

上海强生控股股份有限公司

600662

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	8
五、 董事会报告	8
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告（未经审计）	23
八、 备查文件目录	<u>23</u>

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
孙冬琳	董事	因公出差	洪任初
王秀宝	独立董事	因公出差	陈振婷

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

公司负责人洪任初、主管会计工作负责人金德强及会计机构负责人（会计主管人员）卢岭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞慧彬	靳岩
联系地址	上海市南京西路 920 号 18 楼	上海市南京西路 920 号 18 楼
电话	021-61353186	021-61353185
传真	021-61353135	021-61353135

电子信箱	huibinyu@163.com	qskg1810@163.com
------	------------------	--

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区浦建路 145 号
注册地址的邮政编码	200127
办公地址	上海市南京西路 920 号 18 楼
办公地址的邮政编码	200041
公司国际互联网网址	http://www.62580000.com .
电子信箱	qs662@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	Http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市南京西路 920 号强生控股董事会办公室

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,989,720,896.50	5,895,634,712.93	1.60
所有者权益(或股东权益)	2,835,993,909.25	2,864,564,311.96	-1.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6923	2.7194	-1.00
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	124,953,343.23	150,569,346.88	-17.01
利润总额	115,243,564.62	143,939,361.96	-19.94
归属于上市公司股东的净利润	76,758,235.77	91,429,694.66	-16.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,484,179.92	90,895,867.18	-20.26
基本每股收益(元)	0.0729	0.0868	-16.01
扣除非经常性损益后的基	0.0688	0.0934	-26.34

本每股收益(元)			
稀释每股收益(元)	0.0729	0.0868	-16.01
加权平均净资产收益率 (%)	2.64	3.31	减少 0.67 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	105,295,016.97	193,270,807.11	-45.52
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.1000	0.1835	-45.50

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,116,042.93
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	7,433,689.88
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	422,594.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,730,074.44
所得税影响额	-924,044.53
少数股东权益影响额（税后）	-272,215.61
合计	4,274,055.85

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						123,007 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
上海久事公司	国有法人	47.88	504,318,973	336,095,984	504,318,973	无
王慷	未知	0.2985	3,143,880	0		未知
粟舸	未知	0.1899	2,000,000	174,139		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	0.1755	1,848,933	137,187		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	0.1221	1,285,699	58,995		未知
黄腾	未知	0.1206	1,270,000	-38,400		未知
李林昌	未知	0.1077	1,134,600	-6,140		未知
徐秀芳	未知	0.1057	1,113,300	0		未知
戴隆金	未知	0.0963	1,014,187	0		未知
张云台	未知	0.0949	1,000,006	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			
粟舸	2,000,000		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,848,933		人民币普通股			

中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,285,699	人民币普通股
黄腾	1,270,000	人民币普通股
李林昌	1,134,600	人民币普通股
徐秀芳	1,113,300	人民币普通股
戴隆金	1,014,187	人民币普通股
张云台	1,000,006	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

上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。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。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。

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	上海久事公司	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	上海久事公司	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	上海久事公司	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	上海久事公司	71,600,185	2014 年 5 月 26 日	强生控股 2011 年向上海强生集团有限公司非公开发行股份购买资产时，上海强生集团有限公司承诺自非公开发行的股份登记在上海强生集团有限公司名下之日起 3 年内不转让上海强生集团有限公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。上海强生集团有限公司将所持有的本公司的股份无偿划转给上海久事公司持有，2012 年 3 月 1 日，双方完成相关股权过户事宜。上海久事公司出具相关承诺，同意承继上海强生集团有限公司上述股份锁定承诺。
5	上海久事公司	168,222,989	2014 年 5 月 26 日	强生控股 2011 年向上海久事公司非公开发行股份购买资产时，上海久事公司承诺自非公开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人的说明				

注 1：2012 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（上述第 1、2、3、4 项股份合计数，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。

注 2：第 1、2、3 项所述限售条件为上海强生集团有限公司于股权分置改革时所作之承诺。限售期满后，上海强生集团有限公司未向本公司提出解禁要求；该部分股份划转给上海久事公司后，截至本报告出具日，上海久事公司亦未向本公司提出解禁要求，故该部分股份尚未解禁。

2、控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	上海久事公司
---------	--------

新控股股东变更日期	2012 年 3 月 1 日
新控股股东变更情况刊登日期	2012 年 3 月 3 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司董事会于 2012 年 3 月 30 日收到董事郑浩坤递交的书面辞职报告，公司控股股东上海久事公司建议将公司董事人数从 7 人增加至 9 人，并推荐江发根、刘晓峰、王洪刚为董事候选人。经审议，董事会同意提名江发根、刘晓峰、王洪刚为董事候选人并提交股东大会选举。

公司监事会于 2012 年 3 月 30 日收到监事会主席刘晓峰递交的书面辞职报告。公司控股股东上海久事公司推荐孙江为公司第七届监事会监事候选人。经审议，监事会同意提名孙江作为监事候选人并提交股东大会选举。

经本公司 2012 年 5 月 9 日召开的 2011 年度股东大会，以记名投票方式选举江发根、刘晓峰、王洪刚为公司第七届董事会董事，选举孙江为公司第七届监事会监事。第七届监事会选举管蔚为监事会主席。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，公司经营管理层在董事会的领导下，以打造服务精品为主线，以创新驱动转型发展为动力，努力提高经营管理水平，提升营运服务质量，增强企业核心竞争力，保持了企业的持续经营和稳定。报告期内公司实现营业收入 177846.9 万元、营业利润 12495.33 万元、归属于母公司所有者的净利润 7675.82 万元，分别比去年同期上升 2.05%、下降 17.01% 和 16.05%。

一、出租汽车业争创行业标杆

出租汽车服务质量继续保持领先，今年上半年行业测评乘客满意度指数平均达到 86.35 分，继续保持行业第一。服务能力日益提升，通过精心组织，合理调派，保证了今年春运、华交会和高考等重要节点和重大节日的服务供应。报告期内，调度中心工作日日均调派量达到 2.83 万车次，自动语音系统受理叫车业务日均达到 4000 车次以上。

二、汽车租赁业加大市场拓展

汽车租赁公司积极拓展本土市场，加快全国布局步伐。上半年汽车租赁公司完成了 F1 赛车上海站赛事和上海电影与电视节、2012 国际滑联短道速滑世界锦标赛、青年汽车集团 2012 年会、全球华人明星星光大道颁奖大会等一批社会影响力较大的会务接待用车任务。报告期内，汽车租赁公司在北京市和成都市设立了分公司，目前汽车租赁公司在上海以外的分公司数量达到五家。

三、汽车服务业加快发展步伐

强生汽修公司进一步强化了车辆维修成本的管控。利用自身修理厂与车辆配件供应的规模优势，与“车易安”电子商务平台合作开发强生汽车服务电子商务平台，该电子商务平台将以网上订单加实体服务的模式，开展连锁式车辆购置及养、用、管、修服务。报告期内强生科技公司自主研发的北斗卫星与 GPS 双模式可切换、可互补的车辆定位与导航终端已由市科委立项。

四、旅游和其他综合产业协调发展

强生水上旅游公司立足打造浦江游览第一品牌的战略，“翡翠公主号”游船改造成集提供中西美食与游览浦江美景为一体的，服务中高端客户的特色餐饮游船。报告期内，“翡翠公主号”游船接待中外游客 52,778 人次。

强生国旅和巴士国旅针对不断变化的市场需求，积极开发市场稀缺产品，报告期内共接待中外游客 106,088 人次，比去年同期有所上升。强生国旅努力打造都市白领旅游品牌，地铁旅游门店已增至 6 家。巴士国旅积极开发邮轮包船、包机旅游等业务。

强生置业公司开发的徐泾商品房项目，6 幢小高层已结构封顶，62 幢联排别墅大部分已完成一层或二层结构工程，均达到了工程进度目标。

下半年公司的经营管理仍将面对诸多的困难与挑战。一是资产重组后企业内部梳理整合的任务依然繁重；二是内外因素导致企业经营形势严峻。受 2011 年 5 月上海市出租汽车管理费指标下降的因素影响，公司出租汽车业营业收入减少；同时，社保基数的提高，进一步推动了公司用工成本的上升。下半年公司的各项工作以“抓重点、抓营收、降成本、拓市场”为指导，力争全面完成公司董事会下达的各项工作目标。

第一，加快推进出租汽车业争创行业标杆企业的步伐，体现管理新成效。继续深化规模经营和集约化管理，努力提高单车盈利水平，抓紧实施管理人员配置标准，逐步精简管理人员队伍。

第二，加快推进汽车租赁业发展速度。抓紧内部融合和管理优化工作，尽快提升企业的核心竞争力和市场认知度，巩固现有阵地，加快市场拓展。努力推进降本增效，以加强行驶里程管理为核心，严格控制燃料成本、修理成本。

第三，加快推进汽车服务业创新转型。年内力争将内修厂由目前的 13 家精简到 10 家。完成强生大众 4S 店经营体制调整 and 经营场地改造，力争今年 4 季度投入经营。抓紧制定北斗卫星和 GPS 兼容终端以及“一键通”叫车装置等新产品的商业开发。力争在电子商务平台以及车友俱乐部等经营模式上实现突破。

第四，加快推进旅游业走差异化经营之路的进程，摆脱同质化竞争，减少对传统经营模式和发展路径的依赖。坚持打造精品旅游线路，依靠具有市场竞争力的产品提升强生旅游品牌。水上旅游要努力打造成黄浦江水上旅游的第一品牌。

第五，加快推进房产及综合产业协调发展。

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	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅 度%	原因
应收帐款	132,193,756.10	95,924,408.67	37.81	主要受营业税改增值税政策调整影响，部分车辆租赁客户结算延后

◎报告期利润表主要变动项目

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减幅 度%	原因
营业税金及附加	20,999,881.23	43,614,654.28	-51.85	主要受营业税改增值税政策的影响
投资收益	22,511,925.56	13,796,539.60	63.17	转让上海新奥九环车用能源股份有限公司、常州巴士汽车服务有限公司的股权

营业外收入	12,537,267.62	23,807,787.62	-47.34	政府补贴及车辆处置数量减少
营业外支出	22,247,046.23	30,437,772.54	-26.91	车辆处置数量减少
所得税费用	27,004,262.00	37,678,808.47	-28.33	利润总额较上期减少

◎ 报告期现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减幅度%	原因
经营活动产生的现金流量净额	105,295,016.97	193,270,807.11	-45.52	主要受人工、材料与成本上升因素影响
投资活动产生的现金流量净额	-134,333,477.91	-253,230,276.82	46.95	更新出租车车辆减少及处置部分股权
筹资活动产生的现金流量净额	-57,655,490.11	11,953,062.98	-582.35	主要受利率上涨和分红规模增加的影响

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
出租车营运业务	632,761,704.60	478,276,438.02	24.41	-5.86	3.04	减少 6.53 个百分点
汽车修理业务	232,262,852.69	188,004,819.11	19.06	-2.78	-2.63	减少 0.11 个百分点
汽车租赁业务	331,222,378.14	244,129,794.32	26.29	11.46	8.16	增加 2.25 个百分点
旅游业务	384,153,522.87	360,431,822.55	6.18	6.49	6.79	减少 0.26 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 85.20 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海市	1,738,347,828.15	2.03
苏州市	16,406,561.53	-10.28
嘉兴市	1,112,497.73	16.53

大丰市	5,554,324.97	0.54
-----	--------------	------

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

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
公司对上海强生集团汽车维修有限公司增资	2,000.00	已完成	
公司对上海巴士汽车租赁服务有限公司增资	26,496.24	已完成	
合计	28,496.24	/	/

(四) 报告期内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情况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行人新股、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。

2012年4月10日，公司召开第七届董事会第九次会议，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。2011年度利润分配方案经2012年5月9日召开的公司2011年度股东大会审议通过。2012年6月18日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登分红派息公告。2012年6月21日为股权登记日，2012年6月25日为除息日，2012年6月29日为红利发放日。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

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

进一步提高。报告期内，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，公司控股股东由上海强生集团有限公司变更为上海久事公司。

报告期内，公司严格按照《公司章程》的有关规定，部分调整了董事会、监事会的成员。经 2011 年度公司股东大会审议通过，江发根、刘晓峰、王洪刚新当选为公司第七届董事会成员，孙江新当选为公司第七届监事会监事。第七届监事会选举管蔚为监事会主席。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。

为加强公司内部控制系统建设，贯彻实施财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，根据中国证监会上海证监局《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》要求，公司结合实际情况，制定了《公司内控规范实施工作方案》，并经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

为切实贯彻落实内部控制规范实施工作，确保公司内部控制规范体系的建设及自我评价工作顺利开展，公司成立实施内部控制规范领导小组和工作小组，明确了组织分工，制订了内控实施工作方案，并将工作方案印发至公司各部门及子、分公司，公司还将《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规范性文件下发至所有子、分公司，对内控规范基础知识开展了广泛的宣传和学习教育。

按照《企业内部控制基本规范》和配套指引的相关要求，公司各职能部门已经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进行了全面系统的检查、分析和梳理，将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找了内控存在的问题，并将在下一阶段的工作中重点组织整改及后续跟踪检查等。

总体上，公司在上半年内控规范实施工作中，按照实施方案有序推进，基本按进度完成了方案中各阶段的工作任务，取得了预期效果。下一阶段公司将根据内控规范工作实施方案，强化内部控制监督检查，完成内控规范实施工作的自我评价，按规定聘请审计单位完成内控审计。公司将通过内控体系的建设和不断完善，确保公司内部控制制度得到有效的贯彻执行，提高经营管理水平和风险防范能力，实现公司健康和可持续发展。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 4 月 10 日，公司召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过了与现金分红政策相关的决议，董事会决定 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。2011 年度利润分配方案经 2012 年 5 月 9 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。2012 年 6 月 18 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登分红派息公告。2012 年 6 月 21 日为股权登记日，2012 年 6 月 25 日为除息日，2012 年 6 月 29 日为红利发放日。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 资产交易事项

1、 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出售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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
新奥燃气发展有限公司	上海新奥九环车用能源股份有限公司9.14%股权	2012年2月17日	1,427.87		830.90	否		是	是	7.21	
上海博宏通投资有限公司	常州巴士出租汽车有限公司9%股权	2011年12月29日	547.88		275.91	否		是	是	2.39	

(七) 本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
上海强生生物有限公司	其他关联人	接受劳务	物业费	市场价格		624,300.81		现金		
上海公共	母公司的	销售商品	技术服务	市场价格		852,010.00		现金		

交 通 卡 股 份 有 限 公 司	控 股 子 公 司								
合计			/	/	1,476,310.81		/	/	/

公司向关联方销售商品及关联方向公司提供物业服务是充分利用公司现有资源和优势,通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,追求经济效益最大化。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行,以达到互惠互利的目的,该等关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。

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

报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位: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	36,700
报告期末对子公司担保余额合计（B）	52,695.80
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）	52,695.80
担保总额占公司净资产的比例(%)	18.58
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	0

象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率 (%)	是否逾期	是否关联交易	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	30,000	2007.07.06-2012.07.04	12	否	否	否	否	否	控股子公司的控股子公司		
上海君强置业有限公司	5,000	2010.6.18-2015.3.23	12	否	否	否	否	否	控股子公司的控股子公司		
上海君强置业有限公司	6,000	2010.10.19-2015.9.17	12	否	否	否	否	否	控股子公司的控股子公司		
上海君强置业有限公司	5,000	2011.3.31-2016.3.30	12	否	否	否	否	否	控股子公司的控股子公司		
上海君强置业有限公司	5,000	2011.8.3-2016.8.2	12	否	否	否	否	否	控股子公司的控股子公司		
上海君强置业有限公司	5,000	2011.8.31-2014.8.29	12	否	否	否	否	否	控股子公司的控股子公司		
上海君强置业有限公司	5,000	2011.9.9-2012.9.8	12	否	否	否	否	否	控股子公司的控股子公司		
上海君强置业有限公司	6,500	2011.9.16-2012.9.15	12	否	否	否	否	否	控股子公司的控股子公司		
上海君强置业有限公司	5,000	2011.10.11-2013.10.10	12	否	否	否	否	否	控股子公司的控股子公司		

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	控股子公司的控股子公司		
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	2,000	2011.11.30-2013.11.29	7.21	否	否	否	否	否	控股子公司		
上海巴士汽车租赁服务有限公司	10,000	2012.3.1-2015.2.28	7.21	否	否	否	否	否	控股子公司		
上海君强置业有限公司	10,500	2012.3.9-2014.9.2	12	否	否	否	否	否	控股子公司的控股子公司		
上海君强置业有限公司	5,000	2012.4.1-2015.3.31	12	否	否	否	否	否	控股子公司的控股子公司		
上海君强置业有限公司	10,000	2012.6.15-2015.6.14	12	否	否	否	否	否	控股子公司的控股子公司		
上海君强置业有限公司	5,000	2012.6.25-2015.6.24	12	否	否	否	否	否	控股子公司的控股子公司		

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 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	是否有限履行	是否严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
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。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	否	是			

			<p>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。</p>					
解决关联交易	上海久事公司	<p>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</p>	否	是				

			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。					
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			
置入资产价值保证及补偿	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	是	是			根据有关政策，2011 年 5 月 1 日起下调上海出租

			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。					车承包指标, 久事公司将承担补足差额的责任。目前仍处于承诺期内, 上市公司将密切关注相关政策的变化, 久事公司将积极履行相关承诺。
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			强生控股已于 2012 年 3 月 28 日召开董事会, 通过以强生控股持有的庆浦租赁及强生租赁股权及现金对巴士

								租赁增 资的决 议，截 止本报 告出具 日，相 关工商 变更工 作已完 成。
其他承诺	其他	久事公司	<p>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。</p>					

(十)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：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	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	2

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

2012年6月26日，公司召开了2012年第一次临时股东大会，大会审议并以记名投票方式表决通过了《关于发行短期融资券的议案》。为满足公司经营和发展的资金需求，拓宽公司融资渠道，有效降低资金成本，公司拟按照重组后的净资产规模，在中国境内发行总额不超过8亿元的短期融资券。

(十三) 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上海久事公司获得中国证监会核准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的公告	《中国证券报》B009版、《上海证券报》B11版、《证券时报》D15版	2012年1月11日	http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司2011年度业绩预告公告	《中国证券报》B174版、《上海证券报》B23版、《证券时报》D258版	2012年1月20日	http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》A23版、《上海证券报》B32版、《证券时报》D3版	2012年3月1日	http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司关于控股股东股权转让过户登记手续完成的提示性公告	《中国证券报》B002版、《上海证券报》17版、《证券时报》B3版	2012年3月3日	http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》B279版、《上海证券报》B240版、《证券时报》43版	2012年3月29日	http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份	《中国证券报》B007	2012年3月31日	http://www.sse.com.cn

有限公司关于公司董事和监事辞职的公告	版、《上海证券报》40版、《证券时报》B78版		
上海强生控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》B037版、《上海证券报》B15版、《证券时报》B3版	2012年4月12日	http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》B037版、《上海证券报》B15版、《证券时报》B3版	2012年4月12日	http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司关于2011年度计提资产减值准备的公告	《中国证券报》B037版、《上海证券报》B15版、《证券时报》B3版	2012年4月12日	http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知	《中国证券报》B037版、《上海证券报》B15版、《证券时报》B3版	2012年4月12日	http://www.sse.com.cn
强生控股2012年年度报告摘要	《中国证券报》B037版、《上海证券报》B15版、《证券时报》B3版	2012年4月12日	http://www.sse.com.cn
强生控股第一季度报告	《中国证券报》B037版、《上海证券报》B29版、《证券时报》D24版	2012年4月26日	http://www.sse.com.cn
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》B007版、《上海证券报》B6版、《证券时报》D27版	2012年5月3日	http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司2011年度股东大会决议公告	《中国证券报》B009版、《上海证券报》B28版、《证券时报》D27版	2012年5月10日	http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B009版、《上海证券报》B28版、《证券时报》D27版	2012年5月10日	http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》B18版、《上海证券报》B31版、《证券时报》D19版	2012年6月8日	http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时	《中国证券报》B018版、《上海证券报》B31版、《证券时报》D19版	2012年6月8日	http://www.sse.com.cn

股东大会的通知			
上海强生控股股份有限公司 2011 年度分红派息实施公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》31 版、《证券时报》D2 版	2012 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
上海强生控股股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B10 版、《上海证券报》26 版、《证券时报》D4 版	2012 年 6 月 27 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（另附）

八、备查文件目录

- 1、 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本
- 2、 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。文件存放地点：公司董事会办公室

董事长：洪任初
 上海强生控股股份有限公司
 2012 年 8 月 29 日

七、 财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表 2012年6月30日

编制单位:上海强生控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、(1)	700,786,413.51	779,058,657.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五、(3)	132,193,756.10	95,924,408.67
预付款项	五、(5)	210,940,530.89	190,839,843.66
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	五、(2)	0.00	4,561,016.36
其他应收款	五、(4)	105,775,348.65	110,945,157.09
买入返售金融资产			
存货	五、(6)	908,492,697.71	791,078,075.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,058,188,746.86	1,972,407,159.29
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、(8)	252,514,764.34	267,187,487.54
投资性房地产	五、(9)	24,865,479.02	25,212,165.31
固定资产	五、(10)	2,104,792,718.75	2,125,042,231.05
在建工程	五、(11)	21,057,912.90	8,445,690.40
工程物资			
固定资产清理	五、(12)	14,738,020.55	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(13)	1,384,139,830.46	1,379,208,674.05
开发支出			

商誉	五、(14)	37,536,925.04	37,536,925.04
长期待摊费用	五、(15)	31,260,282.56	25,598,079.87
递延所得税资产	五、(16)	55,394,395.44	48,808,796.14
其他非流动资产	五、(18)	5,231,820.58	6,187,504.24
非流动资产合计		3,931,532,149.64	3,923,227,553.64
资产总计		5,989,720,896.50	5,895,634,712.93
流动负债：			
短期借款	五、(19)	1,529,470,000.00	1,401,470,000.00
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	五、(20)	73,055,421.00	29,556,000.00
应付账款	五、(21)	60,520,821.08	47,304,951.22
预收款项	五、(22)	345,951,226.63	361,637,069.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(23)	7,381,625.79	18,497,003.22
应交税费	五、(24)	21,882,537.59	71,895,437.86
应付利息	五、(25)	17,890,636.77	1,895,562.99
应付股利	五、(26)	1,052,050.00	1,480,596.70
其他应付款	五、(27)	393,425,999.03	375,329,054.62
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	五、(28)	22,200,000.00	22,200,000.00
其他流动负债	五、(29)	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		2,872,830,317.89	2,731,265,676.44
非流动负债：			
长期借款	五、(30)	15,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
长期应付款	五、(31)	10,666,978.39	10,044,253.29
专项应付款	五、(32)	1,500,000.00	6,606,144.28
预计负债			
递延所得税负债		35,380,756.64	35,455,062.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,547,735.03	72,105,460.16
负债合计		2,935,378,052.92	2,803,371,136.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、(33)	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00

资本公积	五、(34)	752,345,144.22	752,345,141.60
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五、(35)	327,654,659.41	327,654,659.41
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、(36)	702,631,914.62	731,202,319.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,835,993,909.25	2,864,564,311.96
少数股东权益		218,348,934.33	227,699,264.37
所有者权益合计		3,054,342,843.58	3,092,263,576.33
负债和所有者权益总计		5,989,720,896.50	5,895,634,712.93

法定代表人：洪任初

主管会计工作负责人：金德强

会计机构负责人：卢岭

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：上海强生控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		148,418,081.67	122,098,356.63
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、(1)	6,195,020.47	4,289,184.30
预付款项		2,363,215.55	2,603,637.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、(2)	143,901,206.93	214,700,259.11
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		620,000,000.00	620,000,000.00
流动资产合计		920,877,524.62	963,691,437.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		680,000,000.00	430,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十二、(3)	2,165,054,158.60	2,151,711,300.11
投资性房地产		2,515,324.01	2,515,324.01
固定资产		150,106,614.45	160,220,462.90
在建工程		1,821.44	501,021.44
工程物资			

固定资产清理		1,580,161.33	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		294,445,783.21	294,506,262.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,759,995.53	4,584,988.04
递延所得税资产		612,230.78	612,230.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,298,076,089.35	3,044,651,589.71
资产总计		4,218,953,613.97	4,008,343,026.92
流动负债：			
短期借款		855,000,000.00	735,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		26,960,302.65	29,510,994.75
应付职工薪酬			
应交税费		8,804,601.29	9,392,560.56
应付利息		13,937,778.00	377,778.00
应付股利			
其他应付款		68,369,827.15	93,812,161.31
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		1,373,072,509.09	1,268,093,494.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,500,000.00	1,500,000.00
负债合计		1,374,572,509.09	1,269,593,494.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,053,362,191.00	1,053,362,191.00
资本公积		1,063,182,457.85	1,063,182,457.85
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		275,020,684.10	275,020,684.10

一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		452,815,771.93	347,184,199.35
所有者权益(或股东权益)合计		2,844,381,104.88	2,738,749,532.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,218,953,613.97	4,008,343,026.92

法定代表人：洪任初

主管会计工作负责人：金德强

会计机构负责人：卢岭

合并利润表
2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,778,468,957.11	1,742,749,297.07
其中：营业收入	五、(37)	1,778,468,957.11	1,742,749,297.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,676,027,539.44	1,604,347,828.04
其中：营业成本	五、(37)	1,429,869,520.77	1,345,432,944.98
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	五、(38)	20,999,881.23	43,614,654.28
销售费用	五、(39)	26,617,451.47	25,004,725.36
管理费用	五、(40)	165,333,072.23	160,342,462.95
财务费用	五、(41)	27,380,788.51	25,616,713.56
资产减值损失	五、(44)	5,826,825.23	4,336,326.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、(42)	0.00	-1,628,661.75
投资收益（损失以“－”号填列）	五、(43)	22,511,925.56	13,796,539.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,909,538.56	6,100,911.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		124,953,343.23	150,569,346.88
加：营业外收入	五、(45)	12,537,267.62	23,807,787.62
减：营业外支出	五、(46)	22,247,046.23	30,437,772.54

其中：非流动资产处置损失		22,155,779.75	30,399,569.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,243,564.62	143,939,361.96
减：所得税费用	五、(47)	27,004,262.00	37,678,808.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		88,239,302.62	106,260,553.49
归属于母公司所有者的净利润		76,758,235.77	91,429,694.66
少数股东损益		11,481,066.85	14,830,858.83
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0729	0.0868
（二）稀释每股收益		0.0729	0.0868
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		88,239,302.62	106,260,553.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,758,235.77	91,429,694.66
归属于少数股东的综合收益总额		11,481,066.85	14,830,858.83

法定代表人：洪任初

主管会计工作负责人：金德强

会计机构负责人：卢岭

母公司利润表
2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(4)	93,165,162.40	108,860,828.09
减：营业成本	十二、(4)	73,020,485.90	82,308,583.00
营业税金及附加		350,665.26	3,651,340.90
销售费用		0.00	27,500.00
管理费用		22,886,349.97	26,376,458.02
财务费用		36,525,591.94	14,238,567.63
资产减值损失		440,694.08	377,884.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	-1,628,661.75
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(5)	260,968,159.25	112,237,264.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,639.51	209,730.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		220,909,534.50	92,489,096.72
加：营业外收入		145.50	144,542.93
减：营业外支出		1,522,710.47	6,046,670.29
其中：非流动资产处置损失		1,522,710.47	6,046,670.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		219,386,969.53	86,586,969.36
减：所得税费用		8,426,755.85	4,828,265.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		210,960,213.68	81,758,704.30
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

六、其他综合收益			
七、综合收益总额		210,960,213.68	81,758,704.30

法定代表人：洪任初

主管会计工作负责人：金德强

会计机构负责人：卢岭

合并现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,778,010,050.21	1,779,478,481.46
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	五、(49)	52,773,207.50	298,907,044.52
经营活动现金流入小计		1,830,783,257.71	2,078,385,525.98
购买商品、接受劳务支付的现金		929,710,432.09	873,127,932.73
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		513,660,564.44	425,263,703.35
支付的各项税费		152,491,623.43	141,120,750.73
支付其他与经营活动有关的现金	五、(49)	129,625,620.78	445,602,332.06
经营活动现金流出小计		1,725,488,240.74	1,885,114,718.87
经营活动产生的现金流量净额		105,295,016.97	193,270,807.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,055,737.65	56,911,743.07
取得投资收益收到的现金		32,942,670.26	18,018,448.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,598,595.98	118,212,355.09
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		124,597,003.89	193,142,546.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,586,112.61	372,594,544.87
投资支付的现金		608,250.00	73,778,278.32
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	五、(49)	3,736,119.19	0.00
投资活动现金流出小计		258,930,481.80	446,372,823.19
投资活动产生的现金流量净额		-134,333,477.91	-253,230,276.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,012,009,900.00	797,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	4,200,000.00
筹资活动现金流入小计		1,012,009,900.00	801,600,000.00
偿还债务支付的现金		889,009,900.00	651,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		172,233,463.81	126,946,937.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,223,144.27	23,492,721.98
支付其他与筹资活动有关的现金		8,422,026.30	11,700,000.00
筹资活动现金流出小计		1,069,665,390.11	789,646,937.02
筹资活动产生的现金流量净额		-57,655,490.11	11,953,062.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-319.73	-374.17
五、现金及现金等价物净增加额		-86,694,270.78	-48,006,780.90
加：期初现金及现金等价物余额		773,058,657.99	726,911,549.41
六、期末现金及现金等价物余额		686,364,387.21	678,904,768.51

法定代表人：洪任初

主管会计工作负责人：金德强

会计机构负责人：卢岭

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		94,612,317.40	108,471,507.09
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		65,566,711.69	53,443,911.88
经营活动现金流入小计		160,179,029.09	161,915,418.97
购买商品、接受劳务支付的现金		23,630,316.35	24,644,703.46
支付给职工以及为职工支付的现金		59,317,832.50	50,203,914.04
支付的各项税费		18,275,824.94	19,748,674.80
支付其他与经营活动有关的现金		4,221,922.93	144,490,630.04
经营活动现金流出小计		105,445,896.72	239,087,922.34
经营活动产生的现金流量净额		54,733,132.37	-77,172,503.37
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		53,245,937.65	156,911,743.07
取得投资收益收到的现金		252,402,883.61	99,745,548.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		862,456.00	5,357,483.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		306,511,277.26	262,014,774.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,539,486.91	30,583,296.00
投资支付的现金		320,000,000.00	270,017,718.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	20,000.00
投资活动现金流出小计		325,539,486.91	300,621,014.32
投资活动产生的现金流量净额		-19,028,209.65	-38,606,239.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		679,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		679,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		559,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,385,197.68	68,724,686.99
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		688,385,197.68	148,724,686.99
筹资活动产生的现金流量净额		-9,385,197.68	101,275,313.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		26,319,725.04	-14,503,430.35
加：期初现金及现金等价物余额		122,098,356.63	159,544,962.64

六、期末现金及现金等价物余额		148,418,081.67	145,041,532.29
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：洪任初

主管会计工作负责人：金德强

会计机构负责人：卢岭

合并所有者权益变动表
2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,053,362,191.00	752,345,141.60	0.00	0.00	327,654,659.41	0.00	731,202,319.95	0.00		227,699,264.37	3,092,263,576.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	1,053,362,191.00	752,345,141.60	0.00	0.00	327,654,659.41	0.00	731,202,319.95	0.00		227,699,264.37	3,092,263,576.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,570,405.33	0.00		-9,350,330.04	-37,920,732.75
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,758,235.77	0.00		11,481,066.85	88,239,302.62
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,758,235.77	0.00		11,481,066.85	88,239,302.62
（三）所有者投入和减少资本	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-608,252.62	-608,250.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-608,250.00	-608,250.00
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-2.62	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,328,641.10	0.00		-20,223,144.27	-125,551,785.37
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-105,328,641.10	0.00		-20,223,144.27	-125,551,785.37
4.其他											
（五）所有者权益											

内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	1,053,362,191.00	752,345,144.22	0.00	0.00	327,654,659.41	0.00	702,631,914.62	0.00	218,348,934.33	3,054,342,843.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	813,539,017.00	59,892,656.15	0.00	0.00	261,228,104.24	0.00	432,429,254.64	0.00	97,121,837.75	1,664,210,869.78	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他	0.00	939,172,092.49	0.00	0.00	51,966,591.70	0.00	173,624,160.09	0.00	144,024,153.75	1,308,786,998.03	
二、本年初余额	813,539,017.00	999,064,748.64	0.00	0.00	313,194,695.94	0.00	606,053,414.73	0.00	241,145,991.50	2,972,997,867.81	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	239,823,174.00	-246,719,607.04	0.00	0.00	14,459,963.47	0.00	125,148,905.22	0.00	-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	0.00	-2,040,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,040,281.92	
上述(一)和(二)小计	0.00	-2,040,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	204,691,990.05	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,956,922.98	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他	0.00	-1,690,813,074.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,013,515.00	-1,703,826,589.10	
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459,963.47	0.00	-79,543,084.83	0.00	-27,459,331.56	-92,542,452.92	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459,963.47	0.00	-14,459,963.47	0.00	0.00	0.00	

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,083,121.36	0.00	-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. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,053,362,191.00	752,345,141.60	0.00	0.00	327,654,659.41	0.00	731,202,319.95	0.00	227,699,264.37	3,092,263,576.33

法定代表人：洪任初

主管会计工作负责人：金德强

会计机构负责人：卢岭

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,053,362,191.00	1,063,182,457.85	0.00	0.00	275,020,684.10	0.00	347,184,199.35	2,738,749,532.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,053,362,191.00	1,063,182,457.85	0.00	0.00	275,020,684.10	0.00	347,184,199.35	2,738,749,532.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,631,572.58	105,631,572.58
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,960,213.68	210,960,213.68
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,960,213.68	210,960,213.68
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,328,641.10	-105,328,641.10
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,328,641.10	-105,328,641.10
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,053,362,191.00	1,063,182,457.85	0.00	0.00	275,020,684.10	0.00	452,815,771.93	2,844,381,104.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,539,017.00	131,303,801.97	0.00	0.00	260,560,720.63	0.00	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、本年年年初余额	813,539,017.00	131,303,801.97	0.00	0.00	260,560,720.63	0.00	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	0.00	0.00	14,459,963.47	0.00	65,056,549.86	1,251,218,343.21
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,599,634.69	144,599,634.69
(二) 其他综合收益	0.00	-1,052,857.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,052,857.03
上述(一)和(二)小计	0.00	-1,052,857.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,754,686.91
1. 所有者	239,823,174.00	932,931,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,754,686.91

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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459,963.47	0.00	-79,543,084.83	-65,083,121.36
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459,963.47	0.00	-14,459,963.47	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,083,121.36	-65,083,121.36
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,053,362,191.00	1,063,182,457.85	0.00	0.00	275,020,684.10	0.00	347,184,199.35	2,738,749,532.30

法定代表人：洪任初

主管会计工作负责人：金德强

会计机构负责人：卢岭

上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度财务报表附注

(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带来经济利益，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

公司本期无重大会计估计变更。

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未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

本报告期未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、6.00、11.00、17.00
营业税	按应税营业收入计征	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、 公司子公司上海中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
2012 年半年度
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	974,858.42		
6	上海君强置业有限公司	32,625,000.00		75.00	75.00	是	-1,356,743.17	1,356,743.17	
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	1,134,046.80		
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	86,866.58		
16	上海强生宝隆出租汽车有限公司	43,707,005.28		71.00	71.00	是	20,101,641.99		
17	上海强生常宁出租汽车有限公司	62,550,401.85		77.00	77.00	是	21,520,829.97		
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	1,269,808.41		
19	大丰市巴士汽车服务有限公司	9,571,744.87		90.37	90.37	是	1,091,463.89		

(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	70,822,079.74		
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	5,678,874.11		
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	536,250.84		
26	上海巴士广利汽车租赁有限公司*8	17,331,300.00		69.057	72.63	是	6,559,389.15		

*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
2012 年半年度
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	80,000,000.00	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, 销售汽车零配件等。
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
2012 年半年度
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	5,290,104.83		
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
2012 年半年度
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	-49,809.44		
13	上海中公房地产开发有限公司*	6,545,979.07		63.00	70.00	是	1,708,240.48		
14	上海强生集团汽车修理有限公司	86,445,128.68		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	3,786,279.95		
24	上海巴士汽车租赁服务有限公司	157,034,145.58		70.00	70.00	是	72,739,824.65		
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	3,974,016.61		
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	2,480,910.52		
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
公司本期合并范围未发生变更。
- (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经营实体：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：无
- (五) 本年发生的同一控制下企业合并：无
- (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。

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。

五、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	1,613,628.53	866,120.28
人民币	1,613,628.53	866,120.28
银行存款：	684,261,861.39	771,700,680.36
人民币	684,261,861.39	771,700,680.36
其他货币资金：	14,910,923.59	6,491,857.35
人民币	14,910,923.59	6,491,857.35
合计	700,786,413.51	779,058,657.99

2、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	3,707,648.53		3,707,648.53	0.00		
其中：						
上海海博宏通投资发展有限公司	3,707,648.53		3,707,648.53	0.00		
账龄一年以上的应收股利	853,367.83		853,367.83	0.00		
其中：						
上海海博宏通投资发展有限公司	853,367.83		853,367.83	0.00		
合计	4,561,016.36		4,561,016.36	0.00	/	/

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计	9,893,522.37	6.98	436,279.84	4.41	20,559,072.87	19.97	734,063.24	3.57

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	131,853,480.75	93.02	9,116,967.18	6.91	82,365,254.79	80.03	6,265,855.75	7.61
组合小计	131,853,480.75	93.02	9,116,967.18	6.91	82,365,254.79	80.03	6,265,855.75	7.61
合计	141,747,003.12	/	9,553,247.02	/	102,924,327.66	/	6,999,918.99	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海公共交通卡股份有限公司	3,850,469.14	0.00	0.00	赊账
哈尔滨泰克斯传媒有限责任公司	3,614,918.40	340,145.84	9.41	货款
中国工商银行股份有限公司	2,428,134.83	96,134.00	3.96	租车款
合计	9,893,522.37	436,279.84	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	128,483,514.56	97.44	7,709,010.89	77,521,624.71	94.12	4,651,297.48
1至2年	2,117,403.76	1.61	211,740.38	3,118,466.40	3.79	311,846.64
2至3年	61,060.85	0.05	12,212.17	143,079.10	0.17	28,615.82
3至4年	2,400.00	0.00	720.00	396,483.00	0.48	118,944.90
4至5年	14,544.59	0.01	8,726.75	76,126.67	0.09	45,676.00
5年以上	1,174,556.99	0.89	1,174,556.99	1,109,474.91	1.35	1,109,474.91
合计	131,853,480.75	100.00	9,116,967.18	82,365,254.79	100.00	6,265,855.75

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

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额
------	--------	----	----	---------

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

				的比例 (%)
上海公共交通卡股份有限公司	关联方	3,850,469.14	1年以内	2.72
哈尔滨泰克斯传媒有限责任公司	非关联方	3,614,918.40	1年以上	2.55
沃尔沃汽车技术(上海)有限公司	非关联方	3,094,578.63	1年以内	2.18
锦江麦德龙现购置运有限公司	非关联方	3,486,360.79	1年以内	2.46
中国工商银行股份有限公司	非关联方	2,428,134.83	1年以内	1.71
合计	/	16,474,461.79	/	11.62

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	15,813,135.02	13.15	531,962.36	3.36	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账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款	104,443,832.32	86.85	13,949,656.33	13.36	89,946,663.94	73.25	11,255,076.85	12.51
组合小计	104,443,832.32	86.85	13,949,656.33	13.36	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账款					200,000.00	0.17	12,000.00	6.00
合计	120,256,967.34	/	14,481,618.69	/	122,789,233.94	/	11,844,076.85	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
油价补贴	6,077,868.32	0.00	0.00	
购材料暂借款	5,924,665.70	241,962.36	4.08	
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	1,500,000.00	90,000.00	6.00	借款
普陀区公安局	1,070,600.00	200,000.00	18.68	车辆押金
各航空公司	1,240,001.00	0.00	0.00	机票出票押金
合计	15,813,135.02	531,962.36	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	51,835,155.37	49.63	3,110,109.34	46,287,437.04	51.46	2,997,652.39
1至2年	21,861,876.56	20.93	2,186,187.66	21,338,518.50	23.72	2,133,851.85
2至3年	19,375,029.75	18.55	3,875,005.94	14,934,328.80	16.60	2,986,865.76
3至4年	8,625,591.99	8.26	2,587,677.60	5,348,315.30	5.95	1,604,494.59
4至5年	1,388,757.18	1.33	833,254.32	1,264,630.10	1.41	758,778.06
5年以上	1,357,421.47	1.30	1,357,421.47	773,434.20	0.86	773,434.20
合计	104,443,832.32	100.00	13,949,656.33	89,946,663.94	100.00	11,255,076.85

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
油价补贴		6,077,868.32	1年以内	5.05
购材料暂借款		5,924,665.70	1年以内	4.93
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	非关联方	1,500,000.00	1年以内	1.25
各航空公司	非关联方	1,240,001.00	1年以内	1.03
普陀区公安局	非关联方	1,070,600.00	1年以上	0.89
合计	/	15,813,135.02	/	13.15

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	210,537,010.89	99.81	189,752,983.34	99.43
1至2年	100,520.00	0.05	786,860.32	0.41
2至3年	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	300,000.00	0.14	300,000.00	0.16
合计	210,940,530.89	100.00	190,839,843.66	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
预付旅游团款	非关联方	148,258,062.98	1年以内	尚未出行
预付车辆保险费	非关联方	35,819,015.73	1年以内	按收益期摊销
上汽金融有限公司	非关联方	1,600,000.00	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	1,539,083.94	1年以内	合同尚未履行完毕
埃克森美孚(中国)投资有限公司	非关联方	1,396,201.43	1年以内	合同尚未履行完毕
合计	/	188,612,364.08	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,208,311.45	280,752.86	13,927,558.59	19,940,608.41	280,752.86	19,659,855.55
在产品	1,839,899.88	0.00	1,839,899.88	1,404,487.72	0.00	1,404,487.72
库存商品	70,767,240.24	1,981,501.31	68,785,738.93	39,326,578.89	1,981,501.31	37,345,077.58
开发成本	636,281,849.31	0.00	636,281,849.31	537,870,352.49	0.00	537,870,352.49
开发产品	220,623,401.00	33,000,000.00	187,623,401.00	226,726,468.72	33,000,000.00	193,726,468.72
出租开发产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工	34,250.00	0.00	34,250.00	417,136.00	0.00	417,136.00
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	654,697.46	0.00	654,697.46
合计	943,754,951.88	35,262,254.17	908,492,697.71	826,340,329.69	35,262,254.17	791,078,075.52

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	280,752.86				280,752.86
在产品	0.00				0.00
库存商品	1,981,501.31				1,981,501.31
开发产品	33,000,000.00				33,000,000.00
合计	35,262,254.17				35,262,254.17

计入存货年末余额的借款费用资本化金额：

存货项目名称	年初金额	本年增加	年末余额
青浦区徐泾镇6街坊108丘	99,968,449.63	62,298,255.29	162,266,704.92

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海空港汽车租赁有限公司	50.00	50.00	24,803,669.67	5,514,862.90	19,288,806.77	26,094,337.96	839,508.01
上海巴士永达汽车销售有限公司	50.00	50.00	149,301,731.55	111,501,458.28	37,800,273.27	339,522,420.40	8,767,921.43
二、联营企业							
上海闵虹投资有限公司	20.22	20.22	15,962,547.47	8,563,426.87	7,399,120.60	89,990.18	2,079.83
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	50.00	50.00	8,170,447.65	4,648,578.83	3,521,868.82	1,628,882.50	-699,138.83
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	51,018,883.08	3,104,393.53	47,914,489.55	9,915,921.22	1,401,925.08
上海舒天投资有限公司	22.22	22.22	121,203,261.24	19,801,302.09	101,478,890.79	786,931.13	-10,939.15

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

上海海博宏通投资发展有限公司	20.00	20.00	188,176,640.65	52,879,697.07	135,296,943.58	56,704,196.32	11,350,877.39
----------------	-------	-------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

8、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海石油强生企业发展有限公司	9,100,000.00	9,167,105.11		9,167,105.11		35.00	35.00
上海新绿复兴城市开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	7,500,000.00	5.00	5.00
上海青旅(集团)有限公司	10,880,000.00	10,880,000.00		10,880,000.00		15.00	15.00
上海新奥九环车用能源股份有限公司	3,200,000.00	3,200,000.00	-3,200,000.00	0.00		0.00	0.00
上海杉德金卡信息系统科技有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00		10.77	10.77
杉德银卡通信息服务有限公司	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00		7.74	7.74
上海华化摩擦材料有限公司	750,000.00	750,000.00	-750,000.00	0.00		0.00	0.00
上海卢湾对外贸易实业公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	1.00	1.00
上海车辆物资采购网有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00		0.00	0.00
上海宝隆宾馆有限公司	2,840,000.00	2,840,000.00		2,840,000.00		3.55	3.55
常州巴士汽车服务有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00		0.00	0.00
杉德巍康企业服务有限公司	19,899,941.95	19,899,941.95		19,899,941.95		8.83	8.83
上海强生园林工程有限公司	701,257.37	701,257.37		701,257.37		18.75	18.75

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海空港汽车租赁有限公司	7,500,000.00	9,301,940.71	342,462.67	9,644,403.38			50.00	50.00
上海巴士永达汽车销售有限公司	14,262,703.22	18,982,772.92	-82,636.29	18,900,136.63		4,466,597.01	50.00	50.00
上海闵虹投资有限公司	16,176,480.00	4,953,243.70	-3,457,141.51	1,496,102.19		3,437,502.00	20.22	20.22
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	2,000,000.00	2,110,503.82	-350,000.39	1,760,503.43			50.00	50.00
上海久乐汽车俱乐部有限公司	300,000.00	118,382.61		118,382.61	118,382.61		30.00	30.00
上海巴士旅游船务有限公司	22,000,000.00	25,984,444.98	-2,027,200.21	23,957,244.77		2,728,162.75	50.00	50.00
上海舒天投资有限公司	20,348,999.51	24,753,295.54	-2,202,430.69	22,550,864.85		2,200,000.00	22.22	22.22
上海海博宏通投资发展有限公司	14,000,000.00	20,362,981.44	1,854,223.22	22,217,204.66			20.00	20.00

9、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	28,095,709.47			28,095,709.47
1.房屋、建筑物	28,095,709.47			28,095,709.47
2.土地使用权				

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

二、累计折旧和累计摊销合计	2,883,544.16	346,686.29		3,230,230.45
1.房屋、建筑物	2,883,544.16	346,686.29		3,230,230.45
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	25,212,165.31	-346,686.29		24,865,479.02
1.房屋、建筑物	25,212,165.31	-346,686.29		24,865,479.02
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	25,212,165.31	-346,686.29		24,865,479.02
1.房屋、建筑物	25,212,165.31	-346,686.29		24,865,479.02
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：346,686.29 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

10、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,134,232,489.67	280,137,959.64		253,509,502.10	3,160,860,947.21
其中：房屋及建筑物	117,685,534.36	1,130,536.05		0.00	118,816,070.41
机器设备	74,116,222.20	7,422,405.61		1,694,866.28	79,843,761.53
运输工具	2,888,130,518.89	269,914,783.94		249,453,420.39	2,908,591,882.44
其他设备	54,300,214.22	1,670,234.04		2,361,215.43	53,609,232.83
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,006,455,945.49	3,921,188.38	215,220,240.87	172,266,687.27	1,053,330,687.47
其中：房屋及建筑物	23,034,963.39	1,426,219.63	1,795,640.07	0.00	26,256,823.09
机器设备	47,319,211.60	656,392.65	4,370,342.72	1,393,157.32	50,952,789.65
运输工具	898,598,475.19	1,363,742.72	206,924,955.51	168,775,549.38	938,111,624.04
其他设备	37,503,295.31	474,833.38	2,129,302.57	2,097,980.57	38,009,450.69
三、固定资产账面净值合计	2,127,776,544.18	/		/	2,107,530,259.74

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

其中：房屋及建筑物	94,650,570.97	/	/	92,559,247.32
机器设备	26,797,010.60	/	/	28,890,971.88
运输工具	1,989,532,043.70	/	/	1,970,480,258.40
其他设备	16,796,918.91	/	/	15,599,782.14
四、减值准备合计	2,734,313.13	/	/	2,737,540.99
其中：房屋及建筑物	2,127,138.10	/	/	2,127,138.10
机器设备	276,464.44	/	/	276,464.44
运输工具	289,747.91	/	/	289,747.91
其他设备	40,962.68	/	/	44,190.54
五、固定资产账面价值合计	2,125,042,231.05	/	/	2,104,792,718.75
其中：房屋及建筑物	92,523,432.87	/	/	90,432,109.22
机器设备	26,520,546.16	/	/	28,614,507.44
运输工具	1,989,242,295.79	/	/	1,970,190,510.49
其他设备	16,755,956.23	/	/	15,555,591.60

本期折旧额：216,294,250.12 元。

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	21,057,912.90		21,057,912.90	8,445,690.40		8,445,690.40

12、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
旧车处置	0.00	14,738,020.55	
合计	0.00	14,738,020.55	/

13、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,727,893,105.50	11,750,900.00	1,500,379.06	1,738,143,626.44
住房使用权	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

土地使用权	17,062,537.15	870,000.00	0.00	17,932,537.15
特许经营权	1,707,202,199.34	10,880,900.00	1,500,247.06	1,716,582,852.28
软件	2,026,291.01	0.00	132.00	2,026,159.01
其他	902,078.00	0.00	0.00	902,078.00
二、累计摊销合计	348,684,431.45	5,848,432.96	529,068.43	354,003,795.98
住房使用权	305,247.66	10,002.00	0.00	315,249.66
土地使用权	1,824,328.42	545,775.89	0.00	2,370,104.31
特许经营权	344,126,502.53	5,200,658.92	529,068.43	348,798,093.02
软件	1,632,468.36	91,996.15	0.00	1,724,464.51
其他	795,884.48	0.00	0.00	795,884.48
三、无形资产账面净值合计	1,379,208,674.05	5,902,467.04	971,310.63	1,384,139,830.46
住房使用权	394,752.34	-10,002.00	0.00	384,750.34
土地使用权	15,238,208.73	324,224.11	0.00	15,562,432.84
特许经营权	1,363,075,696.81	5,680,241.08	971,178.63	1,367,784,759.26
软件	393,822.65	-91,996.15	132.00	301,694.50
其他	106,193.52	0.00	0.00	106,193.52
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
住房使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
特许经营权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	1,379,208,674.05	5,902,467.04	971,310.63	1,384,139,830.46
住房使用权	394,752.34	-10,002.00	0.00	384,750.34
土地使用权	15,238,208.73	324,224.11	-0.00	15,562,432.84
特许经营权	1,363,075,696.81	5,680,241.08	971,178.63	1,367,784,759.26
软件	393,822.65	-91,996.15	132.00	301,694.50
其他	106,193.52	0.00	0.00	106,193.52

本期摊销额：5,418,462.96 元。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海鸿舸机动车排放检测技术有限公司	4,017,153.09			4,017,153.09	
上海新淮海汽车服务有限公司	33,519,771.95			33,519,771.95	

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

司					
合计	37,536,925.04			37,536,925.04	

15、长期待摊费用:

单位:元 币种:人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租入固定资产改良	3,773,012.93	0.00	100,410.30	0.00	3,672,602.63
识别服	2,642,242.92	912,050.50	1,602,847.36	473,260.43	1,478,185.63
车辆设备改良支出	1,630,256.02	1,837,615.00	998,904.94	0.00	2,468,966.08
驾驶员续签合同奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
装修费	13,324,694.68	9,018,360.31	2,324,660.05	0.00	20,018,394.94
其他	4,227,873.32	30,345.00	636,084.84	0.20	3,622,133.28
合计	25,598,079.87	11,798,370.81	5,662,907.49	473,260.63	31,260,282.56

16、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,198,579.25	2,169,214.69
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
暂不予税前扣除的借款利息	3,387,175.96	3,387,175.96
合并报表抵销未实现内部销售损益	49,575,602.73	43,019,367.99
预提人工费用	233,037.50	233,037.50
小计	55,394,395.44	48,808,796.14
递延所得税负债:		
企业因改制、收购等原因资产评估增值	35,380,756.64	35,455,062.59
小计	35,380,756.64	35,455,062.59

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	48,163,704.37	48,163,704.37

可抵扣亏损	52,554,706.60	52,554,706.60
合计	100,718,410.97	100,718,410.97

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012年	8,031,091.38	8,031,091.38	
2013年	9,299,849.42	9,299,849.42	
2014年	17,204,698.71	17,204,698.71	
2015年	5,593,019.84	5,593,019.84	
2016年	12,426,047.25	12,426,047.25	
合计	52,554,706.60	52,554,706.60	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
企业因改制、收购等原因资产评估增值	141,523,026.56
小计	141,523,026.56
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	8,794,317.00
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	198,302,410.92
预提的人工费用	932,150.00
小计	221,577,581.76

17、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,843,995.84	6,114,451.38	287,626.15	635,955.36	24,034,865.71
二、存货跌价准备	35,262,254.17	0.00	0.00	0.00	35,262,254.17
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	7,668,382.61	0.00	0.00	0.00	7,668,382.61
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减	2,734,313.13	3,535.36	0.00	307.50	2,737,540.99

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	64,508,945.75	6,117,986.74	287,626.15	636,262.86	69,703,043.48

18、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
首次执行日前非同一控制下企业合并形成对子公司的股权投资借方差额*	3,470,640.58	4,426,324.24
旅游局保证金	1,761,180.00	1,761,180.00
合计	5,231,820.58	6,187,504.24

*: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。

19、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	481,970,000.00	516,970,000.00
信用借款	1,047,500,000.00	884,500,000.00
合计	1,529,470,000.00	1,401,470,000.00

20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	73,055,421.00	29,556,000.00

合计	73,055,421.00	29,556,000.00
----	---------------	---------------

21、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年及一年以上	60,520,821.08	47,304,951.22
合计	60,520,821.08	47,304,951.22

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

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

22、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年及一年以上	345,951,226.63	361,637,069.83
合计	345,951,226.63	361,637,069.83

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

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

23、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,833,074.18	253,985,287.38	268,562,136.55	-1,743,774.99
二、职工福利费	0.00	19,879,207.42	17,639,806.48	2,239,400.94
三、社会保险费	4,826,835.08	193,082,340.09	192,483,292.87	5,425,882.30
基本养老保险	4,006,208.51	105,788,883.66	107,316,279.84	2,478,812.33
基本医疗保险	621,075.09	56,091,789.02	55,532,204.80	1,180,659.31
失业保险	96,491.46	8,267,684.30	8,195,321.74	168,854.02
工伤保险	29,388.81	2,749,154.49	2,715,732.80	62,810.50
生育保险	43,320.32	3,676,798.59	3,642,268.21	77,850.70
企业年金	30,350.89	4,266,926.07	4,138,212.70	159,064.26
补充医疗保险	0.00	414,235.00	414,235.00	0.00
工会互助保障	0.00	405.00	405.00	0.00

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

其他	0.00	11,826,463.96	10,528,632.78	1,297,831.18
四、住房公积金	11,340.27	33,281,952.99	33,155,589.99	137,703.27
五、辞退福利	0.00	5,200,711.70	5,200,711.70	0.00
六、其他	825,753.69	5,332,966.36	4,836,305.78	1,322,414.27
合计	18,497,003.22	510,762,465.94	521,877,843.37	7,381,625.79

工会经费和职工教育经费金额 5,238,046.36 元，因解除劳动关系给予补偿 5,200,711.70 元。

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-8,554,810.07	1,799,604.41
消费税	0.00	0.00
营业税	3,183,039.19	11,169,052.69
企业所得税	19,241,187.73	46,012,129.00
个人所得税	737,582.60	3,527,013.55
城市维护建设税	511,766.97	615,436.53
教育费附加	389,131.71	605,144.84
房产税	515,688.12	1,811,341.96
车船税	779,211.25	42,487.50
土地增值税	-8,883.42	1,152,516.05
河道管理费	91,566.38	136,751.47
印花税	101.40	252.65
土地使用税	4,974,182.78	4,974,995.18
其他	22,772.95	48,712.03
合计	21,882,537.59	71,895,437.86

25、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	11,637.50	55,475.13
短期借款应付利息	3,941,221.27	1,462,309.86
短期融资券利息	13,937,778.00	377,778.00
合计	17,890,636.77	1,895,562.99

26、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
上海强生舒乐出租汽车有限公司原职工持股会	1,052,050.00	1,052,050.00	
上海巴士广利汽车租赁	0.00	428,546.70	

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

有限公司自然人股东			
合计	1,052,050.00	1,480,596.70	/

27、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年及一年以上	393,425,999.03	375,329,054.62
合计	393,425,999.03	375,329,054.62

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

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

28、1年内到期的非流动负债：

(1) 1年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	22,200,000.00	22,200,000.00
合计	22,200,000.00	22,200,000.00

(2) 1年内到期的长期借款

1) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	7,000,000.00	7,000,000.00
委托借款	15,200,000.00	15,200,000.00
合计	22,200,000.00	22,200,000.00

2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
上海银行杨浦支行	2010年8月31日	2012年8月31日	人民币	5.76	7,000,000.00	7,000,000.00
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	15,200,000.00

合计	/	/	/	/	22,200,000.00	22,200,000.00
----	---	---	---	---	---------------	---------------

29、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
11 沪强生 CP001	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	400,000,000.00	400,000,000.00

30、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	15,000,000.00	20,000,000.00
合计	15,000,000.00	20,000,000.00

31、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
环保款				2,000,000.00
承包车价款				8,666,978.39

32、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
强生出租调度平台升级及扩容引导资金	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	上海市 2010 年度服务业发展引导最近第一批支持项目
动迁补偿款	4,506,144.28		4,506,144.28	0.00	三林塘房屋土地动迁
职工安置款	600,000.00		600,000.00	0.00	
合计	6,606,144.28		5,106,144.28	1,500,000.00	/

33、股本：

单位：元 币种：人民币

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

34、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	749,119,995.53	0.00	0.00	749,119,995.53
其他资本公积	3,225,146.07	2.62	0.00	3,225,148.69
合计	752,345,141.60	2.62	0.00	752,345,144.22

35、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	309,141,896.26	0.00	0.00	309,141,896.26
任意盈余公积	18,512,763.15	0.00	0.00	18,512,763.15
合计	327,654,659.41	0.00	0.00	327,654,659.41

36、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	731,202,319.95	/
调整后 年初未分配利润	731,202,319.95	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,758,235.77	/
应付普通股股利	105,328,641.10	
期末未分配利润	702,631,914.62	/

37、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,761,421,212.38	1,728,589,226.74
其他业务收入	17,047,744.73	14,160,070.33
营业成本	1,429,869,520.77	1,345,432,944.98

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出租车营运业务	632,761,704.60	478,276,438.02	672,174,635.78	464,176,828.65
汽车修理业务	232,262,852.69	188,004,819.11	238,895,851.92	193,088,060.91
汽车销售业务	116,786,352.22	109,519,470.35	87,978,887.17	81,967,406.75
技术服务业务	7,984,817.49	7,891,710.99	11,158,271.70	3,252,673.89

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

广告业务	12,017,006.41	6,990,495.41	11,168,997.50	3,236,458.10
旧车拍卖业务	2,122,756.00	28,126.00	2,193,084.00	46,829.00
汽车租赁业务	331,222,378.14	244,129,794.32	297,159,757.13	225,719,252.58
房产销售业务	13,770,896.00	6,103,067.72	15,752,365.00	3,346,219.71
旅游业务	384,153,522.87	360,431,822.55	360,745,692.23	337,529,126.00
其他业务	28,338,925.96	24,698,761.26	31,361,684.31	30,751,460.60
合计	1,761,421,212.38	1,426,074,505.73	1,728,589,226.74	1,343,114,316.19

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海市	1,738,347,828.15	1,411,876,776.75	1,703,822,452.03	1,327,309,001.14
苏州市	16,406,561.53	10,271,631.19	18,287,360.84	12,096,659.38
嘉兴市	1,112,497.73	37,324.32	954,697.04	35,022.66
大丰市	5,554,324.97	3,888,773.47	5,524,716.83	3,673,633.01
合计	1,761,421,212.38	1,426,074,505.73	1,728,589,226.74	1,343,114,316.19

38、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	16,100,903.65	38,491,059.96	应税收入的5%
城市维护建设税	2,244,668.00	2,439,033.89	流转税的1%、5%、7%
教育费附加	1,943,867.39	2,354,592.94	流转税的3%、应税收入的0.1%-0.3%
资源税	7,965.97	1,373.23	
土地增值税	689,199.79	315,047.30	房产销售收入的2%预缴
土地使用税	689.93	1,864.96	应纳税土地面积
房产税	12,586.50	11,682.00	应税收入的12%
合计	20,999,881.23	43,614,654.28	/

39、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,899,754.13	13,593,662.65
租赁费	3,020,034.67	2,923,906.16
差旅费	1,743,413.80	1,700,367.84
办公费	1,564,109.39	1,675,672.14
其他	4,390,139.48	5,111,116.57

合计	26,617,451.47	25,004,725.36
----	---------------	---------------

40、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,141,732.79	105,811,875.99
租赁费	6,831,142.32	7,206,107.61
办公费	8,826,737.05	9,357,923.58
业务招待费	4,642,961.40	4,679,942.56
公务用车费用	4,948,449.71	4,812,635.55
税金	5,225,442.62	5,010,470.10
会务费	2,599,187.42	2,730,629.82
差旅费	2,576,249.27	2,965,526.08
折旧费	3,225,307.32	3,042,404.80
其他	11,315,862.33	14,724,946.86
合计	165,333,072.23	160,342,462.95

41、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,877,523.90	27,144,571.76
利息收入	-3,587,417.33	-2,211,519.37
汇兑损失	1,543.70	374.17
手续费	1,089,138.24	683,287.00
合计	27,380,788.51	25,616,713.56

42、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	-1,628,661.75
合计	0.00	-1,628,661.75

43、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	422,292.40	910,685.50
权益法核算的长期股权投资收益	6,909,538.56	6,100,911.94
处置长期股权投资产生的投资收益	14,757,500.00	98,506.84
处置交易性金融资产取得的投资收益	422,594.60	6,686,435.32
合计	22,511,925.56	13,796,539.60

44、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,826,825.23	4,336,326.91
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,826,825.23	4,336,326.91

45、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,282,236.82	4,969,510.07	3,282,236.82
其中：固定资产处置利得	3,282,236.82	4,969,510.07	3,282,236.82
政府补助	7,433,689.88	16,749,179.66	7,433,689.88
奖励收入	0.00	0.00	0.00
违约金收入	420,546.40	224,994.05	420,546.40
罚款收益	362,488.87	782,748.86	362,488.87
补偿收益	17,047.30	7,500.00	17,047.30
其他	1,021,258.35	1,073,854.98	1,021,258.35
合计	12,537,267.62	23,807,787.62	12,537,267.62

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
经济开发区政府扶持基	7,433,689.88	16,160,379.66	

金			
产业专项发展基金	0.00	588,800.00	
合计	7,433,689.88	16,749,179.66	/

46、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,155,779.75	30,399,569.79	22,155,779.75
其中：固定资产处置损失	22,155,779.75	30,399,569.79	22,155,779.75
对外捐赠	500.00	0.00	500.00
罚款	26,730.51	18,407.56	26,730.51
滞纳金	18.54	2,000.00	18.54
赔偿款	3,950.00	0.00	3,950.00
其他	60,067.43	17,795.19	60,067.43
合计	22,247,046.23	30,437,772.54	22,247,046.23

47、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	33,664,167.25	41,633,021.89
递延所得税调整	-6,659,905.25	-3,954,213.42
合计	27,004,262.00	37,678,808.47

48、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 = $P0 \div S$

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

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

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。

49、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
补贴收入	7,433,689.88
利息收入	3,587,417.33
往来款	39,912,624.44
营业外收入	1,839,475.85
合计	52,773,207.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
事故借款及赔款	29,102,018.68
往来款	61,006,316.84
管理费用、销售费用支出	38,336,880.54
营业外支出	91,266.48
银行手续费	1,089,138.24
合计	129,625,620.78

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
委托贷款支付的税金	3,736,119.19
合计	3,736,119.19

50、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	88,239,302.62	106,260,553.49
加：资产减值准备	5,826,825.23	4,336,326.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	215,566,927.16	222,187,793.41
无形资产摊销	5,418,462.96	3,108,904.90
长期待摊费用摊销	5,662,907.49	4,662,181.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	18,909,789.73	25,412,851.19

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-36,246.80	17,208.53
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	0.00	1,628,661.75
财务费用(收益以“—”号填列)	29,879,067.60	27,144,571.76
投资损失(收益以“—”号填列)	-22,511,925.56	-13,796,539.60
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-6,585,599.30	-3,649,416.65
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-74,305.95	-304,796.77
存货的减少(增加以“—”号填列)	-55,116,366.90	-52,667,093.75
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-53,509,283.58	-47,441,710.31
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-126,374,537.73	-83,628,689.28
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	105,295,016.97	193,270,807.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	686,364,387.21	678,904,768.51
减: 现金的期初余额	773,058,657.99	726,911,549.41
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-86,694,270.78	-48,006,780.90

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	686,364,387.21	773,058,657.99
其中: 库存现金	1,613,628.53	866,120.28
可随时用于支付的银行存款	684,261,861.39	771,700,680.36
可随时用于支付的其他货币资金	488,897.29	491,857.35
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	686,364,387.21	773,058,657.99

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 亿元 币种: 人民币

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海久事公司	国有企业(全民所有制企业)	上海市中山南路28号	张惠民	利用国内资金,投资及综合开发经营,房地产开发经营、出租、出售、咨询业务,实投资	252.7	47.88	47.88	上海市国有资产监督管理委员会	13221297-X

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	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	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	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	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	有限责任公司	上海市	张国权	信息网络、计算机软硬件	2,000,000.00	67.344	70.00	66071405-X
上海君强置	有限责	上海市	樊建林	房地产开	9,500,000.00	75.00	75.00	77092484-0

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

业有限公司	任公司			发				
苏州上强汽车修理有限公司	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	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	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	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	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	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	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
上海强生信息科技有限公司	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	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	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	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	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	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

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

上海巴士机动车培训有限公司	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	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	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	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服务有限公司	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	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	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	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
上海强生交运营运有限公司	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	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	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	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	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

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

有限公司								
上海强生汽车贸易有限公司	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
上海强生汽车代理服务 有限公司	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	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	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	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	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	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
上海强生集团汽车修 理有限公司	有限责任公司	上海市	张国权	汽车修理	80,000,000.00	100.00	100.00	60726776-4
上海大众汽车强生特 约维修站有限公司	有限责任公司	上海市	钱烽	汽车维 护；汽 配件 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	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	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	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	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	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

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

上海强生市西出租汽车有限公司	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	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	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	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	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	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	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	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
上海强生国际旅行社有限责任公司	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	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	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	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	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	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	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

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

限公司								
苏州强生出租汽车有限公司	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	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	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	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

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海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	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	73666766-8
二、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	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	77823807-9

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

公司								
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	有限责任公司	上海市	许杰	旅游业	44,000,000.00	50.00	50.00	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	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	74877074-2

*: 公司子公司强生汽修对该投资已全额计提减值准备。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海公共交通卡股份有限公司	母公司的控股子公司	63149469-2
上海巴士新新汽车服务有限公司	其他	13371382-1
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	母公司的全资子公司	70314433-4
上海强生集团有限公司	母公司的全资子公司	13371306-3
上海强生物业有限公司	其他	13230958-7

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海强生物业有限公司	物业费	市场价格	624,300.81		699,406.98	
上海巴士永达汽车销售	运输设备采购	市场价格	77,451,934.00		66,320,067.00	

有限公司						
------	--	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海公共交通卡股份有限公司	技术服务	市场价格	852,010.00		180,760.00	
上海空港汽车租赁有限公司	汽车租赁	市场价格	3,863,819.64		1,346,537.21	

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	上海古强房地产开发有限公司	汽车租赁	2012年1月1日	2012年3月1日	租赁协议	33,000.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
上海强生集团有限公司	上海强生人力资源有限公司	房屋租赁	2012年1月1日	2012年12月31日	132,350.00
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	2012年1月1日	2012年12月31日	213,060.00
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	房屋租赁	2012年1月1日	2012年12月31日	210,000.00
上海强生集团有限公司	上海强生控股股份有限公司	房屋租赁	2012年1月1日	2012年12月31日	1,493,808.00
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	2012年1月1日	2012年12月31日	2,060,799.00
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	2012年1月1日	2012年12月31日	1,110,428.00
上海巴士新新	上海巴士国旅	房屋租赁	2012年1月1日	2012年12月31日	200,000.00

汽车服务有限 公司	有限公司				
--------------	------	--	--	--	--

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海强生控股 股份有限公司	上海巴士汽车租 赁服务有限公司	19,970,000.00	2011年9月18日~ 2012年8月31日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海巴士汽车租 赁服务有限公司	15,000,000.00	2011年9月18日~ 2012年8月31日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海巴士汽车租 赁服务有限公司	10,000,000.00	2011年9月18日~ 2012年8月31日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海巴士汽车租 赁服务有限公司	30,000,000.00	2011年9月23日~ 2012年9月22日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海巴士汽车租 赁服务有限公司	30,000,000.00	2011年11月9日~ 2012年11月8日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海巴士汽车租 赁服务有限公司	28,000,000.00	2012年3月8日~ 2013年3月8日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海巴士汽车租 赁服务有限公司	12,000,000.00	2012年3月8日~ 2013年3月8日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海巴士汽车租 赁服务有限公司	12,000,000.00	2011年10月19日~ 2012年10月18日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海巴士汽车租 赁服务有限公司	28,000,000.00	2011年10月25日~ 2012年10月24日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海巴士汽车租 赁服务有限公司	60,000,000.00	2011年11月10日~ 2012年11月9日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海巴士汽车租 赁服务有限公司	15,000,000.00	2011年11月15日~ 2013年11月14日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海巴士广利汽 车租赁有限公司	12,000,000.00	2012年3月12日~ 2013年3月12日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海巴士广利汽 车租赁有限公司	5,000,000.00	2012年3月13日~ 2013年3月13日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海强生集团汽 车修理有限公司	15,000,000.00	2012年2月28日~ 2013年2月28日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海强生出租汽 车有限公司	20,000,000.00	2011年11月10日~ 2012年11月10日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海强生出租汽 车有限公司	45,000,000.00	2012年3月15日~ 2013年3月15日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海强生出租汽 车有限公司	30,000,000.00	2012年3月14日~ 2013年4月13日	否
上海强生控股 股份有限公司	上海强生出租汽 车有限公司	30,000,000.00	2012年3月8日~ 2013年3月7日	否

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

上海强生控股股份有限公司	上海舒乐巴士汽车租赁有限公司	15,000,000.00	2012年3月12日~ 2013年3月12日	否
上海强生控股股份有限公司	上海强生常宁出租汽车有限公司	30,000,000.00	2012年4月23日~ 2013年4月23日	否
上海强生控股股份有限公司	上海强生常宁出租汽车有限公司	20,000,000.00	2012年6月20日~ 2013年6月20日	否
上海强生控股股份有限公司	上海强生常宁出租汽车有限公司	10,000,000.00	2012年6月21日~ 2013年6月21日	否
上海强生控股股份有限公司	上海强生科技有限公司	5,000,000.00	2012年6月28日~ 2013年5月28日	否
上海强生控股股份有限公司	上海强生汽车贸易有限公司	29,988,000.00	2012年4月12日~ 2013年4月12日	否
上海强生集团有限公司	上海强生水上旅游有限公司	7,000,000.00	2010年10月9日~ 2012年8月31日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海舒天投资有限公司	13,000,000.00	2012年3月8日	2012年12月31日	
上海华扬赛利实业发展有限公司	15,200,000.00	2009年12月21日	2012年12月20日	

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海公共交通卡股份有限公司	3,850,469.14	0.00	10,378,864.52	0.00
其他应收款	浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	1,500,000.00	90,000.00	4,200,000.00	272,000.00
其他应收款	上海强生集团有限公司	906,970.00	0.00	906,970.00	0.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海巴士永达汽车销售有限公司	542,145.00	0.00
其他应付款	上海空港汽车租赁有限	312,062.06	181,912.81

	公司		
--	----	--	--

七、股份支付：

无

八、或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
上海巴士汽车租赁服务有限公司	19,970,000.00	2012年8月31日	无影响
上海巴士汽车租赁服务有限公司	15,000,000.00	2012年8月31日	无影响
上海巴士汽车租赁服务有限公司	10,000,000.00	2012年8月31日	无影响
上海巴士汽车租赁服务有限公司	30,000,000.00	2012年9月22日	无影响
上海巴士汽车租赁服务有限公司	30,000,000.00	2012年11月8日	无影响
上海巴士汽车租赁服务有限公司	28,000,000.00	2013年3月8日	无影响
上海巴士汽车租赁服务有限公司	12,000,000.00	2013年3月8日	无影响
上海巴士汽车租赁服务有限公司	12,000,000.00	2012年10月18日	无影响
上海巴士汽车租赁服务有限公司	28,000,000.00	2012年10月24日	无影响
上海巴士汽车租赁服务有限公司	60,000,000.00	2012年11月9日	无影响
上海巴士汽车租赁服务有限公司	15,000,000.00	2013年11月14日	无影响
上海巴士广利汽车租赁有限公司	12,000,000.00	2013年3月12日	无影响
上海巴士广利汽车租赁有限公司	5,000,000.00	2013年3月13日	无影响
上海强生集团汽车维修有限公司	15,000,000.00	2013年2月28日	无影响
上海强生出租汽车有限公司	20,000,000.00	2012年11月10日	无影响
上海强生出租汽车有限公司	45,000,000.00	2013年3月15日	无影响
上海强生出租汽车有限公司	30,000,000.00	2013年4月13日	无影响

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

有限公司			
上海强生出租汽车有限公司	30,000,000.00	2013年3月7日	无影响
上海舒乐巴士汽车租赁有限公司	15,000,000.00	2013年3月12日	无影响
上海强生常宁出租汽车有限公司	30,000,000.00	2013年4月23日	无影响
上海强生常宁出租汽车有限公司	20,000,000.00	2013年6月20日	无影响
上海强生常宁出租汽车有限公司	10,000,000.00	2013年6月21日	无影响
上海强生科技有限公司	5,000,000.00	2013年5月28日	无影响
上海强生汽车贸易有限公司	29,988,000.00	2013年4月12日	无影响

九、 承诺事项：无

十、 资产负债表日后事项：无

十一、 其他重要事项说明：无

十二、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,195,020.47	100.00	0.00	0.00	4,289,184.30	100.00	0.00	0.00
合计	6,195,020.47	/	0.00	/	4,289,184.30	/	0.00	/

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

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	128,460,533.91	87.51	0.00	0.00	200,228,934.79	92.21	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他收款	18,330,290.23	12.49	2,889,617.21	15.76	15,467,464.30	7.12	2,448,923.13	15.83
组合小计	18,330,290.23	12.49	2,889,617.21	15.76	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账款					1,452,783.15	0.67	0.00	0.00
合计	146,790,824.14	/	2,889,617.21	/	217,149,182.24	/	2,448,923.13	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内小计	7,719,232.30	42.11	463,153.94	5,705,320.11	36.89	342,319.21
1至2年	3,335,020.83	18.19	333,502.08	3,216,506.12	20.80	321,650.61
2至3年	3,113,576.51	16.99	622,715.30	3,518,863.63	22.75	703,772.73
3至4年	3,643,061.59	19.87	1,092,918.48	2,588,271.81	16.73	776,481.54
4至5年	355,178.97	1.94	213,107.38	334,508.97	2.16	200,705.38
5年以上	164,220.03	0.90	164,220.03	103,993.66	0.67	103,993.66
合计	18,330,290.23	100.00	2,889,617.21	15,467,464.30	100.00	2,448,923.13

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

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

3、 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海强生出租汽车有限公司	758,188,987.88	758,188,987.88		758,188,987.88			100.00	100.00
上海强生普陀汽车服务有限公司	103,085,393.44	103,085,393.44		103,085,393.44			60.64	60.64
上海申宏金都汇汽车服务有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
上海浦华出租汽车有限公司	66,010,000.00	66,010,000.00		66,010,000.00			100.00	100.00
上海强生交运营有限公司	65,840,655.94	65,840,655.94		65,840,655.94			100.00	100.00
上海强生浦西出租汽车有限公司	3,372,000.00	3,372,000.00		3,372,000.00			67.44	67.44
上海长海出租汽车有限公司	57,820,624.59	57,820,624.59		57,820,624.59			100.00	100.00
上海强生青旅出租汽车有限公司	71,454,420.00	71,454,420.00		71,454,420.00			100.00	100.00
上海新淮海汽车服务有限公司	160,686,379.30	160,686,379.30		160,686,379.30			100.00	100.00
上海申强出租汽车有限公司	113,036,051.57	113,036,051.57		113,036,051.57			100.00	100.00
上海申公出租汽车有限公司	18,692,759.16	18,692,759.16		18,692,759.16			100.00	100.00
苏州强生出租汽车有限公司	31,992,966.90	31,992,966.90		31,992,966.90			100.00	100.00
上海强生置业有限公司	42,194,842.28	42,194,842.28		42,194,842.28			90.00	90.00
上海江桥大酒店有限公司	45,518,800.00	45,518,800.00		45,518,800.00			80.00	80.00
上海强生广告有限公司	6,967,558.82	6,967,558.82		6,967,558.82			100.00	100.00
上海强生科技有限	12,031,360.44	12,031,360.44		12,031,360.44			73.44	73.44

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

公司								
上海强生智能导航技术有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00			60.00	60.00
上海强生旅游有限公司	2,873,061.99	2,873,061.99		2,873,061.99			100.00	100.00
上海强生国际旅行社有限责任公司	1,998,342.74	1,998,342.74		1,998,342.74			100.00	100.00
上海强生水上旅游有限公司	21,866,103.36	21,866,103.36		21,866,103.36			100.00	100.00
上海巴士国际旅游有限公司	24,812,008.42	24,812,008.42		24,812,008.42			85.00	85.00
上海强生汽车贸易有限公司	10,952,011.70	10,952,011.70		10,952,011.70			100.00	100.00
上海强生集团汽车修理有限公司	42,000,000.00	42,000,000.00	20,000,000.00	62,000,000.00			77.50	77.50
上海巴士汽车租赁服务有限公司	157,034,145.58	157,034,145.58		157,034,145.58			70.00	70.00
上海强生汽车租赁有限公司	98,839,320.30	98,839,320.30		98,839,320.30			100.00	100.00
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	20,046,156.08	20,046,156.08		20,046,156.08			100.00	100.00
上海强生拍卖行有限公司	13,357,870.93	13,357,870.93		13,357,870.93			100.00	100.00
上海上强二手机动车经营有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00			90.00	90.00
上海上强旧机动车经纪有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			90.00	90.00
上海强生人力资源有限公司	678,863.07	678,863.07		678,863.07			100.00	100.00
上海申生出租汽车管理有限公司	90,000.00	90,000.00		90,000.00			90.00	90.00
上海强生便捷货运有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00			75.00	75.00
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	2,270,324.86	2,270,324.86		2,270,324.86			100.00	100.00
上海石油强生企业发展有限公司	9,167,105.11	9,167,105.11		9,167,105.11			35.00	35.00
上海新奥九环车用能源股份有限公司	3,200,000.00	3,200,000.00	-3,200,000.00	0.00			0.00	0.00
上海青旅(集团)有限公司	10,880,000.00	10,880,000.00		10,880,000.00			15.00	15.00
上海新绿复兴城市	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	7,500.00		5.00	5.00

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

开发有限公司					0.00			
上海杉德金卡信息系统科技有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			10.77	10.77
杉德银卡通信服务有限公司	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	19,899,941.95	19,899,941.95		19,899,941.95			8.83	8.83

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海闵虹投资有限公司	16,176,480.00	4,953,243.70	-3,457,141.51	1,496,102.19			3,437,502.00	20.22	20.22

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	92,865,162.40	108,121,762.09
其他业务收入	300,000.00	739,066.00
营业成本	73,020,485.90	82,308,583.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出租车营运业务	92,865,162.40	73,003,685.90	108,121,762.09	82,149,958.29
合计	92,865,162.40	73,003,685.90	108,121,762.09	82,149,958.29

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	187,096,619.91	70,164,178.72
权益法核算的长期股权投资收益	-19,639.51	209,730.42
处置长期股权投资产生的投资收益	11,078,700.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	62,389,884.25	35,176,920.28

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

处置交易性金融资产取得的投资收益	422,594.60	6,686,435.32
合计	260,968,159.25	112,237,264.74

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海强生出租汽车有限公司	84,292,587.40	2,950,128.66	分配增加
上海强生汽车贸易有限公司	16,176,527.66	2,319,493.66	分配增加
上海强生置业有限公司	14,694,267.38	6,885,471.00	分配增加
上海长海出租汽车有限公司	8,931,558.07	5,164,873.51	分配增加
上海申强出租汽车有限公司	6,851,685.02	592,456.35	分配增加
合计	130,946,625.53	17,912,423.18	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	210,960,213.68	81,758,704.30
加：资产减值准备	440,694.08	377,884.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,419,787.36	18,727,269.32
无形资产摊销	60,479.22	148,205.88
长期待摊费用摊销	862,732.31	272,152.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,522,564.97	6,035,755.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	1,628,661.75
财务费用（收益以“-”号填列）	37,616,556.58	14,633,356.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-260,968,159.25	-112,237,264.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-407,165.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	-4,250.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	69,133,637.63	-25,022,797.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,315,374.21	-63,083,016.19
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	54,733,132.37	-77,172,503.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	148,418,081.67	145,041,532.29
减: 现金的期初余额	122,098,356.63	159,544,962.64
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	26,319,725.04	-14,503,430.35

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-4,116,042.93
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	7,433,689.88
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	422,594.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,730,074.44
所得税影响额	-924,044.53
少数股东权益影响额 (税后)	-272,215.61
合计	4,274,055.85

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.64	0.0729	0.0729
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.50	0.0688	0.0688

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

◎报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位: 元

项目	2012年 6月30日	2011年 12月31日	增减幅 度%	原因
应收帐款	132,193,756.10	95,924,408.67	37.81	主要受营业税改增值税政

上海强生控股股份有限公司
2012年半年度
财务报表附注

				策调整影响, 部分车辆租赁客户结算延后
--	--	--	--	---------------------

◎报告期利润表主要变动项目

单位: 元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减幅度%	原因
营业税金及附加	20,999,881.23	43,614,654.28	-51.85	主要受营业税改增值税政策的影响
投资收益	22,511,925.56	13,796,539.60	63.17	转让上海新奥九环车用能源股份有限公司、常州巴士汽车服务有限公司的股权
营业外收入	12,537,267.62	23,807,787.62	-47.34	政府补贴及车辆处置数量减少
营业外支出	22,247,046.23	30,437,772.54	-26.91	车辆处置数量减少
所得税费用	27,004,262.00	37,678,808.47	-28.33	利润总额较上期减少

◎报告期现金流量表主要变动项目

单位: 元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减幅度%	原因
经营活动产生的现金流量净额	105,295,016.97	193,270,807.11	-45.52	主要受人工、材料与成本上升因素影响
投资活动产生的现金流量净额	-134,333,477.91	-253,230,276.82	46.95	更新出租车辆减少及处置部分股权
筹资活动产生的现金流量净额	-57,655,490.11	11,953,062.98	-582.35	主要受利率上涨和分红规模增加的影响

上海强生控股股份有限公司
2012年8月29日