

上海强生控股股份有限公司

600662

2012 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润 182,856,305.16 元。现以 2012 年末公司总股本 1,053,362,191.00 股计，拟按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 105,336,219.10 元，剩余未分配利润结转至下年度。该利润分配方案尚须提交公司股东大会审议。

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第八节 公司治理	51
第九节 内部控制	55
第十节 财务会计报告	1
第十一节 备查文件目录.....	112

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
公司、强生控股	指	上海强生控股股份有限公司
控股股东、久事公司	指	上海久事公司
强生出租	指	上海强生出租汽车有限公司
强生置业	指	上海强生置业有限公司
君强置业	指	上海君强置业有限公司
舒乐出租、强生舒乐	指	上海强生舒乐出租汽车股份有限公司
强生市北	指	上海强生市北出租汽车有限公司
巴士租赁	指	上海巴士汽车租赁服务有限公司
庆浦租赁	指	上海庆浦汽车租赁有限公司
强生便捷	指	上海强生便捷货运有限公司
申强出租	指	上海申强出租汽车有限公司
新杰物流	指	新杰物流集团股份有限公司
强生科技公司	指	上海强生科技有限公司
强生集团	指	上海强生集团有限公司
强生汽贸	指	上海强生汽车贸易有限公司
银鑫汽销	指	上海强生银鑫汽车销售服务有限公司
强生修理	指	上海强生集团汽车修理有限公司
久通商旅	指	上海久通商旅客运有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的会计期间
元、万元	指	人民币元、万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海强生控股股份有限公司章程》

二、 重大风险提示：

公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节“董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海强生控股股份有限公司
公司的中文名称简称	强生控股
公司的外文名称	Shanghai Qiangsheng Holding CO.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Qiangsheng Holding
公司的法定代表人	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	021-61353187	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

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来一直致力于发展出租汽车服务及其相关业务。2010 年 6 月公司实施重大资产重组后，主营业务新增旅游服务业。

(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

2012 年 3 月 1 日，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。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 楼
	签字会计师姓名	吕秋萍 刘弋
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	夏敏、徐俊
	持续督导的期间	2011-01-28--2012-12-31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年	
				调整后	调整前
营业收入	3,813,947,197.01	3,705,039,108.66	2.94	3,701,460,897.86	1,575,944,045.16
归属于上市公司股东的净利润	182,856,305.16	204,691,990.05	-10.67	227,174,743.66	110,142,173.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,120,215.68	131,808,822.79	-29.35	119,015,837.31	119,015,837.31
经营活动产生的现金流量净额	482,492,018.42	539,159,620.31	-10.51	857,009,317.97	360,943,462.99
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,937,918,716.72	2,864,564,311.96	2.56	2,731,851,876.31	1,567,089,032.03
总资产	6,120,077,684.07	5,895,634,712.93	3.81	5,682,880,974.70	2,920,300,877.52

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.1736	0.1943	-10.65	0.2157	0.14
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1736	0.1943	-10.65	0.2157	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0884	0.1301	-32.05	0.1463	0.15
加权平均净资产收益率 (%)	6.3027	7.3488	减少 1.0461 个百分点	7.7359	7.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.2097	5.0814	减少 1.8717 个百分点	4.0528	7.69

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注 (如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	70,802,247.89	①处置舒乐出租、	24,626,066.30	-41,662,427.49

		强生便捷股权 ②出租板块更新 车辆同期减少 750 辆使得资产处置 损失减少。		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,228,601.18	经济开发区企业扶持资金。	44,708,987.22	24,184,514.68
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			7,973,812.76	117,032,570.48
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	755,716.31		15,340,351.16	568,396.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,694,454.16		6,318,911.69	6,066,140.33
少数股东权益影响额	-1,375,937.17		-3,310,160.01	-1,503,987.61
所得税影响额	-28,368,992.89	主要受股权转让及政府补贴的影响	-22,774,801.86	3,473,699.26
合计	89,736,089.48		72,883,167.26	108,158,906.35

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是公司深化改革促转型、攻坚克难拓发展的重要一年。公司管理层在董事会的领导下，按照公司发展战略，紧紧围绕董事会制定的经营目标，以"深化管理省一点、开拓创新争一点、盘活资产挖一点"为抓手，齐心协力抢市场，千方百计抓营收，积极应对外部环境不利因素的冲击和内部重组改革的挑战，全面推进各项工作，继续保持了良好的发展势头。报告期内公司实现营业收入 3,813,947,197.01 元，较上年同期上升 2.94%，归属于母公司所有者的净利润 182,856,305.16 元。

一、报告期内的主要工作

(一) 深化企业改革，优化资产结构。积极应对行业竞争加剧和自身发展转型的严峻考验，大力推进集约化管理。汽车租赁业完成投资 2.65 亿元的资产整合工作。汽车服务业完成了增资 2000 万元以及内修厂布局调整工作。转让了部分公司股权。

(二) 强化财务管理，降低经营成本。积极拓展融资渠道，完成 5 亿元短期融资券的发行工作。通过搭建资金管理平台，降低了资金使用成本。

(三) 加强内控建设，完善治理结构。公司全面开展了内控体系建设工作，根据《公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》，扎实推进内控规范实施工作，已初步建立起有效的内控制度体系。报告期内公司完成了 8 家企业的股权结构调整，充实调整了 11 家投资企业的董、监事。

(四) 加大人才培育，提高队伍素质。报告期内进一步完善了公司人事信息管理系统，夯实了人力资源管理的基础工作。

(五) 规范信息系统，提高管理水平。公司信息化建设的步伐加快，搭建了集出租汽车电话调度、道路实时车速采集分析发布、车辆位置服务三位一体的强生出租汽车信息化服务平台，并通过上海市交通工程学会组织的评审，认定具有国际先进水平，为积极推进上海智慧城市建设发挥了应有的作用。

二、报告期内各业务板块经营情况

(一) 出租汽车业

公司出租汽车业的行业测评乘客满意度指数继续保持行业第一。公司出租汽车业立足规模经营，推进以营运分公司为管理平台的集中管理模式，有效降低了管理成本。公司 62580000 业调中心电话调放量继续保持行业龙头地位，全年调放总量突破 1000 万车次，工作日日均调放量达到 2.85 万车次。自动语音系统 (IVR) 等计算机自动调派已占电调业务总量的 15%。

(二) 汽车租赁业

汽车租赁业务立足本地市场，加快全国布局。报告期内租赁公司在北京、成都、武汉、广州市设立了四家分公司，2012 年末公司租赁车辆数已达到 4700 余辆。通过与上海巴士公交 (集团) 有限公司合资组建上海久通商旅客运有限公司，进一步加快了团体客车业务的发展。

(三) 汽车服务业

公司所属汽贸公司全年完成车辆销售 8132 辆，其中社会车辆销售 3908 辆。汽车修理公司联手"车易安"电子商务平台，"强生汽修网上旗舰店"于报告期内开张营业。强生科技公司不断完善产品系列，全年销售 POS 机和出租车计价器 3650 台，科技公司自主开发的北斗卫星与 GPS 双模式可切换、可互补的车辆定位与导航终端，已投入市科委指定的 46 辆冷链车试运行，效果良好。利用这一技术针对汽车租赁行业的车载智能终端已同步完成了样机的研发。智能导航公司开发的"一键通"叫车自助终端、"实时路况行车引导系统"已投入使用。

(四) 旅游业

报告期内，强生水上旅游公司"翡翠公主号"被评定为上海市"四星级游览船"，这是目前黄浦江游览行业中的最高荣誉，该游船全年接待游客 12.9 万人次。强生国旅和巴士国旅全年共接待中外游客超过 27.6 万人次，出境游客达 8.8 万多人次。强生国旅的地铁旅游连锁门店已增至 6 家。巴士国旅进一步拓展邮轮旅游销售业务，名列中国区第三名，已被皇家加勒比海邮轮公司

列为核心代理商。

(五) 房地产业

公司投资开发的虹桥君悦湾商品住宅项目（即青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘地块项目）部分高层项目已于 2012 年 12 月开始预售。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,813,947,197.01	3,705,039,108.66	2.94
营业成本	3,149,996,356.44	2,937,505,905.11	7.23
销售费用	62,596,783.95	56,202,063.35	11.38
管理费用	352,242,300.65	336,557,322.07	4.66
财务费用	75,057,224.84	59,518,668.27	26.11
经营活动产生的现金流量净额	482,492,018.42	539,159,620.31	-10.51
投资活动产生的现金流量净额	-377,947,092.79	-439,336,255.51	13.97
筹资活动产生的现金流量净额	-58,881,895.51	-50,883,471.47	-15.72
研发支出	2,622,628.59	3,441,315.38	-23.79

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元

行业	本期发生额		上期发生额		本期比上年同期增减 (%)
	收入	占主营业务收入比例 (%)	收入	占主营业务收入比例 (%)	
出租汽车业	1,298,916,609.81	34.40	1,329,205,897.10	36.29	-2.28
旅游服务业	947,050,250.15	25.08	846,386,520.37	23.11	11.89
汽车服务业	796,466,284.37	21.09	799,944,646.73	21.84	-0.43
汽车租赁业	636,731,883.53	16.86	634,088,961.86	17.31	0.42
房地产业	44,792,830.25	1.19	19,543,365.00	0.53	129.20
其他综合	51,869,906.44	1.37	34,041,060.75	0.93	52.37

报告期内房地产业较上年同期上升 129.20%的原因是：上海江桥大酒店有限公司实现部分销售。

报告期内其他综合（劳务服务）较上年同期上升 52.37%的原因是：劳务服务收入增加。

(2) 主要销售客户的情况

单位：元

前五名主要销售客户营业收入	营业收入总额	占全部营业收入的比重 (%)
麦德龙股份公司	18,829,373.99	0.49
上海文友汽车用品有限公司	15,585,587.32	0.41
上海上汽安吉汽车销售服务有限公司	12,996,900.00	0.34
上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司	8,792,566.00	0.23

上海公共交通卡股份有限公司	8,681,350.43	0.23
合 计	64,885,777.74	1.70

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
出租汽车营运	人工成本	559,607,663.35	54.34	438,174,807.77	44.86	27.71
	折旧费用	240,372,819.41	23.34	235,797,750.26	24.14	1.94
	财产保险	84,856,365.21	8.24	81,778,033.63	8.37	3.76
	租赁费	11,235,884.88	1.09	9,910,600.77	1.01	13.37
	事故损失	28,449,183.65	2.76	15,445,001.64	1.58	84.20
	车辆保修费	36,290,452.20	3.52	23,362,747.98	2.39	55.33
	能源、材料费	14,964,022.11	1.45	22,448,396.34	2.30	-33.34
	调度、票务费	15,580,231.58	1.51	14,397,573.94	1.47	8.21
	道路建设费	0	0.00	14,386,455.09	1.47	-100.00
	其他	38,550,156.30	3.74	121,059,941.35	12.39	-68.16
	合计	1,029,906,778.69	100	976,761,308.77	100	5.44
	汽车服务	人工成本	66,875,047.68	9.84	52,092,545.27	8.04
材料费用		587,251,299.41	86.43	586,923,160.20	90.63	0.06
折旧费用		3,311,433.67	0.49	1,421,886.48	0.22	132.89
保养施救费		2,995,878.81	0.44	908,470.57	0.14	229.77
租赁费		5,355,389.89	0.79	559,880.73	0.09	856.52
其他		13,659,864.33	2.01	5,723,913.43	0.88	138.65
合计		679,448,913.79	100.00	647,629,856.68	100	4.91
汽车租赁	人工成本	117,739,324.15	25.61	115,984,020.36	24.49	1.51
	折旧费用	164,783,405.73	35.84	168,731,109.93	35.63	-2.34
	保养修理费	23,627,946.82	5.14	25,868,555.00	5.46	-8.66
	能源费	49,530,151.02	10.77	65,306,231.32	13.79	-24.16
	运输费	61,068,454.20	13.28	47,300,432.33	9.99	29.11
	其他	42,962,628.83	9.35	50,399,683.59	10.64	-14.76
	合计	459,711,910.75	100	473,590,032.53	100	-2.93
旅游	其他	18,833,813.88	2.12	16,809,058.88	2.13	12.05
	团费	871,290,629.85	97.88	772,530,137.9	97.87	12.78
	合计	890,124,443.73	100	789,339,196.7	100	12.77
房产	开发产品	32,833,277.98	100	5,174,077.69	100	534.57
其他综合	人工成本	1,232,758.03	2.73	1,681,513.82	5.50	-26.69
	劳务管理费	43,220,180.80	95.79	28,370,903.72	92.74	52.34

	其他	666,176.54	1.48	538,100.22	1.76	23.80
	合计	45,119,115.37	100	30,590,517.76	100	47.49

(2) 主要供应商情况

单位：元

前五名供应商采购金额合计	476,861,740.07	占采购总额比重 (%)	21.16
--------------	----------------	-------------	-------

4、费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	62,596,783.95	56,202,063.35	11.38
管理费用	352,242,300.65	336,557,322.07	4.66
财务费用	75,057,224.84	59,518,668.27	26.11
所得税费用	71,669,661.39	83,761,553.31	-14.44

公司费用变化较大的是财务费用，财务费用变化的原因是：借款利率上升及借款规模扩大。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	2,622,628.59
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	2,622,628.59
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.09
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.07

(2) 情况说明

公司依托强生的品牌优势致力于在公共交通领域智能化信息化的建设，重点项目为智能终端核心模块开发。通过建设基于嵌入式系统支持公司产品的自主开发能力，实现一体式车载导航终端的开发，提升公司的核心竞争力。报告期内，公司成功研发完成自主知识产权的“智能终端核心模块”，实现了在出租汽车智能调度导航终端上应用，为未来公司在不同领域的终端应用拓展开发打下坚实基础。在世博会后，公司明确了科技研发定位于对交通领域智能化建设，重点项目都为跨年度开发，2011 年的投入较大。

6、现金流

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	482,492,018.42	539,159,620.31	-10.51
投资活动产生的现金流量净额	-377,947,092.79	-439,336,255.51	13.97

筹资活动产生的现金流量净额	-58,881,895.51	-50,883,471.47	-15.72
---------------	----------------	----------------	--------

报告期现金流量表中同比变化达 30%以上项目如下：

单位：元

项目	2012 年	2011 年	增减幅度 (%)	原因
收到其他与经营活动有关的现金	108,433,689.47	179,316,108.19	-39.53	收回往来款、代垫款的减少。
支付其他与经营活动有关的现金	179,309,915.49	331,644,049.77	-45.93	企业间往来减少。
收回投资所收到的现金	24,237,501.00	92,313,955.98	-73.74	与上一年度相比，本年度未发生股票交易。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,510,028.91	300,015,389.72	-49.83	①报告期内车辆更新少于上一年度。 ②2011 年处置部分出租汽车及牌照。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,515,854.99	1,348,198.84	3,646.91	报告期内，公司转让强生舒乐部分股权。
投资支付的现金	608,250.00	49,861,278.32	-98.78	与上一年度相比，报告期内未发生股票交易。
支付其他与投资活动有关的现金	8,116,929.79	5,063,829.32	60.29	因委托贷款而产生的税金较上年同期有所增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	5,985,307.94	200.74	公司下属子公司上海舒乐巴士汽车租赁有限公司向上海舒天投资有限公司借款。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,600,000.00	18,780,000.00	-75.51	上一年度上海强生水上旅游有限公司归还原股东上海强生集团有限公司借款 1170 万元，本年度无此事项。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,813,947,197.01	3,705,039,108.66	2.94
营业成本	3,149,996,356.44	2,937,505,905.11	7.23
营业税金及附加	39,893,973.89	88,489,430.83	-54.92
资产减值损失	9,349,870.63	35,251,605.69	-73.48
公允价值变动收益	0	-3,200,131.20	100
投资收益	135,709,776.20	47,626,980.65	184.94
营业外收入	59,257,913.62	181,560,734.56	-67.36

营业外支出	54,605,136.33	102,022,034.56	-46.48
-------	---------------	----------------	--------

报告期内营业收入上升 2.94%，营业成本上升 7.23%，原因是：收入上升主要是旅游及房产比去年有所增加；成本上升主要是人力成本大幅上涨，几乎涉及所有行业。

营业税金及附加下降的原因是：由于营业税改增值税的政策，使营业税金及附加下降。

资产减值损失下降的原因是：上年对江桥大酒店装修改扩建工程计提较大金额减值准备。

公允价值变动收益变动的原因是：2012 年无同类资产项目。

投资收益上升的原因是：主要由于处置子公司强生舒乐、强生便捷产生收益。

营业外收入下降的原因：上年强生出租处置出租车特许经营权取得较大收益。

营业外支出下降的原因是：上年强生出租处置出租汽车数量较大。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
出租汽车营运业	1,298,916,609.81	1,029,906,778.69	20.71	-2.28	5.44	减少 5.81 个百分点
旅游服务业	947,050,250.15	890,124,443.73	6.01	11.89	12.77	减少 0.73 个百分点
汽车服务业	796,466,284.37	679,448,913.79	14.69	-0.43	4.91	减少 4.35 个百分点
汽车租赁业	636,731,883.53	459,711,910.75	27.80	0.42	-2.93	增加 2.49 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海市	3,729,159,068.87	2.97
嘉兴市	2,030,817.64	16.03
大丰市	10,782,706.40	-0.85
苏州市	33,855,171.64	16.17

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	821,325,590.21	13.42	779,058,657.99	13.21	5.43	
应收账款	128,540,552.77	2.10	95,924,408.67	1.63	34.00	租赁业务信用周期延长、汽配业务销售量上升。
存货	993,662,746.25	16.24	791,078,075.52	13.42	25.61	
其他应收款	214,056,994.11	3.50	110,945,157.09	1.88	92.94	强生出租处置强生舒乐的部分款项尚未收回。
长期股权投资	273,105,443.74	4.46	267,187,487.54	4.53	2.21	
投资性房地产	36,681,912.86	0.60	25,212,165.31	0.43	45.49	控股公司本部外高桥房屋及千阳路房屋,改变使用用途,由自用转为出租。
固定资产	1,975,701,343.30	32.28	2,125,042,231.05	36.04	-7.03	
在建工程	19,178,303.17	0.31	8,445,690.40	0.14	127.08	报告期内新开工的大众 4S 店工程及强生汽修民府路工程尚未完工。
递延所得税资产	67,795,597.40	1.11	48,808,796.14	0.83	38.90	未实现内部销售损益所确认的递延所得税增长。
短期借款	1,460,200,000.00	23.86	1,401,470,000.00	23.77	4.19	
应付票据	53,235,000.00	0.85	29,556,000.00	0.50	80.12	强生汽贸、银鑫汽销、

						强生出租因购车而产生的银行承兑汇票比去年增加。
应付帐款	73,445,774.42	1.20	47,304,951.22	0.80	55.26	汽配业务因采购量上升而增加、久通商旅因车辆采购而增加。
应付职工薪酬	27,054,060.79	0.44	18,497,003.22	0.31	46.26	计提企业重组辞退人员补偿等。
长期借款	0	0	20,000,000.00	0.34	-100	巴士租赁已归还贷款。

(四) 核心竞争力分析

1、品牌优势

"强生"品牌在出租汽车业及相关行业中所代表的悠久历史、优良的服务品质及良好的社会责任感使公司品牌形象深入人心，在长三角乃至全国都有着广泛的影响力。

2、技术优势

强生"62580000"调度平台经技术升级已成为集出租汽车电话调度、道路实时车速采集分析发布、位置服务三位一体的强生出租汽车信息化服务平台，经上海市交通工程学会评审认定达到了国际先进水平。调度平台可入网车辆达到 2 万辆，可成功调派业务 4 万笔/日，可接听乘客电话 6 万次/日，每年可服务乘客 2500 万人次。

目前公司在出租汽车业、汽车服务业的经营管理中运用的领先的管理系统有：自主开发的"62580000"智能调度平台、出租汽车计算机后台管理系统、车辆修理网络实时系统、道路交通实时路况系统、"黑匣子"（行车安全记录仪）等。

3、管理优势

长期以来，公司主营业务稳定，积累了丰富的交通运输行业的经营管理经验，公司一直是出租汽车行业服务规范的标杆，经营管理模式的先行者，能够不断开发应用行业中的新科技，新模式来提高工作效率及服务品质，形成良好的运营机制，并取得较好的经营业绩。

4、特许经营权

截止 2012 年底，公司拥有上海市出租汽车特许经营权牌照 11700 余块，占市场保有量的 25% 左右；公司直接及间接拥有 8 块黄浦江水上游船额度，目前正在运行的游船 7 艘，占黄浦江水上游船总数的 20% 以上。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司积极拓展汽车修理业和汽车租赁业，公司向上海强生集团汽车修理有限公司和上海巴士汽车租赁服务有限公司增加注册资本，上海巴士汽车租赁服务有限公司投资设立

上海久通商旅客运有限公司，因此公司对外投资额较上年同期有较大增长。

单位:万元

报告期内投资额	33,596.24
投资额增减变动数	32,933.24
上年同期投资额	663

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	持股比例	备注
上海强生集团汽车修理有限公司	一类机动车维修(小型车辆维修),汽车专项修理(一般故障排除),汽车维修设备与工具制造,汽车配件制造、销售,机动车检测;车辆信息咨询(除经纪)[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]	100%	公司向上海强生集团汽车修理有限公司增加注册资本2000万元。增资后,公司持有强生修理77.50%股权,公司全资子公司上海申强出租汽车有限公司持有上海强生集团汽车修理有限公司22.50%股权。
上海巴士汽车租赁服务有限公司	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经营)	84.95%	公司向上海巴士汽车租赁服务有限公司增资26,496.24万元。
上海久通商旅客运有限公司	省际包车客运[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]	51%	上海巴士汽车租赁服务有限公司出资5100万元设立上海久通商旅客运有限公司。上海巴士汽车租赁服务有限公司为公司控股子公司,公司持有其84.95%股权。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位: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(%)	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
庆浦租赁	20,000,000	2年	6	补充流	无	否	否	否	否	自有资金,非募集资金	控股子

				动资金						金	公司的控股子公司
君强置业	105,000,000	2.5年	12	补充流动资金	无	否	否	否	否	自有资金，非募集资金	控股子公司的控股子公司
君强置业	300,000,000	2年	12	补充流动资金	无	否	否	否	否	自有资金，非募集资金	控股子公司的控股子公司
君强置业	50,000,000	5年	12	补充流动资金	无	否	否	否	否	自有资金，非募集资金	控股子公司的控股子公司
君强置业	60,000,000	5年	12	补充流动资金	无	否	否	否	否	自有资金，非募集资金	控股子公司的

											控股子公司
君强 置业	50,000,000	5年	12	补充流动资金	无	否	否	否	否	自有资金， 非募集资金	控股子公司的控股子公司
君强 置业	50,000,000	5年	12	补充流动资金	无	否	否	否	否	自有资金， 非募集资金	控股子公司的控股子公司
君强 置业	50,000,000	3年	12	补充流动资金	无	否	否	否	否	自有资金， 非募集资金	控股子公司的控股子公司
君强 置业	50,000,000	2年	12	补充流动资金	无	否	否	否	否	自有资金， 非募集资金	控股子公司的控股子

											公司
君强 置业	100,000,000	2年	12	补充流动资金	无	否	否	否	否	自有资金， 非募集资金	控股子公司的控股子公司
君强 置业	50,000,000	3年	12	补充流动资金	无	否	否	否	否	自有资金， 非募集资金	控股子公司的控股子公司
君强 置业	100,000,000	3年	12	补充流动资金	无	否	否	否	否	自有资金， 非募集资金	控股子公司的控股子公司
君强 置业	50,000,000	3年	12	补充流动资金	无	否	否	否	否	自有资金， 非募集资金	控股子公司的控股子公司
君强	50,000,000	3年	12	补	无	否	否	否	否	自有资	控

置业				充 流 动 资 金						金，非 募，集 资 金	股 子 公 司 的 控 股 子 公 司
君强 置业	65,000,000	3年	12	补 充 流 动 资 金	无	否	否	否	否	自 有 资 金， 募 集 非 资 金	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司
君强 置业	100,000,000	3年	12	补 充 流 动 资 金	无	否	否	是	否	自 有 资 金， 募 集 非 资 金	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司
巴士 租赁 公司	80,000,000	3年	6	补 充 流 动 资 金	无	否	否	否	否	自 有 资 金， 募 集 非 资 金	控 股 子 公 司
巴士 租赁 公司	100,000,000	2年	6	补 充 流 动 资 金	无	否	否	否	否	自 有 资 金， 募 集 非 资 金	控 股 子 公 司

3、 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。

4、主要子公司、参股公司分析

1)、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海强生出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	60,000	138,025.62	8,5381.61	8,993.73
上海巴士汽车租赁服务有限公司	城市交通	汽车租赁	34,385	137,315.41	47,096.57	4,351.77
上海强生集团汽车维修有限公司	城市交通	汽车维修汽配供应	8,000	26,369.33	13,085.57	1,200.22
上海强生置业有限公司	房产	房地产开发	5,000	12,339.61	-2,532.31	-2,533.66
上海强生交运营有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	5,600	12,125.12	8,577.33	533.89
上海申强出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	7,356	18,398.31	11,868.84	845.07
上海长海出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	3,500	12,941.61	8,454.99	734.06
上海申宏金都汇汽车服务公司	城市交通	出租汽车客运服务	3,000	14,422.16	13,430.50	-28.02
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	2,700	11,625.51	8,774.32	399.28
上海江桥大酒店有限公司	房产	房地产开发	2,580	16,381.56	-3,150.45	103.18
苏州强生出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	2,000	4,936.49	3,046.22	576.85
上海巴士国际旅游有限公司	旅游	旅游服务	2,000	20,078.26	2,493.95	291.09
上海强生水上旅游有限公司	旅游	旅游服务	1,500	5,510.78	2,202.40	233.02
上海强生汽车贸易有限公司	汽车贸易	汽车销售	900	6,890.86	3,359.14	782.75

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

A、公司的子公司巴士租赁本年度出资 5,100.00 万元设立久通商旅，投资比例 51.00%，本公司间接拥有其 43.32% 的股权，拥有其实际控制权，故本年将其纳入合并范围。

名称	变更原因	注册资本	年末净资产	本年净利润
上海久通商旅客运有限公司	新设成立	100,000,000.00 元	99,623,669.83 元	-376,330.17 元

B、本期因出售股权丧失控制权而减少子公司

a、公司原持有强生舒乐 48.2181% 股权，本年公司与北京银建投资公司（以下简称“北京

银建”)和上海银建出租汽车有限公司(以下简称“上海银建”)签署股权转让合作协议,以强生舒乐 2012 年 8 月 31 日净资产的评估价格为依据,将其持有的强生舒乐 46.2181%股权转让给北京银建和上海银建,股权转让价格为 189,208,997.31 元。

双方约定自 2012 年 9 月 1 日起利润按新股权比例划分,该股权转让事宜已于 2012 年 12 月 26 日完成产权交割手续。截至 2012 年 8 月 31 日止,公司不再拥有对其的控制权。

根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报(2012)沪第 468 号评估报告,强生舒乐截至 2012 年 8 月 31 日止的股东权益评估价值为人民币 369,132,427.28 元。公司在合并报表时据此对其持有的强生舒乐剩余 2%股权进行重新计量,确认剩余股权的投资成本为 7,382,648.55 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止,公司已收到上述股权转让款 56,762,699.19 元,截至审计报告日止,公司累计已收到上述股权转让款 132,446,303.11 元。

b、公司原持有强生便捷 75%股权,公司全资子公司申强出租原持有强生便捷 25%股权,公司原合计持有其 100%的股权。2012 年 9 月 28 日申强出租与新杰物流签署股权转让合同,以强生便捷 2012 年 1 月 31 日净资产的评估价格为依据,将其持有的强生便捷 25%股权转让给新杰物流,股权转让价格为 594,963.07 元。

2012 年 12 月 14 日公司与新杰物流签署股权转让合同,以强生便捷 2012 年 1 月 31 日净资产的评估价格为依据,将其持有的强生便捷 26%股权转让给新杰物流,股权转让价格为 618,800.00 元。

公司分别于 2012 年 10 月 15 日和 2012 年 12 月 28 日办妥上述股权的转让手续。截至 2012 年 12 月 31 日止,公司不再拥有对其的控制权。

根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报(2012)沪第 343 号评估报告,强生便捷截至 2012 年 1 月 31 日止的股东权益评估价值为人民币 2,379,852.27 元。公司在合并报表时据此对其持有的强生便捷剩余 49%股权进行重新计量,确认剩余股权的投资成本为 1,166,127.61 元。

2)、来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上的公司

单位:万元

控股子公司及参股公司名称	营业收入	营业利润	净利润	控股子公司的净利润占上市公司净利润的比重(%)
上海强生出租汽车有限公司	61,060.65	14,288.89	8,993.73	49.18%
上海巴士汽车租赁服务有限公司	63,687.99	4,193.31	4,351.77	23.80%
上海强生置业有限公司	715.62	-3,436.89	-2,533.66	-13.86%

司				
---	--	--	--	--

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
公司向上海强生集团汽车修理有限公司增加注册资本	2,000	完成	2,000	6,200	上海强生集团汽车修理有限公司 2012 年度净利润 1200.22 万元
公司向上海巴士汽车租赁服务有限公司增资	26,496.24	完成	26,496.24	37,591.96	上海巴士汽车租赁服务有限公司 2012 年度净利润 4430.26 万元
上海巴士汽车租赁服务有限公司出资设立上海久通商旅客运有限公司	5,100	完成	5,100	5,100	上海久通商旅客运有限公司 2012 年度净利润 -37.63 万元
合计	33,596.24	/	33,596.24	48,891.96	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、出租汽车业

(1) 行业竞争格局

以强生为主的四大出租汽车公司占据了上海出租汽车市场 70% 以上的市场份额，而这四家出租汽车公司之间的竞争已趋于稳定，其服务质量及管理模式同质化现象明显。

(2) 行业发展趋势

上海出租汽车业经过多年的发展，规模上开始保持相对稳定。对于上海出租汽车业未来的展望，其有利的因素在于：随着上海国际金融、航运“两个中心”的建设和以迪士尼为核心的上海国际旅游度假区的开发建设，城市功能的增强和中心地位的提高，上海全市日均出行总量及流动人口将保持在一个较高的水平并持续增长。其不利的因素在于：近年来，上海城市轨道交通网络不断延伸，私家车入市量的逐年增加，使得出租汽车常乘客数量减少。综合上述影响，预计行业总体发展趋势将保持稳定。

2、汽车租赁业

(1) 行业竞争格局

行业准入门槛较低，市场竞争激烈，相应的配套法律法规还不够健全。目前全国登记注册的汽车租赁企业多集中在北京、上海、广州、深圳等大城市。整体而言，行业内绝大多数企业规模很小。随着行业的快速发展及规范，大规模的收购兼并不可避免，竞争强度与方式将不断

升级。

(2) 行业发展趋势

汽车租赁业处于起步阶段，行业产值增长迅速，随着消费观念的变化和市场的培育，租赁汽车需求旺盛，发展潜力巨大，具备了快速发展的基础条件，带来了巨大的发展契机。根据上海交通行业“十二五”规划指标，至“十二五”末，上海市租赁汽车总量将达 2.3 万辆左右，预计未来几年，汽车租赁市场将持续维持较大幅度的增长。

3、汽车服务业

(1) 行业竞争格局

目前我国汽车服务体系发育程度还很低，产业虽初具规模但仍不成熟。市场中，品牌特约维修服务企业、连锁型汽车维修服务企业、综合类汽车修理厂、小型快修服务企业、汽车俱乐部等多种类型的汽车服务企业模式并存，整个行业竞争激烈。

(2) 行业发展趋势

据上海市建设和交通委员会统计，2012 年底上海注册机动车保有量达到 262.3 万辆，同比增加 10.7 万辆，增幅 4.3%。其中私人小汽车注册量达 140.2 万辆，同比增加 21.3 万辆，增幅 17.9%。预计 2013 年上海市将增加小汽车 22 万辆，增幅在 15% 左右。近几年来，上海市汽车总维修辆次和维修产值保持着较快的增长势头。此外，对比国外成熟市场，目前国内汽车产业销售额中制造商所占的比重偏大，服务占比过小，消费者的各种汽车服务需求广泛存在，国内汽车服务市场还有很大的拓展空间，汽车服务业仍处于高速成长期。

4、旅游业

(1) 行业竞争格局

传统旅游市场稳定增长，大型旅行社优势依旧明显，但大量成立的小型旅行社已摊薄了传统大型旅行社的市场份额，行业整体营业收入快速增长但利润率普遍较低。在线旅游市场得到快速发展，已部分取代了传统旅游市场，业内竞争激烈。

在黄浦江水上旅游这个细分市场，上海成立了黄浦江游览联合票务中心，黄浦江上大多数游船都归入该中心统一营运，这种统一运营模式在发挥整顿市场秩序、避免恶性竞争的优势的同时，客观上也制约了优质企业的特色、创新、领先优势的发挥。

(2) 行业发展趋势

目前，我国旅游产业已经形成规模，旅游产业支柱作用也更为强化，旅游产业在质和量上将持续发展。国内旅游市场、入境旅游市场、出境旅游市场运行良好。市场上的旅游人次、总收入、人均旅游消费支出都呈上升趋势。我国旅游产业市场已跻身世界前列，世界旅游组织对我国旅游产业的发展给出了非常高的预期，其预测为：到 2015 年时，在世界旅游目的地中，我国将位列第一；在世界旅游客源国中，我国将位列第四；而我国旅游产业的增长速度也明显快于世界上其他主要国家的旅游产业增长速度。

(二) 公司发展战略

“十二五”期间公司的总体发展战略为：本着“创新驱动、转型发展”的理念，改变现有上市公司以出租车为主的产业定位，树立现代服务业品牌，切实提高企业核心竞争力，努力将公司打造成为市民提供一站式出行服务的综合运营商。

出租汽车业：推进集约经营，夯实基础管理，在上海乃至全国的出租汽车行业中处于领先地位，在规模效应、服务品牌、质量管理、形象建设等方面成为行业标杆。

汽车租赁业：大力拓展汽车租赁业，努力谋求超常规发展，立足本地市场，加快长三角乃至全国市场的网点布局，成为中国汽车租赁行业的领先企业。

汽车服务业：积极发展汽车服务业，努力打造新的经济增长点，建立为城市交通运输业提供专业配套服务的保障中心，培育具有市场竞争力的现代汽车服务业。

旅游业：创新经营思路，发挥水陆优势，努力走差异化经营之路。陆上旅游方面力争获得 5A 级资质，进入上海旅游行业前 10 名，为国内外游客提供便捷的汽车旅游服务；水上旅游方面努力扩大运营船队规模，确立上海水上旅游行业的领导地位，打造浦江旅游第一品牌。

(三) 经营计划

2013 年，公司将根据确定的战略目标，加快实施企业发展三年行动规划，进一步增强机遇意识、忧患意识、责任意识和创新意识，坚持改革创新，切实提高企业核心竞争力，精心打造现代服务业品牌，全面提升企业经营管理能力，推动公司各业务板块持续、健康、和谐发展。2013 年，公司力争实现营业总收入 41.1 亿元，营业总成本力争控制在 38.79 亿元。

各业务板块主要工作为：

一、出租汽车业

要着力提升服务水平、不断优化服务能力、切实提高管理效率，努力打造行业标杆企业。深化规模经营与集约化管理，继续推进以营运分公司为管理平台的集中管理模式，努力降低管理成本。充分发挥电调系统技术领先优势，积极探索不断完善与改进出租汽车经营管理模式，继续保持行业龙头地位。

二、汽车租赁业

依靠规范服务，诚信经营，不断提高现有客户的忠诚度，确保内源性自然增长。扎实推进团客项目。力争 2013 年末汽车租赁规模达到 5300 辆左右。加快经营网络布局和规模扩张，力争在立足长三角的基础上加快实施全国布局。

三、汽车服务业

加快结构调整，提升服务能力，加快建成民府路和浦东汽车修理厂并投入营业，连同银都路汽修厂要形成年 6000 辆车辆的维修服务能力。在做优对内服务的同时，要做强对外发展。加快板块资产优化和业务整合，形成适应市场、方便用户的汽车服务产业链。

四、旅游业

努力走差异化经营之路。加快形成黄浦江水上旅游第一品牌，积极抢占市场份额。继续探索利用包机市场，代理国际邮轮等途径，推出具有市场竞争力的产品。培育精品线路，努力推进销售模式由零售向专业批发的转型，不断扩大品牌影响。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年，公司将利用自有资金及通过债务融资的方式满足因维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求。其中，向银行借款不超过 16 亿元，为下属子公司提供不超过 10 亿元的融资担保，续发 3 亿元的短期融资券。银行借款的资金成本参考同期银行贷款基准利率，短期融资券的资金成本参考发行期间市场利率水平确定。资金主要用于出租汽车业的车辆更新、汽车租赁业的车辆购置、徐泾房产项目的工程建设投入等等。

(五) 可能面对的风险

1、政策性风险

政府对出租汽车业在城市交通客运体系中的定位将决定对出租汽车产业政策的导向，公司主营的出租汽车业会受到政策因素的影响。

对策：努力打造行业标杆企业，力争拥有较大的行业影响力，就出租汽车业产业政策的制定积极与政府部门及相关利益方加强沟通。

2、经营风险

近年来，公司主营出租汽车业务净利润贡献一直都占全部净利润的 2/3 左右，而出租车业务面临营运承包指标持续下调与劳动力成本刚性递增的两头挤压，利润空间不断压缩。社会保障水平的大幅提高等现实问题使得公司继续维持现有的盈利水平存在较大的难度。

对策：转变公司目前以出租汽车为主的产业定位，适当降低出租汽车规模，大力推进汽车租赁业和汽车服务业的快速发展。同时，对公司出租汽车业推进集中管理模式，深化规模经营与集约化管理，以实现降本增效。

3、环保风险

随着我国对空气质量、大气污染等现象的日趋重视，对于车辆排放的控制将会越来越严格，

可能导致对出租、租赁等业务用车的规格提升及对车辆用油的油品要求提升，这将推升公司的采购成本及运营成本。

对策：积极响应国家环保要求，并且主动与主管部门反映实际问题，争取相应的环保补贴，同时，积极提升管理效率，降低管理成本，以弥补环保风险带来的成本提升。

4、人力资源风险

公司管理人员年龄结构相对老化，人才梯队建设相对滞后。随着公司的转型发展，对各类中高级专业人才需求也日益增加。目前公司人力资源的现状，尚不能完全满足公司可持续发展的需求。

对策：规范人力资源管理制度，完善考核激励体系，建立健全人才引进、培养机制。优化人力资源结构，重视员工培训，加快人才储备建设，保障公司战略性发展的用人需求。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司自上市以来，一直重视对股东的合理回报。自 2008 年度以来，公司的现金分红比例均在 50% 以上。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等要求，公司拟对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行修订，其中，就保护中小投资者合法权益及明确分红比例等方面做出以下规定：

（一）公司重视对投资者的合理投资回报，严格依照《公司法》和本章程的规定，自主决策公司利润分配事项，制定持续、稳定的现金分红政策，充分维护公司股东依法享有的投资收益权利。

（二）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利且现金流量能满足正常经营需要和持续发展的前提下，优先采取现金分红方式分配利润。

（三）在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。

（四）根据《公司法》和《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公司当年可供分配利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采用现金方式分配利润，分配比例不少于当年实现的可供分配利润的 30%。具体分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，提交股东大会审议决定。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（五）公司在特殊情况下无法按照本章程规定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（六）公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因确需调整或者变更利润分配政策的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，将利润分配政策调整议案提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二

以上通过。

(七) 公司监事会对董事会执行现金分红政策是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的, 应当发表明确意见, 并督促其及时改正:

- (1) 未严格执行现金分红政策;
- (2) 未严格履行现金分红相应决策程序;
- (3) 未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

以上议案尚需得到公司 2012 年度股东大会审议通过。

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。2011 年度利润分配工作已完成。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年 (含报告期) 的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	0	1.0	0	105,336,219.10	182,856,305.16	58
2011 年	0	1.0	0	105,336,219.10	204,691,990.05	51
2010 年	0	0.8	0	65,083,121.36	110,142,173.18	59

五、 其他披露事项

报告期内, 经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 公司决定在中国银行间市场交易商协会注册发行规模不超过 8 亿元人民币的短期融资券。2012 年 8 月 29 日, 公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》, 决定接受公司短期融资券注册。

以上事项均已披露, 详情请见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
上海强生出租汽车有限公司、上海舒天投资有限公司和殷贤德等 12 名自然人将所持有的上海强生舒乐出租汽车股份有限公司 9212 万股（占总股本的 98%）股份转让给北京银建投资公司和上海银建出租汽车有限公司组成的联合体，转让价格为人民币 361,749,778.74 元。其中，上海强生出租汽车有限公司转让 4344.5 万股（占总股本的 46.2181%），转让价格为 189,208,997.31 元。	具体情况详见 2012 年 11 月 19 日、2012 年 12 月 28 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

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资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海海博宏通投资发展有限公司	常州巴士出租汽车有限公司 9% 股权	2011 年 12 月 29 日	547.88	0	275.91	否	公允价值	是	是	1.51	

上海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	0	830.90	否	公允价值	是	是	4.54	
自然人李国维	上海强生园林工程有限公司 18.75% 股权	2012 年 7 月 31 日	78.10	-0.2595	4.79	否	公允价值	是	是	0.02	
新杰物流集团股份有限公司	上海强生便捷货运有限公司 51% 股权	2012 年 12 月 28 日	121.38	-150.45	1,248.75	否	公允价值	是	是	6.83	
上海银建出租汽车有限公司、北京银建投资公司	上海强生舒乐出租汽车股份有限公司 46.2181% 股权	2012 年 12 月 26 日	18,920.90	442.13	6,479.27	否	公允价值	是	是	35.43	

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联系	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	集团兄弟公司	接受劳务	物业费	市场价格		1,773,143.76	11.19	现金		
上海强生集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	其他设备调拨	市场价格		31,939.78	0.80	现金		
上海	母公	提供	技术	市场		1,328,126.69	2.56	现金		

公共交通卡股份有限公司	公司的控股子公司	劳务	服务	价格						
上海强生集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	汽车用品销售	市场价格		1,120,630.45	0.14	现金		
合计				/	/	4,253,840.68		/	/	/

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

该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，此类关联交易也不影响公司的独立性。

公司对关联方不存在依赖。

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司的控股子公司巴士租赁公司与上海巴士公交（集团）有限公司（下称“巴士公交公司”）共同投资设立上海久通商旅客运有限公司，注册资本为 10,000 万元，巴士租赁公司出资 5100 万元，占注册资本的 51%，巴士公交公司出资 4900 万元，占注册资本的 49%。	具体详情请见 2012 年 9 月 18 日、2012 年 10 月 31 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

2、临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
上海巴士公交（集团）有限公司	母公司的全资子公司	上海久通商旅客运有限公司	省际包车客运 [企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]	10,000	10,719.08	9,962.37	-37.63	

七、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

(二) 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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	55,723.5
报告期末对子公司担保余额合计（B）	56,723.5
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	56,723.5
担保总额占公司净资产的比例(%)	19.31
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,000
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）	2,000

公司为上海巴士永达汽车销售有限公司（该公司资产负债率超过 70%）提供担保 2000 万元，该项担保已经公司第七届董事会第九次会议和公司 2011 年度股东大会审议通过。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海久事公司	<p>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>	长期有效	否	是		

解决关联交易	上海久事公司	久事公司关于减少及规范关联交易的承诺。为了减少并规范久事公司与强生控股将来可能产生的关联交易，确保强生控股全体股东利益不受损害，久事公司做出如下承诺：1、本次交易完成后，久事公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及久事公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，久事公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	长期有效	否	是			
股份限售	上海久事公司	久事公司关于股份锁定期的承诺。久事公司承诺：自本次向特定对象发行的股份登记在久事公司名下之日起3年内不转让久事公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	2011-05-25--2014-05-25	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”。	长期有效	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		否	是			

			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。	见注 1				
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。	见注 1	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。	承诺时间: 2010 年度 7 至 12 月份、2011 年度、2012 年度、2013 年度。期限: 2013 年年度报告公告之日起 10 个工作日内。	是	是		
解决同业竞争	上海久事公司		久事公司关于避免与强生控股在房地产行业发生同业竞争的承诺函。久事公司承诺: 在上市公司完成江桥酒店改扩建项目及徐径住宅开发项目后, 将不与上市公司在房地产行业发生同业竞争。	长期有效	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。	2011-05-25--2012-05-26	是	是			
其他	上海久事公司	上海强生集团有限公司将所持有的本公司 336,095,984 股股份（占本公司总股本比例为 31.91%）无偿划转给上海久事公司持有。双方已于 2012 年 3 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户登记手续。本次股权划转完成后，上海久事公司将继续履行所做的承诺，上海强生集团有限公司将不再持有上市公司股份，上海强生集团有限公司所做的《关于避免同业竞争的承诺》、《关于减少及规范关联交易的承诺》、《关于五分开的承诺》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》、《关于五分开的承诺》，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》，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》，对相关承诺内容进行了承继。	长期有效，其中股份锁定承诺履行期限至 2014 年 5 月 25 日	是	是			

注 1：2012 年 11 月 16 日，公司第七届董事会十七次会议审议通过了《关于全资子公司强生出租公司转让所持有舒乐出租公司部分股权的议案》。2012 年 12 月 26 日，强生出租收到了上海联合产权交易所为本次股权转让交易出具的产权交易凭证，公司下属全资子公司强生出租与上海舒天投资有限公司和殷贤德等 12 名自然人将舒乐出租 98% 股权转让给了北京银建投资公司和上海银建出租汽车有限公司，其中强生出租转让了舒乐出租 46.2181% 的股权（强生出租还持

有舒乐出租 2% 股权)，转让价格为 189,208,997.31 元（资产评估价）。针对本次股权转让，经银信资产评估有限公司评估，“沪房地虹字（2000）第 024402 号”《上海市房地产权证》记载的舒乐出租名下土地使用权（土地性质为国有划拨，土地用途为工业）评估值为 2718.94 万元，房屋建筑物评估值为 482.12 万元，高于 2010 年 6 月公司实施重大资产重组时该土地使用权及房屋建筑物的评估价值（该次资产重组时，经上海东洲资产评估有限公司评估，该土地使用权评估值为 1644.06 万元，房屋建筑物评估值为 431.36 万元）。鉴于本次股权转让中，上市公司利益未受损失，且股权转让后强生出租仅持有舒乐出租 2% 的股权，不再具有实际控制力，故关于舒乐出租所属划拨地之相关事项的承诺及关于舒乐出租所属划拨地之补缴出让金事项的承诺，久事公司无需再履行。

九、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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	25

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	504,318,973	47.88						504,318,973	47.88
1、国家持股									
2、国有法人持股	504,318,973	47.88						504,318,973	47.88
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	549,043,218	52.12						549,043,218	52.12
1、人民币普通股	549,043,218	52.12						549,043,218	52.12
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,053,362,191	100						1,053,362,191	100

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海久事公司	0	0	40,676,951	40,676,951	股改限售股，原由强生集团持有。	2009年9月5日

					2012年3月1日, 强生集团将所持股份划转给上海久事公司。强生集团及久事公司均未向公司提出股份解禁申请。	
上海久事公司	0	0	40,676,950	40,676,950	同上	2010年9月5日
上海久事公司	0	0	183,141,898	183,141,898	同上	2011年9月5日
上海久事公司	168,222,989	0	71,600,185	239,823,174	本年增加限售股份的原因为: 强生控股向强生集团非公开发行股份购买资产时, 强生集团所作增发股份锁定的承诺。2012年3月1日, 强生集团将所持股份划转给上海久事公司。	2014年5月26日
合计	168,222,989	0	336,095,984	504,318,973	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位: 股 币种: 人民币

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

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。本次股权转让后, 上海强生集团有限公司不再持有本公司股权, 上海久事公司持有本公司 504,318,973 股股份, 占本公司总股本比例为 47.88%。本公司直接控股股东变更为上海久事公司。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		118,606		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		115,445	
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	0.298	3,143,880	0		未知	
粟舸	未知	0.192	2,020,000	194,139		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	0.190	2,006,450	294,704		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	0.134	1,413,777	187,073		未知	
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	未知	0.115	1,208,188	1,208,188		未知	
李林昌	未知	0.108	1,134,600	-6,140		未知	
徐秀芳	未知	0.106	1,113,300	0		未知	
戴隆金	未知	0.097	1,019,487	5,300		未知	
张云台	未知	0.095	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	3,143,880			
粟舸	2,020,000		人民币普通股	2,020,000			
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)	2,006,450		人民币普通股	2,006,450			
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)	1,413,777		人民币普通股	1,413,777			
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	1,208,188		人民币普通股	1,208,188			
李林昌	1,134,600		人民币普通股	1,134,600			
徐秀芳	1,113,300		人民币普通股	1,113,300			
戴隆金	1,019,487		人民币普通股	1,019,487			
张云台	1,000,006		人民币普通股	1,000,006			
皋树歧	990,000		人民币普通股	990,000			
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。
--	------------------------------

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			自 2006 年 9 月 5 日起, 在三十六个月限售期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五。
			2009 年 9 月 5 日		
2	上海久事公司	40,676,950			接前项, 出售数量占该公司股份总数的比例在二十四个月内不得超过百分之十。
			2010 年 9 月 5 日		
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			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。
			2014 年 5 月 26 日		
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的说明			

限售条件的情况说明

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。

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海久事公司
单位负责人或法定代表人	张惠民
成立日期	1987 年 12 月 12 日
组织机构代码	13221297-X
注册资本	25,270,000,000
主要经营业务	利用国内外资金，投资及综合开发经营，房地产开发经营、出租、出售，咨询业务，实业投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证或资格证书经营）
经营成果	2011 年，合并营业收入 18,290,842,376.50 元，净利润 827,256,660.55 元
财务状况	2011 年 12 月 31 日，合并资产总额 322,054,361,497.29 元，负债总额 218,336,800,547.63 元，净资产 103,717,560,949.66 元
现金流和未来发展策略	2011 年，经营活动产生的现金流量净额 789,909,953.58 元，现金及现金等价物净增加额 24,743,143.35 元。公司“十二五”发展战略总体目标是“确保一个重点，打造三个品牌，实现两个优化，体现两个效益”，即确保完成政府重点规

	划项目的投融资任务，精心打造公交运营行业龙头品牌、外滩世纪经典楼宇保护开发利用品牌和赛事文化品牌，优化资产结构、优化集团管理，在体现社会效益的同时，实现经济效益最大化。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，久事公司持有交运股份（600676）61,793,435 股，约占交运股份总股本的 7.17%，此外无其他直接参股 5%以上的境内外上市公司。

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

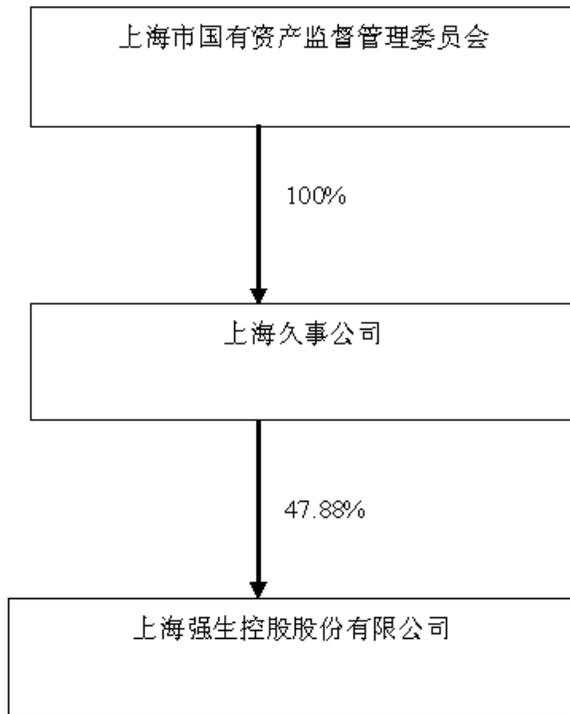
2012 年 3 月 1 日，上海强生集团有限公司与上海久事公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户登记手续，上海强生集团有限公司将所持有的本公司 336,095,984 股股份（占本公司总股本比例为 31.91%）无偿划转给上海久事公司持有。本次股权转让后，上海强生集团有限公司不再持有本公司股权，上海久事公司持有本公司 504,318,973 股股份，占本公司总股本比例为 47.88%。本公司直接控股股东变更为上海久事公司。具体情况详见 2012 年 3 月 3 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(二) 实际控制人情况

1、法人

名称	上海市国有资产监督管理委员会
主要经营业务	上海市国有资产监督管理委员会，为市政府直属特设机构。市政府授权市国资委代表市政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
洪任初	董事长	男	57	2011年3月18日	2014年3月18日						由国资委核定
孙冬琳	副董事长	男	42	2011年3月18日	2014年3月18日						
江发根	董事	男	62	2012年5月9日	2014年3月18日						由久事公司核发
刘晓峰	董事	男	42	2012年5月9日	2014年3月18日						由久事公司核发
王洪刚	董事	男	37	2012年5月9日	2014年3月18日						由久事公司核发
程静萍	独立董事	女	68	2011年3月18日	2014年3月18日					5	
王秀宝	独立董事	男	64	2011年3月18日	2014年3月18日					5	
陈振婷	独立董事	女	50	2011年3月18日	2014年3月18日					5	
沈铭	职工代表董事	男	48	2011年7月4日	2014年3月18日					26.92	
郑浩坤 (离任)	董事	男	61	2011年3月18日	2012年3月30日						由久事公司核发
管蔚	监事会主席	女	41	2011年3月18日	2014年3月18日						由久事公司核发
孙江	监事	男	47	2012年5月9日	2014年3月18日						由久事公司核发
高培	职工代表监事	男	56	2011年7月4日	2014年3月18日					44.61	
刘晓峰	监事	男	42	2011年	2012年						

(离任)				3月18日	5月9日						
金德强	总经理	男	58	2011年3月18日	2014年3月18日					55.68	
潘春麟	副总经理	男	57	2011年3月18日	2014年3月18日					47.40	
张国权	副总经理	男	54	2011年3月18日	2014年3月18日	28,958	28,958			44.61	
谢胜伟	副总经理	男	54	2011年3月18日	2014年3月18日					44.61	
虞慧彬	董事会秘书	男	39	2011年3月18日	2014年3月18日					44.61	
合计	/	/	/	/	/	28,958	28,958		/	323.44	

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

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

江发根：现任上海久事公司专职董事。曾任沪东造船厂团委干事，中国共产主义青年团上海市委员会科长，新亚集团公司科员，中共上海市顾问委员会办公厅科员、副处长、处长，上海久事公司办公室副主任、综合研究室主任、董事会办公室主任、资产管理二部总经理、综合策划部经理，上海久事公司专职董事，上海久事公司投资发展部经理、综合发展部经理。

刘晓峰：现任上海巴士公交(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。曾任黄浦区人民法院助理审判员，上海久事公司法律事务部法律顾问，上海申铁投资有限公司办公室副主任，上海久事公司法律事务部副经理、经理，上海久事公司资产经营部经理。

王洪刚：现任上海久事公司财务管理部副经理。曾任上海久事公司计划财务部会计，上海久事公司资金管理部资金管理，上海久事公司计划财务部资金管理，上海久事公司资金管理部经理助理，上海久事公司财务管理部高级主管、副经理，上海久事国际赛事管理有限公司委派财务经理。

程静萍：现任上海市创业投资行业协会会长、上海银行独立董事、国联安基金管理公司独立董事。曾任上海市财政局副局长，上海市发展改革委员会副主任兼物价局局长，上海市决策咨询委员会专职委员。

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

陈振婷：现任上海财经大学会计学专业副教授。

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

郑浩坤(离任)：现任上海久事公司专职董事。曾任上海华东建筑机械厂财务科长，上海久事公

司实业部财务经理，浦东公司副总经理、总会计师，计财部副经理，上海申通集团有限公司总会计师、审计总监，上海久事公司审计监察部高级主管、综合发展部副经理。

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

孙江：现任上海久事公司法律事务部经理。曾任华东政法学院年级办公室主任兼支部书记兼系党总支委员，上海三菱电器股份有限公司办公室副主任、办公室主任兼法律事务室主任兼资产清理办公室副主任，上海久事公司法律顾问室法律事务管理，上海久事公司法律事务部主任助理，上海久事公司董事会秘书，上海久事公司办公室副主任(主持工作)，上海久事公司法律事务部高级主管、副经理，上海久事公司专职董事，上海久事公司综合发展部副经理，上海久事公司法律事务部副经理(主持工作)。

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

刘晓峰（离任）：现任上海巴士公交（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。曾任黄浦区人民法院助理审判员，上海久事公司法律事务部法律顾问，上海申铁投资有限公司办公室副主任，上海久事公司法律事务部副经理、经理，上海久事公司资产经营部经理。

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

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

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

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

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

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 2011 年度股东大会选举。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 2011 年度股东大会选举。

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。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
洪任初	上海久事公司	副总经理	2006 年 8 月 2 日	
江发根	上海久事公司	专职董事	2012 年 1 月 6 日	
刘晓峰	上海久事公司	资产经营部经理	2011 年 5 月 18 日	2012 年 12 月 14 日
王洪刚	上海久事公司	财务管理部副经理	2009 年 10 月 1 日	
孙江	上海久事公司	法律事务部经理	2011 年 8 月 24 日	
管蔚	上海久事公司	审计工作部经理	2009 年 4 月 13 日	

孙冬琳	上海久事公司	房地产部经理	2012年8月9日	
郑浩坤	上海久事公司	专职董事	2006年1月4日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
洪任初	上海巴士公交(集团)有限公司	董事长	2009年3月24日	
洪任初	上海交运股份有限公司	董事	2012年8月10日	2015年8月10日
孙冬琳	上海强生集团有限公司	党委书记、总经理	2011年3月23日	
孙冬琳	上海久事置业有限公司	党总支副书记、总经理	2012年8月9日	
刘晓峰	上海巴士公交(集团)有限公司	党委副书记、纪委书记、副总经理	2012年12月14日	
程静萍	上海创业投资行业协会会长	会长	2010年1月1日	
程静萍	上海银行	独立董事	2009年6月1日	
程静萍	国联安基金管理公司	独立董事	2010年1月1日	
王秀宝	中国土木工程学会城市交通学会	顾问	2011年12月1日	
陈振婷	上海财经大学	副教授	1984年7月1日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会提出方案，经董事会讨论决定后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依照《上海强生控股股份有限公司工资考核办法》所定的考评指标，高级管理人员实行年薪制，年薪由底薪、年度业绩奖惩组成。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事洪任初、孙冬琳、江发根、刘晓峰、王洪刚、郑浩坤（离任）及监事管蔚、孙江不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。本年度公司董事、监事以及高级管理人员的报酬合计为 323.44 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	323.44 万元(税前)

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
江发根	董事	聘任	新聘任
王洪刚	董事	聘任	新聘任

刘晓峰	监事	离任	另行聘任为董事
刘晓峰	董事	聘任	新聘任
孙江	监事	聘任	新聘任
郑浩坤	董事	离任	工作变动

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员无变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	4,496
主要子公司在职工的数量	26,544
在职工的数量合计	31,040
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	30,022
技术人员	80
财务人员	154
行政人员	784
合计	31,040
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	25
本科	468
大专	1,740
高中、中专、中技	10,691
初中及以下	18,116
合计	31,040

(二) 薪酬政策

公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高管人员的考评与激励工作，对公司高级管理人员实行年薪制，年薪收入分为基本收入和年度业绩奖惩两部分，根据年度经营目标完成情况对高级管理人员的收入进行相应的奖励或扣罚。普通员工依据岗位定酬，分试用期薪酬和正式员工薪酬，公司根据国家规定为其缴纳社保和公积金。

(三) 培训计划

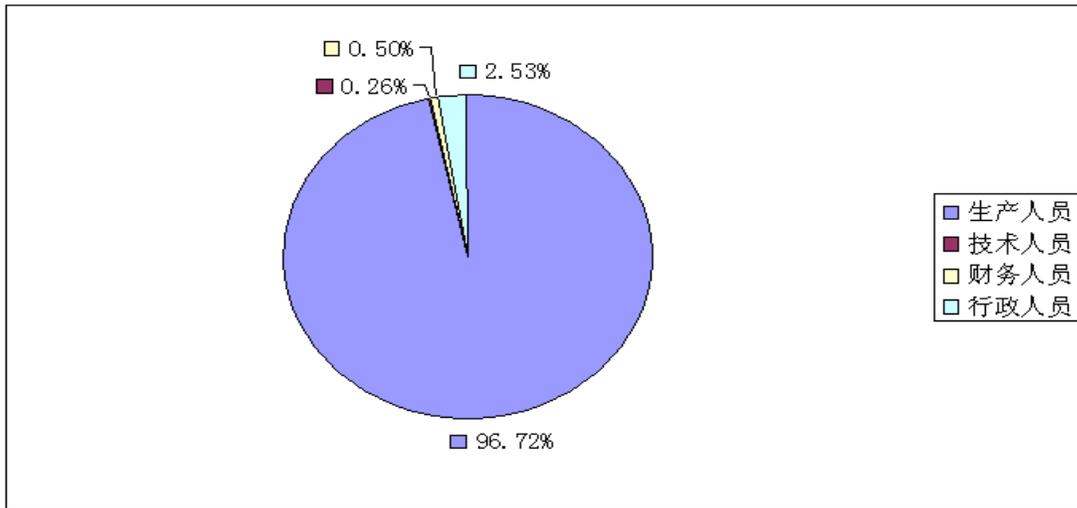
公司主营出租汽车业、汽车租赁业、汽车服务业、旅游业等相关产业。为提升职工队伍素质，更好适应市场竞争的需要，2013 年职工培训项目分为管理人员培训及一线员工培训。

1、公司管理人员培训目标是培养“懂政策、通实践、能经营、善服务”的管理人员。随着国家政策法规的变化、专业技术技能的不断更新、各项实务操作新的要求，在管理人员中开展各方面有针对性的培训活动。公司鼓励继续教育、职称教育、专业资格教育等。

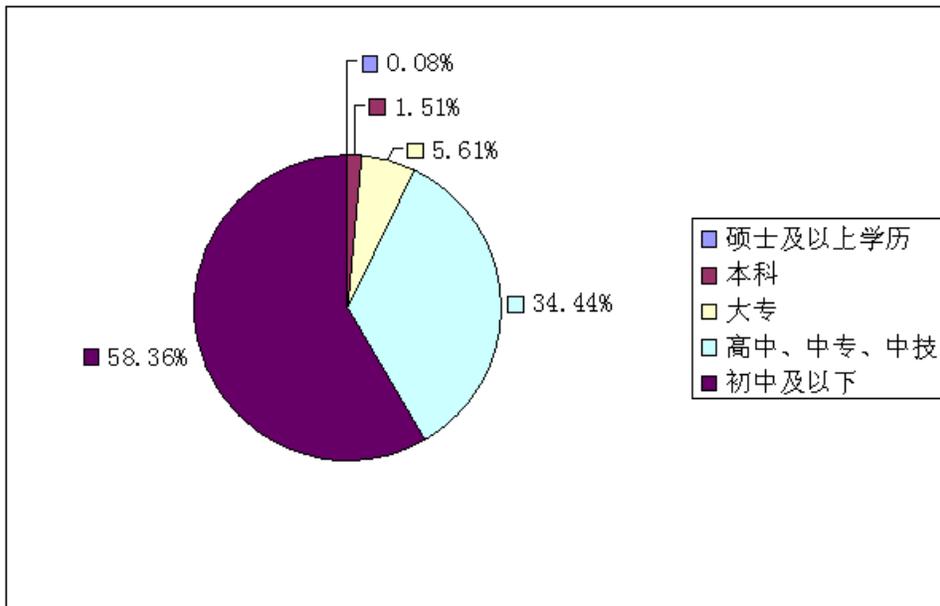
2、一线职工培训，主要有新进员工的上岗前培训，营运驾驶员的星级培训，车辆维修人员技能

等级培训，基层班组及各岗位的各类与生产、安全、提高服务操作水平等有关的培训。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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，第七届董事会第八次会议审议通过了《公司内控规范实施工作方案》、《公司内幕知情人登记管理制度》，第七届董事会第十五次会议审议通过了《上海强生控股股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》。

1、股东与股东大会

本公司严格按照有关规定召开股东大会，公司股东对公司重大事项享有知情权和参与权。报告期内公司共召开两次股东大会，公司股东大会的召开均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定的要求履行相应的召集、召开、表决程序，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

2、控股股东与上市公司

本报告期内，公司控股股东发生变更，由上海强生集团有限公司变更为上海久事公司。本次变更后，由上海久事公司承继原控股股东上海强生集团有限公司在公司重大资产重组中所作的承诺。本公司控股股东认真履行诚信义务，公司与控股股东产权关系相互独立。报告期内控股股东依法行使其权利，承担相应义务，没有损害公司和其他股东权益；控股股东与上市公司实行人员、资产、财务、机构、业务五分开，相互独立。报告期内，公司不存在控股股东非经营性占用公司资金行为。

公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、董事与董事会

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

4、监事与监事会

报告期内，公司严格按照《公司章程》的有关规定，对部分监事进行了改选，公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司在报告期内及时完成了2011年年度报告、2012年第一季度报告、2012年半年度报告、2012年第三季度报告及32个临时公告信息披露工作。

在内幕信息知情人管理方面，公司按照《上市公司信息披露管理办法》的相关要求，公司董事会于2012年3月28日审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内，公司按照上述规定，严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

6、关于投资者关系及相关利益者

报告期内，公司接待了光大证券公司、安邦资产管理有限责任公司等券商组织的现场调研。

公司认真对待股东来电、来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息，积极与投资者沟通，处理好投资者关系。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 9 日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、《公司 2011 年度财务决算报告》；4、《公司 2011 年度利润分配方案》；5、《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》；6、《关于修改公司章程的议案》；7、《关于确定第七届董事会独立董事津贴标准的议案》；8、《关于为上海巴士永达汽车销售有限公司提供银行综合授信额度担保的议案》；9、《关于为上海强生国际旅行社有限责任公司提供担保的议案》；10、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》：（1）、选举江发根先生为公司第七届董事会董事、（2）、选举刘晓峰先生为公司第七届董事会董事、（3）、选举王洪刚先生为公司第七届董事会董事；11、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》：选举孙江先生为公司第七届监事会监事。	全部审议通过	Http://www.sse.com.cn	2012 年 5 月 10 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 6 月 26 日	《关于发行短期融资券的议案》	审议通过	Http://www.sse.com.cn	2012 年 6 月 27 日

根据公司第七届董事会第九次会议决议，公司于 2012 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了 2011 年度股东大会通知公告。2012 年 5 月 9 日，公司 2011 年度股东大会在上海市怒江北路 269 号召开，出席本次会议的股东及股东代理人共 166 人，代

表股份 505,207,777 股，占公司股份总数 1,053,362,191 股的 47.9614%。公司全体董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东大会，大华会计师事务所有限公司、国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。

根据公司第七届董事会第十一次会议决议，公司于 2012 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了 2012 年第一次临时股东大会通知公告。2012 年 6 月 26 日，公司 2012 年第一次临时股东大会在上海市怒江北路 269 号召开，出席本次会议的股东及股东代理人共 134 人，代表股份 504,949,779 股，占公司股份总数 1,053,362,191 股的 47.9370%。公司部分董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
洪任初	否	12	3	9	0	0	否	2
孙冬琳	否	12	2	9	1	0	否	2
江发根	否	8	2	6	0	0	否	2
刘晓峰	否	8	2	6	0	0	否	1
王洪刚	否	8	2	6	0	0	否	2
程静萍	是	12	3	9	0	0	否	2
王秀宝	是	12	2	9	1	0	否	2
陈振婷	是	12	3	9	0	0	否	2
沈铭	否	12	3	9	0	0	否	2
郑浩坤	否	2	0	2	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设各专业委员会认真履行职责，履职情况如下：

1、在 2011 年度报告审计期间，2012 年 1 月 10 日，董事会审计委员审阅了公司自行编报的财务报表后认为：公司财务报告信息客观、全面、真实地反映了公司的实际情况。2012 年 3 月

22 日，董事会审计委员会就 2011 年年报与大华会计师事务所有限公司的主审会计召开现场沟通会，审计委员会希望会计师事务所能够恪守职业操守，充分关注关联交易、收入的确认与计量、资产减值等重大风险领域。2012 年 4 月 10 日，公司审计委员会审阅财务审计报告后认为：2011 年财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务、经营状况和股东权益情况；建议续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

2、公司第七届董事会第九次会议召开前，提名委员会对上海久事公司推荐的董事人选江发根、刘晓峰、王洪刚的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行了审查，同意提名三人为第七届董事会董事候选人，并建议修改公司章程，将董事人数由 7 人增加至 9 人。

3、2012 年 3 月 22 日，董事会薪酬与考核委员会召开会议，会议认为公司经营层已全面完成 2011 年度的经营者绩效考核指标，实现重组后的稳定发展，对经营者予以嘉奖。

4、报告期间，公司战略委员会就公司重大投资项目--徐泾房地产进行了实地考察。战略委员会对强生置业的工作予以充分肯定，希望公司再接再厉，继续做好徐泾房产项目的销售工作。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员的聘任严格按照相关法律法规、公司《章程》和董事会提名委员会实施细则的规定进行，建立、健全薪酬考核制度，使公司高级管理人员的聘任、考评标准化、程序化、制度化。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高管人员的考评与激励工作，对公司高级管理人员实行年薪制，年薪收入分为基本收入和年度业绩奖惩两部分，董事会每年根据年度经营目标完成情况对高级管理人员的收入进行相应的奖励或扣罚。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一)内部控制责任声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高企业经营管理水平和风险防范能力，维护公司正常经营管理秩序，促进公司实现发展战略。

(二) 内部控制制度建设情况

根据上海监管局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范工作的有关通知》（沪证监公司字[2012]41号）文件，2012年3月28日，公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《公司内控规范实施工作方案》。公司审计监察部负责内部控制评价的具体组织实施工作。公司制定了《内部控制缺陷评价标准》，并组织公司及下属企业采用了调查、测试等适当方法实施了内控自我评价工作，编制了内控自我评价工作底稿，针对发现的内控缺陷制定了《内部控制缺陷评价记录表》及《内控缺陷整改工作计划》。在制度设计方面，公司建立了《重大风险预警管理制度》及《内部控制缺陷评价标准》，弥补了内部控制体系设计缺陷的漏洞。本年度公司聘请了大华会计师事务所对公司内部控制进行了独立审计。

公司已按照基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截止2012年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

内部控制自我评价报告详见2013年4月2日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海强生控股股份有限公司内部控制自我评价报告》。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请大华会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。内控审计报告详见2013年4月2日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海强生控股股份有限公司内部控制审计报告》。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经大华会计师事务所注册会计师吕秋萍、刘弋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

大华审字[2013]003843号

上海强生控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海强生控股股份有限公司（以下简称“强生控股”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

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

二、 注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的

审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，强生控股的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了强生控股 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吕秋萍

中国·北京

中国注册会计师：刘弋

二〇一三年三月二十九日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 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(一)	821,325,590.21	779,058,657.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五(二)	200,000.00	0.00
应收账款	五(四)	128,540,552.77	95,924,408.67
预付款项	五(六)	229,803,286.26	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(三)	510,006.47	4,561,016.36
其他应收款	五(五)	214,056,994.11	110,945,157.09
买入返售金融资产			
存货	五(七)	993,662,746.25	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		2,388,099,176.07	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(九)	273,105,443.74	267,187,487.54
投资性房地产	五(十)	36,681,912.86	25,212,165.31
固定资产	五(十一)	1,975,701,343.30	2,125,042,231.05
在建工程	五(十二)	19,178,303.17	8,445,690.40
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十三）	1,287,566,219.70	1,379,208,674.05
开发支出			
商誉	五（十四）	37,536,925.04	37,536,925.04
长期待摊费用	五（十五）	29,292,582.79	25,598,079.87
递延所得税资产	五（十六）	67,795,597.40	48,808,796.14
其他非流动资产	五（十八）	5,120,180.00	6,187,504.24
非流动资产合计		3,731,978,508.00	3,923,227,553.64
资产总计		6,120,077,684.07	5,895,634,712.93
流动负债：			
短期借款	五（十九）	1,460,200,000.00	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（二十）	53,235,000.00	29,556,000.00
应付账款	五（二十一）	73,445,774.42	47,304,951.22
预收款项	五（二十二）	411,966,542.85	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（二十三）	27,054,060.79	18,497,003.22
应交税费	五（二十四）	57,191,024.40	71,895,437.86
应付利息	五（二十五）	8,084,969.36	1,895,562.99
应付股利	五（二十六）	0.00	1,480,596.70
其他应付款	五（二十七）	349,510,587.64	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（二十八）	10,000,000.00	22,200,000.00
其他流动负债	五（二十九）	500,000,000.00	400,000,000.00

流动负债合计		2,950,687,959.46	2,731,265,676.44
非流动负债:			
长期借款	五(三十)	0.00	20,000,000.00
应付债券			
长期应付款	五(三十一)	8,828,599.96	10,044,253.29
专项应付款	五(三十二)	5,013,248.36	6,606,144.28
预计负债			
递延所得税负债	五(十六)	35,268,117.18	35,455,062.59
其他非流动负债	五(三十三)	1,100,000.00	0.00
非流动负债合计		50,209,965.50	72,105,460.16
负债合计		3,000,897,924.96	2,803,371,136.60
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五(三十四)	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00
资本公积	五(三十五)	748,179,460.30	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(三十六)	353,048,694.21	327,654,659.41
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五(三十七)	783,328,371.21	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		2,937,918,716.72	2,864,564,311.96
少数股东权益		181,261,042.39	227,699,264.37
所有者权益合计		3,119,179,759.11	3,092,263,576.33
负债和所有者权益总计		6,120,077,684.07	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12月31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		92,531,698.73	122,098,356.63

交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十三（一）	4,588,867.16	4,289,184.30
预付款项		3,918,060.13	2,603,637.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三（二）	246,187,288.26	214,700,259.11
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		170,000,000.00	620,000,000.00
流动资产合计		517,225,914.28	963,691,437.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		1,260,000,000.00	430,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十三（三）	2,258,096,803.62	2,151,711,300.11
投资性房地产		15,957,805.44	2,515,324.01
固定资产		130,360,964.52	160,220,462.90
在建工程		1,821.44	501,021.44
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		294,385,303.99	294,506,262.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,179,659.49	4,584,988.04
递延所得税资产		498,200.38	612,230.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,962,480,558.88	3,044,651,589.71
资产总计		4,479,706,473.16	4,008,343,026.92
流动负债：			
短期借款		820,000,000.00	735,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款			
预收款项		28,220,601.95	29,510,994.75
应付职工薪酬			
应交税费		10,179,579.12	9,392,560.56
应付利息		6,666,000.00	377,778.00
应付股利			
其他应付款		227,286,630.87	93,812,161.31
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		500,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		1,592,352,811.94	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		0.00	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		0.00	1,500,000.00
负债合计		1,592,352,811.94	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		300,414,718.90	275,020,684.10
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		470,394,293.47	347,184,199.35
所有者权益（或股东权益）合计		2,887,353,661.22	2,738,749,532.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,479,706,473.16	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—12 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		3,813,947,197.01	3,705,039,108.66
其中：营业收入	五（三十八）	3,813,947,197.01	3,705,039,108.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,689,136,510.40	3,513,524,995.32
其中：营业成本	五（三十八）	3,149,996,356.44	2,937,505,905.11
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（三十九）	39,893,973.89	88,489,430.83
销售费用	五（四十）	62,596,783.95	56,202,063.35
管理费用	五（四十一）	352,242,300.65	336,557,322.07
财务费用	五（四十二）	75,057,224.84	59,518,668.27
资产减值损失	五（四十五）	9,349,870.63	35,251,605.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五（四十三）	0.00	-3,200,131.20
投资收益（损失以“－”号填列）	五（四十四）	135,709,776.20	47,626,980.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,819,062.18	21,998,913.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		260,520,462.81	235,940,962.79
加：营业外收入	五（四十六）	59,257,913.62	181,560,734.56

减：营业外支出	五（四十七）	54,605,136.33	102,022,034.56
其中：非流动资产处置损失		53,412,681.58	101,467,288.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		265,173,240.10	315,479,662.79
减：所得税费用	五（四十八）	71,669,661.39	83,761,553.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		193,503,578.71	231,718,109.48
归属于母公司所有者的净利润		182,856,305.16	204,691,990.05
少数股东损益		10,647,273.55	27,026,119.43
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五（四十九）	0.1736	0.1943
（二）稀释每股收益	五（四十九）	0.1736	0.1943
七、其他综合收益	五（五十）	0.00	-2,040,281.92
八、综合收益总额		193,503,578.71	229,677,827.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		182,856,305.16	202,651,708.13
归属于少数股东的综合收益总额		10,647,273.55	27,026,119.43

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—12 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	十三（四）	185,337,335.26	209,069,810.44
减：营业成本	十三（四）	159,303,181.84	163,513,400.99
营业税金及附加		699,819.33	7,311,508.83
销售费用		0.00	34,000.00
管理费用		48,886,217.76	50,435,701.87
财务费用		72,182,851.39	40,922,542.35
资产减值损失		-452,586.23	549,077.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	-3,200,131.20
投资收益（损失以“－”号填列）	十三（五）	368,317,688.12	216,289,755.17
其中：对联营企业和合营		523,005.51	2,583,408.49

企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		273,035,539.29	159,393,203.18
加：营业外收入		4,468,142.24	6,344,451.37
减：营业外支出		5,973,460.60	12,160,688.31
其中：非流动资产处置损失		5,973,460.60	12,130,688.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		271,530,220.93	153,576,966.24
减：所得税费用		12,689,872.91	8,977,331.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		258,840,348.02	144,599,634.69
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		0.00	-1,052,857.03
七、综合收益总额		258,840,348.02	143,546,777.66

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—12 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		4,040,814,829.95	3,953,019,692.49
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(五十一)	108,433,689.47	179,316,108.19
经营活动现金流入小计		4,149,248,519.42	4,132,335,800.68
购买商品、接受劳务支付的现金		2,227,960,847.69	2,105,524,636.56
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		1,040,624,340.06	944,588,110.81
支付的各项税费		218,861,397.76	211,419,383.23
支付其他与经营活动有关的现金	五(五十一)	179,309,915.49	331,644,049.77
经营活动现金流出小计		3,666,756,501.00	3,593,176,180.37
经营活动产生的现金流量净额		482,492,018.42	539,159,620.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		24,237,501.00	92,313,955.98
取得投资收益收到的现金		24,165,520.99	24,499,389.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,510,028.91	300,015,389.72

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,515,854.99	1,348,198.84
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		249,428,905.89	418,176,933.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		618,650,818.89	802,588,081.76
投资支付的现金		608,250.00	49,861,278.32
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(五十一)	8,116,929.79	5,063,829.32
投资活动现金流出小计		627,375,998.68	857,513,189.40
投资活动产生的现金流量净额		-377,947,092.79	-439,336,255.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		49,134,212.50	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,134,212.50	0.00
取得借款收到的现金		2,394,019,900.00	2,461,475,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五(五十一)	18,000,000.00	5,985,307.94
筹资活动现金流入小计		2,961,154,112.50	2,867,460,307.94
偿还债务支付的现金		2,752,489,900.00	2,699,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		262,946,108.01	200,558,779.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31,183,631.76	17,825,289.34
支付其他与筹资活动有关的现金	五(五十一)	4,600,000.00	18,780,000.00

筹资活动现金流出小计		3,020,036,008.01	2,918,343,779.41
筹资活动产生的现金流量净额		-58,881,895.51	-50,883,471.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,902.10	-7,476.81
五、现金及现金等价物净增加额		45,666,932.22	48,932,416.52
加：期初现金及现金等价物余额		773,058,657.99	724,126,241.47
六、期末现金及现金等价物余额		818,725,590.21	773,058,657.99

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—12 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		184,609,905.60	205,481,954.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		156,277,025.94	7,245,461.43
经营活动现金流入小计		340,886,931.54	212,727,415.72
购买商品、接受劳务支付的现金		35,579,748.30	52,100,765.94
支付给职工以及为职工支付的现金		122,667,177.65	107,493,930.13
支付的各项税费		20,254,507.24	20,801,395.24
支付其他与经营活动有关的现金		101,856,835.36	135,663,518.54
经营活动现金流出小计		280,358,268.55	316,059,609.85
经营活动产生的现金流量净额		60,528,662.99	-103,332,194.13
二、投资活动产生的现金			

流量:			
收回投资收到的现金		229,278,700.00	291,313,955.98
取得投资收益收到的现金		366,970,311.97	200,135,830.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,039,254.46	12,010,057.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		618,800.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		51,254,011.44	0.00
投资活动现金流入小计		653,161,077.87	503,459,843.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,828,957.09	52,339,897.88
投资支付的现金		715,000,000.00	566,646,218.32
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		8,116,929.79	10,533,496.51
投资活动现金流出小计		751,945,886.88	629,519,612.71
投资活动产生的现金流量净额		-98,784,809.01	-126,059,769.01
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		1,639,000,000.00	1,418,000,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,139,000,000.00	1,818,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,954,000,000.00	1,413,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		174,310,511.88	116,454,642.87
支付其他与筹资活动有关		2,000,000.00	96,600,000.00

的现金			
筹资活动现金流出小计		2,130,310,511.88	1,626,054,642.87
筹资活动产生的现金流量净额		8,689,488.12	191,945,357.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-29,566,657.90	-37,446,606.01
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		92,531,698.73	122,098,356.63

法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭

合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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	0.00	-4,165,681.30	0.00	0.00	25,394,034.80	0.00	52,126,051.26	0.00	-46,438,221.9	26,916,182.78

增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）			0	0		0		0	8	
（一）净 利润	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	182,856,305.16	0.0 0	10,647,273.55	193,503,578.71
（二）其 他综合收 益										
上述（一） 和（二） 小计	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0	182,856,305.16	0.0 0	10,647,273.55	193,503,578.71
（三）所 有者投入 和减少资 本	0.00	-4,165,681.30	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	-20,958,917.5 1	-25,124,598.81
1. 所有者 投入资本	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	-4,825,000.00	-4,825,000.00
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额										
3. 其他	0.00	-4,165,681.30	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	-16,133,917.5 1	-20,299,598.81
（四）利 润分配	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	25,394,034.80	0.0 0	-130,730,253.90	0.0 0	-36,126,578.0 2	-141,462,797.12
1. 提取盈 余公积	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	25,394,034.80	0.0 0	-25,394,034.80	0.0 0	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	-105,336,219.10	0.0 0	-36,126,578.0 2	-141,462,797.12
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	748,179,460.30	0.00	0.00	353,048,694.21	0.00	783,328,371.21	0.00	181,261,042.39	3,119,179,759.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	813,539,017.00	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
：会计政策变更										
期差错更正										
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“-”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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,691,990.05	0.00	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—12 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、本年初	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

余额								
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,394,034.80	0.00	123,210,094.12	148,604,128.92
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,840,348.02	258,840,348.02
(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	258,840,348.02	258,840,348.02
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	25,884,034.80	0.00	-131,220,253.90	-105,336,219.10
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	25,884,034.80	0.00	-25,884,034.80	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	-105,336,219.10	-105,336,219.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	-490,000.00	0.00	-4,410,000.00	-4,900,000.00
四、本期期末余额	1,053,362,191.00	1,063,182,457.85	0.00	0.00	300,414,718.90	0.00	470,394,293.47	2,887,353,661.22

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. 所有者投入资本	239,823,174.00	932,931,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,754,686.91
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

三、财务报表附注

上海强生控股股份有限公司 2012 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) 公司历史沿革

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

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。

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

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

2012 年 3 月 1 日，强生集团将所持有的本公司 336,095,984 股股份（占本公司总股本的 31.91%）无偿划转给久事公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户登记手续。至此，久事公司持有本公司 504,318,973 股股份，占本公司总股本的 47.88%，为本公司的直接控股股东，强生集团不再持有本公司股份。

（二）行业性质

本公司属交通运输行业。

（三）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）。

(四) 主要产品、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。

(五) 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立办公室、工会、党部、资产经营部、董事会办公室、财务部、审计部、人事部等职能部门。

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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）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、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（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。

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，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，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，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转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方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。

购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(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。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(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（一般从购买日起，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；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存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该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：

资产负债表日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。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值

损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(九) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：单项金额重大的具体标准为应收款项余额前五名。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值且不需要个别认定的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

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。

(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 (含 1 年)	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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

公司存货主要包括原材料、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、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。除房地产企业外，存货发出时按加权平均法计价；房地产企业存货发出时按个别认定法计价。

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、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

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

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

(2) 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。

(3) 维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

（4）质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

（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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，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，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；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

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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商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。

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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下

类 别	预计使用寿命（年）	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30、35	4.00、5.00	2.74、3.17

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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、固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

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

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

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。所建造的在建工程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。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。

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。

(十五) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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) 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、住房使用权、软件费、租赁车特许经营权和出租车特许经营权等。

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。

(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	收益期

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。

公司部分土地使用权属于划拨性质，房地产权证上未确定其使用寿命，本公司认为在可预见的将来该土地使用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该类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，资产负债表日进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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。

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。

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

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

(十八) 长期待摊费用

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	摊销年限（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。

(二十) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

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

本报告期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十四) 前期差错更正

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**1、流转税及附加税费**

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	3、4、11、17
营业税	应纳税营业额	3、5
城市维护建设税	实缴流转税税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	25
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	*

*：公司按当地税务机关规定，暂按预售收入额的 2% 预缴土地增值税，待所开发的房产项目达到规定清算条件后，按四级超率累进税率进行土地增值税汇算清缴。

2、企业所得税

公司名称	计税依据	税率 (%)	备注
本公司	按应纳税所得额计征	25.00	
与本公司税率不同的子公司			
上海申公出租汽车有限公司	营业收入总额的 7%	25.00	核定征收
上海强生浦西出租汽车有限公司	营业收入总额的 7%	25.00	核定征收
上海强生闵行出租汽车有限公司	营业收入总额的 7%	25.00	核定征收
上海瑞吉汽车技术服务有限公司	营业收入总额的 10%	25.00	核定征收
上海协源轿车修理有限公司	营业收入总额的 5%	25.00	核定征收
上海强生汽车装饰有限公司	按应纳税所得额计征	20.00	详见税收优惠 1
上海强生科技有限公司	按应纳税所得额计征	15.00	详见税收优惠 2

3、房产税

房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

4、个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(二) 税收优惠

1、公司孙公司上海强生汽车装饰有限公司为小型微利企业，本年企业所得税减按 20.00% 税率征收。

2、公司子公司强生科技为高新技术企业，本年企业所得税税率减按 15.00% 税率征收。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过投资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	法人代表	经营范围
1	上海强生庆浦汽车租赁有限公司	控股子公司	上海市	汽车租赁	12,660,000.00	张国权	汽车租赁, 商务信息咨询。
2	上海强生汽车租赁有限公司	控股子公司	上海市	汽车租赁	95,000,000.00	张国权	汽车租赁, 道路旅客运输。
3	上海强生交运营运有限公司	全资子公司	上海市	出租汽车营运	56,000,000.00	黄宏	出租汽车。
4	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	孟祖耀	出租汽车。
5	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	黄宏	汽车客运, 汽车维修保养, 汽车配件、公路旅客运输(跨省市)。
6	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	孟祖耀	出租汽车服务; 汽车维修, 汽车配件。
7	上海强生普陀汽车服务股份有限公司	全资子公司	上海市	出租汽车营运	27,000,000.00	张国权	出租汽车客运服务、市内公交客运、汽车维修、汽配销售。
8	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	张国权	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。
9	上海强生汽车代理服务有限公司	全资子公司	上海市	相关汽车配套咨询服务	200,000.00	张国权	相关汽车配套咨询服务、汽车装潢。
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	黄宏	客运出租、汽车配件、汽车修理。
11	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	樊建林	房地产开发经营, 室内装潢。
12	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	樊建林	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)。
13	上海申公房地产开发有限公司	控股子公司	上海市	房地产开发	5,000,000.00	樊建林	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。

续：

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	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	张国权	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	上海市	汽车维护； 汽车配件销售	3,200,000.00	钱烽	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	上海市	汽车修理	4,700,000.00	钱烽	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	上海市	汽车配件销售	4,500,000.00	钱烽	汽车配件，汽车保修设备，附设五个分支机构。
18	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	钱烽	汽车装潢，汽车配件加工，汽车零部件开发、销售汽配。
19	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	钱烽	汽车技术咨询，汽车技术服务，汽车配件服务。
20	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	钱烽	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。
21	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	钱烽	汽车配件销售及其相关产品领域内的技术服务。
22	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	钱烽	汽车修理，汽车配件、汽车维修设备及工具制造、销售、保养。
23	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	张国权	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。
24	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	黄宏	个体出租汽车管理服务。
25	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	张国权	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。
26	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	张国权	旧机动车经纪。
27	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	张国权	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。
28	上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	上海市	客运	100,000,000.00	洪任初	省际包车客运。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

序号	子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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	是否合并报表	企业类型	组织机构代码	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*1	84.95	100.00	20,046,156.08		是	有限责任公司	754344758			
2	上海强生汽车租赁有限公司*2	84.95	100.00	98,839,320.30		是	有限责任公司	132847289			
3	上海强生交运营有限公司	100.00	100.00	65,840,655.94		是	有限责任公司	744949884			
4	上海强生浦西出租汽车有限公司	67.44	67.44	3,372,000.00		是	有限责任公司	738516337	5,656,247.62		
5	上海长海出租汽车有限公司	100.00	100.00	57,820,624.59		是	有限责任公司	133317773			
6	上海申宏金都汇汽车服务公司	100.00	100.00	30,000,000.00		是	有限责任公司	133735262			
7	上海强生普陀汽车服务股份有限公司	100.00	100.00	126,020,383.56		是	有限责任公司	631314014			
8	上海强生汽车贸易有限公司	100.00	100.00	10,952,011.70		是	有限责任公司	133089491			
9	上海强生汽车代理服务有限公司	100.00	100.00	200,000.00		是	有限责任公司	729344983			
10	上海浦华出租汽车有限公司	100.00	100.00	66,010,000.00		是	有限责任公司	133511373			
11	上海强生置业有限公司	90.00	90.00	42,194,842.28		是	有限责任公司	631636574	-2,532,309.38	2,532,309.38	
12	上海君强置业有限公司*3	67.50	75.00	32,625,000.00		是	有限责任公司	770924840	-9,531,437.53	9,531,437.53	

续：

序号	子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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	是否合并报表	企业类型	组织机构代码	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
13	上海申公房地产开发有限公司*4	63.00	70.00	6,545,979.07		是	有限责任公司	133262709	2,209,560.86		
14	上海强生集团汽车修理有限公司	100.00	100.00	86,445,128.68		是	有限责任公司	607267764			
15	上海大众汽车强生特约维修站有限公司	100.00	100.00	3,361,752.87		是	有限责任公司	630713865			
16	上海上强高级汽车修理有限公司	100.00	100.00	5,598,095.01		是	有限责任公司	631457349			
17	上海上强汽车配件销售有限公司	100.00	100.00	5,240,810.07		是	有限责任公司	631288178			
18	上海强生汽车装饰有限公司	100.00	100.00	431,906.75		是	有限责任公司	752450709			
19	上海强生汽车技术咨询服务有限公司	100.00	100.00	1,477,347.75		是	有限责任公司	747294713			
20	上海强生北美汽车销售服务有限公司	100.00	100.00	3,429,024.08		是	有限责任公司	770219308			
21	上海瑞吉汽车技术服务有限公司	100.00	100.00	1,000,000.00		是	有限责任公司	672654189			
22	上海强生银鑫汽车销售服务有限公司	100.00	100.00	4,154,802.42		是	有限责任公司	75475989X			
23	上海强生广告有限公司	100.00	100.00	6,967,558.82		是	有限责任公司	13370217X			
24	上海申生出租汽车管理有限公司	100.00	100.00	100,000.00		是	有限责任公司	773256016			

续：

序号	子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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	是否合并报表	企业类型	组织机构代码	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
25	上海上强二手机动车经营有限公司	100.00	100.00	2,000,000.00		是	有限责任公司	792731628			
26	上海上强旧机动车经纪有限公司	100.00	100.00	1,000,000.00		是	有限责任公司	792731599			
27	上海强生智能导航技术有限公司*5	67.344	70.00	1,400,000.00		是	有限责任公司	66071405X	1,230,416.48		
28	上海久通商旅客运有限公司*6	43.32	51.00	51,000,000.00		是	有限责任公司	05588662X	48,815,598.22		

*1：公司持有巴士租赁 84.95%的股权，巴士租赁持有庆浦租赁 100%的股权，本公司通过巴士租赁间接拥有庆浦租赁 84.95%的股权。

*2：公司持有巴士租赁 84.95%的股权，巴士租赁持有强生租赁 100%的股权，本公司通过巴士租赁间接拥有强生租赁 84.95%的股权。

*3：公司持有强生置业 90.00%的股权，强生置业持有上海君强置业有限公司（以下简称“君强置业”）75%的股权，本公司通过强生置业间接拥有君强置业 67.50%的股权。

*4：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，本公司通过强生置业间接拥有中公房产 63.00%的股权。

*5：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，本公司通过强生科技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。

*6: 公司持有巴士租赁 84.95%的股权, 巴士租赁持有上海久通商旅客运有限公司(以下简称“久通商旅”) 51.00%的股权, 本公司通过巴士租赁间接拥有久通商旅 43.32%的股权。

2、同一控制下的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	法人代表	经营范围
1	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	张国权	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)。
2	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	343,850,000.00	许杰	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)。
3	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	梁东	汽车租赁。
4	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	孙林庆	汽车维修、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)。
5	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	居庆培	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)。
6	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	张国权	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。
7	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	李传科	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。
8	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	5,687,500.00	谢胜伟	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)。
9	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	谢胜伟	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)。

续：

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
10	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	谢胜伟	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。
11	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	谢胜伟	教育、培训、汽车配件，百货。
12	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	黄宏	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）。
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	郑永庆	出租汽车服务。
14	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	郑永庆	出租汽车业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
15	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	金德强	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。
16	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	马勇	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）。
17	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	马勇	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）。
18	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	马勇	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）。
19	上海强生宝隆出租汽车有限公司	控股子公司	上海市	出租汽车营运	50,000,000.00	秦维宪	出租汽车（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
20	上海强生常宁出租汽车有限公司	控股子公司	上海市	出租汽车营运	80,000,000.00	秦维宪	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）。
21	嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	控股子公司	浙江省	出租汽车营运	6,750,000.00	徐爱达	客运（客运出租）、机动车辆保险、意外伤害保险。
22	大丰市巴士汽车服务有限公司	控股子公司	江苏省	出租汽车营运	10,250,000.00	徐建业	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。
23	上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	全资子公司	上海市	驾驶员培训	500,000.00	谢胜伟	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）。
24	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	谢胜伟	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）。

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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	是否合并报表	企业类型	组织机构代码	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	上海强生拍卖行有限公司	100.00	100.00	13,357,870.93		是	有限责任公司	132240022			
2	上海巴士汽车租赁服务有限公司	84.95	84.95	375,919,621.96		是	有限责任公司	735403484	70,881,288.85		
3	江苏华成巴士汽车租赁服务有限公司*1	48.42	57.00	2,665,683.22		是	有限责任公司	720520741	2,640,514.90		
4	上海协源轿车修理有限公司*2	76.455	90.00	450,000.00		是	有限责任公司	772414019	114,087.80		
5	上海巴士广利汽车租赁有限公司*3	61.69	72.62	15,250,000.00		是	有限责任公司	772404793	7,129,952.63		
6	上海强生科技有限公司	73.44	73.44	12,031,360.44		是	有限责任公司	132609459	4,587,036.09		
7	上海强生信息科技服务有限公司*4	73.44	100.00	1,156,134.61		是	有限责任公司	777141013			
8	上海强生国际旅行社有限责任公司	100.00	100.00	5,398,342.74		是	有限责任公司	134664275			
9	上海强生水上旅游有限公司	100.00	100.00	21,866,103.36		是	有限责任公司	703167405			
10	上海强生人力资源有限公司	100.00	100.00	678,863.07		是	有限责任公司	729493524			
11	上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	100.00	100.00	2,270,324.86		是	有限责任公司	134529639			
12	上海申强出租汽车有限公司	100.00	100.00	113,036,051.57		是	有限责任公司	630768348			

续：

序号	子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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	是否合并报表	企业类型	组织机构代码	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
13	上海强生闵行出租汽车有限公司	65.00	65.00	1,387,454.34		是	有限责任公司	780586881	1,012,177.85		
14	上海申公出租汽车有限公司	100.00	100.00	18,692,759.16		是	有限责任公司	770233927			
15	上海强生出租汽车有限公司	100.00	100.00	758,188,987.88		是	有限责任公司	631241636			
16	上海强生市东出租汽车有限公司	100.00	100.00	99,464,426.11		是	有限责任公司	132326731			
17	上海强生市西出租汽车有限公司	100.00	100.00	99,580,870.01		是	有限责任公司	133583908			
18	上海强生市北出租汽车有限公司	100.00	100.00	91,736,796.27		是	有限责任公司	133049617			
19	上海强生宝隆出租汽车有限公司	71.00	71.00	43,707,005.28		是	有限责任公司	776687874	21,353,315.72		
20	上海强生常宁出租汽车有限公司	77.00	77.00	62,550,401.85		是	有限责任公司	755740875	21,271,921.15		
21	嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	83.33	83.33	5,918,241.29		是	有限责任公司	766411049	1,332,997.87		
22	大丰市巴士汽车服务有限公司	89.27	89.27	9,571,744.87		是	有限责任公司	765865751	1,348,742.39		
23	上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	100.00	100.00	500,000.00		是	有限责任公司	631770554			
24	上海巴士国际旅游有限公司	85.00	85.00	24,812,008.42		是	有限责任公司	774326899	3,740,930.87		

*1: 公司持有巴士租赁 84.95%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, 本公司通过巴士租赁间接拥有江苏华成 48.42%的股权。

*2: 公司持有巴士租赁 84.95%的股权, 巴士租赁持有上海协源轿车修理有限公司(以下简称“上海协源”)90.00%的股权, 本公司通过巴士租赁间接拥有上海协源 76.455%的股权。

*3: 公司持有巴士租赁 84.95%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”)72.62%的股权, 本公司通过巴士租赁间接拥有巴士广利 61.69%的股权。

*4: 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, 本公司通过强生科技间接拥有强生信息科技 73.44%的股权。

3、非同一控制下的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	法人代表	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	樊建林	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	黄宏	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	黄宏	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	江苏省	出租汽车营运	20,000,000.00	张国权	出租汽车客运。
5	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	张国权	整车维修(小型客车)。
6	上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	上海市	销售车用油	4,000,000.00	钱烽	销售汽车(除小轿车), 摩托车, 汽车及摩托车配件, 建筑装潢材料, 润滑油, 工艺美术品, 五金工具, 百货, 机械设备; 劳务服务(不含中介); 附设一支。

续：

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
7	上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	全资子公司	上海市	机动车尾气排放检测	8,000,000.00	钱烽	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。
8	上海申江旅游服务有限公司	全资子公司	上海市	出租汽车营运	2,400,000.00	黄宏	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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	是否合并报表	企业类型	组织机构代码	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*	92.60	100.00	56,318,800.00		是	有限责任公司	630442989			
2	上海强生青旅出租汽车有限公司	100.00	100.00	71,454,420.00		是	有限责任公司	132518717			
3	上海新淮海汽车服务有限公司	100.00	100.00	160,686,379.30		是	有限责任公司	132515911			
4	苏州强生出租汽车有限公司	100.00	100.00	31,992,966.90		是	有限责任公司	762448063			
5	苏州上强汽车修理有限公司	100.00	100.00	600,000.00		是	有限责任公司	793840359			
6	上海天孚汽车贸易有限公司	100.00	100.00	4,934,537.92		是	有限责任公司	134616070			
7	上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	100.00	100.00	9,009,265.00		是	有限责任公司	739010725			
8	上海申江旅游服务有限公司	100.00	100.00	15,596,178.80		是	有限责任公司	132436690			

*：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，强生置业持有中公房产 70%股权，中公房产持有江桥大酒店 20%的股权，本公司间接拥有江桥大酒店 12.60%的股权，合计拥有其 92.60%的股权。

（二）合并范围发生变更的说明

1、公司本年与上年相比增加合并单位 1 家，系子公司巴士租赁本年度出资 5,100.00 万元设立久通商旅，投资比例 51.00%，本公司通过巴士租赁间接拥有其 43.32%的股权，拥有其实际控制权，故本年将其纳入合并范围。

2、公司本年与上年相比减少合并单位 7 家，原因为

（1）子公司强生出租原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”）48.22%的股权。2012 年 8 月 31 日，强生出租将其所持有的强生舒乐 46.22%股权转让给北京银建投资公司（以下简称“北京银建”）和上海银建出租汽车有限公司（以下简称“上海银建”），相关股权转让手续已办理完毕。故自 2012 年 9 月起，不再将强生舒乐及其控股子公司上海舒乐巴士汽车租赁有限公司、上海舒乐巴士汽车修理有限公司、上海舒海出租汽车管理服务公司和上海舒福巴士劳动服务有限公司纳入合并范围。

（2）子公司强生国旅本年度吸收合并强生旅游，强生旅游 2012 年 5 月已清算注销，故不再将其纳入合并范围。

（3）2012 年 9 月，子公司申强出租将其持有的上海强生便捷货运有限公司（以下简称“强生便捷”）25%股权转让给新杰物流集团股份有限公司（以下简称“新杰物流”）；2012 年 12 月本公司将其持有的强生便捷 26%股权转让给新杰物流，截至 2012 年 12 月 31 日止公司对强生便捷的持股比例变更为 49%，故不再将其纳入合并范围。

（三）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

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
上海久通商旅客运有限公司	新设成立	99,623,669.83	-376,330.17

2、本年不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海强生舒乐出租汽车股份有限公司	处置	129,481,335.07	9,596,130.75
上海舒乐巴士汽车租赁有限公司	处置	38,732,162.92	2,237,006.46
上海舒海出租汽车管理服务有限公司	处置	219,960.24	54,655.23
上海舒福巴士劳动服务有限公司	处置	51,672.87	-17,365.64
上海舒乐巴士汽车修理有限公司	处置	2,718,475.72	565,304.70
上海强生旅游有限公司	吸收合并	3,406,069.53	36,332.81
上海强生便捷货运有限公司	处置部分股权	-11,462,780.68	-2,951,170.20

(四) 本年发生的同一控制下企业合并：无。

(五) 本年发生的非同一控制下企业合并：无。

(六) 本年因出售股权丧失控制权而减少子公司

1、子公司强生出租原持有强生舒乐 48.2181% 股权，本年强生出租与北京银建和上海银建签署股权转让合作协议，以强生舒乐 2012 年 8 月 31 日净资产的评估价格为依据，将其持有的强生舒乐 46.2181% 股权（含强生出租投入强生舒乐使用的 447 张出租车营运牌照，其中：100 张出租运营牌照系政府无偿划拨）转让给北京银建和上海银建，股权转让价格为 189,208,997.31 元。

双方约定自 2012 年 9 月 1 日起利润按新股权比例划分，该股权转让事宜已于 2012 年 12 月 26 日完成产权交割手续。截至 2012 年 8 月 31 日止，公司不再拥有对其的控制权。

此项股权原始投资成本 48,415,141.75 元，同时鉴于出租汽车营运牌照与车辆资产的不可分割性，上述股权转让时，强生出租将投入强生舒乐使用的 447 辆出租车营运牌照一并作为对强生舒乐的投资成本，由此减少公司无形资产中出租车特许经营权账面价值 48,492,625.40 元。公司就此确认该项股权处置收益 86,390,296.11 元。

根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2012）沪第 468 号评估报告，强生舒乐截至 2012 年 8 月 31 日止的股东权益评估价值为人民币 369,132,427.28 元。公司在合并报表时据此对其持有的强生舒乐剩余 2% 股权进行重新计量，确认剩余股权的投资成本为 7,382,648.55 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已收到上述股权转让款 56,762,699.19 元，截至审计报告日止，公司累计已收到上述股权转让款 132,446,303.11 元。

2、公司原持有强生便捷 75% 股权，公司全资子公司申强出租原持有强生便捷 25%，公司原合计持有其 100% 的股权。2012 年 9 月 28 日申强出租与新杰物流签署股权转让合同，以强生便捷 2012 年 1 月 31 日净资产的评估价格为依据，将其持有的强生便捷 25% 股权转让给新杰物流，股权转让价格为 594,963.07 元。

2012 年 12 月 14 日公司与新杰物流签署股权转让合同，以强生便捷 2012 年 1 月 31 日净资产的评估价格为依据，将其持有的强生便捷 26% 股权转让给新杰物流，股权转让价格为 618,800.00 元。

公司分别于 2012 年 10 月 15 日和 2012 年 12 月 28 日办妥上述股权的转让手续。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司不再拥有对其的控制权。

根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2012）沪第 343 号评估报告，强生便捷截至 2012 年 1 月 31 日止的股东权益评估价值为人民币 2,379,852.27 元。公司在合并报表时据此对其持有的强生便捷剩余 49% 股权进行重新计量，确认剩余股权的投资成本为 1,166,127.61 元。

(七) 本年发生的反向购买：无。

(八) 本年发生的吸收合并：无。

五、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	1,137,782.84	866,120.28
银行存款	811,816,477.15	771,700,680.36
其他货币资金	8,371,330.22	6,491,857.35
合 计	821,325,590.21	779,058,657.99

其中受限制的货币资金明细如下

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,600,000.00	
保函保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
用于质押的定期存款		5,000,000.00
合 计	2,600,000.00	6,000,000.00

(二) 应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	200,000.00	

(三) 应收股利

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利						
上海空港汽车租赁有限公司		510,006.47		510,006.47	按董事会决议支付	否
账龄一年以上的应收股利						
上海海博宏通投资发展有限公司	4,561,016.36		4,561,016.36			
合 计	4,561,016.36	510,006.47	4,561,016.36	510,006.47		

(四) 应收账款**1、应收账款按种类披露**

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,599,865.78	6.97		
按组合计提坏账准备的应收账款	127,476,305.78	92.63	9,077,890.03	7.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	548,771.24	0.40	6,500.00	1.18
合 计	137,624,942.80	100.00	9,084,390.03	

续:

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,378,864.52	10.08		
按组合计提坏账准备的应收账款	92,545,463.14	89.92	6,999,918.99	7.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	102,924,327.66	100.00	6,999,918.99	

2、组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	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	119,555,473.19	93.79	7,176,026.41	84,620,564.66	91.44	5,077,233.88
1—2 年	2,269,649.05	1.78	226,964.91	6,199,734.80	6.70	619,973.48
2—3 年	4,821,690.56	3.78	964,338.11	143,079.10	0.15	28,615.82
3—4 年	137,903.40	0.11	41,371.02	396,483.00	0.43	118,944.90
4—5 年	56,000.00	0.04	33,600.00	76,126.67	0.08	45,676.00
5 年以上	635,589.58	0.50	635,589.58	1,109,474.91	1.20	1,109,474.91
合 计	127,476,305.78	100.00	9,077,890.03	92,545,463.14	100.00	6,999,918.99

3、截至 2012 年 12 月 31 日止单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账

款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
上海公共交通卡股份有限公司	9,599,865.78			个别认定
上海在握生物基因科技发展有限公司	6,500.00	6,500.00	100.00	个别认定
其他	542,271.24			个别认定
合计	10,148,637.02	6,500.00		

4、本年实际核销的应收账款共计 54,993.40 元，均为账龄较长无法收回的款项，未涉及关联交易。

5、截至 2012 年 12 月 31 日止应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6、应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海公共交通卡股份有限公司	关联方	9,599,865.78	1 年以内	6.98
上海空港汽车租赁有限公司	合营公司	4,935,139.84	1 年以内	3.59
通用电气（中国）有限公司	非关联方	3,646,817.05	1 年以内	2.65
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	2.63
菲亚特（中国）商务有限公司上海分公司	非关联方	2,357,299.12	1 年以内	1.71

7、截至 2012 年 12 月 31 日止应收账款余额中应收关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海公共交通卡股份有限公司	同受控制方控制	9,599,865.78	6.98
上海空港汽车租赁有限公司	合营公司	4,935,139.84	3.59
合计		14,535,005.62	10.57

8、本年应收账款坏账准备减少中因合并范围减少（强生便捷）而减少的金额为 5,225.58 元。

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	226,370,271.28	97.68	15,968,205.89	7.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,367,450.61	2.32	1,712,521.89	31.91
合计	231,737,721.89	100.00	17,680,727.78	

续:

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

2、组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	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	201,665,898.22	89.09	12,082,791.64	46,287,437.04	51.46	2,997,652.39
1—2 年	18,227,642.64	8.05	1,822,764.27	21,338,518.50	23.72	2,133,851.85
2—3 年	3,861,389.85	1.71	772,277.97	14,934,328.80	16.60	2,986,865.76
3—4 年	1,537,874.83	0.68	461,362.45	5,348,315.30	5.95	1,604,494.59
4—5 年	621,140.46	0.27	372,684.28	1,264,630.10	1.41	758,778.06
5 年以上	456,325.28	0.20	456,325.28	773,434.20	0.86	773,434.20
合计	226,370,271.28	100.00	15,968,205.89	89,946,663.94	100.00	11,255,076.85

3、截至 2012 年 12 月 31 日止单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

项目名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
事故借款	3,407,310.97	1,712,521.89	50.26	个别认定
备用金	1,960,139.64			个别认定
合计	5,367,450.61	1,712,521.89		

4、截至 2012 年 12 月 31 日止其他应收款中无应收持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权

股份的股东单位款项。

5、其他应收款金额前五名单位情况

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 (%)	性质或内容
北京银建投资公司	非关联方	132,446,298.12	1 年以内	57.15	股权交易款
浙江中宁汽车租赁有限公司	关联方	13,280,000.00	1 年以内	6.27	往来款
		1,250,000.00	1 年以上		
上海强生便捷货运有限公司	关联方	10,185,087.00	1 年以内	4.40	往来款
上海巴士空港汽车租赁有限公司	关联方	1,657,570.45	1 年以内	0.72	往来款
上海强生集团有限公司	关联方	865,842.00	1 年以内	0.37	往来款

6、截至 2012 年 12 月 31 日止其他应收款余额中应收关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
浙江中宁汽车租赁有限公司	联营公司	14,530,000.00	6.27
上海强生便捷货运有限公司	联营公司	10,185,087.00	4.40
上海巴士空港汽车租赁有限公司	合营公司	1,657,570.45	0.72
上海交通投资(集团)有限公司	同受控制方控制	200,000.00	0.09
上海强生集团有限公司	同受控制方控制	865,842.00	0.37
合计		27,438,499.45	11.85

7、本年其他应收款坏账准备减少中因合并范围减少(强生舒乐、强生便捷)而减少的金额为 1,355,366.08 元。

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	228,620,920.29	99.48	189,752,983.34	99.43
1 至 2 年	870,095.97	0.38	786,860.32	0.41
2 至 3 年	12,270.00	0.01		
3 年以上	300,000.00	0.13	300,000.00	0.16
合计	229,803,286.26	100.00	190,839,843.66	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位或项目名称	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	153,969,809.26	1 年以内	尚未出行
预付车辆保险费	非关联方	18,994,795.29	1 年以内	按受益期摊销
上海大众汽车销售有限公司	非关联方	6,875,830.35	1 年以内	合同尚未履行完毕
上海通用汽车销售有限公司	非关联方	4,133,240.21	1 年以内	合同尚未履行完毕
歌诗达邮轮船务(上海)有限公司	非关联方	3,660,000.00	1 年以内	合同尚未履行完毕
合计		187,633,675.11		

3、截至 2012 年 12 月 31 日止预付款项中无预付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(七) 存货

1、存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,069,807.46	280,752.86	13,789,054.60
低值易耗品	730,475.81		730,475.81
库存商品	64,143,793.29	1,991,129.55	62,152,663.74
在产品	1,428,302.47		1,428,302.47
委托加工物资	1,317,697.53		1,317,697.53
开发产品	195,117,198.78	33,000,000.00	162,117,198.78
开发成本	752,127,353.32		752,127,353.32
合计	1,028,934,628.66	35,271,882.41	993,662,746.25

续：

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,940,608.41	280,752.86	19,659,855.55
低值易耗品	654,697.46		654,697.46
库存商品	39,326,578.89	1,981,501.31	37,345,077.58
在产品	1,404,487.72		1,404,487.72
委托加工物资	417,136.00		417,136.00
开发产品	226,726,468.72	33,000,000.00	193,726,468.72
开发成本	537,870,352.49		537,870,352.49
合计	826,340,329.69	35,262,254.17	791,078,075.52

(1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	年末余额	年初余额
青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘	2008 年 10 月 1 日	2015 年	10 亿	752,127,353.32	537,870,352.49

(2) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
蒙自大楼	2000 年 8 月	1,880,499.82			1,880,499.82
强生花苑地下车库	2004 年 12 月	114,579.71			114,579.71
江桥大酒店	2009 年 4 月	123,917,279.46			123,917,279.46
江桥酒店式公寓	2008 年 4 月	100,814,109.73		31,609,269.94	69,204,839.79
合计		226,726,468.72		31,609,269.94	195,117,198.78

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日止公司用于抵押的存货账面价值为 3,240,535.49 元，详见本附注十。

(4) 公司本年由存货转入固定资产的金额为 90,158.12 元。

(5) 公司本年因合并范围减少（强生舒乐）而减少的存货为 276,278.37 元。

2、存货跌价准备

存货种类	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
原材料	280,752.86				280,752.86
库存商品	1,981,501.31	9,628.24			1,991,129.55
开发产品-江桥大酒店	33,000,000.00				33,000,000.00
合计	35,262,254.17	9,628.24			35,271,882.41

3、存货跌价准备情况

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

4、计入年末存货余额的借款费用资本化金额

存货项目名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	本年确认资本化金额的资本化率(%)
			本年转入存货额	其他减少		
青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘	99,968,449.63	54,292,218.16			154,260,667.79	5.67

(八) 对合营企业和联营企业投资

被投资单位名称	本公司持股比例 (%)	本公司在被投资单位表决权比例 (%)	年末资产总额
合营企业			
上海空港汽车租赁有限公司	50.00	50.00	31,219,163.27
上海巴士永达汽车销售有限公司	50.00	50.00	151,027,063.66
联营企业			
上海闵行投资有限公司	20.22	20.22	19,714,384.68
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	50.00	50.00	18,167,739.62
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	52,931,924.46
上海舒天投资有限公司	22.22	22.22	179,005,553.71
上海海博宏通投资发展有限公司	20.00	20.00	197,466,972.20
上海强生便捷货运有限公司	49.00	49.00	1,154,857.97

续:

被投资单位名称	年末负债总额	年末归属于母公司净资产总额	本年营业收入总额	本年归属于母公司的净利润
合营企业				
上海空港汽车租赁有限公司	12,586,773.82	18,632,389.45	35,303,112.26	1,203,103.62
上海巴士永达汽车销售有限公司	101,273,047.56	49,754,016.10	618,072,358.25	20,721,664.26
联营企业				
上海闵行投资有限公司	9,631,559.71	10,082,824.97	1,061,366.22	2,104,689.81
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	15,812,844.90	2,354,894.72	3,796,201.81	-1,866,112.93
上海久乐汽车俱乐部有限公司*				
上海巴士旅游船务有限公司	1,691,463.84	51,240,460.62	22,145,190.82	4,727,896.15
上海舒天投资有限公司	19,801,302.09	116,304,521.48	4,013,945.80	14,814,691.54
上海海博宏通投资发展有限公司	53,018,619.92	121,985,641.10	116,883,874.85	18,452,516.55
上海强生便捷货运有限公司	12,617,638.65	-11,462,780.68	1,388,402.26	-2,951,170.20

*: 公司子公司上海强生集团汽车修理有限公司 (以下简称“强生汽修”) 对该投资已全额计提减值准备。

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

(九) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本年增减额	年末余额
上海空港汽车租赁有限公司	权益法	7,500,000.00	9,301,940.71	14,254.02	9,316,194.73
上海巴士永达汽车销售有限公司	权益法	14,262,703.22	18,982,772.92	5,894,235.12	24,877,008.04
上海闵虹投资有限公司	权益法	16,176,480.00	4,953,243.70	-2,914,496.49	2,038,747.21
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	权益法	2,000,000.00	2,110,503.82	-933,056.46	1,177,447.36
上海久乐汽车俱乐部有限公司	权益法	300,000.00	118,382.61		118,382.61
上海巴士旅游船务有限公司	权益法	22,000,000.00	25,984,444.98	-364,214.68	25,620,230.30
上海舒天投资有限公司	权益法	20,348,999.51	24,753,295.54	1,089,569.12	25,842,864.66
上海海博宏通投资发展有限公司	权益法	14,000,000.00	20,362,981.44	4,034,146.78	24,397,128.22
上海强生便捷货运有限公司*1	权益法	4,900,000.00		1,166,127.61	1,166,127.61
权益法小计			106,567,565.72	7,986,565.02	114,554,130.74
上海石油强生企业发展有限公司*2	成本法	9,100,000.00	9,167,105.11		9,167,105.11
上海新绿复兴城市开发有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
上海青旅(集团)有限公司	成本法	10,880,000.00	10,880,000.00		10,880,000.00
上海新奥九环车用能源股份有限公司	成本法	3,200,000.00	3,200,000.00	-3,200,000.00	
上海杉德金卡信息系统科技有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
杉德银卡通信息服务有限公司	成本法	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00
杉德巍康企业服务有限公司	成本法	19,899,941.95	19,899,941.95		19,899,941.95
上海华化摩擦材料有限公司	成本法	750,000.00	750,000.00	-750,000.00	
上海卢湾对外贸易实业公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00
上海车辆物资采购网有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	
上海宝隆宾馆有限公司	成本法	2,840,000.00	2,840,000.00		2,840,000.00
常州巴士汽车服务有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00	-1,800,000.00	
上海强生园林工程有限公司	成本法	701,257.37	701,257.37	-701,257.37	
上海强生舒乐出租汽车股份有限公司*3	成本法	7,382,648.55		7,382,648.55	7,382,648.55
成本法小计			168,288,304.43	-2,068,608.82	166,219,695.61
合计			274,855,870.15	5,917,956.20	280,773,826.35

续:

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
上海空港汽车租赁有限公司	50.00	50.00			
上海巴士永达汽车销售有限公司	50.00	50.00			4,466,597.01
上海闵虹投资有限公司	20.22	20.22			3,437,502.00
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	50.00	50.00			
上海久乐汽车俱乐部有限公司	30.00	30.00	118,382.61		
上海巴士旅游船务有限公司	50.00	50.00			2,728,162.75
上海舒天投资有限公司	22.22	22.22			2,200,000.00
上海海博宏通投资发展有限公司	20.00	20.00			
上海强生便捷货运有限公司	49.00	49.00			
权益法小计			118,382.61		12,832,261.76
上海石油强生企业发展有限公司	35.00	35.00			852,193.77
上海新绿复兴城市开发有限公司	5.00	5.00	7,500,000.00		
上海青旅(集团)有限公司	15.00	15.00			
上海新奥九环车用能源股份有限公司					
上海杉德金卡信息系统科技有限公司	10.77	10.77			
杉德银卡通信息服务有限公司	7.74	7.74			
杉德巍康企业服务有限公司	8.83	8.83			
上海华化摩擦材料有限公司					
上海卢湾对外贸易实业公司	1.00	1.00	50,000.00		
上海车辆物资采购网有限公司					
上海宝隆宾馆有限公司	3.55	3.55			
常州巴士汽车服务有限公司					162,492.40
上海强生园林工程有限公司					
上海强生舒乐出租汽车股份有限公司	2.00	2.00			
成本法小计			7,550,000.00		1,014,686.17
合计			7,668,382.61		13,846,947.93

*1: 本年公司对强生便捷的持股比例由年初的 100.00%减少为年末的 49.00%，强生便捷由纳入合并范围的子公司变更为权益法核算的联营企业，详见本附注四、(六) 2。

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

*3: 本年公司对强生舒乐的持股比例由年初的 48.2181%减少为年末的 2.00%，强生舒乐由纳入合并范围的子公司变更为成本法核算单位，详见本附注四、(六) 1。

2、向投资企业转移资金的能力受到限制的情况：无。

(十) 投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值				
房屋及建筑物	28,095,709.47	19,173,887.65	2,157,000.00	45,112,597.12
累计折旧和累计摊销				
房屋及建筑物	2,883,544.16	4,352,993.96	932,991.96	6,303,546.16
投资性房地产净值				
房屋及建筑物	25,212,165.31			38,809,050.96
投资性房地产减值准备				
房屋及建筑物		2,127,138.10		2,127,138.10
投资性房地产账面价值				
房屋及建筑物	25,212,165.31			36,681,912.86

1、本年由固定资产-房屋建筑物转入投资性房地产的原值为 19,173,887.65 元，累计折旧和累计摊销为 3,499,301.64 元，减值准备为 2,127,138.10 元。

2、累计折旧和累计摊销本年计提金额为 853,692.32 元。

(十一) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	3,134,232,489.67	597,800,612.71	758,648,775.29	2,973,384,327.09
其中：房屋及建筑物	117,685,534.36	1,187,633.47	34,675,464.90	84,197,702.93
机器设备	74,116,222.20	16,635,437.85	13,462,218.89	77,289,441.16
运输设备	2,888,130,518.89	576,008,248.97	695,691,358.81	2,768,447,409.05
其他设备	54,300,214.22	3,969,292.42	14,819,732.69	43,449,773.95
累计折旧合计	1,006,455,945.49	419,164,710.49	427,980,451.53	997,640,204.45
其中：房屋及建筑物	23,034,963.39	3,571,163.60	6,737,941.29	19,868,185.70
机器设备	47,319,211.60	7,421,155.45	10,737,349.22	44,003,017.83
运输设备	898,598,475.19	402,969,089.35	401,055,468.72	900,512,095.82
其他设备	37,503,295.31	5,203,302.09	9,449,692.30	33,256,905.10
固定资产账面净值合计	2,127,776,544.18			1,975,744,122.64
其中：房屋及建筑物	94,650,570.97			64,329,517.23
机器设备	26,797,010.60			33,286,423.33
运输设备	1,989,532,043.70			1,867,935,313.23
其他设备	16,796,918.91			10,192,868.85

续：

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
减值准备合计	2,734,313.13	3,535.36	2,695,069.15	42,779.34
其中：房屋及建筑物	2,127,138.10		2,127,138.10	
机器设备	276,464.44		276,464.44	
运输设备	289,747.91		289,747.91	
其他设备	40,962.68	3,535.36	1,718.70	42,779.34
固定资产账面价值合计	2,125,042,231.05			1,975,701,343.30
其中：房屋及建筑物	92,523,432.87			64,329,517.23
机器设备	26,520,546.16			33,286,423.33
运输设备	1,989,242,295.79			1,867,935,313.23
其他设备	16,755,956.23			10,150,089.51

(1) 公司本年计提的折旧金额为 419,164,710.49 元，其中计入成本费用 416,487,392.00 元，计入其他应付款 25,597.44 元，计入长期应付款 2,651,721.05 元。

(2) 公司本年由在建工程转入固定资产原值为 4,660,555.41 元，由存货转入的固定资产原值为 90,158.12 元。

(3) 公司本年固定资产房屋及建筑物中转入投资性房地产的原值为 19,173,887.65 元，累计折旧为 3,499,301.64 元，减值准备为 2,127,138.10 元；运输设备中的车辆牌照费转入无形资产 1,134,000.00 元。

(4) 本年因合并范围减少（强生舒乐、强生便捷）而减少的固定资产如下

固定资产类别	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	13,360,387.98	3,137,716.70		10,222,671.28
机器设备	1,487,300.59	667,276.05		820,024.54
运输设备	203,401,545.33	78,076,607.13	289,747.91	125,035,190.29
其他设备	1,377,040.22	1,071,178.73		305,861.49
合计	219,626,274.12	82,952,778.61	289,747.91	136,383,747.60

1、截至 2012 年 12 月 31 日止公司无用于抵押或担保的固定资产。

2、截至 2012 年 12 月 31 日止公司无暂时闲置的固定资产。

(十二) 在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	19,178,303.17		19,178,303.17	8,445,690.40		8,445,690.40

1、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初余额	本年增加	转入固 定资产	转入长期待 摊费用	工程进 度 (%)
购置新车	2,524,200.00		2,524,200.00		
强生银鑫装修工程	2,171,846.44	712,838.56		2,884,685.00	
强生汽修银都路厂房	1,500,000.00	959,362.00		2,459,362.00	
机动车业务系统开发项目		444,564.08			
大众 4S 店工程		10,701,914.00			95.00
强生汽修民府路工程		6,827,756.60			80.00
其他项目	2,249,643.96	2,842,369.21	2,136,355.41	1,751,589.27	
合 计	8,445,690.40	22,488,804.45	4,660,555.41	7,095,636.27	

续:

工程项目名称	利息资本化 累计金额	其中: 本年利 息资本化金额	本年利息资 本化率 (%)	资金来源	年末余额
购置新车				其他来源	
强生银鑫装修工程				其他来源	
强生汽修银都路厂房				其他来源	
机动车业务系统开发项目				其他来源	444,564.08
大众 4S 展厅				其他来源	10,701,914.00
强生汽修民府路工程				其他来源	6,827,756.60
其他项目				其他来源	1,204,068.49
合 计					19,178,303.17

2、在建工程本年转入固定资产 4,660,555.41 元, 转入长期待摊费用 7,095,636.27 元。

3、截至 2012 年 12 月 31 日止公司无用于抵押或担保的在建工程。

(十三) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	1,727,893,105.50	15,384,360.00	127,932,807.96	1,615,344,657.54
土地使用权	17,062,537.15			17,062,537.15
住房使用权	700,000.00			700,000.00
软件费	2,928,369.01	282,500.00	1,306,562.01	1,904,307.00
租赁车特许经营权	93,170,397.57	15,101,860.00	18,470,310.35	89,801,947.22
出租车特许经营权	1,614,031,801.77		108,155,935.60	1,505,875,866.17

续:

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
累计摊销合计	348,684,431.45	13,573,771.81	34,479,765.42	327,778,437.84
土地使用权	1,824,328.42	221,108.11		2,045,436.53
住房使用权	305,247.66	20,004.00		325,251.66
软件费	2,428,352.84	169,577.93	1,249,414.48	1,348,516.29
租赁车特许经营权	34,898,400.68	9,520,581.77	9,492,407.47	34,926,574.98
出租车特许经营权	309,228,101.85	3,642,500.00	23,737,943.47	289,132,658.38
无形资产账面净值合计	1,379,208,674.05			1,287,566,219.70
土地使用权	15,238,208.73			15,017,100.62
住房使用权	394,752.34			374,748.34
软件费	500,016.17			555,790.71
租赁车特许经营权	58,271,996.89			54,875,372.24
出租车特许经营权	1,304,803,699.92			1,216,743,207.79
减值准备合计				
土地使用权				
住房使用权				
软件费				
租赁车特许经营权				
出租车特许经营权				
无形资产账面价值合计	1,379,208,674.05			1,287,566,219.70
土地使用权	15,238,208.73			15,017,100.62
住房使用权	394,752.34			374,748.34
软件费	500,016.17			555,790.71
租赁车特许经营权	58,271,996.89			54,875,372.24
出租车特许经营权	1,304,803,699.92			1,216,743,207.79

2、公司无形资产本年摊销额中 11,131,271.81 元计入成本费用，2,442,500.00 元计入其他应付款。

3、公司本年自固定资产运输设备转入租赁车特许经营权 1,134,000.00 元。

4、本年因合并范围减少（强生舒乐、强生便捷）而减少的无形资产如下

无形资产类别	原值	累计摊销	账面价值
租赁车特许经营权	14,431,290.35	6,697,198.32	7,734,092.03
出租车特许经营权	40,220,000.00	4,581,633.27	35,638,366.73
合计	54,651,290.35	11,278,831.59	43,372,458.76

5、子公司强生出租本年转让强生舒乐股权时，将原投入强生舒乐的 447 辆出租车营运

牌照一并作为对其的投资成本转出，由此而减少的无形资产如下

无形资产类别	原值	累计摊销	账面价值
出租车特许经营权	61,470,141.20	12,977,515.80	48,492,625.40

6、截至 2012 年 12 月 31 日止公司无用于抵押或担保的无形资产。

(十四) 商誉

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

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

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

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
装修费	13,324,694.68	15,061,044.36	6,640,947.32		21,744,791.72
租入固定资产改良支出	3,773,012.93		1,168,046.10		2,604,966.83
车辆设备改良支出	1,630,256.02	2,003,509.08	1,076,471.73		2,557,293.37
识别服	2,642,242.92	831,259.50	2,638,326.57		835,175.85
其他	4,227,873.32	109,417.92	2,786,936.22		1,550,355.02
合计	25,598,079.87	18,005,230.86	14,310,727.94		29,292,582.79

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产		
资产减值准备	6,931,319.47	2,169,214.69
预提的人工费用		233,037.50
暂不予税前扣除的借款利息	2,150,600.66	3,387,175.96

合并报表抵销未实现内部销售损益	58,713,677.27	43,019,367.99
小计	67,795,597.40	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	35,268,117.18	35,455,062.59

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
资产减值准备	32,571,840.20	48,163,704.37
可抵扣亏损	30,452,848.97	52,554,706.60
合计	63,024,689.17	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

项 目	年末余额	年初余额	备注
2012 年		8,031,091.38	
2013 年	2,297,543.47	9,299,849.42	
2014 年	10,696,843.50	17,204,698.71	
2015 年	4,001,574.47	5,593,019.84	
2016 年	1,734,227.90	12,426,047.25	
2017 年	11,722,659.63		
合计	30,452,848.97	52,554,706.60	

4、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
企业因改制、收购等原因资产评估增值	140,317,473.92
可抵扣差异项目	
资产减值准备	27,725,277.88
暂不予税前扣除的借款利息	8,602,402.63
合并报表抵销未实现内部销售损益	234,854,709.03
小计	271,182,389.54

(十七) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	18,843,995.84	9,336,707.03		1,415,585.06	26,765,117.81
存货跌价准备	35,262,254.17	9,628.24			35,271,882.41
固定资产减值准备	2,734,313.13	3,535.36		2,695,069.15	42,779.34
投资性房地产减值准备		2,127,138.10			2,127,138.10

长期股权投资减值准备	7,668,382.61				7,668,382.61
合计	64,508,945.75	11,477,008.73		4,110,654.21	71,875,300.27

1、公司投资性房地产减值准备本年增加金额系由固定资产减值准备转入。

2、本年因合并范围减少（强生舒乐、强生便捷）而减少坏账准备 1,360,591.66 元、固定资产减值准备 289,747.91 元。

3、公司本年因应收账款核销而转销坏账准备 54,993.40 元，因固定资产处置而转销的减值准备 278,183.14 元。

(十八) 其他非流动资产

类别及内容	年末余额	年初余额
首次执行日前非同一控制下企业合并形成对子公司的股权投资借方差额*		4,426,324.24
民航、旅游局保证金	5,120,180.00	1,761,180.00
合计	5,120,180.00	6,187,504.24

(十九) 短期借款

项 目	年末余额	年初余额
委托借款	15,200,000.00	
信用借款	615,000,000.00	884,500,000.00
保证借款	830,000,000.00	516,970,000.00
合计	1,460,200,000.00	1,401,470,000.00

1、 委托借款

贷款单位	委托人	借款余额	到期日	贷款利率 (%)
上海浦东发展银行股份有限公司	上海华扬赛利实业发展有限公司	15,200,000.00	2013-12-20	12.00

2、短期借款担保情况详见附注七、(五) 6。

(二十) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	53,235,000.00	29,556,000.00

1、截至 2012 年 12 月 31 日止应付票据余额均为一年内将到期的票据。

2、应付票据担保情况详见附注七、(五) 6。

(二十一) 应付账款

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

1 年以内	71,299,126.32	44,568,573.59
1 年以上	2,146,648.10	2,736,377.63
合 计	73,445,774.42	47,304,951.22

1、截至 2012 年 12 月 31 日止应付账款余额中无应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、截至 2012 年 12 月 31 日止应付账款余额中应付关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
上海巴士永达汽车销售有限公司	871,175.00	
上海巴士物资采购管理有限公司	354,760.00	
上海强生物业有限公司		50,085.17
合 计	1,225,935.00	50,085.17

（二十二） 预收款项

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	388,224,159.94	360,602,720.10
1 年以上	23,742,382.91	1,034,349.73
合 计	411,966,542.85	361,637,069.83

1、截至 2012 年 12 月 31 日止预收账款余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、截至 2012 年 12 月 31 日止预收账款余额中预收关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
上海巴士六汽公共交通有限公司		1,253,809.90
上海公共交通卡股份有限公司	665,000.00	

3、截至 2012 年 12 月 31 日止账龄超过一年的大额预收款项情况的说明

内容	金额	未结转原因
预收出租车 IC 卡款	12,925,329.15	待清算

（二十三） 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	12,833,074.18	541,327,730.46	537,376,836.83	16,783,967.81
职工福利费		38,429,079.03	38,429,079.03	
社会保险费	4,826,835.08	380,272,758.47	376,816,187.65	8,283,405.90
住房公积金	11,340.27	66,433,274.74	66,247,120.58	197,494.43

工会经费和职工教育经费	825,753.69	10,420,631.03	11,035,725.85	210,658.87
非货币性福利		14,074.00	14,074.00	
辞退福利		12,864,029.72	11,285,495.94	1,578,533.78
其他		4,685,349.24	4,685,349.24	
合计	18,497,003.22	1,054,446,926.69	1,045,889,869.12	27,054,060.79

截至 2012 年 12 月 31 日止应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

(二十四) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	-5,541,587.03	1,799,604.41
营业税	5,330,984.66	11,169,052.69
企业所得税	46,524,109.51	46,012,129.00
个人所得税	2,511,901.66	3,527,013.55
城市维护建设税	569,380.99	615,436.53
房产税	790,108.09	1,811,341.96
土地增值税	665,206.67	1,152,516.05
教育费附加	517,284.40	605,144.84
河道管理费	111,325.56	136,751.47
土地使用税	5,714,093.82	4,974,995.18
车船使用税	-22,590.00	42,487.50
印花税	73.50	252.65
其他	20,732.57	48,712.03
合计	57,191,024.40	71,895,437.86

(二十五) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期融资券利息	6,666,000.00	377,778.00
短期借款应计利息	1,399,573.53	1,462,309.86
长期借款应计利息	19,395.83	55,475.13
合计	8,084,969.36	1,895,562.99

本年因合并范围减少（强生舒乐）而减少的应付利息为 314,973.35 元。

(二十六) 应付股利

单位名称	年末余额	年初余额
上海强生舒乐出租汽车有限公司原职工持股会		1,052,050.00
上海巴士广利汽车租赁有限公司自然人股东		428,546.70

合计		1,480,596.70
----	--	--------------

本年因合并范围减少（强生舒乐）而减少的应付股利为 1,052,050.00 元。

(二十七) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	169,198,833.92	271,069,549.07
1 年以上	180,311,753.72	104,259,505.55
合 计	349,510,587.64	375,329,054.62

1、截至 2012 年 12 月 31 日止其他应付款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、截至 2012 年 12 月 31 日止其他应付款余额中应付关联方款项情况

单位名称	年末余额	年初余额
上海公共交通卡股份有限公司		14,990,516.71
上海青旅（集团）有限公司	2,629,473.16	2,629,473.16
上海空港汽车租赁有限公司		181,912.81
上海强生集团有限公司		199,170.00
合 计	2,629,473.16	18,001,072.68

3、截至 2012 年 12 月 31 日止账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位或项目名称	金额	未偿还原因
驾驶员风险保证金	115,568,091.95	尚未结算
肇事修理基金	11,394,015.72	尚未结算
轮胎修理基金	6,414,919.47	尚未结算
车辆租赁押金	4,117,353.00	尚未结算
养路费	3,492,579.50	尚未结算
上海青旅（集团）有限公司	2,629,473.16	尚未结算
合 计	143,616,432.80	

4、截至 2012 年 12 月 31 日止金额较大的其他应付款

项目名称	金额	性质或内容
驾驶员风险保证金	153,296,968.48	风险保证金
肇事修理基金	14,629,652.12	修理基金

轮胎修理基金	10,677,022.96	修理基金
代收代付的机票款	8,628,384.70	代收款项
履约保证金	5,000,000.00	保证金
车辆租赁押金	4,915,127.00	押金
安全基金	4,327,770.66	修理基金
合计	201,474,925.92	

(二十八) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的长期借款

项 目	年末余额	年初余额
保证借款	10,000,000.00	7,000,000.00
委托借款		15,200,000.00
合计	10,000,000.00	22,200,000.00

一年内到期的长期借款担保情况详见附注七、(五)6。

2、一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末余额	年初余额
中国银行股份有限公司上海卢湾支行	2011年11月15日	2013年11月14日	人民币	6.983	10,000,000.00	

(二十九) 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
11 沪强生 CP001		400,000,000.00
12 沪强生 CP001	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	400,000,000.00

其他流动负债的说明

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	溢(折)价额	年末余额
11 沪强生 CP001	400,000,000.00	2011年12月26日	366天		
12 沪强生 CP001	500,000,000.00	2012年9月20日	365天		500,000,000.00

公司于2012年9月20日根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中视协注[2012]CP232号),发行了公司2012年度第一期短期融资券500,000,000.00元,发行票面利率4.80%,起息日2012年9月20日。

(三十) 长期借款

长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款		20,000,000.00

(三十一) 长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
环保款	2,000,000.00	2,000,000.00
承包车价款	6,271,799.96	7,501,133.29
其他	556,800.00	543,120.00
合计	8,828,599.96	10,044,253.29

(三十二) 专项应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注说明
强生出租调度平台升级及扩容引导资金	1,500,000.00		1,500,000.00		上海市 2010 年度服务业发展引导资金第一批支持项目
动迁补偿款	4,506,144.28		2,701.08	4,503,443.20	三林塘房屋土地动迁
职工安置款	600,000.00		90,194.84	509,805.16	
合计	6,606,144.28		1,592,895.92	5,013,248.36	

(三十三) 其他非流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
信息化助推“四个中心”建设专项资金	1,100,000.00	

(三十四) 股本

项 目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1) 国家持股	504,318,973.00						504,318,973.00
(2) 国有法人持股							
(3) 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4) 外资持股							
其中:							
境外法人持股							

境外自然人持股						
有限售条件股份合计	504,318,973.00					504,318,973.00
2. 无限售条件流通股份						
(1) 人民币普通股	549,043,218.00					549,043,218.00
(2) 境内上市的外资股						
(3) 境外上市的外资股						
(4) 其他						
无限售条件流通股份合计	549,043,218.00					549,043,218.00
合计	1,053,362,191.00					1,053,362,191.00

(三十五) 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价(股本溢价)	749,119,995.53		3,769,987.64	745,350,007.89
其他资本公积	3,225,146.07	343,643.47	739,337.13	2,829,452.41
合计	752,345,141.60	343,643.47	4,509,324.77	748,179,460.30

资本公积的说明:

1、本年资本溢价减少系公司单项增资子公司巴士租赁，溢价收购少数股东股权而冲减资本溢价 3,769,987.64 元。

2、本年其他资本公积增加系权益法下被投资单位除净损益外其他所有者权益变动影响，上海海博宏通投资发展有限公司本年资本公积变动，影响公司合并报表资本公积 343,643.47 元。

3、本年其他资本公积减少系处置子公司强生舒乐而转出资本公积 739,337.13 元。

(三十六) 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	309,141,896.26	25,394,034.80		334,535,931.06
任意盈余公积	18,512,763.15			18,512,763.15
合计	327,654,659.41	25,394,034.80		353,048,694.21

(三十七) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	731,202,319.95	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	731,202,319.95	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	182,856,305.16	
减: 提取法定盈余公积	25,394,034.80	*
应付普通股股利	105,336,219.10	
年末未分配利润	783,328,371.21	

*: 法定盈余公积本年增加说明:

- (1) 根据母公司个别报表本年净利润的 10% 计提法定盈余公积 25,884,034.80 元;
- (2) 因本附注四 (二)、2 (3) 所述原因, 强生便捷由纳入合并范围的子公司变更为权益核算的联营企业, 公司初始投资强生便捷至本年末处置对其部分股权期间, 公司按剩余持股比例计算应享有强生便捷净损益的份额为 -4,900,000.00 元, 公司相应减记母公司个别报表未分配利润 4,410,000.00 元, 盈余公积 490,000.00 元。

(三十八) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本分类情况

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	3,813,947,197.01	3,705,039,108.66
其中: 主营业务收入	3,775,827,764.55	3,663,210,451.81
其他业务收入	38,119,432.46	41,828,656.85
营业成本	3,149,996,356.44	2,937,505,905.11
其中: 主营业务成本	3,137,144,440.31	2,923,084,990.17
其他业务成本	12,851,916.13	14,420,914.94

2、主营业务 (分行业)

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出租汽车业	1,298,916,609.81	1,029,906,778.69	1,329,205,897.10	976,761,308.77
旅游服务业	947,050,250.15	890,124,443.73	846,386,520.37	789,339,196.74
汽车服务业	796,466,284.37	679,448,913.79	799,944,646.73	647,629,856.68
汽车租赁业	636,731,883.53	459,711,910.75	634,088,961.86	473,590,032.53
房地产业	44,792,830.25	32,833,277.98	19,543,365.00	5,174,077.69
其他综合 (劳务服务)	51,869,906.44	45,119,115.37	34,041,060.75	30,590,517.76
合 计	3,775,827,764.55	3,137,144,440.31	3,663,210,451.81	2,923,084,990.17

3、主营业务 (分地区)

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海市	3,729,159,068.87	3,107,829,768.46	3,621,441,946.64	2,898,195,663.99
嘉兴市	2,030,817.64	78,044.95	1,750,317.20	68,238.68
大丰市	10,782,706.40	7,413,749.00	10,875,256.32	6,962,917.19
苏州市	33,855,171.64	21,822,877.90	29,142,931.65	17,858,170.31
合 计	3,775,827,764.55	3,137,144,440.31	3,663,210,451.81	2,923,084,990.17

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
麦德龙股份公司	18,829,373.99	0.49
上海文友汽车用品有限公司	15,585,587.32	0.41
上海上汽安吉汽车销售服务有限公司	12,996,900.00	0.34
上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司	8,792,566.00	0.23
上海公共交通卡股份有限公司	8,681,350.43	0.23
合 计	64,885,777.74	1.70

(三十九) 营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	28,535,992.92	77,659,377.32	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	4,765,463.61	5,034,530.89	流转税的 1%、5%、7%
教育费附加	4,740,681.89	4,845,003.79	流转税的 5%、应税收入的 0.1%-0.3%
河道管理费	364,341.88	363,150.07	应税收入的 1%
土地增值税	1,405,560.61	381,807.30	房产销售收入的 2%预缴
土地使用税	63,634.26	64,809.28	应纳税土地面积
房产税	-418.50	69,454.92	应税收入的 12%
其他	18,717.22	71,297.26	
合计	39,893,973.89	88,489,430.83	

(四十) 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	33,353,019.29	30,008,752.00
租赁费	6,299,567.14	6,203,762.57
差旅费	5,221,132.47	5,371,541.00
办公费	5,853,757.39	2,345,783.19
其他	11,869,307.66	12,272,224.59
合计	62,596,783.95	56,202,063.35

(四十一) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	232,717,755.99	216,109,893.92
租赁费	14,472,846.73	12,795,513.31
办公费	17,518,239.40	12,921,525.70
业务招待费	11,907,178.51	10,329,230.29
公务用车费用	9,524,630.58	9,721,234.31
税金	10,513,932.53	8,931,566.20

会务费	3,586,574.49	6,838,477.43
差旅费	5,588,184.51	6,489,127.66
折旧费	6,373,379.31	6,185,781.17
其他	40,039,578.60	46,234,972.08
合计	352,242,300.65	336,557,322.07

(四十二) 财务费用

类 别	本年发生额	上年发生额
利息支出	78,167,166.63	61,403,722.74
减：利息收入	7,121,764.28	5,521,644.77
汇兑损益	-3,902.10	7,476.81
其他	4,015,724.59	3,629,113.49
合计	75,057,224.84	59,518,668.27

(四十三) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产		-3,200,131.20

(四十四) 投资收益

1、投资收益明细情况

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,014,686.17	5,332,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	19,819,062.18	21,998,913.22
处置长期股权投资产生的投资收益	114,072,525.94	1,755,585.07
处置交易性金融资产取得的投资收益	755,716.31	18,540,482.36
其他	47,785.60	
合 计	135,709,776.20	47,626,980.65

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
上海青旅（集团）有限公司		3,300,000.00	本年未分配
上海新奥九环车用能源股份有限公司		1,280,000.00	本年处置
上海石油强生企业发展有限公司	852,193.77	500,000.00	分配增加
常州巴士汽车服务有限公司	162,492.40	252,000.00	分配减少
合 计	1,014,686.17	5,332,000.00	

3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
上海闵行投资有限公司	523,005.51	2,583,408.49	上年处置可供出售金融资产
上海巴士永达汽车销售有限公司	10,360,832.13	8,862,302.13	收入上升
上海舒天投资（集团）有限公司	3,289,569.12	2,432,997.31	收入上升
上海海博宏通投资发展有限公司	3,690,503.32	4,993,854.76	
上海巴士旅游船务有限公司	2,363,948.07	3,031,291.95	收入下降
上海空港汽车租赁有限公司	524,260.49	517,854.91	
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	-933,056.46	-340,018.37	
其他		-82,777.96	
合 计	19,819,062.18	21,998,913.22	

4、处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海强生舒乐出租汽车股份有限公司	86,390,296.11	
上海强生便捷货运有限公司	12,487,483.74	
上海强生园林工程有限公司	63,943.63	
常州巴士汽车服务有限公司	3,678,800.00	
上海巴士物资采购管理有限公司	259,800.00	
上海新奥九环车用能源股份有限公司	11,078,700.00	
上海强南汽车修理有限公司		1,713,655.24
其他	113,502.46	41,929.83
合 计	114,072,525.94	1,755,585.07

5、本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(四十五) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	9,336,707.03	2,297,787.47
存货跌价损失	9,628.24	32,953,818.22
固定资产减值损失	3,535.36	
合 计	9,349,870.63	35,251,605.69

(四十六) 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,142,403.53	120,464,872.80	10,142,403.53
其中：处置固定资产利得	6,043,021.01	9,164,872.80	6,043,021.01
处置无形资产利得	4,099,382.52	111,300,000.00	4,099,382.52
违约赔偿收入	1,568,918.17	3,840,746.10	1,568,918.17
无需支付的款项	1,892,840.86	1,787,147.28	1,892,840.86
接受捐赠		45,697.00	
政府补助	44,228,601.18	54,191,007.20	44,228,601.18
其他	1,425,149.88	1,231,264.18	1,425,149.88

合计	59,257,913.62	181,560,734.56	59,257,913.62
----	---------------	----------------	---------------

政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
经济开发区企业扶持资金	43,251,048.96	43,659,619.17	
产业专项发展基金		7,524,800.00	
新能源汽车示范推广补贴	966,985.90	1,400,000.00	
其他	10,566.32	1,606,588.03	
合计	44,228,601.18	54,191,007.20	

(四十七) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	53,412,681.58	101,467,288.17	53,412,681.58
其中：固定资产处置损失	53,369,205.99	101,467,288.17	53,369,205.99
无形资产处置损失	43,475.59		43,475.59
对外捐赠	100,500.00	210,500.00	100,500.00
其中：公益性捐赠支出	100,500.00	210,500.00	100,500.00
罚款滞纳金支出	762,546.44	47,935.31	762,546.44
其他	329,408.31	296,311.08	329,408.31
合计	54,605,136.33	102,022,034.56	54,605,136.33

(四十八) 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	90,843,408.06	95,126,694.11
递延所得税调整	-19,173,746.67	-11,365,140.80
合计	71,669,661.39	83,761,553.31

(四十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.1736	0.1736	0.1943	0.1943
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.0884	0.0884	0.1301	0.1301

2、每股收益的计算过程

项 目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	182,856,305.16	204,691,990.05
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	89,736,089.48	72,883,167.26
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	93,120,215.68	131,808,822.79
期初股份总数	4	1,053,362,191.00	813,539,017.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		239,823,174.00
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		10
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	1,053,362,191.00	1,013,391,662.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00
基本每股收益（I）	$14=1\div13$	0.1736	0.1943
基本每股收益（II）	$15=3\div12$	0.0884	0.1301
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.1736	0.1943
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.0884	0.1301

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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，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。

(五十) 其他综合收益

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

(五十一) 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
收回往来款、代垫款	53,227,755.96
政府补助	45,328,601.18
利息收入	7,121,764.28
营业外收入	2,755,568.05
合 计	108,433,689.47

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
企业间往来	34,385,451.62
管理、销售费用支出	141,716,284.53
营业外支出	1,192,454.75
银行手续费	2,015,724.59
合 计	179,309,915.49

3、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额
委托贷款支付的税金	8,116,929.79

4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额
关联方借款	13,000,000.00
收回质押的定期存单	5,000,000.00
合 计	18,000,000.00

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额
支付的票据保证金	1,600,000.00
归还关联方借款	1,000,000.00
短期融资券发行手续费	2,000,000.00
合 计	4,600,000.00

(五十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	193,503,578.71	231,718,109.48
加：资产减值准备	9,349,870.63	35,251,605.69
固定资产折旧、投资性房地产折旧	417,341,084.32	434,377,517.44
无形资产摊销	11,131,271.81	10,629,642.34
长期待摊费用摊销	14,310,727.94	10,561,938.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	43,270,278.05	-19,020,764.63
固定资产报废损失		23,180.00
公允价值变动损失		3,200,131.20
财务费用	80,163,264.53	61,411,199.55
投资损失	-135,709,776.20	-47,626,980.65
递延所得税资产减少	-18,986,801.26	-10,565,108.00
递延所得税负债增加	-186,945.41	-800,032.80
存货的减少	-148,668,517.30	-143,460,045.36
经营性应收项目的减少	-79,292,869.87	-128,640,720.29
经营性应付项目的增加	96,266,852.47	102,099,948.26
经营活动产生的现金流量净额	482,492,018.42	539,159,620.31

续：

项 目	本年金额	上年金额
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		
现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	818,725,590.21	773,058,657.99
减：现金的年初余额	773,058,657.99	724,126,241.47
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	45,666,932.22	48,932,416.52

2、本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
(1) 取得子公司及其他营业单位的价格		
(2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
(3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
(4) 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
(1) 处置子公司及其他营业单位的价格	190,422,760.38	
(2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	57,976,462.26	1,692,711.02
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,460,607.27	344,512.18
(3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,515,854.99	1,348,198.84
(4) 处置子公司的净资产	124,333,828.19	491,709.65
流动资产	27,214,063.03	1,242,056.86
非流动资产	179,701,485.07	6,743,000.42
流动负债	82,581,719.91	7,493,347.63
非流动负债		

3、现金和现金等价物的构成

项 目	本年金额	上年金额
现 金	818,725,590.21	773,058,657.99
其中：库存现金	1,137,782.84	866,120.28
可随时用于支付的银行存款	811,816,477.15	771,700,680.36
可随时用于支付的其他货币资金	5,771,330.22	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		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金及现金等价物余额	818,725,590.21	773,058,657.99

注：现金和现金等价物不含母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物

(五十三) 所有者权益变动表项目注释：无。

六、资产证券化业务的会计处理

(一) 资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款的说明：无。

(二) 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况：无。

七、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
上海久事公司	控股股东	有限责任公司	上海市	张惠民	实业投资

续：

母公司名称	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码
上海久事公司	2,527,000.00	47.88	47.88	13221297X

(二) 本公司的子公司情况

详见本附注四、(一) 子公司情况

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例 (%)	本公司在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
合营企业									
上海空港汽车租赁有限公司	有限责任公司	上海市	吕进	汽车租赁	15,000,000.00	50.00	50.00	合营企业	76428849-7
上海巴士永达汽车销售有限公司	有限责任公司	上海市	蔡英杰	汽车销售	20,000,000.00	50.00	50.00	合营企业	73666766-8
联营企业									
上海闵虹投资有限公司	有限责任公司	上海市	屠志伟	实业投资	5,000,000.00	20.22	20.22	联营企业	75059623-7
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	有限责任公司	浙江省	殷翔	汽车租赁	5,000,000.00	50.00	50.00	联营企业	77823807-9
上海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	联营企业	73407399-7
上海舒天投资有限公司	有限责任公司	上海市	陈子意	实业投资	100,000,000.00	22.22	22.22	联营企业	13222906-9
上海海博宏通投资发展有限公司	有限责任公司	上海市	陆伟光	实业投资	100,000,000.00	20.00	20.00	联营企业	74877074-2
上海强生便捷货运有限公司	有限责任公司	上海市	王坚	货物运输	10,000,000.00	49.00	49.00	联营企业	63144155-8

*: 公司子公司强生汽修对该投资已全额计提减值准备。

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系	组织机构代码
上海巴士六汽公共交通有限公司	同受控制方控制	13268517-9
上海巴士物资采购管理有限公司	同受控制方控制	76058517-9
上海巴士新新汽车服务有限公司	同受控制方控制	13371382-1
上海公共交通卡股份有限公司	同受控制方控制	63149469-2
上海古强房地产开发有限公司	同受控制方控制	13465940-9
上海交通投资(集团)有限公司	同受控制方控制	70314433-4
上海强生房地产开发经营公司	同受控制方控制	13232567-5
上海强生物业有限公司	同受控制方控制	13230958-7
上海青旅(集团)有限公司	参股企业	13462784-5
上海申公实业有限公司	同受控制方控制	13241092-5

(五) 关联方交易

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

2、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海强生物业有限公司	物业费	市场价格	1,773,143.76	11.19	2,191,373.40	17.13

3、购买固定资产情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海巴士永达汽车销售有限公司	运输设备采购	市场价格	103,986,400.00	18.05	114,796,662.26	16.62
上海强生房地产开发经营公司	房屋建筑物装修	市场价格			2,698,906.00	12.28
上海强生集团有限公司	其他设备调拨	市场价格	31,939.78	0.80		
合计			104,018,339.78		117,495,568.26	

4、出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海巴士物资采购管理有限公司	汽车销售	市场价格			1,504,907.49	0.19
上海公共交通卡股份有限公司	技术服务	市场价格	1,328,126.69	2.56	8,681,350.43	25.50
上海空港汽车租赁有限公司	汽车租赁	市场价格	4,053,700.96	0.64	4,763,311.50	0.75
上海强生集团有限公司	汽车用品销售	市场价格	1,120,630.45	0.14		
上海巴士永达汽车销售有限公司	汽车销售	市场价格	761,410.26	0.10		
合计			7,263,868.36		14,949,569.42	

5、关联租赁情况

(1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本年确认的租赁收益
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	上海古强房地产开发有限公司	汽车租赁	2012.1.1	2012.12.31	租赁协议	33,000.00

(2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
上海强生集团有限公司	上海强生控股股份有限公司	房屋租赁	2012.1.1	2012.12.31	租赁协议	1,307,082.00
	上海强生出租汽车有限公司	房屋租赁	2012.1.1	2012.12.31	租赁协议	2,129,185.00
	上海强生国际旅行社有限责任公司	房屋租赁	2012.1.1	2012.12.31	租赁协议	872,360.12
	上海强生集团汽车修理有限公司	房屋租赁	2012.1.1	2012.12.31	租赁协议	1,073,333.64
	上海强生交运营有限公司	房屋租赁	2012.1.1	2012.12.31	租赁协议	426,120.00
	上海强生广告有限公司	房屋租赁	2012.1.1	2012.12.31	租赁协议	284,964.00
	上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	房屋租赁	2012.1.1	2012.12.31	租赁协议	210,000.00
	上海强生人力资源有限公司	房屋租赁	2012.1.1	2012.12.31	租赁协议	132,350.00
	上海强生汽车租赁有限公司	房屋租赁	2012.1.1	2012.12.31	租赁协议	91,200.00

	上海强生拍卖行有限公司	房屋租赁	2012.1.1	2012.12.31	租赁协议	72,000.00
--	-------------	------	----------	------------	------	-----------

续:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
上海交通投资(集团)有限公司	上海巴士国旅有限公司	房屋租赁	2012.1.1	2012.12.31	租赁协议	1,110,428.00
上海巴士新新汽车服务有限公司	上海巴士国旅有限公司	房屋租赁	2012.1.1	2012.12.31	租赁协议	200,000.00
上海申公实业有限公司	上海申公出租汽车有限公司	房屋租赁	2011.7.1	2012.12.31	租赁协议	68,000.00
合计						7,977,022.76

6、关联担保情况

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海强生出租汽车有限公司	上海强生控股股份有限公司	短期借款	100,000,000.00	2012.11.26	2013.11.26	否
		短期借款	100,000,000.00	2012.11.26	2013.11.26	否
		短期借款	100,000,000.00	2012.11.26	2013.11.26	否
		短期借款	50,000,000.00	2012.07.06	2013.05.28	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	短期借款	30,000,000.00	2012.04.23	2013.04.23	否
		短期借款	20,000,000.00	2012.06.20	2013.06.20	否
		短期借款	10,000,000.00	2012.06.21	2013.06.21	否
	上海强生科技有限公司	短期借款	5,000,000.00	2012.06.28	2013.05.28	否
	上海巴士汽车租赁服务有限公司	短期借款	100,000,000.00	2012.07.24	2013.07.23	否
		短期借款	40,000,000.00	2012.03.08	2013.03.08	否
		短期借款	28,000,000.00	2012.10.25	2013.10.24	否
		短期借款	1,000,000.00	2012.06.29	2013.06.29	否
		短期借款	99,000,000.00	2012.07.27	2013.07.26	否
		短期借款	28,000,000.00	2012.09.25	2013.09.24	否
		短期借款	12,000,000.00	2012.10.17	2013.04.17	否
		短期借款	10,000,000.00	2012.11.08	2013.05.08	否
		短期借款	30,000,000.00	2012.12.31	2013.12.31	否
		一年内到期长期借款	10,000,000.00	2011.11.15	2013.11.14	否
	上海巴士广利汽车租赁有限公司	短期借款	5,000,000.00	2012.03.13	2013.03.13	否
		短期借款	12,000,000.00	2012.03.12	2013.03.12	否
	上海强生汽车租赁有限公司	短期借款	10,000,000.00	2012.10.13	2013.10.12	否
		短期借款	20,000,000.00	2012.06.29	2013.06.28	否
	上海强生集团汽车修理	短期借款	15,000,000.00	2012.03.09	2013.03.08	否

	有限公司	短期借款	5,000,000.00	2012.08.13	2013.05.28	否
	上海舒乐巴士汽车租赁有限公司	短期借款	15,000,000.00	2012.03.12	2013.03.12	否
		短期借款	10,000,000.00	2012.09.24	2013.09.24	否

续:

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海强生控股股份有限公司	上海强生汽车贸易有限公司	应付票据	32,235,000.00	2012.04.12	2013.04.12	否
	上海巴士永达汽车销售有限公司	应付票据	5,000,000.00	2012.11.06	2013.05.06	否
		应付票据	5,000,000.00	2012.11.13	2013.01.11	否
		应付票据	5,000,000.00	2012.11.21	2013.01.19	否
		应付票据	5,000,000.00	2012.12.24	2013.02.21	否
合计			917,235,000.00			

7、向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	本年支付资金占用费
上海舒天投资有限公司	12,000,000.00	2012.2.9	2012.8.31	448,266.68
	1,000,000.00	2012.2.9	2012.8.20	35,351.11
合计	13,000,000.00			483,617.79

8、关联方资产转让情况

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
上海强生集团有限公司	固定资产购买	账面价值	31,939.78	0.01		

9、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海公共交通卡股份有限公司	9,599,865.78		10,378,864.52	
	上海空港汽车租赁有限公司	4,935,139.84	294,845.39	2,144,783.06	128,686.98
其他应收款					
	浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	14,530,000.00	921,800.00	4,200,000.00	272,000.00
	上海强生便捷货运有限公司	10,185,087.00	611,105.22		
	上海空港汽车租赁有限公司	1,657,570.45	99,454.23		
	上海交通投资(集团)有限公司	200,000.00	12,000.00	200,000.00	12,000.00
	上海强生集团有限公司	865,842.00	51,950.52	906,970.00	

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付票据			
	上海巴士永达汽车销售有限公司	15,000,000.00	
应付账款			
	上海巴士永达汽车销售有限公司	871,175.00	
	上海巴士物资采购管理有限公司	354,760.00	
	上海强生物业有限公司		50,085.17
其他应付款			
	上海公共交通卡股份有限公司		14,990,516.71
	上海强生集团有限公司		199,170.00
	上海青旅(集团)有限公司	2,629,473.16	2,629,473.16
	上海空港汽车租赁有限公司		181,912.81
预收账款			
	上海公共交通卡股份有限公司	665,000.00	
	上海巴士六汽公共交通有限公司		1,253,809.90

八、股份支付

- (一) 股份支付总体情况：无。
- (二) 以权益结算的股份支付情况：无。
- (三) 以现金结算的股份支付情况：无。
- (四) 以股份支付服务情况：无。
- (五) 股份支付的修改、终止情况：无。

九、或有事项

- (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方			
	30,000,000.00	2013.04.23	无影响
上海强生常宁出租汽车有限公司	20,000,000.00	2013.06.20	无影响
	10,000,000.00	2013.06.21	无影响
上海强生科技有限公司	5,000,000.00	2013.05.28	无影响
	100,000,000.00	2013.07.23	无影响
	40,000,000.00	2013.03.08	无影响
	28,000,000.00	2013.10.24	无影响
	1,000,000.00	2013.06.29	无影响
上海巴士汽车租赁服务有限公司	99,000,000.00	2013.07.26	无影响
	28,000,000.00	2013.09.24	无影响
	12,000,000.00	2013.04.17	无影响
	10,000,000.00	2013.05.08	无影响
	30,000,000.00	2013.12.31	无影响
	10,000,000.00	2013.11.14	无影响
上海巴士广利汽车租赁有限公司	5,000,000.00	2013.03.13	无影响
	12,000,000.00	2013.03.12	无影响
上海强生汽车租赁有限公司	10,000,000.00	2013.10.12	无影响
	20,000,000.00	2013.06.28	无影响
上海强生集团汽车修理有限公司	15,000,000.00	2013.03.08	无影响
	5,000,000.00	2013.05.28	无影响
上海舒乐巴士汽车租赁有限公司	15,000,000.00	2013.03.12	无影响
	10,000,000.00	2013.09.24	无影响
上海强生汽车贸易有限公司	32,235,000.00	2013.04.12	无影响
	5,000,000.00	2013.05.06	无影响
上海巴士永达汽车销售有限公司	5,000,000.00	2013.01.11	无影响
	5,000,000.00	2013.01.19	无影响
	5,000,000.00	2013.02.21	无影响
	567,235,000.00		

(三) 其他或有负债

本公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

(一)重大承诺事项

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

2012 年 5 月 21 日，公司孙公司上海强生银鑫汽车销售服务有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订最高额抵押合同，双方确认以上海强生银鑫汽车销售服务有限公司现有的以及将有的车辆作为抵押财产抵押予中信银行股份有限公司上海分行，以获取最高汇票承兑额度为人民币 6,250,000.00 元的银行承兑汇票。截至 2012 年 12 月 31 日止，已用于抵押的存货账面价值为 3,240,535.49 元。

(二)前期承诺履行情况

本公司前期承诺均履行。

十一、资产负债表日后事项

(一)重要的资产负债表日后事项说明

1、公司于 2013 年 1 月 30 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

公司所属租赁汽车板块相关企业在经营过程中通过拍卖或收购的方式取得部分车辆牌照形成无形资产，采用直线法按照 10 年进行摊销。根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》相关规定，对于无经营期限的无形资产原则上应采用计提减值准备的方法计价。从公司租赁汽车板块相关企业车辆牌照的无形资产平均净值看，已远低于目前上海机动车牌照拍卖市场价格。为真实、客观反映公司租赁汽车的无形资产的实际使用情况，将该无形资产计价方法从直线法摊销调整为计提减值准备。此次会计估计变更从 2013 年 1 月 1 日起实施。经公司财务部门初步测算，上述会计估计变更对公司的影响约为每年将减少无形资产摊销成本 800 万元。

2、2013 年 1 月 31 日，公司董事会同意子公司强生出租通过上海联合产权交易所协议转让的方式受让强生舒乐持有的上海舒海出租汽车管理服务有限公司（以下简称“舒海出租”）的 80% 股权及上海舒福巴士劳动服务有限公司持有的舒海出租 20% 股权，合计受让股权 100%，受让价格为 236,541.92 元（按受让股权的资产评估价格确定）。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第七届董事会第二十次会议有关利润预分配的决议：以现有股本 1,053,362,191 股为基数，每 10 股派送红利 1.00 元（含税），合计分配股利 105,336,219.10 元。该利润预分配方案尚待股东大会批准。

(三) 其他资产负债表日后事项说明

1、截至 2012 年 12 月 31 日止，公司持有强生便捷 49% 股权，根据公司第七届董事会第二十次会议有关决议，公司拟于 2013 年对强生便捷进行增资。强生便捷拟增资总额为 2,000 万元，其中公司按股权比例增资 980 万元，新杰物流按股权比例增资 1,020 万元，增资款项主要用于偿还原股东借款及未来的车辆更新及业务发展需要。

2、根据公司第七届董事会第二十次会议有关决议，公司拟于 2013 年对全资子公司强生人力资源进行增资，拟增资额为 150 万元，增资后强生人力资源注册资本将为 200 万元。

十二、 其他重要事项说明

(一) 非货币性资产交换：无。

(二) 债务重组：无。

(三) 企业合并：无。

(四) 其他资产置换、转让及出售

1、子公司强生出租原持有强生舒乐 48.2181% 股权，本年强生出租与北京银建和上海银建签署股权转让合作协议，以强生舒乐 2012 年 8 月 31 日净资产的评估价格为依据，将其持有的强生舒乐 46.2181% 股权（含强生出租投入强生舒乐使用的 447 张出租车营运牌照，其中：100 张出租运营牌照系政府无偿划拨）转让给北京银建和上海银建，股权转让价格为 189,208,997.31 元。

双方约定自 2012 年 9 月 1 日起利润按新股权比例划分，该股权转让事宜已于 2012 年 12 月 26 日完成产权交割手续。截至 2012 年 8 月 31 日止，公司不再拥有对其的控制权。

此项股权原始投资成本 48,415,141.75 元，同时鉴于出租汽车营运牌照与车辆资产的不可分割性，上述股权转让时，强生出租将投入强生舒乐使用的 447 辆出租车营运牌照一并作为对强生舒乐的投资成本，由此减少公司无形资产中出租车特许经营权账面价值 48,492,625.40 元。公司就此确认该项股权处置收益 86,390,296.11 元。

根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2012）沪第 468 号评估报告，强生舒乐截至 2012 年 8 月 31 日止的股东权益评估价值为人民币 369,132,427.28 元。公司在合并报表时据此对其持有的强生舒乐剩余 2% 股权进行重新计量，确认剩余股权的投资成本为 7,382,648.55 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已收到上述股权转让款 56,762,699.19 元，截至审计报告日止，公司累计已收到上述股权转让款 132,446,303.11 元。

2、公司原持有强生便捷 75% 股权，公司全资子公司申强出租原持有强生便捷 25%，公司原合计持有其 100% 的股权。2012 年 9 月 28 日申强出租与新杰物流签署股权转让合同，以强生便捷 2012 年 1 月 31 日净资产的评估价格为依据，将其持有的强生便捷 25% 股权转让给新杰物流，股权转让价格为 594,963.07 元。

2012 年 12 月 14 日公司与新杰物流签署股权转让合同，以强生便捷 2012 年 1 月 31 日净资产的评估价格为依据，将其持有的强生便捷 26% 股权转让给新杰物流，股权转让价格为 618,800.00 元。

公司分别于 2012 年 10 月 15 日和 2012 年 12 月 28 日办妥上述股权的转让手续。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司不再拥有对其的控制权。

根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2012）沪第 343 号评估报告，强生便捷截至 2012 年 1 月 31 日止的股东权益评估价值为人民币 2,379,852.27 元。公司在合并报表时据此对其持有的强生便捷剩余 49% 股权进行重新计量，确认剩余股权的投资成本为 1,166,127.61 元。公司实现股权转让收益 1,248.75 万元。

3、2012 年 2 月 8 日，公司与新奥燃气发展有限公司签订了《上海市产权交易合同》，根据该合同的约定：公司以 1,427.87 万元的价格转让持有的上海新奥九环车用能源股份有限公司 9.14%（320 万股）的股权。2012 年 2 月 17 日，交易双方完成了股权转让手续，公司实现股权转让收益 1,107.87 万元。

4、2012 年 7 月 25 日，公司子公司强生置业与自然人李国伟签订了《上海市产权交易合同》，根据该合同的约定：强生置业以 78.10 万元的价格转让其持有的上海强生园林工程有限公司 18.75% 的股权。2012 年 7 月 31 日，交易双方完成了股权转让手续，公司实现股权转让收益 6.39 万元。

5、2011 年 12 月 29 日，公司孙公司上海强生市北出租汽车有限公司（以下简称“强生市北”）与上海海博宏通投资发展有限公司签订了《上海市产权交易合同》，根据该合同的约定：强生市北以 547.88 万元的价格转让其持有的常州巴士出租汽车有限公司 9.00% 的股权。2011 年 12 月 29 日，交易双方完成了股权转让手续。强生市北于 2012 年 1 月 5 日收到上述股权转让款，于 2012 年 5 月 8 日办理了工商登记变更手续，公司实现股权转让收益 367.88 万元。

6、公司子公司强生出租原持有上海巴士物资采购管理有限公司（以下简称：巴士物资）

15.00%股权，2012 年强生出租对巴士物资进行单方减资，收回投资款 325.98 万元，确认投资收益 25.98 万元。

(五) 租赁

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司经营租赁租出资产

经营租赁租出资产类别	年末余额	年初余额
投资性房地产	34,233,390.53	25,212,165.31

(六) 年末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无。

(七) 以公允价值计量的资产和负债：无。

(八) 其他需要披露的重要事项

1、2012 年 12 月 26 日，经公司第七届董事会第十八次会议决议，同意公司通过上海联合产权交易所协议转让的方式进行资产优化整合，转让价格由交易各方参照各标的公司截至 2011 年 12 月 31 日止经审计的净资产值协商确定。具体情况如下：

(1) 公司将所持有的上海强生普陀汽车服务股份有限公司 60.643% 股权以人民币 103,085,393.44 元的价格协议转让给强生出租。

(2) 上海申宏金都汇汽车服务公司（以下简称“申宏金都汇”）将其所持有的上海强生普陀汽车服务股份有限公司 39.357% 股权以人民币 35,049,191.50 元的价格协议转让给强生出租。

(3) 公司将其所持有的申宏金都汇 100% 股权以人民币 138,161,704.88 元的价格协议转让给强生出租。

(4) 公司将其所持有的上海浦华出租汽车有限公司（以下简称“浦华出租”）100% 股权以人民币 90,127,940.51 元的价格协议转让给强生出租。

(5) 公司将其所持有的上海强生交运营有限公司 100% 股权以人民币 84,781,043.58 元的价格协议转让给强生出租。

(6) 公司将其所持有的上海强生浦西出租汽车有限公司 67.44% 股权以人民币 11,541,200.19 元的价格协议转让给强生出租。

(7) 公司将其所持有的长海出租 100% 股权以人民币 86,140,902.43 元的价格协议转让给强生出租。

(8) 长海出租将其所持有的上海申江旅游汽车服务有限公司 100% 股权以人民币 16,849,597.57 元的价格协议转让给强生出租。

(9) 公司将所持有的上海强生青旅出租汽车有限公司 100% 股权以人民币 71,454,420.00 元

的价格协议转让给强生出租。

(10) 公司将所持有的新淮海公司 100% 股权以人民币 160,686,379.30 元的价格协议转让给强生出租。

(11) 公司将所持有的申强出租 100% 股权以人民币 117,089,337.39 元的价格协议转让给强生出租。

(12) 申强出租将其所持有的上海强生闵行出租汽车有限公司 65% 股权以人民币 1,916,385.56 元的价格协议转让给强生出租。

(13) 公司将所持有的申公出租 100% 股权以人民币 19,033,698.57 元的价格协议转让给强生出租。

(14) 公司将所持有的苏州强生出租汽车有限公司（以下简称“苏州强生”）100% 股权以人民币 31,992,966.90 元的价格协议转让给强生出租。

(15) 苏州强生将所持有的苏州上强汽车修理有限公司 100% 股权以人民币 1,036,424.06 元的价格协议转让给强生出租。

(16) 公司将所持有的上海申生出租汽车管理有限公司（以下简称“申生出租”）90% 股权以人民币 90,000.00 元的价格协议转让给强生出租。

(17) 浦华出租将其所持有的申生出租 10% 股权以人民币 7,762.69 元的价格协议转让给强生出租。

(18) 上海强生市西出租汽车有限公司将其所持有的上海强生常宁出租汽车有限公司 67% 股权以人民币 63,726,944.24 元的价格协议转让给强生出租。

(19) 强生出租将其所持有的上海巴士永达汽车销售有限公司 50% 股权以人民币 18,982,772.93 元的价格协议转让给公司。

(20) 强生出租将其所持有的上海宝隆宾馆有限公司 3.55% 股权以人民币 2,840,000.00 元的价格协议转让给公司。

(21) 强生出租将其所持有的上海海博宏通投资发展有限公司 20% 股权以人民币 20,362,981.44 元的价格协议转让给公司。

(22) 申强出租将其所持有的强生汽修 22.5% 股权以人民币 30,054,574.84 元的价格协议转让给公司。

(23) 公司将所持有的上海强生汽车贸易有限公司（以下简称“强生汽贸”）100% 股权以人民币 41,940,461.13 元的价格协议转让给强生汽修。

(24) 强生汽贸将其所持有的上海强生汽车代理服务有限公司 100% 股权以人民币 9,392,003.78 元的价格协议转让给强生汽修。

(25) 公司将所持有的强生拍卖行 100% 股权以人民币 13,357,870.93 元的价格协议转让给

强生汽修。

(26) 公司将所持有的上海上强旧机动车经纪有限公司（以下简称“旧机动车经纪”）90% 股权以人民币 1,122,187.10 元的价格协议转让给强生汽修。

(27) 强生拍卖行将其所持有的旧机动车经纪 10% 股权以人民币 124,687.46 元的价格协议转让给强生汽修。

(28) 公司将所持有的上海上强二手机动车经营有限公司（以下简称“二手车经营”）90% 股权以人民币 2,094,739.40 元的价格协议转让给强生汽修。

(29) 强生拍卖行将其所持有的二手车经营 10% 股权以人民币 232,748.82 元的价格协议转让给强生汽修。

(30) 强生出租将其所持有的上海巴士机动车驾驶员培训有限公司 100% 股权以人民币 652,805.67 元的价格协议转让给公司。

截至 2013 年 2 月 27 日止，上述 (1) (2) (9) (10) (12) (13) (14) (16) (17) (19) (20) (21) (22) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 股权转让事宜尚已完成。

2、公司 2011 年向久事公司和强生集团非公开发行权益性证券 239,823,174.00 元（每股面值人民币 1.00 元），取得了久事公司和强生集团持有的强生出租等 16 家公司股权。

久事公司与公司于 2010 年 12 月 8 日签订了《上海久事公司关于拟注入资产包含的出租车牌照收取的管理费及修理费的承诺函》，久事公司承诺如上述交易拟购买资产包含的出租车单车牌照收取的管理费及修理费在 2010 年度 7 至 12 月份、2011 年度、2012 年度、2013 年度三年一期内（以下简称“承诺期间”）低于上述交易评估基准日（即 2010 年 6 月 30 日）的水平，久事公司承诺以现金方式向本公司补足上述交易拟购买资产包含的出租车牌照在承诺期间内收取的管理费及修理费总额与按照上述交易评估基准日水平测算的管理费及修理费总额之差额部分，久事公司应于本公司 2013 年年度报告公告之日起 10 个工作日内将上述差额支付至本公司指定的银行账户。

公司自 2011 年 5 月起，根据上海市城市交通和港口管理局的有关规定，出租汽车承包经营管理费每月双班车下降 300 元、每月单班车下降 225 元，该事项影响注入资产（强生出租、长海出租、申强出租和申公出租）2011 年度营业收入-13,746,294.89 元、2012 年度营业收入-19,415,881.35 元。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种 类	年末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,588,867.16	100.00		
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,588,867.16	100.00		

续:

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

2、截至 2012 年 12 月 31 日止单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
上海公共交通卡股份有限公司	4,588,867.16			关联方

3、截至 2012 年 12 月 31 日止应收账款中无应收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

4、截至 2012 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中应收关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海公共交通卡股份有限公司	集团兄弟公司	4,588,867.16	100.00

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	221,378,124.66	89.20		

按组合计提坏账准备的应收账款	18,036,661.56	7.27	1,180,235.98	6.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,765,303.58	3.53	812,565.56	9.27
合计	248,180,089.80	100.00	1,992,801.54	

续：

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	200,228,934.79	92.21		
按组合计提坏账准备的应收账款	15,467,464.30	7.12	2,448,923.13	15.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,452,783.15	0.67		
合计	217,149,182.24	100.00	2,448,923.13	

2、组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额			年初余额		
	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	15,882,429.49	88.05	952,945.77	5,705,320.11	36.89	342,319.21
1—2 年	2,035,562.07	11.29	203,556.21	3,216,506.12	20.80	321,650.61
2—3 年	118,670.00	0.66	23,734.00	3,518,863.63	22.75	703,772.73
3—4 年				2,588,271.81	16.73	776,481.54
4—5 年				334,508.97	2.16	200,705.38
5 年以上				103,993.66	0.67	103,993.66
合计	18,036,661.56	100.00	1,180,235.98	15,467,464.30	100.00	2,448,923.13

3、截至 2012 年 12 月 31 日止单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
上海强生出租汽车有限公司	92,484,134.96			子公司
上海巴士汽车租赁服务有限公司	50,000,000.00			子公司

上海强生水上旅游有限公司	29,000,000.00			子公司
上海强生集团汽车修理有限公司	25,000,000.00			子公司
上海申强出租汽车有限公司	24,893,989.70			子公司
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	3,185,995.54			子公司
苏州强生出租汽车有限公司	2,604,000.00			子公司
上海申公出租汽车有限公司	1,487,942.48			子公司
上海强生拍卖行有限公司	674,800.00			子公司
事故暂借款	812,565.56	812,565.56	100.00	无法收回
合计	230,143,428.24	812,565.56		

4、截至 2012 年 12 月 31 日止其他应收款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5、截至 2012 年 12 月 31 日止其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
上海强生出租汽车有限公司	子公司	往来借款	92,484,134.96	1 年以内	37.26
上海巴士汽车租赁服务有限公司	子公司	往来借款	50,000,000.00	1 年以内	20.15
上海强生水上旅游有限公司	子公司	往来借款	29,000,000.00	1 年以内	11.69
上海强生集团汽车修理有限公司	子公司	往来借款	25,000,000.00	1 年以内	10.07
上海申强出租汽车有限公司	子公司	往来借款	24,893,989.70	1 年以内	10.03

6、截至 2012 年 12 月 31 日止其他应收款余额中应收其他关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例（%）
上海强生出租汽车有限公司	子公司	92,484,134.96	37.26
上海巴士汽车租赁服务有限公司	子公司	50,000,000.00	20.15
上海强生水上旅游有限公司	子公司	29,000,000.00	11.69
上海强生集团汽车修理有限公司	子公司	25,000,000.00	10.07
上海申强出租汽车有限公司	子公司	24,893,989.70	10.03
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	子公司	3,185,995.54	1.28
苏州强生出租汽车有限公司	子公司	2,604,000.00	1.05
上海申公出租汽车有限公司	子公司	1,487,942.48	0.60
上海强生拍卖行有限公司	子公司	674,800.00	0.27
合计		229,330,862.68	92.40

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本年增减额	年末余额
联营企业:					
上海闵虹投资有限公司	权益法	16,176,480.00	4,953,243.70	-2,914,496.49	2,038,747.21
上海强生便捷货运有限公司	权益法	4,900,000.00			

上海强生控股股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

权益法小计			4,953,243.70	-2,914,496.49	2,038,747.21
子公司:					
上海强生出租汽车有限公司	成本法	758,188,987.88	758,188,987.88		758,188,987.88
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	成本法	103,085,393.44	103,085,393.44		103,085,393.44
上海申宏金都汇汽车服务有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
上海浦华出租汽车有限公司	成本法	66,010,000.00	66,010,000.00		66,010,000.00
上海强生交运营有限公司	成本法	65,840,655.94	65,840,655.94		65,840,655.94
上海强生浦西出租汽车有限公司	成本法	3,372,000.00	3,372,000.00		3,372,000.00
上海长海出租汽车有限公司	成本法	57,820,624.59	57,820,624.59		57,820,624.59
上海强生青旅出租汽车有限公司	成本法	71,454,420.00	71,454,420.00		71,454,420.00
上海新淮海汽车服务有限公司	成本法	160,686,379.30	160,686,379.30		160,686,379.30
上海申强出租汽车有限公司	成本法	113,036,051.57	113,036,051.57		113,036,051.57
上海申公出租汽车有限公司	成本法	18,692,759.16	18,692,759.16		18,692,759.16
苏州强生出租汽车有限公司	成本法	31,992,966.90	31,992,966.90		31,992,966.90
上海强生置业有限公司	成本法	42,194,842.28	42,194,842.28		42,194,842.28
上海江桥大酒店有限公司	成本法	45,518,800.00	45,518,800.00		45,518,800.00
上海强生广告有限公司	成本法	6,967,558.82	6,967,558.82		6,967,558.82
上海强生科技有限公司	成本法	12,031,360.44	12,031,360.44		12,031,360.44
上海强生智能导航技术有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
上海强生旅游有限公司	成本法	2,873,061.99	2,873,061.99	-2,873,061.99	
上海强生国际旅行社有限责任公司	成本法	1,998,342.74	1,998,342.74	2,873,061.99	4,871,404.73
上海强生水上旅游有限公司	成本法	21,866,103.36	21,866,103.36		21,866,103.36
上海巴士国际旅游有限公司	成本法	24,812,008.42	24,812,008.42		24,812,008.42
上海强生汽车贸易有限公司	成本法	10,952,011.70	10,952,011.70		10,952,011.70
上海强生集团汽车修理有限公司	成本法	42,000,000.00	42,000,000.00	20,000,000.00	62,000,000.00
上海巴士汽车租赁服务有限公司	成本法	157,034,145.58	157,034,145.58	218,885,476.38	375,919,621.96
上海强生汽车租赁有限公司	成本法	98,839,320.30	98,839,320.30	-98,839,320.30	
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	成本法	20,046,156.08	20,046,156.08	-20,046,156.08	
上海强生拍卖行有限公司	成本法	13,357,870.93	13,357,870.93		13,357,870.93
上海上强二手机动车经营有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00
上海上强旧机动车经纪有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
上海强生人力资源有限公司	成本法	678,863.07	678,863.07		678,863.07
被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本年增减额	年末余额
上海申生出租汽车管理有限公司	成本法	90,000.00	90,000.00		90,000.00
上海强生便捷货运有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00	-7,500,000.00	
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	成本法	2,270,324.86	2,270,324.86		2,270,324.86

上海强生控股股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

其他被投资单位:					
上海石油强生企业发展有限公司	成本法	9,167,105.11	9,167,105.11		9,167,105.11
上海新绿复兴城市开发有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
上海青旅(集团)有限公司	成本法	10,880,000.00	10,880,000.00		10,880,000.00
上海新奥九环车用能源股份有限公司	成本法	3,200,000.00	3,200,000.00	-3,200,000.00	
上海杉德金卡信息系统科技有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
杉德银卡通信息服务有限公司	成本法	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00
杉德巍康企业服务有限公司	成本法	19,899,941.95	19,899,941.95		19,899,941.95
成本法小计			2,154,258,056.41	109,300,000.00	2,263,558,056.41
合计			2,159,211,300.11	106,385,503.51	2,265,596,803.62

续:

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
联营企业:					
上海闵虹投资有限公司	20.22	20.22			3,437,502.00
上海强生便捷货运有限公司	49.00	49.00			
权益法小计					3,437,502.00
子公司:					
上海强生出租汽车有限公司	100.00	100.00			84,292,587.40
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	60.64	60.64			3,216,333.37
上海申宏金都汇汽车服务有限公司	100.00	100.00			3,576,542.94
上海浦华出租汽车有限公司	100.00	100.00			5,186,324.70
上海强生交运营有限公司	100.00	100.00			4,346,655.48
上海强生浦西出租汽车有限公司	67.44	67.44			2,068,780.11
上海长海出租汽车有限公司	100.00	100.00			8,931,558.07
上海强生青旅出租汽车有限公司	100.00	100.00			
上海新淮海汽车服务有限公司	100.00	100.00			5,184,168.68
上海申强出租汽车有限公司	100.00	100.00			6,851,685.02
上海申公出租汽车有限公司	100.00	100.00			2,210,808.75
苏州强生出租汽车有限公司	100.00	100.00			4,526,808.54
上海强生置业有限公司	90.00	90.00			14,694,267.38
上海江桥大酒店有限公司	80.00	80.00			
上海强生广告有限公司	100.00	100.00			5,469,000.00
上海强生科技有限公司	73.44	73.44			4,584,000.00
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
上海强生智能导航技术有限公司	60.00	60.00			296,808.82
上海强生旅游有限公司					
上海强生国际旅行社有限责任公司	100.00	100.00			134,805.24

上海强生控股股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

上海强生水上旅游有限公司	100.00	100.00		4,661,903.38
上海巴士国际旅游有限公司	85.00	85.00		7,123,417.67
上海强生汽车贸易有限公司	100.00	100.00		16,176,527.66
上海强生集团汽车修理有限公司	77.50	77.50		4,118,106.91
上海巴士汽车租赁服务有限公司	84.95	84.95		22,462,715.16
上海强生汽车租赁有限公司				9,431.09
上海强生庆浦汽车租赁有限公司				10,725,267.06
上海强生拍卖行有限公司	100.00	100.00		941,282.73
上海上强二手机动车经营有限公司	90.00	90.00		202,362.98
上海上强旧机动车经纪有限公司	90.00	90.00		150,000.97
上海强生人力资源有限公司	100.00	100.00		92,458.31
上海申生出租汽车管理有限公司	90.00	90.00		
上海强生便捷货运有限公司				
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	100.00	100.00		
其他被投资单位:				
上海石油强生企业发展有限公司	35.00	35.00		852,193.77
上海新绿复兴城市开发有限公司	5.00	5.00	7,500,000.00	
上海青旅(集团)有限公司	15.00	15.00		
上海新奥九环车用能源股份有限公司				
上海杉德金卡信息系统科技有限公司	10.77	10.77		
杉德银卡通信息服务有限公司	7.74	7.74		
杉德巍康企业服务有限公司	8.83	8.83		
成本法小计			7,500,000.00	223,086,802.19
合计			7,500,000.00	226,524,304.19

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	185,337,335.26	209,069,810.44
其中：主营业务收入	184,168,502.26	208,030,744.44
其他业务收入	1,168,833.00	1,039,066.00
营业成本	159,303,181.84	163,513,400.99
其中：主营业务成本	159,120,764.28	163,399,586.43
其他业务成本	182,417.56	113,814.56

2、主营业务(分行业)

项 目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

出租车营运业务	184,168,502.26	159,120,764.28	194,994,403.50	150,594,694.26
技术支持业务			13,036,340.94	12,804,892.17
合 计	184,168,502.26	159,120,764.28	208,030,744.44	163,399,586.43

(五) 投资收益

1、投资收益明细

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	223,086,802.19	112,171,824.18
权益法核算的长期股权投资收益	523,005.51	2,583,408.49
处置长期股权投资产生的投资收益	8,406,620.04	
处置交易性金融资产取得的投资收益	755,716.31	18,540,482.36
委托贷款收取的利息收入	135,545,544.07	82,994,040.14
合计	368,317,688.12	216,289,755.17

2、按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，占利润总额比例最高的前 5 家投资单位如下

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上期增减变动的的原因
上海强生出租汽车有限公司	84,292,587.40	2,950,128.66	分配增加
上海巴士汽车租赁服务有限公司	22,462,715.16	21,252,000.00	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
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	10,725,267.06	10,202,998.09	分配增加

3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
上海闵行投资有限公司	523,005.51	2,583,408.49	被投资单位上年可供出售金融资产出售，获得较大收益。

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
-----	------	------

将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	258,840,348.02	144,599,634.69
加：资产减值准备	-452,586.23	549,077.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,787,889.12	35,971,721.13
无形资产摊销	120,958.44	239,927.32
长期待摊费用摊销	3,346,508.35	937,029.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	5,973,315.10	12,100,980.94
公允价值变动损失		3,200,131.20
财务费用	73,346,703.34	44,275,632.84
投资损失	-368,317,688.12	-216,289,755.17
递延所得税资产减少	114,030.40	-135,008.00
递延所得税负债增加		-800,032.80
存货的减少		-1,900.00
经营性应收项目的减少	-82,307,612.68	-52,920,145.77
经营性应付项目的增加	137,076,797.25	-75,059,486.72
经营活动产生的现金流量净额	60,528,662.99	-103,332,194.13
现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	92,531,698.73	122,098,356.63
减：现金的年初余额	122,098,356.63	159,544,962.64
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-29,566,657.90	-37,446,606.01

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	70,802,247.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,228,601.18	
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	755,716.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,694,454.16	
所得税影响额	-28,368,992.89	
少数股东权益影响额（税后）	-1,375,937.17	
合计	89,736,089.48	

对非经常性损益项目的其他说明：无。

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.3027	0.1736	0.1736
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.2097	0.0884	0.0884

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比 率(%)	变动原因
应收账款	128,540,552.77	95,924,408.67	34.00	租赁业务信用周期延长、汽配业务销售量上升。
其他应收款	214,056,994.11	110,945,157.09	92.94	强生出租处置强生舒乐的部分款项尚未收回。
递延所得税资产	67,795,597.40	48,808,796.14	38.90	未实现内部销售损益所确认的递延所得税增长。
应付账款	73,445,774.42	47,304,951.22	55.26	汽配业务因采购量上升而增加、久通商旅因车辆采购而增加。
营业税金及附加	39,893,973.89	88,489,430.83	-54.92	由于营业税改增值税的政策，使营业税及附加下降。
资产减值损失	9,349,870.63	35,251,605.69	-73.48	上年对江桥大酒店装修改扩建工程计提较大金额减值准备。
投资收益	135,709,776.20	47,626,980.65	184.94	主要由于处置子公司强生舒乐、强生便捷产生收益。
营业外收入	59,257,913.62	181,560,734.56	-67.36	上年强生出租处置出租车特许经营权取得较大收益。
营业外支出	54,605,136.33	102,022,034.56	-46.48	上年强生出租处置出租汽车数量较大。
少数股东损益	10,647,273.55	27,026,119.43	-60.60	部分公司收益下降。

十五、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 3 月 29 日批准报出。

第十一节备查文件目录

- 一、 载有董事长亲笔签名的年度报告文本
- 二、 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
- 三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件
- 四、 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
2013 年 4 月 2 日