

上海强生控股股份有限公司

600662

2013 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的合并净利润 170,052,889.28 元，累计合并未分配利润 821,013,555.72 元；实现母公司净利润 270,314,856.65 元，累计未分配利润 608,341,445.35 元。董事会决定 2013 年的分配预案为：以 2013 年末公司总股本 1,053,362,191 股计，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 105,336,219.10 元，剩余未分配利润结转至下年度。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义及重大风险提示..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介..... | 5 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 26 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 34 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 40 |
| 第八节 | 公司治理..... | 47 |
| 第九节 | 内部控制..... | 52 |
| 第十节 | 财务会计报告..... | 53 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 126 |

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 公司、强生控股 | 指 | 上海强生控股股份有限公司 |
| 控股股东、久事公司 | 指 | 上海久事公司 |
| 强生集团 | 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 |
| 中华联合保险 | 指 | 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上海市虹口支公司 |
| 强生舒乐 | 指 | 上海强生舒乐出租汽车有限公司 |
| 鼎鹤投资 | 指 | 上海鼎鹤投资有限公司 |
| 舒海出租 | 指 | 上海舒海出租汽车管理服务有 限公司 |
| 强生人力资源 | 指 | 上海强生人力资源有限公司 |
| 舒福巴士 | 指 | 上海舒福巴士劳动服务有限公司 |
| 巴士汽车租赁、巴士租赁 | 指 | 上海巴士汽车租赁服务有限公司 |
| 空港租赁 | 指 | 上海空港汽车租赁有限公司 |
| 佰隆实业 | 指 | 上海佰隆实业发展有限公司 |
| 新淮海 | 指 | 上海新淮海汽车服务有限公司 |
| 强生汽修 | 指 | 上海强生集团汽车修理有限公司 |
| 巴士广利 | 指 | 上海巴士广利汽车租赁有限公司 |
| 君强置业 | 指 | 上海君强置业有限公司 |
| 强生科技 | 指 | 上海强生科技有限公司 |
| 久通商旅 | 指 | 上海久通商旅客运有限公司 |

二、 重大风险提示：

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 虞慧彬 | 靳岩 |
| 联系地址 | 上海市南京西路 920 号 18 楼 | 上海市南京西路 920 号 18 楼 |
| 电话 | 021-61353187 | 021-61353185 |
| 传真 | 021-61353135 | 021-61353135 |
| 电子信箱 | huibinyu@163.com | qskg1810@163.com |

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

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

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

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

七、 其他有关资料

| | | |
|--------------------|---------|------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称 (境内) | 名称 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 楼 |
| | 签字会计师姓名 | 吕秋萍 刘弋 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2011 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 4,055,261,557.23 | 3,813,947,197.01 | 6.33 | 3,705,039,108.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 170,052,889.28 | 182,856,305.16 | -7.00 | 204,691,990.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 124,929,509.88 | 93,120,215.68 | 34.16 | 131,808,822.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,009,876,395.63 | 482,492,018.42 | 109.30 | 539,159,620.31 |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2011 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,975,567,980.15 | 2,937,918,716.72 | 1.28 | 2,864,564,311.96 |
| 总资产 | 6,302,275,449.94 | 6,120,077,684.07 | 2.98 | 5,895,634,712.93 |

(二) 主要财务数据

| 主要财务指标 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2011 年 |
|-------------------------|--------|--------|----------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1614 | 0.1736 | -7.03 | 0.1943 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1614 | 0.1736 | -7.03 | 0.1943 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1186 | 0.0884 | 34.16 | 0.1301 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.7426 | 6.3027 | 减少 0.5601 个百分点 | 7.3488 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.2188 | 3.2097 | 增加 1.0091 个百分点 | 5.0814 |

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 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 3,436,778.37 | 70,802,247.89 | 24,626,066.30 |
| 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 | 44,834,185.98 | 44,228,601.18 | 44,708,987.22 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 受的政府补助除外 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | 7,973,812.76 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 755,716.31 | 15,340,351.16 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,847,989.69 | 3,694,454.16 | 6,318,911.69 |
| 少数股东权益影响额 | -3,670,826.67 | -1,375,937.17 | -3,310,160.01 |
| 所得税影响额 | -15,324,747.97 | -28,368,992.89 | -22,774,801.86 |
| 合计 | 45,123,379.40 | 89,736,089.48 | 72,883,167.26 |

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

2013 年公司根据年度经营计划，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，使公司继续保持安全、稳定、协调发展的良好势头。报告期内，公司实现营业收入 4,055,261,557.23 元，同比增长 6.33%，实现利润总额 260,624,401.61 元，实现归属于上市公司股东的净利润 170,052,889.28 元。

一、报告期内的主要工作

(一) 加大整合力度，优化资产结构。出租汽车业持续推进出租汽车规模化经营、集约化管理。汽车租赁业稳步推进团客业务整合，完成了广利租赁、空港租赁和巴士租赁外部股权的收购整合工作。汽车服务业与出租汽车公司同步调整汽车修理厂的布局。旅游业进一步推进了资源共享、业务联动，努力发挥整体优势。

(二) 强化财务管理，降低经营成本。进一步抓好资金集中管理工作，做到安全高效节约。完成了 3 亿元短期融资券的发行。努力降低资金成本。

(三) 完善内控建设，加强风险防范。认真组织实施公司内控规范建设工作。加大内部审计工作力度，全年完成各类内部审计 53 项，其中经营者效益审计 27 项，覆盖面 100%。

(四) 规范信息系统，提高管理水平。积极探索公司财务系统软件的统一和升级，在出租板块等企业基本完成了前期的各项准备工作，为公司全面推进统一核算、深化预算控制，实现精细化管理，发挥了积极作用。

(五) 加快人才培养，提高队伍素质。积极引进企业发展需要的人才，充分发挥见习基地的功能。积极组织开展各类业务培训，努力提高员工政策和实务操作水平。

二、报告期内各业务板块经营情况

(一) 出租汽车业

出租汽车服务质量连续保持行业领先。公司行业测评乘客满意度指数再夺第一，实现“三连冠”。强生出租参与起草的国家标准《出租汽车运营服务规范》(GB/22485—2013) 已由国家质

检总局、国家标准委员会正式发布，并已于 2014 年 4 月 1 日起实施。

(二) 汽车租赁业

汽车租赁业进一步确立了区域龙头地位。公司汽车租赁业秉承"为客人多想半步，比同行早做半步"的理念，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。久通商旅公司稳步扎实地推进公交团客业务的整合，不断规范团客业务的管理。截至 2013 年底，公司汽车租赁板块的营运车辆总数超过 5000 辆，较上年净增 300 余辆。

(三) 汽车服务业

汽车服务业积极拓展市场，加快对外发展，塑造行业品牌。为互联网时代打造的"强生汽修网上旗舰店"以"网上订单+实体服务"的模式吸引了大量网上有车族，目前实体店已达七家，强生车友俱乐部也已通过电商平台开展对外运作。强生科技公司完成了北斗卫星与 GPS 双模式可切换车辆定位与导航终端的自主研发工作，已顺利通过国家交通部的认证，具备了全面应用推广的基础。强生智能导航公司于报告期内向社会推出了定位准确、受公司电调平台监控和可查看车辆位置等功能优势的手机叫车、微信叫车服务。

(四) 旅游业

水上旅游公司克服浦江旅游市场疲软和三条游船纳入公共平台经营管理的不利局面，加大自主经营"翡翠公主号"游船的业务拓展，共接待游客 15.5 万人次，比去年同期增长 20%。强生国旅和巴士国旅共接待中外游客超过 16.84 万人次，其中出境游客达到 4.05 万人次。巴士国旅积极拓展邮轮和包机市场，全年包销了 6 个航次的邮轮航线，总接待人数达到 2.2 万人次。强生国旅与美国路路行电商正式合作，共同开发中国及欧美自助游市场。

(五) 房地产业

公司投资开发的虹桥君悦湾商品住宅项目，自 2012 年 12 月开盘后，克服市场疲软、限购政策等不利因素，取得了较好的销售成绩，已完成销售 300 余套，达到了公司预期目标。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 4,055,261,557.23 | 3,813,947,197.01 | 6.33 |
| 营业成本 | 3,404,232,263.14 | 3,149,996,356.44 | 8.07 |
| 销售费用 | 75,029,554.81 | 62,596,783.95 | 19.86 |
| 管理费用 | 331,976,543.72 | 352,242,300.65 | -5.75 |
| 财务费用 | 39,617,296.68 | 75,057,224.84 | -47.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,009,876,395.63 | 482,492,018.42 | 109.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -517,285,401.65 | -377,947,092.79 | -36.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -667,463,145.49 | -58,881,895.51 | -1,033.56 |
| 研发支出 | 2,561,282.53 | 2,622,628.59 | -2.34 |

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元

| 行业 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | 本期比上年同期增减 (%) |
|-------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 占主营业务收入比例 (%) | 收入 | 占主营业务收入比例 (%) | |
| 出租汽车业 | 1,162,626,136.59 | 29.01 | 1,298,916,609.81 | 34.40 | -10.49 |
| 旅游服务业 | 1,000,598,238.72 | 24.97 | 947,050,250.15 | 25.08 | 5.65 |
| 汽车服务业 | 896,470,312.65 | 22.37 | 796,466,284.37 | 21.09 | 12.56 |

| | | | | | |
|-------|----------------|-------|----------------|-------|-------|
| 汽车租赁业 | 793,564,590.09 | 19.80 | 636,731,883.53 | 16.86 | 24.63 |
| 房地产业 | 64,306,497.30 | 1.60 | 44,792,830.25 | 1.19 | 43.56 |
| 其他综合 | 89,441,036.67 | 2.23 | 51,869,906.44 | 1.37 | 72.43 |

出租汽车业收入比去年同期下降的原因是：2012 年度公司处置强生舒乐的股权，出租车数量有所减少；报告期内单班车比例有所上升。

其他综合收入比去年同期上升的原因是：劳务服务收入增加。

(2) 主要销售客户的情况

单位:元

| 前五名主要销售客户营业收入 | 营业收入总额 | 占全部营业收入的比重 (%) |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司 | 36,350,589.74 | 0.90 |
| 上海文友汽车用品有限公司 | 17,732,905.93 | 0.44 |
| 锦江麦德龙现购自运有限公司 深圳罗湖商场 | 7,129,590.50 | 0.18 |
| 上海盛乐汽车用品有限公司 | 5,864,634.19 | 0.14 |
| 上海巴士物资采购管理有限公司 | 2,615,353.71 | 0.06 |
| 合 计 | 69,693,074.07 | 1.72 |

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

| 分行业情况 | | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 出租汽车营运 | 人工成本 | 504,702,507.53 | 55.60 | 559,607,663.35 | 54.34 | -9.81 |
| | 折旧费用 | 218,034,304.49 | 24.02 | 240,372,819.41 | 23.34 | -9.29 |
| | 财产保险 | 86,459,863.93 | 9.52 | 84,856,365.21 | 8.24 | 1.89 |
| | 租赁费 | 8,333,230.05 | 0.92 | 11,235,884.88 | 1.09 | -25.83 |
| | 事故损失 | 12,068,353.31 | 1.33 | 28,449,183.65 | 2.76 | -57.58 |
| | 车辆保修费 | 32,574,777.98 | 3.59 | 36,290,452.20 | 3.52 | -10.24 |
| | 能源、材料 | 8,895,560.86 | 0.98 | 14,964,022.11 | 1.45 | -40.55 |
| | 调度、票务 | 8,340,654.57 | 0.92 | 15,580,231.58 | 1.51 | -46.47 |
| | 其他 | 28,336,389.67 | 3.12 | 38,550,156.30 | 3.74 | -26.49 |
| | 合计 | 907,745,642.39 | 100.00 | 1,029,906,778.69 | 100.00 | -11.86 |
| 旅游 | 团费 | 930,191,703.28 | 98.00 | 871,290,629.85 | 97.88 | 6.76 |
| | 其他 | 19,009,478.74 | 2.00 | 18,833,813.88 | 2.12 | 0.93 |
| | 合计 | 949,201,182.02 | 100.00 | 890,124,443.73 | 100.00 | 6.64 |
| 汽车服务 | 人工成本 | 81,707,123.38 | 10.60 | 66,875,047.68 | 9.84 | 22.18 |

| | | | | | | |
|------|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| | 材料费用 | 658,374,884.55 | 85.45 | 587,251,299.41 | 86.43 | 12.11 |
| | 折旧费用 | 3,930,334.20 | 0.51 | 3,311,433.67 | 0.49 | 18.69 |
| | 保养施救费 | 3,350,162.29 | 0.43 | 2,995,878.81 | 0.44 | 11.83 |
| | 租赁费 | 7,339,198.29 | 0.95 | 5,355,389.89 | 0.79 | 37.04 |
| | 其他 | 15,792,322.18 | 2.06 | 13,659,864.33 | 2.01 | 15.61 |
| | 合计 | 770,494,024.89 | 100.00 | 679,448,913.79 | 100.00 | 13.40 |
| 汽车租赁 | 人工成本 | 173,555,006.02 | 28.25 | 117,739,324.15 | 25.61 | 47.41 |
| | 折旧费用 | 193,754,167.35 | 31.54 | 164,783,405.73 | 35.84 | 17.58 |
| | 保养修理费 | 30,972,000.70 | 5.04 | 23,627,946.82 | 5.14 | 31.08 |
| | 能源费 | 78,837,232.24 | 12.83 | 49,530,151.02 | 10.77 | 59.17 |
| | 运输费 | 94,282,612.37 | 15.35 | 61,068,454.20 | 13.28 | 54.39 |
| | 其他 | 42,924,343.83 | 6.99 | 42,962,628.83 | 9.35 | -0.09 |
| | 合计 | 614,325,362.51 | 100.00 | 459,711,910.75 | 100.00 | 33.63 |
| 房产 | 开发产品 | 52,059,933.04 | 100.00 | 32,833,277.98 | 100.00 | 58.56 |
| 其他综合 | 人工成本 | 1,954,653.30 | 2.37 | 1,232,758.03 | 2.73 | 58.56 |
| | 劳务管理费 | 80,073,751.27 | 97.24 | 43,220,180.80 | 95.79 | 85.27 |
| | 其他 | 320,580.09 | 0.39 | 666,176.54 | 1.48 | -51.88 |
| | 合计 | 82,348,984.66 | 100.00 | 45,119,115.37 | 100.00 | 82.51 |

(2) 主要供应商情况

单位：元

| | | | |
|--------------|----------------|-------------|----|
| 前五名供应商采购金额合计 | 556,297,622.87 | 占采购总额比重 (%) | 16 |
|--------------|----------------|-------------|----|

4、费用

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 75,029,554.81 | 62,596,783.95 | 19.86 |
| 管理费用 | 331,976,543.72 | 352,242,300.65 | -5.75 |
| 财务费用 | 39,617,296.68 | 75,057,224.84 | -47.22 |
| 所得税费用 | 92,570,146.04 | 71,669,661.39 | 29.16 |

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

| | |
|-------------------|--------------|
| 本期费用化研发支出 | 2,561,282.53 |
| 本期资本化研发支出 | 0.00 |
| 研发支出合计 | 2,561,282.53 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | 0.086 |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 0.063 |

(2) 情况说明

公司依托强生的品牌优势，以市场需求为导向，提高技术开发能力。(1) 强生科技完成了“北斗双模终端”的技术提升及认证工作，2013年7月，该公司拿到了测试合格证书，为将来公司

进入“北斗”市场拿到钥匙，随着北斗技术的深入推进，未来北斗终端的应用市场前景广阔。

(2) 强生科技积极参与公交信息化建设，自主研发核心模块，提升产品应用能力。(3) 强生科技专注研发视频监控终端，为车辆监管提供技术手段。目前公司已完成软硬件设计，将为出租汽车、公交公司提供可视化监控终端，有效提升公交和出租行业监管水平。(4) 强生科技提前做好新型出租车车载设备的开发工作。目前各项技术开发工作已完成。(5) 强生科技做好公务车 GPS 监管平台开发，主要针对工行公务车辆监管平台的建设，形成 B/S 架构的 GPS 监管平台。(6) 强生科技做好公交管理平台的优化开发，针对奉贤公交信息化管理要求的提升，开发出新的公交管理平台。

6、 现金流

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,009,876,395.63 | 482,492,018.42 | 109.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -517,285,401.65 | -377,947,092.79 | -36.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -667,463,145.49 | -58,881,895.51 | -1033.56 |

报告期现金流量表中同比变化达 30%以上项目如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 增 减 幅 度 (%) | 原因 |
|---------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,009,876,395.63 | 482,492,018.42 | 109.30 | 房产项目预售及租赁车扩大规模 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -517,285,401.65 | -377,947,092.79 | -36.87 | 久通商旅大批量购进大客车、收购巴士租赁少数股权 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -667,463,145.49 | -58,881,895.51 | -1033.56 | 降低借款及短融规模 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,722,790.24 | 24,165,520.99 | 39.55% | 收到上海青旅（集团）有限公司分红 1305 万元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 132,446,298.12 | 50,515,854.99 | 162.19% | 收回 2012 年强生舒乐股权转让款 |
| 投资支付的现金 | 111,802,625.00 | 608,250.00 | 18281.03% | 收购巴士汽车租赁少数股权、巴士汽车租赁收购空港租赁股权 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 49,134,212.50 | -100.00% | 2012 年久通商旅成立，小股东出资 4900 万元 |
| 发行债券收到的现金 | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 | -40.00% | 减少短融发行规模 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 18,000,000.00 | -100.00% | 2012 年收回关联方借款及质押的定期回单。2013 年无。 |

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------|-------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,867,368.19 | 4,600,000.00 | 484.07% | 票据保证金及融资租赁保证金、手续费 |
|----------------|---------------|--------------|---------|-------------------|

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 财务费用 | 39,617,296.68 | 75,057,224.84 | -47.22 |
| 投资收益 | 28,632,688.40 | 135,709,776.20 | -78.90 |
| 营业外收入 | 133,913,549.80 | 59,257,913.62 | 125.98 |

报告期内财务费用、投资收益比上年同期下降，而营业外收入比上年同期上升，其原因分别是：财务费用下降：融资总额下降，利息支出减少。

投资收益下降：2012 年处置子公司股权收益较高。

营业外收入上升：公司下属子公司部分房产处置收入及青浦徐泾项目的徐泾镇政府占地补偿款、长青路动迁补偿款。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 3 月 27 日，公司发行了 2013 年度第一期短期融资券，发行总额 3 亿元，发行日 2013 年 3 月 27 日，起息日为 2013 年 3 月 28 日，兑付日为 2014 年 3 月 28 日，票面利率 4.39%，到期一次还本付息。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司在 2012 年报中披露的 2013 年度的经营计划是“2013 年公司管理层力争实现营业总收入不低于 41.1 亿元，营业总成本控制在 38.79 亿元，出租汽车保持行业龙头地位”，经努力公司经营计划目标基本实现。

(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 (%) |
| 出租汽车运营业 | 1,162,626,136.59 | 907,745,642.39 | 21.92 | -10.49 | -11.86 | 增加 1.21 个百分点 |
| 旅游服务业 | 1,000,598,238.72 | 949,201,182.02 | 5.14 | 5.65 | 6.64 | 减少 0.87 个百分点 |
| 汽车服务业 | 896,470,312.65 | 770,494,024.89 | 14.05 | 12.56 | 13.40 | 减少 0.64 个百分点 |
| 汽车租赁业 | 793,564,590.09 | 614,325,362.51 | 22.59 | 24.63 | 33.63 | 减少 5.21 个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|-----|------------------|--------------|
| 上海市 | 3,947,421,881.14 | 5.85 |
| 嘉兴市 | 1,980,823.68 | -2.46 |
| 大丰市 | 10,512,426.40 | -2.51 |
| 苏州市 | 47,091,680.80 | 39.10 |

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 货币资金 | 669,356,276.22 | 10.62 | 821,325,590.21 | 13.42 | -18.50 |
| 应收账款 | 179,279,311.36 | 2.84 | 128,540,552.77 | 2.10 | 39.47 |
| 其他应收款 | 68,106,541.29 | 1.08 | 214,056,994.11 | 3.50 | -68.18 |
| 存货 | 1,313,725,742.90 | 20.85 | 993,662,746.25 | 16.24 | 32.21 |
| 长期股权投资 | 253,054,306.95 | 4.02 | 273,105,443.74 | 4.46 | -7.34 |
| 固定资产 | 2,097,458,673.59 | 33.28 | 1,975,701,343.30 | 32.28 | 6.16 |
| 在建工程 | 1,868,310.75 | 0.03 | 19,178,303.17 | 0.31 | -90.26 |
| 商誉 | 4,017,153.09 | 0.06 | 37,536,925.04 | 0.61 | -89.30 |
| 递延所得税资产 | 122,494,964.20 | 1.94 | 67,795,597.40 | 1.11 | 80.68 |
| 应付票据 | 72,713,000.00 | 1.15 | 53,235,000.00 | 0.85 | 36.59 |
| 应付账款 | 136,503,736.84 | 2.17 | 73,445,774.42 | 1.20 | 85.86 |
| 短期借款 | 1,081,245,797.00 | 17.16 | 1,460,200,000.00 | 23.86 | -25.95 |
| 预收款项 | 1,035,447,239.36 | 16.43 | 411,966,542.85 | 6.73 | 151.34 |
| 应交税费 | 37,986,298.41 | 0.60 | 57,191,024.40 | 0.93 | -33.58 |
| 一年内到期的非流动负债 | 104,337,100.43 | 1.66 | 10,000,000.00 | 0.16 | 943.37 |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | 4.76 | 500,000,000.00 | 8.17 | -40.00 |
| 长期应付款 | 62,215,593.78 | 0.99 | 8,828,599.96 | 0.14 | 604.71 |
| 递延所得税负债 | 2,591,565.50 | 0.04 | 35,268,117.18 | 0.58 | -92.65 |
| 少数股东权益 | 88,607,759.55 | 1.41 | 181,261,042.39 | 2.96 | -51.12 |

应收账款：租赁板块新增客户及付款信用期延长

其他应收款：2012年舒乐出租股权转让款收回

存货：房产板块的产品开发

在建工程：强生汽修民府路工程、大众4S展厅转入固定资产

商誉：不再确认新淮海评估增值产生的递延所得税负债并轧抵与之相关的商誉

递延所得税资产：未实现内部销售损益所确认的递延所得税增长
 应付票据：增加票据融资
 应付账款：租赁板块车辆购置未付款增加
 预收款项：房产项目预售款增加
 应交税费：房产项目预缴税金增加
 一年内到期的非流动负债：新增融资租赁应付款项
 其他流动负债：短期融资券发行额减少
 长期应付款：新增融资租赁应付款项
 递延所得税负债：不再确认新淮海评估增值产生的递延所得税负债
 少数股东权益：收购巴士租赁、巴士广利少数股东股权

(四) 核心竞争力分析

1、品牌优势

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

2、技术优势

强生"62580000"调度平台经技术升级已成为集出租汽车电话调度、道路实时车速采集分析发布、位置服务三位一体的强生出租汽车信息化服务平台，经上海市交通工程学会评审认定达到了国际先进水平。目前公司在出租汽车业、汽车服务业的经营管理中运用的领先的管理系统有：自主开发的"62580000"智能调度平台、出租汽车计算机后台管理系统、车辆修理网络实时系统、道路交通实时路况系统、“黑匣子”（行车安全记录仪）等。

3、管理优势

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

4、特许经营权

目前公司拥有上海市市域出租汽车特许经营权牌照 11700 余块，占市场保有量的 25%左右；公司直接及间接拥有 8 块黄浦江水上游船额度（公司全资子公司强生水上旅游公司拥有 4 块黄浦江水上游船额度，公司控股子公司巴士国旅持股 50%的巴士船务公司拥有 4 块黄浦江水上游船额度），目前 2 家公司正在运行的游船 7 艘，占黄浦江水上游船总数的 20%以上。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对上海强生人力资源有限公司进行增资，公司子公司强生出租收购了舒海出租 100%股权，公司子公司巴士汽车租赁收购空港租赁 50%股权，公司收购巴士汽车租赁 15.0502%股权，资产结构得到进一步优化。

单位：万元

| | |
|----------|------------|
| 报告期内投资额 | 11,032.03 |
| 投资额增减变动数 | -22,564.21 |
| 上年同期投资额 | 33,596.24 |

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 持股比例 | 备注 |
|----------|--------------------------------------|------|------------------------|
| 强生人力资源 | 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 | 100% | 公司向强生人力资源增加注册资本 150 万元 |

| | | | |
|--------|------------------------------------|------|-------------------------|
| | 询,本系统内人事档案管理、人员培训。 | | |
| 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% | 公司子公司强生出租收购舒海出租 100%股权 |
| 空港租赁 | 汽车租赁。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营) | 100% | 公司子公司巴士汽车租赁收购空港租赁 50%股权 |
| 巴士汽车租赁 | 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) | 100% | 公司收购巴士汽车租赁 15.0502%股权 |

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位: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 |
|-------|--------|------|---------|--------|---------|------|--------|------|------|----------------|----------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 全资子公司 |
| 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 | 全资子公司 |

3、 募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

1)、 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----------------|------|----------|-------|-----------|----------|---------|
| 上海强生出租汽车有限公司 | 城市交通 | 出租汽车客运服务 | 60000 | 142048.87 | 80424.72 | 6027.33 |
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 城市交通 | 汽车租赁 | 34385 | 152695.15 | 47836.34 | 5134.02 |
| 上海强生集团汽车维修有限公司 | 城市交通 | 汽车维修汽配供应 | 8000 | 29783.26 | 13816.96 | 2048.82 |
| 上海强生置业有限公司 | 房产 | 房地产开发 | 5000 | 169118.42 | -4060.78 | -996.03 |
| 上海强生交运营有限公司 | 城市交通 | 出租汽车客运服务 | 5600 | 11777.80 | 8625.51 | 528.68 |
| 上海申强出租汽车有限公司 | 城市交通 | 出租汽车客运服务 | 7356 | 16714.25 | 12237.83 | 1132.86 |
| 上海长海出租汽车有限公司 | 城市交通 | 出租汽车客运服务 | 3500 | 12315.91 | 10516.71 | 2691.23 |
| 上海申宏金都汇汽车服务公司 | 城市交通 | 出租汽车客运服务 | 3000 | 14645.76 | 13792.68 | 362.19 |

| | | | | | | |
|------------------|------|----------|------|----------|----------|---------|
| 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 | 城市交通 | 出租汽车客运服务 | 2700 | 12416.49 | 9268.09 | 893.05 |
| 上海江桥大酒店有限公司 | 房产 | 房地产开发 | 2580 | 11027.47 | -2222.38 | 928.08 |
| 上海巴士国际旅游有限公司 | 旅游 | 旅游服务 | 2000 | 6946.36 | 659.92 | 300.00 |
| 上海强生水上旅游有限公司 | 旅游 | 旅游服务 | 1500 | 4988.17 | 1524.36 | -468.32 |
| 上海强生汽车贸易有限公司 | 汽车贸易 | 汽车销售 | 900 | 6389.00 | 2915.02 | 443.77 |

2)、来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上的公司

单位：万元

| 控股子公司及参股公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 控股子公司的净利润占上市公司净利润的比重(%) |
|----------------|----------|---------|---------|-------------------------|
| 上海强生出租汽车有限公司 | 59017.10 | 8454.80 | 6027.33 | 35.44 |
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 79365.18 | 5406.92 | 5134.02 | 30.19 |
| 上海长海出租汽车有限公司 | 1866.90 | 235.36 | 2691.23 | 15.83 |
| 上海强生集团汽车修理有限公司 | 7251.00 | 1943.26 | 2048.82 | 12.05 |

3) 单个子公司的经营业绩同比出现大幅波动(30%)且对公司合并经营业绩造成重大影响的公司

单位：万元

| 控股子公司名称 | 2012 年净利润 | 2013 年净利润 | 增减幅度% | 原因说明 |
|----------------|-----------|-----------|--------|----------------------|
| 上海强生出租汽车有限公司 | 10419.30 | 6027.33 | -42.15 | 2012 年强生舒乐获得股权处置收益较大 |
| 上海长海出租汽车有限公司 | 734.06 | 2691.23 | 266.62 | 长青路地块动迁补偿收益 |
| 上海强生置业有限公司 | -2519.21 | -996.03 | 60.46 | 徐泾镇政府占地补偿收入 |
| 上海江桥大酒店有限公司 | 103.18 | 928.08 | 799.47 | 违约金收入 600 万(税前) |
| 上海强生集团汽车修理有限公司 | 1304.44 | 2048.82 | 57.06 | 出售使用权房 |

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、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、出租汽车业

(1) 行业竞争格局

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

(2) 行业发展趋势

上海出租汽车业经过多年的发展，规模上开始保持相对稳定。对于上海出租汽车业未来的展望，其有利的因素在于：随着上海国际金融、航运“两个中心”的建设和以迪士尼为核心的上海国际旅游度假区的开发建设，城市功能的增强和中心地位的提高，上海全市日均出行总量及流动人口将保持在一个较高的水平并持续增长。

2、汽车租赁业

(1) 行业竞争格局

随着汽车销量、道路里程的不断增长，法制建设、税制改革、企业管理的持续改变，中国汽车租赁市场处于快速成长阶段。目前，国内租车市场主要有三类企业构成，一是国有大型的区域化租车公司，二是民营的全国连锁租车公司，三是本土小型的租车公司，车辆规模较小，但总体上汽车租赁企业仍处于分散、弱小的状态，经营规模和管理水平都处于初级阶段。

(2) 行业发展趋势

未来我国汽车租赁业的发展方向是：规模化、网络化、规范化。伴随规模成长，租赁从业企业管理的广度、深度和力度需求同步上升。由用车衍生的综合服务需求对租赁从业企业服务供应能力、快速响应能力、跨地域经营管理能力将会提出更高的要求。

3、汽车服务业

(1) 行业竞争格局

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

(2) 行业发展趋势

随着中国家庭轿车拥有量的迅速增长，围绕汽车使用环节上的服务，如包括现场抢修、拖车服务、紧急援油等服务在内的汽车救援服务，代缴各类车辆应缴费、代办各类车辆证件的汽车保姆服务、如汽车美容、汽车融资、汽车广告、汽车音响及娱乐系统、汽车旅游、汽车旅馆、汽车电影院，甚至装在轿车里的卫星定位系统、感应式公路收费系统等智能化交通控制系统，都足以在中国形成独立的产业。

4、旅游业

(1) 行业竞争格局

传统旅游市场稳定增长，大型旅行社优势依旧明显，但大量成立的小型旅行社已摊薄了传统大型旅行社的市场份额，行业整体营业收入快速增长但利润率普遍较低。在线旅游市场得到快速发展，已部分取代了传统旅游市场，业内竞争激烈。在黄浦江水上旅游这个细分市场，上海成立了黄浦江游览联合票务中心，黄浦江上大多数游船都归入该中心统一营运，这种统一运营模式在发挥整顿市场秩序、避免恶性竞争的优势的同时，客观上也制约了优质企业的特色、创新、领先优势的发挥。

(2) 行业发展趋势

中国已经实现从亚洲旅游大国到世界旅游大国的转变，开始迈入建设世界旅游强国的进程，中国旅游业发展前景十分广阔。随着我国经济、文化、政治进一步崛起和国际交往的发展，国际旅游将保持高速增长，国际旅游产品及行业管理也将达到世界先进水平。国家旅游局提出“大力发展入境旅游，规范发展出境旅游，全面提升国内旅游”这一开发战略，体现旅游业发展的导向，对开发国际国内两个市场、两种资源，将起到重要作用。

(二) 公司发展战略

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

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

汽车租赁业：加快汽车租赁品牌建设，确立汽车租赁区域龙头，逐步打造全国服务供应商的品牌形象。

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

旅游业：创新经营思路，发挥水陆优势，努力走差异化经营之路。陆上旅游方面力争获得 5A 级资质，进入上海旅游行业前 10 名；水上旅游要努力打造浦江旅游第一品牌。

(三) 经营计划

2014 年，公司力争实现营业总收入 48 亿元，营业总成本力争控制在 45.2 亿元。

各业务板块主要工作：

一、出租汽车业

出租汽车业要继续巩固品牌优势，努力打造全国标杆企业，持续改进服务质量。进一步深化规模经营和集约管理，努力降本增效。要通过自身不懈的努力，推动公司出租汽车业乃至整个行业的健康可持续发展。

二、汽车租赁业

加快汽车租赁品牌建设，确立汽车租赁区域龙头。在确保上海本地市场业务增量的同时，要努力拓展长三角业务，进一步做大做强，力争 2014 年强生汽车租赁规模达到 5800 辆。积极完善渠道开发和建设，逐步打造全国服务供应商的品牌形象。在稳步做好与巴士公交整合的同时，扎实推进团客业务的拓展。

三、汽车服务业

加快理顺汽车服务板块产业链，打造汽修行业卓越品牌。在加快理顺内部管理机制的同时，努力做优对内服务，大力拓展外修市场，以“实体店+互联网”为载体进一步创新经营模式，力争抢占更多的市场份额。

四、旅游业

要积极应对国家《旅游法》颁布后市场的变化，努力走差异化经营之路。强生水上旅游要不断扩大特色航班市场占有率；强生国旅要进一步打造品牌旅游精品线路，积极拓展与美国路路行网站自助游项目的合作；巴士国旅要充分发挥包船和台湾游资质的优势，加大开发个性化产品，不断扩大品牌影响力。

五、房地产业

强生置业要继续做好虹桥君悦湾项目的建设与销售工作。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年，公司将利用自有资金及通过债务融资的方式满足因维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求。其中，向银行借款不超过 16 亿元，为下属子公司提供不超过 6.5 亿

元的融资担保，续发不超过 10 亿元的短期融资券。银行借款的资金成本参考同期银行贷款基准利率，短期融资券的资金成本参考发行期间市场利率水平确定。资金主要用于出租汽车业的车辆更新、汽车租赁业的车辆购置、徐泾房产项目的工程建设投入等等。

(五) 可能面对的风险

1、政策性风险

出租汽车业受政府管制影响较大，若相关管制政策发生变化，如行业价格管制、油价补贴政策、经营模式变动等，则会给公司出租汽车业务带来不确定影响。

汽车租赁及汽车服务产业在我国属于新兴产业，缺少相应的立法规范，行业不成熟，目前相关行业政策还不完善，未来制定、颁布的行业政策存在影响公司相关业务的可能性。

对策：加强相关产业规范性运作，根据产业发展趋势制定相应的制度来提高应对政策性风险的能力。加强公司相关产业实力，争取成为行业标杆或拥有较大的行业影响力，加强与政府部门及相关利益方的沟通。

2、经营风险

出租汽车业务运营成本上升，利润空间压缩；汽车租赁业务处于发展的起步阶段，产业内部重组和整合不断，存在一定的经营风险；汽服、旅游等业务板块处于全面向各类经营者开放的状态，市场集中度较为分散，市场竞争日趋激烈，难以获取更高的利润。

对策：加强出租汽车板块集约化管理，降低管理成本，并逐步转变以出租汽车为主的产业定位；大力推进公司汽车租赁业和汽车服务业的快速发展；旅游板块走差异化经营之路，做好做细分市场业务。

3、环保风险

随着我国对空气质量、大气污染等现象的日趋重视，对于车辆排放的控制将会越来越严格，可能导致对出租、租赁等业务用车的规格提升及对车辆用油的油品要求提升，这将会推高公司的采购成本及运营成本。

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

4、人力资源风险

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

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

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

公司于 2013 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为使公司的租赁车特许使用权（无形资产）更加客观公正地反映公司财务状况，公司自 2013 年 1 月 1 日起将使用寿命不确定的租赁车特许使用权的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 年度的影响为增加归属于母公司净利润约 593.35 万元。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司自上市以来，一直重视对股东的合理回报。自 2008 年以来，公司的现金分红比例均在 50%以上。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）有关要求，公司结合自身情况已对利润分配条款进行修订，在章程中制定了明确的现金分红政策，并规定了最低现金分红比例。第七届董事会第二十次会议审议通过相关修改公司章程的议案，并已提交公司 2012 年度股东大会审议通过。2013 年 3 月 19 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有关的决议，董事会决定 2012 年度的分配预案为：以 2012 年末公司总股本 1,053,362,191.00 股计，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 105,336,219.10 元，剩余未分配利润结转至下年度。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 日为现金红利发放日。2012 年度利润分配工作已完成。

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

√ 不适用

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 0 | 1.0 | 0 | 105,336,219.10 | 170,052,889.28 | 62 |
| 2012 年 | 0 | 1.0 | 0 | 105,336,219.10 | 182,856,305.16 | 58 |
| 2011 年 | 0 | 1.0 | 0 | 105,336,219.10 | 204,691,990.05 | 51 |

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 |
|--|---|
| 中华联合保险诉强生控股保险合同纠纷一案，上海市虹口区人民法院一审判决公司败诉，公司上诉至上海市第二中级人民法院，最终双方达成和解，公司撤诉。 | 具体情况详见 2013 年 6 月 14 日、2013 年 6 月 27 日、2014 年 1 月 16 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。 |

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 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 | 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产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、舒福巴士 | 强生舒乐持有的舒海出租 80% 股权及舒福巴士持有的舒海出租 20% 股权 | 2013 年 1 月 1 日 | 236,541.92 | -130,241.69 | | 否 | | 是 | 是 | -0.08 | |
| 佰隆实业 | 空港租赁 50% 股权 | 2013 年 3 月 31 日 | 10,864,270.00 | 89,500.59 | | 否 | | 是 | 是 | 0.05 | |
| 鼎鹤投 | 鼎鹤投资持有 | 2013 年 | 97,719,525.00 | 1,925,256.51 | | 否 | | 是 | 是 | 1.13 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 资及梁 东等自 然人 | 的巴士汽车租赁 10.0334%和 梁东等自然人 持有 5.0168% 的股权 | 10 月 1 日 | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 2013 年 4 月起,久通商旅因整合上海巴士公交(集团)有限公司下属营运公司的团客车业务之需,分批受让了巴士公交下属八家营运公司部分车辆资产,合计金额 78,147,757.16 元。 | 具体情况详见 2014 年 4 月 12 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。 |

2、 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 差异 较大 的 原因 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|----------|---|
| 上 海 巴 士 客 车 维 修 有 限 公 司 | 其 他 联 系 人 | 接 受 劳 务 | 接 受 劳 务 | 市 场 价 格 | | 4,197,498.21 | 0.69 | 现 金 | | |
| 上 海 巴 士 物 资 采 购 管 理 有 限 公 司 | 其 他 联 系 人 | 购 买 商 品 | 购 买 商 品 | 市 场 价 格 | | 3,949,160.57 | 1.47 | 现 金 | | |
| 上 海 强 生 物 业 有 限 公 司 | 其 他 联 系 人 | 接 受 劳 务 | 物 业 费 | 市 场 价 格 | | 3,560,945.19 | 19.52 | 现 金 | | |
| 上 海 | 母 公 | 接 受 | 接 受 | 市 场 | | 852,085.48 | 0.10 | 现 金 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|--------|------|--|--------------|------|----|--|--|
| 强生集团有限公司 | 公司的全资子公司 | 劳务 | 劳务 | 价格 | | | | | | |
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 公司的控股子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价格 | | 273,491.00 | 0.01 | 现金 | | |
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 公司的控股子公司 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场价格 | | 2,093,772.05 | 5.41 | 现金 | | |
| 上海都市旅游卡发展有限公司 | 公司的控股子公司 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场价格 | | 570,150.03 | 1.47 | 现金 | | |
| 上海强生集团有限公司 | 公司的全资子公司 | 销售商品 | 汽车用品销售 | 市场价格 | | 1,311,898.40 | 0.19 | 现金 | | |
| 上海巴士电有限公司 | 其他关联人 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场价格 | | 443,250.00 | 0.19 | 现金 | | |
| 上海强生集团有限公司 | 公司的全资子公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | | 201,020.00 | | 现金 | | |
| 上海巴士物资采购有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 汽车用品销售 | 市场价格 | | 2,615,353.71 | 0.29 | 现金 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---------------|--|---|---|---|
| 合计 | / | / | 20,068,624.64 | | / | / | / |
|----|---|---|---------------|--|---|---|---|

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

该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响小,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。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|-------------------------------------|-----------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 69,625.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 41,059.68 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 41,059.68 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 13.80 |
| 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） | 625.00 |
| 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） | 625.00 |

上海强生集团汽车修理有限公司为上海强生银鑫汽车销售服务有限公司（该公司资产负债率超过 70%）提供担保 625 万元，该项担保已经公司第七届董事会第二十次会议和公司 2012 年度股东大会审议通过。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否履行 | 是否及时履行 | 如未能及时履行应说明未完 | 如未能及时履行应说明下一 |
|------|------|-----|------|---------|------|--------|--------------|--------------|
| | | | | | 是 | 否 | 如未能及时履行应说明未完 | 如未能及时履行应说明下一 |

| | | | | | 限 | 履行 | 成履行的 具体原因 | 步计划 |
|---|--|------------|---|---|---|----|--------------|-----|
| 与 大 产 组 相 关 的 承 诺 | 股 份 限 售 | 上海久 事公司 | 久事公司关于股份锁定期的承诺。久事公司承诺：自本次向特定对象发行的股份登记在久事公司名下之日起 3 年内不转让久事公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 | 2011-05-25--2014-05-25 | 是 | 是 | | |
| | 置 入 产 值 证 补 重 资 价 保 及 偿 | 上海久 事公司 | 久事公司关于拟购买资产包含的牌照收取的管理费及修理费的承诺。久事公司承诺：如本次交易拟购买资产包含的出租车单车牌照收取的管理费及修理费在 2010 年度 7 至 12 月份、2011 年度、2012 年度、2013 年度三年一期内（以下简称“承诺期间”）低于本次交易评估基准日（即 2010 年 6 月 30 日）的水平，久事公司承诺以现金方式向强生控股补足本次交易拟购买资产包含的出租车牌照在承诺期间内收取的管理费及修理费总额与按照本次交易评估基准日水平测算的管理费及修理费总额之差额部分，久事公司应于强生控股 2013 年年度报告公告之日起 10 个工作日内将上述差额支付至强生控股指定的银行账户。 | 承诺时间：2010 年度 7 至 12 月份、2011 年度、2012 年度、2013 年度。期限：2013 年年度报告公告之日起 10 个工作日内。 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 上海久 事公司 | 上海强生集团有限公司将所持有的本公司 336,095,984 股股份（占本公司总股本比例为 31.91%）无偿划转给上海久事公司持有。双方已于 2012 年 3 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户登记手续。对于上海强生集团有限公司所做的 | 至 2014 年 5 月 25 日 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | 《关于股份锁定的承诺》，上海久事公司已在本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。 | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 65 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 年 |

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

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

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

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

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

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|-------------|----------------|--|--|
| 的种类 | | | | | | |
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开发 行股份 | 2011年5月 25日 | 7.03元 | 239,823,174 | 2014年5月 26日 | | |

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 截止报告期末股东总数 | | 110,743 | 年度报告披露日前第 5个交易日末股东总 数 | 92,766 | | |
|-----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| 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 |
| 粟舸 | 未知 | 0.3524 | 3,712,400 | 1,692,400 | 0 | 未知 |
| 方国良 | 未知 | 0.3318 | 3,495,306 | 3,495,306 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.3019 | 3,180,000 | 3,180,000 | 0 | 未知 |
| 王慷 | 未知 | 0.2984 | 3,143,000 | -880 | 0 | 未知 |
| 申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.2788 | 2,936,600 | 2,936,600 | 0 | 未知 |
| 蒋全龙 | 未知 | 0.2611 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 | 未知 |
| 李亮 | 未知 | 0.1780 | 1,875,100 | 1,675,100 | 0 | 未知 |
| 方善珠 | 未知 | 0.1520 | 1,601,090 | 1,601,090 | 0 | 未知 |
| 李德林 | 未知 | 0.1364 | 1,436,400 | 1,436,400 | 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 | | | |
| 粟舸 | 3,712,400 | | 人民币普通股 | 3,712,400 | | |
| 方国良 | 3,495,306 | | 人民币普通股 | 3,495,306 | | |
| 中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 3,180,000 | | 人民币普通股 | 3,180,000 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 王慷 | 3,143,000 | 人民币普通股 | 3,143,000 |
| 申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 2,936,600 | 人民币普通股 | 2,936,600 |
| 蒋全龙 | 2,750,000 | 人民币普通股 | 2,750,000 |
| 李亮 | 1,875,100 | 人民币普通股 | 1,875,100 |
| 方善珠 | 1,601,090 | 人民币普通股 | 1,601,090 |
| 李德林 | 1,436,400 | 人民币普通股 | 1,436,400 |
| 周益民 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|--|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 上海久事公司 | 40,676,951 | 2009年9月5日 | | 自2006年9月5日起,在三十六个月限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五。 |
| | | | | | |
| 2 | 上海久事公司 | 40,676,950 | 2010年9月5日 | | 接前项,出售数量占该公司股份总数的比例在二十四个月内不得超过百分之十。 |
| | | | | | |
| 3 | 上海久事公司 | 183,141,898 | 2011年9月5日 | | 接前项,在六十个月之后不再有限售条件。 |
| | | | | | |
| 4 | 上海久事公司 | 71,600,185 | 2014年5月26日 | | 强生控股2011年向上海强生集团有限公司非公开发行股份购买资产时,上海强生集团有限公司承诺自非公开发行的股份登记在上海强生集团有限公司名下之日起3年内不转让上海强生集团有限公司拥有上市公司权益的股份,之后按照中国证监会及 |
| | | | | | |

| | | | | |
|------------------|--------|-------------|------------|---|
| | | | | 上海证券交易所的有关规定执行。上海强生集团有限公司将所持有的本公司的股份无偿划转给上海久事公司持有，2012年3月1日，双方完成相关股权过户事宜。上海久事公司出具相关承诺，同意承继上海强生集团有限公司上述股份锁定承诺。 |
| 5 | 上海久事公司 | 168,222,989 | 2014年5月26日 | 强生控股2011年向上海久事公司非公开发行股份购买资产时，上海久事公司承诺自非公开发行的股份登记在久事公司名下之日起3年内不转让久事公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 |
| | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | |

限售条件的情况说明

注1：2012年3月1日，上海强生集团有限公司与上海久事公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户登记手续，上海强生集团有限公司将所持有的本公司336,095,984股股份（上述第1、2、3、4项股份合计数，占本公司总股本比例为31.91%）无偿划转给上海久事公司持有。

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

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 上海久事公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张惠民 |
| 成立日期 | 1987年12月12日 |
| 组织机构代码 | 13221297-X |
| 注册资本 | 25,270,000,000 |
| 主要经营业务 | 利用国内外资金，投资及综合开发经营，房地产开发经营、出租、出售，咨询业务，实业投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证或资格证书经营） |
| 经营成果 | 2012年，合并营业收入18,634,221,799.89元，归属母公司所有者净利润624,338,204.81元 |
| 财务状况 | 2012年12月31日，合并资产总额348,638,946,011.95元，负债总额 |

| | |
|--------------------------|--|
| | 225,383,317,858.04 元，归属母公司所有者权益 80,789,321,303.16 元。 |
| 现金流和未来发展战路 | 2012 年，经营活动产生的现金流量净额 4,210,267,234.31 元，现金及现金等价物净增加额 8,955,121,848.38 元。公司“十二五”发展战略总体目标是“确保一个重点，打造三个品牌，实现两个优化，体现两个效益”，即确保完成政府重点规划项目的投融资任务，精心打造公交运营行业龙头品牌、外滩世纪经典楼宇保护开发利用品牌和赛事文化品牌，优化资产结构、优化集团管理，在体现社会效益的同时，实现经济效益最大化。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期末，久事公司持有交运股份（600676）61,793,435 股，约占交运股份总股本的 7.17%，此外无其他直接参股 5%以上的境内外上市公司。 |

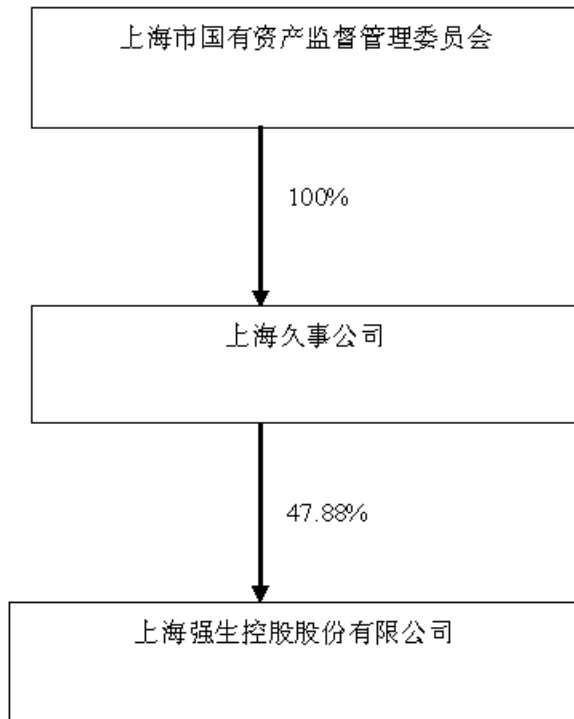
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 上海市国有资产监督管理委员会，为市政府直属特设机构。市政府授权市国资委代表市政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。 |

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元) |
|-----|--------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 洪任初 | 董事长 | 男 | 58 | 2011年3月18日 | 2014年3月18日 | | | | | | 由国资委核定 |
| 孙冬琳 | 副董事长 | 男 | 43 | 2011年3月18日 | 2014年3月18日 | | | | | | 由久事公司核发 |
| 江发根 | 董事 | 男 | 63 | 2012年5月9日 | 2014年3月18日 | | | | | | 由久事公司核发 |
| 鲁国锋 | 董事 | 男 | 44 | 2013年4月24日 | 2014年3月18日 | | | | | | 由久事公司核发 |
| 王洪刚 | 董事 | 男 | 38 | 2012年5月9日 | 2014年3月18日 | | | | | | 由久事公司核发 |
| 程静萍 | 独立董事 | 女 | 69 | 2011年3月18日 | 2014年3月18日 | | | | | 5 | |
| 王秀宝 | 独立董事 | 男 | 65 | 2011年3月18日 | 2014年3月18日 | | | | | 5 | |
| 陈振婷 | 独立董事 | 女 | 51 | 2011年3月18日 | 2014年3月18日 | | | | | 5 | |
| 沈铭 | 职工代表董事 | 男 | 49 | 2011年7月4日 | 2014年3月18日 | | | | | 27.7 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---|----|----------------|----------------|--------|--------|--|------|--------|---------------------|
| 刘晓峰 (离任) | 董事 | 男 | 43 | 2012年 5月9日 | 2013年 3月20日 | | | | | | |
| 管蔚 | 监事会 主席 | 女 | 42 | 2011年 3月18日 | 2014年 3月18日 | | | | | | 由久 事公 司核 发 |
| 孙江 | 监事 | 男 | 48 | 2012年 5月9日 | 2014年 3月18日 | | | | | | 由久 事公 司核 发 |
| 高培 | 职工代 表监事 | 男 | 57 | 2011年 7月4日 | 2014年 3月18日 | | | | 45.1 | | |
| 李仲秋 | 总经理 | 男 | 53 | 2014年 3月12日 | 2014年 3月18日 | | | | | | |
| 金德强 (离任) | 总经理 | 男 | 59 | 2011年 3月18日 | 2014年 3月12日 | | | | | 55.89 | |
| 陈晓龙 (离任) | 副总经 理 | 男 | 46 | 2013年 4月24日 | 2014年 3月12日 | | | | | 25.3 | |
| 潘春麟 | 副总经 理 | 男 | 58 | 2011年 3月18日 | 2014年 3月18日 | | | | | 47.5 | |
| 张国权 | 副总经 理 | 男 | 55 | 2011年 3月18日 | 2014年 3月18日 | 28,958 | 28,958 | | | 45.1 | |
| 谢胜伟 (离任) | 副总经 理 | 男 | 55 | 2011年 3月18日 | 2014年 3月12日 | | | | | 45.1 | |
| 虞慧彬 | 董事会 秘书 | 男 | 40 | 2011年 3月18日 | 2014年 3月18日 | | | | | 45.1 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 28,958 | 28,958 | | / | 351.79 | |

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

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

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

鲁国锋：现任上海久事公司综合发展部、资产经营部经理。曾任浙江中医学院财务科科长助理，上海久事公司计划财务部计划统计，上海久事公司董事会秘书，上海申通地铁股份有限公司总

经理助理，上海久事公司综合策划部副经理（主持工作）、经理，上海久事公司资产经营部经理、投资发展部经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理。

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

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

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

陈振婷：现任上海财经大学会计学专业副教授。

沈铭：现任上海强生控股股份有限公司副总经济师、资产经营部经理。曾任上海市出租汽车公司申江路财务科科长，上海申强投资有限公司财务部经理，上海强生集团有限公司财务部经理助理、副经理。

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

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

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

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

李仲秋：现任上海强生控股股份有限公司总经理、党委副书记，曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任，卢湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任，上海复兴企业集团有限公司总经理，卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长，上海久事公司房产经营部经理，上海久事置业有限公司党总支书记、总经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理，上海申铁投资有限公司党总支书记、总经理。

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

陈晓龙（离任）：现任上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理。曾任上海久事公司投资部项目管理、计划财务部财务管理、实业部项目管理、基金投资部投资研究、董事会办公室策划研究、资产管理二部总经理助理，上海浦江镇投资发展有限公司副总经理，上海久事公司产权代表管理总部副经理、综合策划部高级主管、资产经营部高级主管、副经理、资产经营部副经理（主持工作）、资产经营部经理、综合发展部经理，上海强生控股股份有限公司副总经理。

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

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

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

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

注：（1）公司董事会于 2013 年 3 月 20 日收到董事刘晓峰递交的书面辞职报告，公司控股股东上海久事公司推荐鲁国锋为董事候选人。经审议，董事会同意提名鲁国锋为董事候选人并提交 2012 年度股东大会选举。经本公司 2013 年 4 月 24 日召开的 2012 年度股东大会，以记名投票方式选举鲁国锋为公司第七届董事会董事。（2）公司董事会于 2014 年 3 月 12 日收到公司总经理金德强先生、副总经理陈晓龙先生、副总经理谢胜伟先生递交的书面辞职报告。三位高管因工作变动原因，申请辞去本公司相应职务。董事会已接受上述三位高管的辞职请求。（3）2014 年 3 月 12 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会聘任李仲秋先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一） 在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| 洪任初 | 上海久事公司 | 副总经理 | 2006 年 8 月 2 日 | |
| 江发根 | 上海久事公司 | 专职董事 | 2012 年 1 月 6 日 | |
| 鲁国锋 | 上海久事公司 | 资产经营部经理、综合经营部经理 | 2012 年 12 月 1 日 | |
| 王洪刚 | 上海久事公司 | 财务管理部副经理 | 2009 年 10 月 1 日 | |
| 孙江 | 上海久事公司 | 法律事务部经理 | 2011 年 8 月 24 日 | |
| 管蔚 | 上海久事公司 | 审计工作部经理 | 2009 年 4 月 13 日 | |
| 孙冬琳 | 上海久事公司 | 房地产部经理 | 2012 年 8 月 9 日 | |

（二） 在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------|------------------|-----------------|
| 洪任初 | 上海巴士公交（集团）有限公司 | 董事长 | 2009 年 3 月 24 日 | |
| 洪任初 | 上海交运股份有限公司 | 董事 | 2012 年 8 月 10 日 | 2015 年 8 月 10 日 |
| 洪任初 | 上海交通投资（集团）有限公司 | 董事长 | 2013 年 8 月 27 日 | |
| 洪任初 | 上海申铁投资有限公司 | 董事长 | 2013 年 8 月 27 日 | |
| 孙冬琳 | 上海强生集团有限公司 | 党委书记、总经理 | 2011 年 3 月 23 日 | |
| 孙冬琳 | 上海久事置业有限公司 | 党委书记、总经理 | 2012 年 8 月 9 日 | |
| 刘晓峰 | 上海巴士公交（集团）有限公司 | 党委书记、副总经理 | 2012 年 12 月 14 日 | |

| | | | | |
|-----|----------------|------|-----------------|--|
| 程静萍 | 上海创业投资行业协会会长 | 会长 | 2010 年 1 月 1 日 | |
| 程静萍 | 上海银行 | 独立董事 | 2009 年 6 月 1 日 | |
| 程静萍 | 国联安基金管理公司 | 独立董事 | 2010 年 1 月 1 日 | |
| 王秀宝 | 中国土木工程学会城市交通学会 | 顾问 | 2011 年 12 月 1 日 | |
| 陈振婷 | 上海财经大学 | 副教授 | 1984 年 7 月 1 日 | |

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事会薪酬与考核委员会提出方案，经董事会讨论决定后执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依照《上海强生控股股份有限公司工资考核办法》所定的考评指标，高级管理人员实行年薪制，年薪由底薪、年度业绩奖惩组成。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 | 董事洪任初、孙冬琳、江发根、鲁国锋、王洪刚、刘晓峰（离任）及监事管蔚、孙江不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。本年度公司董事、监事以及高级管理人员获得的报酬合计为 351.79 万元（税前）。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 2013 年度董事、监事和高级管理人员实际获得薪酬总额为 351.79 万元，其中高级管理人员领取薪酬总额为 263.99 万元(税前)，职工董事和职工监事领取薪酬总额为 72.8 万元(税前),独立董事领取的报酬合计 15 万元(税前)。 |

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 鲁国锋 | 董事 | 聘任 | 新聘任 |
| 陈晓龙 | 副总经理 | 聘任 | 新聘任 |
| 刘晓峰 | 董事 | 离任 | 工作变动 |

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

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

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|--------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 7,380 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 22,893 |
| 在职员工的数量合计 | 30,273 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 28,255 |
| 技术人员 | 105 |
| 财务人员 | 123 |

| | |
|----------|--------|
| 行政人员 | 1,790 |
| 合计 | 30,273 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 硕士及以上学历 | 27 |
| 本科 | 510 |
| 大专 | 1,409 |
| 高中、中专、中技 | 9,811 |
| 初中及以下 | 18,516 |
| 合计 | 30,273 |

(二) 薪酬政策

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

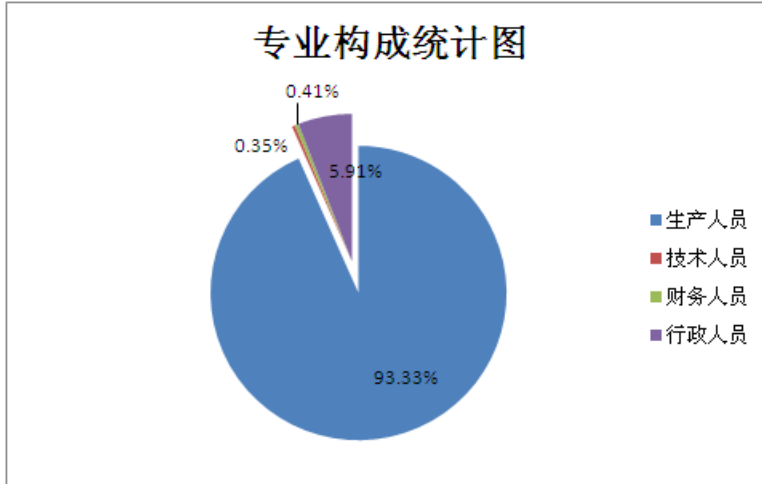
(三) 培训计划

公司一直致力于优化人才的结构类型和梯队，为公司的发展储备优秀青年人才。为提升职工队伍素质，更好适应市场竞争的需要，公司采取分层分类的培训管理体系。

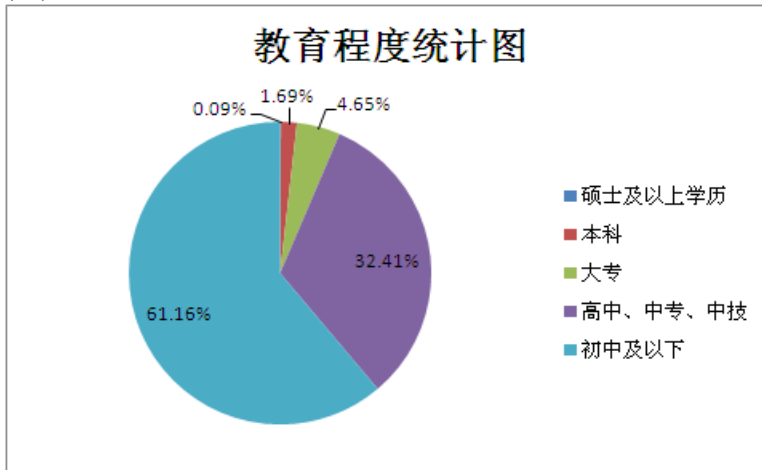
1、对于公司管理人员，公司的培训目标是培养“懂政策、通实践、能经营、善服务”的管理人员。随着国家政策法规的变化、专业技术技能的不断更新、各项实务操作新的要求，公司在管理人员中开展各方面有针对性的培训活动。公司鼓励职工继续教育、职称教育、专业资格教育等。

2、对于一线职工，公司对新进员工进行上岗前培训，对于营运驾驶员进行星级培训，对于车辆维修人员进行技能等级培训，基层班组及各岗位进行各类与生产、安全、提高服务操作水平等有关的培训。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定及相关法律、法规的要求，以建立健全完备的法人治理结构为目标，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，持之以恒地推进公司治理机制的建设，制定了较为齐全的内部管理与控制制度，使得公司规范化运作程度进一步提高。报告期内，第七届董事会制定了《上海强生控股股份有限公司股东大会议事规则》，并经 2012 年度公司股东大会审议通过。

1、 股东与股东大会

本公司严格按照有关规定召开股东大会，公司股东对公司重大事项享有知情权和参与权。报告期内公司召开了一次年度股东大会，公司股东大会的召开均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定的要求履行相应的召集、召开、表决程序，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

2、 控股股东与上市公司

本报告期内，公司控股股东仍为上海久事公司。公司控股股东认真履行诚信义务，公司与控股股东产权关系相互独立。报告期内控股股东依法行使其权利，承担相应义务，没有损害公司和其他股东权益；控股股东与上市公司实行人员、资产、财务、机构、业务五分开，相互独立。报告期内，公司不存在控股股东非经营性占用公司资金行为。

3、 董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司章程》的有关规定，公司调整了董事会战略委员会组成成员，因刘晓峰先生辞去公司董事和董事会战略委员会职务，公司 2012 年度股东大会选举鲁国锋先生为公司董事。经董事长提名，鲁国锋先生担任公司第七届董事会战略委员会委员。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求，独立董事人数符合中国证监会关于独立董事占全部董事成员不低于三分之一比例的要求。报告期内，公司董事会召开了 6 次会议，会议审议并通过了包括 2012 年年度报告、2013 年中期报告、2013 年第一季度报告和第三季度报告、内部控制自我评价报告等重要报告。公司董事均能够尽到勤勉尽职的义务，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司长远发展献计献策。

公司根据监管部门的要求，不断进行自检自查，确保公司治理状况符合中国证监会相关文件要求。

4、 监事与监事会

公司监事会人数和人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。监事会成员本着对股东负责的精神，按照公司《监事会议事规则》认真履行职责。本报告期内公司监事会共召开五次会议，公司监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、 信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司在报告期内及时完成了 2012 年年度报告、2013 年第一季度报告、2013 年半年度报告、2013 年第三季度报告及 23 个临时公告信息披露工作。

在内幕信息知情人管理方面，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司定期报告披露及公司重大事件中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内，公司按照上述规定，严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，防止泄露信息，保证信息披

露的公平。

6、关于投资者关系及相关利益者

报告期内，公司接待了申银万国证券研究所等券商组织的现场调研。公司认真对待股东来电、来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息，积极与投资者沟通，处理好投资者关系。

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

二、 股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|-----------------|---|--------|---|-----------------|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 4 月 24 日 | 1、《公司 2012 年度董事会工作报告》；2、《公司 2012 年度监事会工作报告》；3、《公司 2012 年度报告及摘要》；4、《公司 2012 年度财务决算报告》；5、《公司 2012 年度利润分配预案》；6、《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》；7、《关于续聘公司 2013 年度内控审计机构的议案》；8、《关于为上海强生国际旅行社有限责任公司提供担保的议案》；9、《关于为上海强生银鑫汽车销售服务有限公司提供最高额保证担保的议案》；10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；11、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；12、《上海强生控股股份有限公司股东大会会议事规则》。 | 全部审议通过 | Http://www.sse.com.cn | 2013 年 4 月 25 日 |

根据公司第七届董事会第二十次会议决议，公司于 2013 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了 2012 年度股东大会通知公告。2013 年 4 月 24 日，公司 2012 年度股东大会在上海市闵行区同乐路 189 号召开，出席本次会议的股东及股东代理人共 91 人，代表股份 504,555,575 股，占公司股份总数 1,053,362,191 股的 47.8995%。公司全体董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东大会，大华会计师事务所、国浩律师集团（上海）事务所

等中介机构派员列席了会议。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 洪任初 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孙冬琳 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 江发根 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 鲁国锋 | 否 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 王洪刚 | 否 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 程静萍 | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王秀宝 | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈振婷 | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 沈铭 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘晓峰 | 否 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内,董事会下设各专业委员会认真履行职责,履职情况如下:

1、2012年12月25日,审计委员会与大华会计师事务所进行沟通,制定年报审计计划。审计委员会希望审计人员在对公司的年报审计中恪守诚信、独立、客观、公正的原则和立场,充分关注公司董事会2012年度做出的重大决议执行情况,比如项目增资、股权出售等经营活动,以及日常关联交易、收入的确认与计量等,真实反映公司的经营业绩,全面记录审计过程,如实反映上市公司实际情况,合理确定审计意见类型。2013年2月1日,审计委员会审阅了公司自行编制的财务报表,审阅后认为:公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程,公司财务报告信息客观、全面、真实反映了公司的实际情况。2013年3月22日,董事会审计委员会就2012年年报与大华会计师事务所的主审会计召开现场沟通会,审计委员会听取了以下汇报事项:(1)、大华会计师事务所关于公司2012年度财务审计工作情况汇报;(2)、听取公司内审部门关于2012年度公司内控实施工作情况汇报;(3)、关于续聘2013年度公司财务审计机构、内控审计机构事项。审计委员会希望会计师事务所能够恪守职业操守,充分关注公司经营可能存在的或有风险事项。2013年3月29日,审计委员会审阅了财务报表后认为:2012年公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实地反映了公司的财务、经营状况和股东权益情况;大华会计事务所的审计人员遵循了独立、客观、公正的职业准则;建议续聘大华会计师事务所为公司2013年度

财务审计机构。

2、2013 年 3 月 22 日，董事会薪酬与考核委员会召开会议，会议认为经营层已完成七届九次董事会制定的 2012 年度经营者绩效考核指标，克服了大量的困难，保证了公司的稳定和工作正常有序的开展，应给予嘉奖。同时会议还提出了希望公司在 2013 年工作中再接再厉，开拓进取。

3、报告期内，公司调整了董事会及董事会战略委员会组成成员，因刘晓峰先生辞去公司董事和董事会战略委员会职务，公司第七届董事第二十次会议召开前，提名委员会对上海久事公司推荐董事人选鲁国锋的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行了审查，同意提名鲁国锋为第七届董事会董事候选人，公司 2012 年度股东大会选举鲁国锋先生为公司董事。经董事长提名，鲁国锋先生担任公司第七届董事会战略委员会委员。公司第七届董事会第二十一次会议召开前，提名委员会对陈晓龙先生担任公司副总经理的任职资格进行了审核，同意提名陈晓龙先生为公司副总经理候选人。2013 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，第七届董事会聘任陈晓龙为公司副总经理。

4、2013 年 8 月 8 日，公司战略委员会召开会议，会议重点讨论了公司租赁板块发展战略。战略委员会对公司租赁业务提出殷切希望，希望公司重点打造好租赁业务。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一)内部控制责任声明

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

(二) 内部控制制度建设情况

在 2012 年公司制定了《公司内控规范实施工作方案》的基础上，公司于报告期内继续加强公司内控制度建设。公司纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 91%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 76%。纳入 2013 年度评价范围的主要单位（按板块）包括：公司本部、出租板块的上海强生出租汽车有限公司、汽车服务板块的上海强生集团汽车修理有限公司、租赁板块的上海巴士汽车租赁服务有限公司、旅游板块的上海强生国际旅行社有限公司、房产板块的上海强生置业有限公司。公司董事会对年度公司内控作自我评价报告，未发现公司存在重大内控缺陷情况，认为现在内控制度能够保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大风险。公司聘请大华会计师事务所为公司提供内控审计，重点对公司本部及下属五大板块开展了 2013 年内控审计。大华会计师事务所认为：强生控股于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请大华会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。内控审计报告详见 2014 年 4 月 12 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海强生控股股份有限公司内部控制审计报告》。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

第十节 财务会计报告

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

一、 审计报告

审计报告

大华审字[2014] 003939 号

上海强生控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海强生控股股份有限公司(以下简称"强生控股")财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，强生控股的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了强生控股 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吕秋萍

中国·北京

中国注册会计师： 刘弋
二〇一四年四月十日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:上海强生控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五（一） | 669,356,276.22 | 821,325,590.21 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五（二） | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 应收账款 | 五（四） | 179,279,311.36 | 128,540,552.77 |
| 预付款项 | 五（六） | 232,027,476.29 | 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 | 五（三） | 0.00 | 510,006.47 |
| 其他应收款 | 五（五） | 68,106,541.29 | 214,056,994.11 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五（七） | 1,313,725,742.90 | 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 | | 2,462,595,348.06 | 2,388,099,176.07 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|--------------|--------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 五（九） | 253,054,306.95 | 273,105,443.74 |
| 投资性房地产 | 五（十） | 35,377,959.20 | 36,681,912.86 |
| 固定资产 | 五（十一） | 2,097,458,673.59 | 1,975,701,343.30 |
| 在建工程 | 五（十二） | 1,868,310.75 | 19,178,303.17 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | 五（十三） | 144,204.90 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五（十四） | 1,292,141,181.07 | 1,287,566,219.70 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 五（十五） | 4,017,153.09 | 37,536,925.04 |
| 长期待摊费用 | 五（十六） | 31,362,168.13 | 29,292,582.79 |
| 递延所得税资产 | 五（十七） | 122,494,964.20 | 67,795,597.40 |
| 其他非流动资产 | 五（十九） | 1,761,180.00 | 5,120,180.00 |
| 非流动资产合计 | | 3,839,680,101.88 | 3,731,978,508.00 |
| 资产总计 | | 6,302,275,449.94 | 6,120,077,684.07 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五（二十） | 1,081,245,797.00 | 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 | 五（二十一） | 72,713,000.00 | 53,235,000.00 |
| 应付账款 | 五（二十二） | 136,503,736.84 | 73,445,774.42 |
| 预收款项 | 五（二十三） | 1,035,447,239.36 | 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 | 五（二十四） | 27,051,381.96 | 27,054,060.79 |
| 应交税费 | 五（二十五） | 37,986,298.41 | 57,191,024.40 |
| 应付利息 | 五（二十六） | 10,719,365.56 | 8,084,969.36 |
| 应付股利 | 五（二十七） | 407,063.41 | 0.00 |
| 其他应付款 | 五（二十八） | 366,467,947.43 | 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 | 五(二十九) | 104,337,100.43 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 五(三十) | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 3,172,878,930.40 | 2,950,687,959.46 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 五(三十一) | 62,215,593.78 | 8,828,599.96 |
| 专项应付款 | 五(三十二) | 413,620.56 | 5,013,248.36 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 五(十七) | 2,591,565.50 | 35,268,117.18 |
| 其他非流动负债 | 五(三十三) | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 65,220,779.84 | 50,209,965.50 |
| 负债合计 | | 3,238,099,710.24 | 3,000,897,924.96 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 五(三十四) | 1,053,362,191.00 | 1,053,362,191.00 |
| 资本公积 | 五(三十六) | 721,112,053.55 | 748,179,460.30 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | 五(三十五) | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 五(三十七) | 380,080,179.88 | 353,048,694.21 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五(三十八) | 821,013,555.72 | 783,328,371.21 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,975,567,980.15 | 2,937,918,716.72 |
| 少数股东权益 | | 88,607,759.55 | 181,261,042.39 |
| 所有者权益合计 | | 3,064,175,739.70 | 3,119,179,759.11 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,302,275,449.94 | 6,120,077,684.07 |

法定代表人: 洪任初 主管会计工作负责人: 李仲秋 会计机构负责人: 卢岭

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:上海强生控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 152,500,707.75 | 92,531,698.73 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十三(一) | 1,823,729.30 | 4,588,867.16 |
| 预付款项 | | 6,839,700.12 | 3,918,060.13 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 9,625,615.29 | 0.00 |
| 其他应收款 | 十三(二) | 340,185,137.13 | 246,187,288.26 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 555,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,065,974,889.59 | 517,225,914.28 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | 705,000,000.00 | 1,260,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十三(三) | 2,051,733,838.74 | 2,258,096,803.62 |
| 投资性房地产 | | 15,402,577.62 | 15,957,805.44 |
| 固定资产 | | 139,675,706.39 | 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 | | 294,264,345.55 | 294,385,303.99 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,630,913.07 | 3,179,659.49 |
| 递延所得税资产 | | 452,944.23 | 498,200.38 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,209,162,147.04 | 3,962,480,558.88 |
| 资产总计 | | 4,275,137,036.63 | 4,479,706,473.16 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 700,000,000.00 | 820,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | 27,973,401.66 | 28,220,601.95 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 11,769,953.09 | 10,179,579.12 |
| 应付利息 | | 9,900,000.00 | 6,666,000.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 173,163,469.67 | 227,286,630.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 1,222,806,824.42 | 1,592,352,811.94 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 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 | | | |
| 负债合计 | | 1,222,806,824.42 | 1,592,352,811.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,053,362,191.00 | 1,053,362,191.00 |
| 资本公积 | | 1,063,180,371.29 | 1,063,182,457.85 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 0.00 | |
| 盈余公积 | | 327,446,204.57 | 300,414,718.90 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 608,341,445.35 | 470,394,293.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,052,330,212.21 | 2,887,353,661.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,275,137,036.63 | 4,479,706,473.16 |

法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：李仲秋 会计机构负责人：卢岭

合并利润表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,055,261,557.23 | 3,813,947,197.01 |
| 其中：营业收入 | 五（三十九） | 4,055,261,557.23 | 3,813,947,197.01 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,887,388,798.06 | 3,689,136,510.40 |
| 其中：营业成本 | 五（三十九） | 3,404,232,263.14 | 3,149,996,356.44 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五（四十） | 33,219,602.36 | 39,893,973.89 |
| 销售费用 | 五（四十一） | 75,029,554.81 | 62,596,783.95 |
| 管理费用 | 五（四十二） | 331,976,543.72 | 352,242,300.65 |
| 财务费用 | 五（四十三） | 39,617,296.68 | 75,057,224.84 |
| 资产减值损失 | 五（四十五） | 3,313,537.35 | 9,349,870.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 五（四十三） | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 五（四十四） | 28,632,688.40 | 135,709,776.20 |

| | | | |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 13,358,321.75 | 19,819,062.18 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 196,505,447.57 | 260,520,462.81 |
| 加：营业外收入 | 五（四十六） | 133,913,549.80 | 59,257,913.62 |
| 减：营业外支出 | 五（四十七） | 69,794,595.76 | 54,605,136.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 44,589,663.77 | 53,412,681.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 260,624,401.61 | 265,173,240.10 |
| 减：所得税费用 | 五（四十八） | 92,570,146.04 | 71,669,661.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 168,054,255.57 | 193,503,578.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 170,052,889.28 | 182,856,305.16 |
| 少数股东损益 | | -1,998,633.71 | 10,647,273.55 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五（四十九） | 0.1614 | 0.1736 |
| （二）稀释每股收益 | 五（四十九） | 0.1614 | 0.1736 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 170,052,889.28 | 182,856,305.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,998,633.71 | 10,647,273.55 |

法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：李仲秋 会计机构负责人：卢岭

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十三（四） | 200,834,442.77 | 185,337,335.26 |
| 减：营业成本 | 十三（四） | 158,333,407.87 | 159,303,181.84 |
| 营业税金及附加 | | 750,100.12 | 699,819.33 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 50,356,804.52 | 48,886,217.76 |
| 财务费用 | | 50,434,623.81 | 72,182,851.39 |
| 资产减值损失 | | 7,184,586.99 | -452,586.23 |

| | | | |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 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） | 十三（五） | 393,681,304.11 | 368,317,688.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 241,187.30 | 523,005.51 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 327,456,223.57 | 273,035,539.29 |
| 加：营业外收入 | | 6,903,875.26 | 4,468,142.24 |
| 减：营业外支出 | | 35,414,407.48 | 5,973,460.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 10,832,756.15 | 5,973,460.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 298,945,691.35 | 271,530,220.93 |
| 减：所得税费用 | | 28,630,834.70 | 12,689,872.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 270,314,856.65 | 258,840,348.02 |
| 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 | | 270,314,856.65 | 258,840,348.02 |

法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：李仲秋 会计机构负责人：卢岭

合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,946,636,081.63 | 4,040,814,829.95 |
| 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 | | 380,416.19 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（五十） | 131,382,941.20 | 108,433,689.47 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,078,399,439.02 | 4,149,248,519.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,594,626,677.45 | 2,227,960,847.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,043,539,717.17 | 1,040,624,340.06 |
| 支付的各项税费 | | 279,302,098.91 | 218,861,397.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（五十） | 151,054,549.86 | 179,309,915.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,068,523,043.39 | 3,666,756,501.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,009,876,395.63 | 482,492,018.42 |

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 24,237,501.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 33,722,790.24 | 24,165,520.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 135,943,516.95 | 150,510,028.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 132,446,298.12 | 50,515,854.99 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五（五十） | 288,835.27 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 302,401,440.58 | 249,428,905.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 701,017,949.15 | 618,650,818.89 |
| 投资支付的现金 | | 111,802,625.00 | 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 | | 6,866,268.08 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 8,116,929.79 |
| 投资活动现金流出小计 | | 819,686,842.23 | 627,375,998.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -517,285,401.65 | -377,947,092.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | 49,134,212.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 0.00 | 49,134,212.50 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,881,245,797.00 | 2,394,019,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 18,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,181,245,797.00 | 2,961,154,112.50 |

| | | | |
|---------------------|-------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 2,610,582,897.82 | 2,752,489,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 211,258,676.48 | 262,946,108.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 11,022,373.91 | 31,183,631.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五（五十） | 26,867,368.19 | 4,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,848,708,942.49 | 3,020,036,008.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -667,463,145.49 | -58,881,895.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -14,530.67 | 3,902.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -174,886,682.18 | 45,666,932.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 818,725,590.21 | 773,058,657.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 643,838,908.03 | 818,725,590.21 |

法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：李仲秋 会计机构负责人：卢岭

母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 209,758,075.34 | 184,609,905.60 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 331,997,682.10 | 156,277,025.94 |
| 经营活动现金流入小计 | | 541,755,757.44 | 340,886,931.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 35,743,806.75 | 35,579,748.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 126,126,541.69 | 122,667,177.65 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | | 30,450,641.53 | 20,254,507.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 73,644,669.90 | 101,856,835.36 |
| 经营活动现金流出小计 | | 265,965,659.87 | 280,358,268.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 275,790,097.57 | 60,528,662.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 170,000,000.00 | 229,278,700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 391,938,947.34 | 366,970,311.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 23,688,127.88 | 5,039,254.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 618,800.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 6,882,883.00 | 51,254,011.44 |
| 投资活动现金流入小计 | | 592,509,958.22 | 653,161,077.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 79,435,443.96 | 28,828,957.09 |
| 投资支付的现金 | | 104,219,525.00 | 715,000,000.00 |
| 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的现金 | | 143,982,311.73 | 8,116,929.79 |
| 投资活动现金流出小计 | | 327,637,280.69 | 751,945,886.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 264,872,677.53 | -98,784,809.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,170,000,000.00 | 1,639,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,470,000,000.00 | 2,139,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,790,000,000.00 | 1,954,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 159,743,766.08 | 174,310,511.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 950,000.00 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,950,693,766.08 | 2,130,310,511.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -480,693,766.08 | 8,689,488.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 59,969,009.02 | -29,566,657.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 92,531,698.73 | 122,098,356.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 152,500,707.75 | 92,531,698.73 |

法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：李仲秋 会计机构负责人：卢岭

合并所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,053,362,191.00 | 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、本年初余额 | 1,053,362,191.00 | 748,179,460.30 | 0.00 | 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) | | -27,067,406.75 | | 27,031,485.67 | 37,685,184.51 | | -92,653,282.84 | -55,004,019.41 | |
| (一)净利润 | | | | | 170,052,889.28 | | -1,998,633.71 | 168,054,255.57 | |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | 170,052,889.28 | | -1,998,633.71 | 168,054,255.57 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | | -27,067,406.75 | | | | | -79,735,218.27 | -106,802,625.02 | |
| 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 | | -27,067,406.75 | | | | | -79,735,218.27 | -106,802,625.02 | |
| (四)利润分配 | | | | 27,031,485.67 | -132,367,704.77 | | -10,919,430.86 | -116,255,649.96 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | 27,031,485.67 | -27,031,485.67 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -105,336,219.10 | | -10,919,430.86 | -116,255,649.96 | |
| 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 | | | | 170,647,357.90 | | | | | 170,647,357.90 |
| 2. 本期使用 | | | | 170,647,357.90 | | | | | 170,647,357.90 |
| (七)其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,053,362,191.00 | 721,112,053.55 | | 0.00 | 380,080,179.88 | | 821,013,555.72 | 88,607,759.55 | 3,064,175,739.70 |

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) | | -4,165,681.30 | | | 25,394,034.80 | | 52,126,051.26 | | -46,438,221.98 | 26,916,182.78 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 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 | | | | | | | 182,856,305.16 | | 10,647,273.55 | 193,503,578.71 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -4,165,681.30 | | | | | | | -20,958,917.51 | -25,124,598.81 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | -4,825,000.00 | -4,825,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | -4,165,681.30 | | | | | | | -16,133,917.51 | -20,299,598.81 |
| (四) 利润分配 | | | | | 25,394,034.80 | | -130,730,253.90 | | -36,126,578.02 | -141,462,797.12 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 25,394,034.80 | | -25,394,034.80 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -105,336,219.10 | | -36,126,578.02 | -141,462,797.12 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,053,362,191.00 | 748,179,460.30 | | | 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：李仲秋 会计机构负责人：卢岭

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,053,362,191.00 | 1,063,182,457.85 | | | 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） | | -2,086.56 | | | 27,031,485.67 | | 137,947,151.88 | 164,976,550.99 |
| （一）净利润 | | | | | | | 270,314,856.65 | 270,314,856.65 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 270,314,856.65 | 270,314,856.65 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -2,086.56 | | | | | | -2,086.56 |
| 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 | | -2,086.56 | | | | | | -2,086.56 |
| （四）利润分配 | | | | | 27,031,485.67 | | -132,367,704.77 | -105,336,219.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 27,031,485.67 | | -27,031,485.67 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -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 | | | | 26,024,068.60 | | | | 26,024,068.60 |
| 2. 本期使用 | | | | 26,024,068.60 | | | | 26,024,068.60 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,053,362,191.00 | 1,063,180,371.29 | | 0.00 | 327,446,204.57 | | 608,341,445.35 | 3,052,330,212.21 |

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) | | | | | 25,394,034.80 | | 123,210,094.12 | 148,604,128.92 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 258,840,348.02 | 258,840,348.02 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 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 | | | | | 25,884,034.80 | | -131,220,253.90 | -105,336,219.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 25,884,034.80 | | -25,884,034.80 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -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 | | | | | -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：李仲秋 会计机构负责人：卢岭

三、 财务报表附注

上海强生控股股份有限公司

2013 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司历史沿革

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

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

(2005) 第 1270 号验资报告。

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

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

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

2011 年 5 月 25 日，公司向上海久事公司（以下简称“久事公司”）和强生集团发行人民币普通股 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。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司股本仍为 1,053,362,191.00 元，其中有限售条件股份 504,318,973.00 元，无限售条件流通股股份 549,043,218.00 元。

公司法定代表人为洪任初，企业法人营业执照注册号为 310000000008295。

(二) 行业性质

本公司属交通运输行业。

(三) 经营范围

汽车出租、汽车租赁、道路客运（跨省市）、本单位货运、汽车修理、有（黑）色金属，汽配件，日用百货，服装鞋帽，仪器仪表，五金机械，机电设备，建筑装潢材料，家电交电，农副产品，粮油（限零售），票务代理（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

(四) 主要产品、劳务

汽车出租、汽车修理、汽车销售、房地产开发、旅游服务等业务。

(五) 公司基本架构

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

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则

应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2、同一控制下的企业合并

(1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

(2) 合并财务报表

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。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。

3、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司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。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。

本公司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；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司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。

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。

(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、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(九) 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

公司结合自身业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售的金融资产和其他金融负债。公司现有金融资产和金

融负债主要是应收款项和应付款项。

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；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

- (1) 可供出售金融资产的减值准备

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

- (2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该

金融资产在转回日的摊余成本。

(十) 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：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：

组合 1：根据特定性质及特定对象确定：隔月即可收回通过交通卡等结算方式形成的应收款项；备用金等收回无风险款项。

对上述特定性质及特定对象的应收款项不计提坏账准备。

组合 2：相同账龄的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。

4、 其他说明

公司于资产负债表日对于不适用划分类似信用风险特征组合的预付帐款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏帐准备。

(十一) 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。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。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。

资产负债表日按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

房地产开发企业，资产负债表日按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和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。

（十二）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，具体会计政策详见本附注二（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（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、分步处置对子公司投资

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(2) 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。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

4、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。

5、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。

(十三) 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和已出租的建筑物。

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（摊销）率列示如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 房屋建筑物 | 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。

(十四) 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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，

在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公

允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十五) 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。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于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。

(十六) 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。

(十七) 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。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 (年) |
|-------|------------|
| 土地使用权 | 50 |

| | |
|-------------|-----|
| 住房使用权 | 35 |
| 出租车特许经营权 注： | 10 |
| 软件费 | 5 |
| 其他 | 受益期 |

注：公司孙公司嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司、大丰市巴士汽车服务有限公司取得的出租车特许经营权具有使用期限。

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：

公司下属公司（除孙公司嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司、大丰市巴士汽车服务有限公司外）拥有的出租汽车特许经营权、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该特许经营权均会给本公司带来预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。

公司部分土地使用权属于划拨性质，房地产权证上未确定其使用寿命，本公司认为在可预见的将来该土地使用权均会给本公司带来预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。

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

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

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。

(十八) 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。

(十九) 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 |

(二十) 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(二十一) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用

状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二十二) 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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、会计处理方法

与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，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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十三) 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。

(二十四) 经营租赁和融资租赁

1、经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 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

公司于 2013 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为使公司的租赁车特许使用权（无形资产）更加客观公正地反映公司财务状况，公司自 2013 年 1 月 1 日起将使用寿命不确定的租赁车特许使用权的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 年度的影响为增加归属于母公司净利润约 593.35 万元。

(二十六) 前期差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

2、未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

1、流转税及附加税费

| 税种 | 计税依据 | 税率 (%) |
|---------|-----------------------|-----------|
| 增值税 | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入 | 3、4、11、17 |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 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 | * |

*：公司下属房地产公司按当地税务机关规定，暂按预售收入额的 2.00%或 3.50%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 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 详见税收优惠 1 |
| 苏州上强汽车修理有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 20 | 详见税收优惠 2 |
| 上海强生科技有限公司 | 按应纳税所得额计征 | 15 | 详见税收优惠 3 |

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) 税收优惠及批文

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% 税率征收。

2、公司孙公司苏州上强汽车修理有限公司（以下简称“苏州上强”）为小型微利企业，本年企业所得税减按 20% 税率征收。

3、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% 税率征收。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过投资设立或投资等方式取得的子公司

| 序号 | 子公司名称（全称） | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 法人代表 | 主要经营范围 |
|----|------------------|-------|-----|------------|---------------|------|--|
| 1 | 上海强生庆浦汽车租赁有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车租赁 | 12,660,000.00 | 张国权 | 汽车租赁，商务信息咨询。 |
| 2 | 上海强生汽车租赁有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车租赁 | 95,000,000.00 | 张国权 | 汽车租赁，道路旅客运输。 |
| 3 | 上海强生交运营有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 56,000,000.00 | 黄宏 | 出租汽车。 |
| 4 | 上海强生浦西出租汽车有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 5,000,000.00 | 孟祖耀 | 出租汽车。 |
| 5 | 上海长海出租汽车有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 35,000,000.00 | 黄宏 | 汽车客运，汽车维修保养，汽车配件、公路旅客运输（跨省市）。 |
| 6 | 上海申宏金都汇汽车服务公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 30,000,000.00 | 孟祖耀 | 出租汽车服务；汽车维修，汽车配件。 |
| 7 | 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 27,000,000.00 | 黄宏 | 出租汽车客运服务。 |
| 8 | 上海强生汽车贸易有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车销售 | 9,000,000.00 | 张国权 | 各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电器，车辆劳动服务，小轿车，二手车。 |
| 9 | 上海强生汽车代理服务有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 相关汽车配套咨询服务 | 200,000.00 | 张国权 | 相关汽车配套咨询服务、汽车装潢。 |
| 10 | 上海浦华出租汽车有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 5,000,000.00 | 黄宏 | 出租汽车经营、汽车配件的销售。 |
| 11 | 上海强生置业有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 房地产开发 | 50,000,000.00 | 陈晓龙 | 房地产开发经营，室内装潢。 |
| 12 | 上海君强置业有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 房地产开发 | 9,500,000.00 | 陈晓龙 | 房地产开发、经营，物业管理，绿化工程，室内装潢，商务信息咨询，计算机网络工程（除专项审批），销售建筑装潢材料、五金交电、卫生洁具、水暖器件、管材。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 |
| 13 | 上海申公房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 房地产开发 | 5,000,000.00 | 陈晓龙 | 房地产开发经营、中介服务、物业管理、室内装潢、五金交电、建材及装潢材料、金属材料、木材、电器机械及器材销售。 |
| 14 | 上海强生集团汽车修理有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车修理 | 80,000,000.00 | 张国权 | 一类机动车维修（小型车辆维修）、汽车专项修理（一般故障排除）、汽车维修设备与工具制造，汽车配件制造、销售，机动车检测；车辆信息咨询（除经纪）。 |

续

| 序号 | 子公司名称（全称） | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 法人代表 | 主要经营范围 |
|----|-------------------|-------|-----|-------------|----------------|------|--|
| 15 | 上海大众汽车强生特约维修站有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车维修；汽车配件销售 | 3,200,000.00 | 钱烽 | 二类机动车维修（小型车辆维修）；汽车配件（销售）。 |
| 16 | 上海上强高级汽车修理有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车修理 | 4,700,000.00 | 钱烽 | 汽车修理；汽车零部件销售；汽车保养设备销售、修理（修理限分支机构经营）。 |
| 17 | 上海上强汽车配件销售有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车配件销售 | 4,500,000.00 | 钱烽 | 汽车配件，汽车保修设备，附设五个分支机构。 |
| 18 | 上海强生汽车装饰有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车装潢 | 400,000.00 | 钱烽 | 汽车装潢，汽车配件加工，汽车零部件开发,销售汽配。 |
| 19 | 上海强生汽车技术咨询服务有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车技术咨询 | 900,000.00 | 钱烽 | 汽车技术咨询，汽车技术服务，汽车配件服务。 |
| 20 | 上海强生北美汽车销售服务有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车销售 | 5,000,000.00 | 钱烽 | 上海通用雪佛兰品牌汽车销售；销售；汽车（不含小轿车）汽车配件；汽车维护。 |
| 21 | 上海瑞吉汽车技术服务有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车技术服务 | 1,000,000.00 | 钱烽 | 汽车配件销售及其相关产品领域内的技术服务。 |
| 22 | 上海强生银鑫汽车销售服务有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车修理 | 5,000,000.00 | 钱烽 | 汽车修理，汽车配件、汽车维修设备及工具制造、销售、保养。 |
| 23 | 上海强生广告有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 各类广告设计、制作 | 3,000,000.00 | 张国权 | 承办各类广告设计、制作、国内广告发布业务，代理国内外广告业务，摄影，其他印刷，室内装潢，为国内企业提供劳务派遣，工艺美术品（除金银），百货的销售，通信器材（除无线）及配件的销售及修理。 |
| 24 | 上海申生出租汽车管理有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车管理 | 100,000.00 | 黄宏 | 个体出租汽车管理服务。 |
| 25 | 上海上强二手机动车经营有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 旧机动车经营 | 2,000,000.00 | 侯爱国 | 旧机动车的经营，商用车及九座以上乘用车、装潢材料，汽车零部件的供应，汽车销售配套服务。 |
| 26 | 上海上强旧机动车经纪有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 旧机动车经营 | 1,000,000.00 | 侯爱国 | 旧机动车经纪。 |
| 27 | 上海强生智能导航技术有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 信息网络、计算机硬件 | 2,000,000.00 | 张国权 | 信息网络、计算机硬件、自动化系统产品的开发、设计、集成及销售，信息导航系统技术服务，信息技术领域的“四技”服务，软件销售及技术服务，智能监控设备的销售及维修。 |
| 28 | 上海久通商旅客运有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 客运 | 100,000,000.00 | 洪任初 | 省际包车客运。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） |

通过投资设立或投资等方式取得的子公司（续）

| 序号 | 子公司全称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 年末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 是否合并报表 | 企业类型 | 组织机构代码 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|------------------|----------|-----------|----------------|---------------------|--------|--------|-----------|----------------|----------------------|---|
| 1 | 上海强生庆浦汽车租赁有限公司 | 100.00 | 100.00 | 20,046,156.08 | | 是 | 有限责任公司 | 754344758 | | | |
| 2 | 上海强生汽车租赁有限公司 | 100.00 | 100.00 | 98,839,320.30 | | 是 | 有限责任公司 | 132847289 | | | |
| 3 | 上海强生交运营有限公司 | 100.00 | 100.00 | 65,840,655.94 | | 是 | 有限责任公司 | 744949884 | | | |
| 4 | 上海强生浦西出租汽车有限公司 | 67.44 | 67.44 | 3,372,000.00 | | 是 | 有限责任公司 | 738516337 | 3,279,989.41 | | |
| 5 | 上海长海出租汽车有限公司 | 100.00 | 100.00 | 57,820,624.59 | | 是 | 有限责任公司 | 133317773 | | | |
| 6 | 上海申宏金都汇汽车服务公司 | 100.00 | 100.00 | 30,000,000.00 | | 是 | 有限责任公司 | 133735262 | | | |
| 7 | 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 126,020,383.56 | | 是 | 有限责任公司 | 631314014 | | | |
| 8 | 上海强生汽车贸易有限公司 | 100.00 | 100.00 | 10,952,011.70 | | 是 | 有限责任公司 | 133089491 | | | |
| 9 | 上海强生汽车代理服务服务有限公司 | 100.00 | 100.00 | 200,000.00 | | 是 | 有限责任公司 | 729344983 | | | |
| 10 | 上海浦华出租汽车有限公司 | 100.00 | 100.00 | 66,010,000.00 | | 是 | 有限责任公司 | 133511373 | | | |
| 11 | 上海强生置业有限公司 | 90.00 | 90.00 | 42,194,842.28 | | 是 | 有限责任公司 | 631636574 | -4,060,781.37 | 4,060,781.37 | |
| 12 | 上海君强置业有限公司*1 | 67.50 | 75.00 | 32,625,000.00 | | 是 | 有限责任公司 | 770924840 | -16,838,197.99 | 16,838,197.99 | |
| 13 | 上海中公房地产开发有限公司*2 | 63.00 | 70.00 | 6,545,979.07 | | 是 | 有限责任公司 | 133262709 | 2,084,053.87 | | |
| 14 | 上海强生集团汽车维修有限公司 | 100.00 | 100.00 | 86,445,128.68 | | 是 | 有限责任公司 | 607267764 | | | |

续

| 序号 | 子公司全称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 年末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 是否合并报表 | 企业类型 | 组织机构代码 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|-------------------|----------|-----------|---------------|---------------------|--------|--------|-----------|---------------|----------------------|---|
| 15 | 上海大众汽车强生特约维修站有限公司 | 100.00 | 100.00 | 3,361,752.87 | | 是 | 有限责任公司 | 630713865 | | | |
| 16 | 上海上强高级汽车修理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 5,598,095.01 | | 是 | 有限责任公司 | 631457349 | | | |
| 17 | 上海上强汽车配件销售有限公司 | 100.00 | 100.00 | 5,240,810.07 | | 是 | 有限责任公司 | 631288178 | | | |
| 18 | 上海强生汽车装饰有限公司 | 100.00 | 100.00 | 431,906.75 | | 是 | 有限责任公司 | 752450709 | | | |
| 19 | 上海强生汽车技术咨询服务有限公司 | 100.00 | 100.00 | 1,477,347.75 | | 是 | 有限责任公司 | 747294713 | | | |
| 20 | 上海强生北美汽车销售服务有限公司 | 100.00 | 100.00 | 3,429,024.08 | | 是 | 有限责任公司 | 770219308 | | | |
| 21 | 上海瑞吉汽车技术服务有限公司 | 100.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | | 是 | 有限责任公司 | 672654189 | | | |
| 22 | 上海强生银鑫汽车销售服务有限公司 | 100.00 | 100.00 | 4,154,802.42 | | 是 | 有限责任公司 | 75475989X | | | |
| 23 | 上海强生广告有限公司 | 100.00 | 100.00 | 6,967,558.82 | | 是 | 有限责任公司 | 13370217X | | | |
| 24 | 上海申生出租汽车管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100,000.00 | | 是 | 有限责任公司 | 773256016 | | | |
| 25 | 上海上强二手机动车经营有限公司 | 100.00 | 100.00 | 2,000,000.00 | | 是 | 有限责任公司 | 792731628 | | | |
| 26 | 上海上强旧机动车经纪有限公司 | 100.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | | 是 | 有限责任公司 | 792731599 | | | |
| 27 | 上海强生智能导航技术有限公司*3 | 67.344 | 70.00 | 1,400,000.00 | | 是 | 有限责任公司 | 66071405X | 1,169,315.16 | | |
| 28 | 上海久通商旅客运有限公司 | 51.00 | 51.00 | 51,000,000.00 | | 是 | 有限责任公司 | 05588662X | 44,298,102.06 | | |

*1: 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”) 75.00%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。

*2: 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”) 70.00%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。

*3: 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 10.00%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。

2、同一控制下的企业合并取得的子公司

| 序号 | 子公司名称 (全称) | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 法人代表 | 经营范围 |
|----|------------------|-------|-----|---------|----------------|------|--|
| 1 | 上海强生拍卖行有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 机动车拍卖 | 4,100,000.00 | 侯爱国 | 机动车 (含旧车、轿车) 的拍卖以及各商品拍卖 (含房产、地产、股权、艺术品)。 |
| 2 | 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车租赁 | 343,850,000.00 | 陈晓龙 | 出租汽车、汽车租赁, 机动车辆保险 (以上涉及许可经营的凭许可证经营)。 |
| 3 | 江苏华成巴士汽车租赁服务有限公司 | 控股子公司 | 江苏 | 汽车租赁 | 5,000,000.00 | 梁东 | 汽车租赁。 |
| 4 | 上海协源轿车修理有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 汽车修理 | 500,000.00 | 孙林庆 | 汽车维护、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)。 |
| 5 | 上海巴士广利汽车租赁有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 租赁 | 21,000,000.00 | 居庆培 | 汽车租赁、汽车配件、摩托车配件, 百货销售, 经济信息咨询 (除经纪), 出租汽车业务 (涉及行政许可的, 凭许可证经营)。 |
| 6 | 上海强生科技有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 出租车设备开发 | 8,170,000.00 | 张国权 | 电子仪器仪表、计算机软硬件、机电一体化方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介及新产品的研制、试销、出租汽车计价器、IC 卡 POS 机、防爆隔离装置、车载智能终端及顶灯的生产、租赁、维修。 |
| 7 | 上海强生信息科技有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 信息服务 | 800,000.00 | 李传科 | 微电子、计算机、机电一体化方面的技术咨询、技术服务及产品研究, 出租汽车计价器及其应用软件、智能卡、消费终端及其应用软件、车辆行驶记录仪及其应用软件、无线通信智能终端及其应用软件、防爆隔离装置及顶灯的研究开发、销售和维修, 电子产品的租赁。 |

续

| 序号 | 子公司名称（全称） | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 法人代表 | 经营范围 |
|----|--------------------|-------|-----|-----------|----------------|------|--|
| 8 | 上海强生国际旅行社有限责任公司 | 全资子公司 | 上海市 | 旅游业务 | 5,687,500.00 | 谢胜伟 | 国内旅游业务，入境旅游业务，出境旅游业务，旅游咨询，会务会展服务，省际包车客运，通讯设备租赁，票务服务，车、船票代理，国内、国际航线或香港、澳门、台湾航线客运代理业务，文具用品，照相器材，服装，日用百货，眼镜（隐形眼镜除外），交电商品，花卉，非金银工艺品，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发；非实物方式。 |
| 9 | 上海强生水上旅游有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 水上旅游、旅客运输 | 15,000,000.00 | 谢胜伟 | 旅客运输；黄浦江水上旅游；中型饭店（不含熟食卤味，限分支经营）；工艺品销售；婚庆服务；会展会务服务；票务代理（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。 |
| 10 | 上海强生人力资源有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 信息咨询 | 2,000,000.00 | 谢胜伟 | 信息咨询、委托推荐、委托招聘、人才派遣，本系统内的劳务输出、受托招聘、咨询，本系统内人事档案管理、人员培训。 |
| 11 | 上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 驾驶员培训 | 500,000.00 | 谢胜伟 | 汽车配件，百货，限设分支机构。以下经营范围限分支机构经营：机动车驾驶员培训（普通驾驶员培训）；机动车驾驶员培训（营运驾驶员职业培训）。 |
| 12 | 上海申强出租汽车有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 73,560,000.00 | 黄宏 | 汽车出租、道路旅客运输（跨省市）、本单位货物运输、配件销售。 |
| 13 | 上海强生闵行出租汽车有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 2,000,000.00 | 郑永庆 | 出租汽车服务。 |
| 14 | 上海申公出租汽车有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 5,000,000.00 | 郑永庆 | 出租汽车业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 |
| 15 | 上海强生出租汽车有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 600,000,000.00 | 金德强 | 出租汽车、市内公共交通、跨省市客运、特约包车，汽车租赁，乘车证、卡销售，调度服务，机动车辆保险代理，销售汽车零配件等。 |
| 16 | 上海强生市东出租汽车有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 80,000,000.00 | 马勇 | 客运服务，调度服务，乘车证、卡销售（以上范围涉及许可经营的凭许可证经营）。 |
| 17 | 上海强生市西出租汽车有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 80,000,000.00 | 马勇 | 出租汽车营运，汽车配件销售，仓储服务，附设一分支（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 |
| 18 | 上海强生市北出租汽车有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 80,000,000.00 | 马勇 | 汽车客运、汽车配件、保险兼业代理；人身意外险（涉及许可证的凭许可证经营）。 |
| 19 | 上海强生宝隆出租汽车有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 50,000,000.00 | 秦维宪 | 出租汽车（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。 |
| 20 | 上海强生常宁出租汽车有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 80,000,000.00 | 秦维宪 | 出租汽车运营；销售汽车配件（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 |

续

| 序号 | 子公司名称（全称） | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 法人代表 | 经营范围 |
|----|------------------|-------|-----|--------|---------------|------|--|
| 21 | 嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司 | 控股子公司 | 浙江省 | 出租汽车营运 | 6,750,000.00 | 徐爱达 | 客运（客运出租）、机动车辆保险、意外伤害保险。 |
| 22 | 大丰市巴士汽车服务有限公司 | 控股子公司 | 江苏省 | 出租汽车营运 | 10,250,000.00 | 徐建业 | 许可经营项目：出租客运；汽车各级维护及小修（限分支机构经营）。一般经营项目：车辆租赁；货物配载；汽车（除品牌汽车）及配件销售；道路运输技术咨询。 |
| 23 | 上海巴士机动车驾驶员培训有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 驾驶员培训 | 500,000.00 | 谢胜伟 | 机动车驾驶员培训，系统内职工培训；零售国产卷烟、日用百货（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 |
| 24 | 上海巴士国际旅游有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 旅游业务 | 20,000,000.00 | 谢胜伟 | 入境旅游业务、国内旅游业务，出境旅游业务，会展会务服务，票务代理（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。 |

续

| 序号 | 子公司全称 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 年末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 是否合并报表 | 企业类型 | 组织机构代码 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|------------------|---------|----------|----------------|---------------------|--------|--------|-----------|--------------|----------------------|---|
| 1 | 上海强生拍卖行有限公司 | 100.00 | 100.00 | 13,357,870.93 | | 是 | 有限责任公司 | 132240022 | | | |
| 2 | 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 100.00 | 100.00 | 473,639,146.96 | | 是 | 有限责任公司 | 735403484 | | | |
| 3 | 江苏华成巴士汽车租赁服务有限公司 | 57.00 | 57.00 | 2,665,683.22 | | 是 | 有限责任公司 | 720520741 | 2,334,730.25 | | |
| 4 | 上海协源轿车修理有限公司 | 90.00 | 90.00 | 450,000.00 | | 是 | 有限责任公司 | 772414019 | 223,567.82 | | |
| 5 | 上海巴士广利汽车租赁有限公司 | 100.00 | 100.00 | 24,333,100.00 | | 是 | 有限责任公司 | 772404793 | | | |
| 6 | 上海强生科技有限公司 | 73.44 | 73.44 | 12,031,360.44 | | 是 | 有限责任公司 | 132609459 | 4,258,367.81 | | |
| 7 | 上海强生信息科技有限公司* | 73.44 | 100.00 | 1,156,134.61 | | 是 | 有限责任公司 | 777141013 | | | |

续

| 序号 | 子公司全称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 年末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 是否合并报表 | 企业类型 | 组织机构代码 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|--------------------|----------|-----------|----------------|---------------------|--------|--------|-----------|---------------|----------------------|---|
| 8 | 上海强生国际旅行社有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | 5,398,342.74 | | 是 | 有限责任公司 | 134664275 | | | |
| 9 | 上海强生水上旅游有限公司 | 100.00 | 100.00 | 21,866,103.36 | | 是 | 有限责任公司 | 703167405 | | | |
| 10 | 上海强生人力资源有限公司 | 100.00 | 100.00 | 2,178,863.07 | | 是 | 有限责任公司 | 729493524 | | | |
| 11 | 上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 | 100.00 | 100.00 | 2,270,324.86 | | 是 | 有限责任公司 | 134529639 | | | |
| 12 | 上海申强出租汽车有限公司 | 100.00 | 100.00 | 113,036,051.57 | | 是 | 有限责任公司 | 630768348 | | | |
| 13 | 上海强生闵行出租汽车有限公司 | 65.00 | 65.00 | 1,387,454.34 | | 是 | 有限责任公司 | 780586881 | 1,032,377.92 | | |
| 14 | 上海申公出租汽车有限公司 | 100.00 | 100.00 | 18,692,759.16 | | 是 | 有限责任公司 | 770233927 | | | |
| 15 | 上海强生出租汽车有限公司 | 100.00 | 100.00 | 758,188,987.88 | | 是 | 有限责任公司 | 631241636 | | | |
| 16 | 上海强生市东出租汽车有限公司 | 100.00 | 100.00 | 99,464,426.11 | | 是 | 有限责任公司 | 132326731 | | | |
| 17 | 上海强生市西出租汽车有限公司 | 100.00 | 100.00 | 99,580,870.01 | | 是 | 有限责任公司 | 133583908 | | | |
| 18 | 上海强生市北出租汽车有限公司 | 100.00 | 100.00 | 91,736,796.27 | | 是 | 有限责任公司 | 133049617 | | | |
| 19 | 上海强生宝隆出租汽车有限公司 | 71.00 | 71.00 | 43,707,005.28 | | 是 | 有限责任公司 | 776687874 | 22,259,047.00 | | |
| 20 | 上海强生常宁出租汽车有限公司 | 77.00 | 77.00 | 62,550,401.85 | | 是 | 有限责任公司 | 755740875 | 22,047,355.46 | | |
| 21 | 嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司 | 83.33 | 83.33 | 5,918,241.29 | | 是 | 有限责任公司 | 766411049 | 1,346,958.38 | | |
| 22 | 大丰市巴士汽车服务有限公司 | 89.27 | 89.27 | 9,571,744.87 | | 是 | 有限责任公司 | 765865751 | 1,374,859.55 | | |
| 23 | 上海巴士机动车驾驶员培训有限公司 | 100.00 | 100.00 | 500,000.00 | | 是 | 有限责任公司 | 631770554 | | | |
| 24 | 上海巴士国际旅游有限公司 | 85.00 | 85.00 | 24,812,008.42 | | 是 | 有限责任公司 | 774326899 | 3,798,014.22 | | |

*: 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服务有限公司 (以下简称“强生信息科技”) 100.00%的股权, 本公司通过强生科技间接拥有强生信息科技 73.44%的股权。

3、非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 序号 | 子公司名称 (全称) | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 法人代表 | 经营范围 |
|----|----------------------|-------|-----|-----------|---------------|------|---|
| 1 | 上海江桥大酒店有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 房地产开发 | 25,800,000.00 | 陈晓龙 | 酒店管理咨询, 五金、工艺品、服装、丝绸、针棉织品、百货、交电、鞋帽、装潢材料、水暖器材、水暖材料的销售, 房地产开发经营。 |
| 2 | 上海强生青旅出租汽车有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 1,709,000.00 | 黄宏 | 汽车出租、旅游、汽车修理。 |
| 3 | 上海新淮海汽车服务有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 15,070,000.00 | 黄宏 | 汽车租赁 (不得从事金融租赁), 出租汽车, 仪器仪表 (除计量器具) 维修, 通讯设备 (除卫星电视广播地面接收设施)、纸及纸制品、汽车配件、建筑材料、五金交电、金属材料、纺织品及原料、化工原料及产品 (除危险化学品、监控化学品、烟花爆炸、民用爆炸物品、易制毒化学品) 批发、零售、铁门加工。 |
| 4 | 苏州强生出租汽车有限公司 | 全资子公司 | 江苏省 | 出租汽车营运 | 20,000,000.00 | 潘春麟 | 出租汽车客运。 |
| 5 | 苏州上强汽车修理有限公司 | 全资子公司 | 江苏省 | 整车维修 | 600,000.00 | 张国权 | 整车维修 (小型客车)。 |
| 6 | 上海天孚汽车贸易有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 销售车用油 | 4,000,000.00 | 钱烽 | 销售汽车 (除小轿车), 摩托车, 汽车及摩托车配件, 建筑装潢材料, 润滑油, 工艺美术品, 五金工具, 百货, 机械设备; 劳务服务 (不含中介); 附设一支。 |
| 7 | 上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 机动车尾气排放检测 | 8,000,000.00 | 钱烽 | 机动车尾气排放检测, 环保检测设备及仪器、机电设备、电气机械及器材、电子产品及通讯设备的销售, 机动车尾气排放检测领域的技术及信息咨询, 承接环保科研项目。 |
| 8 | 上海申江旅游服务有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车营运 | 2,400,000.00 | 黄宏 | 汽车出租, 长途客货运, 市内专线, 房产咨询、中介、服务, 旅游小商品、日用百货, 体育用品, 健身器材。 |
| 9 | 上海空港汽车租赁有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 汽车租赁 | 15,000,000.00 | 孙林庆 | 汽车租赁。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营) |
| 10 | 上海舒海出租汽车管理服务 有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 出租汽车管理 | 200,000.00 | 陆耘 | 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) |

续

| 序号 | 子公司全称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 年末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 是否合并报表 | 企业类型 | 组织机构代码 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----|--------------------|----------|-----------|----------------|---------------------|--------|--------|-----------|--------|----------------------|---|
| 1 | 上海江桥大酒店有限公司* | 92.60 | 100.00 | 56,318,800.00 | | 是 | 有限责任公司 | 630442989 | | | |
| 2 | 上海强生青旅出租汽车有限公司 | 100.00 | 100.00 | 71,454,420.00 | | 是 | 有限责任公司 | 132518717 | | | |
| 3 | 上海新淮海汽车服务有限公司 | 100.00 | 100.00 | 160,686,379.30 | | 是 | 有限责任公司 | 132515911 | | | |
| 4 | 苏州强生出租汽车有限公司 | 100.00 | 100.00 | 31,992,966.90 | | 是 | 有限责任公司 | 762448063 | | | |
| 5 | 苏州上强汽车修理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 600,000.00 | | 是 | 有限责任公司 | 793840359 | | | |
| 6 | 上海天孚汽车贸易有限公司 | 100.00 | 100.00 | 4,934,537.92 | | 是 | 有限责任公司 | 134616070 | | | |
| 7 | 上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司 | 100.00 | 100.00 | 9,009,265.00 | | 是 | 有限责任公司 | 739010725 | | | |
| 8 | 上海申江旅游服务有限公司 | 100.00 | 100.00 | 15,596,178.80 | | 是 | 有限责任公司 | 132436690 | | | |
| 9 | 上海空港汽车租赁有限公司 | 100.00 | 100.00 | 20,810,288.40 | | 是 | 有限责任公司 | 764288497 | | | |
| 10 | 上海舒海出租汽车管理服务服务有限公司 | 100.00 | 100.00 | 236,541.92 | | 是 | 有限责任公司 | 773272075 | | | |

*: 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 90.00%的股权，强生置业持有申公房产 70.00%股权，申公房产持有江桥大酒店 20.00%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

公司本年与上年相比增加合并单位 2 家

1、公司全资子公司巴士租赁原持有上海空港汽车租赁有限公司（以下简称“空港租赁”）50.00%的股权，2013 年 2 月巴士租赁与上海佰隆实业发展有限公司签订股权转让协议，以 10,864,270.00 元受让其持有的空港租赁 50.00%股权。至此，巴士租赁持有空港租赁 100.00%股权，拥有其实际控制权，故本年将其纳入合并范围。

2、公司全资子公司强生出租上年将其原持有的上海强生舒乐出租汽车股份有限公司（以下简称“强生舒乐”）46.2181%股权出售时，将强生舒乐及其子公司上海舒福巴士劳动服务有限公司（以下简称“舒福劳务”）分别持有的上海舒海出租汽车管理服务有限公司（以下简称“舒海管理”）80.00%和 20.00%的股权一并转让。

2013 年 1 月强生出租与强生舒乐及其子公司舒福劳务签订股权转让协议，以强生出租 2012 年 8 月 31 日处置强生舒乐股权时舒海管理的公允价值 236,541.92 元向强生舒乐和舒福劳务购买其持有的舒海管理 80.00%和 20.00%的股权。

上述股权转让后，强生出租持有舒海管理 100.00%的股权，拥有其实质控制权，故本年将其纳入合并范围。

(三) 本年新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 变更原因 | 年末净资产 | 本年净利润 |
|------------------|-----------|---------------|-------------|
| 上海空港汽车租赁有限公司 | 非同一控制企业合并 | 20,130,705.02 | 238,668.23 |
| 上海舒海出租汽车管理服务有限公司 | 非同一控制企业合并 | 39,568.37 | -130,241.69 |

(四) 本年发生的同一控制下企业合并：无。

(五) 本年发生的非同一控制下企业合并

1、公司全资子公司巴士租赁 2013 年 2 月与上海佰隆实业发展有限公司签订股权转让协议，以空港租赁截至 2012 年 8 月 31 日止的公允价值为基础，出资 10,864,270.00 元受让其持有的空港租赁 50.00%股权，并于 2013 年 4 月 3 日办理了股权交割手续，合并日确定为 2013 年 3 月 31 日。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司对空港租赁的长期股权投资成本由年初的 9,316,194.73 元增至 20,810,288.40 元，增加额包含本年支付的股权收购款 10,864,270.00 元，及公司本年将空港租赁纳入合并范围之前按权益法核算应享有的空港租赁本年年初至合并日之间的净资产变动 629,823.67 元。

2、2013年1月公司全资子公司强生出租与强生舒乐及其子公司舒福劳务签订股权转让协议，以公司2012年8月31日处置强生舒乐股权时舒海管理的公允价值236,541.92元向强生舒乐和舒福劳务购买其持有的舒海管理80.00%和20.00%的股权，合并日确定为2013年1月1日。

(六) 本年因出售股权丧失控制权而减少子公司：无。

(七) 本年发生的反向购买：无。

(八) 本年发生的吸收合并：无。

(九) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无。

五、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 1,293,328.29 | 1,137,782.84 |
| 银行存款 | 642,180,043.41 | 811,816,477.15 |
| 其他货币资金 | 25,882,904.52 | 8,371,330.22 |
| 合计 | 669,356,276.22 | 821,325,590.21 |

其中受限制的货币资金明细如下

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 22,517,368.19 | 1,600,000.00 |
| 融资租赁保证金 | 2,000,000.00 | |
| 保函保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 25,517,368.19 | 2,600,000.00 |

(二) 应收票据

| 种类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | 200,000.00 |

(三) 应收股利

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|--------------|------------|------|------------|------|--------|------------|
| 账龄一年以上的应收股利 | | | | | | |
| 上海空港汽车租赁有限公司 | 510,006.47 | | 510,006.47 | | | |

(四) 应收账款

1、应收账款按种类披露

| 种类 | 年末余额 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 组合 1 | 7,659,507.00 | 3.98 | | |
| 组合 2 | 184,779,463.63 | 96.01 | 13,159,659.27 | 7.12 |
| 组合小计 | 192,438,970.63 | 99.99 | 13,159,659.27 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 6,500.00 | 0.01 | 6,500.00 | 100.00 |
| 合计 | 192,445,470.63 | 100.00 | 13,166,159.27 | |

续

| 种类 | 年初余额 | | | |
|------------------------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 组合 1 | 10,142,137.02 | 7.37 | | |
| 组合 2 | 127,476,305.78 | 92.62 | 9,077,890.03 | 7.12 |
| 组合小计 | 137,618,442.80 | 99.99 | 9,077,890.03 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 6,500.00 | 0.01 | 6,500.00 | 100.00 |
| 合计 | 137,624,942.80 | 100.00 | 9,084,390.03 | |

(1) 组合中未计提坏账准备的应收账款

| 单位或项目名称 | 年末余额 | 年初余额 | 未计提理由 |
|------------------|--------------|---------------|-------|
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 7,629,927.00 | 9,599,865.78 | 收回无风险 |
| 上海强生舒乐出租汽车股份有限公司 | 29,580.00 | | 收回无风险 |
| 其他 | | 542,271.24 | 收回无风险 |
| 合计 | 7,659,507.00 | 10,142,137.02 | |

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 175,903,551.33 | 95.21 | 10,562,213.07 | 119,555,473.19 | 93.79 | 7,176,026.41 |
| 1-2 年 | 2,279,439.09 | 1.23 | 227,943.91 | 2,269,649.05 | 1.78 | 226,964.91 |
| 2-3 年 | 1,349,850.75 | 0.73 | 269,970.15 | 4,821,690.56 | 3.78 | 964,338.11 |
| 3-4 年 | 4,417,129.48 | 2.39 | 1,325,200.52 | 137,903.40 | 0.11 | 41,371.02 |
| 4-5 年 | 137,903.40 | 0.07 | 82,742.04 | 56,000.00 | 0.04 | 33,600.00 |
| 5 年以上 | 691,589.58 | 0.37 | 691,589.58 | 635,589.58 | 0.50 | 635,589.58 |
| 合计 | 184,779,463.63 | 100.00 | 13,159,659.27 | 127,476,305.78 | 100.00 | 9,077,890.03 |

2、截至 2013 年 12 月 31 日止单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|------------------|----------|----------|----------|--------|
| 上海在握生物基因科技发展有限公司 | 6,500.00 | 6,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |

3、截至 2013 年 12 月 31 日止应收账款中无应收持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

4、应收账款中金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 关联方 | 7,629,927.00 | 1 年以内 | 3.96 |
| 菲亚特(中国)商务有限公司上海分公司 | 非关联方 | 5,939,514.00 | 1 年以内 | 3.09 |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 非关联方 | 5,848,911.26 | 1 年以内 | 3.04 |
| 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 非关联方 | 3,636,269.41 | 1 年以内 | 1.89 |
| 哈尔滨泰克斯传媒有限责任公司 | 非关联方 | 3,614,918.40 | 2 年以上 | 1.88 |

5、截至 2013 年 12 月 31 日止应收账款中应收其他关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|---------|--------------|----------------|
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 同受控制方控制 | 7,629,927.00 | 3.96 |
| 上海巴士电车有限公司 | 同受控制方控制 | 249,030.00 | 0.13 |
| 上海强生集团有限公司 | 同受控制方控制 | 123,825.00 | 0.06 |
| 上海强生舒乐出租汽车股份有限公司 | 参股公司 | 29,580.00 | 0.02 |
| 合计 | | 8,032,362.00 | 4.17 |

6、公司本年实际核销的应收账款共计 168,277.35 元，均为账龄较长无法收回的款项，未

涉及关联交易。

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

| 种类 | 年末余额 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 组合 1 | 178,723.43 | 0.23 | | |
| 组合 2 | 75,982,068.71 | 97.98 | 8,869,888.23 | 11.67 |
| 组合小计 | 76,160,792.14 | 98.21 | 8,869,888.23 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,389,714.65 | 1.79 | 574,077.27 | 41.31 |
| 合计 | 77,550,506.79 | 100.00 | 9,443,965.50 | |

续

| 种类 | 年初余额 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 组合 1 | 1,960,139.64 | 0.85 | | |
| 组合 2 | 226,370,271.28 | 97.68 | 15,968,205.89 | 7.05 |
| 组合小计 | 228,330,410.92 | 98.53 | 15,968,205.89 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 3,407,310.97 | 1.47 | 1,712,521.89 | 50.26 |
| 合计 | 231,737,721.89 | 100.00 | 17,680,727.78 | |

(1) 组合中未计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 | 未计提理由 |
|------------|------------|--------------|-------|
| 备用金等 | 150,919.43 | 1,960,139.64 | 收回无风险 |
| 上海强生集团有限公司 | 27,804.00 | | 收回无风险 |
| 合计 | 178,723.43 | 1,960,139.64 | |

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 36,933,602.43 | 48.62 | 2,217,655.11 | 201,665,898.22 | 89.09 | 12,082,791.64 |
| 1-2 年 | 27,522,285.73 | 36.22 | 2,752,822.69 | 18,227,642.64 | 8.05 | 1,822,764.27 |
| 2-3 年 | 7,324,200.98 | 9.64 | 1,464,840.19 | 3,861,389.85 | 1.71 | 772,277.97 |
| 3-4 年 | 2,146,011.76 | 2.82 | 643,803.50 | 1,537,874.83 | 0.68 | 461,362.45 |
| 4-5 年 | 663,002.67 | 0.87 | 397,801.60 | 621,140.46 | 0.27 | 372,684.28 |
| 5 年以上 | 1,392,965.14 | 1.83 | 1,392,965.14 | 456,325.28 | 0.20 | 456,325.28 |
| 合计 | 75,982,068.71 | 100.00 | 8,869,888.23 | 226,370,271.28 | 100.00 | 15,968,205.89 |

2、截至 2013 年 12 月 31 日止单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

| 项目名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|------|--------------|------------|---------|------|
| 事故借款 | 1,389,714.65 | 574,077.27 | 41.31 | 个别认定 |

3、截至 2013 年 12 月 31 日止其他应收款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、截至 2013 年 12 月 31 日止其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称或项目名称 | 与本公司关系 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|-------|
| 事故借款 | 非关联方 | 33,648,127.23 | 5 年以内 | 43.39 | 事故暂借款 |
| 上海强生便捷货运有限公司 | 关联方 | 655,818.73 | 1 年以内 | 13.61 | 往来款 |
| | | 9,900,000.00 | 1-2 年 | | |
| 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | 关联方 | 5,165,907.49 | 1-2 年 | 6.66 | 往来款 |
| 苏州市城市客运交通管理处 | 非关联方 | 900,000.00 | 1 年以内 | 1.16 | 押金 |
| 上海强生集团有限公司 | 关联方 | 33,578.00 | 1 年以内 | 1.16 | 押金 |
| | | 865,842.00 | 1-2 年 | | |

5、截至 2013 年 12 月 31 日止其他应收款中应收其他关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末余额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|---------|---------------|----------------|
| 上海强生便捷货运有限公司 | 联营公司 | 10,555,818.73 | 13.61 |
| 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | 联营公司 | 5,165,907.49 | 6.66 |
| 上海强生集团有限公司 | 同受控制方控制 | 899,420.00 | 1.16 |
| 上海交通投资（集团）有限公司 | 同受控制方控制 | 200,000.00 | 0.26 |
| 合计 | | 16,821,146.22 | 21.69 |

6、公司本年实际核销的其他应收款共计 24,249.40 元，均为账龄较长无法收回的款项，未涉及关联交易。

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 230,536,172.20 | 99.36 | 228,620,920.29 | 99.48 |
| 1 至 2 年 | 1,165,186.60 | 0.50 | 870,095.97 | 0.38 |
| 2 至 3 年 | 16,847.49 | 0.01 | 12,270.00 | 0.01 |
| 3 年以上 | 309,270.00 | 0.13 | 300,000.00 | 0.13 |
| 合计 | 232,027,476.29 | 100.00 | 229,803,286.26 | 100.00 |

2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|--------------|--------|----------------|-------|----------|
| 预付旅游团款 | 非关联方 | 147,079,396.79 | 1 年以内 | 尚未出行 |
| | | 761,100.00 | 1-2 年 | |
| 预付车辆保险费 | 非关联方 | 34,358,954.60 | 1 年以内 | 按受益期摊销 |
| 上海胜勤汽车贸易有限公司 | 非关联方 | 18,563,000.00 | 1 年以内 | 合同尚未履行完毕 |
| 北京现代汽车有限公司 | 非关联方 | 4,516,748.15 | 1 年以内 | 合同尚未履行完毕 |
| 上汽通用汽车销售有限公司 | 非关联方 | 4,292,938.25 | 1 年以内 | 合同尚未履行完毕 |
| 合计 | | 209,572,137.79 | | |

3、截至 2013 年 12 月 31 日止预付款项中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、截至 2013 年 12 月 31 日止预付款项中无预付其他关联方款项。

(七) 存货

1、存货分类

| 项 目 | 年末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 14,520,884.73 | 280,752.86 | 14,240,131.87 |
| 低值易耗品 | 1,225,092.15 | | 1,225,092.15 |
| 库存商品 | 70,351,081.10 | 1,920,028.46 | 68,431,052.64 |
| 在产品 | 809,644.24 | | 809,644.24 |
| 委托加工物资 | 1,929,955.24 | | 1,929,955.24 |

| | | | |
|------|------------------|---------------|------------------|
| 开发产品 | 143,057,265.74 | 33,000,000.00 | 110,057,265.74 |
| 开发成本 | 1,117,032,601.02 | | 1,117,032,601.02 |
| 合计 | 1,348,926,524.22 | 35,200,781.32 | 1,313,725,742.90 |

续

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

(1) 开发成本

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------|-----------------|--------|--------|------------------|----------------|
| 青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘 | 2008 年 10 月 1 日 | 2015 年 | 12 亿 | 1,117,032,601.02 | 752,127,353.32 |

(2) 开发产品

| 项目名称 | 竣工时间 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------|-------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 蒙自大楼 | 2000 年 8 月 | 1,880,499.82 | | | 1,880,499.82 |
| 强生花苑地下车库 | 2004 年 12 月 | 114,579.71 | | | 114,579.71 |
| 江桥大酒店 | 2009 年 4 月 | 123,917,279.46 | | | 123,917,279.46 |
| 江桥酒店式公寓 | 2008 年 4 月 | 69,204,839.79 | | 52,059,933.04 | 17,144,906.75 |
| 合计 | | 195,117,198.78 | | 52,059,933.04 | 143,057,265.74 |

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日止公司用于抵押的存货账面价值为 8,098,477.76 元，详见本附注十。

(4) 公司本年由存货转入固定资产的金额为 191,547.01 元。

2、存货跌价准备

| 存货种类 | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少 | | 年末余额 |
|------|------------|------|------|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 280,752.86 | | | | 280,752.86 |

| | | | | | |
|------------|---------------|--|-----------|--|---------------|
| 库存商品 | 1,991,129.55 | | 71,101.09 | | 1,920,028.46 |
| 开发产品-江桥大酒店 | 33,000,000.00 | | | | 33,000,000.00 |
| 合 计 | 35,271,882.41 | | 71,101.09 | | 35,200,781.32 |

3、存货跌价准备情况

| 项 目 | 本年计提存货跌价准备的依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转回金额占该项存货年末余额的比例 (%) |
|------------|---------------|---------------|------------------------|
| 原材料 | | | |
| 库存商品 | | 减值因素消失 | 0.10 |
| 开发产品-江桥大酒店 | | | |

4、计入年末存货余额的借款费用资本化金额

| 存货项目名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末余额 | 本年确认资本化金额的资本化率 (%) |
|---------------|----------------|---------------|---------|------|----------------|--------------------|
| | | | 本年转入存货额 | 其他减少 | | |
| 青浦区徐泾镇6街坊108丘 | 154,260,667.79 | 57,641,546.98 | | | 211,902,214.77 | 4.73 |

(八)对合营企业和联营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 组织机构代码 |
|------------------|--------|-------|------|----------|-----------|
| 合营企业 | | | | | |
| 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 有限责任公司 | 虞嘉福 | 汽车销售 | 2,300.00 | 736667668 |
| 联营企业 | | | | | |
| 上海闵行投资有限公司 | 有限责任公司 | 屠志伟 | 实业投资 | 500.00 | 750596237 |
| 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | 有限责任公司 | 殷翔 | 汽车租赁 | 500.00 | 778238079 |
| 上海久乐汽车俱乐部有限公司* | 有限责任公司 | 赵祖炎 | 代理服务 | 100.00 | 741181267 |
| 上海巴士旅游船务有限公司 | 有限责任公司 | 谢胜伟 | 游船航运 | 4,400.00 | 734073997 |
| 上海舒天投资有限公司 | 有限责任公司 | 陈子意 | 实业投资 | 9,000.00 | 132229069 |
| 上海海博宏通投资发展有限公司 | 有限责任公司 | 陆伟光 | 实业投资 | 7,000.00 | 748770742 |
| 上海强生便捷货运有限公司 | 有限责任公司 | 王坚 | 货物运输 | 1,000.00 | 631441558 |
| 南昌公交巴士汽车租赁服务有限公司 | 有限责任公司 | 钱建昌 | 汽车租赁 | 330.00 | 772380613 |

续

| 被投资单位名称 | 本公司持股比例 (%) | 本公司在被投资单位表决权比例 (%) | 年末资产总额 |
|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 合营企业 | | | |
| 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 50.00 | 50.00 | 260,642,130.47 |
| 联营企业 | | | |

| | | | |
|------------------|-------|-------|----------------|
| 上海闵虹投资有限公司 | 20.22 | 20.22 | 11,928,939.39 |
| 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | 50.00 | 50.00 | 18,965,400.83 |
| 上海久乐汽车俱乐部有限公司* | 30.00 | 30.00 | |
| 上海巴士旅游船务有限公司 | 50.00 | 50.00 | 51,436,652.07 |
| 上海舒天投资有限公司 | 22.22 | 22.22 | 161,491,539.35 |
| 上海海博宏通投资发展有限公司 | 20.00 | 20.00 | 198,043,754.12 |
| 上海强生便捷货运有限公司 | 49.00 | 49.00 | 1,410,065.07 |
| 南昌公交巴士汽车租赁服务有限公司 | 45.45 | 45.45 | 9,283,535.84 |

续

| 被投资单位名称 | 年末负债总额 | 年末归属于母公司净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年归属于母公司的净利润 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 合营企业 | | | | |
| 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 215,499,120.47 | 43,217,013.38 | 568,793,518.23 | 12,112,495.14 |
| 联营企业 | | | | |
| 上海闵虹投资有限公司 | 653,298.87 | 11,275,640.52 | 1,195,793.47 | 1,192,815.53 |
| 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | 18,665,300.47 | 300,100.36 | 4,996,790.79 | -2,054,794.36 |
| 上海久乐汽车俱乐部有限公司* | | | | |
| 上海巴士旅游船务有限公司 | 1,450,892.51 | 49,985,759.56 | 18,864,522.42 | 3,000,405.47 |
| 上海舒天投资有限公司 | 42,584,107.57 | 118,907,431.78 | 706,300.00 | 16,104,260.44 |
| 上海海博宏通投资发展有限公司 | 37,529,395.73 | 119,205,545.71 | 124,041,918.47 | 12,275,594.45 |
| 上海强生便捷货运有限公司 | 14,513,847.84 | -13,103,782.77 | 1,454,873.90 | -1,641,002.09 |
| 南昌公交巴士汽车租赁服务有限公司 | 6,148,723.74 | 3,134,812.10 | 5,908,487.27 | -165,517.93 |

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

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

(九) 长期股权投资

1、长期股权投资分项列示

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 本年增减额 | 年末余额 |
|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海空港汽车租赁有限公司 | 权益法 | 7,500,000.00 | 9,316,194.73 | -9,316,194.73 | |
| 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 权益法 | 14,262,703.22 | 24,877,008.04 | -3,268,501.35 | 21,608,506.69 |
| 上海闵虹投资有限公司 | 权益法 | 16,176,480.00 | 2,038,747.21 | 241,187.30 | 2,279,934.51 |
| 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | 权益法 | 2,000,000.00 | 1,177,447.36 | -1,027,397.18 | 150,050.18 |

| | | | | | |
|------------------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 上海久乐汽车俱乐部有限公司 | 权益法 | 300,000.00 | 118,382.61 | | 118,382.61 |
| 上海巴士旅游船务有限公司 | 权益法 | 22,000,000.00 | 25,620,230.30 | -627,350.53 | 24,992,879.77 |
| 上海舒天投资有限公司 | 权益法 | 20,348,999.51 | 25,842,864.66 | 578,366.68 | 26,421,231.34 |
| 上海海博宏通投资发展有限公司 | 权益法 | 14,000,000.00 | 24,397,128.22 | -556,019.08 | 23,841,109.14 |
| 上海强生便捷货运有限公司*1 | 权益法 | 4,900,000.00 | 1,166,127.61 | | 1,166,127.61 |
| 南昌公交巴士汽车租赁服务有限公司 | 权益法 | 1,500,000.00 | | 1,424,772.10 | 1,424,772.10 |
| 权益法小计 | | | 114,554,130.74 | -12,551,136.79 | 102,002,993.95 |

续

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 本年增减额 | 年末余额 |
|--------------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 上海石油强生企业发展有限公司*2 | 成本法 | 9,100,000.00 | 9,167,105.11 | | 9,167,105.11 |
| 上海新绿复兴城市开发有限公司 | 成本法 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| 上海青旅(集团)有限公司 | 成本法 | 10,880,000.00 | 10,880,000.00 | | 10,880,000.00 |
| 上海杉德金卡信息系统科技有限公司 | 成本法 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 |
| 杉德银卡通信息服务有限公司 | 成本法 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | | 56,000,000.00 |
| 杉德巍康企业服务有限公司 | 成本法 | 19,899,941.95 | 19,899,941.95 | | 19,899,941.95 |
| 上海卢湾对外贸易实业公司 | 成本法 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 上海宝隆宾馆有限公司 | 成本法 | 2,840,000.00 | 2,840,000.00 | | 2,840,000.00 |
| 上海强生舒乐出租汽车股份有限公司*3 | 成本法 | 7,382,648.55 | 7,382,648.55 | | 7,382,648.55 |
| 成本法小计 | | | 166,219,695.61 | | 166,219,695.61 |
| 合计 | | | 280,773,826.35 | -12,551,136.79 | 268,222,689.56 |

续

| 被投资单位 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 减值准备金额 | 本年计提减值准备金额 | 本年现金红利 |
|----------------|---------|----------|------------|------------|--------------|
| 上海空港汽车租赁有限公司 | | | | | |
| 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 50.00 | 50.00 | | | 9,324,748.92 |
| 上海闵虹投资有限公司 | 20.22 | 20.22 | | | |
| 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | 50.00 | 50.00 | | | |
| 上海久乐汽车俱乐部有限公司 | 30.00 | 30.00 | 118,382.61 | | |
| 上海巴士旅游船务有限公司 | 50.00 | 50.00 | | | 2,127,553.26 |
| 上海舒天投资有限公司 | 22.22 | 22.22 | | | 3,000,000.00 |
| 上海海博宏通投资发展有限公司 | 20.00 | 20.00 | | | 3,011,137.96 |

| | | | | |
|------------------|-------|-------|------------|---------------|
| 上海强生便捷货运有限公司 | 49.00 | 49.00 | | |
| 南昌公交巴士汽车租赁服务有限公司 | 45.45 | 45.45 | | |
| 权益法小计 | | | 118,382.61 | 17,463,440.14 |

续

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 减值准备金额 | 本年计提减值准备金额 | 本年现金红利 |
|------------------|----------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 上海石油强生企业发展有限公司 | 35.00 | 35.00 | | | 961,697.32 |
| 上海新绿复兴城市开发有限公司 | 5.00 | 5.00 | 15,000,000.00 | 7,500,000.00 | |
| 上海青旅(集团)有限公司 | 15.00 | 15.00 | | | 13,050,000.00 |
| 上海杉德金卡信息系统科技有限公司 | 10.77 | 10.77 | | | |
| 杉德银卡通信息服务有限公司 | 6.84 | 6.84 | | | 2,247,652.78 |
| 杉德巍康企业服务有限公司 | 8.83 | 8.83 | | | |
| 上海卢湾对外贸易实业公司 | 1.00 | 1.00 | 50,000.00 | | |
| 上海宝隆宾馆有限公司 | 3.55 | 3.55 | | | |
| 上海强生舒乐出租汽车股份有限公司 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 成本法小计 | | | 15,050,000.00 | 7,500,000.00 | 16,259,350.10 |
| 合计 | | | 15,168,382.61 | 7,500,000.00 | 33,722,790.24 |

*1: 公司 2012 年处置原全资子公司上海强生便捷货运有限公司(以下简称“强生便捷”) 51.00%股权, 强生便捷由纳入合并范围的子公司变更为权益法核算的联营企业, 公司在合并报表时对持有的剩余 49.00%股权按股权出售时公允价值进行重新计量, 确认剩余股权的投资成本为 1,166,127.61 元。

*2: 公司持有上海石油强生企业发展有限公司 35.00%的股权, 因本公司以定额方式获得该公司红利, 故按成本法核算。

*3: 公司子公司强生出租 2012 年处置原子公司强生舒乐 46.2181%股权, 强生舒乐由纳入合并范围的子公司变更为成本法核算单位, 公司在合并报表时对持有的剩余 2.00%股权按股权出售时公允价值进行重新计量, 确认剩余股权的投资成本为 7,382,648.55 元。

2、向投资企业转移资金的能力受到限制的情况: 无。

(十)投资性房地产

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 账面原值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 45,112,597.12 | | | 45,112,597.12 |
| 累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 6,303,546.16 | 1,303,953.66 | | 7,607,499.82 |
| 投资性房地产净值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 38,809,050.96 | | | 37,505,097.30 |
| 投资性房地产减值准备 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 2,127,138.10 | | | 2,127,138.10 |
| 投资性房地产账面价值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 36,681,912.86 | | | 35,377,959.20 |

累计折旧和累计摊销本年计提金额为 1,303,953.66 元。

(十一) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产情况

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 账面原值合计 | 2,973,384,327.09 | 703,529,555.70 | 472,127,309.50 | 3,204,786,573.29 |
| 其中：房屋及建筑物 | 84,197,702.93 | 21,979,341.00 | 16,757,527.21 | 89,419,516.72 |
| 机器设备 | 77,289,441.16 | 8,676,308.71 | 4,696,831.94 | 81,268,917.93 |
| 运输设备 | 2,768,447,409.05 | 665,916,648.19 | 437,382,482.72 | 2,996,981,574.52 |
| 其他设备 | 43,449,773.95 | 6,957,257.80 | 13,290,467.63 | 37,116,564.12 |
| 累计折旧合计 | 997,640,204.45 | 440,136,148.21 | 330,467,958.69 | 1,107,308,393.97 |
| 其中：房屋及建筑物 | 19,868,185.70 | 2,423,473.84 | 5,257,349.28 | 17,034,310.26 |
| 机器设备 | 44,003,017.83 | 8,174,072.27 | 4,467,490.76 | 47,709,599.34 |
| 运输设备 | 900,512,095.82 | 423,976,997.57 | 308,454,154.60 | 1,016,034,938.79 |
| 其他设备 | 33,256,905.10 | 5,561,604.53 | 12,288,964.05 | 26,529,545.58 |
| 固定资产账面净值合计 | 1,975,744,122.64 | | | 2,097,478,179.32 |
| 其中：房屋及建筑物 | 64,329,517.23 | | | 72,385,206.46 |
| 机器设备 | 33,286,423.33 | | | 33,559,318.59 |
| 运输设备 | 1,867,935,313.23 | | | 1,980,946,635.73 |
| 其他设备 | 10,192,868.85 | | | 10,587,018.54 |
| 减值准备合计 | 42,779.34 | | 23,273.61 | 19,505.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 其他设备 | 42,779.34 | | 23,273.61 | 19,505.73 |
| 固定资产账面价值合计 | 1,975,701,343.30 | | | 2,097,458,673.59 |

| | | | | |
|-----------|------------------|--|--|------------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 64,329,517.23 | | | 72,385,206.46 |
| 机器设备 | 33,286,423.33 | | | 33,559,318.59 |
| 运输设备 | 1,867,935,313.23 | | | 1,980,946,635.73 |
| 其他设备 | 10,150,089.51 | | | 10,567,512.81 |

(1) 公司本年因合并范围增加（空港租赁、舒海管理）而转入的固定资产如下

| 固定资产类别 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 净值 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 运输设备 | 20,902,848.65 | 9,737,267.23 | | 11,165,581.42 |
| 其他设备 | 215,901.00 | 163,695.60 | | 52,205.40 |
| 合计 | 21,118,749.65 | 9,900,962.83 | | 11,217,786.82 |

(2) 公司本年计提的折旧金额为 430,208,062.63 元，其中计入成本费用 426,948,938.76 元，计入长期应付款和其他应付款的金额分别为 2,656,873.77 元和 602,250.10 元。

(3) 公司本年由在建工程和存货分别转入固定资产原值的金额为 26,685,987.79 元和 191,547.01 元；由无形资产转入固定资产原值为 36,570.00 元，累计摊销 27,122.75 元。

(4) 公司本年自固定资产转入无形资产的净值为 7,068,633.42 元。

2、通过融资租赁租入的固定资产

| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|------|----------------|---------------|----------------|
| 运输设备 | 283,336,746.90 | 55,974,965.71 | 227,361,781.19 |

3、截至 2013 年 12 月 31 日止公司无用于抵押或担保的固定资产。

4、截至 2013 年 12 月 31 日止公司无暂时闲置的固定资产。

(十二) 在建工程

| 项 目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 1,868,310.75 | | 1,868,310.75 | 19,178,303.17 | | 19,178,303.17 |

1、重大在建工程项目变动情况

| 工程项目名称 | 年初余额 | 本年增加 | 转入固 定资产 | 转入长期 待摊费用 | 年末余额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 机动车业务系统开发项目 | 444,564.08 | 340,398.06 | | | 784,962.14 |
| 大众 4S 展厅 | 10,701,914.00 | 4,023,082.09 | 7,179,350.63 | 7,545,645.46 | |
| 强生汽修民府路工程 | 6,827,756.60 | 8,728,532.40 | 15,556,289.00 | | |
| 其他项目 | 1,204,068.49 | 4,971,937.28 | 3,950,348.16 | 1,142,309.00 | 1,083,348.61 |
| 合 计 | 19,178,303.17 | 18,063,949.83 | 26,685,987.79 | 8,687,954.46 | 1,868,310.75 |

续

| 工程项目名称 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本年利息资 本化金额 | 本年利息 资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------|---------------|------------------|-----------------|------|
| 机动车业务系统开发项目 | | | | 其他来源 |
| 大众 4S 展厅 | | | | 其他来源 |
| 强生汽修民府路工程 | | | | 其他来源 |
| 其他项目 | | | | 其他来源 |
| 合 计 | | | | |

2、在建工程本年转入固定资产 26,685,987.79 元，转入长期待摊费用 8,687,954.46 元。

3、截至 2013 年 12 月 31 日止公司无用于抵押或担保的在建工程。

(十三) 固定资产清理

| 项 目 | 年初账面价值 | 年末账面价值 | 转入清理的原因 |
|------|--------|------------|----------|
| 运输设备 | | 144,204.90 | 报废清理尚未完成 |

(十四) 无形资产

1、无形资产情况

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 账面原值合计 | 1,615,344,657.54 | 9,260,833.42 | 673,870.00 | 1,623,931,620.96 |
| 土地使用权 | 17,062,537.15 | | | 17,062,537.15 |
| 住房使用权 | 700,000.00 | | | 700,000.00 |
| 软件费 | 1,904,307.00 | 8,800.00 | | 1,913,107.00 |
| 租赁车特许经营权 | 89,801,947.22 | 9,252,033.42 | 468,870.00 | 98,585,110.64 |
| 出租车特许经营权 | 1,505,875,866.17 | | 205,000.00 | 1,505,670,866.17 |
| 累计摊销合计 | 327,778,437.84 | 4,271,328.12 | 259,326.07 | 331,790,439.89 |
| 土地使用权 | 2,045,436.53 | 206,404.44 | 31,500.00 | 2,220,340.97 |
| 住房使用权 | 325,251.66 | 20,004.00 | | 345,255.66 |
| 软件费 | 1,348,516.29 | 227,164.68 | | 1,575,680.97 |
| 租赁车特许经营权 | 34,926,574.98 | 163,755.00 | 227,826.07 | 34,862,503.91 |
| 出租车特许经营权 | 289,132,658.38 | 3,654,000.00 | | 292,786,658.38 |
| 无形资产账面净值合计 | 1,287,566,219.70 | | | 1,292,141,181.07 |
| 土地使用权 | 15,017,100.62 | | | 14,842,196.18 |
| 住房使用权 | 374,748.34 | | | 354,744.34 |
| 软件费 | 555,790.71 | | | 337,426.03 |
| 租赁车特许经营权 | 54,875,372.24 | | | 63,722,606.73 |

| | | | | |
|------------|------------------|--|--|------------------|
| 出租车特许经营权 | 1,216,743,207.79 | | | 1,212,884,207.79 |
| 减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 住房使用权 | | | | |
| 软件费 | | | | |
| 租赁车特许经营权 | | | | |
| 出租车特许经营权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 1,287,566,219.70 | | | 1,292,141,181.07 |
| 土地使用权 | 15,017,100.62 | | | 14,842,196.18 |
| 住房使用权 | 374,748.34 | | | 354,744.34 |
| 软件费 | 555,790.71 | | | 337,426.03 |
| 租赁车特许经营权 | 54,875,372.24 | | | 63,722,606.73 |
| 出租车特许经营权 | 1,216,743,207.79 | | | 1,212,884,207.79 |

2、公司本年因合并范围增加（空港租赁）而转入的无形资产如下

| 无形资产类别 | 原值 | 累计摊销 | 账面价值 |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 租赁车特许经营权 | 2,183,400.00 | 163,755.00 | 2,019,645.00 |

3、公司本年自固定资产转入的租赁车特许经营权金额为 7,068,633.42 元。

4、公司本年计提无形资产累计摊销 4,107,573.12 元，其中 1,653,573.12 元计入成本费用，2,454,000.00 元计入长期应付款。

5、截至 2013 年 12 月 31 日止公司无用于抵押或担保的无形资产。

(十五) 商誉

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

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

*2：公司于 2009 年支付人民币 160,686,379.30 元收购了上海新淮海汽车服务有限公司（以下简称“新淮海公司”）100.00%的股权，当年确认商誉 33,519,771.95 元，同时因资产评估增

值（出租车营运牌照）确认递延所得税负债 33,519,771.95 元。

鉴于本公司在可预见的将来无计划出售新淮海公司出租车营运牌照，故公司本年合并财务报表时不再确认新淮海公司因评估增值（出租车营运牌照）产生的递延所得税负债，并轧抵与之相关的商誉 33,519,771.95 元。

(十六) 长期待摊费用

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 年末余额 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 装修费 | 21,744,791.72 | 9,326,158.46 | 4,835,098.21 | 26,235,851.97 |
| 租入固定资产改良支出 | 2,604,966.83 | | 2,604,966.83 | |
| 车辆设备改良支出 | 2,557,293.37 | 3,046,431.25 | 1,462,294.24 | 4,141,430.38 |
| 识别服 | 835,175.85 | 41,971.97 | 296,801.82 | 580,346.00 |
| 其他 | 1,550,355.02 | 394,800.00 | 1,540,615.24 | 404,539.78 |
| 合计 | 29,292,582.79 | 12,809,361.68 | 10,739,776.34 | 31,362,168.13 |

长期待摊费用本年增加中自在建工程转入 8,687,954.46 元。

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 4,921,234.91 | 6,931,319.47 |
| 暂不予税前扣除的借款利息 | 115,140.73 | 2,150,600.66 |
| 合并报表抵销未实现内部销售损益 | 117,458,588.56 | 58,713,677.27 |
| 小计 | 122,494,964.20 | 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 | 2,591,565.50 | 35,268,117.18 |

2、未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 资产减值准备 | 37,448,717.11 | 32,571,840.20 |
| 可抵扣亏损 | 77,596,485.60 | 30,452,848.97 |
| 合计 | 115,045,202.71 | 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

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | 备注 |
|--------|--------------|---------------|----|
| 2012 年 | | | |
| 2013 年 | | 2,297,543.47 | |
| 2014 年 | 8,746,514.67 | 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 | |
| 2018年 | 51,391,508.93 | | |
| 合计 | 77,596,485.60 | 30,452,848.97 | |

4、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项 目 | 暂时性差异金额 |
|-------------------|----------------|
| 应纳税差异项目 | |
| 企业因改制、收购等原因资产评估增值 | 10,366,262.00 |
| 可抵扣差异项目 | |
| 资产减值准备 | 20,362,188.98 |
| 暂不予税前扣除的借款利息 | 460,562.91 |
| 合并报表抵销未实现内部销售损益 | 469,834,354.19 |
| 小计 | 490,657,106.08 |

(十八) 资产减值准备

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末余额 |
|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 26,765,117.81 | 4,402,941.86 | 8,365,408.15 | 192,526.75 | 22,610,124.77 |
| 存货跌价准备 | 35,271,882.41 | | 71,101.09 | | 35,200,781.32 |
| 固定资产减值准备 | 42,779.34 | | | 23,273.61 | 19,505.73 |
| 投资性房地产减值准备 | 2,127,138.10 | | | | 2,127,138.10 |
| 长期股权投资减值准备 | 7,668,382.61 | 7,500,000.00 | | | 15,168,382.61 |
| 合 计 | 71,875,300.27 | 11,902,941.86 | 8,436,509.24 | 215,800.36 | 75,125,932.53 |

公司本年因合并范围增加（空港租赁、舒海管理）而转入的坏账准备金额为 152,895.27 元。

(十九) 其他非流动资产

| 类别及内容 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 民航、旅游局保证金 | 1,761,180.00 | 5,120,180.00 |

(二十) 短期借款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 委托借款 | | 15,200,000.00 |
| 信用借款 | 599,900,000.00 | 615,000,000.00 |
| 保证借款 | 481,345,797.00 | 830,000,000.00 |
| 合计 | 1,081,245,797.00 | 1,460,200,000.00 |

短期借款担保情况详见附注七、（五）6。

（二十一） 应付票据

| 种类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 72,713,000.00 | 53,235,000.00 |

1、截至 2013 年 12 月 31 日止应付票据余额均为一年内将到期的票据。

2、应付票据担保情况详见附注七、（五）6。

（二十二） 应付账款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 132,198,884.03 | 71,299,126.32 |
| 1 年以上 | 4,304,852.81 | 2,146,648.10 |
| 合计 | 136,503,736.84 | 73,445,774.42 |

1、截至 2013 年 12 月 31 日止应付账款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、截至 2013 年 12 月 31 日止应付账款中应付其他关联方款项

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 上海巴士四汽公共汽车有限公司 | 13,558,428.58 | |
| 上海巴士六汽公共汽车有限公司 | 7,068,637.29 | |
| 上海巴士新新汽车服务有限公司 | 19,561,759.15 | |
| 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 14,231,618.00 | 871,175.00 |
| 上海巴士物资采购管理有限公司 | 354,760.00 | 354,760.00 |
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 158,337.00 | |
| 上海强生集团有限公司 | 44,286.00 | |
| 合计 | 54,977,826.02 | 1,225,935.00 |

（二十三） 预收款项

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 1 年以内 | 1,002,887,067.23 | 388,224,159.94 |
| 1 年以上 | 32,560,172.13 | 23,742,382.91 |
| 合计 | 1,035,447,239.36 | 411,966,542.85 |

1、截至 2013 年 12 月 31 日止预收账款中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、截至 2013 年 12 月 31 日止预收账款中无预收其他关联方款项。

3、截至 2013 年 12 月 31 日止账龄超过一年的大额预收款项情况的说明

| 单位名称 | 年末余额 | 未结转原因 | 备注 |
|-------------|---------------|--------|----|
| 预收出租车 IC 卡款 | 12,768,421.95 | 待清算 | |
| 预收团款 | 6,841,445.74 | 尚未出行 | |
| 预收房款 | 5,545,562.71 | 尚未竣工交房 | |

(二十四) 应付职工薪酬

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|-------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 16,783,967.81 | 575,333,897.55 | 568,602,722.47 | 23,515,142.89 |
| 职工福利费 | | 39,998,545.16 | 39,998,545.16 | |
| 社会保险费 | 8,283,405.90 | 342,501,839.46 | 347,760,682.57 | 3,024,562.79 |
| 住房公积金 | 197,494.43 | 61,872,917.87 | 61,819,295.60 | 251,116.70 |
| 工会经费和职工教育经费 | 210,658.87 | 9,713,319.23 | 9,681,031.91 | 242,946.19 |
| 非货币性福利 | | 149,118.00 | 149,118.00 | |
| 辞退福利 | 1,578,533.78 | 6,698,562.21 | 8,264,244.30 | 12,851.69 |
| 其他 | | 1,350,399.11 | 1,345,637.41 | 4,761.70 |
| 合计 | 27,054,060.79 | 1,037,618,598.59 | 1,037,621,277.42 | 27,051,381.96 |

截至 2013 年 12 月 31 日止应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

(二十五) 应交税费

| 税费项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | -18,128,141.14 | -5,541,587.03 |
| 营业税 | -23,848,208.51 | 5,330,984.66 |
| 企业所得税 | 91,430,907.92 | 46,524,109.51 |
| 个人所得税 | 2,128,948.96 | 2,511,901.66 |
| 城市维护建设税 | 405,879.71 | 569,380.99 |
| 房产税 | 73,302.24 | 790,108.09 |
| 土地增值税 | -18,992,938.12 | 665,206.67 |
| 教育费附加 | -751,517.71 | 517,284.40 |
| 河道管理费 | -154,743.25 | 111,325.56 |
| 土地使用税 | 5,764,093.50 | 5,714,093.82 |
| 车船使用税 | 562.50 | -22,590.00 |
| 印花税 | 141.00 | 73.50 |
| 其他 | 58,011.31 | 20,732.57 |
| 合计 | 37,986,298.41 | 57,191,024.40 |

(二十六) 应付利息

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| | | |
|----------|---------------|--------------|
| 短期融资券利息 | 9,900,000.00 | 6,666,000.00 |
| 短期借款应计利息 | 452,210.00 | 1,399,573.53 |
| 长期借款应计利息 | 367,155.56 | 19,395.83 |
| 合 计 | 10,719,365.56 | 8,084,969.36 |

(二十七) 应付股利

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|------------|------|
| 苏州华成集团有限公司 | 407,063.41 | |

(二十八) 其他应付款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 176,926,112.54 | 169,198,833.92 |
| 1 年以上 | 189,541,834.89 | 180,311,753.72 |
| 合 计 | 366,467,947.43 | 349,510,587.64 |

1、截至 2013 年 12 月 31 日止其他应付款中无应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、截至 2013 年 12 月 31 日止其他应付款中应付其他关联方款项

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 上海青旅（集团）有限公司 | 2,629,473.16 | 2,629,473.16 |
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 20,000.00 | |
| 上海巴士四汽公共交通有限公司 | 1,331.58 | |
| 上海巴士五汽公共交通有限公司 | 339,694.55 | |
| 上海巴士六汽公共交通有限公司 | 212,785.89 | |
| 上海巴士新新汽车服务有限公司 | 681,248.76 | |
| 合 计 | 3,884,533.94 | 2,629,473.16 |

3、截至 2013 年 12 月 31 日止账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位或项目名称 | 年末余额 | 未偿还原因 |
|--------------|----------------|-------|
| 驾驶员风险保证金 | 117,998,477.08 | 尚未结算 |
| 修理基金 | 14,113,074.56 | 尚未结算 |
| 车辆租赁押金 | 3,548,727.10 | 尚未结算 |
| 同策房产咨询股份有限公司 | 5,000,000.00 | 尚未结算 |
| 合 计 | 140,660,278.74 | |

4、截至 2013 年 12 月 31 日止金额较大的其他应付款

| 单位名称 | 年末余额 | 性质或内容 |
|------|------|-------|
|------|------|-------|

| | | |
|----------------|----------------|-------|
| 驾驶员风险保证金 | 152,291,647.24 | 风险保证金 |
| 修理基金 | 29,104,824.53 | 基金 |
| 中华联合财产保险股份有限公司 | 24,581,651.33 | 赔款 |
| 安全基金 | 8,301,310.59 | 基金 |
| 同策房产咨询股份有限公司 | 6,380,953.35 | 佣金 |
| 车辆租赁押金 | 4,569,627.10 | 押金 |
| 代收代付的机票款 | 2,227,613.96 | 代收款项 |
| 合 计 | 227,457,628.10 | |

(二十九) 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 10,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 104,337,100.43 | |
| 合 计 | 104,337,100.43 | 10,000,000.00 |

1、一年内到期的长期借款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------|---------------|
| 保证借款 | | 10,000,000.00 |

2、一年内到期的长期应付款

| 贷款机构 | 年末余额 | 年初余额 | 借款期限 | 利率(%) | 借款条件 |
|------------|----------------|------|----------------------|-------|------|
| 招银金融租赁有限公司 | 104,337,100.43 | | 2013.7.26-2014.11.26 | 3.813 | 担保 |

(三十) 其他流动负债

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 12 沪强生 CP001 | | 500,000,000.00 |
| 13 沪强生 CP001 | 300,000,000.00 | |
| 合 计 | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 |

其他流动负债的说明

| 债券名称 | 面值总额 | 发行日期 | 债券期限 | 溢(折)价额 | 年末余额 |
|--------------|----------------|------------|------|--------|----------------|
| 12 沪强生 CP001 | 500,000,000.00 | 2012年9月20日 | 365天 | | |
| 13 沪强生 CP001 | 300,000,000.00 | 2013年3月27日 | 365天 | | 300,000,000.00 |

公司于2013年3月27日根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2012]CP232号),发行了公司2013年度第一期短期融资券300,000,000.00元,发行票面利率4.39%,起息日2013年3月28日。

(三十一) 长期应付款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 应付融资租赁款 | 54,449,553.18 | |
| 环保款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 承包车价款 | 5,203,240.60 | 6,271,799.96 |
| 其他 | 562,800.00 | 556,800.00 |
| 合 计 | 62,215,593.78 | 8,828,599.96 |

应付融资租赁款明细

| 贷款机构 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 年末余额 | 借款条件 |
|------------|---------------------|----------------|-------|---------------|------|
| 招银金融租赁有限公司 | 2013.7.26-2015.7.12 | 208,674,200.85 | 3.813 | 54,449,553.18 | 担保 |

(三十二) 专项应付款

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 备注说明 |
|-------|--------------|------|--------------|------------|-----------|
| 动迁补偿款 | 4,503,443.20 | | 4,503,443.20 | | 三林塘房屋土地动迁 |
| 职工安置款 | 509,805.16 | | 96,184.60 | 413,620.56 | |
| 合 计 | 5,013,248.36 | | 4,599,627.80 | 413,620.56 | |

(三十三) 其他非流动负债

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------|------|--------------|
| 信息化助推“四个中心”建设专项资金 | | 1,100,000.00 |

(三十四) 股本

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

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

(三十五) 专项储备

| 项 目 | 年初余额 | 本年提取数 | 本年使用数 | 年末余额 |
|-------|------|----------------|----------------|------|
| 安全生产费 | | 144,545,013.08 | 144,545,013.08 | |

专项储备情况说明：公司下属出租车营运公司、车辆租赁营运公司、水上游轮营运公司依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的要求，按上年度营业收入的1.5%计提安全生产费，不足列支部分则按实计入，安全生产费主要用于购买车辆保险、事故赔款等事项。

(三十六) 资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 745,350,007.89 | | 27,067,406.75 | 718,282,601.14 |
| 其他资本公积 | 2,829,452.41 | | | 2,829,452.41 |
| 合计 | 748,179,460.30 | | 27,067,406.75 | 721,112,053.55 |

资本公积本年减少说明：

1、公司子公司巴士租赁原持有孙公司上海巴士广利汽车租赁有限公司（以下简称“巴士广利”）72.62%股权，本年巴士租赁购入巴士广利其他股东所持有的27.38%股权，其支付的对价与按照新增持股比例计算应享有巴士广利自合并日开始持续计算的可辨认净资产的份额之间的差额1,966,845.65元调减本年合并报表的资本公积——资本溢价。

2、公司原持有子公司巴士租赁84.95%股权，本年公司购入巴士租赁其他股东所持有的15.05%股权，其支付的对价与按照新增持股比例计算应享有巴士租赁自合并日开始持续计算的可辨认净资产的份额之间的差额25,100,561.10元调减本年合并报表的资本公积——资本溢价。

(三十七) 盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 334,535,931.06 | 27,031,485.67 | | 361,567,416.73 |
| 任意盈余公积 | 18,512,763.15 | | | 18,512,763.15 |
| 合 计 | 353,048,694.21 | 27,031,485.67 | | 380,080,179.88 |

(三十八) 未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 (%) |
|--------------------|----------------|-------------|
| 年初未分配利润 | 783,328,371.21 | |
| 加： 本年归属于母公司所有者的净利润 | 170,052,889.28 | |
| 减： 提取法定盈余公积 | 27,031,485.67 | 10.00 |
| 应付普通股股利 | 105,336,219.10 | |
| 年末未分配利润 | 821,013,555.72 | |

(三十九) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本分类情况

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 4,055,261,557.23 | 3,813,947,197.01 |
| 其中： 主营业务收入 | 4,007,006,812.02 | 3,775,827,764.55 |
| 其他业务收入 | 48,254,745.21 | 38,119,432.46 |
| 营业成本 | 3,404,232,263.14 | 3,149,996,356.44 |
| 其中： 主营业务成本 | 3,376,175,129.51 | 3,137,144,440.31 |
| 其他业务成本 | 28,057,133.63 | 12,851,916.13 |

2、主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 出租汽车业 | 1,162,626,136.59 | 907,745,642.39 | 1,298,916,609.81 | 1,029,906,778.69 |
| 旅游服务业 | 1,000,598,238.72 | 949,201,182.02 | 947,050,250.15 | 890,124,443.73 |
| 汽车服务业 | 896,470,312.65 | 770,494,024.89 | 796,466,284.37 | 679,448,913.79 |
| 汽车租赁业 | 793,564,590.09 | 614,325,362.51 | 636,731,883.53 | 459,711,910.75 |
| 房地产业 | 64,306,497.30 | 52,059,933.04 | 44,792,830.25 | 32,833,277.98 |
| 其他综合（劳务服务） | 89,441,036.67 | 82,348,984.66 | 51,869,906.44 | 45,119,115.37 |
| 合 计 | 4,007,006,812.02 | 3,376,175,129.51 | 3,775,827,764.55 | 3,137,144,440.31 |

3、主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 上海市 | 3,947,421,881.14 | 3,334,144,118.33 | 3,729,159,068.87 | 3,107,829,768.46 |
| 嘉兴市 | 1,980,823.68 | 97,044.02 | 2,030,817.64 | 78,044.95 |
| 大丰市 | 10,512,426.40 | 7,809,693.37 | 10,782,706.40 | 7,413,749.00 |
| 苏州市 | 47,091,680.80 | 34,124,273.79 | 33,855,171.64 | 21,822,877.90 |

| | | | | |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合 计 | 4,007,006,812.02 | 3,376,175,129.51 | 3,775,827,764.55 | 3,137,144,440.31 |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|

4、公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司 | 36,350,589.74 | 0.90 |
| 上海文友汽车用品有限公司 | 17,732,905.93 | 0.44 |
| 锦江麦德龙现购自运有限公司深圳罗湖商场 | 7,129,590.50 | 0.18 |
| 上海盛乐汽车用品有限公司 | 5,864,634.19 | 0.14 |
| 上海巴士物资采购管理有限公司 | 2,615,353.71 | 0.06 |
| 合 计 | 69,693,074.07 | 1.72 |

(四十) 营业税金及附加

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|-------------------------|
| 营业税 | 20,337,068.43 | 28,535,992.92 | 应税收入的 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 5,041,787.62 | 4,765,463.61 | 流转税的 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 5,704,184.14 | 4,740,681.89 | 流转税的 5%、应税收入的 0.1%-0.3% |
| 河道管理费 | 412,542.98 | 364,341.88 | 流转税的 1%、应税收入的 1% |
| 土地增值税 | 1,275,129.95 | 1,405,560.61 | 房产销售收入的 2%预缴 |
| 土地使用税 | | 63,634.26 | 应纳税土地面积 |
| 房产税 | 261,823.49 | -418.50 | 应税收入的 12% |
| 其他 | 187,065.75 | 18,717.22 | |
| 合计 | 33,219,602.36 | 39,893,973.89 | |

(四十一) 销售费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 35,966,353.07 | 33,353,019.29 |
| 租赁费 | 5,766,252.95 | 6,299,567.14 |
| 差旅费 | 3,140,588.52 | 5,221,132.47 |
| 办公费 | 4,663,334.08 | 5,853,757.39 |
| 广告宣传费 | 7,368,642.16 | |
| 售房佣金 | 5,558,328.13 | |
| 其他 | 12,566,055.90 | 11,869,307.66 |
| 合计 | 75,029,554.81 | 62,596,783.95 |

(四十二) 管理费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 227,893,498.78 | 232,717,755.99 |
| 租赁费 | 13,291,705.15 | 14,472,846.73 |
| 办公费 | 13,580,209.61 | 17,518,239.40 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 业务招待费 | 7,891,207.42 | 11,907,178.51 |
| 公务车费用 | 8,444,519.97 | 9,524,630.58 |
| 税金 | 10,497,433.00 | 10,513,932.53 |
| 会务费 | 2,712,359.17 | 3,586,574.49 |
| 差旅费 | 4,411,120.77 | 5,588,184.51 |
| 折旧费 | 5,182,082.68 | 6,373,379.31 |
| 其他 | 38,072,407.17 | 40,039,578.60 |
| 合计 | 331,976,543.72 | 352,242,300.65 |

(四十三) 财务费用

| 类别 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 39,892,932.69 | 78,167,166.63 |
| 减：利息收入 | 5,792,040.21 | 7,121,764.28 |
| 汇兑损益 | 14,530.67 | -3,902.10 |
| 确认融资租赁费用 | 2,169,551.43 | |
| 短期融资券发行费用 | 950,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他 | 2,382,322.10 | 2,015,724.59 |
| 合计 | 39,617,296.68 | 75,057,224.84 |

(四十四) 投资收益

1、投资收益明细情况

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 16,259,350.10 | 1,014,686.17 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 13,358,321.75 | 19,819,062.18 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 114,072,525.94 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 755,716.31 |
| 其他 | -984,983.45 | 47,785.60 |
| 合计 | 28,632,688.40 | 135,709,776.20 |

2、按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的理由 |
|----------------|---------------|------------|--------------|
| 上海石油强生企业发展有限公司 | 961,697.32 | 852,193.77 | 分配增加 |
| 上海青旅（集团）有限公司 | 13,050,000.00 | | 上年未分配 |
| 杉德银卡通信息服务有限公司 | 2,247,652.78 | | 上年未分配 |

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|------|
| 常州巴士汽车服务有限公司 | | 162,492.40 | 上年处置 |
| 合计 | 16,259,350.10 | 1,014,686.17 | |

3、按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 上海闵行投资有限公司 | 241,187.30 | 523,005.51 | |
| 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 6,056,247.57 | 10,360,832.13 | 收入下降 |
| 上海舒天投资有限公司 | 3,578,366.68 | 3,289,569.12 | |
| 上海海博宏通投资发展有限公司 | 2,455,118.88 | 3,690,503.32 | 毛利下降 |
| 上海巴士旅游船务有限公司 | 1,500,202.73 | 2,363,948.07 | 收入下降 |
| 上海空港汽车租赁有限公司 | 629,823.67 | 524,260.49 | |
| 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | -1,027,397.18 | -933,056.46 | |
| 南昌公交巴士汽车租赁服务有限公司 | -75,227.90 | | 合并范围增加带入投资 |
| 合计 | 13,358,321.75 | 19,819,062.18 | |

4、本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(四十五) 资产减值损失

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|---------------|--------------|
| 坏账损失 | -4,115,361.56 | 9,336,707.03 |
| 存货跌价损失 | -71,101.09 | 9,628.24 |
| 固定资产减值损失 | | 3,535.36 |
| 长期股权投资减值损失 | 7,500,000.00 | |
| 合计 | 3,313,537.35 | 9,349,870.63 |

(四十六) 营业外收入

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 48,026,442.14 | 10,142,403.53 | 48,026,442.14 |
| 其中：处置固定资产利得 | 47,655,977.14 | 6,043,021.01 | 47,655,977.14 |
| 处置无形资产利得 | 370,465.00 | 4,099,382.52 | 370,465.00 |
| 违约赔偿收入 | 6,000,000.00 | 1,568,918.17 | 6,000,000.00 |
| 无需支付的款项 | 6,688,104.56 | 1,892,840.86 | 6,688,104.56 |
| 诉讼赔偿收入 | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 |
| 政府补助 | 44,834,185.98 | 44,228,601.18 | 44,834,185.98 |
| 其他 | 4,364,817.12 | 1,425,149.88 | 4,364,817.12 |
| 合计 | 133,913,549.80 | 59,257,913.62 | 133,913,549.80 |

政府补助明细

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 与资产相关 /与收益相关 |
|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 经济开发区企业扶持资金 | 44,124,001.52 | 43,251,048.96 | 与收益相关 |
| 财政拨款 | 655,384.46 | | 与收益相关 |
| 新能源汽车示范推广补贴 | | 966,985.90 | 与收益相关 |
| 其他 | 54,800.00 | 10,566.32 | 与收益相关 |
| 合 计 | 44,834,185.98 | 44,228,601.18 | |

(四十七) 营业外支出

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入本年非经 常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 44,589,663.77 | 53,412,681.58 | 44,589,663.77 |
| 其中：固定资产处置损失 | 44,384,663.77 | 53,369,205.99 | 44,384,663.77 |
| 无形资产处置损失 | 205,000.00 | 43,475.59 | 205,000.00 |
| 对外捐赠 | 200,500.00 | 100,500.00 | 200,500.00 |
| 其中：公益性捐赠支出 | 200,500.00 | 100,500.00 | 200,500.00 |
| 诉讼赔偿支出 | 24,581,651.33 | | 24,581,651.33 |
| 罚款滞纳金支出 | | 762,546.44 | |
| 其他 | 422,780.66 | 329,408.31 | 422,780.66 |
| 合 计 | 69,794,595.76 | 54,605,136.33 | 69,794,595.76 |

(四十八) 所得税费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的 当期所得税 | 146,426,292.57 | 90,843,408.06 |
| 递延所得税调整 | -53,856,146.53 | -19,173,746.67 |
| 合 计 | 92,570,146.04 | 71,669,661.39 |

(四十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

1、计算结果

| 报告期利润 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润（I） | 0.1614 | 0.1614 | 0.1736 | 0.1736 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润（II） | 0.1186 | 0.1186 | 0.0884 | 0.0884 |

2、每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 170,052,889.28 | 182,856,305.16 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 2 | 45,123,379.40 | 89,736,089.48 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 124,929,509.88 | 93,120,215.68 |
| 年初股份总数 | 4 | 1,053,362,191.00 | 1,053,362,191.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 | 5 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 | 6 | | |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 7 | | |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 9 | | |
| 报告期缩股数 | 10 | | |
| 报告月份数 | 11 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数（II） | 12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10 | 1,053,362,191.00 | 1,053,362,191.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I） | 13 | 1,053,362,191.00 | 1,053,362,191.00 |
| 基本每股收益（I） | 14=1÷13 | 0.1614 | 0.1736 |
| 基本每股收益（II） | 15=3÷12 | 0.1186 | 0.0884 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素 | 16 | | |
| 所得税率 | 17 | | |
| 转换费用 | 18 | | |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 | 19 | | |
| 稀释每股收益（I） | 20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19) | 0.1614 | 0.1736 |
| 稀释每股收益（II） | 21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19) | 0.1186 | 0.0884 |

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告月份数；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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

(五十) 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|-----------|----------------|
| 收回往来款、代垫款 | 48,355,240.84 |
| 政府补助 | 42,870,843.03 |
| 利息收入 | 5,792,040.21 |
| 营业外收入 | 34,364,817.12 |
| 合 计 | 131,382,941.20 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|--------|----------------|
| 企业间往来 | 33,789,728.64 |
| 销售费用支出 | 33,915,175.71 |
| 管理费用支出 | 80,586,015.29 |
| 营业外支出 | 381,308.12 |
| 银行手续费 | 2,382,322.10 |
| 合 计 | 151,054,549.86 |

3、收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|------------------|------------|
| 取得子公司（舒海管理）的现金净额 | 288,835.27 |

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|------------|---------------|
| 支付的票据保证金 | 20,917,368.19 |
| 支付的融资租赁保证金 | 2,000,000.00 |
| 支付的融资租赁手续费 | 3,000,000.00 |

| | |
|------------|---------------|
| 短期融资券发行手续费 | 950,000.00 |
| 合计 | 26,867,368.19 |

(五十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 168,054,255.57 | 193,503,578.71 |
| 加：资产减值准备 | 3,313,537.35 | 9,349,870.63 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧 | 428,252,892.42 | 417,341,084.32 |
| 无形资产摊销 | 1,653,573.12 | 11,131,271.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,739,776.34 | 14,310,727.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,436,778.37 | 43,270,278.05 |
| 财务费用 | 43,027,014.79 | 80,163,264.53 |
| 投资损失 | -28,632,688.40 | -135,709,776.20 |
| 递延所得税资产减少 | -54,699,366.80 | -18,986,801.26 |
| 递延所得税负债增加 | 843,220.27 | -186,945.41 |
| 存货的减少 | -262,541,895.59 | -148,668,517.30 |
| 经营性应收项目的减少 | -38,249,187.83 | -79,292,869.87 |
| 经营性应付项目的增加 | 741,552,042.76 | 96,266,852.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,009,876,395.63 | 482,492,018.42 |

2、本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|---------------|------|
| 取得子公司及其他营业单位的有关信息 | | |
| (1) 取得子公司及其他营业单位的价格 | 11,100,811.92 | |
| (2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 11,100,811.92 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 4,523,379.11 | |
| (3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,577,432.81 | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| (4) 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | 16,846,169.57 | |
| 非流动资产 | 14,160,017.68 | |
| 流动负债 | 10,944,340.40 | |
| 非流动负债 | | |
| 处置子公司及其他营业单位的有关信息 | | |
| (1) 处置子公司及其他营业单位的价格 | | 190,422,760.38 |
| (2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | 57,976,462.26 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 7,460,607.27 |
| (3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 50,515,854.99 |
| (4) 处置子公司的净资产 | | 124,333,828.19 |
| 流动资产 | | 27,214,063.03 |
| 非流动资产 | | 179,701,485.07 |
| 流动负债 | | 82,581,719.91 |
| 非流动负债 | | |

3、现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 现 金 | 643,838,908.03 | 818,725,590.21 |
| 其中：库存现金 | 1,293,328.29 | 1,137,782.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 642,180,043.41 | 811,816,477.15 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 365,536.33 | 5,771,330.22 |
| 现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 年末现金及现金等价物余额 | 643,838,908.03 | 818,725,590.21 |

注：现金和现金等价物不含母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物

(五十二) 所有者权益变动表项目注释：无。

六、资产证券化业务的会计处理

(一) 资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款的说明：无。

(二) 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况：无。

七、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

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

续

| 母公司名称 | 注册资本 (万元) | 对本公司的持股比例 (%) | 对本公司的表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|--------|--------------|---------------|----------------|-----------|
| 上海久事公司 | 2,527,000.00 | 47.88 | 47.88 | 13221297X |

(二) 本公司的子公司情况详见附注四 (一) 子公司情况。

(三) 本公司的合营和联营企业情况详见附注五 (八)。

(四) 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | 组织机构代码 |
|------------------|--------------|-----------|
| 上海巴士物资采购管理有限公司 | 母公司控股子公司 | 760585179 |
| 上海巴士新新汽车服务有限公司 | 母公司全资子公司 | 133713821 |
| 上海巴士一汽公共交通有限公司 | 母公司全资子公司 | 631224342 |
| 上海巴士二汽公共交通有限公司 | 母公司全资子公司 | 760893622 |
| 上海巴士三汽公共交通有限公司 | 母公司全资子公司 | 551527810 |
| 上海巴士四汽公共交通有限公司 | 母公司全资子公司 | 132283110 |
| 上海巴士五汽公共交通有限公司 | 母公司全资子公司 | 607392127 |
| 上海巴士六汽公共交通有限公司 | 母公司全资子公司 | 132685179 |
| 上海宝山巴士公共交通有限公司 | 母公司全资子公司 | 63021808X |
| 上海巴士客车维修有限公司 | 母公司全资子公司 | 751482290 |
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 母公司控股子公司 | 631494692 |
| 上海都市旅游卡发展有限公司 | 母公司控股子公司 | 688747267 |
| 上海强生集团有限公司 | 母公司全资子公司 | 133713063 |
| 上海交通投资(集团)有限公司 | 母公司全资子公司 | 703144334 |
| 上海强生物业有限公司 | 母公司全资子公司 | 132309587 |
| 上海青旅(集团)有限公司 | 参股企业 | 134627845 |
| 上海强生舒乐出租汽车股份有限公司 | 参股企业 | 133105631 |
| 上海申公实业有限公司 | 母公司全资子公司 | 132410925 |
| 上海巴士电车有限公司 | 母公司全资子公司 | 631419297 |
| 上海巴士公交(集团)有限公司 | 母公司全资子公司 | 685528456 |

(五) 关联方交易

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

2、购买商品、接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易 | 关联交易定 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----|------|-------|------|------|
|-----|------|-------|------|------|

| | 内容 | 价方式及决策程序 | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
|----------------|------|----------|---------------|------------|--------------|------------|
| 上海巴士客车维修有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 4,197,498.21 | 0.69 | | |
| 上海巴士物资采购管理有限公司 | 购买商品 | 市场价格 | 3,949,160.57 | 1.47 | | |
| 上海强生物业有限公司 | 物业费 | 市场价格 | 3,560,945.19 | 19.52 | 1,773,143.76 | 11.19 |
| 上海强生集团有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 852,085.48 | 0.10 | | |
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 购买商品 | 市场价格 | 273,491.00 | 0.01 | | |
| 合计 | | | 12,833,180.45 | | 1,773,143.76 | |

3、购买固定资产情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|----------------|--------|---------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 运输设备采购 | 市场价格 | 70,070,755.56 | 10.52 | 103,986,400.00 | 18.05 |
| 上海巴士一汽公共交通有限公司 | 运输设备采购 | 市场价格 | 13,060,664.32 | 1.96 | | |
| 上海巴士二汽公共交通有限公司 | 运输设备采购 | 市场价格 | 3,213,574.40 | 0.48 | | |
| 上海巴士三汽公共交通有限公司 | 运输设备采购 | 市场价格 | 9,586,576.81 | 1.44 | | |
| 上海巴士四汽公共交通有限公司 | 运输设备采购 | 市场价格 | 19,230,098.41 | 2.89 | | |
| 上海巴士五汽公共交通有限公司 | 运输设备采购 | 市场价格 | 5,366,891.70 | 0.81 | | |
| 上海巴士六汽公共交通有限公司 | 运输设备采购 | 市场价格 | 7,147,343.23 | 1.07 | | |
| 上海巴士新新汽车服务有限公司 | 运输设备采购 | 市场价格 | 19,750,964.61 | 2.97 | | |
| 上海宝山巴士公共交通有限公司 | 运输设备采购 | 市场价格 | 791,043.68 | 0.12 | | |
| 上海强生集团有限公司 | 其他设备调拨 | 市场价格 | | | 31,939.78 | 0.80 |
| 合计 | | | 148,217,912.72 | | 104,018,339.78 | |

4、销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|---------------|--------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 2,093,772.05 | 5.41 | 1,328,126.69 | 2.56 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|------|--------------|------|--------------|------|
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | | | | |
| 上海都市旅游卡发展有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 570,150.03 | 1.47 | | |
| 上海强生集团有限公司 | 汽车用品销售 | 市场价格 | 1,311,898.40 | 0.19 | 1,120,630.45 | 0.14 |
| 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 汽车销售 | 市场价格 | | | 761,410.26 | 0.10 |
| 上海巴士电车有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 443,250.00 | 0.19 | | |
| 上海强生集团有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 201,020.00 | 0.00 | | |
| 上海巴士物资采购管理有限公司 | 汽车用品销售 | 市场价格 | 2,615,353.71 | 0.29 | | |
| 合计 | | | 7,235,444.19 | | 3,210,167.40 | |

5、关联承租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本年确认的租赁费 |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------|------------|--------------|
| 上海强生集团有限公司 | 上海强生控股股份有限公司 | 房屋租赁 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁协议 | 1,405,465.00 |
| | 上海强生出租汽车有限公司 | 房屋租赁 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁协议 | 2,060,799.00 |
| | 上海上强汽车配件销售有限公司 | 房屋租赁 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁协议 | 860,000.00 |
| | 上海强生国际旅行社有限责任公司 | 房屋租赁 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁协议 | 851,327.52 |
| | 上海强生广告有限公司 | 房屋租赁 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁协议 | 284,964.00 |
| | 上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 | 房屋租赁 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁协议 | 120,000.00 |
| | 上海强生人力资源有限公司 | 房屋租赁 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁协议 | 147,838.00 |
| | 上海强生汽车租赁有限公司 | 房屋租赁 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁协议 | 109,200.00 |
| | 上海强生智能导航技术有限公司 | 房屋租赁 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁协议 | 164,133.00 |
| | 上海强生拍卖行有限公司 | 房屋租赁 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁协议 | 72,000.00 |
| | 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 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁协议 |
| 上海强生交运营有限公司 | | 房屋租赁 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁协议 | 1,580,000.00 |
| 上海巴士新新汽车服务有限公司 | 上海巴士国旅有限公司 | 房屋租赁 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁协议 | 200,000.00 |
| 上海申公实业有限公司 | 上海申公出租汽车有限公司 | 房屋租赁 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁协议 | 68,000.00 |
| 合计 | | | | | | 9,160,638.52 |

6、关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保事项 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------|----------------|------------|------------|---|
| 上海强生出租汽车有限公司 | 上海强生控股股份有限公司 | 短期借款 | 100,000,000.00 | 2013.09.09 | 2014.09.08 | 否 |
| | | 短期借款 | 100,000,000.00 | 2013.09.13 | 2014.09.12 | 否 |
| | | 短期借款 | 100,000,000.00 | 2013.09.16 | 2014.09.15 | 否 |
| 上海强生控股股份有限公司 | 上海强生常宁出租汽车有限公司 | 短期借款 | 30,000,000.00 | 2013.04.19 | 2014.04.18 | 否 |
| | 上海强生科技有限公司 | 短期借款 | 5,000,000.00 | 2013.07.19 | 2014.07.19 | 否 |
| | 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 短期借款 | 70,000,000.00 | 2013.05.31 | 2014.05.31 | 否 |
| | | 一年内到期长期应付款 | 104,337,100.43 | 2013.07.26 | 2014.11.26 | 否 |
| | | 长期应付款 | 54,449,553.18 | 2013.07.26 | 2015.07.12 | |
| | 上海上强汽车配件销售有限公司 | 应付票据 | 13,000,000.00 | 2013.06.09 | 2014.05.22 | 否 |
| | 上海强生汽车贸易有限公司 | 应付票据 | 3,132,000.00 | 2013.05.17 | 2014.05.17 | 否 |
| | 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 应付票据 | 5,000,000.00 | 2013.05.06 | 2014.03.13 | 否 |
| | | 应付票据 | 14,959,300.00 | 2013.09.24 | 2014.09.24 | 否 |
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 上海久通商旅客运有限公司 | 短期借款 | 31,000,000.00 | 2013.09.29 | 2014.08.15 | 否 |
| | | 短期借款 | 5,653,000.00 | 2013.11.19 | 2014.08.15 | 否 |
| | | 短期借款 | 28,426,100.00 | 2013.12.10 | 2014.08.15 | 否 |
| | | 短期借款 | 11,266,697.00 | 2013.12.19 | 2014.08.15 | 否 |
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 上海巴士公交(集团)有限公司 | 上海久通商旅客运有限公司 | 应付票据 | 28,123,000.00 | 2013.6.27 | 2014.6.27 | 否 |
| 上海强生集团汽车修理有限公司 | 上海强生银鑫汽车销售服务有限公司 | 应付票据 | 6,250,000.00 | 2013.05.24 | 2016.05.24 | 否 |
| 合计 | | | 710,596,750.61 | | | |

7、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | | | | | |
| | 上海公共交通卡股份有限公司 | 7,629,927.00 | | 9,599,865.78 | |
| | 上海强生舒乐出租汽车股份有限公司 | 29,580.00 | | | |
| | 上海强生集团有限公司 | 123,825.00 | 7,429.50 | | |
| | 上海巴士电车有限公司 | 249,030.00 | 73,689.00 | | |
| | 小计 | 8,032,362.00 | 81,118.50 | 9,599,865.78 | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 浙江中宁巴士汽车租赁有限公司 | 5,165,907.49 | 516,590.75 | 14,530,000.00 | 921,800.00 |
| | 上海强生便捷货运有限公司 | 10,555,818.73 | 1,029,349.12 | 10,185,087.00 | 611,105.22 |
| | 上海交通投资(集团)有限公司 | 200,000.00 | 20,000.00 | 200,000.00 | 12,000.00 |
| | 上海强生集团有限公司 | 899,420.00 | 88,598.88 | 865,842.00 | 51,950.52 |
| | 小计 | 16,821,146.22 | 1,654,538.75 | 25,780,929.00 | 1,596,855.74 |

(2) 公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 应付票据 | | | |
| | 上海巴士永达汽车销售有限公司 | | 15,000,000.00 |
| 应付账款 | | | |
| | 上海巴士永达汽车销售有限公司 | 14,231,618.00 | 871,175.00 |
| | 上海巴士物资采购管理有限公司 | 354,760.00 | 354,760.00 |
| | 上海巴士四汽公共交通有限公司 | 13,558,428.58 | |
| | 上海巴士六汽公共交通有限公司 | 7,068,637.29 | |
| | 上海巴士新新汽车服务有限公司 | 19,561,759.15 | |
| | 上海公共交通卡股份有限公司 | 158,337.00 | |
| | 上海强生集团有限公司 | 44,286.00 | |
| | 小计 | 54,977,826.02 | 1,225,935.00 |
| 其他应付款 | | | |
| | 上海青旅(集团)有限公司 | 2,629,473.16 | 2,629,473.16 |
| | 上海公共交通卡股份有限公司 | 20,000.00 | |
| | 上海巴士四汽公共交通有限公司 | 1,331.58 | |
| | 上海巴士五汽公共交通有限公司 | 339,694.55 | |
| | 上海巴士六汽公共交通有限公司 | 212,785.89 | |
| | 上海巴士新新汽车服务有限公司 | 681,248.76 | |
| | 小计 | 3,884,533.94 | 2,629,473.16 |
| 预收账款 | | | |
| | 上海公共交通卡股份有限公司 | | 665,000.00 |

八、股份支付

(一) 股份支付总体情况：无。

(二)以权益结算的股份支付情况：无。

(三)以现金结算的股份支付情况：无。

(四)以股份支付服务情况：无。

(五)股份支付的修改、终止情况：无。

九、或有事项

(一)未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无。

(二)本公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

| 被担保单位 | 担保金额 | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|----------------|----------------|------------|-----------|
| 关联方 | | | |
| 上海强生常宁出租汽车有限公司 | 30,000,000.00 | 2014.04.18 | 无影响 |
| 上海强生科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2014.07.19 | 无影响 |
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 70,000,000.00 | 2014.05.31 | 无影响 |
| | 104,337,100.43 | 2014.11.26 | 无影响 |
| | 54,449,553.18 | 2015.07.12 | 无影响 |
| 上海上强汽车配件销售有限公司 | 13,000,000.00 | 2014.05.22 | 无影响 |
| 上海强生汽车贸易有限公司 | 3,132,000.00 | 2014.05.17 | 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 |
| | 14,959,300.00 | 2014.09.24 | 无影响 |
| 合计 | 299,877,953.61 | | |

(三)其他或有负债

本公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

(一)重大承诺事项

1、签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：无。

2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响：无。

3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：无。

4、已签订的正在或准备履行的并购协议：无。

5、已签订的正在或准备履行的重组计划：无。

6、其他重大财务承诺事项

2012年5月21日，公司孙公司上海强生银鑫汽车销售服务有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订最高额抵押合同，双方确认以上海强生银鑫汽车销售服务有限公司现有的以

及将有的车辆作为抵押财产抵押予中信银行股份有限公司上海分行，以获取最高汇票承兑额度为人民币 6,250,000.00 元的银行承兑汇票，公司子公司强生汽修同时为其提供担保。截至 2013 年 12 月 31 日止，已用于抵押的存货账面价值为 8,098,477.76 元。

(二) 前期承诺履行情况

本公司前期承诺均履行。

十一、 资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

2013 年 12 月 26 日，公司与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上海市虹口支公司（以下合称“中华联保”）因财产保险合同纠纷一案签订和解协议。公司同意向中华联保支付赔偿款 24,581,651.33 元，分三期支付，同时中华联保同意将积极配合做好 2008、2009 年度公司及下属各家出租车营运公司一方车辆保险事故尚未理赔部分的理赔工作，并及时依法和依保险合同予以赔付 20.00% 赔款。根据和解协议约定，公司向二审法院申请撤诉并于 2014 年 1 月 14 日收到上海市第二中级人民法院（2013）沪二中民六（商）终字 210 号民事判决书，准许公司撤回上诉。截至 2014 年 1 月 30 日止，公司已支付完毕上述赔款。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第七届董事会第二十六次会议有关利润预分配的决议：以现有股本 1,053,362,191 股为基数，每 10 股派送红利 1.00 元（含税），合计分配股利 105,336,219.10 元。该利润预分配方案尚待股东大会批准。

(三) 其他资产负债表日后事项说明

根据公司第七届董事会第二十次会议有关决议，公司拟于 2013 年对强生便捷进行增资。强生便捷拟增资总额为 2,000 万元，其中公司按股权比例增资 980 万元，另一股东新杰物流集团有限公司（以下简称“新杰物流”）按股权比例增资 1,020 万元，增资款项主要用于偿还原股东借款及未来的车辆更新及业务发展需要。增资事项因故未能在 2013 年内完成，公司与新杰物流已确认将在 2014 年继续运作增资事宜。

十二、 其他重要事项说明

(一) 非货币性资产交换：无。

(二) 债务重组：无。

(三) 企业合并：无。

(四) 其他资产置换、转让及出售：无。

(五) 租赁

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司未确认融资费用余额为 9,504,649.42 元，与融资租赁有关的信息如下：

(1) 各类租入固定资产的年初和年末原价、累计折旧额、减值准备累计金额

| 资产类别 | 年末账面余额 | | | |
|------|----------------|---------------|----------|----------------|
| | 固定资产原价 | 累计折旧额 | 减值准备累计金额 | 固定资产账面价值 |
| 运输工具 | 283,336,746.90 | 55,974,965.71 | | 227,361,781.19 |

续

| 资产类别 | 年初账面余额 | | | |
|------|--------|-------|----------|----------|
| | 固定资产原价 | 累计折旧额 | 减值准备累计金额 | 固定资产账面价值 |
| 运输工具 | | | | |

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|---------------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 104,337,100.43 |
| 1 年以上 2 年以内 (含 2 年) | 63,954,202.60 |
| 合计 | 168,291,303.03 |

(六) 年末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无。

(七) 以公允价值计量的资产和负债：无。

(八) 外币金融资产和外币金融负债：无。

(九) 年金计划主要内容及重大变化

公司设立企业年金缴款计划，根据《上海强生控股股份有限公司企业年金方案》，公司缴费每年不超过本公司上年度职工工资总额的 1/12，职工个人缴费不超过其本人上年度工资总额的 1/12。本年相关内容未发生重大变化。

(十) 其他需要披露的重要事项

1、其他货币资金年末余额中，截至 2013 年 12 月 31 日止保证期限超过 3 个月的银行承兑汇票保证金 22,517,368.19 元、融资租赁保证金 2,000,000.00 元和保函保证金 1,000,000.00 元在编制现金流量表时未列入现金年末余额中。

2、其他货币资金年初余额中，截至 2012 年 12 月 31 日止保证期限超过 3 个月的银行承兑汇票保证金 1,600,000.00 元和保函保证金 1,000,000.00 元在编制现金流量表时未列入现金年初余额中。

3、2012 年 12 月 26 日，经公司第七届董事会第十八次会议决议，同意公司通过上海联合

产权交易所以协议转让的方式进行资产优化整合，转让价格由交易各方参照各标的公司截至2011年12月31日止经审计的净资产值协商确定。具体情况如下：

- (1) 公司将其所持有的上海强生普陀汽车服务股份有限公司（以下简称“强生普陀”）60.643%股权以人民币 103,085,393.44 元的价格协议转让给强生出租。
- (2) 上海申宏金都汇汽车服务公司（以下简称“申宏金都汇”）将其所持有的强生普陀 39.357%股权以人民币 35,049,191.50 元的价格协议转让给强生出租。
- (3) 公司将其所持有的申宏金都汇 100.00%股权以人民币 138,161,704.88 元的价格协议转让给强生出租。
- (4) 公司将其所持有的上海浦华出租汽车有限公司（以下简称“浦华出租”）100.00%股权以人民币 90,127,940.51 元的价格协议转让给强生出租。
- (5) 公司将其所持有的上海强生交运营运有限公司 100.00%股权以人民币 84,781,043.58 元的价格协议转让给强生出租。
- (6) 公司将其所持有的上海强生浦西出租汽车有限公司 67.44%股权以人民币 11,541,200.19 元的价格协议转让给强生出租。
- (7) 公司将其所持有的长海出租 100.00%股权以人民币 86,140,902.43 元的价格协议转让给强生出租。
- (8) 长海出租将其所持有的上海申江旅游汽车服务有限公司 100.00%股权以人民币 16,849,597.57 元的价格协议转让给强生出租。
- (9) 公司将其所持有的上海强生青旅出租汽车有限公司 100.00%股权以人民币 71,454,420.00 元的价格协议转让给强生出租。
- (10) 公司将其所持有的新淮海公司 100.00%股权以人民币 160,686,379.30 元的价格协议转让给强生出租。
- (11) 公司将其所持有的申强出租 100.00%股权以人民币 117,089,337.39 元的价格协议转让给强生出租。
- (12) 申强出租将其所持有的上海强生闵行出租汽车有限公司 65.00%股权以人民币 1,916,385.56 元的价格协议转让给强生出租。
- (13) 公司将其所持有的申公出租 100.00%股权以人民币 19,033,698.57 元的价格协议转让给强生出租。
- (14) 公司将其所持有的苏州强生出租汽车有限公司（以下简称“苏州强生”）100.00%股权以人民币 31,992,966.90 元的价格协议转让给强生出租。
- (15) 苏州强生将其所持有的苏州上强 100.00%股权以人民币 1,036,424.06 元的价格协议转让给强生出租。

(16) 公司将其所持有的上海申生出租汽车管理有限公司(以下简称“申生出租”)90.00%股权以人民币 90,000.00 元的价格协议转让给强生出租。

(17) 浦华出租将其所持有的申生出租 10.00%股权以人民币 7,762.69 元的价格协议转让给强生出租。

(18) 上海强生市西出租汽车有限公司将其所持有的上海强生常宁出租汽车有限公司 67.00%股权以人民币 63,726,944.24 元的价格协议转让给强生出租。

(19) 强生出租将其所持有的上海巴士永达汽车销售有限公司 50.00%股权以人民币 18,982,772.93 元的价格协议转让给公司。

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

(21) 强生出租将其所持有的上海海博宏通投资发展有限公司 20.00%股权以人民币 20,362,981.44 元的价格协议转让给公司。

(22) 申强出租将其所持有的强生汽修 22.50%股权以人民币 30,054,574.84 元的价格协议转让给公司。

(23) 公司将其所持有的上海强生汽车贸易有限公司(以下简称“强生汽贸”)100.00%股权以人民币 41,940,461.13 元的价格协议转让给强生汽修。

(24) 强生汽贸将其所持有的上海强生汽车代理服务有限公司 100.00%股权以人民币 9,392,003.78 元的价格协议转让给强生汽修。

(25) 公司将其所持有的强生拍卖行 100.00%股权以人民币 13,357,870.93 元的价格协议转让给强生汽修。

(26) 公司将其所持有的上海上强旧机动车经纪有限公司(以下简称“旧机动车经纪”)90.00%股权以人民币 1,122,187.10 元的价格协议转让给强生汽修。

(27) 强生拍卖行将其所持有的旧机动车经纪 10.00%股权以人民币 124,687.46 元的价格协议转让给强生汽修。

(28) 公司将其所持有的上海上强二手机动车经营有限公司(以下简称“二手车经营”)90.00%股权以人民币 2,094,739.40 元的价格协议转让给强生汽修。

(29) 强生拍卖行将其所持有的二手车经营 10.00%股权以人民币 232,748.82 元的价格协议转让给强生汽修。

(30) 强生出租将其所持有的上海巴士机动车驾驶员培训有限公司 100.00%股权以人民币 652,805.67 元的价格协议转让给公司。

截至 2013 年 2 月 27 日止,上述(1)、(2)、(9)、(10)、(12)、(13)、(14)、(16)、(17)、(19)、(20)、(21)、(22)、(25)、(26)、(27)、(28)、(29)、(30)、股权交割事宜已完成。截

至 2013 年 12 月 31 日止，上述 (9)、(10)、(13)、(14)、(16)、(17)、(25)、(26)、(27)、(28)、(29)、(30) 相关工商变更手续已完成。

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

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

公司自 2011 年 5 月起，根据上海市城市交通和港口管理局的有关规定，出租汽车承包经营管理费每月双班车下降 300 元、每月单班车下降 225 元，该事项影响注入资产（强生出租、长海出租、申强出租和申公出租）2011 年 5 至 12 月营业收入-13,746,294.89 元、2012 年度营业收入-19,415,881.35 元和 2013 年度营业收入-18,173,488.67 元，合计影响营业收入-51,335,664.91 元。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

| 种 类 | 年末余额 | | | |
|------------------------|--------------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 组合 1 | 1,823,729.30 | 100.00 | | |
| 组合 2 | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 1,823,729.30 | 100.00 | | |

续

| 种 类 | 年初余额 | | | |
|------------------------|--------------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 组合 1 | 4,588,867.16 | 100.00 | | |
| 组合 2 | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 4,588,867.16 | 100.00 | | |

组合中未计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 | 未计提理由 |
|---------------|--------------|--------------|-------|
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 1,823,729.30 | 4,588,867.16 | 收回无风险 |

2、截至 2013 年 12 月 31 日止应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、截至 2013 年 12 月 31 日止应收账款中应收其他关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末余额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|---------|--------------|---------------|
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 同受控制方控制 | 1,823,729.30 | 100.00 |

(二)其他应收款

1、其他应收款按种类披露

| 种 类 | 年末余额 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 组合 1 | 323,473,688.25 | 94.58 | | |
| 组合 2 | 18,523,225.79 | 5.42 | 1,811,776.91 | 9.78 |
| 组合小计 | 341,996,914.04 | 100.00 | 1,811,776.91 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 341,996,914.04 | 100.00 | 1,811,776.91 | |

续

| 种类 | 年初余额 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 组合 1 | 229,330,862.68 | 92.41 | | |
| 组合 2 | 18,036,661.56 | 7.27 | 1,180,235.98 | 6.54 |
| 组合小计 | 247,367,524.24 | 99.68 | 1,180,235.98 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 812,565.56 | 0.32 | 812,565.56 | 100.00 |
| 合计 | 248,180,089.80 | 100.00 | 1,992,801.54 | |

(1) 组合中未计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 | 未计提理由 |
|------------------|----------------|----------------|-------|
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 180,000,000.00 | 50,000,000.00 | 子公司 |
| 上海强生集团汽车修理有限公司 | 66,574,797.43 | 25,000,000.00 | 子公司 |
| 上海强生出租汽车有限公司 | 34,595,268.38 | 92,484,134.96 | 子公司 |
| 上海强生水上旅游有限公司 | 30,500,000.00 | 29,000,000.00 | 子公司 |
| 上海巴士国际旅游有限公司 | 5,000,000.00 | | 子公司 |
| 上海申强出租汽车有限公司 | 4,500,000.00 | 24,893,989.70 | 子公司 |
| 上海申生出租汽车管理有限公司 | 2,250,000.00 | | 子公司 |
| 上海长海出租汽车有限公司 | 53,622.44 | | 子公司 |
| 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 | | 3,185,995.54 | 子公司 |
| 苏州强生出租汽车有限公司 | | 2,604,000.00 | 子公司 |
| 上海申公出租汽车有限公司 | | 1,487,942.48 | 子公司 |
| 上海强生拍卖行有限公司 | | 674,800.00 | 子公司 |
| 合计 | 323,473,688.25 | 229,330,862.68 | |

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 4,957,071.20 | 26.76 | 297,424.26 | 15,882,429.49 | 88.05 | 952,945.77 |
| 1-2 年 | 12,382,994.14 | 66.85 | 1,265,853.55 | 2,035,562.07 | 11.29 | 203,556.21 |
| 2-3 年 | 1,064,490.45 | 5.75 | 212,898.10 | 118,670.00 | 0.66 | 23,734.00 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 3-4年 | 118,670.00 | 0.64 | 35,601.00 | | | |
| 合计 | 18,523,225.79 | 100.00 | 1,811,776.91 | 18,036,661.56 | 100.00 | 1,180,235.98 |

2、截至2013年12月31日止其他应收款中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

3、截至2013年12月31日止其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 性质或内容 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|-------|----------------|------|----------------|
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 子公司 | 往来借款 | 180,000,000.00 | 1年以内 | 52.63 |
| 上海强生集团汽车修理有限公司 | 子公司 | 往来借款 | 66,574,797.43 | 1年以内 | 19.47 |
| 上海强生出租汽车有限公司 | 子公司 | 往来借款 | 34,595,268.38 | 1年以内 | 10.12 |
| 上海强生水上旅游有限公司 | 子公司 | 往来借款 | 30,500,000.00 | 1年以内 | 8.92 |
| 上海强生便捷货运有限公司 | 联营公司 | 往来借款 | 10,555,818.73 | 2年以内 | 3.09 |

4、截至2013年12月31日止其他应收款中应收其他关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末余额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 子公司 | 180,000,000.00 | 52.63 |
| 上海强生集团汽车修理有限公司 | 子公司 | 66,574,797.43 | 19.47 |
| 上海强生出租汽车有限公司 | 子公司 | 34,595,268.38 | 10.12 |
| 上海强生水上旅游有限公司 | 子公司 | 30,500,000.00 | 8.92 |
| 上海强生便捷货运有限公司 | 联营公司 | 10,555,818.73 | 3.09 |
| 上海巴士国际旅游有限公司 | 子公司 | 5,000,000.00 | 1.46 |
| 上海申强出租汽车有限公司 | 子公司 | 4,500,000.00 | 1.32 |
| 上海申生出租汽车管理有限公司 | 子公司 | 2,250,000.00 | 0.66 |
| 上海长海出租汽车有限公司 | 子公司 | 53,622.44 | 0.02 |
| 合计 | | 334,029,506.98 | 97.69 |

(三) 长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 本年增减额 | 年末余额 |
|------------------|------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 联营企业 | | | | | |
| 上海闵虹投资有限公司 | 权益法 | 16,176,480.00 | 2,038,747.21 | 241,187.30 | 2,279,934.51 |
| 上海强生便捷货运有限公司 | 权益法 | 4,900,000.00 | | | |
| 权益法小计 | | | 2,038,747.21 | 241,187.30 | 2,279,934.51 |
| 子公司 | | | | | |
| 上海强生出租汽车有限公司 | 成本法 | 758,188,987.88 | 758,188,987.88 | | 758,188,987.88 |
| 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 | 成本法 | 103,085,393.44 | 103,085,393.44 | | 103,085,393.44 |
| 上海申宏金都汇汽车服务有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |

| | | | | | |
|----------------|-----|---------------|---------------|--|---------------|
| 上海浦华出租汽车有限公司 | 成本法 | 66,010,000.00 | 66,010,000.00 | | 66,010,000.00 |
| 上海强生交运营有限公司 | 成本法 | 65,840,655.94 | 65,840,655.94 | | 65,840,655.94 |
| 上海强生浦西出租汽车有限公司 | 成本法 | 3,372,000.00 | 3,372,000.00 | | 3,372,000.00 |

续

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 本年增减额 | 年末余额 |
|--------------------|------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 上海长海出租汽车有限公司 | 成本法 | 57,820,624.59 | 57,820,624.59 | | 57,820,624.59 |
| 上海强生青旅出租汽车有限公司 | 成本法 | 71,454,420.00 | 71,454,420.00 | -71,454,420.00 | |
| 上海新淮海汽车服务有限公司 | 成本法 | 160,686,379.30 | 160,686,379.30 | -160,686,379.30 | |
| 上海申强出租汽车有限公司 | 成本法 | 113,036,051.57 | 113,036,051.57 | | 113,036,051.57 |
| 上海申公出租汽车有限公司 | 成本法 | 18,692,759.16 | 18,692,759.16 | -18,692,759.16 | |
| 苏州强生出租汽车有限公司 | 成本法 | 31,992,966.90 | 31,992,966.90 | -31,992,966.90 | |
| 上海强生置业有限公司 | 成本法 | 42,194,842.28 | 42,194,842.28 | | 42,194,842.28 |
| 上海江桥大酒店有限公司 | 成本法 | 45,518,800.00 | 45,518,800.00 | | 45,518,800.00 |
| 上海强生广告有限公司 | 成本法 | 6,967,558.82 | 6,967,558.82 | | 6,967,558.82 |
| 上海强生科技有限公司 | 成本法 | 12,031,360.44 | 12,031,360.44 | | 12,031,360.44 |
| 上海强生智能导航技术有限公司 | 成本法 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| 上海强生国际旅行社有限责任公司 | 成本法 | 4,871,404.73 | 4,871,404.73 | | 4,871,404.73 |
| 上海强生水上旅游有限公司 | 成本法 | 21,866,103.36 | 21,866,103.36 | | 21,866,103.36 |
| 上海巴士国际旅游有限公司 | 成本法 | 24,812,008.42 | 24,812,008.42 | | 24,812,008.42 |
| 上海强生汽车贸易有限公司 | 成本法 | 10,952,011.70 | 10,952,011.70 | | 10,952,011.70 |
| 上海强生集团汽车修理有限公司 | 成本法 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | | 62,000,000.00 |
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 成本法 | 473,639,146.96 | 375,919,621.96 | 97,719,525.00 | 473,639,146.96 |
| 上海强生拍卖行有限公司 | 成本法 | 13,357,870.93 | 13,357,870.93 | -13,357,870.93 | |
| 上海上强二手机动车经营有限公司 | 成本法 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | -1,800,000.00 | |
| 上海上强旧机动车经纪有限公司 | 成本法 | 900,000.00 | 900,000.00 | -900,000.00 | |
| 上海强生人力资源有限公司 | 成本法 | 2,178,863.07 | 678,863.07 | 1,500,000.00 | 2,178,863.07 |
| 上海申生出租汽车管理有限公司 | 成本法 | 90,000.00 | 90,000.00 | -90,000.00 | |
| 上海巴士机动车驾驶员培训有限公司 | 成本法 | 650,719.11 | | 650,719.11 | 650,719.11 |
| 上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 | 成本法 | 2,270,324.86 | 2,270,324.86 | | 2,270,324.86 |
| 其他被投资单位 | | | | | |
| 上海石油强生企业发展有限公司 | 成本法 | 9,167,105.11 | 9,167,105.11 | | 9,167,105.11 |
| 上海新绿复兴城市开发有限公司 | 成本法 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| 上海青旅(集团)有限公司 | 成本法 | 10,880,000.00 | 10,880,000.00 | | 10,880,000.00 |

| | | | | | |
|------------------|-----|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 上海杉德金卡信息系统科技有限公司 | 成本法 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 |
| 杉德银卡通信息服务有限公司 | 成本法 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | | 56,000,000.00 |
| 杉德巍康企业服务有限公司 | 成本法 | 19,899,941.95 | 19,899,941.95 | | 19,899,941.95 |
| 成本法小计 | | | 2,263,558,056.41 | -199,104,152.18 | 2,064,453,904.23 |
| 合计 | | | 2,265,596,803.62 | -198,862,964.88 | 2,066,733,838.74 |

续

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 减值准备金额 | 本年计提减值准备金额 | 本年现金红利 |
|------------------|----------|-----------|--------|------------|----------------|
| 联营企业 | | | | | |
| 上海闵虹投资有限公司 | 20.22 | 20.22 | | | |
| 上海强生便捷货运有限公司 | 49.00 | 49.00 | | | |
| 权益法小计 | | | | | |
| 子公司 | | | | | |
| 上海强生出租汽车有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | 109,454,339.41 |
| 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 | 60.64 | 60.64 | | | 2,421,356.18 |
| 上海申宏金都汇汽车服务有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 上海浦华出租汽车有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | 5,592,738.53 |
| 上海强生交运营有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | 4,805,044.66 |
| 上海强生浦西出租汽车有限公司 | 67.44 | 67.44 | | | 6,657,520.25 |
| 上海长海出租汽车有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | 6,295,129.84 |
| 上海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 | | | | | 2,866,857.83 |
| 上海申强出租汽车有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | 7,638,598.53 |
| 上海申公出租汽车有限公司 | | | | | 1,805,215.68 |
| 苏州强生出租汽车有限公司 | | | | | 5,060,387.65 |
| 上海强生置业有限公司 | 90.00 | 90.00 | | | 4,791,933.72 |
| 上海江桥大酒店有限公司 | 80.00 | 80.00 | | | |
| 上海强生广告有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | 2,294,000.00 |
| 上海强生科技有限公司 | 73.44 | 73.44 | | | 3,420,000.00 |
| 上海强生智能导航技术有限公司 | 60.00 | 60.00 | | | 912,490.79 |
| 上海强生国际旅行社有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | | | 704,890.88 |
| 上海强生水上旅游有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | 2,097,165.08 |
| 上海巴士国际旅游有限公司 | 85.00 | 85.00 | | | 2,226,866.90 |
| 上海强生汽车贸易有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | 6,962,014.72 |
| 上海强生集团汽车修理有限公司 | 77.50 | 77.50 | | | 7,666,301.64 |
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | 41,627,221.39 |

| | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--|--|------------|
| 上海强生拍卖行有限公司 | | | | | 568,221.39 |
| 上海上强二手机动车经营有限公司 | | | | | 179,006.81 |
| 上海上强旧机动车经纪有限公司 | | | | | 185,487.08 |
| 上海强生人力资源有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | 93,454.70 |
| 上海申生出租汽车管理有限公司 | | | | | |
| 上海巴士机动车驾驶员培训有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | |

续

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 减值准备金额 | 本年计提减值准备金额 | 本年现金红利 |
|------------------|----------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| 其他被投资单位 | | | | | |
| 上海石油强生企业发展有限公司 | 35.00 | 35.00 | | | 961,697.32 |
| 上海新绿复兴城市开发有限公司 | 5.00 | 5.00 | 15,000,000.00 | 7,500,000.00 | |
| 上海青旅(集团)有限公司 | 15.00 | 15.00 | | | 13,050,000.00 |
| 上海杉德金卡信息系统科技有限公司 | 10.77 | 10.77 | | | |
| 杉德银卡通信息服务有限公司 | 6.84 | 6.84 | | | 2,247,652.78 |
| 杉德巍康企业服务有限公司 | 8.83 | 8.83 | | | |
| 成本法小计 | | | 15,000,000.00 | 7,500,000.00 | 242,585,593.76 |
| 合计 | | | 15,000,000.00 | 7,500,000.00 | 242,585,593.76 |

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 200,834,442.77 | 185,337,335.26 |
| 其中：主营业务收入 | 200,036,817.77 | 184,168,502.26 |
| 其他业务收入 | 797,625.00 | 1,168,833.00 |
| 营业成本 | 158,333,407.87 | 159,303,181.84 |
| 其中：主营业务成本 | 157,755,927.45 | 159,120,764.28 |
| 其他业务成本 | 577,480.42 | 182,417.56 |

2、主营业务(分行业)

| 项 目 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 出租车营运业务 | 200,036,817.77 | 157,755,927.45 | 184,168,502.26 | 159,120,764.28 |

(五) 投资收益

1、投资收益明细

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 242,585,593.76 | 223,086,802.19 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 241,187.30 | 523,005.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 857,865.91 | 8,406,620.04 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 755,716.31 |
| 委托贷款收取的利息收入 | 149,996,657.14 | 135,545,544.07 |
| 合 计 | 393,681,304.11 | 368,317,688.12 |

2、按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，占利润总额比例最高的前5家投资单位如下

| 被投资单位 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增 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 |
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | 41,627,221.39 | 22,462,715.16 | 分配增加 |
| 上海青旅（集团）有限公司 | 13,050,000.00 | | 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 |

3、按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增 减变动的 原因 |
|------------|------------|------------|----------------------|
| 上海闵虹投资有限公司 | 241,187.30 | 523,005.51 | 收益下降 |

(六) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 270,314,856.65 | 258,840,348.02 |
| 加：资产减值准备 | 7,184,586.99 | -452,586.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,750,952.62 | 32,787,889.12 |
| 无形资产摊销 | 120,958.44 | 120,958.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,163,623.04 | 3,346,508.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,621,972.79 | 5,973,315.10 |
| 财务费用 | 51,708,663.98 | 73,346,703.34 |
| 投资损失 | -393,681,304.11 | -368,317,688.12 |
| 递延所得税资产减少 | 45,256.15 | 114,030.40 |
| 经营性应收项目的减少 | 57,599,422.86 | -82,307,612.68 |
| 经营性应付项目的增加 | 234,961,108.16 | 137,076,797.25 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,790,097.57 | 60,528,662.99 |
| 现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的年末余额 | 152,500,707.75 | 92,531,698.73 |
| 减：现金的年初余额 | 92,531,698.73 | 122,098,356.63 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 59,969,009.02 | -29,566,657.90 |

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|----------------|-----|
| 非流动资产处置损益 | 3,436,778.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 44,834,185.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,847,989.69 | |
| 所得税影响额 | -15,324,747.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,670,826.67 | |
| 合 计 | 45,123,379.40 | |

(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 | 5.7426 | 0.1614 | 0.1614 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.2188 | 0.1186 | 0.1186 |

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 年末余额 (或本金额) | 年初余额 (或上年金额) | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|---------|------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 应收账款 | 179,279,311.36 | 128,540,552.77 | 39.47 | 租赁板块新增客户及付款信用期延长 |
| 其他应收款 | 68,106,541.29 | 214,056,994.11 | -68.18 | 2012 年舒乐出租股权转让款收回 |
| 存货 | 1,313,725,742.90 | 993,662,746.25 | 32.21 | 房产板块的产品开发 |
| 在建工程 | 1,868,310.75 | 19,178,303.17 | -90.26 | 强生汽修民府路工程、大众 4S 展厅转入固定资产 |
| 商誉 | 4,017,153.09 | 37,536,925.04 | -89.30 | 不再确认新淮海评估增值产生的递延所得税负债并轧抵与之相关的商誉 |
| 递延所得税资产 | 122,494,964.20 | 67,795,597.40 | 80.68 | 未实现内部销售损益所确认的递延所得税增长 |

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------|--------|-----------------------|
| 应付票据 | 72,713,000.00 | 53,235,000.00 | 36.59 | 增加票据融资 |
| 应付账款 | 136,503,736.84 | 73,445,774.42 | 85.86 | 租赁板块车辆购置未付款增加 |
| 预收款项 | 1,035,447,239.36 | 411,966,542.85 | 151.34 | 房产项目预售款增加 |
| 应交税费 | 37,986,298.41 | 57,191,024.40 | -33.58 | 房产项目预缴税金增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 104,337,100.43 | 10,000,000.00 | 943.37 | 新增融资租赁应付款项 |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 | -40.00 | 短期融资券发行额减少 |
| 长期应付款 | 62,215,593.78 | 8,828,599.96 | 604.71 | 新增融资租赁应付款项 |
| 递延所得税负债 | 2,591,565.50 | 35,268,117.18 | -92.65 | 不再确认新淮海评估增值产生的递延所得税负债 |
| 少数股东权益 | 88,607,759.55 | 181,261,042.39 | -51.12 | 收购巴士租赁、巴士广利少数股东股权 |
| 财务费用 | 39,617,296.68 | 75,057,224.84 | -47.22 | 融资总额下降，利息支出减少 |
| 投资收益 | 28,632,688.40 | 135,709,776.20 | -78.90 | 2012年处置子公司收益较高 |
| 营业外收入 | 133,913,549.80 | 59,257,913.62 | 125.98 | 房产处置及诉讼赔偿利得增加 |

十五、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2014年4月10日批准报出。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的年度报告文本
- (二) 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件
- (四) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。文件存放地点：公司董事会办公室

董事长：洪任初
 上海强生控股股份有限公司
 2014年4月12日