

# 上海强生控股股份有限公司

600662

## 2013 年半年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 鲁国锋     | 外出学习       | 江发根    |

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 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 .....             | 4   |
| 第二节 公司简介 .....           | 5   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....    | 6   |
| 第四节 董事会报告 .....          | 7   |
| 第五节 重要事项 .....           | 13  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 18  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 22  |
| 第八节 财务报告（未经审计） .....     | 23  |
| 第九节 备查文件目录 .....         | 123 |

## 第一节 释义

### 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  |   |                     |
|---------|---|---------------------|
| 公司、强生控股 | 指 | 上海强生控股股份有限公司        |
| 久事公司    | 指 | 上海久事公司              |
| 强生集团    | 指 | 上海强生集团有限公司          |
| 强生出租    | 指 | 上海强生出租汽车有限公司        |
| 强生舒乐    | 指 | 上海强生舒乐出租汽车股份有限公司    |
| 舒海出租    | 指 | 上海舒海出租汽车管理服务服务有限公司  |
| 巴士广利    | 指 | 上海巴士广利汽车租赁有限公司      |
| 舒福巴士    | 指 | 上海舒福巴士劳动服务有限公司      |
| 中华联合    | 指 | 中华联合财产保险股份有限公司上海分公司 |
| 强生便捷    | 指 | 上海强生便捷货运有限公司        |
| 强生人力资源  | 指 | 上海强生人力资源有限公司        |
| 庆浦租赁    | 指 | 上海庆浦汽车租赁有限公司        |
| 君强置业    | 指 | 上海君强置业有限公司          |
| 巴士租赁    | 指 | 上海巴士汽车租赁服务有限公司      |

## 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、 基本情况变更简介

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 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变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司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                 | 本报告期(1-6月)       | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)      |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 1,884,751,418.70 | 1,778,468,957.11 | 5.98                |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 55,973,749.69    | 76,758,235.77    | -27.08              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 59,442,337.44    | 72,484,179.92    | -17.99              |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 464,071,140.77   | 105,295,016.97   | 340.73              |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,886,897,052.52 | 2,937,918,716.72 | -1.74               |
| 总资产                    | 6,284,814,954.14 | 6,120,077,684.07 | 2.69                |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0531     | 0.0729 | -27.16         |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0531     | 0.0729 | -27.16         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.0564     | 0.0688 | -18.02         |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.89       | 2.64   | 减少 0.75 个百分点   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.00       | 2.50   | 减少 0.50 个百分点   |

#### 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   | 金额             | 附注(如适用) |
|--|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | -17,735,342.96 | 旧车处置损失  |
| 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 | 13,134,363.51  | 政府扶持资金  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 1,994,973.00   |         |
| 少数股东权益影响额  | -702,240.04    |         |
| 所得税影响额   | -160,341.26    |         |
| 合计   | -3,468,587.75  |         |

## 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

报告期内，公司经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，以创新驱动转型发展为抓手，努力提高经营管理水平，提升营运服务质量，增强企业核心竞争力；对内狠抓生产管理，降本增效，完善内部控制管理制度，建立风险评估体系，继续推进结构调整和资源整合；对外不断拓展汽车服务、汽车租赁市场，进一步优化服务结构，巩固了在行业的地位，进一步提升了企业的竞争力。报告期内公司实现营业收入 188,475.14 万元、营业利润 10,180.10 万元、归属于母公司所有者的净利润 5,597.37 万元，分别比去年同期上升 5.98%、下降 18.53% 和 27.08%。

一、出租汽车服务继续保持行业领先。公司出租汽车服务坚持以乘客满意为标准，持续改进服务质量，上半年在出租汽车行业乘客满意度指数测评中继续保持行业领先；业调中心积极发挥科技领先优势，在不断改进传统电话叫车、网上订车的基础上，连续推出了手机叫车、微信叫车、一键通叫车等适应移动互联网时代的新型叫车方式，确保了强生电调市场的龙头地位。上半年业务调派总量达到约 434.8 万车次，占整个行业电调市场 60% 以上。

二、租赁汽车业进一步巩固区域龙头地位。公司租赁汽车业以“十年专注、三年转型”为目标，进一步优化流程管理，调整内部架构，实现了公司管理向系统化、信息化、专业化的转变。报告期内，租赁车辆总数已达 4926 辆。

三、汽车服务业努力塑造行业卓越品牌。公司上半年完成车辆销售 4264 辆，其中社会车辆销售 2848 辆。实现二手车交易 1686 辆。强生汽修网上旗舰店的“网上订单+实体服务”的模式吸引了大量有车族，目前实体店已达七家；强生科技公司自主研发的北斗卫星与 GPS 双模式可切换车辆定位与导航终端经试运行合格率稳定在 95%，达到了最终验收各项技术要求，目前正在开展北斗终端国家交通部的认证工作；强生智能导航公司自主研发的“强生路况”系统，用户数量也已初具规模，逐步形成了广告发布的商业渠道。

四、旅游服务业在激烈的竞争中保持稳定。报告期内，强生国旅和巴士国旅共接待中外游客超过 8.28 万人次，其中出境游客达到 2.45 万人次，均比去年有所上升。强生水上旅游公司加大自主经营“翡翠公主号”游船的业务拓展，报告期内“翡翠公主号”游船接待游客 6.18 万人次，比去年同期上升 17.1%。

五、房产销售取得突破。强生置业公司开发的徐泾商品房项目，自去年开盘销售以来，克服房地产市场不景气、限购政策等不利因素，销售工作总体达到预期目标。基本完成了曹安路商办楼销售任务。

六、内控工作不断加强。公司制定了所属企业负责人任期经济责任审计计划，并已组织实施。报告期内公司共完成各项审计 29 项，其中经营者年度经营效益审计 27 项，专项审计 2 项。

下半年，公司总体工作措施：

（一）认真贯彻“抓重点、抓营收、降成本、拓市场”的要求，全面加强公司预算管理，确保公司董事会下达的各项经营指标全面完成。

（二）大力推进集约化、专业化管理，加快资产优化和业务整合。

（三）进一步巩固强生出租汽车全国标杆企业龙头地位，加快汽车租赁、汽车服务和旅游业的三大品牌建设，积极开展诚信体系建设，不断提升企业品牌形象。

（四）不断加强各级经营管理人员的任期目标考核，优化薪酬绩效管理，探索市场化激励机制建设，激发企业市场主体活力。

（五）围绕资金运行、物资采购、资产处置等企业经营管理的重点环节，认真查找关键风险点，同时加大资金集中管理力度，不断健全与完善企业风险防范机制。

### （一）主营业务分析

#### 1、财务报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          | 1,884,751,418.70 | 1,778,468,957.11 | 5.98     |
| 营业成本          | 1,566,126,741.50 | 1,429,869,520.77 | 9.53     |
| 销售费用          | 37,067,797.71    | 26,617,451.47    | 39.26    |
| 管理费用          | 158,654,033.73   | 165,333,072.23   | -4.04    |
| 财务费用          | 19,770,726.26    | 27,380,788.51    | -27.79   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 464,071,140.77   | 105,295,016.97   | 340.73   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,575,118.15  | -134,333,477.91  | -75.37   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -249,691,591.48  | -57,655,490.11   | -333.08  |
| 研发支出          | 216,410.48       | 494,824.93       | -56.27   |

销售费用变动原因说明：房产开始预售相应增加销售费用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：房产开始预售。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：租赁车购置增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：归还银行贷款。

## 2、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   | 1,884,751,418.70 | 1,778,468,957.11 | 5.98     |
| 营业成本   | 1,566,126,741.50 | 1,429,869,520.77 | 9.53     |
| 销售费用   | 37,067,797.71    | 26,617,451.47    | 39.26    |
| 资产减值损失 | -3,980,861.19    | 5,826,825.23     | -168.32  |
| 投资收益   | 15,391,111.97    | 22,511,925.56    | -31.63   |
| 营业外收入  | 27,588,280.69    | 12,537,267.62    | 120.05   |
| 营业外支出  | 30,194,287.14    | 22,247,046.23    | 35.72    |
| 所得税    | 40,664,102.08    | 27,004,262.00    | 50.58    |

报告期内营业收入上升 5.98%，营业成本上升 9.53%，主要原因是：用工成本的刚性上涨、材料价格及成本性支出的上涨超过收入增长的速度。

销售费用上升的原因是：房产开始预售相应增加销售费用。

资产减值损失下降的原因是：收回舒乐出租股权处置款，冲回相应坏账准备。

投资收益下降的原因是：上年同期有部分股权处置收益。

营业外收入上升的原因：公司下属出租企业房产处置收入。

营业外支出上升的原因是：旧车处置数量较同期有所增加、旧车价格下跌。

所得税上升的原因是：缴纳动迁补偿款所得税。

### (2) 经营计划进展说明

报告期内，公司通过努力提高经营管理水平，提升营运服务质量，完善内部控制管理制度，抓重点、抓营收、降成本、拓市场，积极应对劳动力成本的刚性增长，年初确定的各项目目标得以稳步推进，为完成全年计划奠定了良好的基础。报告期内共实现营业收入 18.85 亿元，完成



年度计划的 45.86%；报告期内营业总成本 17.98 亿元，为年度控制目标的 46.35%。

(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

| 主营业务分行业情况 |                |                |         |               |               |              |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 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 (%) |
| 出租汽车业     | 587,364,807.58 | 459,333,777.62 | 21.80   | -13.96        | -12.93        | 减少 0.92 个百分点 |
| 旅游服务业     | 426,023,601.15 | 403,371,275.38 | 5.32    | 10.90         | 11.91         | 减少 0.86 个百分点 |
| 汽车服务业     | 432,110,069.93 | 361,106,407.31 | 16.43   | 19.40         | 21.73         | 减少 1.60 个百分点 |
| 汽车租赁业     | 357,047,783.07 | 278,785,987.80 | 21.92   | 21.26         | 30.67         | 减少 5.62 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 | 1,845,374,559.65 | 6.16          |
| 苏州市 | 18,927,163.23    | 15.36         |
| 嘉兴市 | 1,117,798.68     | 0.48          |
| 大丰市 | 5,425,882.38     | -2.31         |

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司在核心竞争力方面未发生重大变化。继续在行业内保持品牌和规模优势，在技术优势方面公司继续依托智能调度平台，不断完善和提高服务，并积极参与智能交通和智慧城市建设。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司全资子公司强生出租公司收购舒海出租股权；公司对强生人力资源公司进行增资；公司控股子公司巴士租赁收购巴士广利股权。

单位:万元

|          |            |
|----------|------------|
| 报告期内投资额  | 1,081.96   |
| 投资额增减变动数 | -27,414.28 |
| 上年同期投资额  | 28,496.24  |

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  |
|----------|--|--------|---|
| 舒海出租     | 出租汽车管理服务, 商务咨询(除经纪)(涉及许可项目凭许可证经营)                                    | 100%   | 强生出租出资 23.65 万元收购舒海出租 100% 股权。  |
| 强生人力资源   | 信息咨询、委托推荐、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。(涉及行政许可的, 凭许可证经营) | 100%   | 公司向强生人力资源增资 150 万元。   |
| 巴士广利     | 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(涉及行政许可的, 凭许可证经营)            | 84.95% | 巴士租赁出资 908.31 万元收购巴士广利 27.37% 股权。收购后, 巴士租赁持有巴士广利 100% 股权。巴士租赁为公司控股子公司, 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

委托理财产品情况

### (2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限  | 贷款利率 | 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  | 2,000  | 2 年   | 6    | 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  | 10,500 | 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  | 30,000 | 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  | 5,000  | 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  | 6,000  | 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  | 5,000  | 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 | 5,000  | 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 | 5,000  | 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 | 5,000  | 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 | 10,000 | 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 | 5,000  | 3年 | 12 | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 自有资金,非募集资金 | 控股子公司的控股子公司 |
| 君强置业 | 10,000 | 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 | 5,000  | 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 | 5,000  | 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 | 6,500  | 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 | 10,000 | 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 |
| 巴士租赁 | 8,000  | 3年 | 6  | 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       |
| 巴士租赁 | 10,000 | 2年 | 6  | 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       |

### 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

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 | 60,000.00 | 119,849.66 | 76,643.06 | 2,206.88  |
| 上海新淮海汽车服务有限公司  | 城市交通 | 出租汽车客运服务 | 1,507.00  | 17,550.14  | 13,388.46 | 651.05    |
| 上海强生置业有限公司     | 房产   | 房地产开发    | 5,000.00  | 153,406.93 | -4,918.15 | -1,853.40 |
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 城市交通 | 汽车租赁     | 34,385.00 | 140,034.30 | 49,184.42 | 2,283.16  |

## 5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013年3月29日，公司召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了与现金分红政策相关的决议，董事会决定2012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，剩余未分配利润结转至下一年度。2012年度利润分配方案经2013年4月24日召开的公司2012年度股东大会审议通过。2013年6月6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。2013年6月14日为股权登记日，2013年6月17日为除息日，2013年6月21日为红利发放日。

#### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

### 三、其他披露事项

#### (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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型   | 查询索引   |
|---|--|
| 中华联合于 2012 年 5 月起诉强生控股保险纠纷一案，经上海市虹口区人民法院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。2013 年 6 月 7 日，公司收到上海市虹口区人民法院（2012）虹民二（商）初字第 803 号民事判决书。公司因不服上海市虹口区人民法院的一审判决结果，已向上海市第二中级人民法院提起上诉。上诉请求：请求二审法院撤销一审判决主文第一项（被告上海强生控股股份有限公司赔偿原告中华联合财产保险股份有限公司上海分公司、中华联合财产保险股份有限公司虹口支公司 2008 年度和 2009 年度保险赔款超额损失 24,581,651.33 元，于该判决生效之日起十日内履行完毕），改判驳回两被上诉人要求赔偿 2008 年度和 2009 年度保险赔款超额损失 24,581,651.33 元的诉讼请求。 | 具体情况详见 2013 年 6 月 14 日和 2013 年 6 月 27 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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 。 |

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（注 1） | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|------------|-------|-----|--------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
|            |       |     |        |                            |                                    |                    |          |                 |                 |                           |      |

|                |                |                 |              |            |  |   |      |   |   |       |  |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------|--|---|------|---|---|-------|--|
| 强生舒乐及舒福巴士      | 舒海出租 100% 股权   | 2013 年 2 月 20 日 | 236,541.92   | -59,281.03 |  | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | -0.11 |  |
| 樊永平、韩永平、许丰、罗培华 | 巴士广利 27.37% 股权 | 2013 年 3 月 20 日 | 9,083,100.00 | 393,555.03 |  | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 0.70  |  |

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 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         | 关联关系      | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额     | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------|-----------|--------|--------|----------|--------|------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 上海强生物业有限公司    | 集团兄弟公司    | 接受劳务   | 物业费    | 市场价格     |        | 271,466.40 |                | 现金       |      |                    |
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务   | 技术服务   | 市场价格     |        | 712,120.00 |                | 现金       |      |                    |
| 合计            |           |        |        | /        | /      | 983,586.40 |                | /        | /    | /                  |

公司向关联方接受、提供劳务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。

**六、 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                      | 13,410.60 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                    | 36,410.60 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                  |           |
| 担保总额（A+B）                            | 36,410.60 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                     | 12.61     |
| 其中：                                  |           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）             | 0         |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0         |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）               | 0         |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                    | 0         |

**(三) 其他重大合同或交易**

本报告期公司无其他重大合同或交易。

**七、 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 | 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 | 2011-05-25--2014-05-25 | 是       | 是        |                      |                 |

|      |             |   |   |   |   |  |  |
|------|-------------|---|---|---|---|--|--|
| 关的承诺 |             | 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。   |   |   |   |  |  |
|      | 置入资产价值保证及补偿 | 上海久事公司<br>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 |  |  |
|      | 其他          | 上海久事公司<br>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。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。   | 至 2014 年 5 月 25 日   | 是 | 是 |  |  |



## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

本报告期内，经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务与内控审计的审计机构。

## 九、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

报告期内，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、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求，以建立健全完备的法人治理结构为目标，持之以恒地推进公司治理机制的建设，制订了《上海强生控股股份有限公司股东大会议事规则》。2013 年 4 月 24 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了关于修订部分《公司章程》议案，明确了现金分红政策。报告期内，公司严格按照《公司章程》的有关规定，调整了董事会的成员。经 2012 年度公司股东大会审议通过，鲁国锋新当选为公司第七届董事会成员，并调整了公司董事会战略委员会组成成员。经总经理提名，董事会聘任陈晓龙为公司副总经理。2013 年 1-6 月，公司分别召开股东大会 1 次，董事会 4 次，监事会 3 次。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，恪尽职守。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、同业竞争与关联交易、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司将严格按照中国证监会、上海证监局、上海证券交易所的相关规定，不断改进和完善公司的治理水平。

## 十一、其他重大事项的说明

### （一）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

根据公司 2013 年 1 月 30 日第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于会计估计变更的议案》，为使公司所属汽车租赁企业的车辆牌照（属于公司无形资产）更加客观公正的反映公司财务状况，公司自 2013 年 1 月 1 日起将其计价方式由原采用直线法按 10 年摊销变更为采用对比市值进行减值测试的方法进行计价，即无形资产计价方式从直线法摊销调整为计提减值准备金。

经测算上述会计估计变更对公司 2013 年 1-6 月的影响为增加归属于母公司净利润约 364.43 万元（预计增加 2013 年度归母净利润 729.72 万元）。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                            |      |         |             |              | 113,118     |            |
|-------------------------------------|------|---------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 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 | 0            | 504,318,973 | 无          |
| 王慷                                  | 未知   | 0.2985  | 3,143,880   | 0            |             | 未知         |
| 粟舸                                  | 未知   | 0.1899  | 2,000,000   | -20,000      |             | 未知         |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金  | 未知   | 0.1579  | 1,663,662   | -342,788     |             | 未知         |
| 李亮                                  | 未知   | 0.1245  | 1,311,000   | 1,311,000    |             | 未知         |
| 魏劼                                  | 未知   | 0.1120  | 1,180,000   | 1,180,000    |             | 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   | 0.1065  | 1,121,593   | -292,184     |             | 未知         |
| 徐秀芳                                 | 未知   | 0.1057  | 1,113,300   | 0            |             | 未知         |
| 戴隆金                                 | 未知   | 0.0968  | 1,019,487   | 0            |             | 未知         |
| 张云台                                 | 未知   | 0.0949  | 1,000,006   | 0            |             | 未知         |
| 前十名无限售条件股东持股情况                      |      |         |             |              |             |            |
| 股东名称                                |      |         |             | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量     |            |
| 王慷                                  |      |         |             | 3,143,880    | 人民币普通股      | 3,143,880  |
| 粟舸                                  |      |         |             | 2,000,000    | 人民币普        | 2,000,000  |

|                                      |  |        |           |
|--------------------------------------|--|--------|-----------|
|                                      |  | 普通股    |           |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金   | 1,663,662  | 人民币普通股 | 1,663,662 |
| 李亮                                   | 1,311,000  | 人民币普通股 | 1,311,000 |
| 魏劼                                   | 1,180,000  | 人民币普通股 | 1,180,000 |
| 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) | 1,121,593  | 人民币普通股 | 1,121,593 |
| 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 |
| 张林                                   | 759,800  | 人民币普通股 | 759,800   |
| 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  |                |             | 接前项，在六十个月之后不再有限   |
|    |           |              | 2011 年 9 月 5 日 |             |   |

|   |        |             |            |  |
|---|--------|-------------|------------|--|
|   |        |             |            | 售条件。   |
| 4 | 上海久事公司 | 71,600,185  | 2014年5月26日 | <p>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。</p> |
|   |        |             |            |  |
| 5 | 上海久事公司 | 168,222,989 | 2014年5月26日 | <p>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。</p>   |
|   |        |             |            |  |

#### 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。

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 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          |
|-----|-------|------|---------------|
| 鲁国锋 | 董事    | 选举   | 股东推荐, 股东大会选举  |
| 陈晓龙 | 副总经理  | 聘任   | 总经理提名, 董事会新聘任 |
| 刘晓峰 | 董事    | 离任   | 工作变动          |

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:上海强生控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注    | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |       |                  |                  |
| 货币资金          | 六（一）  | 798,530,021.35   | 821,325,590.21   |
| 结算备付金         |       |                  |                  |
| 拆出资金          |       |                  |                  |
| 交易性金融资产       |       |                  |                  |
| 应收票据          | 六（二）  | 500,000.00       | 200,000.00       |
| 应收账款          | 六（四）  | 149,098,575.57   | 128,540,552.77   |
| 预付款项          | 六（六）  | 278,072,020.55   | 229,803,286.26   |
| 应收保费          |       |                  |                  |
| 应收分保账款        |       |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |       |                  |                  |
| 应收利息          |       |                  |                  |
| 应收股利          | 六（三）  | 0.00             | 510,006.47       |
| 其他应收款         | 六（五）  | 115,528,933.99   | 214,056,994.11   |
| 买入返售金融资产      |       |                  |                  |
| 存货            | 六（七）  | 1,156,957,784.52 | 993,662,746.25   |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                  |                  |
| 其他流动资产        |       |                  |                  |
| 流动资产合计        |       | 2,498,687,335.98 | 2,388,099,176.07 |
| <b>非流动资产:</b> |       |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |       |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |       |                  |                  |
| 持有至到期投资       |       |                  |                  |
| 长期应收款         |       |                  |                  |
| 长期股权投资        | 六（九）  | 270,374,596.35   | 273,105,443.74   |
| 投资性房地产        | 六（十）  | 36,050,651.77    | 36,681,912.86    |
| 固定资产          | 六（十一） | 2,003,795,663.97 | 1,975,701,343.30 |
| 在建工程          | 六（十二） | 37,733,013.82    | 19,178,303.17    |
| 工程物资          |       |                  |                  |

|               |        |                  |                  |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 固定资产清理        |        | 6,935,804.44     | 0.00             |
| 生产性生物资产       |        |                  |                  |
| 油气资产          |        |                  |                  |
| 无形资产          | 六(十四)  | 1,285,333,937.76 | 1,287,566,219.70 |
| 开发支出          |        |                  |                  |
| 商誉            | 六(十五)  | 37,536,925.04    | 37,536,925.04    |
| 长期待摊费用        | 六(十六)  | 27,576,044.77    | 29,292,582.79    |
| 递延所得税资产       | 六(十七)  | 79,029,800.24    | 67,795,597.40    |
| 其他非流动资产       | 六(十九)  | 1,761,180.00     | 5,120,180.00     |
| 非流动资产合计       |        | 3,786,127,618.16 | 3,731,978,508.00 |
| 资产总计          |        | 6,284,814,954.14 | 6,120,077,684.07 |
| <b>流动负债:</b>  |        |                  |                  |
| 短期借款          | 六(二十)  | 1,071,200,000.00 | 1,460,200,000.00 |
| 向中央银行借款       |        |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |        |                  |                  |
| 拆入资金          |        |                  |                  |
| 交易性金融负债       |        |                  |                  |
| 应付票据          | 六(二十一) | 49,177,000.00    | 53,235,000.00    |
| 应付账款          | 六(二十二) | 96,100,035.78    | 73,445,774.42    |
| 预收款项          | 六(二十三) | 714,384,471.96   | 411,966,542.85   |
| 卖出回购金融资产款     |        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |        |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 六(二十四) | 14,431,126.04    | 27,054,060.79    |
| 应交税费          | 六(二十五) | 44,181,059.42    | 57,191,024.40    |
| 应付利息          | 六(二十六) | 18,742,000.00    | 8,084,969.36     |
| 应付股利          |        |                  |                  |
| 其他应付款         | 六(二十七) | 369,488,600.62   | 349,510,587.64   |
| 应付分保账款        |        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |        |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |        |                  |                  |
| 代理承销证券款       |        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 六(二十八) | 5,000,000.00     | 10,000,000.00    |
| 其他流动负债        | 六(二十九) | 800,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 流动负债合计        |        | 3,182,704,293.82 | 2,950,687,959.46 |
| <b>非流动负债:</b> |        |                  |                  |
| 长期借款          |        |                  |                  |
| 应付债券          |        |                  |                  |
| 长期应付款         | 六(三十)  | 9,589,917.22     | 8,828,599.96     |
| 专项应付款         | 六(三十一) | 6,003,443.20     | 5,013,248.36     |
| 预计负债          |        |                  |                  |



|                      |        |                  |                  |
|----------------------|--------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债              | 六(十七)  | 32,591,117.60    | 35,268,117.18    |
| 其他非流动负债              | 六(三十二) | 0.00             | 1,100,000.00     |
| 非流动负债合计              |        | 48,184,478.02    | 50,209,965.50    |
| 负债合计                 |        | 3,230,888,771.84 | 3,000,897,924.96 |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |        |                  |                  |
| 实收资本(或股本)            | 六(三十三) | 1,053,362,191.00 | 1,053,362,191.00 |
| 资本公积                 | 六(三十四) | 746,520,265.51   | 748,179,460.30   |
| 减: 库存股               |        |                  |                  |
| 专项储备                 |        |                  |                  |
| 盈余公积                 | 六(三十五) | 353,048,694.21   | 353,048,694.21   |
| 一般风险准备               |        |                  |                  |
| 未分配利润                | 六(三十六) | 733,965,901.80   | 783,328,371.21   |
| 外币报表折算差额             |        |                  |                  |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计    |        | 2,886,897,052.52 | 2,937,918,716.72 |
| 少数股东权益               |        | 167,029,129.78   | 181,261,042.39   |
| 所有者权益合计              |        | 3,053,926,182.30 | 3,119,179,759.11 |
| 负债和所有者权益总计           |        | 6,284,814,954.14 | 6,120,077,684.07 |

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**

2013 年 6 月 30 日

编制单位: 上海强生控股股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 附注    | 期末余额           | 年初余额           |
|--------------|-------|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b> |       |                |                |
| 货币资金         |       | 106,388,965.50 | 92,531,698.73  |
| 交易性金融资产      |       |                |                |
| 应收票据         |       |                |                |
| 应收账款         | 十一(一) | 4,747,933.44   | 4,588,867.16   |
| 预付款项         |       | 8,123,331.12   | 3,918,060.13   |
| 应收利息         |       |                |                |
| 应收股利         |       |                |                |
| 其他应收款        | 十一(二) | 236,396,458.28 | 246,187,288.26 |
| 存货           |       |                |                |
| 一年内到期的非流动资产  |       |                |                |
| 其他流动资产       |       | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 流动资产合计       |       | 525,656,688.34 | 517,225,914.28 |

|               |       |                  |                  |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| <b>非流动资产：</b> |       |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |       |                  |                  |
| 持有至到期投资       |       | 1,260,000,000.00 | 1,260,000,000.00 |
| 长期应收款         |       |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十一（三） | 2,259,589,217.84 | 2,258,096,803.62 |
| 投资性房地产        |       | 15,692,471.40    | 15,957,805.44    |
| 固定资产          |       | 142,560,119.68   | 130,360,964.52   |
| 在建工程          |       | 1,821.44         | 1,821.44         |
| 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          |       | 294,324,824.77   | 294,385,303.99   |
| 开发支出          |       |                  |                  |
| 商誉            |       |                  |                  |
| 长期待摊费用        |       | 2,807,567.90     | 3,179,659.49     |
| 递延所得税资产       |       | 498,200.38       | 498,200.38       |
| 其他非流动资产       |       |                  |                  |
| 非流动资产合计       |       | 3,975,474,223.41 | 3,962,480,558.88 |
| 资产总计          |       | 4,501,130,911.75 | 4,479,706,473.16 |
| <b>流动负债：</b>  |       |                  |                  |
| 短期借款          |       | 521,000,000.00   | 820,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |       |                  |                  |
| 应付票据          |       |                  |                  |
| 应付账款          |       |                  |                  |
| 预收款项          |       | 21,486,504.25    | 28,220,601.95    |
| 应付职工薪酬        |       |                  |                  |
| 应交税费          |       | 10,488,633.70    | 10,179,579.12    |
| 应付利息          |       | 18,666,000.00    | 6,666,000.00     |
| 应付股利          |       |                  |                  |
| 其他应付款         |       | 142,407,685.76   | 227,286,630.87   |
| 一年内到期的非流动负债   |       |                  |                  |
| 其他流动负债        |       | 800,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 流动负债合计        |       | 1,514,048,823.71 | 1,592,352,811.94 |
| <b>非流动负债：</b> |       |                  |                  |
| 长期借款          |       |                  |                  |
| 应付债券          |       |                  |                  |
| 长期应付款         |       |                  |                  |
| 专项应付款         |       | 1,500,000.00     | 0.00             |
| 预计负债          |       |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 1,500,000.00     | 0.00             |
| 负债合计                 |  | 1,515,548,823.71 | 1,592,352,811.94 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 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                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 300,414,718.90   | 300,414,718.90   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 568,622,720.29   | 470,394,293.47   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,985,582,088.04 | 2,887,353,661.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 4,501,130,911.75 | 4,479,706,473.16 |

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注     | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     |        | 1,884,751,418.70 | 1,778,468,957.11 |
| 其中：营业收入     | 六(三十七) | 1,884,751,418.70 | 1,778,468,957.11 |
| 利息收入        |        |                  |                  |
| 已赚保费        |        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |        |                  |                  |
| 二、营业总成本     |        | 1,798,341,489.67 | 1,676,027,539.44 |
| 其中：营业成本     | 六(三十七) | 1,566,126,741.50 | 1,429,869,520.77 |
| 利息支出        |        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |        |                  |                  |
| 退保金         |        |                  |                  |
| 赔付支出净额      |        |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额 |        |                  |                  |
| 保单红利支出      |        |                  |                  |
| 分保费用        |        |                  |                  |
| 营业税金及附加     | 六(三十八) | 20,703,051.66    | 20,999,881.23    |
| 销售费用        | 六(三十九) | 37,067,797.71    | 26,617,451.47    |

|                       |        |                |                |
|-----------------------|--------|----------------|----------------|
| 管理费用                  | 六(四十)  | 158,654,033.73 | 165,333,072.23 |
| 财务费用                  | 六(四十一) | 19,770,726.26  | 27,380,788.51  |
| 资产减值损失                | 六(四十三) | -3,980,861.19  | 5,826,825.23   |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) |        |                |                |
| 投资收益(损失以“—”号填列)       | 六(四十二) | 15,391,111.97  | 22,511,925.56  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |        | 5,407,843.83   | 6,909,538.56   |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列)       |        |                |                |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)     |        | 101,801,041.00 | 124,953,343.23 |
| 加:营业外收入               | 六(四十四) | 27,588,280.69  | 12,537,267.62  |
| 减:营业外支出               | 六(四十五) | 30,194,287.14  | 22,247,046.23  |
| 其中:非流动资产处置损失          |        | 30,169,647.14  | 22,155,779.75  |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   |        | 99,195,034.55  | 115,243,564.62 |
| 减:所得税费用               | 六(四十六) | 40,664,102.08  | 27,004,262.00  |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)     |        | 58,530,932.47  | 88,239,302.62  |
| 归属于母公司所有者的净利润         |        | 55,973,749.69  | 76,758,235.77  |
| 少数股东损益                |        | 2,557,182.78   | 11,481,066.85  |
| 六、每股收益:               |        |                |                |
| (一)基本每股收益             | 六(四十七) | 0.0531         | 0.0729         |
| (二)稀释每股收益             | 六(四十七) | 0.0531         | 0.0729         |
| 七、其他综合收益              |        |                |                |
| 八、综合收益总额              |        | 58,530,932.47  | 88,239,302.62  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |        | 55,973,749.69  | 76,758,235.77  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |        | 2,557,182.78   | 11,481,066.85  |

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

2013年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 附注    | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 十一(四) | 99,857,408.94 | 93,165,162.40 |
| 减:营业成本  | 十一(四) | 76,040,268.27 | 73,020,485.90 |
| 营业税金及附加 |       | 376,508.88    | 350,665.26    |
| 销售费用    |       |               |               |
| 管理费用    |       | 25,827,276.55 | 22,886,349.97 |
| 财务费用    |       | 24,986,216.43 | 36,525,591.94 |
| 资产减值损失  |       | 182,556.86    | 440,694.08    |

|                       |       |                |                |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |       |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 十一（五） | 261,702,096.01 | 260,968,159.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |       | -7,585.78      | -19,639.51     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |       | 234,146,677.96 | 220,909,534.50 |
| 加：营业外收入               |       | 286,231.86     | 145.50         |
| 减：营业外支出               |       | 7,625,014.23   | 1,522,710.47   |
| 其中：非流动资产处置损失          |       | 7,625,014.23   | 1,522,710.47   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |       | 226,807,895.59 | 219,386,969.53 |
| 减：所得税费用               |       | 23,243,249.67  | 8,426,755.85   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |       | 203,564,645.92 | 210,960,213.68 |
| 五、每股收益：               |       |                |                |
| （一）基本每股收益             |       |                |                |
| （二）稀释每股收益             |       |                |                |
| 六、其他综合收益              |       |                |                |
| 七、综合收益总额              |       | 203,564,645.92 | 210,960,213.68 |

法定代表人：洪任初

主管会计工作负责人：金德强

会计机构负责人：卢岭

## 合并现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 2,369,432,986.77 | 1,778,010,050.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额           |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增           |    |                  |                  |

|                           |        |                  |                  |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| 加额                        |        |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |        |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |        |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |        |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 六（四十八） | 49,432,798.99    | 52,773,207.50    |
| 经营活动现金流入小计                |        | 2,418,865,785.76 | 1,830,783,257.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 1,160,183,273.26 | 929,710,432.09   |
| 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           |        | 509,390,156.40   | 513,660,564.44   |
| 支付的各项税费                   |        | 184,951,136.17   | 152,491,623.43   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 六（四十八） | 100,270,079.16   | 129,625,620.78   |
| 经营活动现金流出小计                |        | 1,954,794,644.99 | 1,725,488,240.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |        | 464,071,140.77   | 105,295,016.97   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |        | 94,612,174.55    | 9,055,737.65     |
| 取得投资收益收到的现金               |        | 18,698,697.69    | 32,942,670.26    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 52,993,759.25    | 82,598,595.98    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |        |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |        |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |        | 166,304,631.49   | 124,597,003.89   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现    |        | 372,448,328.72   | 254,586,112.61   |

|                           |        |                  |                  |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| 金                         |        |                  |                  |
| 投资支付的现金                   |        | 24,947,370.00    | 608,250.00       |
| 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            | 六（四十八） | 4,484,050.92     | 3,736,119.19     |
| 投资活动现金流出小计                |        | 401,879,749.64   | 258,930,481.80   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |        | -235,575,118.15  | -134,333,477.91  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |        |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |        | 630,000,000.00   | 1,012,009,900.00 |
| 发行债券收到的现金                 |        | 300,000,000.00   | 0.00             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 六（四十八） | 1,600,000.00     | 0.00             |
| 筹资活动现金流入小计                |        | 931,600,000.00   | 1,012,009,900.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 1,024,000,000.00 | 889,009,900.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 156,341,591.48   | 172,233,463.81   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |        | 9,365,190.18     | 20,223,144.27    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 六（四十八） | 950,000.00       | 8,422,026.30     |
| 筹资活动现金流出小计                |        | 1,181,291,591.48 | 1,069,665,390.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |        | -249,691,591.48  | -57,655,490.11   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        | 0.00             | -319.73          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | -21,195,568.86   | -86,694,270.78   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 818,725,590.21   | 773,058,657.99   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | 797,530,021.35   | 686,364,387.21   |

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

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 102,150,537.76 | 94,612,317.40  |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 103,493,901.45 | 65,566,711.69  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 205,644,439.21 | 160,179,029.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 33,477,149.94  | 23,630,316.35  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 60,159,477.68  | 59,317,832.50  |
| 支付的各项税费                   |    | 29,133,842.50  | 18,275,824.94  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 125,336,882.89 | 4,221,922.93   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 248,107,353.01 | 105,445,896.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -42,462,913.80 | 54,733,132.37  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 0.00           | 53,245,937.65  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 212,078,518.88 | 252,402,883.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 16,180,741.13  | 862,456.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 228,259,260.01 | 306,511,277.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 41,085,873.60  | 5,539,486.91   |
| 投资支付的现金                   |    | 6,500,000.00   | 320,000,000.00 |
| 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               |    | 4,484,050.92   | 0.00           |



|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 的现金                       |  |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                |  | 52,069,924.52   | 325,539,486.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 176,189,335.49  | -19,028,209.65 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 670,000,000.00  | 679,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 670,000,000.00  | 679,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 669,000,000.00  | 559,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 119,919,154.92  | 129,385,197.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 950,000.00      | 0.00           |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 789,869,154.92  | 688,385,197.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -119,869,154.92 | -9,385,197.68  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 13,857,266.77   | 26,319,725.04  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 92,531,698.73   | 122,098,356.63 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 106,388,965.50  | 148,418,081.67 |

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期金额             |                |       |      |                |        |                |    |  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|----------|------------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|--|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |                |       |      |                |        |                |    |  |                |                  |
|          | 实收资本（或股本）        | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |  |                |                  |
| 一、上年年末余额 | 1,053,362,191.00 | 748,179,460.30 |       |      | 353,048,694.21 |        | 783,328,371.21 |    |  | 181,261,042.39 | 3,119,179,759.11 |

|                       |                  |                |  |                |  |                 |  |                |                  |
|-----------------------|------------------|----------------|--|----------------|--|-----------------|--|----------------|------------------|
| 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 | 748,179,460.30 |  | 353,048,694.21 |  | 783,328,371.21  |  | 181,261,042.39 | 3,119,179,759.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00             | -1,659,194.79  |  | 0.00           |  | -49,362,469.41  |  | -14,231,912.61 | -65,253,576.81   |
| （一）净利润                | 0.00             | 0.00           |  | 0.00           |  | 55,973,749.69   |  | 2,557,182.78   | 58,530,932.47    |
| （二）其他综合收益             |                  |                |  |                |  |                 |  |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           | 0.00             | 0.00           |  | 0.00           |  | 55,973,749.69   |  | 2,557,182.78   | 58,530,932.47    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00             | -1,659,194.79  |  | 0.00           |  | 0.00            |  | -7,423,905.21  | -9,083,100.00    |
| 1. 所有者投入资本            | 0.00             | 0.00           |  | 0.00           |  | 0.00            |  | -9,083,100.00  | -9,083,100.00    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                |  |                |  |                 |  |                |                  |
| 3. 其他                 | 0.00             | -1,659,194.79  |  | 0.00           |  | 0.00            |  | 1,659,194.79   | 0.00             |
| （四）利润分配               | 0.00             | 0.00           |  | 0.00           |  | -105,336,219.10 |  | -9,365,190.18  | -114,701,409.28  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                |  |                |  |                 |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                |  |                |  |                 |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | 0.00             | 0.00           |  | 0.00           |  | -105,336,219.10 |  | -9,365,190.18  | -114,701,409.28  |
| 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 | 746,520,265.51 |  |  | 353,048,694.21 |  | 733,965,901.80 |  | 167,029,129.78 | 3,053,926,182.30 |

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              | 1,053,362,191.00 | 752,345,141.60 |       |      | 327,654,659.41 |        | 731,202,319.95 |    | 227,699,264.37 | 3,092,263,576.33 |
| 加: 会计政策变更             |                  |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
| 其他                    |                  |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
| 二、本年年年初余额             | 1,053,362,191.00 | 752,345,141.60 |       |      | 327,654,659.41 |        | 731,202,319.95 |    | 227,699,264.37 | 3,092,263,576.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 0.00             | -4,165,681.30  |       |      | 25,394,034.80  |        | 52,126,051.26  |    | -46,438,221.98 | 26,916,182.78    |
| (一) 净利润               | 0.00             | 0.00           |       |      | 0.00           |        | 182,856,305.16 |    | 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           |       |      | 0.00           |        | 182,856,305.16 |    | 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  |       |      | 0.00           |        | 0.00           |    | -20,958,917.51 | -25,124,598.81   |
| 1. 所有者投入资本            | 0.00             | 0.00           |       |      | 0.00           |        | 0.00           |    | -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  |  |  | 0.00           |  | 0.00            |  | -16,133,917.51   |
| (四) 利润分配          | 0.00             | 0.00           |  |  | 25,394,034.80  |  | -130,730,253.90 |  | -36,126,578.02   |
| 1. 提取盈余公积         | 0.00             | 0.00           |  |  | 25,394,034.80  |  | -25,394,034.80  |  | 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           |  | -105,336,219.10 |  | -36,126,578.02   |
| 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 | 748,179,460.30 |  |  | 353,048,694.21 |  | 783,328,371.21  |  | 181,261,042.39   |
|                   |                  |                |  |  |                |  |                 |  | 3,119,179,759.11 |

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

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额      |      |      |    |      |     |       |         |
|----|-----------|------|------|----|------|-----|-------|---------|
|    | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存 | 专项 | 盈余公积 | 一 般 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |           |      |      |    |      |     |       |         |

|                       |                  |                  | 股 | 储 |                | 风 |                 |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|---|---|----------------|---|-----------------|------------------|
|                       |                  |                  |   | 备 |                | 险 |                 |                  |
|                       |                  |                  |   |   |                | 准 |                 |                  |
|                       |                  |                  |   |   |                | 备 |                 |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,053,362,191.00 | 1,063,182,457.85 |   |   | 300,414,718.90 |   | 470,394,293.47  | 2,887,353,661.22 |
| 加：会计政策变更              |                  |                  |   |   |                |   |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |   |   |                |   |                 |                  |
| 其他                    |                  |                  |   |   |                |   |                 |                  |
| 二、本年年初余额              | 1,053,362,191.00 | 1,063,182,457.85 |   |   | 300,414,718.90 |   | 470,394,293.47  | 2,887,353,661.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00             | 0.00             |   |   | 0.00           |   | 98,228,426.82   | 98,228,5426.82   |
| （一）净利润                | 0.00             | 0.00             |   |   | 0.00           |   | 203,564,645.92  | 203,564,645.92   |
| （二）其他综合收益             |                  |                  |   |   |                |   |                 |                  |
| 上述（一）和（二）小计           | 0.00             | 0.00             |   |   | 0.00           |   | 203,564,645.92  | 203,564,645.92   |
| （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           |   | -105,336,219.10 | -105,336,219.10  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |   |   |                |   |                 |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                  |   |   |                |   |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | 0.00             | 0.00             |   |   | 0.00           |   | -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            |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,053,362,191.00 | 1,063,182,457.85 |  |  | 300,414,718.90 |  | 568,622,720.29 | 2,985,582,088.04 |

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              | 1,053,362,191.00 | 1,063,182,457.85 |       |      | 275,020,684.10 |        | 347,184,199.35 | 2,738,749,532.30 |
| 加：会计政策变更              |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 其他                    |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 1,053,362,191.00 | 1,063,182,457.85 |       |      | 275,020,684.10 |        | 347,184,199.35 | 2,738,749,532.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00             | 0.00             |       |      | 25,394,034.80  |        | 123,210,094.12 | 148,604,128.92   |
| （一）净利润                | 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           |  | 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             |  |  | 25,884,034.80  |  | -131,220,253.90 | -105,336,219.10  |
| 1. 提取盈余公积         | 0.00             | 0.00             |  |  | 25,884,034.80  |  | -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           |  | -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             |  |  | -490,000.00    |  | -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 |  |  | 300,414,718.90 |  | 470,394,293.47  | 2,887,353,661.22 |

法定代表人：洪任初

主管会计工作负责人：金德强

会计机构负责人：卢岭

## 二、公司基本情况

上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名上海浦东强生出租汽车股份有限公司，系于 1992 年 2 月 1 日经上海市人民政府市府办（1991）155 号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司。1992 年 2 月 12 日，经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第 1 号文批准，公司发行股票 1,800.00 万元，每股面值为人民币 10.00 元，共计 180 万股，其中：发起人单位（上海市出租汽车公司、上海文汇报社、中国人民建设银行上海市信托投资公司、上海陆家嘴金融贸易区开发公司和上海市上投实业公司）投资入股 108 万股，向社会个人公开发行 72 万股，并于 1993 年 6 月 14 日在上海证券交易所上市交易。同年，公司股票拆细为每股面值人民币 1.00 元。公司原股本为人民币 18,000,000.00 元，业经大华会计师事务所验证，并出具华业字（93）第 325 号验资报告。

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

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

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

根据公司第六届董事会第九次会议和 2010 年度第一次临时股东大会审议，通过了《上海强生控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。上述重大资产重组方案已于 2011 年 1 月 28 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]169 号文《关于核准上海强生控股股份有限公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份购买资产的批复》和证监许可[2011]170 号文《关于核准豁免上海久事公司及一致行动人要约收购上海强生控股股份有限公司股份义务的批复》核准。

2011 年 5 月 25 日，公司向上海久事公司（以下简称“久事公司”）和强生集团发行人民币普通股 239,823,174 股，收购久事公司持有的上海强生出租汽车有限公司（原上海巴士出租汽车有限公司，以下简称“强生出租”）100.00%的股权、上海巴士汽车租赁服务有限公司（以下简称“巴士租赁”）70.00%的股权和上海巴士国际旅游有限公司（以下简称“巴士旅游”）85.00%的股权；收购强生集团持有的上海申强出租汽车有限公司（以下简称“申强出租”）100.00%的股权、上海申公出租汽车有限公司（以下简称“申公出租”）100.00%的股权、上海长海出租汽车有限公司（以下简称“长海出租”）33.33%的股权、上海强生汽车租赁有限公司（以下简称“强生租赁”）15.79%的股权、上海强生庆浦汽车租赁有限公司（以下简称“庆浦租赁”）15.80%的股权、上海强生旅游有限公司（以下简称“强生旅游”）100.00%的股权、上海强生国际旅行社有限责任公司（以下简称“强生国旅”）100.00%的股权、上海强生水上旅游有限公司（以下简称“强生水上旅游”）100.00%的股权、上海强生科技有限公司（以下简称“强生科技”）73.44%的股权、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司（以下简称“驾培中心”）100.00%的股权、上海强生人力资源有限公司（以下简称“强生人力资源”）70.00%



的股权、上海强生拍卖行有限公司（以下简称“强生拍卖行”）48.78%的股权和上海强生广告有限公司（以下简称“强生广告”）15.00%的股权。至此公司的股本变更为人民币1,053,362,191.00元，业经立信大华会计师事务所有限公司验证，并出具立信大华验字【2011】129号验资报告。

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。

### 三、 公司主要会计政策、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，其余部分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，计入当期损益，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计入商品房成本。

## (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，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

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、租赁车特许使用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         |
| 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和租赁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上述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

单位：万元 币种：人民币

| 会计估计变更的内容和原因   | 审批程序               | 受影响的报表项目名称 | 影响金额   |
|--|--------------------|------------|--------|
| 为使公司所属汽车租赁企业的车辆牌照（属于公司无形资产）更加客观公正的反映公司财务状况，公司自 2013 年 1 月 1 日起将其计价方式由原采用直线法按 10 年摊销变更为采用对比市值进行减值测试的方法进行计价，即无形资产计价方式从直线法摊销调整为计提减值准备金。 | 公司第七届董事会第十九次会议审议通过 | 归属于母公司净利润  | 364.43 |

影响金额说明：

经测算上述会计估计变更对公司 2013 年 1-6 月的影响为增加归属于母公司净利润约

364.43 万元（预计增加 2013 年度归母净利润 729.72 万元）。

#### （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。

#### 四、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                | 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。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质   | 注册资本          | 经营范围          | 期末实际出资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益       | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------------|----------------------|---|
| 上海强庆汽车租赁有限公司*1 | 控股子公司 | 上海市 | 汽车租赁   | 12,660,000.00 | 汽车租赁, 商务信息咨询。 | 20,046,156.08 |                     | 84.95    | 100.00    | 是      |              |                      |   |
| 上海强庆汽车租赁有限公司*2 | 控股子公司 | 上海市 | 汽车租赁   | 95,000,000.00 | 汽车租赁, 道路旅客运输。 | 98,839,320.30 |                     | 84.95    | 100.00    | 是      |              |                      |   |
| 上海强庆交运有限公司     | 控股子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 56,000,000.00 | 出租汽车。         | 65,840,655.94 |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |              |                      |   |
| 上海强庆出租         | 控股子公司 | 上海市 | 出租汽车   | 5,000,000.00  | 出租汽车。         | 3,372,000.00  |                     | 67.44    | 67.44     | 是      | 2,825,335.48 |                      |   |

|                 |       |     |        |               |  |                |  |        |        |   |  |  |  |
|-----------------|-------|-----|--------|---------------|--|----------------|--|--------|--------|---|--|--|--|
| 汽车有限公司          |       |     | 营运     |               |  |                |  |        |        |   |  |  |  |
| 上海长出租汽车有限公司     | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 35,000,000.00 | 汽车客运, 汽车维修, 汽车配件、路客运输(跨省市)。                | 57,820,624.59  |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 上海宏都汽车租赁公司      | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 30,000,000.00 | 出租汽车服务; 汽车维修, 汽车配件。                        | 30,000,000.00  |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 上海强生普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 | 出租客运服务、市内公共交通、汽车维修、汽配销售。                   | 126,020,383.56 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 上海强生汽车贸易有限公司    | 全资子公司 | 上海市 | 汽车销售   | 9,000,000.00  | 各类汽车, 汽车配件, 建筑材料, 钢材, 家用电器, 车辆服务, 轿车, 二手车。 | 10,952,011.70  |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |

|                         |       |     |            |               |   |               |        |        |   |                |               |  |
|-------------------------|-------|-----|------------|---------------|---|---------------|--------|--------|---|----------------|---------------|--|
| 上海强生汽车租赁服务有限公司          | 全资子公司 | 上海市 | 相关汽车配件咨询服务 | 200,000.00    | 相关汽车配件服务、汽车装潢。  | 200,000.00    | 100.00 | 100.00 | 是 |                |               |  |
| 上海浦出租汽车有限公司             | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运     | 5,000,000.00  | 客运出租、汽车配件、汽车维修。   | 66,010,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |                |               |  |
| 上海强生置业有限公司              | 控股子公司 | 上海市 | 房地产开发      | 50,000,000.00 | 房地产开发经营, 室内装潢。  | 42,194,842.28 | 90.00  | 90.00  | 是 | -4,918,150.29  | 4,918,150.29  |  |
| 上海强生置业有限公司<br>上君置有限公司*3 | 控股子公司 | 上海市 | 房地产开发      | 9,500,000.00  | 房地产开发、经营, 物业管理, 绿化工程, 室内装潢, 商务信息咨询, 计算机网络工程(除专项审批), 销售建筑材料、五金交电、卫生洁具、水暖器件、管 | 32,625,000.00 | 67.50  | 75.00  | 是 | -12,571,632.07 | 12,571,632.07 |  |

|              |       |    |       |               |                                       |               |  |        |        |   |              |  |  |
|--------------|-------|----|-------|---------------|---------------------------------------|---------------|--|--------|--------|---|--------------|--|--|
|              |       |    |       |               | 材。及行政可的，凭可经营)。                        |               |  |        |        |   |              |  |  |
| 上海申房地开有限公司*4 | 控股子公司 | 上海 | 房地产开发 | 5,000,000.00  | 地开经、介服、业管、内装潢、五金交电、建及潢料金属材料、木材、器械器销。  | 6,545,979.07  |  | 63.00  | 70.00  | 是 | 2,510,841.42 |  |  |
| 上海强生团车理有限公司  | 全资子公司 | 上海 | 汽车修理  | 80,000,000.00 | 汽修(液化石油气车燃供系改、修)车项理(一般故障排除)、汽维设与具造汽配制 | 86,445,128.68 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |              |  |  |



|                   |       |     |             |              |                                 |              |  |        |        |   |  |  |  |
|-------------------|-------|-----|-------------|--------------|---------------------------------|--------------|--|--------|--------|---|--|--|--|
|                   |       |     |             |              | 造、销售，动车检测。                      |              |  |        |        |   |  |  |  |
| 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 | 汽车维修；汽车配件销售 | 3,200,000.00 | 二类机动车修理(小型车辆维修)；配件销售。           | 3,361,752.87 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 上海强生高级车修理有限公司     | 全资子公司 | 上海市 | 汽车修理        | 4,700,000.00 | 汽车修理；车部销售；车保养设备销售、修理(修理分支机构经营)。 | 5,598,095.01 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 上海强生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 | 汽车配件，车修设备，附设五个分支机构。             | 5,240,810.07 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 上海强生汽车装饰有限公司      | 全资子公司 | 上海市 | 汽车装潢        | 400,000.00   | 汽车装潢，车件加工，车部开发，销售汽配。            | 431,906.75   |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 上海强生汽车技术咨询服务有限公司  | 全资子公司 | 上海市 | 汽车技术咨询      | 900,000.00   | 汽车技术咨询，技术服务                     | 1,477,347.75 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |

|                  |       |     |           |              |                                      |              |  |        |        |   |  |  |  |
|------------------|-------|-----|-----------|--------------|--------------------------------------|--------------|--|--------|--------|---|--|--|--|
| 公司               |       |     |           |              | 务，汽车配件服务。                            |              |  |        |        |   |  |  |  |
| 上海强生北美汽车销售服务有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车销售      | 5,000,000.00 | 上海通用雪佛兰牌汽车销售；销售；汽配(不含小轿车)；汽车配件；汽车维护。 | 3,429,024.08 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 上海瑞吉汽车技术有限公司     | 全资子公司 | 上海市 | 汽车技术服务    | 1,000,000.00 | 汽车配件销售及其相关领域的技术服务。                   | 1,000,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 上海强生银鑫汽车销售服务有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车修理      | 5,000,000.00 | 汽车维修，汽车配件、车修设备工制造、销售、保养。             | 4,154,802.42 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 上海强生广告有限公司       | 全资子公司 | 上海市 | 各类广告设计、制作 | 3,000,000.00 | 承办各类广告设计、制作、国内广告发布业务，代理国外广告          | 6,967,558.82 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |

|               |       |     |        |              |   |              |  |        |        |   |  |  |  |
|---------------|-------|-----|--------|--------------|---|--------------|--|--------|--------|---|--|--|--|
|               |       |     |        |              | 务, 摄影, 其他印刷, 室内装潢, 为国企提劳派, 艺术(除金银), 百货, 销售, 器材及配件销售及修理。 |              |  |        |        |   |  |  |  |
| 上海申出租汽车管有限公司  | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车管理 | 100,000.00   | 出租车管理服务。  | 100,000.00   |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 上海强手二手机车营有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 旧机动车经营 | 2,000,000.00 | 旧机动车经营, 商用车九座以上用、装潢材料, 汽车零部件供应, 汽车销售服务。                 | 2,000,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 上海强手二手机车营有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 旧机动车   | 1,000,000.00 | 旧机动车  | 1,000,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |

|  |                       |                  |  |                |  |               |        |       |   |               |  |  |  |
|--|-----------------------|------------------|--|----------------|--|---------------|--------|-------|---|---------------|--|--|--|
| 纪<br>有<br>限<br>公<br>司  |                       |                  | 经<br>营   |                |  |               |        |       |   |               |  |  |  |
| 上<br>海<br>强<br>生<br>智<br>能<br>航<br>空<br>有<br>限<br>公<br>司<br>*5 | 控<br>股<br>子<br>公<br>司 | 上<br>海<br>上<br>市 | 信<br>息<br>网<br>络<br>、<br>计<br>算<br>机<br>硬<br>件 | 2,000,000.00   | 信<br>息<br>网<br>络<br>、<br>计<br>算<br>机<br>硬<br>件<br>、<br>自<br>动<br>化<br>系<br>统<br>开<br>发<br>、<br>设<br>计<br>、<br>集<br>成<br>、<br>信<br>息<br>航<br>空<br>系<br>统<br>开<br>发<br>、<br>信<br>息<br>航<br>空<br>系<br>统<br>维<br>修<br>、<br>信<br>息<br>航<br>空<br>系<br>统<br>技<br>术<br>服<br>务<br>、<br>信<br>息<br>航<br>空<br>系<br>统<br>技<br>术<br>领<br>域<br>的<br>“<br>四<br>”<br>技<br>术<br>服<br>务<br>、<br>软<br>件<br>技<br>术<br>服<br>务<br>、<br>智<br>能<br>控<br>制<br>系<br>统<br>的<br>售<br>后<br>维<br>修<br>。 | 1,400,000.00  | 67.344 | 70.00 | 是 | 1,198,861.23  |  |  |  |
| 上<br>海<br>通<br>航<br>旅<br>运<br>有<br>限<br>公<br>司<br>*6           | 控<br>股<br>子<br>公<br>司 | 上<br>海<br>上<br>市 | 客<br>运   | 100,000,000.00 | 省<br>际<br>客<br>运<br>。企<br>业<br>经<br>营<br>及<br>政<br>府<br>许<br>可<br>的<br>，<br>凭<br>许<br>可<br>证<br>经<br>营   | 51,000,000.00 | 43.32  | 51.00 | 是 | 47,958,915.37 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司说明

- \*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、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称             | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质  | 注册资本           | 经营范围                                    | 期末实际出资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益        | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------|-------|-----|-------|----------------|---|----------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 上海强生拍卖行有限公司       | 全资子公司 | 上海市 | 机动车拍卖 | 4,100,000.00   | 机动车(含旧车、轿车)的拍卖以及各商品拍卖(含房产、地产、股权、艺术品)。   | 13,357,870.93  |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |               |                      |   |
| 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 | 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)。     | 375,919,621.96 |                     | 84.95   | 84.95    | 是      | 74,023,532.18 |                      |   |
| 江苏成巴士汽车租赁服务有限公司*1 | 控股子公司 | 江苏  | 汽车租赁  | 5,000,000.00   | 汽车租赁。                                   | 2,665,683.22   |                     | 48.42   | 57.00    | 是      | 2,627,584.41  |                      |   |
| 上海协源轿车修理有限公司*2    | 控股子公司 | 上海市 | 汽车维修  | 500,000.00     | 汽车维护、汽车配件、汽车装潢用品, 销售(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)。 | 450,000.00     |                     | 76.455  | 90.00    | 是      | 172,783.23    |                      |   |
| 上海巴士              | 控股子公司 | 上海市 | 租赁    | 21,000,000.00  | 汽车租赁、汽车配件、摩托                            | 24,333,100.00  |                     | 84.95   | 100      | 是      |               |                      |   |

|                  |       |     |         |               |  |               |  |        |        |   |              |  |  |
|------------------|-------|-----|---------|---------------|--|---------------|--|--------|--------|---|--------------|--|--|
| 广利汽车租赁有限公司*3     | 司     |     |         |               | 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)。   |               |  |        |        |   |              |  |  |
| 上海强生科技有限公司       | 控股子公司 | 上海市 | 出租车设备开发 | 8,170,000.00  | 电子仪器仪表、机电一体化方面的技术开发、技术服务、新产品的研制、试销、出租汽车计价器、IC卡 POS机、车载智能终端及顶灯的产销、维修。   | 12,031,360.44 |  | 73.44  | 73.44  | 是 | 3,882,270.76 |  |  |
| 上海强生信息技术服务有限公司*4 | 控股子公司 | 上海市 | 信息服务    | 800,000.00    | 微电子、计算机、机电一体化方面的技术咨询、技术服务及产品研究, 出租汽车计价器及其应用软件、智能卡、消费终端及其应用软件、车辆行驶记录仪及其应用软件、无线通信智能终端及其应用软件、防爆隔离装置及顶灯的研究开发、销售和维修, 电子产品的租赁。 | 1,156,134.61  |  | 73.44  | 100.00 | 是 |              |  |  |
| 上海强生国际旅行社有限公司    | 全资子公司 | 上海市 | 旅游业务    | 5,687,500.00  | 国内旅游业务, 入境旅游业务, 出境旅游业务, 会务会展服务, 摄影, 彩扩, 非金银工艺品, 服装, 日用百货。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。  | 5,398,342.74  |  | 100.00 | 100.00 | 是 |              |  |  |
| 上海强生水上旅游有限公司     | 全资子公司 | 上海市 | 水上旅游、客运 | 15,000,000.00 | 旅客运输; 黄浦江水上旅游; 中型饭店; 工艺品销售; 婚庆服务; 会展会务服务(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证经营)。   | 21,866,103.36 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |              |  |  |
| 上海强生人力资源有限公司     | 全资子公司 | 上海市 | 信息咨询    | 2,000,000.00  | 信息咨询、委托推荐、委托招聘、人才派遣, 本系统内的劳务输出、受托招聘、咨  | 2,178,863.07  |  | 100.00 | 100.00 | 是 |              |  |  |

|                    |       |     |        |                |  |                |  |        |        |   |            |  |  |
|--------------------|-------|-----|--------|----------------|--|----------------|--|--------|--------|---|------------|--|--|
|                    |       |     |        |                | 询, 本系统内人事档案管理、人员培训。  |                |  |        |        |   |            |  |  |
| 上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 驾驶员培训  | 500,000.00     | 教育、培训、汽车配件, 百货。  | 2,270,324.86   |  | 100.00 | 100.00 | 是 |            |  |  |
| 上海申强出租汽车有限公司       | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 73,560,000.00  | 汽车出租、道路旅客运输(跨省市)、本单位货物运输及配件销售, 提供主要劳务内容为道路旅客运输(出租车)。             | 113,036,051.57 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |            |  |  |
| 上海强生闵行出租汽车有限公司     | 控股子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 2,000,000.00   | 出租汽车服务。  | 1,387,454.34   |  | 65.00  | 65.00  | 是 | 904,682.92 |  |  |
| 上海申公出租汽车有限公司       | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 5,000,000.00   | 出租汽车业务(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。   | 18,692,759.16  |  | 100.00 | 100.00 | 是 |            |  |  |
| 上海强生出租汽车有限公司       | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 600,000,000.00 | 出租汽车、市内公共交通、跨省市客运、特约包车, 汽车租赁, 乘车证、卡销售, 调度服务, 机动车辆保险代理, 销售汽车零配件等。 | 758,188,987.88 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |            |  |  |
| 上海强生市东出租汽车有限公司     | 全资子公司 | 上海市 | 出租车行业  | 80,000,000.00  | 客运服务, 调度服务, 乘车证、卡销售(以上范围涉及许可经营的凭许可证经营)。                          | 99,464,426.11  |  | 100.00 | 100.00 | 是 |            |  |  |
| 上海强生市西出租汽车有限公司     | 全资子公司 | 上海市 | 出租车行业  | 80,000,000.00  | 出租汽车营运, 汽车配件销售, 仓储服务, 附设一支(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。                     | 99,580,870.01  |  | 100.00 | 100.00 | 是 |            |  |  |
| 上海强生市北出租汽车有限公司     | 全资子公司 | 上海市 | 出租车行业  | 80,000,000.00  | 汽车客运、汽车配件、保险兼业代理: 人身意外险(涉及许可证的凭许可证经营)。                           | 91,736,796.27  |  | 100.00 | 100.00 | 是 |            |  |  |

|                  |       |     |        |               |  |               |  |        |        |   |               |  |  |
|------------------|-------|-----|--------|---------------|--|---------------|--|--------|--------|---|---------------|--|--|
| 上海强生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 | 出租汽车（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。   | 43,707,005.28 |  | 71.00  | 71.00  | 是 | 21,030,735.80 |  |  |
| 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 | 出租汽车运营；销售汽车配件（涉及行政许可的，凭许可证件经营）。  | 62,550,401.85 |  | 77.00  | 77.00  | 是 | 21,223,945.86 |  |  |
| 嘉兴市南海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  | 客运（客运出租）、机动车辆保险、意外伤害保险。  | 5,918,241.29  |  | 83.33  | 83.33  | 是 | 1,283,805.14  |  |  |
| 大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 | 许可经营项目：出租客运；汽车各级维护及小修（限分支机构经营）。一般经营项目：车辆租赁；货物配载；汽车（除品牌汽车）及配件销售；道路运输技术咨询服务。 | 9,571,744.87  |  | 89.27  | 89.27  | 是 | 1,244,257.12  |  |  |
| 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    | 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，凭许可证件经营）。                             | 500,000.00    |  | 100.00 | 100.00 | 是 |               |  |  |
| 上海巴士国际旅游有限公司     | 控股子公司 | 上海市 | 旅游业务   | 20,000,000.00 | 入境旅游业务、国内旅游业务，出境旅游业务，会展会务服务，票务代理（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。                     | 24,812,008.42 |  | 85.00  | 85.00  | 是 | 3,631,361.22  |  |  |

同一控制下企业合并取得的子公司说明

- \*1：公司持有巴士租赁 84.95%的股权，巴士租赁持有江苏华成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”）100%的股权，本公司通过巴士租赁间接拥有巴士广利 84.95%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、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质   | 注册资本          | 经营范围  | 期末实际出资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|-----|--------|---------------|---|----------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海江桥大酒店有限公司*   | 控股子公司 | 上海市 | 房地产开发  | 25,800,000.00 | 酒店管理咨询, 五金、工艺品、服装、丝绸、针棉织品、百货、交电、鞋帽、装潢材料、水暖器材、水暖材料的销售, 房地产开发经营。    | 56,318,800.00  |                     | 92.60   | 100.00   |        |        |                      |   |
| 上海强生青旅出租汽车有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 1,709,000.00  | 汽车租赁、旅游、汽车租赁。   | 71,454,420.00  |                     | 100.00  | 100.00   |        |        |                      |   |
| 上海新淮海汽车服务有限公司  | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 15,070,000.00 | 省际包车客运, 汽车租赁, 出租汽车, 通讯设备、纸及纸制品汽车修理, 汽车配件, 铁门加工, 仪器仪表修理, 木材、建筑材料、交 | 160,686,379.30 |                     | 100.00  | 100.00   |        |        |                      |   |

|                    |       |     |           |               |   |               |  |        |        |  |  |  |  |
|--------------------|-------|-----|-----------|---------------|---|---------------|--|--------|--------|--|--|--|--|
|                    |       |     |           |               | 电、金属材料、纺织材料及原料、化工原料。  |               |  |        |        |  |  |  |  |
| 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 | 出租汽车客运。   | 31,992,966.90 |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 苏州上强汽车修理有限公司       | 全资子公司 | 江苏省 | 整车维修      | 600,000.00    | 整车维修(小型客车)。   | 600,000.00    |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 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  | 销售汽车(除小轿车),摩托车,汽车及摩托车配件,建筑装潢材料,润滑油,工艺美术品,五金工具,百货,机械设备;劳务服务(不含中介);附设一分支。     | 4,934,537.92  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 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  | 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。 | 9,009,265.00  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 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  | 汽车租赁,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。                            | 15,596,178.80 |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 上海舒海出租汽车管理服务服务有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车管理服务  | 200,000.00    | 出租汽车管理服务、商务咨询(除经纪)  | 236,541.92    |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |

非同一控制下企业合并取得的子公司说明

\*: 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

公司本年度与上年度相比增加合并单位 1 家，系子公司强生出租购入上海舒海出租汽车管理服务有限 100%股权，相关股权转让等手续已办理完毕，故本年将其纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

| 名称                   | 期末净资产      | 本期净利润      |
|----------------------|------------|------------|
| 上海舒海出租汽车管理服务有限<br>公司 | 110,529.03 | -59,281.03 |

六、 会计报表附注

(一)货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
|         | 人民币金额          | 人民币金额          |
| 现金:     | 2,450,790.34   | 1,137,782.84   |
| 人民币     | 2,450,790.34   | 1,137,782.84   |
| 银行存款:   | 789,257,488.60 | 811,816,477.15 |
| 人民币     | 789,257,488.60 | 811,816,477.15 |
| 其他货币资金: | 6,821,742.41   | 8,371,330.22   |
| 人民币     | 6,821,742.41   | 8,371,330.22   |
| 合计      | 798,530,021.35 | 821,325,590.21 |

(二)应收票据:

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数        | 期初数        |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 500,000.00 | 200,000.00 |
| 合计     | 500,000.00 | 200,000.00 |

(三)应收股利:

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初数        | 本期增加 | 本期减少       | 期末数  | 未收回的原因   | 相关款项是否发生减值 |
|--------------|------------|------|------------|------|----------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利  | 510,006.47 | 0.00 | 510,006.47 | 0.00 |          |            |
| 其中：          |            |      |            |      |          |            |
| 上海空港汽车租赁有限公司 | 510,006.47 | 0.00 | 510,006.47 | 0.00 | 按董事会决议支付 | 否          |
| 合计           | 510,006.47 | 0.00 | 510,006.47 | 0.00 | /        | /          |

(四)应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                     | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |              |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 7,353,996.08   | 4.61   | 0.00          | 0.00   | 9,599,865.78   | 6.98   | 0.00         | 0.00   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款：        |                |        |               |        |                |        |              |        |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款      | 152,259,830.43 | 95.39  | 10,515,250.94 | 6.91   | 127,476,305.78 | 92.62  | 9,077,890.03 | 7.12   |
| 组合小计                   | 152,259,830.43 | 95.39  | 10,515,250.94 | 6.91   | 127,476,305.78 | 92.62  | 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 | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00   | 548,771.24     | 0.40   | 6,500.00     | 1.18   |
| 合计                     | 159,613,826.51 | /      | 10,515,250.94 | /      | 137,624,942.80 | /      | 9,084,390.03 | /      |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容        | 账面余额         | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由   |
|---------------|--------------|------|---------|------|
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 7,353,996.08 | 0.00 | 0.00    | 个别认定 |
| 合计            | 7,353,996.08 | 0.00 | /       | /    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |              |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |              |
| 1 年以内小计 | 145,201,498.81 | 95.38  | 8,712,089.92  | 119,555,473.19 | 93.79  | 7,176,026.41 |
| 1 至 2 年 | 1,597,186.64   | 1.05   | 159,718.66    | 2,269,649.05   | 1.78   | 226,964.91   |
| 2 至 3 年 | 4,529,338.40   | 2.97   | 905,867.68    | 4,821,690.56   | 3.78   | 964,338.11   |
| 3 至 4 年 | 265,817.00     | 0.17   | 79,745.10     | 137,903.40     | 0.11   | 41,371.02    |
| 4 至 5 年 | 20,400.00      | 0.01   | 12,240.00     | 56,000.00      | 0.04   | 33,600.00    |
| 5 年以上   | 645,589.58     | 0.42   | 645,589.58    | 635,589.58     | 0.50   | 635,589.58   |
| 合计      | 152,259,830.43 | 100.00 | 10,515,250.94 | 127,476,305.78 | 100.00 | 9,077,890.03 |

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系   | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|----------|---------------|-------|---------------|
| 上海公共交通卡股份有限公司  | 受同一控制方控制 | 7,353,996.08  | 1 年以内 | 4.61          |
| 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 | 2.26          |
| 锦江麦德龙          | 非关联方     | 3,155,787.80  | 1 年以内 | 1.98          |
| 博世(中国)投资有限公司   | 非关联方     | 1,159,052.95  | 1 年以内 | 0.73          |
| 罗地亚(中国)投资有限公司  | 非关联方     | 958,406.30    | 1 年以内 | 0.60          |
| 合计             | /        | 16,242,161.53 | /     | 10.18         |

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 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 | 受同一控制方控制 | 7,353,996.08 | 4.61          |
| 上海空港汽车租赁有限公司  | 合营企业     | 455,418.94   | 0.29          |
| 合计            | /        | 7,809,415.02 | 4.90          |

(五)其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                       | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|--------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                          | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                          | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款   | 3,979,767.01   | 3.11   | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：        |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款       | 123,000,533.86 | 96.26  | 12,203,366.88 | 9.92   | 226,370,271.28 | 97.68  | 15,968,205.89 | 7.05   |
| 组合小计                     | 123,000,533.86 | 96.26  | 12,203,366.88 | 9.92   | 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账款 | 800,000.00     | 0.63   | 48,000.00     | 6.00   | 5,367,450.61   | 2.32   | 1,712,521.89  | 31.91  |
| 合计                       | 127,780,300.87 | /      | 12,251,366.88 | /      | 231,737,721.89 | /      | 17,680,727.78 | /      |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额         | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由   |
|---------|--------------|------|---------|------|
| 代收代付保险费 | 2,764,966.01 | 0.00 | 0.00    | 个别认定 |
| 油价补贴    | 1,214,801.00 | 0.00 | 0.00    | 个别认定 |
| 合计      | 3,979,767.01 | 0.00 | /       | /    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |       |              | 期初数            |       |               |
|---------|---------------|-------|--------------|----------------|-------|---------------|
|         | 账面余额          |       | 坏账准备         | 账面余额           |       | 坏账准备          |
|         | 金额            | 比例(%) |              | 金额             | 比例(%) |               |
| 1 年以内小计 | 93,232,976.91 | 75.80 | 5,593,978.63 | 201,665,898.22 | 89.09 | 12,082,791.64 |
| 1 至 2 年 | 17,149,762.86 | 13.94 | 1,714,976.29 | 18,227,642.64  | 8.05  | 1,822,764.27  |
| 2 至 3 年 | 8,319,900.55  | 6.76  | 1,663,980.11 | 3,861,389.85   | 1.71  | 772,277.97    |
| 3 至 4 年 | 1,012,768.54  | 0.82  | 303,830.56   | 1,537,874.83   | 0.68  | 461,362.45    |
| 4 至 5 年 | 896,309.28    | 0.73  | 537,785.57   | 621,140.46     | 0.27  | 372,684.28    |
| 5 年以上   | 2,388,815.72  | 1.95  | 2,388,815.72 | 456,325.28     | 0.20  | 456,325.28    |

|    |                |        |               |                |        |               |
|----|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 合计 | 123,000,533.86 | 100.00 | 12,203,366.88 | 226,370,271.28 | 100.00 | 15,968,205.89 |
|----|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容    | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例（%） | 计提理由 |
|------------|------------|-----------|---------|------|
| 大丰市出租客运管理所 | 800,000.00 | 48,000.00 | 6.00    | 个别认定 |
| 合计         | 800,000.00 | 48,000.00 | /       | /    |

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

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

## 3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 北京银建投资公司       | 非关联方   | 37,841,799.46 | 1 年以内 | 29.61          |
| 上海强生便捷货运有限公司   | 关联方    | 10,555,818.73 | 1 年以内 | 8.26           |
| 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | 关联方    | 13,280,000.00 | 1 年以内 | 10.39          |
| 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | 关联方    | 1,250,000.00  | 1 年以上 | 0.98           |
| 代收代付车辆保险费      | 非关联方   | 2,764,966.01  | 1 年以内 | 2.16           |
| 上海空港汽车租赁有限公司   | 关联方    | 1,830,494.41  | 1 年以内 | 1.43           |
| 合计             | /      | 67,523,078.61 | /     | 52.83          |

## 4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系  | 金额            | 占其他应收账款总额的比例（%） |
|----------------|---------|---------------|-----------------|
| 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | 联营企业    | 14,530,000.00 | 11.37           |
| 上海空港汽车租赁有限公司   | 合营企业    | 1,830,494.41  | 1.43            |
| 上海强生便捷货运有限公司   | 联营企业    | 10,555,818.73 | 8.26            |
| 上海强生集团有限公司     | 同受控制方控制 | 542,708.00    | 0.42            |
| 上海交通投资（集团）有限公司 | 同受控制方控制 | 200,000.00    | 0.16            |
| 合计             | /       | 27,659,021.14 | 21.64           |

## (六)预付款项:

## 1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 277,769,020.55 | 99.89  | 228,620,920.29 | 99.49  |
| 1 至 2 年 | 300,000.00     | 0.11   | 870,095.97     | 0.38   |
| 2 至 3 年 | 3,000.00       | 0.00   | 12,270.00      | 0.01   |
| 3 年以上   | 0.00           | 0.00   | 300,000.00     | 0.12   |
| 合计      | 278,072,020.55 | 100.00 | 229,803,286.26 | 100.00 |

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额             | 时间    | 未结算原因    |
|-----------------|--------|----------------|-------|----------|
| 预付旅游团款          | 非关联方   | 178,788,069.46 | 1 年以内 | 尚未出行     |
| 预付车辆保险费         | 非关联方   | 29,552,812.50  | 1 年以内 | 按受益期摊销   |
| 歌诗达邮轮船务(上海)有限公司 | 非关联方   | 12,200,000.00  | 1 年以内 | 尚未出行     |
| 上海通用汽车销售有限公司    | 非关联方   | 3,355,289.19   | 1 年以内 | 合同尚未履行完毕 |
| 埃克森美孚(中国)投资有限公司 | 非关联方   | 2,238,967.63   | 1 年以内 | 合同尚未履行完毕 |
| 合计              | /      | 226,135,138.78 | /     | /        |

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

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

## (七)存货：

## 1、存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末数              |               |                  | 期初数              |               |                |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|        | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料    | 26,142,786.17    | 280,752.86    | 25,862,033.31    | 14,069,807.46    | 280,752.86    | 13,789,054.60  |
| 在产品    | 292,271.40       | 0.00          | 292,271.40       | 1,428,302.47     | 0.00          | 1,428,302.47   |
| 库存商品   | 72,058,580.29    | 1,991,129.55  | 70,067,450.74    | 64,143,793.29    | 1,991,129.55  | 62,152,663.74  |
| 开发成本   | 934,152,044.04   | 0.00          | 934,152,044.04   | 752,127,353.32   | 0.00          | 752,127,353.32 |
| 开发产品   | 158,305,307.51   | 33,000,000.00 | 125,305,307.51   | 195,117,198.78   | 33,000,000.00 | 162,117,198.78 |
| 出租开发产品 | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00           |
| 委托加工   | 802,426.56       | 0.00          | 802,426.56       | 1,317,697.53     | 0.00          | 1,317,697.53   |
| 低值易耗品  | 476,250.96       | 0.00          | 476,250.96       | 730,475.81       | 0.00          | 730,475.81     |
| 合计     | 1,192,229,666.93 | 35,271,882.41 | 1,156,957,784.52 | 1,028,934,628.66 | 35,271,882.41 | 993,662,746.25 |

## 2、存货跌价准备



单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额        | 本期计提额 | 本期减少 |    | 期末账面余额        |
|------|---------------|-------|------|----|---------------|
|      |               |       | 转回   | 转销 |               |
| 原材料  | 280,752.86    |       |      |    | 280,752.86    |
| 在产品  | 0.00          |       |      |    | 0.00          |
| 库存商品 | 1,991,129.55  |       |      |    | 1,991,129.55  |
| 开发产品 | 33,000,000.00 |       |      |    | 33,000,000.00 |
| 合计   | 35,271,882.41 |       |      |    | 35,271,882.41 |

存货项目名称：青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘

年初余额：154,260,667.79

本年增加：25,759,255.72

年末余额：180,019,923.51

本年确认资本化金额的资本化率：4.33%

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 180,019,923.51 元。

**(八)对合营企业投资和联营企业投资：**

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称        | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额         | 期末负债总额         | 期末净资产总额        | 本期营业收入总额       | 本期净利润        |
|----------------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、合营企业         |            |                   |                |                |                |                |              |
| 上海空港汽车租赁有限公司   | 50.00      | 50.00             | 23,812,804.29  | 4,469,244.62   | 19,343,559.67  | 3,974,808.22   | 402,943.69   |
| 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 50.00      | 50.00             | 141,612,047.37 | 87,316,110.27  | 54,295,937.10  | 272,544,162.53 | 4,541,921.00 |
| 二、联营企业         |            |                   |                |                |                |                |              |
| 上海闵虹投资有限公司     | 20.22      | 20.22             | 10,433,463.38  | 388,154.64     | 10,045,308.74  | 580,137.13     | -173,108.96  |
| 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | 50.00      | 50.00             | 18,216,184.18  | 16,422,132.55  | 1,794,051.63   | 3,872,100.58   | -620,325.93  |
| 上海久乐汽车俱乐部有限公司  | 30.00      | 30.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 上海巴士旅游船务有限公司   | 50.00      | 50.00             | 49,266,758.47  | 1,897,707.41   | 47,369,051.06  | 8,018,896.19   | 383,696.97   |
| 上海舒天投资有限公司     | 22.22      | 22.22             | 257,420,019.12 | 147,028,889.26 | 110,391,129.86 | 441,000.00     | 7,587,642.18 |
| 上海海博宏通投资发展有限公司 | 20.00      | 20.00             | 228,989,306.77 | 76,580,870.45  | 152,408,436.32 | 76,499,936.33  | 8,730,571.09 |

|              |       |       |              |               |                |            |               |
|--------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 上海强生便捷货运有限公司 | 49.00 | 49.00 | 1,140,399.82 | 13,622,685.18 | -12,482,285.36 | 814,958.93 | -1,019,504.68 |
|--------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|------------|---------------|

## (九)长期股权投资:

## 1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位            | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动 | 期末余额          | 减值准备         | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 上海石油强生企业发展有限公司   | 9,100,000.00  | 9,167,105.11  | 0.00 | 9,167,105.11  |              | 35.00         | 35.00          |
| 上海新绿复兴城市开发有限公司   | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 7,500,000.00 | 5.00          | 5.00           |
| 上海青旅(集团)有限公司     | 10,880,000.00 | 10,880,000.00 | 0.00 | 10,880,000.00 |              | 15.00         | 15.00          |
| 上海杉德金卡信息科技有限公司   | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 |              | 10.77         | 10.77          |
| 杉德银卡通信息服务有限公司    | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | 0.00 | 56,000,000.00 |              | 7.74          | 7.74           |
| 上海卢湾对外贸易实业公司     | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00 | 50,000.00     | 50,000.00    | 1.00          | 1.00           |
| 上海宝隆宾馆有限公司       | 2,840,000.00  | 2,840,000.00  | 0.00 | 2,840,000.00  |              | 3.55          | 3.55           |
| 杉德巍康企业服务有限公司     | 19,899,941.95 | 19,899,941.95 | 0.00 | 19,899,941.95 |              | 8.83          | 8.83           |
| 上海强生舒乐出租汽车股份有限公司 | 7,382,648.55  | 7,382,648.55  | 0.00 | 7,382,648.55  |              | 2.00          | 2.00           |

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-------|------|------|------|------|------|--------|---------------|----------------|
|-------|------|------|------|------|------|--------|---------------|----------------|

|                |               |               |               |               |            |              |       |       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------|-------|
|                |               |               |               |               |            |              |       | )     |
| 上海空港汽车租赁有限公司   | 7,500,000.00  | 9,316,194.73  | 0.00          | 9,316,194.73  |            |              | 50.00 | 50.00 |
| 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 14,262,703.22 | 24,877,008.04 | 2,270,960.50  | 27,147,968.54 |            |              | 50.00 | 50.00 |
| 上海闵虹投资有限公司     | 16,176,480.00 | 2,038,747.21  | -7,585.78     | 2,031,161.43  |            |              | 20.22 | 20.22 |
| 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | 2,000,000.00  | 1,177,447.36  | 0.00          | 1,177,447.36  |            |              | 50.00 | 50.00 |
| 上海久乐汽车俱乐部有限公司  | 300,000.00    | 118,382.61    | 0.00          | 118,382.61    | 118,382.61 |              | 30.00 | 30.00 |
| 上海巴士旅游船务有限公司   | 22,000,000.00 | 25,620,230.30 | -1,935,704.78 | 23,684,525.52 |            | 2,127,553.26 | 50.00 | 50.00 |
| 上海舒天投资有限公司     | 20,348,999.51 | 25,842,864.66 | -1,314,025.91 | 24,528,838.75 |            | 3,000,000.00 | 22.22 | 22.22 |
| 上海海博宏通投资发展有限公司 | 14,000,000.00 | 24,397,128.22 | -1,744,491.42 | 22,652,636.80 |            | 3,011,137.96 | 20.00 | 20.00 |
| 上海强生便捷货运有限公司   | 4,900,000.00  | 1,166,127.61  | 0.00          | 1,166,127.61  |            |              | 49.00 | 49.00 |

(十)投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加额      | 本期减少额 | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------|
| 一、账面原值合计      | 45,112,597.12 | 0.00       | 0.00  | 45,112,597.12 |
| 1.房屋、建筑物      | 45,112,597.12 | 0.00       | 0.00  | 45,112,597.12 |
| 2.土地使用权       |               |            |       |               |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 6,303,546.16  | 631,261.09 | 0.00  | 6,934,807.25  |

|                            |               |             |      |               |
|----------------------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 1.房屋、建筑物                   | 6,303,546.16  | 631,261.09  | 0.00 | 6,934,807.25  |
| 2.土地使用权                    |               |             |      |               |
| 三、投资性房地产<br>账面净值合计         | 38,809,050.96 | -631,261.09 | 0.00 | 38,177,789.87 |
| 1.房屋、建筑物                   | 38,809,050.96 | -631,261.09 | 0.00 | 38,177,789.87 |
| 2.土地使用权                    |               |             |      |               |
| 四、投资性房地产<br>减值准备累计金<br>额合计 | 2,127,138.10  | 0.00        | 0.00 | 2,127,138.10  |
| 1.房屋、建筑物                   | 2,127,138.10  | 0.00        | 0.00 | 2,127,138.10  |
| 2.土地使用权                    |               |             |      |               |
| 五、投资性房地产<br>账面价值合计         | 36,681,912.86 | -631,261.09 | 0.00 | 36,050,651.77 |
| 1.房屋、建筑物                   | 36,681,912.86 | -631,261.09 | 0.00 | 36,050,651.77 |
| 2.土地使用权                    |               |             |      |               |

本期折旧和摊销额：631,261.09 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

(十一)固定资产：

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初账面余额           | 本期增加           |                | 本期减少           | 期末账面余额           |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值<br>合计：    | 2,973,384,327.09 | 369,356,061.18 |                | 306,440,301.28 | 3,036,300,086.99 |
| 其中：房屋及<br>建筑物    | 84,197,702.93    | 2,449,776.52   |                | 20,467,034.00  | 66,180,445.45    |
| 机器设备             | 77,289,441.16    | 3,586,362.75   |                | 972,219.43     | 79,903,584.48    |
| 运输工具             | 2,768,447,409.05 | 361,659,314.65 |                | 282,620,450.92 | 2,847,486,272.78 |
| 其他设备             | 43,449,773.95    | 1,660,607.26   |                | 2,380,596.93   | 42,729,784.28    |
|                  |                  | 本期新增           | 本期计提           |                |                  |
| 二、累计折旧<br>合计：    | 997,640,204.45   | 1,812,166.24   | 207,045,245.52 | 174,014,321.68 | 1,032,483,294.53 |
| 其中：房屋及<br>建筑物    | 19,868,185.70    | 602,823.60     | 1,037,068.41   | 5,912,145.24   | 15,595,932.47    |
| 机器设备             | 44,003,017.83    | 15,035.87      | 4,724,073.91   | 1,279,465.36   | 47,462,662.25    |
| 运输工具             | 900,512,095.82   | 1,143,647.67   | 198,930,023.63 | 164,019,968.41 | 936,565,798.71   |
| 其他设备             | 33,256,905.10    | 50,659.10      | 2,354,079.57   | 2,802,742.67   | 32,858,901.10    |
| 三、固定资产<br>账面净值合计 | 1,975,744,122.64 | /              |                | /              | 2,003,816,792.46 |
| 其中：房屋及<br>建筑物    | 64,329,517.23    | /              |                | /              | 50,584,512.98    |
| 机器设备             | 33,286,423.33    | /              |                | /              | 32,440,922.23    |
| 运输工具             | 1,867,935,313.23 | /              |                | /              | 1,910,920,474.07 |
| 其他设备             | 10,192,868.85    | /              |                | /              | 9,870,883.18     |
| 四、减值准备           | 42,779.34        | /              |                | /              | 21,128.49        |

|              |                  |   |   |                  |
|--------------|------------------|---|---|------------------|
| 合计           |                  |   |   |                  |
| 其中：房屋及建筑物    | 0.00             | / | / | 0.00             |
| 机器设备         | 0.00             | / | / | 0.00             |
| 运输工具         | 0.00             | / | / | 0.00             |
| 其他设备         | 42,779.34        | / | / | 21,128.49        |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,975,701,343.30 | / | / | 2,003,795,663.97 |
| 其中：房屋及建筑物    | 64,329,517.23    | / | / | 50,584,512.98    |
| 机器设备         | 33,286,423.33    | / | / | 32,440,922.23    |
| 运输工具         | 1,867,935,313.23 | / | / | 1,910,920,474.07 |
| 其他设备         | 10,150,089.51    | / | / | 9,849,754.69     |

本期折旧额：207,045,245.52 元。

(十二)在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面净值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面净值          |
| 在建工程 | 37,733,013.82 | 0.00 | 37,733,013.82 | 19,178,303.17 | 0.00 | 19,178,303.17 |

(十三)固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初账面价值 | 期末账面价值       | 转入清理的原因 |
|------|--------|--------------|---------|
| 旧车处置 | 0.00   | 6,935,804.44 |         |
| 合计   | 0.00   | 6,935,804.44 | /       |

(十四)无形资产：

1、无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初账面余额           | 本期增加          | 本期减少       | 期末账面余额           |
|--------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 一、账面原值合计     | 1,615,344,657.54 | 9,544,916.76  | 351,000.00 | 1,624,538,574.30 |
| 住房使用权        | 700,000.00       | 0.00          | 0.00       | 700,000.00       |
| 土地使用权        | 17,062,537.15    | 0.00          | 0.00       | 17,062,537.15    |
| 特许经营权        | 1,595,677,813.39 | 9,544,916.76  | 351,000.00 | 1,604,871,730.15 |
| 软件           | 1,904,307.00     | 0.00          | 0.00       | 1,904,307.00     |
| 二、累计摊销合计     | 327,778,437.84   | 11,602,095.36 | 175,896.66 | 339,204,636.54   |
| 住房使用权        | 325,251.66       | 10,002.00     | 0.00       | 335,253.66       |
| 土地使用权        | 2,045,436.53     | 105,302.22    | 0.00       | 2,150,738.75     |
| 特许经营权        | 324,059,233.36   | 11,375,573.76 | 175,896.66 | 335,258,910.46   |
| 软件           | 1,348,516.29     | 111,217.38    | 0.00       | 1,459,733.67     |
| 三、无形资产账面净值合计 | 1,287,566,219.70 | -2,057,178.60 | 175,103.34 | 1,285,333,937.76 |
| 住房使用权        | 374,748.34       | -10,002.00    | 0.00       | 364,746.34       |

|              |                  |               |            |                  |
|--------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 土地使用权        | 15,017,100.62    | -105,302.22   | 0.00       | 14,911,798.40    |
| 特许经营权        | 1,271,618,580.03 | -1,830,657.00 | 175,103.34 | 1,269,612,819.69 |
| 软件           | 555,790.71       | -111,217.38   | 0.00       | 444,573.33       |
| 四、减值准备合计     |                  |               |            |                  |
| 住房使用权        |                  |               |            |                  |
| 土地使用权        |                  |               |            |                  |
| 特许经营权        |                  |               |            |                  |
| 软件           |                  |               |            |                  |
| 五、无形资产账面价值合计 | 1,287,566,219.70 | -2,057,178.60 | 175,103.34 | 1,285,333,937.76 |
| 住房使用权        | 374,748.34       | -10,002.00    | 0.00       | 364,746.34       |
| 土地使用权        | 15,017,100.62    | -105,302.22   | 0.00       | 14,911,798.40    |
| 特许经营权        | 1,271,618,580.03 | -1,830,657.00 | 175,103.34 | 1,269,612,819.69 |
| 软件           | 555,790.71       | -111,217.38   | 0.00       | 444,573.33       |

本期摊销额：783,095.28 元。

**(十五)商誉:**

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备 |
|-------------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 上海鸿舸机动车排放检测技术有限公司 | 4,017,153.09  | 0.00 | 0.00 | 4,017,153.09  |        |
| 上海新淮海汽车服务有限公司     | 33,519,771.95 | 0.00 | 0.00 | 33,519,771.95 |        |
| 合计                | 37,536,925.04 | 0.00 | 0.00 | 37,536,925.04 |        |

**(十六)长期待摊费用:**

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初额           | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额      | 期末额           |
|----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 租入固定资产改良 | 2,604,966.83  | 0.00         | 177,827.70   | 0.00       | 2,427,139.13  |
| 识别服      | 835,175.85    | 988,310.18   | 851,508.49   | 419.00     | 971,558.54    |
| 车辆设备改良支出 | 2,557,293.37  | 1,993,965.78 | 720,547.61   | 148,133.34 | 3,682,578.20  |
| 装修费      | 21,744,791.72 | 1,297,517.84 | 2,755,010.67 | 823,976.30 | 19,463,322.59 |
| 其他       | 1,550,355.02  | 926.77       | 519,835.48   | 0.00       | 1,031,446.31  |
| 合计       | 29,292,582.79 | 4,280,720.57 | 5,024,729.95 | 972,528.64 | 27,576,044.77 |

**(十七)递延所得税资产/递延所得税负债:**

**1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

**(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末数           | 期初数           |
|-------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产：          |               |               |
| 资产减值准备            | 6,915,554.61  | 6,931,319.47  |
| 开办费               | 0.00          | 0.00          |
| 可抵扣亏损             | 0.00          | 0.00          |
| 暂不予税前扣除的借款利息      | 2,150,600.66  | 2,150,600.66  |
| 合并报表抵销未实现内部销售损益   | 69,963,644.97 | 58,713,677.27 |
| 小计                | 79,029,800.24 | 67,795,597.40 |
| 递延所得税负债：          |               |               |
| 企业因改制、收购等原因资产评估增值 | 32,591,117.60 | 35,268,117.18 |
| 小计                | 32,591,117.60 | 35,268,117.18 |

(2)未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 32,571,840.20 | 32,571,840.20 |
| 可抵扣亏损    | 30,452,848.97 | 30,452,848.97 |
| 合计       | 63,024,689.17 | 63,024,689.17 |

(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末数           | 期初数           | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2013 年 | 2,297,543.47  | 2,297,543.47  |    |
| 2014 年 | 10,696,843.50 | 10,696,843.50 |    |
| 2015 年 | 4,001,574.47  | 4,001,574.47  |    |
| 2016 年 | 1,734,227.90  | 1,734,227.90  |    |
| 2017 年 | 11,722,659.63 | 11,722,659.63 |    |
| 合计     | 30,452,848.97 | 30,452,848.97 | /  |

(4)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 金额             |
|-------------------|----------------|
| 应纳税差异项目：          |                |
| 企业因改制、收购等原因资产评估增值 | 130,364,470.40 |
| 小计                | 130,364,470.40 |
| 可抵扣差异项目：          |                |
| 资产减值准备            | 27,662,218.44  |
| 合并报表抵消未实现内部销售损益   | 279,854,579.88 |
| 暂不予税前扣除的借款利息      | 8,602,402.64   |
| 小计                | 316,119,200.96 |

(十八)资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少         |           | 期末账面余额        |
|------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
|                  |               |              | 转回           | 转销        |               |
| 一、坏账准备           | 26,765,117.81 | 1,940,001.69 | 5,920,862.88 | 17,638.80 | 22,766,617.82 |
| 二、存货跌价准备         | 35,271,882.41 | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 35,271,882.41 |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |               |              |              |           |               |
| 四、持有至到期投资减值准备    |               |              |              |           |               |
| 五、长期股权投资减值准备     | 7,668,382.61  | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 7,668,382.61  |
| 六、投资性房地产减值准备     | 2,127,138.10  | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 2,127,138.10  |
| 七、固定资产减值准备       | 42,779.34     | 0.00         | 0.00         | 21,650.85 | 21,128.49     |
| 八、工程物资减值准备       |               |              |              |           |               |
| 九、在建工程减值准备       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00          |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |              |              |           |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |              |              |           |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |              |              |           |               |
| 十二、无形资产减值准备      |               |              |              |           |               |
| 十三、商誉减值准备        |               |              |              |           |               |
| 十四、其他            |               |              |              |           |               |
| 合计               | 71,875,300.27 | 1,940,001.69 | 5,920,862.88 | 39,289.65 | 67,855,149.43 |

(十九)其他非流动资产:

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 旅游局保证金 | 1,761,180.00 | 5,120,180.00 |
| 合计     | 1,761,180.00 | 5,120,180.00 |

(二十)短期借款:

1、短期借款分类:

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 475,000,000.00 | 830,000,000.00 |
| 信用借款 | 581,000,000.00 | 615,000,000.00 |



|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 委托借款 | 15,200,000.00    | 15,200,000.00    |
| 合计   | 1,071,200,000.00 | 1,460,200,000.00 |

(二十一)应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 49,177,000.00 | 53,235,000.00 |
| 合计     | 49,177,000.00 | 53,235,000.00 |

(二十二)应付账款:

1、应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 一年及一年以上 | 96,100,035.78 | 73,445,774.42 |
| 合计      | 96,100,035.78 | 73,445,774.42 |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称           | 期末数          | 期初数          |
|----------------|--------------|--------------|
| 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 1,257,284.00 | 871,175.00   |
| 上海巴士物资采购管理有限公司 | 0.00         | 354,760.00   |
| 合计             | 1,257,284.00 | 1,225,935.00 |

(二十三)预收账款:

1、预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 一年及一年以上 | 714,384,471.96 | 411,966,542.85 |
| 合计      | 714,384,471.96 | 411,966,542.85 |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称          | 期末数  | 期初数        |
|---------------|------|------------|
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 0.00 | 665,000.00 |
| 合计            | 0.00 | 665,000.00 |

(二十四)应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额       |
|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,783,967.81 | 254,603,961.97 | 262,807,633.17 | 8,580,296.61 |
| 二、职工福利费       | 0.00          | 23,021,861.75  | 22,954,489.68  | 67,372.07    |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、社会保险费       | 8,283,405.90  | 188,249,345.30 | 191,807,920.90 | 4,724,830.30  |
| 四、住房公积金       | 197,494.43    | 32,646,687.92  | 32,527,146.92  | 317,035.43    |
| 五、辞退福利        | 1,578,533.78  | 5,198,572.10   | 6,777,105.88   | 0.00          |
| 六、其他          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 七、工会经费及职工教育经费 | 210,658.87    | 5,043,994.38   | 4,513,061.62   | 741,591.63    |
| 合计            | 27,054,060.79 | 508,764,423.42 | 521,387,358.17 | 14,431,126.04 |

工会经费和职工教育经费金额 741,591.63 元。

#### (二十五)应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | -4,129,088.44 | -5,541,587.03 |
| 营业税     | 8,412,015.29  | 5,330,984.66  |
| 企业所得税   | 28,460,305.60 | 46,524,109.51 |
| 个人所得税   | 985,768.45    | 2,511,901.66  |
| 城市维护建设税 | 616,754.56    | 569,380.99    |
| 教育费附加   | 523,339.86    | 517,284.40    |
| 房产税     | 17,191.85     | 790,108.09    |
| 车船税     | 5,864,111.28  | -22,590.00    |
| 土地增值税   | 3,159,914.26  | 665,206.67    |
| 河道管理费   | 163,477.49    | 111,325.56    |
| 印花税     | 0.00          | 73.50         |
| 文化事业建设费 | 35,551.04     | 0.00          |
| 小区建设费   | 62,665.84     | 0.00          |
| 土地使用税   | 9,225.84      | 5,714,093.82  |
| 其他      | -173.50       | 20,732.57     |
| 合计      | 44,181,059.42 | 57,191,024.40 |

#### (二十六)应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末数           | 期初数          |
|-----------------|---------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0.00          | 19,395.83    |
| 短期借款应付利息        | 76,000.00     | 1,399,573.53 |
| 短期融资券利息         | 18,666,000.00 | 6,666,000.00 |
| 合计              | 18,742,000.00 | 8,084,969.36 |

#### (二十七)其他应付款：

##### 1、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 一年及一年以上 | 369,488,600.62 | 349,510,587.64 |
| 合计      | 369,488,600.62 | 349,510,587.64 |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末数          | 期初数          |
|----------------|--------------|--------------|
| 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | 2,017,975.44 | 0.00         |
| 上海青旅（集团）有限公司   | 2,629,473.16 | 2,629,473.16 |
| 合计             | 4,647,448.60 | 2,629,473.16 |

**(二十八)1 年内到期的非流动负债：**

**1、1 年内到期的非流动负债情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末数          | 期初数           |
|-------------|--------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计          | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |

**2、1 年内到期的长期借款**

**(1)1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数          | 期初数           |
|------|--------------|---------------|
| 保证借款 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计   | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

**(2)金额前五名的 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位             | 借款起始日            | 借款终止日            | 币种  | 利率（%） | 期末数          | 期初数           |
|------------------|------------------|------------------|-----|-------|--------------|---------------|
|                  |                  |                  |     |       | 本币金额         | 本币金额          |
| 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 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计               | /                | /                | /   | /     | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |

**(二十九)其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 12 沪强生 CP001 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 13 沪强生 CP001 | 300,000,000.00 | 0.00           |
| 合计           | 800,000,000.00 | 500,000,000.00 |

**(三十)长期应付款：**

**1、金额前五名长期应付款情况**

单位：元 币种：人民币

| 单位  | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额         |
|-----|------|-------|------|--------------|
| 环保款 |      |       |      | 2,000,000.00 |

|       |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--------------|
| 承包车价款 |  |  |  | 7,589,917.22 |
|-------|--|--|--|--------------|

**(三十一)专项应付款:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                | 期初数          | 本期增加         | 本期减少       | 期末数          | 备注说明                     |
|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| 强生出租调度平台升级及扩容引导资金 | 0.00         | 1,500,000.00 | 0.00       | 1,500,000.00 | 上海市 2010 年度服务业发展引导资金支持项目 |
| 动迁补偿款             | 4,503,443.20 | 0.00         | 0.00       | 4,503,443.20 | 三林塘房屋土地动迁                |
| 职工安置款             | 509,805.16   | 0.00         | 509,805.16 | 0.00         |                          |
| 合计                | 5,013,248.36 | 1,500,000.00 | 509,805.16 | 6,003,443.20 | /                        |

**(三十二)其他非流动负债:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                | 期末账面余额 | 期初账面余额       |
|-------------------|--------|--------------|
| 信息化助推“四个中心”建设专项资金 | 0.00   | 1,100,000.00 |
| 合计                | 0.00   | 1,100,000.00 |

**(三十三)股本:**

单位: 元 币种: 人民币

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

**(三十四)资本公积:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少         | 期末数            |
|------------|----------------|------|--------------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 745,350,007.89 | 0.00 | 1,659,194.79 | 743,690,813.10 |
| 其他资本公积     | 2,829,452.41   | 0.00 | 0.00         | 2,829,452.41   |
| 合计         | 748,179,460.30 | 0.00 | 1,659,194.79 | 746,520,265.51 |

**(三十五)盈余公积:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 334,535,931.06 | 0.00 | 0.00 | 334,535,931.06 |
| 任意盈余公积 | 18,512,763.15  | 0.00 | 0.00 | 18,512,763.15  |
| 合计     | 353,048,694.21 | 0.00 | 0.00 | 353,048,694.21 |

**(三十六)未分配利润:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                 | 金额             | 提取或分配比例 (%) |
|--------------------|----------------|-------------|
| 调整前 上年末未分配利润       | 783,328,371.21 | /           |
| 调整后 年初未分配利润        | 783,328,371.21 | /           |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 55,973,749.69  | /           |
| 应付普通股股利            | 105,336,219.10 |             |
| 期末未分配利润            | 733,965,901.80 | /           |

(三十七)营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,870,845,403.94 | 1,761,421,212.38 |
| 其他业务收入 | 13,906,014.76    | 17,047,744.73    |
| 营业成本   | 1,566,126,741.50 | 1,429,869,520.77 |

2、主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

| 行业名称   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 出租汽车运业 | 587,364,807.58   | 459,333,777.62   | 682,681,863.72   | 527,562,045.88   |
| 汽车租赁业  | 357,047,783.07   | 278,785,987.80   | 294,452,640.68   | 213,356,625.43   |
| 房地产业   | 45,645,107.00    | 41,220,152.98    | 13,770,896.00    | 6,103,067.72     |
| 旅游业务   | 426,023,601.15   | 403,371,275.38   | 384,153,522.87   | 360,431,822.55   |
| 汽车服务业  | 432,110,069.93   | 361,106,407.31   | 361,904,538.43   | 296,639,997.84   |
| 其他业务   | 22,654,035.21    | 19,574,364.92    | 24,457,750.68    | 21,980,946.31    |
| 合计     | 1,870,845,403.94 | 1,563,391,966.01 | 1,761,421,212.38 | 1,426,074,505.73 |

3、主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 上海市  | 1,845,374,559.65 | 1,546,414,058.99 | 1,738,347,828.15 | 1,409,211,338.04 |
| 苏州市  | 18,927,163.23    | 12,937,069.90    | 16,406,561.53    | 12,937,069.90    |
| 嘉兴市  | 1,117,798.68     | 35,480.56        | 1,112,497.73     | 37,324.32        |
| 大丰市  | 5,425,882.38     | 4,005,356.56     | 5,554,324.97     | 3,888,773.47     |
| 合计   | 1,870,845,403.94 | 1,563,391,966.01 | 1,761,421,212.38 | 1,426,074,505.73 |

(三十八)营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准          |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 营业税     | 14,179,538.04 | 16,100,903.65 | 应税收入的 3%、5%   |
| 城市维护建设税 | 2,377,206.05  | 2,244,668.00  | 流转税的 1%、5%、7% |
| 教育费附加   | 2,785,209.35  | 1,943,867.39  | 流转税的 5%、应税收   |

|       |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
|       |               |               | 入的 0.1%-0.3%  |
| 资源税   | 0.00          | 7,965.97      |               |
| 土地增值税 | 912,902.14    | 689,199.79    | 房产销售收入的 2% 预缴 |
| 土地使用税 | 0.00          | 689.93        | 应纳税土地面积       |
| 房产税   | 261,823.49    | 12,586.50     | 应税收入的 12%     |
| 河道管理费 | 172,217.55    | 0.00          | 应税收入的 1%      |
| 其他    | 14,155.04     | 0.00          |               |
| 合计    | 20,703,051.66 | 20,999,881.23 | /             |

**(三十九)销售费用**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,338,396.02 | 15,899,754.13 |
| 租赁费  | 3,739,502.90  | 3,020,034.67  |
| 差旅费  | 1,343,461.32  | 1,743,413.80  |
| 办公费  | 1,695,972.41  | 1,564,109.39  |
| 其他   | 12,950,465.06 | 4,390,139.48  |
| 合计   | 37,067,797.71 | 26,617,451.47 |

**(四十)管理费用**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 109,389,586.76 | 115,141,732.79 |
| 租赁费    | 7,354,161.47   | 6,831,142.32   |
| 办公费    | 8,398,464.40   | 8,826,737.05   |
| 业务招待费  | 4,394,844.05   | 4,642,961.40   |
| 公务用车费用 | 4,443,817.35   | 4,948,449.71   |
| 税金     | 6,016,513.69   | 5,225,442.62   |
| 会务费    | 3,139,583.17   | 2,599,187.42   |
| 差旅费    | 2,030,115.08   | 2,576,249.27   |
| 折旧费    | 2,496,708.66   | 3,225,307.32   |
| 其他     | 10,990,239.10  | 11,315,862.33  |
| 合计     | 158,654,033.73 | 165,333,072.23 |

**(四十一)财务费用**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 22,314,797.12 | 29,877,523.90 |
| 利息收入 | -4,497,288.65 | -3,587,417.33 |
| 汇兑损失 | 2,454.99      | 1,543.70      |
| 汇兑收益 | 0.00          | 0.00          |
| 手续费  | 1,950,762.80  | 1,089,138.24  |
| 合计   | 19,770,726.26 | 27,380,788.51 |

**(四十二)投资收益:**

**1、投资收益明细情况:**

单位: 元 币种: 人民币

|                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益   | 10,050,000.00 | 422,292.40    |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 5,407,843.83  | 6,909,538.56  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  | 0.00          | 14,757,500.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00          | 422,594.60    |
| 其他               | -66,731.86    | 0.00          |
| 合计               | 15,391,111.97 | 22,511,925.56 |

**2、按成本法核算的长期股权投资收益:**

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位        | 本期发生额         | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|---------------|-------|--------------|
| 上海青旅(集团)有限公司 | 10,050,000.00 | 0.00  | 上年未分配        |
| 合计           | 10,050,000.00 | 0.00  | /            |

**(四十三)资产减值损失:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失         | -3,980,861.19 | 5,826,825.23 |
| 二、存货跌价损失       |               |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |              |
| 七、固定资产减值损失     |               |              |
| 八、工程物资减值损失     |               |              |
| 九、在建工程减值损失     |               |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |              |
| 十一、油气资产减值损失    |               |              |
| 十二、无形资产减值损失    |               |              |
| 十三、商誉减值损失      |               |              |
| 十四、其他          |               |              |
| 合计             | -3,980,861.19 | 5,826,825.23 |

**(四十四)营业外收入:**

**1、营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 12,434,304.18 | 3,282,236.82 | 12,434,304.18 |

|             |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 12,434,304.18 | 3,282,236.82  | 12,434,304.18 |
| 政府补助        | 13,134,363.51 | 7,433,689.88  | 13,134,363.51 |
| 违约金收入       | 757,977.90    | 420,546.40    | 757,977.90    |
| 罚款收益        | 768,118.64    | 362,488.87    | 768,118.64    |
| 补偿收益        | 0.00          | 17,047.30     | 0.00          |
| 其他          | 493,516.46    | 1,021,258.35  | 493,516.46    |
| 合计          | 27,588,280.69 | 12,537,267.62 | 27,588,280.69 |

## 2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        | 说明 |
|------|---------------|--------------|----|
| 扶持基金 | 13,134,363.51 | 7,433,689.88 |    |
| 合计   | 13,134,363.51 | 7,433,689.88 | /  |

## (四十五)营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 30,169,647.14 | 22,155,779.75 | 30,169,647.14 |
| 其中：固定资产处置损失 | 30,108,053.11 | 22,155,779.75 | 30,108,053.11 |
| 无形资产处置损失    | 61,594.03     | 0.00          | 61,594.03     |
| 对外捐赠        | 0.00          | 500.00        | 0.00          |
| 罚款          | 10,920.00     | 26,730.51     | 10,920.00     |
| 滞纳金         | 420.00        | 18.54         | 420.00        |
| 赔偿款         | 0.00          | 3,950.00      | 0.00          |
| 其他          | 13,300.00     | 60,067.43     | 13,300.00     |
| 合计          | 30,194,287.14 | 22,247,046.23 | 30,194,287.14 |

## (四十六)所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------------|----------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 51,603,138.65  | 33,664,167.25 |
| 递延所得税调整          | -10,939,036.57 | -6,659,905.25 |
| 合计               | 40,664,102.08  | 27,004,262.00 |

## (四十七)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利



润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

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

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，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。

(四十八)现金流量表项目注释：

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 金额            |
|-------|---------------|
| 补贴收入  | 13,134,363.51 |
| 利息收入  | 4,497,288.65  |
| 营业外收入 | 2,019,613.00  |
| 往来款   | 29,781,533.83 |
| 合计    | 49,432,798.99 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 金额             |
|-------------|----------------|
| 往来款         | 2,196,457.19   |
| 管理费用、销售费用支出 | 97,048,219.17  |
| 营业外支出       | 24,640.00      |
| 银行手续费       | 1,000,762.80   |
| 合计          | 100,270,079.16 |

3、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 金额           |
|-----------|--------------|
| 委托贷款支付的税金 | 4,484,050.92 |
| 合计        | 4,484,050.92 |

4、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 金额           |
|-------|--------------|
| 保函保证金 | 1,600,000.00 |
| 合计    | 1,600,000.00 |

5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 金额         |
|-------|------------|
| 短融手续费 | 950,000.00 |
| 合计    | 950,000.00 |

**(四十九)现金流量表补充资料:****1、现金流量表补充资料:**

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                |                 |
| 净利润                              | 58,530,932.47  | 88,239,302.62   |
| 加：资产减值准备                         | -3,980,861.19  | 5,826,825.23    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 207,676,506.61 | 215,566,927.16  |
| 无形资产摊销                           | 783,095.28     | 5,418,462.96    |
| 长期待摊费用摊销                         | 5,024,729.95   | 5,662,907.49    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 17,609,315.06  | 18,909,789.73   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 126,027.90     | -36,246.80      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 0.00           | 0.00            |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 22,317,252.11  | 29,879,067.60   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -15,391,111.97 | -22,511,925.56  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -11,234,202.84 | -6,585,599.30   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 325,302.13     | -74,305.95      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -87,752,904.95 | -55,116,366.90  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -65,733,984.30 | -53,509,283.58  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 335,771,044.51 | -126,374,537.73 |
| 其他                               | 0.00           | 0.00            |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 464,071,140.77 | 105,295,016.97  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                |                 |
| 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                         |                |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                |                 |
| 现金的期末余额                          | 797,530,021.35 | 686,364,387.21  |
| 减：现金的期初余额                        | 818,725,590.21 | 773,058,657.99  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -21,195,568.86 | -86,694,270.78  |

**2、现金和现金等价物的构成**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 797,530,021.35 | 818,725,590.21 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金        | 2,450,790.34   | 1,137,782.84   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 789,257,488.60 | 811,816,477.15 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,821,742.41   | 5,771,330.22   |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 797,530,021.35 | 818,725,590.21 |

七、关联方及关联交易

(一)本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

| 母公司名称  | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本              | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码    |
|--------|--------|-----|------|------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-----------|
| 上海久事公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 张惠民  | 实业投资 | 25,270,000,000.00 | 47.88            | 47.88             |          | 13221297X |

(二)本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称          | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质   | 注册资本          | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码    |
|----------------|--------|-----|------|--------|---------------|----------|-----------|-----------|
| 上海强生庆浦汽车租赁有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 张国权  | 汽车租赁   | 12,660,000.00 | 84.95    | 100.00    | 754344758 |
| 上海强生汽车租赁有限公司   | 有限责任公司 | 上海市 | 张国权  | 汽车租赁   | 95,000,000.00 | 84.95    | 100.00    | 132847289 |
| 上海强生交运运营有限公司   | 有限责任公司 | 上海市 | 黄宏   | 出租汽车营运 | 56,000,000.00 | 100.00   | 100.00    | 744949884 |
| 上海强生浦西出租汽车有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 孟祖耀  | 出租汽车营运 | 5,000,000.00  | 67.44    | 67.44     | 738516337 |
| 上海长海出租汽车有限公司   | 有限责任公司 | 上海市 | 黄宏   | 出租汽车营运 | 35,000,000.00 | 100.00   | 100.00    | 133317773 |

|                |             |     |     |            |               |        |        |           |
|----------------|-------------|-----|-----|------------|---------------|--------|--------|-----------|
| 限公司            |             |     |     |            |               |        |        |           |
| 上海申宏金都汇汽车服务公司  | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 孟祖耀 | 出租汽车营运     | 30,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 133735262 |
| 上海强生普陀汽车服务有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 张国权 | 出租汽车营运     | 27,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 631314014 |
| 上海强生汽车贸易有限公司   | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 张国权 | 汽车销售       | 9,000,000.00  | 100.00 | 100.00 | 133089491 |
| 上海强生汽车代理服务有限公  | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 张国权 | 相关汽车配套咨询服务 | 200,000.00    | 100.00 | 100.00 | 729344983 |
| 上海浦华出租汽车有限公司   | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 黄宏  | 出租汽车营运     | 5,000,000.00  | 100.00 | 100.00 | 133511373 |
| 上海强生置业有限公司     | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 樊建林 | 房地产开发      | 50,000,000.00 | 90.00  | 90.00  | 631636574 |
| 上海君强置业有限公司     | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 樊建林 | 房地产开发      | 9,500,000.00  | 67.50  | 75.00  | 770924840 |
| 上海申公房地产开发有限公司  | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 樊建林 | 房地产开发      | 5,000,000.00  | 63.00  | 70.00  | 133262709 |
| 上海强生集团汽车修理有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 张国权 | 汽车修理       | 80,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 607267764 |
| 上海大众汽车强生特      | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 钱烽  | 汽车维护;汽配件销售 | 3,200,000.00  | 100.00 | 100.00 | 630713865 |

|                  |             |     |     |           |              |        |        |           |
|------------------|-------------|-----|-----|-----------|--------------|--------|--------|-----------|
| 约维修站有限公司         |             |     |     |           |              |        |        |           |
| 上海强高级汽车修理有限公司    | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 钱烽  | 汽车修理      | 4,700,000.00 | 100.00 | 100.00 | 631457349 |
| 上海强汽车配件销售有限公司    | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 钱烽  | 汽车配件销售    | 4,500,000.00 | 100.00 | 100.00 | 631288178 |
| 上海强生汽车装饰有限公司     | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 钱烽  | 汽车装潢      | 400,000.00   | 100.00 | 100.00 | 752450709 |
| 上海强生汽车技术咨询服务有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 钱烽  | 汽车技术咨询    | 900,000.00   | 100.00 | 100.00 | 747294713 |
| 上海强生北美汽车销售服务有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 钱烽  | 汽车销售      | 5,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 770219308 |
| 上海瑞吉汽车技术有限公司     | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 钱烽  | 汽车技术服务    | 1,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 672654189 |
| 上海强生银鑫汽车销售服务有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 钱烽  | 汽车修理      | 5,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 75475989X |
| 上海强生广告有限公司       | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 张国权 | 各类广告设计、制作 | 3,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 13370217X |
| 上海申生出租           | 有 限 责 任 公 司 | 上海市 | 黄宏  | 出租汽车管理    | 100,000.00   | 100.00 | 100.00 | 773256016 |

|                                  |            |     |     |                        |                |        |        |           |
|----------------------------------|------------|-----|-----|------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
| 汽车管<br>理有限<br>公司                 |            |     |     |                        |                |        |        |           |
| 上海上<br>强二手<br>车经营<br>有限公<br>司    | 有限责<br>任公司 | 上海市 | 张国权 | 旧机动<br>车经营             | 2,000,000.00   | 100.00 | 100.00 | 792731628 |
| 上海上<br>强旧机<br>动车经<br>纪有限<br>公司   | 有限责<br>任公司 | 上海市 | 张国权 | 旧机动<br>车经营             | 1,000,000.00   | 100.00 | 100.00 | 792731599 |
| 上海强<br>生智能<br>导航技<br>术有限<br>公司   | 有限责<br>任公司 | 上海市 | 张国权 | 信息网<br>络、计<br>算机硬<br>件 | 2,000,000.00   | 67.344 | 70.00  | 66071405X |
| 上海久<br>通商旅<br>客运有<br>限公司         | 有限责<br>任公司 | 上海市 | 洪任初 | 客运                     | 100,000,000.00 | 43.32  | 51.00  | 05588662X |
| 上海强<br>生拍卖<br>行有限<br>公司          | 有限责<br>任公司 | 上海市 | 张国权 | 机动<br>车拍<br>卖          | 4,100,000.00   | 100.00 | 100.00 | 132240022 |
| 上海巴<br>士汽车<br>租赁服<br>务有限<br>公司   | 有限责<br>任公司 | 上海市 | 许杰  | 汽车租<br>赁               | 343,850,000.00 | 84.95  | 84.95  | 735403484 |
| 江苏华<br>成巴士<br>汽车租赁<br>服务有<br>限公司 | 有限责<br>任公司 | 江苏省 | 梁东  | 汽车租<br>赁               | 5,000,000.00   | 48.42  | 57.00  | 720520741 |
| 上海协<br>源轿车<br>修理有<br>限公司         | 有限责<br>任公司 | 上海市 | 孙林庆 | 汽车修<br>理               | 500,000.00     | 76.455 | 90.00  | 772414019 |
| 上海巴<br>士广利<br>汽车租<br>赁有限<br>公司   | 有限责<br>任公司 | 上海市 | 孙林庆 | 租赁                     | 21,000,000.00  | 84.95  | 100.00 | 772404793 |

|                    |        |     |     |           |                |        |        |           |
|--------------------|--------|-----|-----|-----------|----------------|--------|--------|-----------|
| 上海强生科技有限公司         | 有限责任公司 | 上海市 | 张国权 | 出租车设备开发   | 8,170,000.00   | 73.44  | 73.44  | 132609459 |
| 上海强生信息科技服务有限公司     | 有限责任公司 | 上海市 | 李传科 | 信息服务      | 800,000.00     | 73.44  | 100.00 | 777141013 |
| 上海强生国际旅行社有限责任公司    | 有限责任公司 | 上海市 | 谢胜伟 | 旅游业务      | 5,687,500.00   | 100.00 | 100.00 | 134664275 |
| 上海强生水上旅游有限公司       | 有限责任公司 | 上海市 | 谢胜伟 | 水上旅游、旅客运输 | 15,000,000.00  | 100.00 | 100.00 | 703167405 |
| 上海强生人力资源有限公司       | 有限责任公司 | 上海市 | 谢胜伟 | 信息咨询      | 2,000,000.00   | 100.00 | 100.00 | 729493524 |
| 上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 谢胜伟 | 驾驶员培训     | 500,000.00     | 100.00 | 100.00 | 134529639 |
| 上海申强出租汽车有限公司       | 有限责任公司 | 上海市 | 黄宏  | 出租汽车营运    | 73,560,000.00  | 100.00 | 100.00 | 630768348 |
| 上海强生闵行出租汽车有限公司     | 有限责任公司 | 上海市 | 郑永庆 | 出租汽车营运    | 2,000,000.00   | 65.00  | 65.00  | 780586881 |
| 上海申公出租汽车有限公司       | 有限责任公司 | 上海市 | 郑永庆 | 出租汽车营运    | 5,000,000.00   | 100.00 | 100.00 | 770233927 |
| 上海强生出租汽车有限公司       | 有限责任公司 | 上海市 | 金德强 | 出租汽车营运    | 600,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 631241636 |
| 上海强                | 有限责    | 上海市 | 马勇  | 出租车       | 80,000,000.00  | 100.00 | 100.00 | 132326731 |

|                                      |                |     |     |                |               |        |        |           |
|--------------------------------------|----------------|-----|-----|----------------|---------------|--------|--------|-----------|
| 生市东<br>出租<br>车有<br>限公<br>司           | 任公司            |     |     | 行业             |               |        |        |           |
| 上海强<br>生市西<br>出租<br>车有<br>限公<br>司    | 有 限 责<br>任 公 司 | 上海市 | 马勇  | 出 租 车<br>行 业   | 80,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 133583908 |
| 上海强<br>生市北<br>出租<br>车有<br>限公<br>司    | 有 限 责<br>任 公 司 | 上海市 | 马勇  | 出 租 车<br>行 业   | 80,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 133049617 |
| 上海强<br>生宝隆<br>出租<br>车有<br>限公<br>司    | 有 限 责<br>任 公 司 | 上海市 | 秦维宪 | 出 租 汽<br>车 营 运 | 50,000,000.00 | 71.00  | 71.00  | 776687874 |
| 上海强<br>生常宁<br>出租<br>车有<br>限公<br>司    | 有 限 责<br>任 公 司 | 上海市 | 秦维宪 | 出 租 汽<br>车 营 运 | 80,000,000.00 | 77.00  | 77.00  | 755740875 |
| 嘉兴市<br>南海巴<br>士出租<br>汽车有<br>限公司      | 有 限 责<br>任 公 司 | 浙江省 | 徐爱达 | 出 租 汽<br>车 营 运 | 6,750,000.00  | 83.33  | 83.33  | 766411049 |
| 大丰市<br>巴士汽<br>车服务<br>有限公<br>司        | 有 限 责<br>任 公 司 | 江苏省 | 徐建业 | 出 租 汽<br>车 营 运 | 10,250,000.00 | 89.27  | 89.27  | 765865751 |
| 上海巴<br>士机动<br>车驾驶<br>员培训<br>有限公<br>司 | 有 限 责<br>任 公 司 | 上海市 | 谢胜伟 | 驾 驶 员<br>培 训   | 500,000.00    | 100.00 | 100.00 | 631770554 |
| 上海江<br>桥大酒<br>店有限<br>公司              | 有 限 责<br>任 公 司 | 上海市 | 樊建林 | 房 地 产<br>开 发   | 25,800,000.00 | 92.60  | 100.00 | 630442989 |
| 上海强<br>生青旅                           | 有 限 责<br>任 公 司 | 上海市 | 黄宏  | 出 租 汽<br>车 营 运 | 1,709,000.00  | 100.00 | 100.00 | 132518717 |



|                   |        |     |     |           |               |        |        |           |
|-------------------|--------|-----|-----|-----------|---------------|--------|--------|-----------|
| 出租汽车有限公司          |        |     |     |           |               |        |        |           |
| 上海新淮海汽车服务有限公司     | 有限责任公司 | 上海市 | 黄宏  | 出租汽车营运    | 15,070,000.00 | 100.00 | 100.00 | 132515911 |
| 苏州强生出租汽车有限公司      | 有限责任公司 | 江苏省 | 张国权 | 出租汽车营运    | 20,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 762448063 |
| 苏州上强汽车维修有限公司      | 有限责任公司 | 江苏省 | 张国权 | 整车维修      | 600,000.00    | 100.00 | 100.00 | 793840359 |
| 上海天孚汽车贸易有限公司      | 有限责任公司 | 上海市 | 钱烽  | 销售车用油     | 4,000,000.00  | 100.00 | 100.00 | 134616070 |
| 上海舒海出租汽车管理服务公司    | 有限责任公司 | 上海市 | 邵云  | 出租汽车管理服务  | 200,000.00    | 100.00 | 100.00 | 773272075 |
| 上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 钱烽  | 机动车尾气排放检测 | 8,000,000.00  | 100.00 | 100.00 | 739010725 |
| 上海申江旅游服务有限公司      | 有限责任公司 | 上海市 | 黄宏  | 出租汽车营运    | 2,400,000.00  | 100.00 | 100.00 | 132436690 |
| 上海巴士国际旅游有限公司      | 有限责任公司 | 上海市 | 谢胜伟 | 旅游业务      | 20,000,000.00 | 85.00  | 85.00  | 774326899 |

(三)本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|------|------|------|------------|-----------|--------|
|---------|------|-----|------|------|------|------------|-----------|--------|

|                |        |     |     |      |                |       | 表决权比例 (%) |           |
|----------------|--------|-----|-----|------|----------------|-------|-----------|-----------|
| 一、合营企业         |        |     |     |      |                |       |           |           |
| 上海空港汽车租赁有限公司   | 有限责任公司 | 上海市 | 吕进  | 汽车租赁 | 15,000,000.00  | 50.00 | 50.00     | 764288497 |
| 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     | 736667668 |
| 二、联营企业         |        |     |     |      |                |       |           |           |
| 上海闵虹投资有限公司     | 有限责任公司 | 上海市 | 屠志伟 | 实业投资 | 5,000,000.00   | 20.22 | 20.22     | 750596237 |
| 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     | 778238079 |
| 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     | 734073997 |
| 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     | 132229069 |
| 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     | 748770742 |
| 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     | 631441558 |

## (四)本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码    |
|----------------|-------------|-----------|
| 上海巴士物资采购管理有限公司 | 集团兄弟公司      | 760585179 |
| 上海巴士新新汽车服务有限公司 | 集团兄弟公司      | 133713821 |
| 上海公共交通卡股份有限公司  | 集团兄弟公司      | 631494692 |
| 上海交通投资（集团）有限公司 | 集团兄弟公司      | 703144334 |
| 上海强生房地产开发经营公司  | 集团兄弟公司      | 132325675 |
| 上海强生物业有限公司     | 集团兄弟公司      | 132309587 |
| 上海青旅(集团)有限公司   | 参股股东        | 134627845 |
| 上海申公实业有限公司     | 集团兄弟公司      | 132410925 |

(五)关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |                | 上期发生额      |                |
|------------|--------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|
|            |        |               | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 上海强生物业有限公司 | 物业费    | 市场价格          | 271,466.40 |                | 624,300.81 |                |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |                | 上期发生额        |                |
|---------------|--------|---------------|------------|----------------|--------------|----------------|
|               |        |               | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 技术服务   | 市场价格          | 712,120.00 |                | 852,010.00   |                |
| 上海空港汽车租赁有限公司  | 汽车租赁   | 市场价格          | 230,600.86 |                | 6,863,819.64 |                |

2、关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称      | 承租方名称        | 租赁资产种类 | 租赁起始日          | 租赁终止日            | 年度确认的租赁费   |
|------------|--------------|--------|----------------|------------------|------------|
| 上海强生集团有限公司 | 上海强生控股股份有限公司 | 房屋租赁   | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 733,047.00 |
| 上海强生集团有限公司 | 上海强生出租汽车有限公司 | 房屋租赁   | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 768,702.00 |
| 上海强生集团     | 上海强生国际       | 房屋租赁   | 2013 年 1 月 1   | 2013 年 12 月      | 479,535.95 |

|                |                    |      |                |                  |            |
|----------------|--------------------|------|----------------|------------------|------------|
| 有限公司           | 旅行社有限责任公司          |      | 日              | 31 日             |            |
| 上海强生集团有限公司     | 上海强生广告有限公司         | 房屋租赁 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 234,260.38 |
| 上海强生集团有限公司     | 上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 | 房屋租赁 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 60,000.00  |
| 上海强生集团有限公司     | 上海强生人力资源有限公司       | 房屋租赁 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 67,660.00  |
| 上海强生集团有限公司     | 上海强生拍卖行有限公司        | 房屋租赁 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 36,000.00  |
| 上海交通投资(集团)有限公司 | 上海巴士国旅有限公司         | 房屋租赁 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 590,403.92 |
| 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 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 100,000.00 |
| 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 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 34,000.00  |
| 上海强生集团有限公司     | 上海强生汽车租赁有限公司       | 房屋租赁 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 45,600.00  |

### 3、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

| 担保方          | 被担保方           | 担保金额          | 担保期限                                  | 是否履行完毕 |
|--------------|----------------|---------------|---------------------------------------|--------|
| 上海强生控股股份有限公司 | 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 30,000,000.00 | 2012 年 7 月 24 日~<br>2013 年 7 月 23 日   | 否      |
| 上海强生控股股份有限公司 | 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 70,000,000.00 | 2013 年 5 月 31 日~<br>2014 年 5 月 31 日   | 否      |
| 上海强生控股股份有限公司 | 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 28,000,000.00 | 2012 年 10 月 25 日~<br>2013 年 10 月 24 日 | 否      |
| 上海强生控股股份有限公司 | 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 99,000,000.00 | 2012 年 7 月 27 日~<br>2013 年 7 月 26 日   | 否      |
| 上海强生控股股份有限公司 | 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 28,000,000.00 | 2012 年 9 月 25 日~<br>2013 年 9 月 24 日   | 否      |
| 上海强生控股股份有限公司 | 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 5,000,000.00  | 2011 年 11 月 15 日~<br>2013 年 11 月 14 日 | 否      |
| 上海强生控股股份有限公司 | 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 30,000,000.00 | 2012 年 12 月 31 日~<br>2013 年 12 月 31 日 | 否      |
| 上海强生控股股份有限公司 | 上海强生汽车租赁有限公司   | 10,000,000.00 | 2012 年 10 月 13 日~<br>2013 年 10 月 12 日 | 否      |
| 上海强生控股股份有限公司 | 上海强生常宁出租汽车有限公司 | 30,000,000.00 | 2013 年 4 月 19 日~<br>2014 年 4 月 18 日   | 否      |
| 上海强生控股股份有限公司 | 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 5,000,000.00  | 2013 年 5 月 6 日~<br>2014 年 3 月 13 日    | 否      |
| 上海强生控股       | 上海上强汽车配        | 7,164,000.00  | 2013 年 6 月 9 日~                       | 否      |

|              |              |                |                                       |   |
|--------------|--------------|----------------|---------------------------------------|---|
| 股份有限公司       | 件销售有限公司      |                | 2014 年 5 月 22 日                       |   |
| 上海强生控股股份有限公司 | 上海强生汽车贸易有限公司 | 21,942,000.00  | 2013 年 5 月 17 日~<br>2014 年 5 月 17 日   | 否 |
| 上海强生出租汽车有限公司 | 上海强生控股股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2012 年 11 月 26 日~<br>2013 年 11 月 26 日 | 否 |
| 上海强生出租汽车有限公司 | 上海强生控股股份有限公司 | 50,000,000.00  | 2012 年 11 月 26 日~<br>2013 年 11 月 26 日 | 否 |

**(六)关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方            | 期末            |            | 期初            |            |
|-------|----------------|---------------|------------|---------------|------------|
|       |                | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收账款  | 上海公共交通卡股份有限公司  | 7,353,996.08  | 0.00       | 9,599,865.78  | 0.00       |
| 应收账款  | 上海空港汽车租赁有限公司   | 455,418.94    | 27,325.14  | 4,935,139.84  | 294,845.39 |
| 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 | 14,530,000.00 | 921,800.00 |
| 其他应收款 | 上海空港汽车租赁有限公司   | 1,830,494.41  | 109,829.66 | 1,657,570.45  | 99,454.23  |
| 其他应收款 | 上海强生便捷货运有限公司   | 10,555,818.73 | 633,349.12 | 10,185,087.00 | 611,105.22 |
| 其他应收款 | 上海交通投资(集团)有限公司 | 200,000.00    | 12,000.00  | 200,000.00    | 12,000.00  |
| 其他应收款 | 上海强生集团有限公司     | 542,708.00    | 32,562.48  | 865,842.00    | 51,950.52  |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|-------|----------------|--------------|---------------|
| 应付票据  | 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 0.00         | 15,000,000.00 |
| 应付账款  | 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 1,257,284.00 | 871,175.00    |
| 应付账款  | 上海巴士物资采购管理有限公司 | 0.00         | 354,760.00    |
| 其他应付款 | 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | 2,017,975.44 | 0.00          |
| 其他应付款 | 上海青旅(集团)有限公司   | 2,629,473.16 | 2,629,473.16  |
| 预收帐款  | 上海公共交通卡股份有限公司  | 0.00         | 665,000.00    |

八、股份支付：

无

九、或有事项：

(一)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 |
|----------------|----------------|------------|-----------|
|                | 30,000,000.00  | 2013.07.23 | 无影响       |
|                | 70,000,000.00  | 2014.05.31 | 无影响       |
|                | 28,000,000.00  | 2013.10.24 | 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       |
|                | 5,000,000.00   | 2013.11.14 | 无影响       |
|                | 30,000,000.00  | 2013.12.31 | 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       |
| 上海强生常宁出租汽车有限公司 | 30,000,000.00  | 2014.04.18 | 无影响       |
| 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 5,000,000.00   | 2014.03.13 | 无影响       |
| 上海上强汽车配件销售有限公司 | 7,164,000.00   | 2014.05.22 | 无影响       |
| 上海强生汽车贸易有限公司   | 21,942,000.00  | 2014.05.17 | 无影响       |
| 合计             | 364,106,000.00 |            |           |

十、承诺事项：

无

十一、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：

单位：元 币种：人民币

| 种类                   | 期末数          |        |      |        | 期初数          |        |      |        |
|----------------------|--------------|--------|------|--------|--------------|--------|------|--------|
|                      | 账面余额         |        | 坏账准备 |        | 账面余额         |        | 坏账准备 |        |
|                      | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 4,747,933.44 | 100.00 | 0.00 | 0.00   | 4,588,867.16 | 100.00 | 0.00 | 0.00   |
| 合计                   | 4,747,933.44 | /      | 0.00 | /      | 4,588,867.16 | /      | 0.00 | /      |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容        | 账面余额         | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由  |
|---------------|--------------|------|----------|-----|
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 4,747,933.44 | 0.00 | 0.00     | 关联方 |
| 合计            | 4,747,933.44 | 0.00 | /        | /   |

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

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

**3、应收账款金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 集团兄弟公司 | 4,747,933.44 | 1 年以内 | 100.00        |
| 合计            | /      | 4,747,933.44 | /     | 100.00        |

**4、应收关联方账款情况**

单位：元 币种：人民币

| 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 | 4,747,933.44 | 100.00        |
| 合计            | /      | 4,747,933.44 | 100.00        |

**(二)其他应收款：**

**1、其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

| 种类                     | 期末数            |       |              |       | 期初数            |       |              |       |
|------------------------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
|                        | 账面余额           |       | 坏账准备         |       | 账面余额           |       | 坏账准备         |       |
|                        | 金额             | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额             | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 216,158,150.49 | 90.55 | 0.00         | 0.00  | 221,378,124.66 | 89.20 | 0.00         | 0.00  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：      |                |       |              |       |                |       |              |       |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款     | 22,548,054.57  | 9.45  | 2,309,746.78 | 10.24 | 18,036,661.56  | 7.27  | 1,180,235.98 | 6.54  |
| 组合小计                   | 22,548,054.57  | 9.45  | 2,309,746.78 | 10.24 | 18,036,661.56  | 7.27  | 1,180,235.98 | 6.54  |
| 单项金                    | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 8,765,303.58   | 3.53  | 812,565.56   | 9.27  |

|                       |                |   |              |   |                |   |              |   |
|-----------------------|----------------|---|--------------|---|----------------|---|--------------|---|
| 额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 |                |   |              |   |                |   |              |   |
| 合计                    | 238,706,205.06 | / | 2,309,746.78 | / | 248,180,089.80 | / | 1,992,801.54 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容        | 账面余额           | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由  |
|----------------|----------------|------|---------|-----|
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00    | 子公司 |
| 上海强生水上旅游有限公司   | 36,500,000.00  | 0.00 | 0.00    | 子公司 |
| 上海强生集团汽车维修有限公司 | 40,000,000.00  | 0.00 | 0.00    | 子公司 |
| 上海申强出租汽车有限公司   | 4,500,000.00   | 0.00 | 0.00    | 子公司 |
| 上海强生拍卖行有限公司    | 559,950.00     | 0.00 | 0.00    | 子公司 |
| 上海强生出租汽车有限公司   | 29,105,210.01  | 0.00 | 0.00    | 子公司 |
| 上海长海出租汽车有限公司   | 5,492,990.48   | 0.00 | 0.00    | 子公司 |
| 合计             | 216,158,150.49 | 0.00 | /       | /   |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|--------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|        | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|        | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1年以内小计 | 17,110,190.67 | 75.88  | 1,026,611.44 | 15,882,429.49 | 88.05  | 952,945.77   |
| 1至2年   | 3,664,025.70  | 16.25  | 366,402.57   | 2,035,562.07  | 11.29  | 203,556.21   |
| 2至3年   | 1,017,960.32  | 4.51   | 203,592.07   | 118,670.00    | 0.66   | 23,734.00    |
| 3至4年   | 36,000.00     | 0.16   | 10,800.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00         |
| 4至5年   | 43,842.94     | 0.20   | 26,305.76    | 0.00          | 0.00   | 0.00         |
| 5年以上   | 676,034.94    | 3.00   | 676,034.94   | 0.00          | 0.00   | 0.00         |
| 合计     | 22,548,054.57 | 100.00 | 2,309,746.78 | 18,036,661.56 | 100.00 | 1,180,235.98 |

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况



单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 子公司    | 100,000,000.00 | 1 年以内 | 41.89           |
| 上海强生集团汽车修理有限公司 | 子公司    | 40,000,000.00  | 1 年以内 | 16.76           |
| 上海强生水上旅游有限公司   | 子公司    | 36,500,000.00  | 1 年以内 | 15.29           |
| 上海强生出租汽车有限公司   | 子公司    | 29,105,210.01  | 1 年以内 | 12.19           |
| 上海长海出租汽车有限公司   | 子公司    | 5,492,990.48   | 1 年以内 | 2.30            |
| 合计             | /      | 211,098,200.49 | /     | 88.43           |

## 4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额             | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|-----------------|
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 子公司    | 100,000,000.00 | 41.89           |
| 上海强生集团汽车修理有限公司 | 子公司    | 40,000,000.00  | 16.76           |
| 上海强生水上旅游有限公司   | 子公司    | 36,500,000.00  | 15.29           |
| 上海强生出租汽车有限公司   | 子公司    | 29,105,210.01  | 12.19           |
| 上海长海出租汽车有限公司   | 子公司    | 5,492,990.48   | 2.30            |
| 上海申强出租汽车有限公司   | 子公司    | 4,500,000.00   | 1.89            |
| 上海强生拍卖行有限公司    | 子公司    | 559,950.00     | 0.23            |
| 合计             | /      | 216,158,150.49 | 90.55           |

## (三)长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-------|----------------|----------------|------|----------------|------|----------|---------------|----------------|
| 上海    | 758,188,987.88 | 758,188,987.88 |      | 758,188,987.88 |      |          | 100.00        | 100.00         |

|                  |                |                |  |                |  |  |        |        |
|------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|--------|--------|
| 强生出租汽车有限公司       |                |                |  |                |  |  |        |        |
| 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 | 103,085,393.44 | 103,085,393.44 |  | 103,085,393.44 |  |  | 60.64  | 60.64  |
| 上海申宏金都汇汽车服务有限公司  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |  | 30,000,000.00  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海浦华出租汽车有限公司     | 66,010,000.00  | 66,010,000.00  |  | 66,010,000.00  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海强生交运运营有限公司     | 65,840,655.94  | 65,840,655.94  |  | 65,840,655.94  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海强生浦西出租汽车有限公司   | 3,372,000.00   | 3,372,000.00   |  | 3,372,000.00   |  |  | 67.44  | 67.44  |
| 上海长海出租汽车有限公司     | 57,820,624.59  | 57,820,624.59  |  | 57,820,624.59  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海               | 71,454,420.00  | 71,454,420.00  |  | 71,454,420.00  |  |  | 100.00 | 100.00 |

|               |                |                |  |                |  |  |        |        |
|---------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|--------|--------|
| 强生青旅出租汽车有限公司  |                |                |  |                |  |  |        |        |
| 上海新淮海汽车服务有限公司 | 160,686,379.30 | 160,686,379.30 |  | 160,686,379.30 |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海申强出租汽车有限公司  | 113,036,051.57 | 113,036,051.57 |  | 113,036,051.57 |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海申公出租汽车有限公司  | 18,692,759.16  | 18,692,759.16  |  | 18,692,759.16  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 苏州强生出租汽车有限公司  | 31,992,966.90  | 31,992,966.90  |  | 31,992,966.90  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海强生置业有限公司    | 42,194,842.28  | 42,194,842.28  |  | 42,194,842.28  |  |  | 90.00  | 90.00  |
| 上海江桥大酒店有限公司   | 45,518,800.00  | 45,518,800.00  |  | 45,518,800.00  |  |  | 80.00  | 80.00  |
| 上海强生广告有限公司    | 6,967,558.82   | 6,967,558.82   |  | 6,967,558.82   |  |  | 100.00 | 100.00 |

|                 |                |                |  |                |  |  |        |        |
|-----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|--------|--------|
| 上海强生科技有限公司      | 12,031,360.44  | 12,031,360.44  |  | 12,031,360.44  |  |  | 73.44  | 73.44  |
| 上海强生智能导航技术有限公司  | 1,200,000.00   | 1,200,000.00   |  | 1,200,000.00   |  |  | 60.00  | 60.00  |
| 上海强生国际旅行社有限责任公司 | 1,998,342.74   | 4,871,404.73   |  | 4,871,404.73   |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海强生水上旅游有限公司    | 21,866,103.36  | 21,866,103.36  |  | 21,866,103.36  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海巴士国际旅游有限公司    | 24,812,008.42  | 24,812,008.42  |  | 24,812,008.42  |  |  | 85.00  | 85.00  |
| 上海强生汽车贸易有限公司    | 10,952,011.70  | 10,952,011.70  |  | 10,952,011.70  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海强生集团汽车维修有限公司  | 42,000,000.00  | 62,000,000.00  |  | 62,000,000.00  |  |  | 77.50  | 77.50  |
| 上海巴士            | 157,034,145.58 | 375,919,621.96 |  | 375,919,621.96 |  |  | 84.95  | 84.95  |

|                  |               |               |              |               |  |  |        |        |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--------|--------|
| 汽车租赁服务有限公司       |               |               |              |               |  |  |        |        |
| 上海强生拍卖行有限公司      | 13,357,870.93 | 13,357,870.93 |              | 13,357,870.93 |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海上强二手机动车经营有限公司  | 1,800,000.00  | 1,800,000.00  |              | 1,800,000.00  |  |  | 90.00  | 90.00  |
| 上海上强旧机动车经纪有限公司   | 900,000.00    | 900,000.00    |              | 900,000.00    |  |  | 90.00  | 90.00  |
| 上海强生人力资源有限公司     | 2,178,863.07  | 678,863.07    | 1,500,000.00 | 2,178,863.07  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海申生出租汽车管理有限公司   | 90,000.00     | 90,000.00     |              | 90,000.00     |  |  | 90.00  | 90.00  |
| 上海强生机动车驾驶员培训中心有限 | 2,270,324.86  | 2,270,324.86  |              | 2,270,324.86  |  |  | 100.00 | 100.00 |

|                  |               |               |  |               |              |  |  |       |       |
|------------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|--|--|-------|-------|
| 公司               |               |               |  |               |              |  |  |       |       |
| 上海石油强生企业发展有限公司   | 9,167,105.11  | 9,167,105.11  |  | 9,167,105.11  |              |  |  | 35.00 | 35.00 |
| 上海新绿复兴城市开发有限公司   | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 | 7,500,000.00 |  |  | 5.00  | 5.00  |
| 上海杉德金卡信息系统科技有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |  | 45,000,000.00 |              |  |  | 10.77 | 10.77 |
| 杉德银卡通信服务有限公司     | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |  | 56,000,000.00 |              |  |  | 7.74  | 7.74  |
| 杉德巍康企业服务有限公司     | 19,899,941.95 | 19,899,941.95 |  | 19,899,941.95 |              |  |  | 8.83  | 8.83  |
| 上海青旅(集团)有限公司     | 10,880,000.00 | 10,880,000.00 |  | 10,880,000.00 |              |  |  | 15.00 | 15.00 |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值 | 本期 | 现金 | 在被投资单位 | 在被投资 |
|-------|------|------|------|------|----|----|----|--------|------|
|-------|------|------|------|------|----|----|----|--------|------|

|  |               |              |           |              | 准<br>备 | 计<br>提<br>减<br>值<br>准<br>备 | 红<br>利 | 持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 单<br>位<br>表<br>决<br>权<br>比<br>例<br>(%) |
|--|---------------|--------------|-----------|--------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------|--|
| 上海<br>闵<br>虹<br>投<br>资<br>有<br>限<br>公<br>司           | 16,176,480.00 | 2,038,747.21 | -7,585.78 | 2,031,161.43 |        |                            | 0.00   | 20.22                   | 20.22                                  |
| 上海<br>强<br>生<br>便<br>捷<br>货<br>运<br>有<br>限<br>公<br>司 | 4,900,000.00  | 0.00         |           | 0.00         |        |                            | 0.00   | 49.00                   | 49.00                                  |

(四)营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 99,534,533.94 | 92,865,162.40 |
| 其他业务收入 | 322,875.00    | 300,000.00    |
| 营业成本   | 76,040,268.27 | 73,020,485.90 |

2、主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

| 行业名称    | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 出租车营运业务 | 99,534,533.94 | 75,752,821.23 | 92,865,162.40 | 73,003,685.90 |
| 合计      | 99,534,533.94 | 75,752,821.23 | 92,865,162.40 | 73,003,685.90 |

(五)投资收益:

1、投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

|                         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | 185,560,140.65 | 187,096,619.91 |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | -7,585.78      | -19,639.51     |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         | 0.00           | 11,078,700.00  |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 76,149,541.14  | 62,389,884.25  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        | 0.00           | 422,594.60     |
| 合计                      | 261,702,096.01 | 260,968,159.25 |

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位        | 本期发生额          | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 上海强生出租汽车有限公司 | 109,454,339.41 | 84,292,587.40 | 分配增加         |

|                |                |               |       |
|----------------|----------------|---------------|-------|
| 上海青旅(集团)有限公司   | 10,050,000.00  | 0.00          | 上年未分配 |
| 上海强生集团汽车修理有限公司 | 7,666,301.64   | 4,118,106.91  | 分配增加  |
| 上海申强出租汽车有限公司   | 7,638,598.53   | 6,851,685.02  | 分配增加  |
| 上海强生浦西出租汽车有限公司 | 6,657,520.25   | 2,068,780.11  | 分配增加  |
| 合计             | 141,466,759.83 | 97,331,159.44 | /     |

## (六)现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料                                 | 本期金额            | 上期金额            |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>           |                 |                 |
| 净利润                                  | 203,564,645.92  | 210,960,213.68  |
| 加: 资产减值准备                            | 182,556.86      | 440,694.08      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 38,936,216.64   | 16,419,787.36   |
| 无形资产摊销                               | 60,479.22       | 60,479.22       |
| 长期待摊费用摊销                             | 592,168.21      | 862,732.31      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 7,414,230.87    | 1,522,564.97    |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                 |                 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                 |                 |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 26,218,510.16   | 37,616,556.58   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -261,702,096.01 | -260,968,159.25 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 |                 |                 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 |                 |                 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     |                 |                 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | 123,408,153.11  | 69,133,637.63   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | -181,137,778.78 | -21,315,374.21  |
| 其他                                   |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -42,462,913.80  | 54,733,132.37   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>         |                 |                 |
| 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                             |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>             |                 |                 |
| 现金的期末余额                              | 106,388,965.50  | 148,418,081.67  |
| 减: 现金的期初余额                           | 92,531,698.73   | 122,098,356.63  |
| 加: 现金等价物的期末余额                        |                 |                 |
| 减: 现金等价物的期初余额                        |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                         | 13,857,266.77   | 26,319,725.04   |

## 十二、补充资料



(一)当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 金额             | 附注（如适用） |
|--|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | -17,735,342.96 | 旧车处置损失  |
| 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 | 13,134,363.51  | 政府扶持资金  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 1,994,973.00   |         |
| 少数股东权益影响额  | -702,240.04    |         |
| 所得税影响额   | -160,341.26    |         |
| 合计   | -3,468,587.75  |         |

(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          | 1.89          | 0.0531 | 0.0531 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.00          | 0.0564 | 0.0564 |

(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

◎报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元

| 项目     | 2013 年<br>6 月 30 日 | 2012 年<br>12 月 31 日 | 增减幅度%  |
|--------|--------------------|---------------------|--------|
| 预收账款   | 714,384,471.96     | 411,966,542.85      | 73.41% |
| 其他流动负债 | 800,000,000.00     | 500,000,000.00      | 60%    |

预收账款增加的原因是房产开始预售。

其他流动负债增加的原因是短期融资券增加。

◎报告期内利润表主要变动项目

单位：元

| 项目     | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|--------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入   | 1,884,751,418.70 | 1,778,468,957.11 | 5.98    |
| 营业成本   | 1,566,126,741.50 | 1,429,869,520.77 | 9.53    |
| 销售费用   | 37,067,797.71    | 26,617,451.47    | 39.26   |
| 资产减值损失 | -3,980,861.19    | 5,826,825.23     | -168.32 |
| 投资收益   | 15,391,111.97    | 22,511,925.56    | -31.63  |

|       |               |               |        |
|-------|---------------|---------------|--------|
| 营业外收入 | 27,588,280.69 | 12,537,267.62 | 120.05 |
| 营业外支出 | 30,194,287.14 | 22,247,046.23 | 35.72  |
| 所得税   | 40,664,102.08 | 27,004,262.00 | 50.58  |

报告期内营业收入上升 5.98%，营业成本上升 9.53%，主要原因是：用工成本的刚性上涨、材料价格及成本性支出的上涨超过收入增长的速度。

销售费用上升的原因是：房产开始预售相应增加销售费用。

资产减值损失下降的原因是：收回舒乐出租股权处置款，冲回相应坏账准备。

投资收益下降的原因是：上年同期有部分股权处置收益。

营业外收入上升的原因：公司下属出租企业房产处置收入。

营业外支出上升的原因是：旧车处置数量较同期有所增加、旧车价格下跌。

所得税上升的原因是：缴纳动迁补偿款所得税。

◎报告期内现金流量表主要变动项目

单位：元

| 科目            | 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 | 464,071,140.77  | 105,295,016.97  | 340.73  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,575,118.15 | -134,333,477.91 | -75.37  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -249,691,591.48 | -57,655,490.11  | -333.08 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：房产开始预售。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：租赁车购置增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：归还银行贷款。

## 第九节 备查文件目录

- 一、 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本
- 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、 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 8 月 29 日