**(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况**

公司严格按照《信息披露管理规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》执行，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

**七、 股东大会情况简介****(一) 年度股东大会情况**

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 3 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 3 月 19 日

根据公司第六届董事会第十次会议决议，公司于 2011 年 2 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了 2010 年度股东大会通知公告，公司 2010 年度股东大会于 2011 年 3 月 18 日下午 14:00 在上海市怒江北路 269 号召开，出席本次会议的股东及股东代理人共 174 人，代表股份 269,910,919 股，占公司股份总数 813,539,017 股的 33.1774%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，立信大华会计师事务所有限公司、国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。会议审议通过了如下决议：一、公司 2010 年度董事会工作报告；二、公司 2010 年度监事会工作报告；三、公司 2010 年度财务决算报告；四、公司 2010 年度利润分配方案；五、关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案；六、公司 2010 年度独立董事述职报告；七、关于修改公司章程的议案；八、关于董事会换届选举的议案；九、关于监事会换届选举的议案。

**八、 董事会报告****(一) 管理层讨论与分析**

## 一、报告期内经营情况回顾

报告期内，公司完成了重大资产重组。久事公司、强生集团作为公司的间接控股股东和直接控股股东，将所持有的出租汽车运营、汽车租赁、汽车服务等汽车运营类资产及旅游类资产整体注入公司，充实和完善了公司主营业务，增强了公司可持续发展能力，为公司未来发展提供了良好平台。

报告期内，公司实现营业收入 370503.91 万元，归属于上市公司股东的净利润 20469.20 万元，报告期末，公司总资产达到 589563.47 万元，归属于母公司所有者权益为 286456.43 万元，均比重组前有了大幅增长。

公司通过资产重组、实现了生产要素的合理流动和重新组合，提高了经济运行质量和资源配置效率，发挥出了规模优势和整合协同效应。公司各主营业务板块实现了规模扩张，保持着平稳、健康发展的态势。

### 1、出租汽车业保持行业领先地位。

报告期末，公司拥有约 12,700 余辆出租车，占上海全市出租车保有量的 25% 以上。报告期内，公司大力推进出租车业务经营管理的统一和品牌建设，取得实效，荣获苏浙赣皖沪五省市质量先进单位和上海市名牌服务企业，在行业出租汽车乘客满意度指数测评中获得第一。强生“62580000”调度中心可容纳网车辆 2 万辆，日调度能力达 4 万车次，目前，工作日日均调度量已达 2.8 万次，工作日高峰时已突破 3.1 万次，是上海出租汽车行业中入网车辆规模最大、调度车次最多、调度效率最高的调度平台。

### 2、汽车租赁业努力打造一流企业。

公司重组后的汽车租赁业运营车辆规模达到 4000 余辆。报告期内汽车租赁公司进一步加强了对大客户的投标管理，先后赢得了博世（中国）投资公司、申能集团公司和市信访办等大客户用车业务，承接了世界游泳锦标赛、世界俄语大会、上海电影电视节等多项社会影响力较大的会务用车业务，提高了在汽车租赁市场中强生品牌的知名度。在稳步提高传统市场份额的同时，加快拓展个人租车市场的步伐，推动便捷经济型租赁车市场。

### 3、汽车服务业加快对外发展

公司在做好对内服务的同时，努力加快对外业务的开拓。报告期内，新增了市检察二分院等四个单位 300 余辆公务车的管理业务，公司管理车辆总数达到 2100 余辆。新增北京现代 4S 店投入运营。

强生科技公司完成了出租车运价调整的 CPU 卡改造，2800 台公交车 POS 机销售安装，哈尔滨新增 1000 台出租车计价器销售等业务。

### 4、旅游业、房地产业有序、健康发展

强生国际旅游公司自 2011 年 2 月开出上海第一家“快餐式旅游连锁店”以来，报告期内已扩展到 4 家。强生国际旅游公司和巴士国际旅游公司双双被评定为上海市 4A 级旅行社，巴士国际旅游公司还首次跻身全国百强旅行社。强生水上旅游公司着力于打造“黄浦江水上旅游特色”。

公司投资开发的虹桥君悦湾商品住宅项目（即青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘地块项目）进展良好，已完成土建工程三分之一以上的工程量。其中 G1、G2 号高层顺利实现主体结构封顶，联排别墅四个区域的地下室结构已完成。

报告期内，公司注重研发投入、技术开发、创新及成果运用。在调度平台的技术开发中，公司积极向增值服务拓展，利用公司出租车数量的规模优势，采用卫星定位技术，开发了实时导航系统，已在部分车辆上实现应用。高效的电调系统不仅为出租车司机提供了稳定的业务来源，而且有效降低了营运车辆的空驶里程，在节能减排上发挥了重要作用。强生智能导航公司核心研发团队获得“上海交通港航行业优秀科技创新团队”荣誉称号。

## 二、未来发展的展望

面临的困难:

1、出租汽车业面临承包经营指标下调和劳动力成本刚性上升、驾驶员紧张、油价上涨、规模扩张空间有限等不利因素的制约，缺乏成长后劲。

2、汽车租赁业市场竞争者不断加入，竞争强度与方式不断升级。汽车服务业、旅游业等进入门槛低，相应的行业规范和服务规范不够完善、市场规范性不强。上述三个板块的业务都面临着激烈的市场竞争压力。

3、公司业务布局上出租汽车业务板块净资产和净利润均占公司净资产和净利润较高的比重，呈现出出租汽车一枝独秀，但缺乏成长后劲，而其他业务板块持续性盈利占比亟待提高。

面临的机遇:

### 1、汽车租赁业

交通部 2011 年 4 月颁布了《关于促进汽车租赁业健康发展的通知》，今后 5 至 10 年，是我国汽车租赁业发展的重要时期，要初步形成龙头企业引领、经营主体多元、网络覆盖全国、经营行为规范、市场秩序良好、服务标准与国际先进水平接轨的汽车租赁服务体系，基本满足经济社会发展和人民群众对汽车租赁业的需求。这一文件显示国家从政策层面上支持汽车租赁业的发展。目前该行业仍处于起步阶段，竞争激烈，龙头企业尚未形成。

### 2、汽车服务业

上海交通行业“十二五”规划提出，本市汽车总维修辆次和维修产值继续保持增长，专业维修与快修的辆次分别以 12%和 9%的速度增长。要建立规范经营、技术先进、与现代汽车技术和国际维修模式相适应的维修质量保证体系；建立一支结构合理的多层次多形式服务的现代维修服务网络体系。

近年来我国汽车产业的强势增长，为汽车服务业市场带来了巨大的发展空间。目前国内汽车销售额中制造的比重偏大，服务的比重过小，汽车服务市场还有很大的上升空间。随着汽车进入家庭的普及率不断提升，消费者的各种汽车服务需求广泛存在，市场进入爆发性增长阶段。

### 3、旅游业

按照上海市旅游业发展“十二五”规划，到 2015 年，将上海基本建成魅力独具、环境一流、集散便捷、服务完善、旅游产业体系健全、旅游产品丰富多样、旅游企业充满活力的世界著名旅游城市，上海旅游业总收入将达到 5200 亿元。到“十二五”期末，旅游业增加值占全市生产总值的比重提高到 8.5%，占服务业增加值的比重达到 13.5%。旅游行业发展空间巨大。

### 2012 年主要工作措施:

随着重组后资产规模的进一步扩大，公司肩负着提升经营能力，实现快速发展的重要使命。2012 年公司将以创新驱动转型发展为动力，全面提高企业经营管理水平，不断加快企业发展速度，不断提升企业核心竞争力。

#### 1、精耕细作出租汽车业

出租汽车是强生控股的第一主业，是企业品牌的基石。公司将聚焦五个领先（规模效应领先行业先进水平，服务品牌领先行业先进水平，管理能力领先行业先进水平，成本控制领先行业先进水平，队伍素质领先行业先进水平），通过提升服务水平、优化服务能力、提高管理效率争创上海出租汽车行业标杆企业。

通过大力发展 IVR 自动语音系统、发展网上订车、试行设置一键通自动叫车装置、开发手机网上订车等方式，倡导和逐步改进现行的出租汽车服务方式。继续探索差异化经营，注重培育和吸引高端与特殊客户。继续吸引达到服务标准的中小企业出租汽车加盟强生调度网络，不断增加可调派能力。

## 2、大力拓展租赁汽车业

公司将抓住未来几年是我国汽车租赁业发展的重要时期这一有利时机，一方面依靠规范服务，诚信经营，不断提高现有客户的忠诚度确保内源性自然增长；另一方面加大经济型个人租车市场开发力度，继续做好短期临租的服务供应，积极参与企事业单位和政府机关的公务用车改革，努力提升市场份额。

## 3、积极发展汽车服务业

在做优对内服务的同时，要做强对外发展。认真研究汽车服务业产业链，寻求市场拓展空间。2012 年力争上汽大众 4S 店改造完成。继续创造条件拓展公务车辆管理业务，巩固进口汽车商检业务。进一步做好配件物流的集中采购，集中配送工作，拓展对外销售，统一对内供应，不断做大做强强生配件的市场份额。

加大公共汽车、出租汽车、交通卡三个领域产品升级换代工作，加大出租汽车计价器向外地市场拓展力度。进一步做好智慧交通导航系统的优化和市场开拓工作。

## 4、着力推进旅游业

旅游业要走差异化经营之路。要形成“黄浦江水上旅游”特色，不断扩大社会影响力。结合旅游景点，联合相关旅游公司，开发水陆联动的特色旅游产品。

要积极探索利用包机市场，代理国际邮轮等途径，推出具有市场竞争力的产品。继续开设连锁快餐式旅游门店，统一产品、统一标识、统一管理，扩大销售网络和品牌影响。

此外，公司还将在确保安全生产和工程质量的前提下，力争 2012 年末基本完成虹桥君悦湾商品住宅项目的土建工程。要关注、研究国家房地产业的政策走向及市场分析，精心策划好销售方案，立足控制风险，实现公司经济效益的最大化。

2012 年，公司还将进一步做好重组后在企业管理方面的梳理与融合工作，切实提高企业管理的水平，优化管理举措，力求在管理机制上实现新突破。加大中高级企业经营人才的引进与选拔培养工作。继续抓好安全生产工作，确保企业安全生产处于受控状态。

## 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 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度%	原因
其他应收款	110,945,157.09	82,030,050.93	35.25	强生出租处置出租车特许经营权的部分款项尚未收回。
存货	791,078,075.52	644,940,809.79	22.66	房地产开发项目成本增加。
短期借款	1,401,470,000.00	1,051,000,000.00	33.35	负债结构调整，短期融资券减少部分由短期借款承担。
其他流动负债	400,000,000.00	600,000,000.00	-33.33	负债结构调整，短期融资券减少部分由短期借款承担。
资本公积	752,345,141.60	999,064,748.64	-24.70	本年向久事公司和强生集团非公开发行股份购买资产，属于同一控制下企业合并，追溯调整年初数。
未分配利润	731,202,319.95	606,053,414.73	20.65	留存收益增加。
股本	1,053,362,191.00	813,539,017.00	29.48	本年向久事公司和强生集团非公开发行股份购买资产。

## ◎报告期利润表主要变动项目

单位：元

项目	2011 年	2010 年	增减幅度%	原因
财务费用	59,518,668.27	77,519,651.43	-23.22	房地产开发项目利息资本化金额增加。
资产减值损失	35,251,605.69	5,448,655.18	546.98	根据资产评估报告，计提江桥大酒店装修改扩建工程减值准备。
投资收益	47,626,980.65	37,704,967.03	26.31	交易性金融资产处置收益增加。
营业外收入	181,560,734.56	67,111,444.98	170.54	强生出租处置出租车特许经营权收益。
营业外支出	102,022,034.56	74,931,171.36	36.15	强生出租处置出租汽车数量较上年有所增加。
少数股东损益	27,026,119.43	47,293,402.42	-42.85	部分公司收益下降。

## ◎报告期现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	2011 年	2010 年	增减幅度%	原因
经营活动产生的现金流量净额	539,159,620.31	857,009,317.97	-37.09	房地产开发项目投入和职工薪酬增加。
投资活动产生的现金流量净额	-439,336,255.51	-789,848,863.42	44.38	取得处置出租车特许经营权收入增加和出租车购置金额较上年减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-50,883,471.47	-123,377,850.49	58.76	同一控制下企业合并，比较年度股利分配的对象不同。

## ◎主要资产采用的计量属性

单位：元

## 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,791,936.50	-3,200,131.20			0.00

## 三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

## 1)、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海强生出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	60,000	158,240.30	84,876.22	10,335.53
上海巴士汽车租赁服务有限公司	城市交通	汽车租赁	17,250	82,732.45	23,053.29	3,600.24
上海强生集团汽车维修有限公司	城市交通	汽车维修汽配供应	6,000	22,615.93	10,416.72	2,250.27
上海江桥大酒店有限公司	房产	房地产开发	2,580	21,310.07	-3,253.63	-3,711.62
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	城市交通	汽车租赁	1,266	13,007.81	3,746.44	1,191.70
上海长海出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	3,500	12,455.08	8,614.09	703.40
上海申宏金都汇汽车服务公司	城市交通	出租汽车客运服务	3,000	15,905.16	13,816.17	357.65
上海申强出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	7,356	13,740.51	11,708.93	775.37
上海强生汽车贸易有限公司	汽车贸易	汽车销售	900	7,495.34	4,194.05	866.18
上海强生置业有限公司	房产	房产建筑	5,000	102,092.53	1,619.60	-1,488.47
上海巴士国际旅游有限公司	旅游	旅游服务	2,000	18,092.20	2,573.59	411.93
上海强生水上旅游有限公司	旅游	旅游服务	1,500	5,452.62	2,435.57	517.99

本年取得和处置子公司的情况，包括取得和处置目的、方式以及对公司整体生产经营和业绩的影响：

公司以 2011 年 2 月 28 日为合并日，向久事公司和强生集团非公开发行权益性证券 239,823,174.00 元（每股面值人民币 1.00 元），取得了久事公司持有的 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、上海强生旅游公司 100%的股权、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、上海强生国际旅行社有限责任公司 100%的股权、上海强生科技有限公司 73.44%的股权、上海强生拍卖行有限公司 48.78%的股权、上海长海出租汽车有限公司 33.33%的股权、上海强生汽车租赁有限公司 15.79%的股权、上海强生庆浦汽车租赁有限公司 15.80%的股权、上海强生广告有限公司 15%的股权、上海强生人力资源有限公司 70%的股权。合并日

上述同一控制企业合并的购并成本账面价值总额为人民币 1,172,754,686.91 元。

2)、来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上的公司

单位：万元

控股子公司及参股公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	控股子公司的净利润占上市公司净利润的比重 (%)
上海强生出租汽车有限公司	68,859.12	18,175.21	10,335.53	50.49
上海巴士汽车租赁服务有限公司	44,489.65	12,023.28	3,600.24	17.59
上海强生集团汽车修理有限公司	53,085.96	8,809.19	2,250.27	10.99
上海江桥大酒店有限公司	1,909.04	1,437.06	-3,711.62	-18.13

3) 单个子公司的经营业绩同比出现大幅波动且对公司合并经营业绩造成重大影响的公司

单位：万元

控股子公司名称	2011 年	2010 年	增减幅度%	原因说明
上海强生出租汽车有限公司	10,335.53	6,473.04	59.67	350 辆出租车特许经营权处置增加当期净利润
上海江桥大酒店有限公司	-3,711.62	2,199.03	-268.78	房产销售下滑，同时对装修项目计提了跌价准备

四、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
苏州市上海大众汽车金阊销售服务有限公司	8,946,538.46	0.24
上海公共交通卡股份有限公司	8,681,350.43	0.23
上海文友汽车用品有限公司	8,194,066.50	0.22
上海汽车工业苏州销售有限责任公司	7,316,025.64	0.20
苏州华丰汽车销售服务有限公司	6,460,974.36	0.17

合 计	39,598,955.39	1.06
-----	---------------	------

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

## 五、公司主营业务及其经营状况

### 1、（1）主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
出租汽车营运	1,329,205,897.10	976,761,308.77	26.52	-1.46	5.41	减少 4.79 个百分点
汽车修理	488,365,975.01	400,665,039.97	17.96	10.76	13.62	减少 2.07 个百分点
汽车租赁	634,088,961.86	473,590,032.53	25.31	5.99	5.24	增加 0.53 个百分点
旅游服务业	846,386,520.37	789,339,196.74	6.74	16.70	17.20	减少 0.40 个百分点

### （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	3,621,441,946.64	1.17
嘉兴市	1,750,317.20	15.63
大丰市	10,875,256.32	10.78
苏州市	29,142,931.65	15.82

### （3）报告期内营业利润比上期减少 35.66% 的原因是：

房产销售不如上期；上海市区出租车营收指标下调；人工成本增长。

报告期内营业收入上升 0.01%，营业成本上升 3.82%，原因是：

旅游业务收入成本同比大幅增加；房产销售收入较上年大幅减少；人工等成本增长。

## 2、对公司未来发展的展望

（1）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### （二）公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	663
投资额增减变动数	663
上年同期投资额	0

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
杉德巍康企业服务有限公司	通过智能服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询服务及代理服务，通过智能服务卡体系为企事业提供信息数据服务，通过员工就餐卡服务体系为企事业单位提供职工餐饮服务，市场调研，会展代理服务，百货、礼品、办公用品、家用电器、通信设备、计算机产品、建筑装潢材料销售。	8.8283	

## 1、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本年度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	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
上海君强置业有限公司	5,000	2011-03-31-2016-03-30	12	否	否	否	否	否	控股子公司		
上海	5,000	2011-06-20-2012-0	12	否	否	否	否	否	控股子		

君强置业有限公司		6-20							公司		
上海君强置业有限公司	5,000	2011-08-03-2016-08-02	12	否	否	否	否	否	控股子公司		
上海君强置业有限公司	5,000	2011-08-31-2014-08-29	12	否	否	否	否	否	控股子公司		
上海君强置业有限公司	5,000	2011-09-09-2012-09-08	12	否	否	否	否	否	控股子公司		
上海君强置业有限公司	6,500	2011-09-16-2012-09-15	12	否	否	否	否	否	控股子公司		
上海君强置业有限公司	5,000	2011-10-11-2013-10-10	12	否	否	否	否	否	控股子公司		
上海君强置业有限公司	10,000	2011-11-29-2013-11-28	12	否	否	否	否	否	控股子公司		
上海巴士汽车租赁服务有限公司	5,000	2011-10-25-2012-10-25	7.21	否	否	否	否	否	控股子公司		
上海强生庆浦	2,000	2011-11-30-2013-11-29	7.21	否	否	否	否	否	控股子公司		

汽车租赁有限公司											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、 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。

## 3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
对杉德巍康企业服务有限公司增资	663	已完成	

### (三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

根据上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”）2011年4月27日第七届董事会第二次会议审议通过的《关于会计估计变更的议案》，为更加客观公正地反映公司财务状况，公司自2011年1月1日起将使用寿命不确定的出租汽车特许经营权的计价方式由原采用直线法按50年摊销变更为采用对比市值进行减值测试的方法进行计价，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。

经测算上述会计估计变更对公司2011年度的影响为增加归属于母公司净利润约2,279.66万元。

### (四)董事会日常工作情况

#### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第十次会议	2011年2月24日	1、审议通过公司2010年度董事会工作报告。2、审议通过公司2010年度报告及其摘要。3、审议通过公司2010年度财务决算报告。4、审议通过公司2010年度利润分配预案。5、审议通过聘请公司2011年度财务审计机构的议案。6、审议通过公司2010年度独立董事述职报告的议案。7、审议通过修改公司章程的议案。8、审议通过董事会换届选举的议案。9、审议通过召开公司2010年度股东大会的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年2月26日

第六届董事会临时会议	2011年3月15日	审议通过了公司将自有资金 5000 万元人民币委托浙商银行上海分行贷款给公司控股子公司的议案。		
第七届董事会第一次会议	2011年3月18日	1、选举洪任初为公司第七届董事会董事长,选举孙冬琳为公司第七届董事会副董事长。2、经董事长提名,聘任金德强为公司总经理。3、经董事长提名,聘任虞慧彬为公司董事会秘书;聘任靳岩为公司证券事务代表。4、经总经理提名,聘任潘春麟、张国权、谢胜伟为公司副总经理,聘任卢岭为公司计划财务部经理。5、审议通过董事会独立董事津贴标准的议案。6、审议通过公司内部管理机构设置的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年3月19日
第七届董事会第二次会议	2011年4月27日	1、关于公司 2011 年第一季度报告的议案。2、关于公司 2011 年工作计划。3、关于公司 2011 年经营者绩效考核办法的议案。4、关于公司会计估计变更的议案。5、关于公司 2011 年度借款和担保的议案。6、关于暂停二级市场股票投资的议案。7、关于上海强生便捷货运有限公司增资及与大新华物流有限公司合作的议案。8、关于公司董事会专业委员会成员调整的议案。9、关于公司董事会办公室主任、副主任人选的议案。10、关于公司董事会秘书工作制度的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年4月29日
第七届董事会第三次会议	2011年8月25日	1、关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案。2、关于公司 2011 年上半年工作总结及下半年工作计划。3、关于出售 350 辆出租汽车的议案。4、关于委托贷	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年8月29日

		款的议案。5、关于调整公司借款额度的议案。		
第七届董事会第四次会议	2011 年 10 月 25 日	1、公司 2011 年第三季度报告全文及正文。2、关于委托贷款的议案。3、关于杉德巍康企业服务有限公司增资的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 27 日
第七届董事会第五次会议	2011 年 11 月 3 日	关于设置上海强生控股股份有限公司保卫部的议案。		
第七届董事会第六次会议	2011 年 12 月 6 日	1、关于转让上海新奥九环车用能源股份有限公司股权的议案。2、关于委托贷款的议案。3、关于延长担保额度期限的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 8 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年 3 月 18 日，公司召开 2010 年度股东大会，会议审议通过了利润分配方案：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。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 16 日执行完毕 2010 年度利润分配方案。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。公司已于 2008 年 1 月制订了《上海强生控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，于 2009 年 3 月制订了《上海强生控股股份有限公司审计委员会年报工作规程》。相关工作制度对审计委员会的构成、职责权限、议事规则以及审计委员会在年报编制和披露方面的作用和工作程序等进行了规范。审计委员会在报告期内积极履职，通过听取公司相关部门的汇报、查阅公司财务报表、咨询相关人员等方式对公司的经营情况进行审核，完成了本职工作。

审计委员会在本年度公司财务报告审计工作中，积极保持与年审会计师的持续沟通，协调审计工作时间安排，督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限，提交审计报告，履行相应职责：（1）在公司所聘请的大华会计师事务所有限公司进场审计前，审阅了公司相关财务报表，并于 2011 年 12 月 23 日与该所注册会计师见面沟通交流，确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排，并就会计师事务所预审情况交换了意见；（2）在年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中的相关工作及报告提交的时间等进行了沟通交流；（3）2012 年 3 月 22 日，在公司年审注册会计师出具初步审计意见后，公司独立董事、审计委员会审阅了公司年度财务会计报表，并与年审注册会计师进行了讨论；（4）在会计师出具 2011 年度审计报告后，审计委员会召开会议，认为公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实地反映了公司的实际情况；大华会计师事务所有限公司的审计人员遵循了独立、客观、公正的职业准则，2011 年财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务、经营状况和股东权益的情况。

审计委员会会议决议提议续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

## 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。2012年3月22日，公司董事会薪酬与考核委员会对公司在2011年年度报告中披露的董事、高级管理人员报酬进行核查，认为公司董事、高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核。公司目前未建立股权激励机制。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，《外部信息使用人管理制度》，进一步强化内幕信息知情人和外部信息使用人的登记管理，规范其买卖公司股票行为，防止内幕交易行为。公司加强了对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用的管理，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事情。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司内部控制的目的是保证企业经营管理合法合规、资产安全，保证财务报告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相关信息真实、准确、完整，提高工作效率，促进企业发展。公司一直按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及披露信息真实、准确、完整，并树立良好的企业形象。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，及时发现并防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和上海证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》（沪证监公司字【2012】41号）要求，结合公司实际情况，公司制定了相关内控规范实施工作方案。

##### 一、 内控建设工作计划

（一）公司建立健全内部控制的总体目标是：保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营绩效，促进企业实现发展战略。

（二）内部控制建设分启动、梳理查漏、确定内控缺陷整改方案、整改落实四个阶段。公司本部各职能部门及各子、分公司对照《企业内部控制应用指引》组织开展内控建设各阶段具体工作，各部门及各子、分公司在各阶段形成的文字资料由分管领导审签后报送审计监察部，由审计监察部汇总形成公司关于内控建设的相关文件或资料。

内部控制建设各阶段工作内容、完成时间如下：

##### 第一阶段 内控启动阶段

工作内容：

1、召开内控建设工作启动会，对公司内控建设工作进行部署和动员，提高员工对内部控制的认同和认知，营造一个有利于内部控制建立和运行的企业内部氛围；

2、制订内控实施工作方案，并将工作方案报公司董事会批准。

3、根据工作方案，建立工作组织架构，明确各级组织职责分工。

4、采取多种形式，广泛宣传，全面动员，组织各级员工认真学习内部控制基本规范及配套指引，努力提高各级员工内控理念和风险意识。

完成时间：2012 年 3 月 31 日前。

第二阶段 内控体系现状梳理、查漏补缺阶段

工作内容：

1、在公司现有内控管理的基础上，按照《企业内部控制基本规范》和配套指引的相关要求，确定公司内控建设和评估工作的范围。对现行管理机构和岗位设置、岗位分工和职责，以及已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理；对公司的各项业务进行分析，确定纳入范围的重要业务流程，确定重点梳理的业务流程。

2、梳理重要业务流程，识别固有风险，分析评价风险等级，编制风险清单。

3、将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷。

完成时间：2012 年 6 月 30 日前。

第三阶段 确定内控缺陷整改方案阶段

工作内容

1、确定内控缺陷评价标准；

2、对发现的内控缺陷进行分类分析；

3、提出内控缺陷整改方案。

完成时间：2012 年 8 月 31 日前。

第四阶段 内控缺陷整改

各相关职能部门及各子、分公司按确定的内控缺陷整改方案予以整改，并形成缺陷整改报告。审计监察部、董事会办公室负责督促、检查整改落实情况。

完成时间：2012 年 10 月 31 日前基本完成缺陷整改工作。

2、董事会办公室应按照证券监管机构的要求做好内控实施工作情况的信息披露及进展情况的报送工作。

## 二、内控自我评价工作计划

公司审计监察部牵头，会同计划财务部、董事会办公室及相关职能部门组成内控评价工作小组，组织开展公司内控自我评价工作。

主要工作内容：

### （一）确定自我评价范围

确定纳入自我评价范围的成员单位和业务流程，确定评价工作的具体时间和人员分工。

### （二）确定内部控制缺陷的评价标准

内控评价工作组根据企业性质、经营管理特点、重要业务风险等，确定内部控制缺陷的评价标准，将内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

### （三）组织实施自我评价工作

公司内控评价工作组对被评价单位进行现场测试，通过个别访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿，研究分析内控缺陷。

### （四）编制缺陷汇总表，提出认定意见和整改意见

根据现场测试获得的证据，对内部控制缺陷进行初步分析认定，并按其影响程度确定分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，编制缺陷评价汇总表。内控评价工作组对发现的内部控制缺陷及成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见和整改意见，编制整改任务单，督促相关部门和单位落实整改，并以书面形式向内控规范领导小组和董事会报告，

重大缺陷由董事会最终予以认定。

(五) 完成内部控制自我评价报告编写, 内控评价工作组根据内部控制自我评价工作结果, 按照《企业内部基本规范》及《企业内部控制评价指引》规定的程序和要求, 编制内部控制评价报告。

内部控制评价报告至少应当包括下列内容:

1. 董事会对内部控制报告真实性的声明。
2. 内部控制评价工作的总体情况。
3. 内部控制评价的依据。
4. 内部控制评价的范围。
5. 内部控制评价的程序和方法。
6. 内部控制缺陷及其认定情况。
7. 内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施。
8. 内部控制有效性的结论。

(六) 内控自我评价报告的信息披露

董事会办公室应按规定在披露 2012 年年度报告的同时披露经董事会审议的公司内控自我评价报告。

### 三、内控审计工作计划

(一) 公司应于 2012 年 8 月 31 日前聘请负责公司内控审计的会计师事务所。会计师事务所应对公司内部控制有效性进行测试和审计, 并根据公司 2012 年年报披露时间出具内控审计报告。公司各职能部门及相关子、分公司均有义务积极配合会计师事务所的审计工作, 提供审计所需的内控文件和资料, 做好内控审计工作。

(二) 董事会办公室应按规定在 2012 年年度报告披露的同时披露内部控制审计报告。

## 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司《内幕信息知情人登记制度》已于 2010 年 8 月制定实施, 公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案, 防止泄露信息, 保证信息披露的公平。本报告期内, 公司未发生内幕信息泄露的情况。

## 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

## (五) 现金分红政策的制定及执行情况

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状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。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期利润预分配情况: 经大华会计师事务所有限公司审计, 公司 2011 年度实现净利润 204,691,990.05 元, 根据《公司章程》的有关规定, 提取法定盈余公积金 14,459,963.47 元, 加上上年未分配利润, 本年度实际可供股东分配的利润为 731,202,319.95 元。

董事会决定 2011 年的分配预案为: 以现有股本 1,053,362,191 股为基数, 每 10 股派送红利 1.00 元 (含税), 合计分配股利 105,336,219.10 元, 尚余未分配利润 625,866,100.85 元结转至下一年度。

上述利润分配预案尚需得到公司 2011 年度股东大会审议通过。

#### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0.8	0	65,083,121.36	116,168,030.74	56
2009	0	0.8	0	65,083,121.36	130,417,233.26	50
2010	0	0.8	0	65,083,121.36	110,142,173.18	59

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第十八次会议	1、审议通过公司 2010 年度监事会工作报告; 2、审议通过公司 2010 年度报告及其摘要; 3、审议通过公司 2010 年度财务决算报告; 4、审议通过公司 2010 年度利润分配预案; 5、审议通过聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案; 6、审议通过

	过监事会换届选举的议案。
第七届监事会第一次会议	选举刘晓峰为公司第七届监事会主席。
第七届监事会第二次会议	1、审议通过关于公司 2011 年第一季度报告的议案；2、审议通过关于公司会计估计变更的议案。
第七届监事会第三次会议	审议通过公司 2011 年半年度报告及其摘要。
第七届监事会第四次会议	审议通过公司 2011 年第三季度报告全文及正文。

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情况等进行监督。监事会认为：公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制，公司决策程序日趋规范；公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

大华会计师事务所有限公司审计了公司 2011 年度财务报告，并出具“标准无保留意见”的审计报告。监事会认真审查了公司 2011 年度财务决算、经审计的 2011 年度财务报告及公司的财务制度执行情况和财务状况等有关材料，监事会认为：大华会计师事务所有限公司出具的审计意见是客观公正的。

## (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金投入使用行为。

## (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为公司关联交易公平，未发现损害公司利益的情况。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (四) 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	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	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	9,979.25	10,335.53	是	资产评估值	是	是	50.49	间接控股股东
上海强生集团有限公司	上海申强出租汽车有限公司100%股权	2011年2月28日	24,340.31	464.57	775.37	是	资产评估值	是	是	3.79	母公司
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	264.96	370.48	是	资产评估值	是	是	1.81	母公司
上海强生集团	上海长海出租汽车有限公司33.33%	2011年2月28日	7,722.03	201.26	234.44	是	资产评估值	是	是	1.15	母公司

团有限公司	股权										
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	2,518.32	2,520.17	是	资产评估值	是	是	12.31	间接控股股东
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	-1.81	0.17	是	资产评估值	是	是	0.0008	母公司
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	109.79	188.29	是	资产评估值	是	是	0.92	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	49.67	35.11	是	资产评估值	是	是	0.17	母公司
上海	上海强生国际	2011 年 2	211.72	43.89	35.41	是	资产评估值	是	是	0.17	母公司

强生集团有限公司	旅行社有限责任公司 100% 股权	月 28 日									
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	619.98	517.99	是	资产评估 估值	是	是	2.53	母公司
上海久事公司	上海巴士国际旅游有限公司 85% 股权	2011 年 2 月 28 日	2,109.81	355.82	350.14	是	资产评估 估值	是	是	1.71	间接控 股股东
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	425.85	512.64	是	资产评估 估值	是	是	2.50	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	27.90	-96.39	是	资产评估 估值	是	是	-0.47	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	6.13	7.19	是	资产评估	是	是	0.035	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	24.85	25.78	是	资产评估	是	是	0.13	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	62.04	82.04	是	资产评估	是	是	0.40	母公司

报告期内，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，公司实施了重大资产重组，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（现更名为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。

## 2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海博出租汽车租赁有限公司	350 辆出租车及 350 张出租车营运证	2011 年 9 月 7 日	11,852.54		4795.04	否	资产评估值	是	是	23.43	

## (五) 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	接受劳务	物业费	市场价格		2,191,373.40	17.13	现金		
上海	母公	购买	房屋	市场		2,698,906.00	12.28	现金		

强生 房地 产开 发经 营公 司	司的 全子 资公 司	商品	建 筑 装 修	价 格						
上 海 公 交 通 卡 股 份 有 限 公 司	股 东 的 子 公 司	销 售 商 品	技 术 服 务	市 场 价 格		8,681,350.43	11.09	现金		
合计				/	/	13,571,629.83		/	/	/

公司向关联方接受劳务、购买和销售商品是公司日常的业务往来，是充分利用公司现有资源和优势,通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的，该等关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。

该等关联交易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。

公司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	间 接 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	母 公 司	收 购 股 权	上 海 申 强 出 租	资 产 评 估 值	11,018.56	24,340.31	24,340.31		非 公 开 发	

集团有限公司			汽车有限公司 100%股权	值					行股份	
上海强生集团有限公司	母公司	收购股权	上海申公出租汽车有限公司 100%股权	资产评估值	1,721.56	10,959.14	10,959.14		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	间接控股股东	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	母公司	收购股权	上海强生国际	资产评估	210.28	211.72	211.72		非公开发	

集团有限公司			旅行社有限责任公司100%股权	值					行股份	
上海强生集团有限公司	母公司	收购股权	上海强生水上旅游有限公司100%股权	资产评估值	1,952.40	1,970.72	1,970.72		非公开发行股份	
上海久事公司	间接控股股东	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	母公司	收购股	上海强	资产	130.61	130.61	130.61		非公	

强 生 集 团 有 限 公 司	司	权	生 广 告 有 限 公 司 15% 股 权	评 估 值					开 发 行 股 份	
--------------------------------------	---	---	--	-------------	--	--	--	--	-----------------------	--

## (六) 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

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
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	34,139
报告期末对子公司担保余额合计（B）	34,139
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）	34,139
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.92
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、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海久事公司	久事公司关于避免同业竞争的承诺。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：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。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。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。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。	否	是
	解决关联交易	上海久事公司	久事公司关于减少及规范关联交易的承诺。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：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。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。	否	是
	股份限售	上海久事公司	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。	是	是
	其他	上海久事公司	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”。	否	是
	其他	上海久事公司	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。	否	是
	其他	上海久事公司	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。	否	是

其他	上海久事公司	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。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。	是	是
解决同业竞争	上海久事公司	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。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。	否	是
其他	上海久事公司、上海强生集团有限公司	久事公司、强生集团关于期间损益的承诺。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。	是	是
解决同业竞争	上海强生集团有限公司	强生集团关于避免同业竞争的承诺。本次交易完成后，强生集团作为强生控股的控股股东，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：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。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。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。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。	否	是
解决关联交易	上海强生集团有限公司	强生集团关于减少及规范关联交易的承诺。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：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。2、本次交易完成后，强生集团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。	否	是
股份限售	上海强生集团有限公司	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。	是	是
其他	上海强生集团有限公司	强生集团关于五分开承诺。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”。	否	是

	其他	上海强生集团有限公司	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。	是	是
	其他	上海强生集团有限公司	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。	是	是
	其他	上海强生控股股份有限公司	强生控股关于庆浦租赁业务资质的承诺。强生控股承诺：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。	是	是
	其他	上海久事公司、上海强生集团有限公司	相关期间存在股票买卖行为的有关人员的承诺。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。	是	是
其他承诺	其他	上海久事公司	上海强生集团有限公司将所持有的本公司 336,095,984 股股份（占本公司总股本比例为 31.91%）无偿划转给上海久事公司持有。双方已于 2012 年 3 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户登记手续。本次股权划转完成后，上海久事公司将继续履行所做的承诺，上海强生集团有限公司将不再持有上市公司股份，上海强生集团有限公司所做的《关于避免同业竞争的承诺》、《关于减少及规范关联交易的承诺》、《关于五分开承诺》将由上海久事公司在上海久事公司层面履行（久事公司已在前次重组中出具了《关于避免同业竞争的承诺》、《关于减少及规范关联交易的承诺》、《关于五分开承诺》，上述三项承诺涵盖了上海强生集团有限公司所做的相应承诺），对于上海强生集团有限公司所做的《关于股份锁定的承诺》、《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》，上海久事公司已在本次股权划转中分别出具了《关于股份锁定的承诺函》与《关于督促上海强生集团有限公司履行相关承诺的承诺函》，对相关承诺内容进行了承继。		

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

### 一、2011 年度盈利预测及实现情况

（一）根据上市公司重大资产重组有关要求，本公司基于盈利预测报告披露的各项假设编制了《上海强生控股股份有限公司拟向上海久事公司和上海强生集团有限公司购买资产 2010 年度、2011 年度汇总模拟盈利预测报告》及《上海强生控股股份有限公司 2010 年度、2011 年度备考合并盈利预测报告》，中瑞岳华会计师事务所有限公司亦分别出具了中瑞岳华专审字（2010）第 1853 号和中瑞岳华专审字（2010）第 1854 号《盈利预测审核报告》。

#### （二）盈利预测完成情况

1、2011 年度本公司盈利预测（归属于母公司所有者的净利润）完成情况如下：

金额单位：万元

项 目	归属于母公司 所有者的净利润	其中	
		向上海久事购买资产	向强生集团购买资产
预测数	21,208.85	10,332.49	3,079.98
实际完成数	20,469.20	13,205.84	2,688.52
盈利预测完成率 (%)	96.51	127.81	87.29

根据公司 2011 年 4 月 27 日第七届董事会第二次会议审议通过的《关于会计估计变更的议案》，为使公司的出租汽车特许经营权（属于公司无形资产）更加客观公正地反映公司财务状况，公司自 2011 年 1 月 1 日起将原采用直线法按 50 年摊销的出租汽车特许经营权变更为采用对比市值进行减值测试的方法进行计价，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。

经测算上述会计估计变更对公司 2011 年度归属于母公司所有者的净利润影响数约为 2,279.66 万元。

扣除上述会计估计变更影响数后 2011 年度本公司盈利预测（归属于母公司所有者的净利润）完成情况如下：

金额单位：万元

项 目	归属于母公司 所有者的净利润	其中	
		向上海久事购买资产	向强生集团购买资产
预测数	21,208.85	10,332.49	3,079.98
实际完成数	18,189.54	12,101.54	2,622.20
盈利预测完成率 (%)	85.76	117.12	85.14

## 2、公司向上海久事和强生集团购买资产的盈利预测（归属于母公司所有者的净利润）

完成情况

### (1) 2010 年度

金额单位：万元

项 目	归属于母公司 所有者的净利润	其中	
		向上海久事购买资产	向强生集团购买资产
预测数	12,063.21	9,385.67	2,677.54
实际完成数	12,174.31	9,395.07	2,779.24
盈利预测完成率 (%)	100.92	100.10	103.80

### (2) 2011 年度

金额单位：万元

项 目	归属于母公司 所有者的净利润	其中	
		向上海久事购买资产	向强生集团购买资产
预测数	13,412.47	10,332.49	3,079.98
实际完成数	15,894.36	13,205.84	2,688.52
盈利预测完成率 (%)	118.50	127.81	87.29

扣除上述会计估计变更影响数后 2011 年度公司向上海久事和强生集团购买资产的盈利

预测（归属于母公司所有者的净利润）完成情况如下：

金额单位：万元

项 目	归属于母公司 所有者的净利润	其中	
		向上海久事购买资产	向强生集团购买资产
预测数	13,412.47	10,332.49	3,079.98
实际完成数	14,723.74	12,101.54	2,622.20
盈利预测完成率（%）	109.78	117.12	85.14

（3）2010 年度、2011 年度合计数

金额单位：万元

项 目	归属于母公司 所有者的净利润 (合计)	其中	
		2010 年度	2011 年度
预测数	25,475.68	12,063.21	13,412.47
实际完成数	28,068.67	12,174.31	15,894.36
盈利预测完成率（%）	110.18	100.92	118.50

扣除上述会计估计变更影响数后 2010、2011 年度公司向上海久事和强生集团购买资产的盈利预测（归属于母公司所有者的净利润）完成情况如下：

金额单位：万元

项 目	归属于母公司 所有者的净利润 (合计)	其中	
		2010 年度	2011 年度
预测数	25,475.68	12,063.21	13,412.47
实际完成数	26,898.05	12,174.31	14,723.74
盈利预测完成率（%）	105.58	100.92	109.78

## 二、 2011 年度实际盈利完成盈利预测的情况说明

（一） 公司 2011 年实际盈利比盈利预测略低的主要原因是自 2011 年 5 月起，根据上海市城市交通和港口管理局的有关规定，上海出租汽车企业承包经营管理费下降 300 元/车/月。该事项影响公司营业收入约 3,120.00 万元。

（二） 公司向上海久事和强生集团购买资产的 2010、2011 年度实际盈利情况完成盈利预测的目标。

## 三、 结论

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司 2011 年度实际盈利情况与盈利预测无重大差异。公司向上海久事和强生集团购买资产的 2010、2011 年度实际盈利情况完成盈利预测的盈利目标。

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

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	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		60
境内会计师事务所审计年限	17	1

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、旅游及其相关衍生行业,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。

2011 年 12 月 21 日,公司披露《上海强生控股股份有限公司关于本公司所聘会计师事务所名称变更的公告》,因公司审计机构立信大华会计师事务所有限公司发展需要,经国家工商行政管理总局核准,其名称已变更为"大华会计师事务所有限公司",本次该会计师事务所除名称变更外,其他工商登记事项不变。

公司最近两年支付给会计师事务所的报酬如下:2010 年,公司支付给上海上会会计师事务所有限公司年度审计费用 50 万元,2011 年公司支付给大华会计师事务所有限公司年度审计费用 60 万元。

#### (九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

#### (十一) 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	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
上海强生控股股份有限公司关于向特	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》59	2011 年 2 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>

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	版、《证券时报》D14 版、《证券日报》		
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 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
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 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
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 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
上海强生控股股份有限公司第七届监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	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>

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	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
上海强生控股股份有限公司关于会计估计变更的公告	《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	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
上海强生控股股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告	《中国证券报》A06 版、《上海证券报》B11 版、《证券时报》D1 版、《证券日报》	2011 年 7 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
上海强生控股股份有限公司关于公司联系电话及传真变更的公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》23 版、《证券时报》B20 版、《证券日报》	2011 年 7 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》B46 版、《上海证券报》234 版、《证券时报》35 版、《证券日报》	2011 年 8 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>

上海强生控股股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》B46 版、《上海证券报》234 版、《证券时报》35 版、《证券日报》	2011 年 8 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
上海强生控股股份有限公司关于控股股东上海强生集团有限公司签署股份划转协议的提示性公告	《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 9 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
上海强生控股股份有限公司简式权益变动报告书	《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 9 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
上海强生控股股份有限公司收购报告书摘要	《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 9 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
上海强生控股股份有限公司出售资产公告	《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 9 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
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》A29 版、《上海证券报》B23 版、《证券时报》C8 版、《证券日报》	2011 年 9 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
上海强生控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》B20 版、《上海证券报》B28 版、《证券时报》D58 版、《证券日报》	2011 年 10 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
2011 年度第三季度报告	《中国证券报》B20 版、《上海证券报》B28 版、《证券时报》D58 版、《证券日报》	2011 年 10 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
上海强生控股股份有限公司关于间接控股股东上海久事公司延期上报股份划转及豁免要约收购申请文件补正材料的公告	《中国证券报》A15 版、《上海证券报》22 版、《证券时报》A7 版、《证券日报》	2011 年 10 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
上海强生控股股份有限公司为控股子公司提供担保的公	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B26 版、《证券时报》C8 版、	2011 年 11 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>

告	《证券日报》		
上海强生控股股份有限公司为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》B19 版、《上海证券报》B30 版、《证券时报》46 版、《证券日报》	2011 年 11 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
上海强生控股股份有限公司关于上海久事公司无偿划转上市公司国有股权事宜获得国务院国资委批复的公告	《中国证券报》A27 版、《上海证券报》B6 版、《证券时报》D27 版、《证券日报》	2011 年 11 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
上海强生控股股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》B14 版、《上海证券报》B13 版、《证券时报》D16 版、《证券日报》	2011 年 12 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>
上海强生控股股份有限公司关于本公司所聘会计师事务所名称变更的公告	《中国证券报》B011 版、《上海证券报》B24 版、《证券时报》D3 版、《证券日报》	2011 年 12 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、 备查文件目录

- 1、 载有董事长亲笔签名的年度报告文本
- 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、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件
- 4、 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  
 2012 年 4 月 12 日

上海强生控股股份有限公司

审 计 报 告

大华审字[2012]3579 号

大华会计师事务所有限公司

**BDO CHINA DA HUA**

Certified Public Accountants CO., LTD.

**地 址:** 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 楼

**Address:** 12th/F,7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road,  
HaiDian District,Beijing,P.R.China

**邮政编码:** 100039

**Postcode:** 100039

**电 话:** 86-10-5835 0011

**Telephone:** 86-10-5835 0011

**传 真:** 86-10-5835 0006

**Fax:** 86-10-5835 0006

## 审计报告使用责任

大华审字[2012]3579号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。

大华会计师事务所有限公司

二〇一二年四月十日

# 上海强生控股股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2011年1月1日至2011年12月31日止)

目 录	页 次
一、 审计报告使用责任	
二、 审计报告	1-2
三、 已审财务报表	
资产负债表和合并资产负债表	1-4
利润表和合并利润表	5-6
现金流量表和合并现金流量表	7-8
所有者权益变动表和合并所有者权益表	9-12
财务报表附注	1-96

# 审 计 报 告

大华审字[2012]3579号

上海强生控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海强生控股股份有限公司（以下简称“强生控股”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是强生控股管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，强生控股的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了强生控股 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所

中国注册会计师： 吕秋萍

有限公司

中国注册会计师： 张昕

中国·北京

二〇一二年四月十日

## 上海强生控股股份有限公司 2011 年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 历史沿革

上海强生控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名上海浦东强生出租汽车股份有限公司,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。1992 年 2 月 12 日,经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第 1 号文批准,公司发行股票 1,800.00 万元,每股面值为人民币 10.00 元,共计 180 万股,其中:发起人单位(上海市出租汽车公司、上海文汇报社、中国人民建设银行上海市信托投资公司、上海陆家嘴金融贸易区开发公司和上海市上投实业公司)投资入股 108 万股,向社会个人公开发行 72 万股,并于 1993 年 6 月 14 日在上海证券交易所上市交易。同年,公司股票拆细为每股面值人民币 1.00 元。公司原股本为人民币 18,000,000.00 元,业经大华会计师事务所验证,并出具华业字(93)第 325 号验资报告。

公司经过公积金转增股本和历年送配股,截至 2006 年 5 月 31 日止,公司股本变更为人民币 625,799,244.00 元,业经上海上会会计师事务所有限公司验证,并出具上会师报字(2005)第 1270 号验资报告。

根据上海市国资委沪国资委产[2006]493 号文的批复,2006 年 6 月 26 日公司股东会议审议通过股改方案,公司非流通股股东向流通股股东每 10 股支付 2.50 股作为对价,支付的对价股份共计 83,719,430 股。股改完成后,公司总股本不变,上海强生集团有限公司(以下简称“强生集团”)持有公司 32.51%的股权,上海汇浦产业投资有限公司持有公司 0.60%的股权,有限售条件股份合计 207,202,094 股,占总股本的 33.11%,无限售条件股份合计 418,597,150 股,占总股本的 67.89%。

2008 年公司实施 2007 年利润分配方案,向全体股东每 10 股送 3 股,公司共送股 187,739,773 股。截至 2008 年 12 月 31 日止,公司股本增至人民币 813,539,017.00 元,业经上海上会会计师事务所有限公司验证,并出具上会师报字(2008)第 1882 号验资报告。

根据公司第六届董事会第九次会议和 2010 年度第一次临时股东大会审议,通过了《上海强生控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。上述重大资产重组方案已于 2011 年 1 月 28 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]169 号文《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》和证监许可[2011]170 号文《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》核准。

2011 年 5 月 25 日，公司向上海久事公司（以下简称“久事公司”）和强生集团发行人民币普通股 239,823,174 股，收购久事公司持有的上海强生出租汽车有限公司（原上海巴士出租汽车有限公司，以下简称“强生出租”）100.00%的股权、上海巴士汽车租赁服务有限公司（以下简称“巴士租赁”）70.00%的股权和上海巴士国际旅游有限公司（以下简称“巴士旅游”）85.00%的股权；收购强生集团持有的上海申强出租汽车有限公司（以下简称“申强出租”）100.00%的股权、上海申公出租汽车有限公司（以下简称“申公出租”）100.00%的股权、上海长海出租汽车有限公司（以下简称“长海出租”）33.33%的股权、上海强生汽车租赁有限公司（以下简称“强生租赁”）15.79%的股权、上海强生庆浦汽车租赁有限公司（以下简称“庆浦租赁”）15.80%的股权、上海强生旅游有限公司（以下简称“强生旅游”）100.00%的股权、上海强生国际旅行社有限责任公司（以下简称“强生国旅”）100.00%的股权、上海强生水上旅游有限公司（以下简称“强生水上旅游”）100.00%的股权、上海强生科技有限公司（以下简称“强生科技”）73.44%的股权、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司（以下简称“驾培中心”）100.00%的股权、上海强生人力资源有限公司（以下简称“强生人力资源”）70.00%的股权、上海强生拍卖行有限公司（以下简称“强生拍卖行”）48.78%的股权和上海强生广告有限公司（以下简称“强生广告”）15.00%的股权。至此公司的股本变更为人民币 1,053,362,191.00 元，业经立信大华会计师事务所有限公司验证，并出具立信大华验字【2011】129 号验资报告。

## （二） 所属行业性质和业务范围

### 1、 所处行业性质：交通运输行业。

### 2、 经营范围

汽车出租、汽车租赁、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(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

### 3、 主要产品或提供劳务

汽车出租、汽车修理、汽车销售、房地产开发、旅游服务等业务。

## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

**(二) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

**(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

**1、 同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

**2、 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并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；合并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，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## (八) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括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）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）  
取得时以公允价值（扣除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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，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。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，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。

#### (5) 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。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **4、 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### **6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (九) 应收款项坏账准备

### 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的具体标准为：应收款项余额前五名。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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。

### 2、 按组合计提坏账准备应收款项

(1) 信用风险特征组合的确定依据：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

确定组合的依据	应收款项账龄
组合 1	1年以内
组合 2	1—2年
组合 3	2—3年
组合 4	3—4年
组合 5	4—5年
组合 6	5年以上

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：应收款项各项组合根据资产负债表日应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，按账龄分析法计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	6.00	6.00
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款项

单项计提坏账准备的理由：应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

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。

## (十) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、委托加工物资、开发产品和开发成本等。

### 2、 发出存货的计价方法

除房地产企业外，存货发出时按加权平均法计价。

### 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

资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

资产负债表日按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；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，则合并计提存货跌价准备。

房地产开发企业，资产负债表日按照单个存货项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

**6、 本公司子公司上海江桥大酒店有限公司和上海强生置业有限公司（以下简称“强生置业”）及其控股子公司系房地产企业，其存货的核算方法如下：**

（1）开发用土地的核算方法：购入或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，按土地地块计入开发成本单独核算；将土地投入商品房开发时，按商品房开发时实际使用部分的土地使用权的价值转入相关商品房的开发成本。

（2）开发建造成本的核算方法：房屋建筑物的开发建造均由其他工程建造公司承包，开发期内按房屋建筑物的实际开发建造完工程度及合同规定情况支付工程建造款，并计入开发成本。

（3）公共配套设施费用的核算方法：不能有偿转让的公共配套设施按受益比例确定标准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作为成本核算对象，归集所发生的成本。

（4）维修基金的核算方法：收到代管维修基金时，按照实际收取的金额入账；工程完工，其款项经业主委员会或者物业产权人、使用人签字认可后进行转账或结算。

（5）为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的核算方法：为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本；开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。

**（十一） 长期股权投资**

**1、 投资成本的确定**

**（1）企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综

合收益(例如, 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分, 下同)转入当期投资收益。

②在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 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, 也计入合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

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(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资, 采用成本法核算, 编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 不调整长期股权投资的初始投资成本; 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理: 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 在持股比例不变的情况下, 公司按照持股比例计算应享有或承担的部分, 调整长期股权投资的账面价值, 同时增加或减少资本公积

(其他资本公积)。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

#### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的高誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。资产负债表日将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，商誉减值准备一经确认，在以后的会计期间不再转回。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十二) 投资性房地产

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-45	5.00	2.11-4.75
机器设备	6-10	5.00	9.50-15.83
运输设备	5-12	5.00	7.92-19.00
其他设备	5-10	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

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十四) 在建工程

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **(十五) 借款费用**

### **1、 借款费用资本化的确认原则**

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。

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；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、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。

### **2、 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### **3、 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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计算确定。

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

### (十六) 无形资产

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命（年）
土地使用权	50
住房使用权	35
软件费	5
租赁车特许经营权	10
其他	受益期

资产负债表日，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。经复核，截至资产负债表日止无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司拥有的出租汽车特许经营权未规定使用期限，本公司认为在可预见的将来该特许经营权均会给本公司带来预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。

资产负债表日公司对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，截至资产负债表日止上述无形资产的使用寿命仍为不确定。

## 4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (十七) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

类别	使用年限（年）
装修费	5
租入固定资产改良支出	5
车辆设备改良支出	5
识别服	受益期
其他	受益期

## (十九) 收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，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。

### 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定提供劳务交易完工进度的依据和方法

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。提供劳务交易的完工进度，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （二十）政府补助

### 1、 类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## （二十二）经营租赁

1、 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

- 2、 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

#### 2、 会计估计变更

根据公司 2011 年 4 月 27 日第七届董事会第二次会议审议通过的《关于会计估计变更的议案》，为使公司的出租汽车特许经营权（属于公司无形资产）更加客观公正地反映公司财务状况，公司自 2011 年 1 月 1 日起将使用寿命不确定的出租汽车特许经营权的计价方式由原采用直线法按 50 年摊销变更为采用对比市值进行减值测试的方法进行计价，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。

经测算上述会计估计变更对公司 2011 年度的影响为增加归属于母公司净利润约 2,279.66 万元。

### (二十四) 前期会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

本报告期末发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### 2、 未来适用法

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	2.00、3.00、17.00
营业税	按应税营业收入计征	3.00、5.00
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税和增值税计征	1.00、5.00、7.00
企业所得税	按应纳税所得额计征	24.00、25.00
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	房产销售收入的 2% 预缴

**(二) 税收优惠及批文**

- 1、 公司子公司上海强生广告有限公司、上海浦华出租汽车有限公司注册于浦东新区，按照《中华人民共和国企业所得税法》和国发（2007）39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，上述公司本年度企业所得税税率为 24%。
- 2、 公司子公司上海申公出租汽车有限公司、上海强生浦西出租汽车有限公司和上海强生闵行出租汽车有限公司，企业所得税按照营业收入的 1.75% 核定征收。
- 3、 公司孙公司上海瑞吉汽车技术服务有限公司、上海强生汽车代理服务有限公司和上海强生信息科技有限公司，企业所得税按照营业收入的 2.5% 核定征收。
- 4、 公司孙公司苏州上强汽车修理有限公司，企业所得税按照营业收入的 1.25% 核定征收。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

序号	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
1	上海强生庆浦汽车租赁有限公司	全资子公司	上海市	汽车租赁	12,660,000.00	汽车租赁, 商务信息咨询。
2	上海申生出租汽车管理有限公司	全资子公司	上海市	出租汽车管理	100,000.00	个体出租汽车管理服务。
3	上海上强二手机动车经营有限公司	全资子公司	上海市	旧机动车经营	2,000,000.00	旧机动车的经营, 商用车及九座以上乘用车、装潢材料, 汽车零部件的供应, 汽车销售配套服务。
4	上海上强旧机动车经纪有限公司	全资子公司	上海市	旧机动车经营	1,000,000.00	旧机动车经纪。
5	上海强生智能导航技术有限公司	控股子公司	上海市	信息网络、 计算机硬件	2,000,000.00	信息网络、计算机硬件、自动化系统产品的开发、设计、集成及销售, 信息导航系统技术服务, 信息技术领域的“四技”服务, 软件销售及技术服务, 智能监控设备的销售及维修。
6	上海君强置业有限公司	控股子公司	上海市	房地产开发	9,500,000.00	房地产开发、经营, 物业管理, 绿化工程, 室内装潢, 商务信息咨询, 计算机网络工程(除专项审批), 销售建筑装潢材料、五金交电、卫生洁具、水暖器件、管材。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。
7	苏州上强汽车修理有限公司	全资子公司	江苏省	整车维修	600,000.00	整车维修(小型客车)。
8	上海强生汽车装饰有限公司	全资子公司	上海市	汽车装潢	400,000.00	汽车装潢, 汽车配件加工, 汽车零部件开发、销售汽配。
9	上海强生汽车技术咨询服务有限公司	全资子公司	上海市	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。
10	上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	上海市	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。
11	上海瑞吉汽车技术服务有限公司	全资子公司	上海市	汽车技术服务	1,000,000.00	汽车配件销售及其相关产品领域内的技术服务。
12	上海强生银鑫汽车销售服务有限公司	全资子公司	上海市	汽车修理	5,000,000.00	汽车修理, 汽车配件、汽车维修设备及工具制造、销售、保养。
13	上海强生闵行出租汽车有限公司	控股子公司	上海市	出租汽车营运	2,000,000.00	出租汽车服务。
14	上海强生信息科技服务有限公司	控股子公司	上海市	信息服务	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、车辆行驶记录仪及其应用软件、无线通信智能终端及其应用软件、防爆隔离装置及顶灯的研究开发、销售和维修, 电子产品的租赁。

上海强生控股股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

(续)

序号	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
15	上海协源轿车修理有限公司	控股子公司	上海市	汽车修理	500,000.00	汽车维护、汽车配件、汽车装潢用品，销售（以上凡涉及行政许可的凭许可证经营）。
16	上海强生宝隆出租汽车有限公司	控股子公司	上海市	出租车行业	50,000,000.00	出租汽车（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
17	上海强生常宁出租汽车有限公司	控股子公司	上海市	出租车行业	80,000,000.00	出租汽车运营；销售汽车配件（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
18	嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	控股子公司	浙江省	出租车行业	6,750,000.00	客运（客运出租）、机动车辆保险、意外伤害保险。
19	大丰市巴士汽车服务有限公司	控股子公司	江苏省	出租车行业	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。
20	上海巴士机动车培训有限公司	全资子公司	上海市	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（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
21	上海强生舒乐出租汽车股份有限公司	参股子公司	上海市	出租车行业	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；百货；金属材料，配件，机电产品，服务，纺织品及其咨询服务。
22	上海舒乐巴士汽车租赁有限公司	控股子公司	上海市	租赁	30,000,000.00	出租汽车，汽车租赁，销售五金交电、汽车配件（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
23	上海舒福巴士劳动服务有限公司	控股子公司	上海市	社会服务	100,000.00	物业管理、汽车装饰、汽车保养、非机动车维修，电脑黏贴字刻字。
24	上海舒海出租汽车管理服务有限公司	控股子公司	上海市	社会服务	200,000.00	出租汽车管理服务，商务咨询（除经纪）（涉及许可项目凭许可证经营）。
25	上海舒乐巴士汽车修理有限公司	控股子公司	上海市	汽车修理	1,550,000.00	汽车维护，销售汽车配件，五金交电，日用百货，电器配件，机动车辆保险代理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
26	上海巴士广利汽车租赁有限公司	控股子公司	上海市	租赁	21,000,000.00	汽车租赁、汽车配件、摩托车配件，百货销售，经济信息咨询（除经纪），出租汽车业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

序号	子公司全称	年末实际出资额	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
1	上海强生庆浦汽车租赁有限公司	20,046,156.08		100.00	100.00	是			
2	上海申生出租汽车管理有限公司	100,000.00		100.00	100.00	是			
3	上海上强二手机动车经营有限公司	2,000,000.00		100.00	100.00	是			
4	上海上强旧机动车经纪有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
5	上海强生智能导航技术有限公司*1	1,400,000.00		67.344	70.00	是	871,881.56		
6	上海君强置业有限公司	32,625,000.00		75.00	75.00	是	-1,336,156.15	1,336,156.15	
7	苏州上强汽车修理有限公司	600,000.00		100.00	100.00	是			
8	上海强生汽车装饰有限公司	431,906.75		100.00	100.00	是			
9	上海强生汽车技术咨询服务有限公司	1,477,347.75		100.00	100.00	是			
10	上海强生北美汽车销售服务有限公司	3,429,024.08		100.00	100.00	是			
11	上海瑞吉汽车技术服务有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
12	上海强生银鑫汽车销售服务有限公司	4,154,802.42		100.00	100.00	是			
13	上海强生闵行出租汽车有限公司	1,387,454.34		65.00	65.00	是	1,031,899.91		
14	上海强生信息科技服务有限公司*2	1,156,134.61		73.44	100.00	是			
15	上海协源轿车修理有限公司	450,000.00		90.00	90.00	是	69,452.22		
16	上海强生宝隆出租汽车有限公司	43,707,005.28		71.00	71.00	是	22,811,293.15		
17	上海强生常宁出租汽车有限公司	62,550,401.85		77.00	77.00	是	22,437,496.06		
18	嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	5,918,241.29		83.33	83.33	是	1,318,353.48		
19	大丰市巴士汽车服务有限公司	9,571,744.87		90.37	90.37	是	1,249,136.99		

(续)

序号	子公司全称	年末实际出资额	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
20	上海巴士机动车培训有限公司	500,000.00		100.00	100.00	是			
21	上海强生舒乐出租汽车股份有限公司*3	48,415,141.75		58.93	48.2181	是	76,197,147.22		
22	上海舒乐巴士汽车租赁有限公司*4	28,147,140.00		49.2066	83.50	是	6,516,700.82		
23	上海舒福巴士劳动服务有限公司*5	100,000.00		58.93	100.00	是			
24	上海舒海出租汽车管理服务有限公司*6	200,000.00		58.93	100.00	是			
25	上海舒乐巴士汽车修理有限公司*7	1,835,364.03		46.5724	79.03	是	626,971.34		
26	上海巴士广利汽车租赁有限公司*8	15,250,000.00		69.057	72.63	是	6,648,044.64		

\*1: 公司持有上海强生智能导航技术有限公司（以下简称“强生智能导航”）60.00%的股权，同时持有强生科技 73.44%的股权，强生科技持有强生智能导航 10%的股权，本公司间接拥有强生智能导航 7.344%的股权，合计拥有其 67.344%的股权。

\*2: 公司持有强生科技 73.44%的股权，强生科技持有上海强生信息科技有限公司（以下简称“强生信息科技”）100.00%的股权，本公司间接拥有强生信息科技 73.44%的股权。

\*3: 公司全资子公司强生出租持有上海强生舒乐出租汽车股份有限公司（以下简称“强生舒乐”）48.2181%的股权，同时持有上海舒天投资有限公司（以下简称“舒天投资”）22.22%的股权，舒天投资持有强生舒乐 48.2181%的股权，本公司间接拥有强生舒乐 10.71%的股权，合计拥有其 58.93%的股权，拥有实质控制权，故将其纳入合并报表范围。

\*4: 公司全资子公司强生出租直接和间接持有强生舒乐 58.93%的股权，同时强生舒乐持有上海舒乐巴士汽车租赁有限公司（以下简称“舒乐汽车租赁”）83.50%的股权，本公司间接拥有舒乐汽车租赁 49.2066%的股权。

\*5: 公司全资子公司强生出租直接和间接持有强生舒乐 58.93%的股权，同时强生舒乐持有上海舒福巴士劳动服务有限公司（以下简称“舒福巴士劳务”）100.00%的股权，本公司间接拥有舒福巴士劳务 58.93%的股权。

\*6: 公司全资子公司强生出租直接和间接持有强生舒乐 58.93%的股权，同时强生舒乐持有上海舒海出租汽车管理服务有限公司（以下简称“舒海汽车管理”）100.00%的股权，本公司间接拥有舒海汽车管理 58.93%的股权。

\*7: 公司全资子公司强生出租直接和间接持有强生舒乐 58.93%的股权, 同时强生舒乐持有上海舒乐巴士汽车修理有限公司(以下简称“舒乐巴士汽修”) 79.03%的股权, 本公司间接拥有舒乐巴士汽修 46.5724%的股权。

\*8: 公司持有巴士租赁 70%的股权, 巴士租赁持有上海巴士广利汽车租赁有限公司(以下简称“巴士广利”) 11.91%的股权, 公司间接拥有巴士广利 8.337%的股权, 同时全资子公司强生出租持有巴士广利 60.72%的股权, 公司合计拥有其 69.057%的股权。

## 2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

序号	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
1	上海强生汽车租赁有限公司	全资子公司	上海市	汽车租赁	95,000,000.00	汽车租赁, 道路旅客运输。
2	上海强生交运营有限公司	全资子公司	上海市	出租汽车营运	56,000,000.00	出租汽车。
3	上海强生浦西出租汽车有限公司	控股子公司	上海市	出租汽车营运	5,000,000.00	出租汽车。
4	上海长海出租汽车有限公司	全资子公司	上海市	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)。
5	上海申宏金都汇汽车服务公司	全资子公司	上海市	出租汽车营运	30,000,000.00	出租汽车服务; 汽车维修, 汽车配件。
6	上海强生普陀汽车服务有限公司	全资子公司	上海市	出租汽车营运	27,000,000.00	出租汽车客运服务、市内公交客运、汽车维修、汽配销售。
7	上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	上海市	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。
8	上海强生汽车代理服务有限公司	全资子公司	上海	相关汽车配套咨询服务	200,000.00	相关汽车配套咨询服务、汽车装潢。
9	上海强生便捷货运有限公司	全资子公司	上海市	货运出租	10,000,000.00	普通货物运输, 货运出租, 货运代理, 货物包装, 销售汽车配件, 寄递业务。
10	上海浦华出租汽车有限公司	全资子公司	上海市	出租汽车营运	5,000,000.00	客运出租、汽车配件、汽车修理。
11	上海强生广告有限公司	全资子公司	上海市	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, 室内装潢, 为国内企业提供劳务派遣, 工艺美术品(除金银), 百货的销售, 通信器材(除无线)及配件的销售及修理。
12	上海强生置业有限公司	控股子公司	上海市	房地产开发	50,000,000.00	房地产开发经营, 室内装潢。
13	上海申公房地产开发有限公司	控股子公司	上海	房地产开发	5,000,000.00	房地产开发经营、中介服务、物业管理、室内装潢、五金交电、建材及装潢材料、金属材料、木材、电器机械及器材销售。

上海强生控股股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

(续)

序号	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
14	上海强生集团汽车修理有限公司	全资子公司	上海市	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。
15	上海大众汽车强生特约维修站有限公司	全资子公司	上海	汽车维护; 汽车配件销售	3,200,000.00	二类机动车维修(小型车辆维修); 汽配件(销售)。
16	上海上强高级汽车修理有限公司	全资子公司	上海	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)。
17	上海上强汽车配件销售有限公司	全资子公司	上海	汽车配件销售	4,500,000.00	汽车配件, 汽车保修设备, 附设五个分支机构。
18	上海强生拍卖行有限公司	全资子公司	上海市	机动车拍卖	4,100,000.00	机动车(含旧车、轿车)的拍卖以及各商品拍卖(含房产、地产、股权、艺术品)。
19	上海强生出租汽车有限公司	全资子公司	上海市	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, 调度服务, 机动车辆保险代理, 销售汽车配件等。
20	上海强生市东出租汽车有限公司	全资子公司	上海市	出租车行业	80,000,000.00	客运服务, 调度服务, 乘车证、卡销售(以上范围涉及许可经营的凭许可证经营)。
21	上海强生市西出租汽车有限公司	全资子公司	上海市	出租车行业	80,000,000.00	出租汽车营运, 汽车配件销售, 仓储服务, 附设一分支(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。
22	上海强生市北出租汽车有限公司	全资子公司	上海市	出租车行业	80,000,000.00	汽车客运、汽车配件、保险兼业代理: 人身意外险(涉及许可证的凭许可证经营)。
23	上海巴士国际旅游有限公司	控股子公司	上海市	旅游业务	20,000,000.00	入境旅游业务、国内旅游业务, 出境旅游业务, 会展会务服务, 票务代理(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)。
24	上海巴士汽车租赁服务有限公司	控股子公司	上海市	汽车租赁	172,500,000.00	出租汽车、汽车租赁, 机动车辆保险(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。
25	上海申强出租汽车有限公司	全资子公司	上海市	出租汽车营运	73,560,000.00	汽车出租、道路旅客运输(跨省市)、本单位货物运输及配件销售, 提供主要劳务内容为道路旅客运输(出租车)。
26	上海申公出租汽车有限公司	全资子公司	上海市	出租汽车营运	5,000,000.00	出租汽车业务(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。
27	上海强生科技有限公司	控股子公司	上海市	出租车设备开发	8,170,000.00	电子仪器仪表、机电一体化方面的技术开发、技术服务、新产品的研制、试销、出租汽车计价器、IC卡POS机、车载智能终端及顶灯的产销、维修。
28	上海强生旅游有限公司	全资子公司	上海市	旅游业务	3,400,000.00	国内旅行社业务, 入境旅游业务, 汽车客运服务, 服装, 眼镜, 百货, 非金银工艺美术品, 交电商品, 照相器材, 花卉, 会务会展服务, 国内航空或香港、澳门, 台湾航线的航空客运销售代理业务, 附设七个分支(涉及许可证凭许可证经营)

上海强生控股股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

(续)

序号	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
29	上海强生国际旅行社有限责任公司	全资子公司	上海市	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，会务会展服务，摄影，彩扩，非金银工艺品，服装，日用百货。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
30	上海强生水上旅游有限公司	全资子公司	上海市	水上旅游、旅客运输	15,000,000.00	旅客运输；黄浦江水上旅游；中型饭店；工艺品销售；婚庆服务；会展会务服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
31	上海强生人力资源有限公司	全资子公司	上海市	信息咨询	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。
32	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	驾驶员培训	500,000.00	教育、培训、汽车配件，百货。

通过同一控制下企业合并取得的子公司（续）

序号	子公司全称	年末实际出资额	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
1	上海强生汽车租赁有限公司	98,839,320.30		100.00	100.00	是			
2	上海强生交运营有限公司	65,840,655.94		100.00	100.00	是			
3	上海强生浦西出租汽车有限公司	3,372,000.00		67.44	67.44	是	5,572,085.98		
4	上海长海出租汽车有限公司	57,820,624.59		100.00	100.00	是			
5	上海申宏金都汇汽车服务公司	30,000,000.00		100.00	100.00	是			
6	上海强生普陀汽车服务有限公司	126,020,383.56		100.00	100.00	是			
7	上海强生汽车贸易有限公司	10,952,011.70		100.00	100.00	是			
8	上海强生汽车代理服务有限公司	200,000.00		100.00	100.00	是			
9	上海强生便捷货运有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
10	上海浦华出租汽车有限公司	66,010,000.00		100.00	100.00	是			

上海强生控股股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

(续)

序号	子公司全称	年末实际出资额	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
11	上海强生广告有限公司	6,967,558.82		100.00	100.00	是			
12	上海强生置业有限公司	42,194,842.28		90.00	90.00	是	1,619,597.32		
13	上海中公房地产开发有限公司*	6,545,979.07		63.00	70.00	是	1,469,086.55		
14	上海强生集团汽车修理有限公司	66,445,128.68		100.00	100.00	是			
15	上海大众汽车强生特约维修站有限公司	3,361,752.87		100.00	100.00	是			
16	上海上强高级汽车修理有限公司	5,598,095.01		100.00	100.00	是			
17	上海上强汽车配件销售有限公司	5,240,810.07		100.00	100.00	是			
18	上海强生拍卖行有限公司	13,357,870.93		100.00	100.00	是			
19	上海强生出租汽车有限公司	758,188,987.88		100.00	100.00	是			
20	上海强生市东出租汽车有限公司	99,464,426.11		100.00	100.00	是			
21	上海强生市西出租汽车有限公司	99,580,870.01		100.00	100.00	是			
22	上海强生市北出租汽车有限公司	91,736,796.27		100.00	100.00	是			
23	上海巴士国际旅游有限公司	24,812,008.42		85.00	85.00	是	3,860,390.65		
24	上海巴士汽车租赁服务有限公司	157,034,145.58		70.00	70.00	是	69,159,856.13		
25	上海申强出租汽车有限公司	113,036,051.57		100.00	100.00	是			
26	上海申公出租汽车有限公司	18,692,759.16		100.00	100.00	是			
27	上海强生科技有限公司	12,031,360.44		73.44	73.44	是	5,077,560.34		
28	上海强生旅游有限公司	2,873,061.99		100.00	100.00	是			
29	上海强生国际旅行社有限责任公司	1,998,342.74		100.00	100.00	是			

(续)

序号	子公司全称	年末实际出资额	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
30	上海强生水上旅游有限公司	21,866,103.36		100.00	100.00	是			
31	上海强生人力资源有限公司	678,863.07		100.00	100.00	是			
32	上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	2,270,324.86		100.00	100.00	是			

\*: 公司持有强生置业 90.00% 的股权, 强生置业持有上海中公房地产开发有限公司 (以下简称“中公房产”) 70% 的股权, 公司间接拥有中公房产 63.00% 的股权。

### 3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

序号	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
1	上海江桥大酒店有限公司	控股子公司	上海市	房地产开发	25,800,000.00	酒店管理咨询, 五金、工艺品、服装、丝绸、针棉织品、百货、交电、鞋帽、装潢材料、水暖器材、水暖材料的销售, 房地产开发经营。
2	上海强生青旅出租汽车有限公司	全资子公司	上海市	出租汽车营运	1,709,000.00	汽车出租、旅游、汽车修理。
3	上海新淮海汽车服务有限公司	全资子公司	上海市	出租汽车营运	15,070,000.00	省际包车客运, 汽车租赁, 出租汽车, 通讯设备、纸及纸制品汽车修理, 汽车配件, 铁门加工, 仪器仪表修理, 木材、建筑材料、交电、金属材料、纺织品及原料、化工原料
4	苏州强生出租汽车有限公司	全资子公司	江苏	出租汽车营运	20,000,000.00	出租汽车客运。
5	上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	上海	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。
6	上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	全资子公司	上海	机动车尾气排放检测	8,000,000.00	机动车尾气排放检测, 环保检测设备及仪器、机电设备、电气机械及器材、电子产品及通讯设备的销售, 机动车尾气排放检测领域的技术及信息咨询, 承接环保科研项目。

(续)

序号	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
7	江苏华成巴士汽车租赁服务有限公司	控股子公司	江苏	汽车租赁	5,000,000.00	汽车租赁。
8	上海申江旅游服务有限公司	全资子公司	上海	出租汽车营运	2,400,000.00	汽车出租，长途客货运，市内专线，房产咨询、中介、服务，旅游小商品、日用百货，体育用品，健身器材。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司 (续)

序号	子公司全称	年末实际出资额	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
1	上海江桥大酒店有限公司*1	56,318,800.00		98.00	100.00	是			
2	上海强生青旅出租汽车有限公司	71,454,420.00		100.00	100.00	是			
3	上海新淮海汽车服务有限公司	160,686,379.30		100.00	100.00	是			
4	苏州强生出租汽车有限公司	31,992,966.90		100.00	100.00	是			
5	上海天孚汽车贸易有限公司	4,934,537.92		100.00	100.00	是			
6	上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	9,009,265.00		100.00	100.00	是			
7	江苏华成巴士汽车租赁服务有限公司*2	2,665,683.22		39.90	57.00	是	2,498,466.16		
8	上海申江旅游服务有限公司	15,596,178.80		100.00	100.00	是			

\*1: 公司持有上海江桥大酒店有限公司 (以下简称“江桥大酒店”) 80.00% 的股权, 同时公司持有强生置业 90% 的股权, 强生置业持有江桥大酒店 20% 的股权, 本公司间接拥有江桥大酒店 18.00% 的股权, 合计拥有其 98.00% 的股权。

\*2: 公司持有巴士租赁 70.00% 的股权, 巴士租赁持有江苏华成巴士汽车租赁服务有限公司 (以下简称“江苏华成”) 57.00% 的股权, 本公司间接拥有江苏华成 39.90% 的股权。

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

(三) 合并范围发生变更的说明

**1、 公司本年与上年相比增加合并单位 30 家， 原因为**

公司本年度向久事公司和强生集团发行人民币普通股 239,823,174 股，收购了久事公司持有的强生出租 100.00%的股权、巴士租赁 70.00%的股权、巴士旅游 85.00%的股权；强生集团持有的申强出租 100.00%的股权、申公出租 100.00%的股权、长海出租 33.33%的股权、强生租赁 15.79%的股权、庆浦租赁 15.80%的股权、强生旅游 100.00%的股权、强生国旅 100.00%的股权、强生水上旅游 100.00%的股权、强生科技 73.44%的股权、驾培中心 100.00%的股权、强生人力资源 70.00%的股权、强生拍卖行 48.78%的股权和强生广告 15.00%的股权。

公司与久事公司、强生集团于 2011 年 2 月 23 日办理了上述股权的产权交割手续，于 2011 年 4 月 7 日办妥股权过户手续，合并日确定为 2011 年 2 月 28 日。上述股权变更后，公司将巴士出租（含上海强生市东出租汽车有限公司等 15 家控股子公司）、巴士租赁（含上海协源轿车修理有限公司等 2 家控股子公司）、巴士国旅、申强出租（含上海强生闵行出租汽车有限公司）、申公出租、强生旅游、强生国旅、强生水上旅游、强生科技（含上海强生信息科技有限公司）、驾培中心、强生人力资源纳入合并范围。由于合并前后合并双方均受久事公司控制且该控制并非暂时性，故该企业合并属同一控制下的企业合并。

**2、 本年减少合并单位 3 家， 原因为**

(1) 公司子公司上海强生集团汽车修理有限公司（以下简称“强生汽修”）原持有上海强生汽车零部件有限公司 100%的股权，上海强生汽车零部件有限公司于本年度清算注销，故不再将其纳入合并范围。

(2) 公司子公司强生汽修本年度将其原持有的上海强南汽车修理有限公司 66.67%股权转让给上海金团农业科技发展有限公司，相关股权转让手续已办理完毕，故本年不再将其纳入合并范围。

(3) 公司孙公司强生舒乐原持有上海舒宝汽配贸易有限公司 76.00%的股权，上海舒宝汽配贸易有限公司于本年度清算注销，故不再将其纳入合并范围。

(四) 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

**1、 本年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主体：无。**

2、 本年不再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

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海强生汽车零部件有限公司	154,385.02	
上海强南汽车修理有限公司	-249,318.77	
上海舒宝汽配贸易有限公司	586,643.40	1,709.67

(五) 本年发生的同一控制下企业合并

1、 公司以 2011 年 2 月 28 日为合并日，向久事公司和强生集团非公开发行权益性证券 239,823,174.00 元（每股面值人民币 1.00 元），取得了久事公司持有的强生出租 100.00%的股权、巴士租赁 70.00%的股权、巴士旅游 85.00%的股权；强生集团持有的申强出租 100.00%的股权、申公出租 100.00%的股权、长海出租 33.33%的股权、强生租赁 15.79%的股权、庆浦租赁 15.80%的股权、强生旅游 100.00%的股权、强生国旅 100.00%的股权、强生水上旅游 100.00%的股权、强生科技 73.44%的股权、驾培中心 100.00%的股权、强生人力资源 70.00%的股权、强生拍卖行 48.78%的股权和强生广告 15.00%的股权。合并日上述同一控制企业合并的购并成本账面价值总额为人民币 1,172,754,686.91 元。

2、 合并日的确定依据

公司与久事公司、强生集团于 2011 年 2 月 23 日办理了上述股权的产权交割手续，于 2011 年 4 月 7 日办妥股权过户手续，合并日确定为 2011 年 2 月 28 日。

3、 被合并方的基本情况，参阅本附注四、（一）。

4、 被合并方采用的会计政策与合并方不一致所作调整情况的说明：无。

### 5、 同一控制下企业合并的公司情况

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	合并本年年初至合并日的收入	合并本年年初至合并日的净利润	合并本年年初至合并日的经营活动现金流
上海强生出租汽车有限公司	与本公司同受上海久事公司最终控制，且该控制非暂时性。	上海久事公司	133,859,445.83	3,562,762.78	11,111,005.04
上海强生科技有限公司			5,700,729.98	1,181,836.99	-59,836.49
上海巴士汽车租赁服务有限公司			64,899,351.08	26,368.74	15,412,098.12
上海巴士国际旅游有限公司			66,884,355.64	-66,798.23	-3,591,986.66
上海强生旅游有限公司			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			26,648,476.23	-84,831.96	-2,042,638.87
上海强生水上旅游有限公司			1,976,610.00	-1,019,886.09	-1,306,779.27
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司			729,473.00	-684,902.20	-360,085.91
上海强生人力资源有限公司			18,672,298.34	10,642.47	-915,161.97
上海申强出租汽车有限公司			12,245,579.21	3,107,997.02	2,649,829.47
上海申公出租汽车有限公司			7,131,627.33	1,055,233.34	55,561.82

(六) 本年发生的非同一控制下企业合并：无。

(七) 本年出售丧失控制权的股权而减少子公司：无。

(八) 本年发生的反向购买：无。

(九) 本年发生的吸收合并：无。

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无。

### 五、 合并财务报表主要项目注释

#### (一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	866,120.28	1,238,013.38
银行存款	771,700,680.36	690,148,277.25
其他货币资金	6,491,857.35	35,525,258.78
合 计	779,058,657.99	726,911,549.41

其中受限制的货币资金明细如下

项 目	年末余额	年初余额
保函保证金	1,000,000.00	2,785,307.94
用于质押的定期存款	5,000,000.00	
合 计	6,000,000.00	2,785,307.94

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司子公司巴士租赁以人民币 5,000,000.00 元银行定期存单为质押，并获得本公司 25,000,000.00 元的信用担保，取得中信银行人民币 25,000,000.00 元的短期借款，借款期限为一年。

## (二) 交易性金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具		36,791,936.50

## (三) 应收股利

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	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		3,707,648.53		3,707,648.53		
其中：上海海博宏通投资发展有限公司		3,707,648.53		3,707,648.53	按董事会决议支付	否
账龄一年以上的应收股利	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	按董事会决议支付	否
合计	853,367.83	3,707,648.53		4,561,016.36		

## (四) 应收账款

### 1、 应收账款按种类披露

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,559,072.87	19.97	734,063.24	3.57
按组合计提坏账准备的应收账款	82,365,254.79	80.03	6,265,855.75	7.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	102,924,327.66	100.00	6,999,918.99	

(续)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	22,832,149.55	24.78	606,222.76	2.66
按组合计提坏账准备的应收账款	68,728,481.48	74.58	5,401,300.06	7.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	586,146.00	0.64	586,146.00	100.00
合计	92,146,777.03	100.00	6,593,668.82	

截至 2011 年 12 月 31 日止单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海公共交通卡股份有限公司	10,378,864.52			个别认定
哈尔滨泰克斯传媒有限责任公司	3,614,918.40	340,145.84	9.41	个别认定
通用电气(中国)有限公司	3,310,892.89	198,653.57	6.00	个别认定
上海空港汽车租赁有限公司	2,144,783.06	128,686.98	6.00	个别认定
上海瑞宝重车服务有限公司	1,109,614.00	66,576.85	6.00	个别认定
合计	20,559,072.87	734,063.24		

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	77,521,624.71	94.12	4,651,297.48
1—2 年	3,118,466.40	3.79	311,846.64
2—3 年	143,079.10	0.17	28,615.82
3—4 年	396,483.00	0.48	118,944.90
4—5 年	76,126.67	0.09	45,676.00
5 年以上	1,109,474.91	1.35	1,109,474.91
合计	82,365,254.79	100.00	6,265,855.75

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	65,122,448.35	94.75	3,907,062.27
1-2 年	482,046.47	0.70	48,027.93
2-3 年	214,073.00	0.31	49,933.15
3-4 年	1,488,271.40	2.17	447,775.22
4-5 年	1,182,851.93	1.72	709,711.16
5 年以上	238,790.33	0.35	238,790.33
合计	68,728,481.48	100.00	5,401,300.06

**2、 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的应收账款情况**

单位名称	收回原因	确定原坏账准备的依据	收回金额	收回前累计已计提坏账准备金额
上海青旅（集团）有限公司	债务重组	收回存在不确定	2,374,235.43	1,060,107.15

**3、 本报告期实际核销的应收账款**

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人	修理费	20,735.30	无法收回	否

**4、 截至 2011 年 12 月 31 日止应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。**

**5、 截至 2011 年 12 月 31 日止应收账款中欠款金额前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海公共交通卡股份有限公司	关联方	9,821,707.52	1 年以内	10.08
		557,157.00	1 年以上	
哈尔滨泰克斯传媒有限责任公司	非关联方	533,650.00	1 年以内	3.51
		3,081,268.40	1 年以上	
通用电气(中国)有限公司	非关联方	3,310,892.89	1 年以内	3.22
上海空港汽车租赁有限公司	关联方	2,144,783.06	1 年以内	2.08
上海瑞宝重车服务有限公司	非关联方	1,109,614.00	1 年以内	1.08
合计		20,559,072.87		19.97

6、截至 2011 年 12 月 31 日止应收账款余额中应收其他关联方款项余额为 12,523,647.58 元，详见本附注七、（五）9。

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	32,642,570.00	26.58	577,000.00	1.77
按组合计提坏账准备的其他应收款	89,946,663.94	73.25	11,255,076.85	12.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.17	12,000.00	6.00
合计	122,789,233.94	100.00	11,844,076.85	

(续)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	16,402,488.37	17.62	3,547,905.16	21.63
按组合计提坏账准备的其他应收款	75,810,069.80	81.44	7,510,689.08	9.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	876,087.00	0.94		
合计	93,088,645.17	100.00	11,058,594.24	

截至 2011 年 12 月 31 日止单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海海博出租汽车有限公司	25,440,000.00			个别认定
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	4,200,000.00	272,000.00	6.48	个别认定
普陀区公安局车辆押金	1,070,600.00	200,000.00	18.68	个别认定
苏州市出租客运管理所	1,025,000.00	105,000.00	10.24	个别认定
上海强生集团有限公司	906,970.00			个别认定
合计	32,642,570.00	577,000.00		

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	46,287,437.04	51.46	2,997,652.39
1—2 年	21,338,518.50	23.72	2,133,851.85
2—3 年	14,934,328.80	16.60	2,986,865.76
3—4 年	5,348,315.30	5.95	1,604,494.59
4—5 年	1,264,630.10	1.41	758,778.06
5 年以上	773,434.20	0.86	773,434.20
合计	89,946,663.94	100.00	11,255,076.85

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	55,779,778.33	73.58	3,351,690.73
1—2 年	10,939,753.16	14.43	1,151,755.17
2—3 年	4,322,210.26	5.70	848,931.14
3—4 年	3,561,787.40	4.70	1,033,475.22
4—5 年	204,259.58	0.27	122,555.75
5 年以上	1,002,281.07	1.32	1,002,281.07
合计	75,810,069.80	100.00	7,510,689.08

截至 2011 年 12 月 31 日止单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海交通投资(集团)有限公司	200,000.00	12,000.00	6.00	个别认定

2、 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的其他应收款情况

单位名称	收回原因	确定原坏账准备的依据	收回金额	收回前累计已计提坏账准备金额
上海青旅(集团)有限公司	债务重组	收回存在不确定	3,857,515.37	1,042,935.15

### 3、 本报告期实际核销的其他应收款

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海青旅（集团）有限公司	股权转让尾款	321,518.31	三方协议	否
上海金团农业科技发展有限公司	往来款	206,750.74	转让协议	否
事故借款	借款	551,984.28	核销报告	否
其他		5,066.06	无法收回	否
合计		1,085,319.39		

### 4、 截至 2011 年 12 月 31 日止其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
上海强生集团有限公司	906,970.00		876,087.00	

### 5、 截至 2011 年 12 月 31 日止其他应收款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海海博出租汽车有限公司	非关联方	25,440,000.00	1 年以内	20.72	牌照转让款
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	关联方	3,700,000.00	1 年以内	3.42	暂借款
		500,000.00	1 年以上		
普陀区公安局车辆押金	非关联方	1,070,600.00	1-2 年	0.87	押金保证金
苏州市出租客运管理所	非关联方	500,000.00	1 年以内	0.83	保证金
		525,000.00	1 年以上		
上海强生集团有限公司	关联方	906,970.00	1 年以内	0.74	租房押金
合计		32,642,570.00		26.58	

### 6、 截至 2011 年 12 月 31 日止其他应收款余额中应收其他关联方款项余额为 4,400,000.00 元，详见附注七、（五）9。

## （六） 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	189,752,983.34	99.43	182,716,689.64	99.79
1 至 2 年	786,860.32	0.41	89,187.98	0.05
2 至 3 年			300,000.00	0.16
3 年以上	300,000.00	0.16		
合计	190,839,843.66	100.00	183,105,877.62	100.00

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
预付旅游团款	非关联方	130,160,220.07	1 年以内	尚未出行
预付车辆保险费	非关联方	38,395,830.61	1 年以内	按受益期摊销
北京现代汽车有限公司	非关联方	7,740,000.00	1 年以内	合同尚未履行完毕
上海大众汽车有限公司	非关联方	5,998,952.26	1 年以内	合同尚未履行完毕
上海通用汽车有限公司	非关联方	5,223,526.21	1 年以内	合同尚未履行完毕
合计		187,518,529.15		

## 3、 截至 2011 年 12 月 31 日止预付款项中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

### (七) 存货

#### 1、 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	19,940,608.41	280,752.86	19,659,855.55	13,829,201.08	332,181.94	13,497,019.14
低值易耗品	654,697.46		654,697.46	611,377.94		611,377.94
库存商品	39,326,578.89	1,981,501.31	37,345,077.58	37,458,130.00	1,976,254.01	35,481,875.99
在产品	1,404,487.72		1,404,487.72	346,788.01		346,788.01
委托加工物资	417,136.00		417,136.00	1,529,028.25		1,529,028.25
开发产品	226,726,468.72	33,000,000.00	193,726,468.72	243,224,916.13		243,224,916.13
开发成本	537,870,352.49		537,870,352.49	350,249,804.33		350,249,804.33
合计	826,340,329.69	35,262,254.17	791,078,075.52	647,249,245.74	2,308,435.95	644,940,809.79

截至 2011 年 12 月 31 日止公司无用于抵押和担保的存货，无所有权受到限制的存货。

#### (1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	年末余额	年初余额
青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘	2008 年 10 月 1 日	2015 年	10 亿	537,870,352.49	350,249,804.33

#### (2) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
蒙自大楼	2000 年 8 月	1,880,499.82			1,880,499.82
虹桥银城		10,026,241.98		10,026,241.98	
强生花苑地下车库	2004 年 12 月	572,898.54		458,318.83	114,579.71
江桥大酒店	2009 年 4 月	123,917,279.46			123,917,279.46
江桥酒店式公寓	2008 年 4 月	106,827,996.33		6,013,886.60	100,814,109.73
合计		243,224,916.13		16,498,447.41	226,726,468.72

开发产品本年转入投资性房地产金额为 10,026,241.98 元。

## 2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
原材料	332,181.94		51,429.08		280,752.86
库存商品	1,976,254.01	5,247.30			1,981,501.31
开发产品		33,000,000.00			33,000,000.00
合计	2,308,435.95	33,005,247.30	51,429.08		35,262,254.17

注：根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2012】第 0108151 号关于“上海江桥大酒店有限公司部分资产价值评估报告”的资产评估报告，公司子公司江桥大酒店本年度对其江桥大酒店的装修改扩建工程计提 33,000,000.00 元的存货跌价准备。

## 3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例 (%)
原材料		生产领用	0.26
库存商品	可变现净值小于账面价值		
开发产品	可变现净值小于账面价值		

## 4、 计入存货年末余额的借款费用资本化金额

存货项目名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	本年确认资本化金额的资本化率 (%)
			本年转入存货额	其他减少		
青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘	58,477,311.71	41,491,137.92			99,968,449.63	5.35

## (八) 长期股权投资

### 1、 长期股权投资分类

项目	年末余额	年初余额
合营企业	28,284,713.63	27,084,457.35
联营企业	78,282,852.09	111,038,636.79
其他股权投资	168,288,304.43	147,687,105.11
小计	274,855,870.15	285,810,199.25
减:长期股权投资减值准备	7,668,382.61	7,668,382.61
合计	267,187,487.54	278,141,816.64

## 2、 合营企业、联营企业相关信息

被投资单位名称	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
合营企业							
上海空港汽车租赁有限公司	50.00	50.00	25,968,373.21	7,364,491.80	18,603,881.41	41,084,214.14	1,035,709.82
上海巴士永达汽车销售有限公司	50.00	50.00	193,070,072.06	155,104,526.21	37,965,545.85	603,554,767.81	17,882,184.04
联营企业							
上海闵虹投资有限公司	20.22	20.22	39,428,635.48	14,931,881.27	24,496,754.21	970,444.64	16,037,976.37
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	50.00	50.00	9,725,053.75	5,504,046.10	4,221,007.65	2,500,896.10	-680,036.74
上海久乐汽车俱乐部有限公司*	30.00	30.00					
上海巴士旅游船务有限公司	50.00	50.00	55,034,319.01	3,065,429.04	51,968,889.97	27,770,080.42	6,062,583.89
上海舒天投资有限公司	22.22	22.22	122,665,338.25	11,275,508.31	111,389,829.94	1,734,151.41	10,955,373.36
上海海博宏通投资发展有限公司	20.00	20.00	204,803,662.07	80,857,595.88	123,946,066.19	114,028,908.61	30,806,202.56

\*：公司子公司强生汽修对该投资已全额计提减值准备。

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无。

## 3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位持股比例(%)
上海空港汽车租赁有限公司	权益法	7,500,000.00	8,784,085.80	517,854.91		9,301,940.71	50.00
上海巴士永达汽车销售有限公司	权益法	14,262,703.22	18,300,371.55	682,401.37		18,982,772.92	50.00
上海闵虹投资有限公司	权益法	16,176,480.00	18,588,142.24	-13,634,898.54	-1,052,857.03	4,953,243.70	20.22
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	权益法	2,000,000.00	2,450,522.19	-340,018.37		2,110,503.82	50.00

(续)

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位持股比例(%)
上海久乐汽车俱乐部有限公司	权益法	300,000.00	118,382.61			118,382.61	30.00
上海巴士旅游船务有限公司	权益法	22,000,000.00	28,723,403.24	-2,738,958.26		25,984,444.98	50.00
上海舒天投资有限公司	权益法	20,348,999.51	27,020,298.23	-2,267,002.69		24,753,295.54	22.22
上海海博宏通投资发展有限公司	权益法	14,000,000.00	20,064,200.10	298,781.34	-987,424.89	20,362,981.44	20.00
杉德巍康企业服务有限公司	权益法	12,000,000.00	13,269,941.95	-13,269,941.95			
上海强生园林工程有限公司	权益法	650,999.19	803,746.23	-803,746.23			
权益法小计			138,123,094.14	-31,555,528.42	-2,040,281.92	106,567,565.72	
上海石油强生企业发展有限公司*1	成本法	9,100,000.00	9,167,105.11			9,167,105.11	35.00
上海新绿复兴城市开发有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	5.00
上海青旅(集团)有限公司	成本法	10,880,000.00	10,880,000.00			10,880,000.00	15.00
上海新奥九环车用能源股份有限公司	成本法	3,200,000.00	3,200,000.00			3,200,000.00	9.14
上海杉德金卡信息系统科技有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00			45,000,000.00	10.77
杉德银卡通信息服务有限公司	成本法	56,000,000.00	56,000,000.00			56,000,000.00	7.74
上海华化摩擦材料有限公司	成本法	750,000.00	750,000.00			750,000.00	15.00
上海卢湾对外贸易实业公司	成本法	50,000.00	50,000.00			50,000.00	1.00
上海车辆物资采购网有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	15.00
上海宝隆宾馆有限公司	成本法	2,840,000.00	2,840,000.00			2,840,000.00	3.55
常州巴士汽车服务有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	9.00
杉德巍康企业服务有限公司*2	成本法	19,899,941.95		19,899,941.95		19,899,941.95	8.83
上海强生园林工程有限公司*3	成本法	701,257.37		701,257.37		701,257.37	18.75
成本法小计			147,687,105.11	20,601,199.32		168,288,304.43	
合计			285,810,199.25	-10,954,329.10	-2,040,251.92	274,855,870.15	

(续)

被投资单位	在被投资单位 表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海空港汽车租赁有限公司	50.00				
上海巴士永达汽车销售有限公司	50.00				8,179,900.76
上海闵行投资有限公司	20.22				
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	50.00				
上海久乐汽车俱乐部有限公司	30.00		118,382.61		
上海巴士旅游船务有限公司	50.00				5,770,250.21
上海舒天投资有限公司	22.22				4,700,000.00
上海海博宏通投资发展有限公司	20.00				3,707,648.53
杉德巍康企业服务有限公司					
上海强生园林工程有限公司					
权益法小计			118,382.61		22,357,799.50
上海石油强生企业发展有限公司*1	35.00				500,000.00
上海新绿复兴城市开发有限公司	5.00		7,500,000.00		
上海青旅(集团)有限公司	15.00				3,300,000.00
上海新奥九环车用能源股份有限公司	9.14				1,280,000.00
上海杉德金卡信息系统科技有限公司	10.77				
杉德银卡通信息服务有限公司	7.74				
上海华化摩擦材料有限公司	15.00				
上海卢湾对外贸易实业公司	1.00		50,000.00		
上海车辆物资采购网有限公司	15.00				

(续)

被投资单位	在被投资单位 表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海宝隆宾馆有限公司	3.55				
常州巴士汽车服务有限公司	9.00				252,000.00
杉德巍康企业服务有限公司*2	8.83				
上海强生园林工程有限公司*3	18.75				
成本法小计			7,550,000.00		5,332,000.00
合计			7,668,382.61		27,689,799.50

\*1: 公司持有上海石油强生企业发展有限公司 35%的股权, 因本公司以定额方式获得该公司红利, 故按成本法核算。

\*2: 本年公司对杉德巍康企业服务有限公司的持股比例由年初的 21.74%减少为年末的 8.83%, 故对该公司长期股权投资的核算方法由权益法变更为成本法。

\*3: 本年公司子公司强生置业对上海强生园林工程有限公司的持股比例由年初的 30%减少为年末的 18.75%, 故对该公司长期股权投资的核算方法由权益法变更为成本法。

4、 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况: 无。

5、 本年以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况: 无。

(九) 投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值				
房屋、建筑物	13,441,563.27	14,654,146.20		28,095,709.47
累计折旧和累计摊销				
房屋、建筑物	1,803,703.38	1,079,840.78		2,883,544.16
投资性房地产净值				
房屋、建筑物	11,637,859.89			25,212,165.31

- 1、 本年由存货-开发产品转入投资性房地产的金额为 10,026,241.98 元，由固定资产转入投资性房地产的金额为 4,627,904.22 元。
- 2、 累计折旧和摊销本年增加数中计提的金额为 554,702.24 元，由固定资产转入的累计折旧金额为 525,138.54 元。

(十) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	3,178,081,368.85	730,449,949.31	774,298,828.49	3,134,232,489.67
其中：房屋及建筑物	108,965,130.45	21,985,705.92	13,265,302.01	117,685,534.36
机器设备	60,917,943.49	13,978,529.57	780,250.86	74,116,222.20
运输设备	2,952,291,245.77	690,633,315.06	754,794,041.94	2,888,130,518.89
其他设备	55,907,049.14	3,852,398.76	5,459,233.68	54,300,214.22
累计折旧合计	1,036,058,089.80	433,822,815.20	463,424,959.51	1,006,455,945.49
其中：房屋及建筑物	22,617,555.00	3,002,021.89	2,584,613.50	23,034,963.39
机器设备	41,144,661.19	6,538,617.42	364,067.01	47,319,211.60
运输设备	936,023,815.81	417,853,814.46	455,279,155.08	898,598,475.19
其他设备	36,272,057.80	6,428,361.43	5,197,123.92	37,503,295.31
固定资产账面净值合计	2,142,023,279.05			2,127,776,544.18
其中：房屋及建筑物	86,347,575.45			94,650,570.97
机器设备	19,773,282.30			26,797,010.60
运输设备	2,016,267,429.96			1,989,532,043.70
其他设备	19,634,991.34			16,796,918.91

(续)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
减值准备合计	2,765,573.37		31,260.24	2,734,313.13
其中：房屋及建筑物	2,127,138.10			2,127,138.10
机器设备	276,464.44			276,464.44
运输设备	289,747.91			289,747.91
其他设备	72,222.92		31,260.24	40,962.68
固定资产账面价值合计	2,139,257,705.68			2,125,042,231.05
其中：房屋及建筑物	84,220,437.35			92,523,432.87
机器设备	19,496,817.86			26,520,546.16
运输设备	2,015,977,682.05			1,989,242,295.79
其他设备	19,562,768.42			16,755,956.23

(1) 公司本年计提的折旧金额为 433,822,815.20 元。

(2) 本年由在建工程转入固定资产原价为 135,104,153.42 元。

(3) 本年运输设备的减少，主要为出租车的更新。

2、截至 2011 年 12 月 31 日止公司无用于抵押或担保的固定资产。

3、截至 2011 年 12 月 31 日止公司无暂时闲置的固定资产。

#### (十一) 在建工程

##### 1、在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	8,445,690.40		8,445,690.40	22,893,375.75		22,893,375.75

**2、 重大在建工程项目变动情况**

工程项目名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资 本化率(%)	资金 来源	年末余额
购置新车	7,953,363.00	108,504,942.79	111,068,211.29	2,865,894.50					自筹	2,524,200.00
鸿舸机动车检测二期工程	13,532,400.00	8,453,305.92	21,985,705.92						自筹	
强生银鑫装修工程	6,025.64	2,165,820.80			95.00				自筹	2,171,846.44
强生汽修银都路厂房		1,500,000.00			95.00				自筹	1,500,000.00
其他项目	1,401,587.11	2,898,293.06	2,050,236.21						自筹	2,249,643.96
合计	22,893,375.75	123,522,362.57	135,104,153.42	2,865,894.50						8,445,690.40

**3、 在建工程本年转入固定资产 135,104,153.42 元，转入无形资产 2,865,894.50 元。**

**4、 截至 2011 年 12 月 31 日止公司无用于抵押或担保的在建工程。**

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	1,706,234,307.20	24,233,039.96	2,574,241.66	1,727,893,105.50
土地使用权	17,932,537.15		870,000.00	17,062,537.15
住房使用权	700,000.00			700,000.00
软件费	1,906,291.05	119,999.96		2,026,291.01
租赁车特许经营权	72,797,599.23	22,077,040.00	1,704,241.66	93,170,397.57
出租车特许经营权	1,611,995,801.77	2,036,000.00		1,614,031,801.77
其他	902,078.00			902,078.00
累计摊销合计	339,392,501.60	10,629,642.34	1,337,712.49	348,684,431.45
土地使用权	2,054,191.94	200,106.48	429,970.00	1,824,328.42
住房使用权	285,243.66	20,004.00		305,247.66
软件费	1,252,425.84	380,042.52		1,632,468.36
租赁车特许经营权	28,285,153.83	7,520,989.34	907,742.49	34,898,400.68
出租车特许经营权	306,721,101.85	2,507,000.00		309,228,101.85
其他	794,384.48	1,500.00		795,884.48
无形资产账面净值合计	1,366,841,805.60			1,379,208,674.05
土地使用权	15,878,345.21			15,238,208.73
住房使用权	414,756.34			394,752.34
软件费	653,865.21			393,822.65
租赁车特许经营权	44,512,445.40			58,271,996.89
出租车特许经营权	1,305,274,699.92			1,304,803,699.92
其他	107,693.52			106,193.52
减值准备合计				
土地使用权				
住房使用权				
软件费				
租赁车特许经营权				
出租车特许经营权				
其他				
无形资产账面价值合计	1,366,841,805.60			1,379,208,674.05
土地使用权	15,878,345.21			15,238,208.73
住房使用权	414,756.34			394,752.34
软件费	653,865.21			393,822.65
租赁车特许经营权	44,512,445.40			58,271,996.89
出租车特许经营权	1,305,274,699.92			1,304,803,699.92
其他	107,693.52			106,193.52

2、 公司无形资产本年摊销额为 10,629,642.34 元。

3、 截至 2011 年 12 月 31 日止公司无用于抵押或担保的无形资产。

### (十三) 商誉

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
上海鸿舸机动车排放检测技术有限公司*1	4,017,153.09			4,017,153.09	
上海新淮海汽车服务有限公司*2	33,519,771.95			33,519,771.95	
合计	37,536,925.04			37,536,925.04	

\*1: 公司子公司强生汽修于 2008 年支付人民币 9,009,265.00 元合并成本收购了上海鸿舸机动车排放检测技术有限公司（以下简称“鸿舸检测公司”）100%的权益。合并成本超过按比例获得的鸿舸检测公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 4,017,153.09 元，确认为与鸿舸检测公司相关的商誉。

\*2: 公司于 2009 年支付人民币 160,686,379.30 元合并成本收购了上海新淮海汽车服务有限公司（以下简称“新淮海公司”）100.00%的权益。合并成本超过按比例获得的新淮海公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 33,519,771.95 元，确认为与新淮海公司相关的商誉。

### (十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
装修费	9,665,578.06	6,239,102.89	2,579,986.27	13,324,694.68
租入固定资产改良支出	3,051,115.96	1,800,487.29	1,078,590.32	3,773,012.93
车辆设备改良支出	559,220.90	1,538,750.00	467,714.88	1,630,256.02
识别服	3,035,150.21	3,687,368.00	4,080,275.29	2,642,242.92
其他	4,641,160.98	1,942,083.66	2,355,371.32	4,227,873.32
合计	20,952,226.11	15,207,791.84	10,561,938.08	25,598,079.87

### (十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
<b>递延所得税资产</b>		
资产减值准备	2,169,214.69	1,946,879.47
预提的人工费用	233,037.50	
开办费		35,358.09
可抵扣亏损		2,745,533.64

(续)

项 目	年末余额	年初余额
暂不予税前扣除的借款利息	3,387,175.96	5,573,925.65
合并报表抵销未实现内部销售损益	43,019,367.99	27,941,991.29
小 计	48,808,796.14	38,243,688.14
<b>递延所得税负债</b>		
交易性金融资产的估值		800,032.80
企业因改制、收购等原因资产评估增值	35,455,062.59	35,429,678.82
小计	35,455,062.59	36,229,711.62

## 2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
资产减值准备	48,163,704.37	14,957,072.09
可抵扣亏损	52,554,706.60	42,514,646.79
合 计	100,718,410.97	57,471,718.88

## 3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项 目	年末余额	年初余额
2011 年		2,314,445.36
2012 年	8,031,091.38	8,047,571.55
2013 年	9,299,849.42	9,339,234.92
2014 年	17,204,698.71	17,220,375.12
2015 年	5,593,019.84	5,593,019.84
2016 年	12,426,047.25	
合 计	52,554,706.60	42,514,646.79

## 4、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
<b>应纳税差异项目</b>	
企业因改制、收购等原因资产评估增值	141,065,255.56
<b>可抵扣差异项目</b>	
资产减值准备	8,676,858.77
预提的人工费用	932,150.00
暂不予税前扣除的借款利息	13,548,703.84
合并报表抵销未实现内部销售损益	176,549,461.14
小计	199,707,173.75

#### (十六) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	17,652,263.06	5,077,180.55	2,779,393.08	1,106,054.69	18,843,995.84
存货跌价准备	2,308,435.95	33,005,247.30	51,429.08		35,262,254.17
固定资产减值准备	2,765,573.37			31,260.24	2,734,313.13
长期投资减值准备	7,668,382.61				7,668,382.61
合 计	30,394,654.99	38,082,427.85	2,830,822.16	1,137,314.93	64,508,945.75

#### (十七) 其他非流动资产

类别及内容	年末余额	年初余额
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*	4,426,324.24	6,337,691.56
旅游局保证金	1,761,180.00	851,180.00
合 计	6,187,504.24	7,188,871.56

\*：该资产系公司购买非同一控制下合并子公司江桥大酒店时形成。

#### (十八) 短期借款

项目	年末余额	年初余额
信用借款	884,500,000.00	233,000,000.00
保证借款	516,970,000.00	818,000,000.00
合 计	1,401,470,000.00	1,051,000,000.00

短期借款担保情况详见附注七、(五) 6。

#### (十九) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	29,556,000.00	36,124,000.00

1、 截至 2011 年 12 月 31 日止应付票据余额均为一年内将到期的票据。

2、 应付票据担保情况详见附注七、(五) 6。

#### (二十) 应付账款

##### 1、 应付账款明细如下

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内	44,568,573.59	97,701,171.06
1 年以上	2,736,377.63	1,653,339.45
合 计	47,304,951.22	99,354,510.51

2、截至 2011 年 12 月 31 日止应付账款余额中无应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、截至 2011 年 12 月 31 日止应付账款余额中应付其他关联方款项为 50,085.17 元，详见附注七、（五）9。

#### （二十一）预收款项

##### 1、预收款项情况

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	360,602,720.10	324,729,278.55
1 年以上	1,034,349.73	10,001,899.28
合计	361,637,069.83	334,731,177.83

2、截至 2011 年 12 月 31 日止预收款项余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、截至 2011 年 12 月 31 日止预收款项余额中预收其他关联方款项为 1,253,809.90 元，详见附注七、（五）9。

#### （二十二）应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	10,036,685.15	525,944,120.56	523,147,731.53	12,833,074.18
职工福利费	163,915.92	35,553,341.19	35,717,257.11	
社会保险费	6,896,292.94	309,292,619.27	311,362,077.13	4,826,835.08
其中：医疗保险费	626,829.80	99,138,047.12	99,143,801.83	621,075.09
基本养老保险费	5,898,440.09	178,489,019.63	180,381,251.21	4,006,208.51
年金缴费	244,135.29	7,194,689.43	7,408,473.83	30,350.89
失业保险费	86,290.70	15,008,108.41	14,997,907.65	96,491.46
工伤保险费	20,298.53	4,366,823.36	4,357,733.08	29,388.81
生育保险费	20,298.53	5,095,931.32	5,072,909.53	43,320.32
住房公积金	75,507.61	52,273,423.61	52,337,590.95	11,340.27
工会经费和职工教育经费	1,989,087.99	10,142,904.13	11,306,238.43	825,753.69
辞退福利		1,727,268.70	1,727,268.70	
其他		3,553,416.59	3,553,416.59	
合计	19,161,489.61	938,487,094.05	939,151,580.44	18,497,003.22

截至 2011 年 12 月 31 日止应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

### (二十三) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	1,799,604.41	2,383,606.34
营业税	11,169,052.69	11,721,959.73
企业所得税	46,012,129.00	31,542,549.87
个人所得税	3,527,013.55	4,535,943.85
城市维护建设税	615,436.53	648,022.74
房产税	1,811,341.96	548,641.78
土地增值税	1,152,516.05	1,270,018.75
教育费附加	605,144.84	536,815.06
河道管理费	136,751.47	138,811.93
土地使用税	4,974,995.18	6,158.67
车船使用税	42,487.50	123,200.00
印花税	252.65	
其他	48,712.03	506,161.69
合计	71,895,437.86	53,961,890.41

### (二十四) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期融资券利息	377,778.00	9,073,666.67
短期借款应计利息	1,462,309.86	1,299,781.78
长期借款应计利息	55,475.13	22,275.00
合计	1,895,562.99	10,395,723.45

### (二十五) 应付股利

单位名称	年末余额	年初余额
上海巴士实业集团资产经营有限公司		1,757,198.20
嘉兴市禾众汽车服务有限公司		66,538.88
上海强生舒乐出租汽车有限公司原职工持股	1,052,050.00	1,052,050.00
上海巴士广利汽车租赁有限公司自然人股东	428,546.70	
合计	1,480,596.70	2,875,787.08

### (二十六) 其他应付款

#### 1、 其他应付款情况

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	271,069,549.07	374,732,320.67
1 年以上	104,259,505.55	46,490,573.08
合计	375,329,054.62	421,222,893.75

2、截至 2011 年 12 月 31 日止其他应付款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项为 199,170.00 元，详见附注七、（五）9。

3、截至 2011 年 12 月 31 日止其他应付款中应付其他关联方款项为 17,801,902.68 元，详见附注七、（五）9。

4、截至 2011 年 12 月 31 日止账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	年末余额	款项内容
驾驶员风险保证金	69,689,278.28	风险保证金
上海新淮海汽车服务有限公司原自然人股东	5,000,000.00	股权转让款
上海青旅（集团）有限公司	2,629,473.16	股权转让款
合计	77,318,751.44	

5、截至 2011 年 12 月 31 日止金额较大的其他应付款

单位名称	年末余额	性质或内容
驾驶员风险保证金	174,745,914.87	风险保证金
轮胎修理基金	16,974,164.66	修理基金
上海公共交通卡股份有限公司	14,990,516.71	代收款项
肇事修理基金	8,232,024.92	修理基金
安全基金	6,465,550.71	修理基金
合计	221,408,171.87	

(二十七) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的长期借款

项目	年末余额	年初余额
保证借款	7,000,000.00	8,000,000.00
委托借款	15,200,000.00	
合计	22,200,000.00	8,000,000.00

(1) 一年内到期的长期借款担保情况详见附注七、（五）6。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的借款。

2、一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额	年初余额
上海华扬赛利实业发展有限公司	2009 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 20 日	人民币	12.00	15,200,000.00	
上海银行杨浦支行	2010 年 08 月 31 日	2012 年 08 月 31 日	人民币	基准利率 下浮 10%	7,000,000.00	
上海银行杨浦支行	2009 年 10 月 09 日	2011 年 08 月 31 日	人民币	基准利率 下浮 10%		8,000,000.00
合计					22,200,000.00	8,000,000.00

## (二十八) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
10 沪强生 CP01		600,000,000.00
11 沪强生 CP001	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	600,000,000.00

### 其他流动负债的说明

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	溢(折)价额	年末余额
10 沪强生 CP01	600,000,000.00	2010 年 07 月 21 日	365 天		
11 沪强生 CP001	400,000,000.00	2011 年 12 月 26 日	366 天		400,000,000.00

公司于 2011 年 12 月 23 日根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中视协注[2010]CP82 号), 发行了公司 2011 年度第一期短期融资券 400,000,000.00 元, 发行票面利率 6.82%, 起息日 2011 年 12 月 26 日。

## (二十九) 长期借款

### 1、 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
委托借款		15,200,000.00
保证借款	20,000,000.00	7,000,000.00
合计	20,000,000.00	22,200,000.00

长期借款担保情况详见附注七、(五) 6。

### 2、 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额	年初余额
上海华扬赛利实业发展有限公司	2009 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 20 日	人民币	12.00		15,200,000.00
上海银行杨浦支行	2010 年 08 月 31 日	2012 年 08 月 31 日	人民币	基准利率 下浮 10%		7,000,000.00
中国银行 上海卢湾支行	2011 年 11 月 15 日	2013 年 11 月 14 日	人民币	6.983	20,000,000.00	
合计					20,000,000.00	22,200,000.00

## (三十) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
环保款	2,000,000.00	2,000,000.00
承包车价款	7,501,133.29	8,576,098.55
其他	543,120.00	2,549,824.08
合计	10,044,253.29	13,125,922.63

**(三十一) 专项应付款**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注说明
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资金第一批支持项目
动迁补偿款		5,086,577.08	580,432.80	4,506,144.28	三林塘房屋土地动迁
职工安置款		600,000.00		600,000.00	
合计	1,500,000.00	5,686,577.08	580,432.80	6,606,144.28	

(三十二) 股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股	264,495,799.00	239,823,174.00				239,823,174.00	504,318,973.00
3、其他内资持股							
其中：							
境内法人持股							
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							
有限售条件股份合计	264,495,799.00	239,823,174.00				239,823,174.00	504,318,973.00
无限售条件流通股份							
1、人民币普通股	549,043,218.00						549,043,218.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
无限售条件流通股份合计	549,043,218.00						549,043,218.00
合计	813,539,017.00	239,823,174.00				239,823,174.00	1,053,362,191.00

注：根据公司 2010 年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会于 2011 年 1 月 28 日以证监许可[2011]169 号文《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》和证监许可[2011]170 号文《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》核准，公司本年增加注册资本 239,823,174.00 元，变更后的注册资本为 1,053,362,191.00 元。新增注册资本由久事公司和强生集团以强生出租 100.00% 的股权、巴士租赁 70.00% 的股权、巴士旅游 85.00% 的股权、申强出租 100.00% 的股权、申公出租 100.00% 的股权、长海出租 33.33% 的股权、强生租赁 15.79% 的股权、庆浦租赁 15.80% 的股权、强生旅游 100.00% 的股权、强生国旅 100.00% 的股权、强生水上旅游 100.00% 的股权、强生科技 73.44% 的股权、驾培中心 100.00% 的股权、强生人力资源 70.00% 的股权、强生拍卖行 48.78% 的股权和强生广告 15.00% 的股权认缴。

以上资本业经立信大华会计师事务所有限公司验证，并出具立信大华验字[2011]129 号验资报告。

### (三十三) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价（股本溢价）	994,231,306.75	932,931,512.91	1,178,042,824.13	749,119,995.53
其他资本公积	4,833,441.89	424,702.44	2,032,998.26	3,225,146.07
合计	999,064,748.64	933,356,215.35	1,180,075,822.39	752,345,141.60

资本公积变动说明：

1、年初数调整：资本公积-股本溢价年初数较上年数增加 939,172,092.49 元，该增加数系同一控制下企业合并所致，被合并方有关资产、负债并入上年财务报表后，因合并增加的净资产在比较报表中调增所有者权益项下的资本公积 939,172,092.49 元。

2、股本溢价本年增加：公司本年发生同一控制下企业合并，合并成本 1,172,754,686.91 元，其中公司增加股本 239,823,174.00 元，增加资本公积 932,931,512.91 元。

3、股本溢价本年减少

(1) 公司于 2011 年 2 月 28 日完成同一控制企业合并，因此冲回年初调整数 939,172,092.49 元；同时将被合并方在合并日前实现的留存收益按投资比例计算的金额 233,564,564.55 元从公司合并日合并报表的资本公积-股本溢价中转出至盈余公积 51,966,591.70 元及未分配利润 181,597,972.85 元。

(2) 公司子公司强生出租以 2011 年 7 月 31 日为基准日，收购其子公司上海强生常宁出租汽车有限公司 10% 的少数股东股权，强生出租对新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有该子公司自购并日开始持续计算的可辨认净资产的份额之间的差额 5,288,137.22 元调整减少资本公积，相应影响公司合并报表资本公积-5,288,137.22 元。

#### 4、其他资本公积本年变动的主要原因

(1) 公司子公司驾培中心本年完成公司制改制，增加资本公积 424,702.44 元，相应影响公司合并报表资本公积 424,702.44 元。

(2) 权益法下被投资单位除净损益外其他所有者权益变动影响：公司联营企业上海闵虹投资有限公司、上海海博宏通投资发展有限公司本年资本公积变动，影响公司合并报表资本公积-2,040,281.92 元。

#### (三十四) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	294,681,932.79	14,459,963.47		309,141,896.26
任意盈余公积	18,512,763.15			18,512,763.15
合计	313,194,695.94	14,459,963.47		327,654,659.41

盈余公积年初余额较上年数增加 51,966,591.70 元，该增加数系同一控制下企业合并所致，公司将被合并方在 2010 年 12 月 31 日前实现的盈余公积按投资比例计算的金额 51,966,591.70 元从公司资本公积-股本溢价中转出至盈余公积。

#### (三十五) 未分配利润

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数	173,624,160.09	
调整后年初未分配利润	606,053,414.73	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	204,691,990.05	
减：提取法定盈余公积	14,459,963.47	10.00
应付普通股股利	65,083,121.36	
年末未分配利润	731,202,319.95	

由于同一控制企业合并导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 173,624,160.09 元，系被合并方在企业合并前实现的留存收益中归属于合并方的未分配利润。

#### (三十六) 营业收入和营业成本

##### 1、 营业收入、营业成本

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	3,663,210,451.81	3,615,932,368.99
其他业务收入	41,828,656.85	85,528,528.87
营业成本	2,937,505,905.11	2,829,496,260.15

## 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出租汽车营运	1,329,205,897.10	976,761,308.77	1,348,942,808.69	926,597,130.52
汽车修理	488,365,975.01	400,665,039.97	440,941,589.47	352,631,845.84
汽车租赁	634,088,961.86	473,590,032.53	598,258,646.17	450,027,641.22
汽车销售	241,160,118.55	222,519,537.52	222,490,862.07	199,224,641.79
广告业务	22,501,352.30	4,989,883.45	19,404,633.65	5,392,132.10
房产销售	19,543,365.00	5,174,077.69	189,634,232.14	103,490,498.38
技术服务	44,262,249.87	19,343,979.74	39,676,937.12	21,719,544.15
旧车拍卖	3,654,951.00	111,416.00	1,109,969.44	
劳务服务	34,041,060.75	30,590,517.76	30,201,142.28	27,176,535.46
旅游服务业	846,386,520.37	789,339,196.74	725,271,547.96	673,512,015.23
合 计	3,663,210,451.81	2,923,084,990.17	3,615,932,368.99	2,759,771,984.69

## 3、 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海市	3,621,441,946.64	2,898,195,663.99	3,579,439,371.35	2,738,097,819.45
嘉兴市	1,750,317.20	68,238.68	1,513,740.04	5,465.00
大丰市	10,875,256.32	6,962,917.19	9,817,319.80	6,575,237.96
苏州市	29,142,931.65	17,858,170.31	25,161,937.80	15,093,462.28
合 计	3,663,210,451.81	2,923,084,990.17	3,615,932,368.99	2,759,771,984.69

## 4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
苏州市上海大众汽车金阊销售服务有限公司	8,946,538.46	0.24
上海公共交通卡股份有限公司	8,681,350.43	0.23
上海文友汽车用品有限公司	8,194,066.50	0.22
上海汽车工业苏州销售有限责任公司	7,316,025.64	0.20
苏州华丰汽车销售服务有限公司	6,460,974.36	0.17
合 计	39,598,955.39	1.06

**(三十七) 营业税金及附加**

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	77,659,377.32	81,112,550.34	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	5,034,530.89	5,266,333.24	流转税的 1%、5%、7%
教育费附加	4,845,003.79	2,956,710.61	流转税的 3%、应税收入的 0.1%-0.3%
河道管理费	363,150.07	1,512.30	应税收入的 1%
土地增值税	381,807.30	3,932,932.92	房产销售收入的 2% 预缴
土地使用税	64,809.28	19,379.93	应纳税土地面积
房产税	69,454.92	1,016,205.50	应税收入的 12%
其他	71,297.26	562,617.43	
合计	88,489,430.83	94,868,242.27	

**(三十八) 销售费用**

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	30,008,752.00	24,364,859.40
租赁费	6,203,762.57	5,318,552.10
差旅费	5,371,541.00	4,169,474.19
办公费	2,345,783.19	2,694,300.01
其他	12,272,224.59	12,686,554.23
合计	56,202,063.35	49,233,739.93

**(三十九) 管理费用**

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	216,109,893.92	190,997,212.40
租赁费	12,795,513.31	14,897,819.68
办公费	12,921,525.70	17,427,937.75
业务招待费	10,329,230.29	11,057,864.43
公务车费用	9,721,234.31	8,379,216.82
税金	8,931,566.20	7,833,937.41
会务费	6,838,477.43	2,587,170.15
差旅费	6,489,127.66	11,185,519.74
折旧费	6,185,781.17	7,212,185.86
其他	46,234,972.08	45,227,324.85
合计	336,557,322.07	316,806,189.09

**(四十) 财务费用**

类别	本年金额	上年金额
利息支出	61,403,722.74	78,877,555.19
减：利息收入	5,521,644.77	5,092,970.35
汇兑损益	7,476.81	543.27
其他	3,629,113.49	3,734,523.32
合计	59,518,668.27	77,519,651.43

**(四十一) 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
交易性金融资产	-3,200,131.20	939,760.51

**(四十二) 投资收益**

**1、 投资收益明细情况**

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	5,332,000.00	6,629,065.65
权益法核算的长期股权投资收益	21,998,913.22	22,233,512.05
处置长期股权投资产生的投资收益	1,755,585.07	7,569,187.97
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		55,215.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	18,540,482.36	-371,363.81
其他		1,589,350.17
合计	47,626,980.65	37,704,967.03

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动原因
上海青旅（集团）有限公司	3,300,000.00	3,000,000.00	分配增加
上海新奥九环车用能源股份有限公司	1,280,000.00	640,000.00	分配增加
上海石油强生企业发展有限公司	500,000.00	541,065.65	分配减少
常州巴士汽车服务有限公司	252,000.00	198,000.00	分配增加
上海杉德金卡信息系统科技有限公司		2,250,000.00	本年未分配
合计	5,332,000.00	6,629,065.65	

### 3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动原因
上海闵行投资有限公司	2,583,408.49	835,269.93	被投资单位可供出售金融资产出售，获得较大收益。
上海巴士永达汽车销售有限公司	8,862,302.13	5,189,313.25	销售毛利增加及投资收益增加。
上海舒天投资（集团）有限公司	2,432,997.31	5,606,561.02	投资单位减少，相应减少投资收益。
上海海博宏通投资发展有限公司	4,993,854.76	3,740,963.21	投资收益增加。
上海巴士旅游船务有限公司	3,031,291.95	5,391,468.93	收入下降。
其他	95,058.58	1,469,935.71	
合计	21,998,913.22	22,233,512.05	

### (四十三) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	2,297,787.47	4,576,417.20
存货跌价损失	32,953,818.22	582,490.07
固定资产减值损失		289,747.91
合计	35,251,605.69	5,448,655.18

### (四十四) 营业外收入

#### 1、营业外收入分项目情况

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	120,464,872.80	8,935,533.80	120,464,872.80
其中：处置固定资产利得	9,164,872.80	8,935,533.80	9,164,872.80
处置无形资产利得	111,300,000.00		111,300,000.00
违约赔偿收入	3,840,746.10	6,807,408.15	3,840,746.10
债务重组利得	1,787,147.28	395,640.00	1,787,147.28
接受捐赠	45,697.00		45,697.00
政府补助	54,191,007.20	42,839,738.00	54,191,007.20
奖励收入		5,595,665.04	
其他	1,231,264.18	2,537,459.99	1,231,264.18
合计	181,560,734.56	67,111,444.98	181,560,734.56

注：2011 年强生出租全资子公司上海强生市东出租汽车有限公司、上海强生市西出租汽车有限公司、上海强生市北出租汽车有限公司将其拥有的总计 350 辆出租车及相应 350 个牌照分别转让给上海汽车工业机动车置换服务有限公司和上海海博出租汽车有限公司，转让资产评估价值为 11,852.54 万元，该项资产转让

增加公司净利润 4,795.04 万元。2011 年 9 月 7 日，交易各方完成了产权交割手续，截至审计报告日止，强生出租已经收到全部转让款项。

## 2、 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额
经济开发区企业扶持资金	43,659,619.17	32,991,448.01
产业专项发展基金	7,524,800.00	5,924,800.00
新能源汽车示范推广补贴	1,400,000.00	
其他	1,606,588.03	3,923,489.99
合计	54,191,007.20	42,839,738.00

## (四十五) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	101,467,288.17	73,932,896.54	101,467,288.17
其中：固定资产处置损失	101,467,288.17	73,932,896.54	101,467,288.17
对外捐赠	210,500.00	101,800.00	210,500.00
其中：公益性捐赠支出	210,500.00	101,800.00	210,500.00
罚款滞纳金支出	47,935.31	53,424.00	47,935.31
其他	296,311.08	843,050.82	296,311.08
合计	102,022,034.56	74,931,171.36	102,022,034.56

## (四十六) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当年所得税	95,126,694.11	95,698,921.93
递延所得税调整	-11,365,140.80	-11,253,907.04
合计	83,761,553.31	84,445,014.89

#### (四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### 1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	204,691,990.05	227,174,743.66
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00
基本每股收益（元/股）	0.1943	0.2157

普通股的加权平均数计算过程如下

项目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数*	813,539,017.00	1,053,362,191.00
加：本年发行的普通股加权数	239,823,174.00	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00

\*：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（证监会公告[2010]2 号）第八条规定：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并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理。

上述数据采用以下计算公式计算而得

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 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。

##### 2、 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	204,691,990.05	227,174,743.66
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00
稀释每股收益（元/股）	0.1943	0.2157

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00

上述数据采用以下计算公式计算而得

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

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。

3、 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股：无。

4、 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数发生的重大变化：无。

#### (四十八)其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-2,040,281.92	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
合计	-2,040,281.92	

#### (四十九)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

项 目	本年金额
收回往来款、代垫款	114,485,748.94
政府补助	54,191,007.20
利息收入	5,521,644.77
营业外收入	5,117,707.28
合 计	179,316,108.19

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
企业间往来	205,692,172.65
管理、销售费用支出	121,768,017.24
营业外支出	554,746.39
银行手续费	3,629,113.49
合 计	331,644,049.77

## 3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额
支付给少数股东的子公司清算款	93,862.94
委托贷款支付的税金	4,969,966.38
合 计	5,063,829.32

## 4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额
关联方借款	4,200,000.00
收回保函保证金	1,785,307.94
合 计	5,985,307.94

## 5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额
质押的定期存单	5,000,000.00
归还关联方款项	11,700,000.00
短期融资券发行手续费	1,600,000.00
银行借款手续费	480,000.00
合 计	18,780,000.00

(五十) 现金流量表

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	231,718,109.48	274,468,146.08
加：资产减值准备	35,251,605.69	5,448,655.18
固定资产折旧、投资性房地产折旧	434,377,517.44	442,829,768.32
无形资产摊销	10,629,642.34	34,726,500.58
长期待摊费用摊销	10,561,938.08	10,010,742.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-19,020,764.63	48,554,772.11
固定资产报废损失	23,180.00	16,442,590.63
公允价值变动损失	3,200,131.20	-939,760.51
财务费用	61,411,199.55	78,878,098.46
投资损失	-47,626,980.65	-37,704,967.03
递延所得税资产减少	-10,565,108.00	-10,838,759.25
递延所得税负债增加	-800,032.80	-415,147.79
存货的减少	-143,460,045.36	39,930,965.47
经营性应收项目的减少	-128,640,720.29	-104,731,025.75
经营性应付项目的增加	102,099,948.26	60,348,739.29
经营活动产生的现金流量净额	539,159,620.31	857,009,317.97
(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		
现金的年末余额	773,058,657.99	724,126,241.47
减：现金的年初余额	724,126,241.47	780,344,607.04
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	48,932,416.52	-56,218,365.57

## 2、 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
(1) 取得子公司及其他营业单位的价格		
(2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
(3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
(4) 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
(1) 处置子公司及其他营业单位的价格		
(2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,692,711.02	5,460,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	344,512.18	35,896,673.82
(3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,348,198.84	-30,436,673.82
(4) 处置子公司的净资产	491,709.65	190,547,983.98
流动资产	1,242,056.86	48,595,943.35
非流动资产	6,743,000.42	527,967,536.78
流动负债	7,493,347.63	375,240,836.15
非流动负债		10,774,660.00

## 3、 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
现 金	773,058,657.99	724,126,241.47
其中：库存现金	866,120.28	1,238,013.38
可随时用于支付的银行存款	771,700,680.36	690,148,277.25
可随时用于支付的其他货币资金	491,857.35	32,739,950.84
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		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金及现金等价物余额	773,058,657.99	724,126,241.47

注：现金和现金等价物不含母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物

#### (五十一) 所有者权益变动表项目注释

因本附注一所述非公开发行股份事项，涉及企业合并的标的股权属同一控制下企业合并，按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，公司作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并方取得的净资产账面价值与支付的对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减，调整留存收益。公司在编制合并财务报表时，因该重组方案所涉及的企业合并的标的股权，视同该标的股权及业务从设立时起就被母公司控制，并对其进行追溯调整。

因同一控制下企业合并对 2010 年 1 月 1 日合并报表所有者权益的影响

受影响的报表项目名称	追溯调整前金额	累计影响金额	追溯调整后金额
资本公积	89,280,779.14	895,295,396.60	984,576,175.74
盈余公积	251,522,565.03	122,773,569.90	374,296,134.93
未分配利润	397,075,742.03	286,104,763.45	683,180,505.48
少数股东权益	93,690,133.90	228,478,990.74	322,169,124.64

因同一控制下企业合并对 2011 年 1 月 1 日合并报表所有者权益的影响

受影响的报表项目名称	追溯调整前金额	累计影响金额	追溯调整后金额
资本公积	59,892,656.15	939,172,092.49	999,064,748.64
盈余公积	261,228,104.24	51,966,591.70	313,194,695.94
未分配利润	432,429,254.64	173,624,160.09	606,053,414.73
少数股东权益	97,121,837.75	144,024,153.75	241,145,991.50

#### 六、 资产证券化业务的会计处理

- (一) 资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款的说明：无。
- (二) 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况：无。

七、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
上海强生集团有限公司	母公司	有限责任公司	浦建路145号	张建伟	客运、房地产、国外贸易、科技及相关产业的实业投资等	30,000.00	31.91	31.91	上海久事公司	13371306-3

(二) 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	张国权	汽车租赁	12,660,000.00	100.00	100.00	75434475-8
上海申生出租汽车管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	张国权	出租汽车管理	100,000.00	100.00	100.00	77325601-6
上海上强二手机动车经营有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	张国权	旧机动车经营	2,000,000.00	100.00	100.00	79273162-8
上海上强旧机动车经纪有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	张国权	旧机动车经营	1,000,000.00	100.00	100.00	79273159-9
上海强生智能导航技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	张国权	信息网络、计算机硬件	2,000,000.00	67.344	70.00	66071405-X
上海君强置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	樊建林	房地产开发	9,500,000.00	75.00	75.00	77092484-0
苏州上强汽车修理有限公司	全资子公司	有限责任公司	苏州市	张国权	整车维修	600,000.00	100.00	100.00	79384035-9
上海强生汽车装饰有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	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	全资子公司	有限责任公司	上海市	钱烽	汽车技术咨询	900,000.00	100.00	100.00	74729471-3
上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	钱烽	汽车销售	5,000,000.00	100.00	100.00	77021930-8
上海瑞吉汽车技术服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	钱烽	汽车技术服务	1,000,000.00	100.00	100.00	67265418-9
上海强生银鑫汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	钱烽	汽车修理	5,000,000.00	100.00	100.00	75475989-X
上海强生闵行出租汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	郑永庆	出租汽车营运	2,000,000.00	65.00	65.00	78058688-1

上海强生控股股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

(续)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海强生信息科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	张国权	信息服务	800,000.00	73.44	100.00	77714101-3
上海协源轿车修理有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	孙林庆	汽车修理	500,000.00	90.00	90.00	77241401-9
上海强生宝隆出租汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	秦维宪	出租车行业	50,000,000.00	71.00	71.00	77668787-4
上海强生常宁出租汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	秦维宪	出租车行业	80,000,000.00	77.00	77.00	75574087-5
嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	嘉兴市	徐爱达	出租车行业	6,750,000.00	83.33	83.33	76641104-9
大丰市巴士汽车服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	大丰市	徐建业	出租车行业	10,125,000.00	90.37	90.37	76586575-1
上海巴士机动车培训有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	谢胜伟	驾驶员培训	500,000.00	100.00	100.00	63177055-4
上海强生舒乐出租汽车股份有限公司	参股子公司	有限责任公司	上海市	陈子意	出租车行业	94,000,000.00	58.93	48.2181	13310563-1
上海舒乐巴士汽车租赁有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	殷贤德	汽车租赁	30,000,000.00	40.26	83.50	77328086-8
上海舒福巴士劳动服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	李州鸣	社会服务	100,000.00	48.2181	100.00	63148827-6
上海舒海出租汽车管理服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	邵云	社会服务	200,000.00	48.2181	100.00	77327207-5
上海舒乐巴士汽车修理有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	姚复荣	汽车修理	1,550,000.00	38.11	79.03	13458384-6
上海巴士广利汽车租赁有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	孙林庆	租赁	21,000,000.00	69.047	72.62	77240479-3
上海强生汽车租赁有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	张国权	汽车租赁	95,000,000.00	100.00	100.00	13284728-9
上海强生交运营有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	黄宏	出租汽车营运	56,000,000.00	100.00	100.00	74494988-4
上海强生浦西出租汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	黄宏	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	全资子公司	有限责任公司	上海市	张国权	出租汽车营运	35,000,000.00	100.00	100.00	13331777-3
上海申江旅游汽车服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	朱建初	出租汽车营运	2,400,000.00	100.00	100.00	13243669-0
上海申宏金都汇汽车服务公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	张国权	出租汽车营运	30,000,000.00	100.00	100.00	13373526-2
上海强生普陀汽车服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	张国权	出租汽车营运	27,000,000.00	100.00	100.00	63131401-4
上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	张国权	汽车销售	9,000,000.00	100.00	100.00	13308949-1

上海强生控股股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

(续)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海强生汽车代理服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	承建云	相关汽车配套咨询服务	200,000.00	100.00	100.00	72934498-3
上海强生便捷货运有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	黄宏	货运出租	10,000,000.00	100.00	100.00	63144155-8
上海浦华出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	张国权	出租汽车营运	5,000,000.00	100.00	100.00	13351137-3
上海强生广告有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	张国权	各类广告设计、制作	3,000,000.00	100.00	100.00	13370217-X
上海强生置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	樊建林	房地产开发	50,000,000.00	90.00	90.00	63163657-4
上海申公房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	樊建林	房地产开发	5,000,000.00	63.00	70.00	13326270-9
上海强生集团汽车维修有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	张国权	汽车维修	60,000,000.00	100.00	100.00	60726776-4
上海大众汽车强生特约维修站有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	钱烽	汽车维护；汽配销售	3,200,000.00	100.00	100.00	63071386-5
上海上强高级汽车修理有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	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	全资子公司	有限责任公司	上海市	钱烽	汽车配件销售	4,500,000.00	100.00	100.00	63128817-8
上海强生拍卖行有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	张国权	机动车拍卖	4,100,000.00	100.00	100.00	13224002-2
上海强生出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	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	全资子公司	有限责任公司	上海市	谢胜伟	出租车行业	80,000,000.00	100.00	100.00	13232673-1
上海强生市西出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	潘春麟	出租车行业	80,000,000.00	100.00	100.00	13358390-8
上海强生市北出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	席索华	出租车行业	80,000,000.00	100.00	100.00	13304961-7
上海巴士国际旅游有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	徐家强	旅游业务	20,000,000.00	85.00	85.00	77432689-9
上海巴士汽车租赁服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	许杰	汽车租赁	172,500,000.00	70.00	70.00	73540348-4
上海申强出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	郭恒发	汽车出租	73,560,000.00	100.00	100.00	63076834-8
上海申公出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	王勤明	汽车出租	5,000,000.00	100.00	100.00	77023392-7
上海强生科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	张国权	出租车设备开发	8,170,000.00	73.44	73.44	13260945-9
上海强生旅游有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	谢胜伟	旅游业务	3,400,000.00	100.00	100.00	13284067-7

上海强生控股股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

(续)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海强生国际旅行社有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	谢胜伟	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	全资子公司	有限责任公司	上海市	谢胜伟	水上旅游、旅客运输	15,000,000.00	100.00	100.00	70316740-5
上海强生人力资源有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	谢胜伟	信息咨询	500,000.00	100.00	100.00	72949352-4
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	谢胜伟	驾驶员培训	500,000.00	100.00	100.00	13452963-9
上海江桥大酒店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	樊建林	房地产开发	25,800,000.00	98.00	100.00	63044298-9
上海强生青旅出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	樊建林	出租汽车营运	1,709,000.00	100.00	100.00	132518717
上海新淮海汽车服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	张国权	出租汽车营运	15,070,000.00	100.00	100.00	13251591-1
苏州强生出租汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	苏州市	张国权	出租汽车营运	20,000,000.00	100.00	100.00	76244806-3
上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	钱烽	销售车用油	4,000,000.00	100.00	100.00	13461607-0
上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	钱烽	机动车尾气排放检测	8,000,000.00	100.00	100.00	73901072-5
江苏华成巴士汽车租赁有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省	梁东	汽车租赁	5,000,000.00	39.90	57.00	72052074-1

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册资本	本公司持 股比例(%)	本公司在被投资单 位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
合营企业									
上海空港汽车租赁有限公司	有限责任公司	上海市	吕进	汽车租赁	15,000,000.00	50.00	50.00	合营企业	76428849-7
上海巴士永达汽车销售有限公司	有限责任公司	上海市	蔡英杰	汽车销售	20,000,000.00	50.00	50.00	合营企业	73666766-8
联营企业									
上海闵虹投资有限公司	有限责任公司	上海市	屠志伟	实业投资	5,000,000.00	20.22	20.22	联营企业	75059623-7
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	有限责任公司	浙江省	殷翔	汽车租赁	5,000,000.00	50.00	50.00	联营企业	77823807-9
上海巴士旅游船务有限公司	有限责任公司	上海市	许杰	旅游业	44,000,000.00	50.00	50.00	联营企业	73407399-7
上海舒天投资有限公司	有限责任公司	上海市	陈子意	实业投资	100,000,000.00	22.22	22.22	联营企业	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	陆伟光	实业投资	100,000,000.00	20.00	20.00	联营企业	74877074-2
上海久乐汽车俱乐部有限公司*						30.00	30.00	联营企业	

\*：公司子公司强生汽修对该投资已全额计提减值准备。

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海巴士六汽公共交通有限公司	集团兄弟公司	13268517-9
上海巴士物资采购管理有限公司	集团兄弟公司	76058517-9
上海巴士新新汽车服务有限公司	集团兄弟公司	13371382-1
上海公共交通卡股份有限公司	集团兄弟公司	63149469-2
上海古强房地产开发有限公司	集团兄弟公司	13465940-9
上海华扬君伟实业有限公司	参股股东	78951050-9
上海华扬赛利实业发展有限公司	参股股东	60754817-9
上海交通投资(集团)有限公司	集团兄弟公司	70314433-4
上海强生房地产开发经营公司	集团兄弟公司	13232567-5
上海强生物业有限公司	集团兄弟公司	13230958-7
上海强生长途客运有限公司	集团兄弟公司	63086215-8
上海青旅(集团)有限公司	集团兄弟公司	13462784-5
上海申公实业有限公司	集团兄弟公司	13241092-5
上海申强投资有限公司	集团兄弟公司	13326032-4

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海华扬赛利实业发展有限公司	技术咨询	市场价格			2,000,000.00	20.00
上海华扬君伟实业有限公司	技术咨询	市场价格	33,000,000.00	49.80	8,000,000.00	80.00
上海强生集团有限公司	接受劳务	市场价格			591,141.20	2.70
上海强生物业有限公司	物业费	市场价格	2,191,373.40	17.13	730,977.92	4.91
合计			35,191,373.40		11,322,119.12	

3、 采购固定资产情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海巴士永达汽车销售有限公司	运输设备采购	市场价格	114,796,662.26	16.62	302,940,604.00	33.07
上海强生房地产开发经营公司	房屋建筑物装修	市场价格	2,698,906.00	12.28		
合计			117,495,568.26		302,940,604.00	

#### 4、 出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海巴士物资采购管理有限公司	汽车销售	市场价格	1,504,907.49	0.62		
上海公共交通卡股份有限公司	技术服务	市场价格	8,681,350.43	11.09		
上海申强投资有限公司	汽车销售	市场价格			80,487.18	0.03
上海强生物业有限公司	汽车销售	市场价格			164,931.62	0.07
上海空港汽车租赁有限公司	汽车租赁	市场价格	4,763,311.50	0.75	4,971,279.56	0.78
合计			14,949,569.42		5,216,698.36	

#### 5、 关联租赁情况

##### (1) 公司出租情况

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	本年确认的租赁收益
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	汽车租赁	2011.1.1	2011.12.31	租赁协议	198,000.00

##### (2) 公司承租情况

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	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
上海强生集团有限公司	上海强生交运运营有限公司	房屋租赁	2011.1.1	2011.12.31	租赁协议	213,060.00
上海强生集团有限公司	上海强生旅游有限公司	房屋租赁	2011.1.1	2011.12.31	租赁协议	450,000.00
上海强生集团有限公司	上海强生汽车租赁服务有限公司	房屋租赁	2011.1.1	2011.8.31	租赁协议	160,000.00
上海强生集团有限公司	上海强生拍卖行有限公司	房屋租赁	2011.1.1	2012.12.31	租赁协议	55,500.00
上海强生集团有限公司	上海强生人力资源有限公司	房屋租赁	2010.10.1	2013.12.31	租赁协议	132,350.00
上海强生集团有限公司	上海强生广告有限公司	房屋租赁	2011.1.1	2011.12.31	租赁协议	284,964.00
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	房屋租赁	2011.1.1	2011.12.31	租赁协议	830,292.92

(续)

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	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
上海强生集团有限公司	上海强生控股有限公司	房屋租赁	2011.1.1	2011.12.31	租赁协议	1,998,054.80
上海强生集团有限公司	上海强生出租汽车有限公司	房屋租赁	2011.1.1	2011.12.31	租赁协议	666,331.00
上海交通投资(集团)有限公司	上海巴士国旅有限公司	房屋租赁	2011.1.1	2011.12.31	租赁协议	893,712.00
上海巴士新新汽车服务有限公司	上海巴士国旅有限公司	房屋租赁	2011.1.1	2011.12.31	租赁协议	200,000.00
上海申公实业有限公司	上海申公出租汽车有限公司	房屋租赁	2011.1.1	2011.12.31	租赁协议	68,000.00
合计						5,952,264.72

## 6、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海强生控股股份有限公司	上海强生科技有限公司	短期借款	5,000,000.00	2011.5.31	2012.5.31	否
	上海强生常宁出租汽车有限公司	短期借款	20,000,000.00	2011.6.22	2012.6.21	否
		短期借款	10,000,000.00	2011.6.24	2012.6.21	否
	上海强生出租汽车有限公司	短期借款	20,000,000.00	2011.11.10	2012.11.10	否
		短期借款	20,000,000.00	2011.9.13	2012.3.12	否
		短期借款	25,000,000.00	2011.8.25	2012.2.24	否
	上海巴士汽车租赁服务有限公司	短期借款	30,000,000.00	2011.9.23	2012.9.22	否
		短期借款	30,000,000.00	2011.11.9	2012.11.8	否
		短期借款	28,000,000.00	2011.10.25	2012.10.24	否
		短期借款	12,000,000.00	2011.10.19	2012.10.18	否
		短期借款	60,000,000.00	2011.11.10	2012.11.9	否
		短期借款	19,970,000.00	2011.9.18	2012.8.31	否
		短期借款	15,000,000.00	2011.9.18	2012.8.31	否
		短期借款	10,000,000.00	2011.9.18	2012.8.31	否
	长期借款	20,000,000.00	2011.11.15	2013.11.14	否	
上海强生汽车贸易有限公司	应付票据	16,420,000.00	2011.6.7	2012.6.7	否	
上海强生集团有限公司	上海强生水上旅游有限公司	一年内到期的长期借款	7,000,000.00	2010.10.9	2012.8.31	否

(续)

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海巴士公 交(集团) 有限公司	上海巴士汽车租赁 服务有限公司	短期借款	28,000,000.00	2011.4.27	2012.3.5	否
		短期借款	32,000,000.00	2011.5.19	2012.3.5	否
	上海强生舒乐出租 汽车股份有限公司	短期借款	20,000,000.00	2011.2.9	2012.2.9	否
	上海巴士广利汽车 租赁有限公司	短期借款	15,000,000.00	2011.1.26	2012.1.26	否
		短期借款	5,000,000.00	2011.3.17	2012.3.17	否
		短期借款	5,000,000.00	2011.3.17	2012.3.17	否
	上海强生出租汽车 有限公司	短期借款	7,000,000.00	2011.3.21	2012.3.21	否
		短期借款	15,000,000.00	2011.3.1	2012.2.29	否
		短期借款	30,000,000.00	2011.3.18	2012.3.17	否
		短期借款	20,000,000.00	2011.3.24	2012.3.17	否
	上海强生常宁出租 汽车有限公司	短期借款	25,000,000.00	2011.3.31	2012.3.24	否
		短期借款	10,000,000.00	2011.1.7	2012.1.7	否
	合计			560,390,000.00		

## 7、 关联方资金拆借

### 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	本年支付资金占用费
上海华扬赛利实业发展 有限公司	15,200,000.00	2009.12.21	2012.12.20	1,785,366.67
上海强生集团有限公司	20,000,000.00	2010.9.6	2011.9.5	372,450.00
上海强生集团有限公司	11,700,000.00	2010.1.1	2011.9.5	151,500.00
上海舒天投资有限公司	3,000,000.00	2011.2.24	2011.3.23	3,198.33
	8,000,000.00	2011.3.25	2011.5.11	42,588.34
	20,000,000.00	2011.1.31	2011.2.28	28,652.05
	10,000,000.00	2011.8.9	2011.10.9	83,126.84
合计	87,900,000.00			2,466,882.23

## 8、 关联方资产转让、债务重组情况

公司以 2011 年 2 月 28 日为合并日, 向久事公司和强生集团非公开发行权益性证券 239,823,174.00 元(每股面值人民币 1.00 元), 取得久事公司持有的强生出租 100.00% 的股权、巴士租赁 70.00% 的股权和巴士旅游 85.00% 的股权; 取得强生集团持有的申强出租 100.00% 的股权、申公出租 100.00% 的股权、长海出租 33.33% 的股权、强生租赁 15.79% 的股权、庆浦租赁 15.80% 的股权、强生旅游 100.00% 的股权、强生国旅 100.00% 的股权、强生水上旅游 100.00% 的股权、强生科技

73.44%的股权、驾培中心 100.00%的股权、强生人力资源 70.00%的股权、强生拍卖行 48.78%的股权和强生广告 15.00%的股权。合并日上述同一控制企业合并的购并成本账面价值总额为人民币 1,172,754,686.91 元。

## 9、 关联方应收应付款项

### (1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海公共交通卡股份有限公司	10,378,864.52		10,367,155.33	
	上海空港汽车租赁有限公司	2,144,783.06	128,686.98	433,532.23	21,676.61
其他应收款					
	浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	4,200,000.00	272,000.00	953,223.88	47,661.19
	上海强生集团有限公司	906,970.00		876,087.00	
	上海交通投资（集团）有限公司	200,000.00	12,000.00	200,000.00	12,000.00

### (2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款					
	上海巴士永达汽车销售有限公司			7,080,587.00	
	上海强生物业有限公司		50,085.17		
其他应付款					
	上海公共交通卡股份有限公司		14,990,516.71		
	上海强生集团有限公司		199,170.00	28,088,220.00	
	上海青旅(集团)有限公司		2,629,473.16	9,113,683.56	
	上海巴士六汽公共交通有限公司			1,698,848.05	
	上海古强房地产开发有限公司			231,000.00	
	上海空港汽车租赁有限公司		181,912.81	564,509.76	
	浙江中宁巴士汽车租赁有限公司			450,000.00	
预收账款					
	上海公共交通卡股份有限公司			48,278,823.00	
	上海巴士六汽公共交通有限公司		1,253,809.90		
	上海强生长途客运有限公司			8,775.00	

## 八、 股份支付

(一) 股份支付总体情况：无。

(二) 以权益结算的股份支付情况：无。

(三) 以现金结算的股份支付情况：无。

(四) 以股份支付服务情况：无。

(五) 股份支付的修改、终止情况：无。

## 九、或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无。

(二) 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	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
上海强生科技有限公司	5,000,000.00	2012.5.31	无影响
上海强生常宁出租汽车有限公司	20,000,000.00	2012.6.21	无影响
	10,000,000.00	2012.6.21	无影响
上海强生出租汽车有限公司	20,000,000.00	2012.11.10	无影响
	20,000,000.00	2012.3.12	无影响
	25,000,000.00	2012.2.24	无影响
上海巴士汽车租赁服务有限公司	30,000,000.00	2012.9.22	无影响
	30,000,000.00	2012.11.8	无影响
	28,000,000.00	2012.10.24	无影响
	12,000,000.00	2012.10.18	无影响
	60,000,000.00	2012.11.9	无影响
	19,970,000.00	2012.8.31	无影响
	15,000,000.00	2012.8.31	无影响
	10,000,000.00	2012.8.31	无影响
上海强生汽车贸易有限公司	20,000,000.00	2013.11.14	无影响
上海强生汽车贸易有限公司	16,420,000.00	2012.6.7	无影响
合计	341,390,000.00		

(三) 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 十、承诺事项

(一) 重大承诺事项

- 1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：无。
- 2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响：无。
- 3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：无。
- 4、已签订的正在或准备履行的并购协议：无。

5、已签订的正在或准备履行的重组计划：无。

6、其他重大财务承诺事项：无。

## (二) 前期承诺履行情况

本公司前期承诺均履行。

## 十一、资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

1、2011 年 9 月 2 日，根据久事公司和强生集团签署的《股份划转协议书》，强生集团拟将其持有的本公司国有法人股 336,095,984 股（占本公司总股本的 31.91%）无偿划转给久事公司。

2011 年 11 月 18 日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2011]1296 号文《关于上海强生控股股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意强生集团将持有的本公司 336,095,984 股无偿划转给久事公司。

2012 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2012]4 号《关于核准上海久事公司公告上海强生控股股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。根据该批复，对久事公司收购报告书无异议；核准豁免久事公司因国有资产行政划转导致合计持有本公司 504,318,973 股股份，占本公司总股本的 47.88%而应履行的要约收购义务。

2012 年 3 月 1 日，强生集团将所持有的本公司 336,095,984 股股份（占本公司总股本的 31.91%）无偿划转给上海久事公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户登记手续。

至此，久事公司持有本公司 504,318,973 股股份，占本公司总股本的 47.88%，为本公司的直接控股股东，强生集团不再持有本公司股份。

2、2012 年 2 月 8 日，公司与新奥燃气发展有限公司签订了《上海市产权交易合同》，根据该合同的约定：公司以 1,427.87 万元的价格转让持有的上海新奥九环车用能源股份有限公司 9.14%（320 万股）的股权。2012 年 2 月 17 日，交易双方完成了股权转让手续，公司实现股权转让净收益 830.90 万元。

3、2012 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第八次会议决议：同意公司对巴士租赁进行增资。增资方案为：以现金增资 10,000.00 万元，以公司持有的强生租赁 100.00%的股权和庆浦租赁 100.00%的股权按评估价增资 16,496.24 万元，总增资额为 26,496.24 万元。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第七届董事会第九次会议有关利润预分配的决议：以现有股本 1,053,362,191 股为基数，每 10 股派送红利 1.00 元（含税），合计分配股利 105,336,219.10 元。该利润预分配方案尚待股东大会批准。

(三) 其他资产负债表日后事项说明：无。

## 十二、其他重要事项说明

(一) 非货币性资产交换：无。

(二) 债务重组：无。

(三) 企业合并：无。

(四) 年末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无。

## (五) 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,791,936.50	-3,200,131.20			

## (六) 其他需要披露的重要事项

1、2011 年强生出租全资子公司上海强生市东出租汽车有限公司、上海强生市西出租汽车有限公司、上海强生市北出租汽车有限公司将其拥有的总计 350 辆出租车及相应 350 个牌照分别转让给上海汽车工业机动车置换服务有限公司和上海海博出租汽车有限公司，转让资产评估价值为 11,852.54 万元，该项资产转让增加公司净利润 4,795.04 万元。2011 年 9 月 7 日，交易各方完成了产权交割手续，截至审计报告日止，强生出租已经收到全部转让款项。

2、根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2012】第 0108151 号关于“上海江桥大酒店有限公司部分资产价值评估报告”的资产评估报告，公司子公司上海江桥大酒店有限公司本年度对其江桥大酒店的装修改扩建工程计提 33,000,000.00 元的存货跌价准备。

3、公司本年向久事公司和强生集团非公开发行权益性证券 239,823,174.00 元（每股面值人民币 1.00 元），取得了久事公司和强生集团持有的强生出租等 16 家公司股权。

久事公司与公司于 2010 年 12 月 8 日签订了《上海久事公司关于拟注入资产包含的出租车牌照收取的管理费及修理费的承诺函》，久事公司承诺如上述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”）低于上述交易评估基准日（即 2010 年 6 月 30 日）的水平，久事公司承诺以现金方式向本公司补足上述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上述交易评估

基准日水平测算的管理费及修理费总额之差额部分，久事公司应于本公司 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本公司指定的银行账户。

公司自 2011 年 5 月起，根据上海市城市交通和港口管理局的有关规定，出租汽车承包经营管理费每月双班车下降 300 元、每月单班车下降 225 元，该事项影响注入资产（强生出租、长海出租、申强出租和申公出租）本年度营业收入-13,746,294.89 元。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款

##### 1、 应收账款按种类披露

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,289,184.30	100.00		
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,289,184.30	100.00		

(续)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	46,500.00	100.00	2,790.00	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	46,500.00	100.00	2,790.00	

##### 截至 2011 年 12 月 31 日止单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海公共交通卡股份有限公司	4,289,184.30			关联方

##### 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	46,500.00	100.00	2,790.00

##### 2、 截至 2011 年 12 月 31 日止应收账款中无应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	200,228,934.79	92.21		
按组合计提坏账准备的其他应收款	15,467,464.30	7.12	2,448,923.13	15.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,452,783.15	0.67		
合计	217,149,182.24	100.00	2,448,923.13	

(续)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	46,138,198.38	70.42		
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,384,293.14	29.58	1,906,101.10	9.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	65,522,491.52	100.00	1,906,101.10	

截至 2011 年 12 月 31 日止单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	20,000,000.00			子公司
上海强生集团汽车修理有限公司	30,000,000.00			子公司
上海强生水上旅游有限公司	19,500,000.00			子公司
上海强生出租汽车有限公司	35,728,934.79			子公司
上海巴士汽车租赁服务有限公司	95,000,000.00			子公司
合计	200,228,934.79			

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	5,705,320.11	36.89	342,319.21
1-2 年	3,216,506.12	20.80	321,650.61
2-3 年	3,518,863.63	22.75	703,772.73
3-4 年	2,588,271.81	16.73	776,481.54
4-5 年	334,508.97	2.16	200,705.38
5 年以上	103,993.66	0.67	103,993.66
合计	15,467,464.30	100.00	2,448,923.13

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	11,228,778.84	57.93	673,726.73
1-2 年	4,883,254.24	25.19	488,325.43
2-3 年	2,688,271.80	13.87	537,654.36
3-4 年	479,994.60	2.48	143,998.38
4-5 年	103,993.66	0.53	62,396.20
合计	19,384,293.14	100.00	1,906,101.10

截至 2011 年 12 月 31 日止单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海强生拍卖行有限公司等	1,452,783.15			子公司

- 截至 2011 年 12 月 31 日止其他应收款中无应收持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。
- 截至 2011 年 12 月 31 日止其他应收款中应收其他关联方款项为 201,681,717.89 元。

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
联营企业：												
杉德巍康企业服务有限公司	权益法	12,000,000.00	13,269,941.95	-13,269,941.95								
上海闵行投资有限公司	权益法	16,176,480.00	18,588,142.24	-13,634,898.54	1,052,857.03	4,953,243.70	20.22	20.22				
上海强生人力资源有限公司	权益法	150,000.00	201,424.00	-201,424.00								
权益法小计			32,059,508.19	-27,106,264.49	1,052,857.03	4,953,243.70						
子公司：												
上海强生出租汽车有限公司	成本法	758,188,987.88		758,188,987.88		758,188,987.88	100.00	100.00				2,950,128.66
上海强生普陀汽车服务有限公司	成本法	103,085,393.44	103,085,393.44			103,085,393.44	60.64	60.64				2,586,181.59
上海申宏金都汇汽车服务有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	100.00	100.00				4,490,296.59
上海浦华出租汽车有限公司	成本法	66,010,000.00	66,010,000.00			66,010,000.00	100.00	100.00				4,738,478.31
上海强生交运营有限公司	成本法	65,840,655.94	65,840,655.94			65,840,655.94	100.00	100.00				9,782,689.42
上海强生浦西出租汽车有限公司	成本法	3,372,000.00	3,372,000.00			3,372,000.00	67.44	67.44				2,437,753.85
上海长海出租汽车有限公司	成本法	57,820,624.59	29,401,023.02	28,419,601.57		57,820,624.59	100.00	100.00				5,164,873.51
上海强生青旅出租汽车有限公司	成本法	71,454,420.00	71,454,420.00			71,454,420.00	100.00	100.00				

上海强生控股股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

(续)

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海新淮海汽车服务有限公司	成本法	160,686,379.30	160,686,379.30			160,686,379.30	100.00	100.00				7,444,638.70
上海申强出租汽车有限公司	成本法	113,036,051.57		113,036,051.57		113,036,051.57	100.00	100.00				592,456.35
上海申公出租汽车有限公司	成本法	18,692,759.16		18,692,759.16		18,692,759.16	100.00	100.00				2,308,649.52
苏州强生出租汽车有限公司	成本法	31,992,966.90	31,992,966.90			31,992,966.90	100.00	100.00				4,593,796.70
上海强生置业有限公司	成本法	42,194,842.28	42,194,842.28			42,194,842.28	90.00	90.00				6,885,471.00
上海江桥大酒店有限公司	成本法	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	成本法	6,967,558.82	5,144,450.00	1,823,108.82		6,967,558.82	100.00	100.00				5,253,000.00
上海强生科技有限公司	成本法	12,031,360.44		12,031,360.44		12,031,360.44	73.44	73.44				2,250,000.00
上海强生智能导航技术有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	60.00	60.00				1,264,875.22
上海强生旅游有限公司	成本法	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责任公司	成本法	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	成本法	21,866,103.36		21,866,103.36		21,866,103.36	100.00	100.00				3,710,143.48
上海巴士国际旅游有限公司	成本法	24,812,008.42		24,812,008.42		24,812,008.42	85.00	85.00				2,522,430.05
上海强生汽车贸易有限公司	成本法	10,952,011.70	10,952,011.70			10,952,011.70	100.00	100.00				2,319,493.66

上海强生控股股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

(续)

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海强生集团汽车修理有限公司	成本法	42,000,000.00	42,000,000.00			42,000,000.00	70.00	70.00				1,040,923.76
上海巴士汽车租赁服务有限公司	成本法	157,034,145.58		157,034,145.58		157,034,145.58	70.00	70.00				21,252,000.00
上海强生汽车租赁有限公司	成本法	98,839,320.30	82,574,355.86	16,264,964.44		98,839,320.30	100.00	100.00				242,890.43
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	成本法	20,046,156.08	13,612,600.00	6,433,556.08		20,046,156.08	100.00	100.00				10,202,998.09
上海强生拍卖行有限公司	成本法	13,357,870.93	6,825,000.00	6,532,870.93		13,357,870.93	100.00	100.00				2,642,277.49
上海上强二手机动车经营有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	90.00	90.00				182,717.61
上海上强旧机动车经纪有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00			900,000.00	90.00	90.00				151,107.90
上海强生人力资源有限公司	成本法	678,863.07		678,863.07		678,863.07	100.00	100.00				81,552.29
上海申生出租汽车管理有限公司	成本法	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	成本法	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	成本法	2,270,324.86		2,270,324.86		2,270,324.86	100.00	100.00				
其他被投资单位												
上海石油强生企业发展有限公司	成本法	9,167,105.11	9,167,105.11			9,167,105.11	35.00	35.00				500,000.00

上海强生控股股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

(续)

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海新绿复兴城市开发有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	5.00	5.00		7,500,000.00		
上海青旅（集团）有限公司	成本法	10,880,000.00	10,880,000.00			10,880,000.00	15.00	15.00				3,300,000.00
上海新奥九环车用能源股份有限公司	成本法	3,200,000.00	3,200,000.00			3,200,000.00	9.14	9.14				1,280,000.00
上海杉德金卡信息系统科技有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00			45,000,000.00	10.77	10.77				
杉德银卡通信息服务有限公司	成本法	56,000,000.00	56,000,000.00			56,000,000.00	7.74	7.74				
杉德巍康企业服务有限公司	成本法	19,899,941.95		19,899,941.95		19,899,941.95	8.83	8.83				
成本法小计			961,402,003.55	1,192,856,052.86		2,154,258,056.41				7,500,000.00		112,171,824.18
合计			993,461,511.74	1,165,749,788.37	1,052,827.03	2,159,211,300.11				7,500,000.00		112,171,824.18

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	208,030,744.44	202,978,988.29
其他业务收入	1,039,066.00	23,025,660.00
营业成本	163,513,400.99	158,152,293.18

2、 主营业务（分行业）

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出租车营运业务	194,994,403.50	150,594,694.26	199,636,876.79	139,327,326.46
技术支持业务	13,036,340.94	12,804,892.17	3,342,111.50	126,928.56
合 计	208,030,744.44	163,399,586.43	202,978,988.29	139,454,255.02

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项 目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	112,171,824.18	68,622,344.98
权益法核算的长期股权投资收益	2,583,408.49	1,578,664.45
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		55,215.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	18,540,482.36	-371,363.81
其他*	82,994,040.14	59,935,427.08
合 计	216,289,755.17	129,820,287.70

\*：系委托贷款收取的利息收入。

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况如下

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
上海巴士汽车租赁服务有限公司	21,252,000.00		本年重组，新纳入公司，增加股利分配金额
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	10,202,998.09	8,606,992.83	本年重组，增加投资比例，相应增加股利分配金额
上海强生交运营有限公司	9,782,689.42	14,306,385.78	分配减少
上海新淮海汽车服务有限公司	7,444,638.70		分配增加
上海强生置业有限公司	6,885,471.00		分配增加

### 3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
上海闵虹投资有限公司	2,583,408.49	835,269.93	被投资单位可供出售金融资产出售，获得较大收益。
杉德巍康企业服务有限公司		683,165.73	投资比例下降，由权益法变更为成本法。
上海强生人力资源有限公司		60,228.79	投资比例增加，由联营企业变更为子公司。
合计	2,583,408.49	1,578,664.45	

### (六) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	144,599,634.69	97,055,392.13
加：资产减值准备	549,077.19	815,275.03
固定资产、投资性房地产折旧	35,971,721.13	37,403,696.93
无形资产摊销	239,927.32	7,931,383.34
长期待摊费用摊销	937,029.02	572,137.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	12,100,980.94	14,784,787.92
公允价值变动损失	3,200,131.20	-939,760.51
财务费用	44,275,632.84	30,920,287.81
投资损失	-216,289,755.17	-129,820,287.70
递延所得税资产减少	-135,008.00	-144,689.36
递延所得税负债增加	-800,032.80	234,940.13
存货的减少	-1,900.00	19,376,439.31
经营性应收项目的减少	-52,920,145.77	-26,045,936.84
经营性应付项目的增加	-75,059,486.72	10,264,121.44
经营活动产生的现金流量净额	-103,332,194.13	62,407,786.98
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	122,098,356.63	159,544,962.64
减：现金的年初余额	159,544,962.64	151,994,306.20
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-37,446,606.01	7,550,656.44

#### 十四、补充资料

##### (一) 当年非经常性损益明细表

项目	本年金额
非流动资产处置损益	24,626,066.30
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）	44,708,987.22
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	7,973,812.76
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	15,340,351.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,318,911.69
所得税影响额	-22,774,801.86
少数股东权益影响额（税后）	-3,310,160.01
合 计	72,883,167.26

对非经常性损益项目的其他说明：无。

##### (二) 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	7.3488	0.1943	0.1943
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.0814	0.1301	0.1301

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比 率 (%)	变动原因
其他应收款	110,945,157.09	82,030,050.93	35.25	强生出租处置出租车特许经营权的部分款项尚未收回。
存货	791,078,075.52	644,940,809.79	22.66	房地产开发项目成本增加。
短期借款	1,401,470,000.00	1,051,000,000.00	33.35	负债结构调整, 短期融资券减少部分由短期借款承担。
其他流动负债	400,000,000.00	600,000,000.00	-33.33	负债结构调整, 短期融资券减少部分由短期借款承担。
股本	1,053,362,191.00	813,539,017.00	29.48	本年向久事公司和强生集团非公开发行股份购买资产。
资本公积	752,345,141.60	999,064,748.64	-24.70	本年向久事公司和强生集团非公开发行股份购买资产, 属于同一控制下企业合并, 追溯调整年初数。
未分配利润	731,202,319.95	606,053,414.73	20.65	留存收益增加
财务费用	59,518,668.27	77,519,651.43	-23.22	房地产开发项目利息资本化金额增加。
资产减值损失	35,251,605.69	5,448,655.18	546.98	根据资产评估报告, 计提江桥大酒店装修改扩建工程减值准备。
投资收益	47,626,980.65	37,704,967.03	26.31	交易性金融资产处置收益增加。
营业外收入	181,560,734.56	67,111,444.98	170.54	强生出租处置出租车特许经营权收益。
营业外支出	102,022,034.56	74,931,171.36	36.15	强生出租处置出租汽车数量较上年有所增加。
少数股东损益	27,026,119.43	47,293,402.42	-42.85	部分公司收益下降。
经营活动产生的现金流量净额	539,159,620.31	857,009,317.97	-37.09	房地产开发项目投入和职工薪酬增加。
投资活动产生的现金流量净额	-439,336,255.51	-789,848,863.42	44.38	取得处置出租车特许经营权收入增加和出租车购置金额较上年减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-50,883,471.47	-123,377,850.49	58.76	同一控制下企业合并, 比较年度股利分配的对象不同。

十五、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 10 日批准报出。

上海强生控股股份有限公司

二〇一二年四月十日

# 资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 上海强生控股股份有限公司

资 产	附注十三	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		122,098,356.63	159,544,962.64
交易性金融资产			36,791,936.50
应收票据			
应收账款	(一)	4,289,184.30	43,710.00
预付款项		2,603,637.17	497,753.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	214,700,259.11	63,616,390.42
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		620,000,000.00	199,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>963,691,437.21</b>	<b>459,494,753.50</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		430,000,000.00	515,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(三)	2,151,711,300.11	985,961,511.74
投资性房地产		2,515,324.01	2,588,198.57
固定资产		160,220,462.90	178,947,244.55
在建工程		501,021.44	7,190,621.44
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		294,506,262.43	294,732,942.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,584,988.04	716,785.51
递延所得税资产		612,230.78	477,222.78
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,044,651,589.71</b>	<b>1,985,614,527.18</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,008,343,026.92</b>	<b>2,445,109,280.68</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 资产负债表（续）

2011年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

编制单位：上海强生控股股份有限公司

负债和股东权益	附注十三	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		735,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		29,510,994.75	94,732,772.11
应付职工薪酬			
应交税费		9,392,560.56	12,024,238.78
应付利息		377,778.00	9,073,666.67
应付股利			
其他应付款		93,812,161.31	109,447,381.23
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		400,000,000.00	600,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>1,268,093,494.62</b>	<b>955,278,058.79</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			800,032.80
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>2,300,032.80</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,269,593,494.62</b>	<b>957,578,091.59</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		1,053,362,191.00	813,539,017.00
资本公积		1,063,182,457.85	131,303,801.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		275,020,684.10	260,560,720.63
一般风险准备			
未分配利润		347,184,199.35	282,127,649.49
<b>股东权益合计</b>		<b>2,738,749,532.30</b>	<b>1,487,531,189.09</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>4,008,343,026.92</b>	<b>2,445,109,280.68</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 上海强生控股股份有限公司

资 产	附注五	年末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	779,058,657.99	726,911,549.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)		36,791,936.50
应收票据			
应收账款	(四)	95,924,408.67	85,553,108.21
预付款项	(六)	190,839,843.66	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	(三)	4,561,016.36	853,367.83
其他应收款	(五)	110,945,157.09	82,030,050.93
买入返售金融资产			
存货	(七)	791,078,075.52	644,940,809.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,972,407,159.29</b>	<b>1,760,186,700.29</b>
<b>非流动资产:</b>			
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	(八)	267,187,487.54	278,141,816.64
投资性房地产	(九)	25,212,165.31	11,637,859.89
固定资产	(十)	2,125,042,231.05	2,139,257,705.68
在建工程	(十一)	8,445,690.40	22,893,375.75
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十二)	1,379,208,674.05	1,366,841,805.60
开发支出			
商誉	(十三)	37,536,925.04	37,536,925.04
长期待摊费用	(十四)	25,598,079.87	20,952,226.11
递延所得税资产	(十五)	48,808,796.14	38,243,688.14
其他非流动资产	(十七)	6,187,504.24	7,188,871.56
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,923,227,553.64</b>	<b>3,922,694,274.41</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,895,634,712.93</b>	<b>5,682,880,974.70</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 合并资产负债表（续）

2011年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

编制单位：上海强生控股股份有限公司

负债和股东权益	附注五	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（十八）	1,401,470,000.00	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	（十九）	29,556,000.00	36,124,000.00
应付账款	（二十）	47,304,951.22	99,354,510.51
预收款项	（二十一）	361,637,069.83	334,731,177.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十二）	18,497,003.22	19,161,489.61
应交税费	（二十三）	71,895,437.86	53,961,890.41
应付利息	（二十四）	1,895,562.99	10,395,723.45
应付股利	（二十五）	1,480,596.70	2,875,787.08
其他应付款	（二十六）	375,329,054.62	421,222,893.75
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	（二十七）	22,200,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	（二十八）	400,000,000.00	600,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>2,731,265,676.44</b>	<b>2,636,827,472.64</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	（二十九）	20,000,000.00	22,200,000.00
应付债券			
长期应付款	（三十）	10,044,253.29	13,125,922.63
专项应付款	（三十一）	6,606,144.28	1,500,000.00
预计负债			
递延所得税负债	（十五）	35,455,062.59	36,229,711.62
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>72,105,460.16</b>	<b>73,055,634.25</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,803,371,136.60</b>	<b>2,709,883,106.89</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	（三十二）	1,053,362,191.00	813,539,017.00
资本公积	（三十三）	752,345,141.60	999,064,748.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十四）	327,654,659.41	313,194,695.94
一般风险准备			
未分配利润	（三十五）	731,202,319.95	606,053,414.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,864,564,311.96	2,731,851,876.31
少数股东权益		227,699,264.37	241,145,991.50
<b>股东权益合计</b>		<b>3,092,263,576.33</b>	<b>2,972,997,867.81</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>5,895,634,712.93</b>	<b>5,682,880,974.70</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利 润 表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 上海强生控股股份有限公司

项 目	附注十三	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	209,069,810.44	226,004,648.29
减: 营业成本	(四)	163,513,400.99	158,152,293.18
营业税金及附加		7,311,508.83	6,951,457.11
销售费用		34,000.00	13,000.00
管理费用		50,435,701.87	39,218,549.64
财务费用		40,922,542.35	32,471,056.90
资产减值损失		549,077.19	815,275.03
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		-3,200,131.20	939,760.51
投资收益 (损失以“—”号填列)	(五)	216,289,755.17	129,820,287.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,583,408.49	1,578,664.45
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		<b>159,393,203.18</b>	<b>119,143,064.64</b>
加: 营业外收入		6,344,451.37	5,845,937.65
减: 营业外支出		12,160,688.31	14,851,725.57
其中: 非流动资产处置损失		12,130,688.31	14,851,725.57
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		<b>153,576,966.24</b>	<b>110,137,276.72</b>
减: 所得税费用		8,977,331.55	13,081,884.59
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		<b>144,599,634.69</b>	<b>97,055,392.13</b>
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		-1,052,857.03	
七、综合收益总额		<b>143,546,777.66</b>	<b>97,055,392.13</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 合并利润表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 上海强生控股股份有限公司

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		<b>3,705,039,108.66</b>	<b>3,701,460,897.86</b>
其中: 营业收入	(三十六)	3,705,039,108.66	3,701,460,897.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		<b>3,513,524,995.32</b>	<b>3,373,372,738.05</b>
其中: 营业成本	(三十六)	2,937,505,905.11	2,829,496,260.15
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	(三十七)	88,489,430.83	94,868,242.27
销售费用	(三十八)	56,202,063.35	49,233,739.93
管理费用	(三十九)	336,557,322.07	316,806,189.09
财务费用	(四十)	59,518,668.27	77,519,651.43
资产减值损失	(四十三)	35,251,605.69	5,448,655.18
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	(四十一)	-3,200,131.20	939,760.51
投资收益 (损失以“—”号填列)	(四十二)	47,626,980.65	37,704,967.03
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		21,998,913.22	22,233,512.05
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		<b>235,940,962.79</b>	<b>366,732,887.35</b>
加: 营业外收入	(四十四)	181,560,734.56	67,111,444.98
减: 营业外支出	(四十五)	102,022,034.56	74,931,171.36
其中: 非流动资产处置损失	(四十五)	101,467,288.17	73,932,896.54
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		<b>315,479,662.79</b>	<b>358,913,160.97</b>
减: 所得税费用	(四十六)	83,761,553.31	84,445,014.89
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		<b>231,718,109.48</b>	<b>274,468,146.08</b>
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		7,973,812.76	117,032,570.48
归属于母公司所有者的净利润		204,691,990.05	227,174,743.66
少数股东损益		27,026,119.43	47,293,402.42
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(四十七)	0.1943	0.2157
(二) 稀释每股收益	(四十七)	0.1943	0.2157
七、其他综合收益	(四十八)	-2,040,281.92	
八、综合收益总额		<b>229,677,827.56</b>	<b>274,468,146.08</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		202,651,708.13	227,174,743.66
归属于少数股东的综合收益总额		27,026,119.43	47,293,402.42

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 现金流量表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 上海强生控股股份有限公司

项 目	附注十三	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		205,481,954.29	215,493,323.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,245,461.43	72,744,847.24
经营活动现金流入小计		212,727,415.72	288,238,170.44
购买商品、接受劳务支付的现金		52,100,765.94	45,847,814.47
支付给职工以及为职工支付的现金		107,493,930.13	102,513,731.40
支付的各项税费		20,801,395.24	17,819,451.26
支付其他与经营活动有关的现金		135,663,518.54	59,649,386.33
经营活动现金流出小计		316,059,609.85	225,830,383.46
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-103,332,194.13</b>	<b>62,407,786.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		291,313,955.98	159,876,014.94
取得投资收益所收到的现金		200,135,830.70	133,433,590.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,010,057.02	14,509,635.02
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		503,459,843.70	307,819,240.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,339,897.88	78,843,294.48
投资支付的现金		566,646,218.32	184,503,333.74
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		10,533,496.51	
投资活动现金流出小计		629,519,612.71	263,346,628.22
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-126,059,769.01</b>	<b>44,472,611.96</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,418,000,000.00	1,100,000,000.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,818,000,000.00	1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,413,000,000.00	1,710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,454,642.87	86,929,742.50
支付其他与筹资活动有关的现金		96,600,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计		1,626,054,642.87	1,799,329,742.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>191,945,357.13</b>	<b>-99,329,742.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-37,446,606.01</b>	<b>7,550,656.44</b>
加: 年初现金及现金等价物余额		159,544,962.64	151,994,306.20
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>		<b>122,098,356.63</b>	<b>159,544,962.64</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 合并现金流量表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 上海强生控股股份有限公司

项 目	附注五	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,953,019,692.49	3,896,718,978.53
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	(四十九)	179,316,108.19	220,514,844.64
经营活动现金流入小计		4,132,335,800.68	4,117,233,823.17
购买商品、接受劳务支付的现金		2,105,524,636.56	1,974,176,365.48
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		944,588,110.81	801,767,092.28
支付的各项税费		211,419,383.23	225,937,709.38
支付其他与经营活动有关的现金	(四十九)	331,644,049.77	258,343,338.06
经营活动现金流出小计		3,593,176,180.37	3,260,224,505.20
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>539,159,620.31</b>	<b>857,009,317.97</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		92,313,955.98	79,528,163.74
取得投资收益所收到的现金		24,499,389.35	29,096,699.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,015,389.72	146,359,342.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,348,198.84	-30,436,673.82
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		418,176,933.89	224,547,531.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		802,588,081.76	915,995,651.43
投资支付的现金		49,861,278.32	97,878,946.07
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	(四十九)	5,063,829.32	521,797.78
投资活动现金流出小计		857,513,189.40	1,014,396,395.28
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-439,336,255.51</b>	<b>-789,848,863.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
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		2,461,475,000.00	2,429,980,000.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十九)	5,985,307.94	75,759,862.25
筹资活动现金流入小计		2,867,460,307.94	3,105,739,862.25
偿还债务支付的现金		2,699,005,000.00	2,855,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,558,779.41	316,047,166.50
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		17,825,289.34	138,113,571.48
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十九)	18,780,000.00	57,090,546.24
筹资活动现金流出小计		2,918,343,779.41	3,229,117,712.74
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-50,883,471.47</b>	<b>-123,377,850.49</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-7,476.81</b>	<b>-969.63</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>48,932,416.52</b>	<b>-56,218,365.57</b>
加: 年初现金及现金等价物余额		724,126,241.47	780,344,607.04
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>		<b>773,058,657.99</b>	<b>724,126,241.47</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**所有者权益变动表**  
**2011年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 上海强生控股股份有限公司

项 目	本年金额							
	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	931,878,655.88			14,459,963.47		65,056,549.86	1,251,218,343.21
(一) 净利润							144,599,634.69	144,599,634.69
(二) 其他综合收益		-1,052,857.03						-1,052,857.03
上述(一)和(二)小计		-1,052,857.03					144,599,634.69	143,546,777.66
(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					14,459,963.47		-79,543,084.83	-65,083,121.36
1. 提取盈余公积					14,459,963.47		-14,459,963.47	
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. 本年提取								
2. 本年使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	1,053,362,191.00	1,063,182,457.85			275,020,684.10		347,184,199.35	2,738,749,532.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**所有者权益变动表（续）**  
**2011年度**  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

编制单位：上海强生控股股份有限公司

项 目	上年金额							
	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	
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. 本年提取								
2. 本年使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	813,539,017.00	131,303,801.97			260,560,720.63		282,127,649.49	1,487,531,189.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 上海强生控股股份有限公司

项 目	本年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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		939,172,092.49			51,966,591.70		173,624,160.09		144,024,153.75	1,308,786,998.03
二、本年初余额	813,539,017.00	999,064,748.64			313,194,695.94		606,053,414.73		241,145,991.50	2,972,997,867.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	239,823,174.00	-246,719,607.04			14,459,963.47		125,148,905.22		-13,446,727.13	119,265,708.52
(一) 净利润							204,691,990.05		27,026,119.43	231,718,109.48
(二) 其他综合收益		-2,040,281.92								-2,040,281.92
上述(一)和(二)小计		-2,040,281.92					204,691,990.05		27,026,119.43	229,677,827.56
(三) 所有者投入和减少资本	239,823,174.00	-244,679,325.12							-13,013,515.00	-17,869,666.12
1. 所有者投入资本	239,823,174.00	1,446,133,748.98								1,685,956,922.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,690,813,074.10							-13,013,515.00	-1,703,826,589.10
(四) 利润分配					14,459,963.47		-79,543,084.83		-27,459,331.56	-92,542,452.92
1. 提取盈余公积					14,459,963.47		-14,459,963.47			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-65,083,121.36		-27,459,331.56	-92,542,452.92
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. 本年提取										
2. 本年使用										
(七) 其他										
四、本年年末余额	1,053,362,191.00	752,345,141.60			327,654,659.41		731,202,319.95		227,699,264.37	3,092,263,576.33

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表（续）

2011年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

编制单位：上海强生控股股份有限公司

项 目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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		895,295,396.60			122,773,569.90		286,104,763.45		228,478,990.74	1,532,652,720.69
二、本年初余额	813,539,017.00	984,576,175.74			374,296,134.93		683,180,505.48		322,169,124.64	3,177,760,957.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		14,488,572.90			-61,101,438.99		-77,127,090.75		-81,023,133.14	-204,763,089.98
（一）净利润							227,174,743.66		47,293,402.42	274,468,146.08
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							227,174,743.66		47,293,402.42	274,468,146.08
（三）所有者投入和减少资本		14,488,572.90			-74,817,336.06		-102,964,255.50		-92,405,376.43	-255,698,395.09
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		14,488,572.90			-74,817,336.06		-102,964,255.50		-92,760,677.12	-256,053,695.78
（四）利润分配					13,715,897.07		-201,337,578.91		-35,911,159.13	-223,532,840.97
1. 提取盈余公积					13,715,897.07		-13,715,897.07			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-187,621,681.84		-35,911,159.13	-223,532,840.97
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. 本年提取										
2. 本年使用										
（七）其他										
四、本年年末余额	813,539,017.00	999,064,748.64			313,194,695.94		606,053,414.73		241,145,991.50	2,972,997,867.81

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：