

公司代码：600662

公司简称：强生控股

# 上海强生控股股份有限公司

## 2018 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、公司负责人叶章毅、主管会计工作负责人陈放及会计机构负责人（会计主管人员）刘纯声明：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 2018 年度实现归属于上市公司股东的合并净利润 64,740,287.94 元，累计合并未分配利润 979,222,434.96 元；实现母公司净利润 66,361,351.22 元，累计未分配利润 794,804,440.31 元。经董事会审议的 2018 年公司利润分配预案为：以 2018 年末公司总股本 1,053,362,191 股计，按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计分配利润 42,134,487.64 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

适用 不适用

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

### 九、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所存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等内容。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	44
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	77
第十一节	财务报告.....	78
第十二节	备查文件目录.....	214

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
控股股东、久事公司、久事集团	指	上海久事（集团）有限公司
久事投资	指	上海久事投资管理有限公司
公司、强生控股	指	上海强生控股股份有限公司
强生出租	指	上海强生出租汽车有限公司
强生科技	指	上海强生科技有限公司
强生国旅	指	上海强生国际旅行社有限责任公司
强生广告	指	上海强生广告有限公司
强生汽修	指	上海强生集团汽车修理有限公司
强生置业	指	上海强生置业有限公司
强生驾培	指	上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司
强生人力资源公司	指	上海强生人力资源有限公司
强生水上旅游	指	上海强生水上旅游有限公司
巴士租赁	指	上海巴士汽车租赁服务有限公司
巴士国旅	指	上海巴士国际旅游有限公司
巴士船务	指	上海巴士旅游船务有限公司
君强置业	指	上海君强置业有限公司
久通商旅	指	上海久通商旅客运有限公司
海通恒信	指	海通恒信国际租赁股份有限公司
杉德银卡通	指	杉德银卡通信息服务有限公司
杉德巍康	指	杉德巍康企业服务有限公司
进博会、中国进口博览会	指	首届中国国际进口博览会
安诺久通	指	安诺久通汽车租赁有限公司
金浦城发	指	上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	叶章毅

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘红威

联系地址	上海市南京西路920号18楼
电话	021-61353187
传真	021-61353135
电子信箱	qslhw@62580000.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媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	Http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市南京西路920号强生控股董事会办公室

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (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 周齐

### 七、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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	4,093,788,369.72	4,077,559,849.07	0.40	5,004,788,154.33
归属于上市公司股东的净利润	64,740,287.94	100,941,689.09	-35.86	184,322,829.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,620,924.42	48,690,637.98	-78.19	162,423,822.58
经营活动产生的现金流量净额	612,229,601.74	808,740,771.28	-24.30	1,083,611,140.13
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末	2016年末

			增减（%）	
归属于上市公司股东的净资产	3,255,006,963.47	3,253,468,405.54	0.05	3,257,645,054.83
总资产	6,114,771,844.72	6,195,716,704.17	-1.31	6,612,578,510.13

## （二） 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	0.0615	0.0958	-35.80	0.1750
稀释每股收益（元/股）	0.0615	0.0958	-35.80	0.1750
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0101	0.0462	-78.14	0.1542
加权平均净资产收益率（%）	1.9862	3.0844	减少 1.0982 个百分点	5.7122
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.3258	1.4878	减少 1.1620 个百分点	5.0335

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降幅度较大主要系：

1、2017 年公司转让强生水上旅游及巴士船务股权取得投资收益，2018 年无此事项。

2、出租汽车业务的运价为政府定价，近年来受人力资源紧缺、刚性成本持续上升等综合因素影响，经营业绩无明显改善。

3、房地产板块受调控政策影响，销售结转量减少，从而使得房地产板块利润同比大幅减少。

4、根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，下属子公司巴士租赁、强生广告等单位对应收账款全额计提坏账准备。具体情况详见公司于 2019 年 4 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司关于 2018 年度单项计提应收账款坏账准备的公告》。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

**（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**（三）境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	948,733,139.21	992,234,199.67	1,047,387,454.39	1,105,433,576.45
归属于上市公司股东的净利润	10,671,356.42	23,251,132.48	6,532,918.18	24,284,880.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,926,690.60	9,070,377.85	-4,703,655.69	-5,672,488.34
经营活动产生的现金流量净额	41,472,254.33	53,124,849.82	275,402,231.30	242,230,266.29

注：1、第三季度营业收入略增，系主要来自于旅游业务收入和汽车销售收入，但第三季度房地产业务销售结转房源较第一、二季度有所下降，由于旅游业务和汽车销售的毛利率明显低于房地产业务，同时出租汽车业务因运价为政府定价、人员刚性成本上升等综合性因素影响导致毛利率继续下降，因此虽然第三季度营业收入略有增长，但归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较前两个季度减少。

2、第四季度营业收入有所增加，主要系房地产业务销售结转房源较第三季度有所增加、旅游业务加快已完成团组的结算、公司与久事集团结算进博会专项保障服务收入等因素，同时第四季度确认了冗员专项补贴等政府补助，由于第四季度利润贡献主要来自于非经常性损益，因此使得第四季度归属于上市公司股东的净利润有所增加，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较第一、二季度减少。

3、第三、四季度经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司房地产业务和租赁汽车业务销售回款上升以及与久事集团结算进博会专项保障服务收入。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-13,566,464.28	主要系车辆处置损失	10,567,332.64	-29,607,115.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	68,094,675.93	政府扶持资金、冗员费用补偿款	70,386,489.50	57,326,613.55
单独进行减值测试的应收款项减				200,000.00

值准备转回				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,984,010.34	动迁补偿收入等	2,913,047.63	4,168,383.89
少数股东权益影响额	-4,840,190.22		-8,871,648.37	-5,017,328.11
所得税影响额	-6,552,668.25	主要系车辆处置损失、政府扶持资金、冗员费用补偿款、动迁补偿收入等非经常性损益项目对所得税的综合影响	-22,744,170.29	-5,171,546.67
合计	54,119,363.52		52,251,051.11	21,899,007.20

注：1、2017 年度非流动资产处置损益为 10,567,332.64 元，主要有 2017 年公司转让强生水上旅游和巴士船务股权转让收益因素的影响，而 2018 年公司无此事项。2018 年度非流动资产处置收益为 -13,566,464.28 元，主要系车辆处置损失，详细完整情况可参见公司于 2019 年 4 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司关于 2018 年度非流动资产处置损益的公告》。

2、政府扶持资金指与收益相关的政府补助，具体情况详见公司于 2018 年 11 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司关于获得政府补助的公告》。

3、冗员费用补偿款指由上海市国资委划拨给强生出租板块（公司下属主营业务为出租车营运的公司合称）的冗员费用补偿款 1.10 亿元。具体情况详见公司于 2017 年 7 月 14 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司关于获得政府补助的公告》。按照强生出租板块的冗员安置计划及冗员费用预算，该补偿款将在 2—3 年内使用完毕。

4、动迁补偿收入指 2015 年公司下属子公司上强汽车配件销售有限公司在东方汽配城的营业网点被列入动迁范围，分别于 2015 年、2016 年、2018 年收到动迁补偿款。2018 年最终完成动迁，新的营业网点已正常开展经营业务。公司于 2018 年将相应动迁补偿款确认为营业外收入。

5、所得税影响额的减少主要系车辆处置损失、政府扶持资金、冗员费用补偿款、动迁补偿收入等非经常性损益项目对所得税的综合影响。

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

2018 年，公司基于政策导向、市场趋势和改革发展等综合考虑，为推动产业之间的联动发展，确立了“四轮驱动，两翼齐飞”发展新战略，“四轮”就是交通运营、科技汽服，房产综合、战略投融四大发展板块，“两翼”就是法治化、信息化。2018 年度，公司继续跻身“上海服务业企业 100 强”，继续保持上海市文明单位、全国文明示范窗口等荣誉称号。

公司交通运营板块是强生百年品牌的主要支撑，是公司作为国有上市公司社会责任担当的集中体现，包括以强生出租为代表的出租汽车业和以巴士租赁为代表的汽车租赁业。出租汽车业是公司的传统主业，强生出租是全国出租汽车行业首家获得 ISO9002 质量体系认证通过的企业，车辆规模近 12,000 辆，约占上海市巡游出租车保有量的 25%，在上海市场占有率为行业排名第一。强生出租坚持以“乘客至上、信誉第一”为宗旨，不断提升服务质量，持续保持行业领先水平。自 2011 年以来，强生出租已连续八年在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中保持行业第一，客运市场守法率在骨干企业中位居行业前列；作为全国出租行业中承担国家级服务业标准化试点项目的企业，顺利通过国家标准化委员会的验收考核、质量管理体系再认证和安全生产标准化达标评审。强生出租积极推出“五心”网约车，即服务真心、安全放心、价格贴心、环境舒心、全程安心。为构建与国际一流城市相适应的出租汽车服务体系，为乘客提供多层次的个性化交通服务。在车辆选择上，强生出租积极探索符合上海国际大都市形象的车型，不断提升车型配置，满足不同出行需求；在约车方式上，强生出租在电话约车的基础上发展了独立手机应用、入驻约车平台、运营微信服务号、设置服务站点等新方式；在车辆调度上，62580000 调度平台可容纳入网车辆 4 万辆并能够兼容巡游出租车和网约车调放，“强生电子调度员”即“PAD 版调度客户端”已进驻上海濮丽酒店、皇家艾美、华尔道夫等共计 62 家高档酒店和大型购物中心；在支付手段上，强生出租携手中国银联、公共交通卡、杉德卡等共同推出了多种便捷移动支付方式。网约车平台顺利完成工信部和公安部的三级信息安全等级保护评定。作为上海出租汽车行业的龙头企业，强生出租充分发挥规模优势和品牌效应，每年均圆满完成春运、进博会、中考高考、安康通等市级交通保障任务以及迪斯尼、陆家嘴、上海火车站、虹桥枢纽、华交会、工博会、汽车展、F1 大赛、大师杯、陆家嘴论坛等站点服务保障，成为上海主要交通枢纽和大型会展赛事服务保障的主力军，报告期内被评为“2018 年春运工作先进集体”和“上海城市服务保障首届中国国际进口博览会立功竞赛活动先进集体”。作为深化改革的先行者，强生出租积极发挥先行先试精神，率先通过了国家级服务标准化单位的评

审，率先使用自主研发的车载 DVR 装置替代了防劫板，率先推出可搭载轮椅的多功能出租汽车，率先将主力巡游车全部更新为途安车型，率先推出“PAD”手持客户端业务即“强生电子调度员”，率先将驾驶员制服与运营车辆标志色统一匹配为“吉祥黄”，率先成立出租汽车营销团队，率先为驾驶员推出微医计划，持续提升乘客出行体验，着力擦亮城市名片，展示上海服务品牌形象。

汽车租赁业以巴士租赁作为母公司，下辖安诺久通主营小客车、久通商旅主营大客车的经营格局，主要向客户提供商务用车、会务用车、旅游用车等汽车租赁服务以及校车、班车、包车等团客车业务，目前拥有各类租赁车辆 6100 余辆，车辆规模在上海地区位于前列。

公司科技汽服板块由强生汽修、强生科技等多家汽车服务类企业组成，已初步形成较为完整的产业链，并在出租汽车科技信息化应用等方面处于行业领先地位，强生汽修荣获全国诚信 3A 级企业。通过强生 62580000 电商平台提供“强生-美孚”移动保养业务，通过易养车平台、惠警平台、保险公司网络推送平台推出维修、保养、洗车等业务，实现了线上线下的服务融合。强生汽修对内积极推出夜间应急维修保障等系列服务举措，全力做好出租车驾驶员的后勤保障，让广大驾驶员用更好的精神状态和车容车貌为乘客提供优质服务；对外以中高端 4S 品牌为龙头，积极推进修理和配件的两线发展为企业发展方向。

强生科技长期致力于交通领域信息化车载设备的技术应用，为上海市高新技术企业和上海软件企业，获得软件著作权 40 项，实用新型专利 15 项，外观专利 2 项，在申请中的新型专利和发明专利各 1 项；其公交无线智能车载终端系统获上海市科学技术委员会自主创新产业化项目，出租车行业的无线采集智能终端系统获上海市科学技术委员会科研计划项目，基于北斗/GPS 双模定位的车载智能终端系统获上海市科学技术委员会科技型中小企业技术创新资金项目；承担过国 II 公交车油耗数据采集中期试验、北斗导航卫星危化品车辆监控应用研究与示范等重大科研项目；为服务首届中国进口博览会而研发的出租汽车一体化 Android 智能终端开发（AC6）已在新能源出租车上投入使用。强生科技拥有全知识产权的产品包括：①计价器，主要应用在出租汽车计程计价；②固定与手持 POS 机，主要应用于公交系统的 IC 卡消费支付，以及交通卡、便利超市、银行、停车场等应用场景的充值消费应用；③智能终端，主要应用于公交与出租车定位服务、营运管理、车辆调度功能；④音视频流媒体产品，可实现行车记录、现场监管、人脸识别、行为分析及行车主动安全功能。

公司房产综合板块包括强生置业、巴士国旅、强生国旅、强生广告、强生驾培、强生人力资源等公司。巴士国旅、强生国旅系上海首批“4A”级旅行社；巴士国旅着力发展邮轮游、定制旅游、上

海本地游、国内短线游四大产品，其中邮轮旅游业务位居华东地区前列；巴士国旅与上海阿尔莎长途客运有限公司合资成立的上海新高度旅游有限公司已获准经营双层观光车的上海一日游项目，目前该公司已开发两条观光线路，线路之一为“申城观光”1号线：从南浦大桥（沪军营路）至外滩（汉口路），线路之二为“申城观光2号线”：从东方明珠（陆家嘴环路）至外白渡桥（黄浦路）；巴士国旅下属车队根据客户需求提供班车包车业务和汽车旅游产品。强生广告精耕传统媒体、拥抱互联网+、进军社会化会展设计，在出租汽车广告投放、车载投影广告、公交枢纽站等户外广告、会务布展、交通卡制作、设计制作业务等方面都有积极拓展。强生驾培的主营业务为驾照培训和行业培训，强生人力资源公司主要提供包括人力资源平台业务、劳务派遣业务及培训业务等。目前公司房地产业务主要集中在强生置业下属君强置业开发的虹桥“君悦湾”项目，其位于大虹桥区域，截至本报告期末，高层套房销售率为98%，别墅区销售率为77%，高层区地下车位销售率为73%。

面对当前公司主营出租汽车业务的严峻经营形势，公司新设战略投融板块，以激活内部存量，谨慎开展投资，力争有所回报。在融资方面，公司根据主业流动资金和投资项目需求，来选取合理的融资组合和投放时间，力争将融资成本降至最低。在投资方面，紧紧围绕交通运营主业进行上下游延伸，提供项目合作通道和专业服务。公司不断强化融资能力，优化投资效率，加强投后管理，让融资更好地服务于投资，让投资更好地支撑公司发展，对上市公司形成稳定可持续的利润贡献。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司完成了对杉德银卡通的第二轮增资。2018年4月19日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司增资杉德银卡通信息服务有限公司的议案》。董事会同意公司参与杉德银卡通第二轮增资，公司作为意向增资人，拟认购股权4600万股，增资价格为6.5元人民币/股，投资总额为2.99亿元人民币。具体公告详见公司于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-12）。

2018年7月18日，公司与标的公司杉德银卡通、杉德银卡通实际控制人沈树康签订了增资协议。增资方案为：杉德银卡通注册资本由88,457.9220万元增加至108,057.9220万元，新增注册资本19,600万元由宁波杉瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海强生控股股份有限公司（本公司）以货币资金进行出资。其中：宁波杉瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴杉德银卡通新增注册资本15,000万元；本公司认缴杉德银卡通新增注册资本4,600万元。本次增资价格，参

考增资方委托的评估机构出具的评估报告，按人民币 6.5 元每股（每注册资本元）计，并报国资主管部门备案。具体公告详见公司于 2018 年 7 月 19 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2018—23）。

2018年8月8日，杉德银卡通完成本轮增资的工商变更登记手续，并领取了上海市徐汇区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体公告详见公司于2018年8月9日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2018—24）。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1、品牌优势

“强生”品牌拥有近百年历史，获得上海市著名商标称号，其所代表的悠久历史、优质的服务及良好的社会责任感使公司的品牌形象深入人心，在长三角乃至全国都有着广泛的影响力。强生出租连续八年保持上海出租汽车行业乘客满意度指数测评行业第一，客运市场守法率在骨干企业中位居行业前列，连续第六次进京发布企业社会责任报告。在公司品牌战略的推动下，“强生”品牌正焕发新的活力，并赋予其新的内涵。强生出租充分发挥规模优势和企业品牌作为竞争特色，已成为上海主要交通枢纽和大型会展赛事服务保障的主力军。强生出租被评为“2018 年春运工作先进集体”和“上海城市服务保障首届中国国际进口博览会立功竞赛活动先进集体”，巴士租赁荣获“上海市五一劳动奖状”。公司努力将“强生”打造成为市民提供多样化、全方位产品服务和为政府、企业用车提供解决方案的综合品牌运营商。

#### 2、特许经营权

截止 2018 年底，公司拥有上海市巡游出租汽车特许经营权牌照近 12000 块，占市场保有量的 25%左右；强生出租获得了上海市交通委颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》。根据《上海市人民政府关于本市深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》，现有巡游车经营权未明确具体经营期限的，在考虑各方面因素基础上，通过车辆更新等方式实现经营权向有期限平稳过渡，

新增出租汽车经营权全部实行无偿有期限制度。截至 2018 年 12 月 31 日止，强生出租汽车板块内各家营运公司的出租车特许经营权账面净值为 12.18 亿元（折合每辆平均净值约为 10 万元），除少量外地出租车特许经营权按其全使用期限摊销外，其余本市出租车特许经营权在报告期内经减值测试后均作为使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不进行摊销。但由于近年来巡游出租汽车行业整体收益下滑，如未来强生出租汽车板块无法扭亏为盈将对巡游出租汽车特许经营权产生减值风险。

### 3、技术优势

强生科技为上海市高新技术企业和上海软件企业，是上海市北斗卫星定位系统终端生产商之一，具备了交通部“两客一危”车载终端市场准入资质，获得软件著作权 40 项，实用新型专利 15 项，外观专利 2 项，在申请中的新型专利和发明专利各 1 项。强生科技自主研发并拥有全知识产权的计价器、POS 机、智能终端、音视频流媒体产品等车载设备产品在上海市的公交、出租汽车行业中占有较大份额，在国内十多个城市也拥有一定的市场。为服务首届中国进口博览会而研发的出租汽车一体化 Android 智能终端开发（AC6）已在新能源出租车上投入使用。

### 4、交通运输行业管理经验优势

公司在几十年的发展壮大过程中，积累了丰富的交通运输行业经营管理经验，公司一直是出租汽车行业服务规范的标杆。交通运输部发布的《巡游出租汽车运营服务规范》和《网络预约出租汽车运营服务规范》，强生出租均是上述服务规范的起草单位之一。作为全国出租行业中承担国家级服务业标准化试点项目的企业，率先通过国家标准化管理委员会的验收考核、质量管理体系再认证和安全生产标准化达标评审。

### 5、规范的公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的相关规范性要求，以建立健全完备的法人治理结构为目标，持之以恒地推进公司治理机制的建设。公司以《公司章程》为基础，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，制定完善相应的议事运作规则与公司基本管理制度，持续推进公司内部控制体系的建设与实施，有力保障公司各项经营管理活动的合法规范。

## 第四节 经营情况讨论与分析

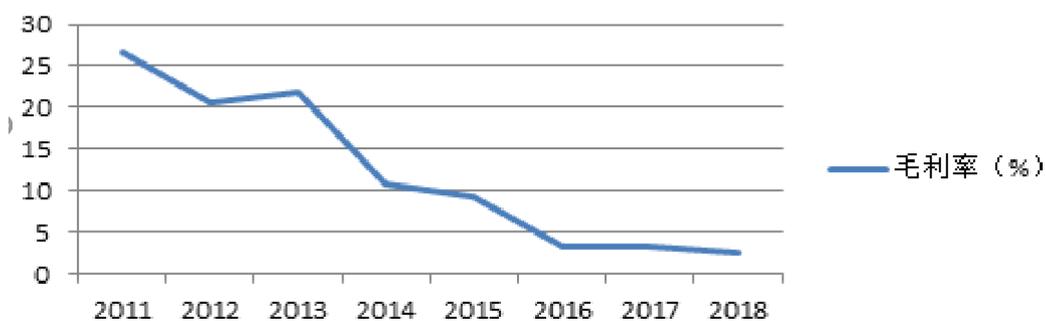
### 一、经营情况讨论与分析

2018 年是强生控股经营形势严峻、挑战与机遇并存的一年。公司紧紧围绕“四轮驱动、两翼齐飞”的新发展战略，聚焦重点精准发力、聚焦改革多点突破、聚焦经营提升活力，公司全年实现营业收入 409,378.84 万元，实现利润总额 11,176.63 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 6,474.03 万元。

#### 一、交通运营板块

交通运营板块分为出租汽车业和汽车租赁业，是强生百年品牌的主要支撑，是公司作为国有上市公司社会责任担当的集中体现。强生出租面对出租汽车行业驾驶员紧缺日益突出、刚性成本持续上升、非法营运车辆扰乱市场竞争环境等困难瓶颈，将深化出租改革、擦亮城市名片作为己任，迎难而上，发挥国有企业排头兵作用。企业品牌形象继续保持行业领先，连续八年保持上海出租汽车行业乘客满意度指数测评行业第一，客运市场守法率在骨干企业中位居行业前列，顺利通过质量管理体系再认证和安全生产标准化达标评审，连续第六次进京发布企业社会责任报告。强生出租作为沪上出租汽车运营龙头企业，在服务质量和层级上不断提升，把传播公益力量、承担社会责任作为企业的使命感。强生出租积极响应浦东陆家嘴管委会关于新春长假期间交通保障任务的号召，在浦东陆家嘴正大广场设出租车服务站点，为该地区晚高峰游客提供用车保障服务，强生出租因圆满完成了春运服务保障而被评为“2018 年春运工作先进集体”。报告期内，强生出租为更好地服务进博会，将主力车型全部更新为途安车，全面提升车况车貌和服务能级；推出配备新型智能终端的新能源车，打造进博会强生专属车队，全力以赴做好进博会服务保障工作，出色完成进博会部长级及站点服务保障任务，被评为“上海城市服务保障首届中国国际进口博览会立功竞赛活动先进集体”。自 1999 年推出“高考热线”以来，强生出租已连续二十年始终如一为考生解决出行难问题，至今已累计为高考学生提供近 5 万车次的送考护考用车服务。报告期内，强生出租还圆满完成技能大赛、华交会、工博会、国际汽车展、大师杯赛等大型会展会务的交通保障任务。2018 年 3 月 15 日，强生出租郑重向社会推出九项服务承诺，在注重文明服务、诚信结算、安全行车基础上，新增了设备使用、费用支付、驾驶员礼仪、电调预约、误点赔付、投诉答复等公开服务承诺，着力打造出行体验更佳、服务质量更优、运价更为合理的综合服务体系，努力践行上海服务品牌形象。强生出租积极探索多元化发展新格局，成立“强生伴你行”司管公司，通过与中国银联、公共交通卡、杉德卡合作提供多种便捷支付方式，“强生电子调度员”已进驻上海濮丽酒店、皇家艾美、华尔道夫等共计 62 家高档酒店和大型购物中心。

巡游出租车实行政府定价，近年来因人工费用、车辆更新、保险支出等原因造成企业刚性成本逐年增加，而受从业资格、工作强度、非法营运车辆的不正当竞争等影响导致驾驶员紧缺的矛盾未能缓解，驾驶员收入持续下降，驾驶员流失愈发严重，从而使得营运收入不断下降，毛利率持续减少，运营企业出现亏损。下面是公司出租汽车业务 2011 年至 2018 年间的营业收入、营业成本、毛利率一览图。



公司汽车租赁业务以巴士租赁作为母公司，下辖安诺久通主营小客车、久通商旅主营大客车的经营格局，共有各类租赁用车 6100 余辆，目前车辆规模位居本市前列。久通商旅被评为 2018 年度市道路安全管理先进单位。报告期内，巴士租赁也圆满完成首届中国进口博览会保障用车任务，荣获了“上海市五一劳动奖状”，作为上海立足于主场外交的带有国家水平的一次检阅，展示出国有企业在承担政府重要战略任务中所发挥的主力军、子弟兵和压舱石作用。同时，巴士租赁还顺利完成上海市国际马拉松、中国国际工程机械、建材机械、矿山机械、工程车辆及设备博览会、上海国

际汽车零配件、维修检测诊断及服务用品展览会、金山区“五月天演唱会”等会务用车和交通保障。巴士租赁在经营上做到大小协调发展，业务有进有出，加快业务质量的升级换代；同时继续加大剩余资产清理步伐，向轻资产、低成本的效益型经营模式转变。安诺久通的小客车业务由于到期合同续签率的下降以及新增业务的发展缓慢，故在没有业务净增量且有固定成本开支的情况下，主营获利能力亟待提升。久通商旅在激烈的市场竞争下业务结构调整还未到位，车辆利用率不高，但人员刚性成本仍持续上升，燃料成本也受到市场价格影响，各类综合因素造成其仍未能摆脱经营困境。因此，公司汽车租赁业务要在服务上做优做强，在管理上做精做细，在品牌上做深做广，力争在经营绩效上有提升。

## 二、科技汽服板块

强生汽修在做好出租汽车专业配套保障服务的基础下，内强服务、外拓市场，以“上海工匠”花茂飞大师工作室带动整体技术能级的提升。2018年10月起，强生汽修参与上海交通广播电台“汽车诊断大师”栏目，在扩大强生汽修品牌认知度的同时开启了汽车售后全新服务模式。上海强生北美汽车销售服务有限公司和上海大众汽车强生特约维修站有限公司分别入选上海市机动车维修行业公布的第二批规范联网维修企业名单。上海强生汽车贸易有限公司荣获大众汽车“四星级优秀经销商特殊贡献奖”，上海强生北美汽车销售服务有限公司荣获雪佛兰汽车销售三星及售后四星。2018年强生汽修完成了金融系统、政府机关等大客户维修业务的投标或续约，进一步做好平安车主服务中心等与保险公司合作项目。强生汽修也在不断探索创新经营机制，沪太路外修事业部实行扁平化管理，有效整合场地资源、人力资源和业务资源；将同业态的天孚和大凤公司的润滑油业务进行整合，对外形成资源放大效应；年末完成荣威4S店项目的审批注册，并以此为契机聚焦在新能源汽车领域的发展；逐步对汽车配件对外销售、汽车装饰等业务进行整合，与原先的润滑油等销售业务归口管理，完成了成立配件外销事业部的前期准备工作；钣喷中心积极开展业务合作，精益求精保证服务质量，业务量正在逐步增长。

强生科技通过自主研发公共交通信息化产品，把交通信息化的精准需求和信息化技术紧密结合用产品来体现，从而赢得用户市场推动企业发展。报告期内，强生科技根据市场需求和发展趋势，积极对出租车新型一体化 Android 智能终端、Linux 智能终端、公交第三代 NVR 终端进行新产品研发。为服务首届中国进口博览会，强生科技自主研发的出租汽车一体化 Android 智能终端开发(AC6)在新能源出租车上投入使用，具备了人脸识别系统和车内外安全监测系统，实现了产品化。强生科

技全年实现销售天津、哈尔滨等地出租、公交智能终端 5200 台、新能源车车载智能终端 200 台，销售出租车计价器 3834 台，其中本市出租汽车计价器和终端更新安装 2579 辆。

### 三、房产综合板块

面对限购、限贷等调控政策对存量房产销售的影响，强生置业下属君强置业开发的虹桥“君悦湾”项目的销售业绩受到影响，结转量减少；截止到 2018 年末，高层套房销售率为 98%，别墅区销售率为 77%，高层区地下车位销售率为 73%。报告期内，巴士国旅和强生国旅的经营整合基本完成，业务资源优势有效释放。巴士国旅着力发展邮轮游、定制旅游、上海本地游、国内短线游四大产品；强生国旅主营海外精致路线业务，其旅游产品在东方购物频道销售良好。因菲律宾长滩闭岛修整，旅游公司迅速调整产品路线，陆续开发其他菲律宾线、拓展越南富国岛等产品，定制产品、日韩、国内短线等产品均有温和增长。巴士国旅与上海阿尔莎长途客运有限公司合资成立上海新高度旅游有限公司，主营双层观光车“上海一日游”市场，进一步丰富公司旅游业务的产品线，目前该公司已开发两条观光线路，线路之一为“申城观光”1 号线：从南浦大桥（沪军营路）至外滩（汉口路），线路之二为“申城观光 2 号线”：从东方明珠（陆家嘴环路）至外白渡桥（黄浦路）。巴士国旅下属车队积极推进班车包车业务的投标和汽车旅游产品的开发。强生广告精耕传统媒体、拥抱互联网+、进军社会化会展设计，面对公司营运车辆逐年下降的不利局面，积极维护和开拓客户资源，利用多种营销举措确保销售业绩保持稳定发展。在主要经营车辆媒体的同时，强生广告中标马陆镇政府 2018 年整年广告宣传项目。广告设计业务与去年同期相比有一定的增长，重点参与了进博会各项搭建项目、市经信委系统工作会议、圣象集团游船年会整体策划、中国华电党代会相关制作、空政成果展搭建等项目；在制作方面主要承接了临港奉贤公租房租售中心宣传制作、交通卡公司宣传印制、出租银联标示张贴、宝山燃气安全宣传制作、强生业调中心网点的宣传工作、参与中国华电奉贤燃机发电有限公司设计制作招投标工作等；强生广告已经被临港集团成功纳入合作供应商目录。强生广告积极探索流媒体的转型发展，2018 年新增车投设备的车辆达 4000 辆，截至 2018 年年末车投设备共安装 8170 辆；在车投项目稳步发展的同时，强生广告积极利用车投媒体发挥社会公益性，2018 年共播放公益广告 51 组，循环播放约 6.322 亿次；强生广告以精品文化的定位打造个性交通卡套卡发售，2018 年共发行 15 套特种纪念卡，发卡 13000 余张。报告期内，强生驾培和强生人力资源公司通过内部整合，不断优化资源配置，拓宽培训渠道，逐步从公司招聘、业务培训向专业化、市场化方向发展。

### 四、战略投融板块

面对目前主营业务出租汽车严峻的经营形势，公司新设战略投融板块。报告期内，完成杉德银卡通第二轮增资事项，联合久事投资、金浦城发共同设立金浦产业基金，集中资金存量进行现金管理增值收益。公司 20 亿元超短期融资券已获注册，2018 年 10 月 23 日发行了 2018 年度第一期 5 亿元超短期融资券，并于 2019 年 1 月 22 日顺利完成上述超短融的兑付工作。公司第九届董事会第九次会议和公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层使用额度不超过 3 亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资具有较低风险、安全性高、流动性佳的理财产品。该事项总体进展良好，截至 2018 年末公司已累计购买理财产品 4 次，到期赎回 2 次，尚处在存续期的现金管理产品金额 3 亿元。

## 二、报告期内主要经营情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 611,477.18 万元，比去年减少 1.31%；总负债 251,107.89 万元，比年初减少 2.34%；归属于母公司的所有者权益 325,500.70 万元，比年初增加 0.05%；2018 年实现营业总收入 409,378.84 万元，比去年同期增加 0.40%；归属于母公司所有者的净利润 6,474.03 万元，比去年同期下降 35.86%。归属于母公司所有者的净利润比去年下降的原因为：

1、2017 年公司转让强生水上旅游及巴士船务股权取得投资收益，2018 年无此事项。

2、出租汽车业务的运价为政府定价，近年来受人力资源紧缺、刚性成本持续上升等综合因素影响，经营业绩无明显改善。

3、房地产板块受调控政策影响，销售结转量减少，从而使得房地产板块利润同比大幅减少。

4、根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，下属子公司巴士租赁、强生广告等单位对应收账款全额计提坏账准备。具体情况详见公司于 2019 年 4 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上《上海强生控股股份有限公司关于 2018 年度单项计提应收账款坏账准备的公告》。

报告期内营业收入略增而归属于母公司所有者的净利润下降的原因主要系相关业务的毛利率差异，销售毛利率较高的房地产业收入同比下降，销售毛利率相对较低的汽车服务业和旅游服务业的收入同比上升。

### （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	4,093,788,369.72	4,077,559,849.07	0.40
营业成本	3,566,642,093.64	3,537,163,761.10	0.83
销售费用	57,653,459.26	57,978,715.97	-0.56
管理费用	336,608,397.13	325,253,024.24	3.49
研发费用	5,506,789.15	4,993,739.80	10.27

财务费用	14,231,243.74	11,033,921.13	28.98
经营活动产生的现金流量净额	612,229,601.74	808,740,771.28	-24.30
投资活动产生的现金流量净额	-838,511,992.48	-604,528,147.09	-38.71
筹资活动产生的现金流量净额	-137,080,664.39	-502,069,515.54	72.70

财务费用变动原因说明：系本年第四季度发行超短期融资券，带息负债规模同比上升。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期君强置业君悦湾项目受宏观调控政策影响，销售结转量减少使得预收房款现金收入减少及2017年同期收到由上海市国资委划拨的强生出租板块（公司下属主营业务为出租车营运的公司合称）冗员费用补偿款1.10亿元，2018年无此事项发生。

投资活动产生的现金流量净额变动的原因说明：系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮增资等股权增资及购买安信信托理财产品，导致投资支付的现金流出增加，投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系上年同期兑付短期融资券，使得筹资活动流出现金增加，本期无此事项发生，所以筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加。

#### ◎公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,093,788,369.72	4,077,559,849.07	0.40
营业成本	3,566,642,093.64	3,537,163,761.10	0.83
财务费用	14,231,243.74	11,033,921.13	28.98
投资收益	29,151,396.07	53,120,772.37	-45.12
资产减值损失	21,893,780.13	11,042,411.25	98.27
营业利润	97,871,686.32	162,712,969.55	-39.85
利润总额	111,766,339.39	175,418,700.61	-36.29
所得税费用	45,952,791.68	79,626,989.85	-42.29
归属于母公司所有者的净利润	64,740,287.94	100,941,689.09	-35.86

财务费用变动原因说明：系本年第四季度发行超短期融资券，带息负债规模同比上升。

投资收益变动的原因说明：系上年同期计入上海强生水上旅游有限公司和上海巴士旅游船务有限公司股权转让收益，本期无此事项发生。

资产减值损失变动的原因说明：根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，下属子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司、上海强生广告有限公司等单位对应收账款全额计提坏账准备。

营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润变动的原因说明：

- 1、2017年公司转让强生水上旅游及巴士船务股权取得投资收益，2018年无此事项。

2、出租汽车业务的运价为政府定价，近年来受人力资源紧缺、刚性成本持续上升等综合因素影响，经营业绩无明显改善。

3、房地产板块受调控政策影响，销售结转量减少，从而使得房地产板块利润同比大幅减少。

4、根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，下属子公司巴士租赁、强生广告等单位对应收账款全额计提坏账准备。具体情况详见公司于2019年4月11日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司关于2018年度单项计提应收账款坏账准备的公告》。

所得税费用变动的的原因说明：主要系本期利润总额下降造成应交所得税减少。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018年度公司实现营业收入409,378.84万元，同比增加0.40%；营业成本356,664.21万元，同比增长0.83%。报告期内销售毛利较高的房地产业同比收入下降；销售毛利相对低的汽车服务业和旅游服务业同比收入上升；公司主营业务之一的出租车业务因运价与营运成本严重背离，驾驶员流失情况严重导致搁车比例上升，营业收入同比下降，加上人工成本、保险费率逐年上升等政策性因素致使成本逐年上升。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
出租汽车业	1,023,141,583.40	997,518,853.80	2.50	-8.19	-7.44	减少0.80个百分点
汽车租赁业	898,272,088.23	765,238,240.84	14.81	0.76	-2.39	增加2.75个百分点
房地产业	296,694,071.39	158,591,371.30	46.55	-20.38	-29.03	增加6.52个百分点
汽车服务业	835,317,548.74	719,996,680.67	13.81	5.92	17.87	减少8.73个百分点
旅游服务业	890,535,095.21	858,548,208.61	3.59	4.93	7.14	减少1.99个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
上海市	3,955,356,300.35	3,469,841,327.82	12.27	-0.98	-0.26	减少0.64个百分点
浙江省	4,177,815.38	3,318,367.84	20.57	-35.13	-50.35	增加24.35个百分点
江苏省	43,845,053.42	32,516,746.52	25.84	-13.72	-17.93	增加3.81个百分点

						百分点
广东省	1,048,625.83	894,543.29	14.69	/	/	/
四川省	0.00	31,355.39	/	-100.00	-97.33	/

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1、报告期内房地产业营业收入、营业成本下降，而毛利率上升的原因：君强置业君悦湾项目受宏观调控政策影响，销售结转量减少，相应营业收入和营业成本下降，但由于房产销售结转均价上升，使得毛利率上升。

2、报告期内汽车服务业营业收入、营业成本上升，而毛利率下降的原因：强生汽修社会车辆销售业务上升，但承修出租车辆数受出租汽车业务人力资源紧缺同比下降，整车销售毛利明显低于车辆维修毛利；同时强生科技新拓展的天津出租汽车市场业务，虽然取得了增量收入，但针对外地市场的产品成本也比原来上升，对销售毛利产生影响。

3、报告期内浙江省、江苏省营业收入、营业成本下降，毛利率上升的原因：巴士租赁浙江、江苏业务量减少，营业收入下降，但租赁公司通过消化冗余人员进一步控制相关成本，致使毛利率比上年同期上升。

4、报告期内四川省营业收入、营业成本变动原因：四川省内业务准备关闭，无收入产生。

5、报告期内广东省营业收入、营业成本、毛利率增长的原因：巴士租赁下属子公司拓展外地租赁业务，形成新的业务增长点。

### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

### (3). 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(%)	情况说明
出租汽车	人工成本	575,349,471.80	57.68	627,399,255.72	58.22	-7.44	
出租汽车	折旧费用	262,681,508.66	26.33	269,576,062.18	25.01	-8.30	
出租汽车	安全生产费	135,900,736.23	13.62	156,890,694.13	14.56	-2.56	
出租汽车	其他	23,587,137.11	2.37	23,791,867.31	2.21	-13.38	
出租汽车	合计	997,518,853.80	100.00	1,077,657,849.34	100.00	-0.86	
汽车租赁	人工成本	243,965,842.71	31.88	233,693,868.90	29.81	4.40	
汽车租赁	折旧费用	219,586,434.58	28.70	225,119,103.54	28.72	-2.46	
汽车租赁	能源费	69,453,003.27	9.08	75,554,448.53	9.64	-8.08	
汽车租赁	运输费	128,372,955.19	16.78	143,971,856.07	18.36	-10.83	
汽车租赁	安全生产费	81,182,261.37	10.61	84,763,449.85	10.81	-4.22	
汽车租赁	其他	22,677,743.72	2.95	20,860,077.22	2.66	8.71	
汽车租赁	合计	765,238,240.84	100.00	783,962,804.11	100.00	-2.39	
汽车服务	人工成本	83,873,945.76	11.65	87,357,846.09	14.30	-3.99	
汽车服务	材料费用	618,554,008.83	85.91	507,027,455.27	83.00	22.00	
汽车服务	其他	17,568,726.08	2.44	16,466,255.78	2.70	6.70	
汽车服务	合计	719,996,680.67	100.00	610,851,557.14	100.00	17.87	

房地产业	开发商品	158,591,371.30	100.00	223,462,796.17	100.00	-29.03	系房地产业务结转量下降相应减少房产成本结转。
旅游业	旅游团费	854,564,645.72	99.54	797,733,724.04	99.55	7.12	
旅游业	其他	3,983,562.89	0.46	3,596,288.98	0.45	10.77	
旅游业	合计	858,548,208.61	100.00	801,330,013.02	100.00	7.14	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 12,729.70 万元，占年度销售总额 3.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,295.20 万元，占年度销售总额 1.29 %。

前五名供应商采购额 47,848.77 万元，占年度采购总额 13.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	57,653,459.26	57,978,715.97	-0.56
管理费用	336,608,397.13	325,253,024.24	3.49
研发费用	5,506,789.15	4,993,739.80	10.27
财务费用	14,231,243.74	11,033,921.13	28.98
所得税费用	45,952,791.68	79,626,989.85	-42.29

财务费用变动原因说明：系本年第四季度发行超短期融资券，带息负债规模同比上升。

所得税费用变动的的原因说明：主要系本期利润总额下降造成应交所得税减少。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	5,506,789.15
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	5,506,789.15
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.13

公司研发人员的数量	15
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.07
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

### 情况说明

√适用 □不适用

报告期内强生科技加大新产品开发力度,努力拓展业务发展,积极把握新技术在智能交通、出租车市场、公交车市场及新能源出租车市场等领域的应用。

1、基于第三方应用的出租智能导航终端,适应互联网+技术发展需求,拓展专业交通和商务应用的融合,自主研发基于第三方应用的出租智能导航终端。在满足出租汽车智能终端常规功能(电调、导航、数据采集)基础上,支持视频实时监控采集传输,支持通过 4G 网络或 WIFI 下载 APP 应用,方便融合各种不同功能特点的第三方应用程序。

2、基于 Linux 系统的出租智能终端,满足新能源及互联网车辆前装及多路高清视频监控需求,自主研发基于 Linux 系统的出租智能终端。集成各种智能化功能,具备高清视频录像存储,远程视频点播及监管,4G 全网通无线通信, GPS 北斗定位,便于与第三方屏幕设备互联的隐藏安装。

3、具有扫码支付功能的公交 POS 机,满足移动支付在公交领域应用需求,提供乘客出行方便,自主研发具有扫码支付功能的公交 POS 机。支持公共交通卡的扣款、交易数据的存储、U 盘采集和无线上传;GPS 定位记录刷卡位置信息;具有识别验证交通部二维码的功能,用户通过手机 APP,向 POS 机展示乘车二维码,经过解密运算确认真伪向平台申请扣款,完成交易。

4、具有数字加密功能的新型计价器,满足国内出租行业的应用需求,围绕目前出租车计价器在安全与管理上存在的问题,自主研发以多功能,大数据营运容量为主要发展方向的具有数字加密功能的新型计价器。结构上满足不同出租车车型的安装需求;硬件上考虑新老配件兼容,可模块化更换配置设计;软件上考虑算法预设及大容量记录存储设计;充分考虑计价器的安全性与性能稳定性。

5、具有行为分析功能的第三代公交终端,满足公交应用需求,自主研发具有行为分析功能的第三代公交终端。集成视频分析、面部识别、4G 全网通无线通信、GPS/BD 双模定位;支持 8 路 720P 监控录像;兼容现有营运车型头腰尾牌、LED、POS 等电子设备接入;支持灾备存储(防火、防水);支持新能源车 CAN 信息采集;支持 WIFI 嗅探(可选);结构一体设计、软件稳定可靠性,设备无缝接入巴士通智能运调平台,支持流媒体通信协议标准,实现远程点播、文件调阅、远程回放等功能,并满足相关通信协议标准;实现驾驶员基本违规行为实时分析上报等功能。

### 5. 现金流

√适用 □不适用

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	612,229,601.74	808,740,771.28	-24.30
投资活动产生的现金流量净额	-838,511,992.48	-604,528,147.09	-38.71

筹资活动产生的现金流量净额	-137,080,664.39	-502,069,515.54	72.70
---------------	-----------------	-----------------	-------

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期君强置业君悦湾项目受房地产宏观调控政策影响，销售结转量减少使得预收房款现金收入减少及 2017 年同期收到由上海市国资委划拨的强生出租板块（公司下属主营业务为出租车营运的公司合称）冗员费用补偿款 1.10 亿元，2018 年无此事项发生。

投资活动产生的现金流量净额变动的原因说明：系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮增资等股权增资及购买安信信托理财产品，导致投资支付的现金流出增加，投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系上年同期兑付短期融资券，使得筹资活动流出现金增加，本期无此事项发生，所以筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加。

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	2018 年	2017 年	增减幅度 (%)	原因
收到的税费返还	545,688.14	3,160,896.57	-82.74	收到增值税即征即退款项同比下降。
收到其他与经营活动有关的现金	73,093,247.23	193,609,965.68	-62.25	主要系上年同期收到下拨的冗员补贴款，本期无此事项发生。
收回投资所收到的现金	60,865.95	36,220,000.00	-99.83	主要系上年同期收到巴士船务股权转让款，本期无此事项发生。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	16,826,618.77	-100.00	主要系上年同期处置强生水上旅游取得的现金净额，本期无此事项发生。
收到其他与投资活动有关的现金	133,030,346.00	57,769,770.44	130.28	主要系本期公司全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司收到征地补偿款。
投资支付的现金	609,050,000.00	247,806,400.00	145.78	主要系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮增资等股权增资及购买安信信托理财产品等事项。
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	66,718,810.02	-92.51	主要系上年同期强生出租收到融资租赁车款，本期无此事项发生。
偿还债务支付的现金	1,150,000,000.00	1,775,000,000.00	-35.21	系上年同期归还到期短期融资券，本期无此事项发生。
支付其他与筹资活动有关的现金	38,435,698.27	7,487,799.70	413.31	主要系本期强生出租支付融资租赁款。
期末现金及现金等价物余额	535,316,245.30	898,661,902.53	-40.43	主要系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮增资等股权增资及购买安信信托产品，导致现金流出大幅增加，期末现金及现金

				等价物余额同比大幅减少。
--	--	--	--	--------------

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期公司利润总额 11,176.63 万元，较上年同期 17,541.87 万元下降 36.29%，利润构成中非主营业务占比为 58.62%，较上年同期上升 12.92% 个百分点。利润构成中非主营业务方面：冗员专项补贴计入本期损益 3,478.91 万元，占公司利润总额的 31.13%，截止 2018 年 12 月 31 日冗员专项补贴剩余 5,666.90 万元，按现有使用计划预计可持续 2-3 年；杉德银卡通投资分红为 1,783.20 万元，占公司利润总额的 15.95%（2017 年同期，杉德银卡通投资分红为 1,783.19 万元，占 2017 年同期利润总额的 10.17%；2018 年与 2017 年同期相比，杉德银卡通的投资分红占利润总额的比例上升 5.78%），杉德银卡通投资分红将在公司持有其相应股权期间根据企业经营状况持续获取。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	552,278,849.57	9.03	908,744,120.53	14.67	-39.23	主要系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮增资等股权增资及购买安信信托理财产品。
应收票据及应收账款	171,296,596.11	2.80	214,237,614.67	3.46	-20.04	
预付款项	307,789,007.96	5.03	258,972,103.16	4.18	18.85	
其他应收款	62,461,280.38	1.02	94,233,079.06	1.49	-33.72	主要系君强置业收回房屋保证金。
存货	481,613,748.56	7.88	619,930,812.02	10.01	-22.31	
投资性房地产	74,055,797.78	1.21	69,151,848.19	1.12	7.09	
长期股权投资	64,262,320.77	1.05	59,846,777.33	0.97	7.38	
可供出售金融资产	1,025,626,095.61	16.77	426,176,095.61	6.88	140.66	主要系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮增资等股权增资及购买安信信托理财产品。
固定资产	1,868,868,991.40	30.56	2,051,396,054.35	33.11	-8.90	
在建工程	2,889,902.82	0.05	5,730,697.62	0.09	-49.57	主要系本期强生出租营运车辆交付使用，致使在建工程减少。
其他非流动	57,957,241.88	0.95	10,170,887.55	0.16	469.83	主要系本期巴士租赁预付车

资产						辆采购款增加。
短期借款	500,000,000.00	8.18	1,000,000,000.00	16.14	-50.00	主要系本期归还了久事公司的贷款。
一年内到期非流动负债	24,654,515.42	0.40	0.00	0.00	100.00	主要系本期增加应付陆金中华融资租赁(上海)有限公司、上海吉利优行网络科技有限公司融资租赁款。
其他流动负债	500,000,000.00	8.18	0.00	0.00	100.00	主要系本期公司发行了超短期融资券。
长期应付款	178,145,399.10	2.91	90,804,213.13	1.47	96.19	主要系本期融资租赁车款增加及公司全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司收到征地补偿款。
递延收益	56,669,033.28	0.93	92,184,056.00	1.49	-38.53	主要系本期支付了出租冗员补贴款。

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

出租汽车是城市综合交通运输体系的组成部分，为社会公众提供个性化出行服务。按照《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》要求，出租汽车分为巡游车和网约车两种业态，新老业态错位服务、融合发展，构建多样化、差异性出行服务体系。目前，传统巡游车面临运价实行政府定价，刚性成本逐年递增，驾驶员因收入偏低存在人员流失，据统计，本市出租汽车驾驶员资格考试报考人数从2009年的10050名下降到2017年的1499名。网约车基于移动互联网技术，有效整合了供需信息，通过新业态增量扩大服务供给能力，满足乘客高品质、差异化出行需求，但在其发展过程中，也暴露出不公平竞争、乘客安全和合法权益缺乏保障，以及易引发行业不稳定等问题，目前全国范围内共有100余家网约车平台公司获得经营许可。根据上海市政府《关于本市深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》的总体要求，上海市交通委研究形成三年改革的总体思路：理顺政府与市场的关系，以突出企业市场主体地位为核心，以运价、经营权和人力资源管理为突破口，以优化行业管理体系为主线，加强政府对行业的宏观调控与市场监管，激发企业的经营活力与驾驶员的工作热情，全面提升行业的服务质量，提高市民获得感。

汽车租赁是满足商务活动、公务活动、旅游休闲和社会公众多样化出行需求的交通服务方式。截至 2018 年 6 月底，上海现有经交通运输主管部门许可核准具有汽车租赁经营资格的汽车租赁公司 217 家，租赁车辆 37863 辆；其中，经营新能源汽车租赁的企业 187 家，车辆数为 24046 辆；经营房车租赁的企业 15 家，车辆数为 130 辆。企业车辆规模在 1000 辆以上的为 6 家，500~1000 辆为 2 家，200~500 辆为 27 家，200 辆以下的为 182 家；其中，内资企业 207 家，港澳台企业 6 家，外商投资企业 4 家。但总体来看，汽车租赁业发展仍处于起步阶段，还存在企业经营风险较高、新模式发展亟待引导等突出问题，还需加强法规政策建设，不断提升服务能力，以适应经济社会发展以及人民群众不断增长的个性化出行需求。

近年来，汽车产业的快速发展为汽车服务业奠定了良好的产业基础，汽车服务市场的发展空间也在随着汽车保有量的增长而日益扩大。但长期以来，我国汽车市场的重心一直放在整车销售上，对于汽车后市场的关注和投入不够，汽车服务市场竞争存在专业化程度较低、管理粗放、市场秩序混乱等问题。目前，根据中国汽车工业协会统计，2018 年乘用车的销量与 2017 年相比已出现下降，所以越来越多的企业借助供应链管理、交通运营大数据的应用以及新零售技术的嵌入，采用“轻重结合”的模式，打造场景化内容的后服务市场，更多的“汽车+”服务被开发出来，会引起整个行业的变革。2017 年，为加快推动汽车维修行业与互联网深度融合和创新发展，推进汽车维修行业转型升级，切实保障消费者合法权益，交通部决定全面开展汽车维修电子健康档案系统建设工作。2018 年，上海作为交通部首批试点建设汽车维修电子健康档案系统的民生实事项目任务提前完成，“一车一档”电子健康档案在上海基本建成，汽修平台已实现上海市 2962 户维修企业电子健康档案联网对接，联网率达到 85.75%，为 300.17 万辆汽车设立电子档案。

旅游是“五大幸福产业”之首，越来越成为人民大众的生活方式和刚性需求。作为绿色产业，旅游业是感受“美丽中国”的重要途径；作为朝阳产业，旅游业是体验“美好生活”的重要组成部分。文旅融合有力推动产业投资，旅游品质化消费诉求带动企业产品研发和业态创新，大数据、云计算、人工智能等商业技术将更多城乡居民休闲资源转化成群众喜爱的文化和旅游产品。但从中小型旅游公司来看，存在着依托大型平台推广营销、实体门店成本日增、经营利润逐渐收窄、自身发展空间不足等问题瓶颈。据统计，2018 全年，国内旅游人数 55.39 亿人次，比上年同期增长 10.8%；入出境旅游总人数 2.91 亿人次，同比增长 7.8%；全年实现旅游总收入 5.97 万亿元，同比增长 10.5%。初步测算，全年全国旅游业对 GDP 的综合贡献为 9.94 万亿元，占 GDP 总量的 11.04%。

房地产市场将保持一城一策，短期调控与长效机制相结合，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，继续实行差别化调控；加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，将稳地价稳房价稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司增资了杉德银卡通信息服务有限公司，参与投资了上海久事金浦股权投资基金管理有限公司；公司下属子公司强生出租完成对上海强生易尚汽车科技有限公司的出资，参与投资成立强生伴你行汽车科技（上海）有限公司；公司下属子公司巴士国旅参与投资设立上海新高度旅游有限公司。

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	30,905.00
上年同期投资额	24,936.088
投资额增减变动数	5,968.912

报告期内投资额比上年同期增加，主要系公司参与杉德银卡通的股权增资，增资额为 29,900 万元。

单位：万元 币种：人民币

被投资的公司名称	注册资本	主要经营活动	公司持股比例	投资额
杉德银卡通信息服务有限公司	110,088.9220	税控终端设备、银行卡终端设备、计算机应用电子设备的销售、租赁、维护，从事计算机信息科技、计算机软硬件科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，系统集成服务，大数据服务，自有设备租赁，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布各类广告，电信业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	9.58%	29,900.00
上海强生易尚汽车科技有限公司	500	从事汽车配件、计算机、网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件设计开发，网络技术开发，广告设	40.00%	报告期内强生出租出资 120 万元（2017 年 11 月上海强生易尚汽车科技有限公司成立当年出资 80 万元）。至本

		计、制作、代理、发布，机动车驾驶服务，停车场管理，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），保险咨询；销售汽车配件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		报告期末，强生出租对该公司的出资已完成。
上海新高度旅游有限公司	1000	道路旅客运输；票务代理；旅游咨询；商务信息咨询；纪念品（除贵金属）销售；食品销售；广告发布；旅行社业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	49.00%	490.00
强生伴你行汽车科技（上海）有限公司	1000	从事汽车、计算机、网络、信息、通讯、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，第三方物流服务，汽车及其配件、工艺美术品（除象牙及其制品）、电子产品、数码产品、安防产品、电子元器件、仪器仪表、计算机及其辅助设备的销售，会展服务，停车场（库）经营，汽车租赁，机动车维修（限分支机构经营），广告的设计、制作、发布，机动车驾驶员培训，保险经纪，商务咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】	35.00%	350.00
上海久事金浦股权投资基金管理有限公司	1000	股权投资管理，投资管理，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	15.00%	45.00

注：报告期内公司完成了对杉德银卡通的增资，具体情况详见“重大的股权投资”，2019年1月31日，上海科技创业投资股份有限公司和上海科创创新晨创业投资管理合伙企业（有限合伙）分别完成了对杉德银卡通的增资，杉德银卡通的注册资本由108,057.9220万元增至110,088.9220万元，公司持有杉德银卡通的比例由9.76%变更为9.58%。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2018年4月19日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司增资杉德银卡通信息服务有限公司的议案》。董事会同意公司参与杉德银卡通第二轮增资，公司作为意向增资人，拟认购股权4600万股，增资价格为6.5元人民币/股，投资总额为2.99亿元人民币。具体公告详见公司于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-12）。

2018年7月18日，公司与标的公司杉德银卡通、杉德银卡通实际控制人沈树康签订了增资协议。增资方案为：杉德银卡通注册资本由88,457.9220万元增加至108,057.9220万元，新增注册资本19,600万元由宁波杉瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海强生控股股份有限公司（本公司）以货币资金进行出资。其中：宁波杉瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴杉德银卡通新增注册资本15,000万元；本公司认缴杉德银卡通新增注册资本4,600万元。本次增资价格，参考增资方委托的评估机构出具的评估报告，按人民币6.5元每股（每注册资本元）计，并报国资主管部门备案。具体公告详见公司于2018年7月19日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2018-23）。

2018年8月8日，杉德银卡通完成本轮增资的工商变更登记手续，并领取了上海市徐汇区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体公告详见公司于2018年8月9日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2018-24）。

本报告期内，公司已用自有资金完成该认购增资事项。本期获得投资收益1,783.20万元。

## **(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

## **(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

## **(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

公司于2018年10月9日召开的第九届董事会第十三次会议和2018年10月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟转让杉德巍康8.2%股权的议案》，公司拟通过公开挂牌方式转让所持杉德巍康8.2%股权，首次挂牌价格不低于经国资备案后的评估价格23,493.00万元。具体内容详见公司于2018年10月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于拟公开挂牌转让杉德巍康股权的公告》（临 2018—032）。

2018 年 11 月 12 日至 2018 年 12 月 7 日期间，公司将所持有的杉德巍康 8.2% 股权在上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）进行公开挂牌，挂牌价格为 23,999.00 万元。至挂牌期满，上海杉瑞投资有限公司（以下简称“杉瑞投资”）为该股权的唯一意向受让方。2019 年 1 月 25 日，公司与杉瑞投资签署《上海市产权交易合同》，交易价格为 23,999.00 万元。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》（临 2019—003）。

根据双方签订的《上海市产权交易合同》约定，本次产权交易价款采用分期付款方式。首期付款（含保证金）为成交价格的 30% 即人民币 7199.7 万元，杉瑞投资在合同签订后 5 日内支付至联交所账户，联交所在出具产权交易凭证并经本公司申请后将价款划至本公司指定银行账户。在交易凭证出具后 10 日内，杉瑞投资向本公司指定账户支付人民币 8800 万元。余款在交易凭证出具后 12 个月内付清，杉瑞投资应提供本公司认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付期间利息。2019 年 2 月 13 日，联交所出具了本次交易的《产权交易凭证》。2019 年 2 月 14 日，公司收到本次交易的首期付款 7199.7 万元。2019 年 2 月 19 日，公司收到杉瑞投资支付的第二期付款 8800 万元。经初步测算，本次交易完成后，预计税前投资收益 2.15 亿元，交易所产生的利润将超过公司 2018 年度经审计的净利润的 50% 以上，具体金额以会计师事务所年度审计后确认后的结果为准。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》（临 2019—007）。

### （七） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

#### 1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海强生出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	60,000.00	23,403.94	69,774.64	-139.95
上海巴士汽车租赁服务有限公司	城市交通	汽车租赁	34,385.00	168,573.44	58,118.90	-2,414.52

上海强生集团汽车修理有限公司	城市交通	汽车维修汽配供应	8,000.00	38,087.44	13,868.73	2,408.48
上海强生置业有限公司	房产	房地产开发	5,000.00	63,258.42	15,825.36	4,098.80
上海强生交运营有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	5,600.00	7,344.27	7,344.27	-0.21
上海申强出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	7,356.00	11,574.60	11,283.53	163.48
上海长海出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	3,500.00	7,342.96	7,259.68	9.01
上海申宏金都汇汽车服务公司	城市交通	出租汽车客运服务	3,000.00	12,038.21	12,038.21	-349.23
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	2,700.00	6,230.89	6,164.63	-484.75
上海江桥大酒店有限公司	房产	房地产开发	2,580.00	2,692.19	2,599.66	-20.20
上海强生旅游管理有限公司	旅游	旅游服务	2,657.50	1,100.64	377.97	-146.74
上海强生汽车贸易有限公司	汽车贸易	汽车销售	900.00	8,098.14	3,673.79	104.17
上海强生科技有限公司	科技	出租车设备开发	817.00	2,713.75	1,919.07	549.25

## 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 (%)
上海强生置业有限公司	29,949.17	6,803.89	4,098.80	63.31
上海巴士汽车租赁服务有限公司	91,434.37	-2,525.46	-2,414.52	-37.30
上海强生集团汽车修理有限公司	60,314.27	2,379.42	2,408.48	37.20

## 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	2018 年净利润	2017 年净利润	增减幅度%	原因说明
上海强生出租汽车有限公司	-139.95	-2,488.43	94.38	出租汽车业受人力资源紧缺、刚性成本持续上升等综合因素影响，经营业绩无明显改善。但本期收到元员专项补贴冲减相应元员成本，使利润有所上升。
上海强生置业有限公司	4,098.80	2,899.68	41.35	本期销售回款归还部分委托贷款，财务费用同比减少。
上海巴士汽车租赁服务有限公司	-2,414.52	-4,537.52	46.79	本期通过车辆牌照资源有效利用增加收入及加强绩效考核和富余人员消化降低人工成本，减少亏损。
上海强生普陀汽车	-484.75	-268.98	-80.22	本期因人力资源紧缺导致搁车比例

服务股份有限公司				上升造成营收大幅下降，使得出租车毛利率持续下降。
上海申宏金都汇汽车服务公司	-349.23	-125.93	-177.32	本期因人力资源紧缺导致搁车比例上升造成营收大幅下降，使得出租车毛利率持续下降。
上海申强出租汽车有限公司	163.48	715.93	-77.17	本期因人力资源紧缺导致搁车比例上升造成营收大幅下降，使得出租车毛利率持续下降。
上海强生旅游管理有限公司	-54.00	1,003.20	-105.38	上年同期有转让巴士船务股权的转让收益，本期无此事项。

## 4) 投资收益中占比在 10% 以上的股权投资项目

单位：万元

被投资单位	2018 年投资收益	2017 年投资收益	增减幅度%
杉德银卡通信息服务有限公司	1,783.20	1,783.20	0
上海巴士永达汽车销售有限公司	944.18	811.53	16.34

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

## 1、出租汽车业

## (1) 行业竞争格局

出租汽车行业实行特许经营模式，主管部门对车辆牌照实施总量控制。出租汽车服务主要包括巡游、网络预约等方式，构建与城市客运交通相适应、巡游车与网约车协调发展的出租汽车服务体系。随着移动互联网的普及和出行服务平台的出现，传统出租车所代表的城市出行市场已发生诸多变化。一方面，基于大数据算法的出行场景改变了出行市场的内容和形式，另一方面，平台所提供的大量的市场供应量给市场带来了激烈竞争。根据交通运输部统计数据，目前全国已有 110 多家网约车平台公司获得了经营许可，发放网约车驾驶员证 68 万本、车辆运输证 45 万本。2018 年中国出租汽车暨汽车租赁协会在向交通运输部有关部门呈送的调研报告中特别反映了巡游车企业普遍关注和反映的突出问题：1、生存问题。由于受到网约车和新业态的冲击影响，企业效益下滑，驾驶员队伍不稳定。2、公平问题。包括市场准入、运营成本、管控手段、监管机制、队伍建设、价格体系、税收标准和保险水平等 8 个方面存在不同程度不公平竞争的问题。3、融合问题。互联网

等新业态的加入是大势所趋，作为传统的出租汽车企业和新业态如何融合，还有很多需要破解的难题。

## （2）行业发展趋势

影响出租车需求的主要是城市规模、经济发展水平、城市交通环境以及出租车的服务水平等。随着新技术、新模式、新业态进入市场以及行业竞争的加剧，从客观上要求出租汽车公司提高自身服务质量，从竞争牌照转为竞争服务，满足乘客的个性化出行需求。同时，坚持依法规范，强化法治思维，维护公平竞争的市场秩序是行业健康发展和保护各方合法权益的基础。

## 2、汽车租赁业

### （1）行业竞争格局

汽车租赁行业的业务类型相对单一，同质化竞争严重，汽车市场租赁渗透率（租赁汽车数量占乘用车总保有量的比例）较欧美成熟市场明显偏低，汽车租赁公司的竞争主要集中在车队规模、品牌知名度、网络覆盖范围、价格、车型多样性及车况等因素。截至 2018 年 6 月底，上海现有经交通运输部主管部门许可核准具有汽车租赁经营资格的汽车租赁公司 217 家（内资企业 207 家，港澳台企业 6 家，外商投资企业 4 家），租赁车辆 37863 辆。其中，经营新能源汽车租赁的企业 187 家，新能源租赁汽车 24046 辆；经营房车租赁的企业 15 家，房车租赁汽车 130 辆。企业车辆规模 1000 辆以上 6 家，500~1000 辆 2 家，200~500 辆 27 家，200 辆以下 182 家。

### （2）行业发展趋势

在我国大中城市车辆限牌、限行的背景下，汽车租赁及共享模式可以更好地提高汽车的使用率，有效减少城市现代化带来的弊端。中国已成为全球最大的汽车消费市场，但汽车租赁市场还是一个新兴市场，增长空间巨大。在个人租赁需求爆发式增长、车企电动汽车销售以及共享出行平台推动等影响下，未来汽车租赁行业将在自驾游短租市场、分时租赁市场以及以租代购市场迎来快速发展。

## 3、汽车服务业

### （1）行业竞争格局

目前我国汽车服务体系产业初具规模，行业存在着企业规模较小、准入门槛低、品牌优势不突出、从业人员素质参差不齐等问题。随着互联网技术的发展，在线修理市场也蓬勃发展起来，进入电商化和 O2O 化。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。汽车维修业主要分为三大阵营，一是“四位一体”阵营，由汽车制造和经销商为主体发起，投资规模

大，服务专业完善，但数量覆盖率有限，是主流车型厂商的首选；二是“连锁经营”阵营，包括汽车养护和汽车维修连锁，由强势品牌发起，众多中小企业加盟；三是“独立品牌”阵营，作为一种重要补充形式，一段时间还将在部分地区、部分专项维修领域长期存在。

## (2) 行业发展趋势

截至 2018 年底全国汽车保有量达 2.4 亿辆，比 2017 年增加 2285 万辆，增长 10.51%。随着汽车保有量的稳步提升，维修保养、汽车美容、汽车保险、汽车用品等多元化服务需求量将会加大，尤其对于汽车刚需的养护、保险两大业务，市场潜力更为突出。交通运输部等多部门联合发布的《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》中提到，将推动汽车维修业基本完成从规模扩张型向质量效益型的转变，市场发育更加成熟，市场布局更趋完善，市场结构更趋优化，市场秩序更加公平有序，市场主体更加诚信规范，资源配置更加合理高效，对汽车后市场发展引领和带动作用更加显著；基本完成从服务粗放型向服务品质型的转变，为人民群众提供更加诚信透明、经济优质、便捷周到、满意度高的汽车维修和汽车消费服务。

## 4、旅游业

### (1) 行业竞争格局

传统旅游企业经营者众多，竞争非常激烈；在线旅游平台高速发展，已占据主要用户入口；大型旅游平台的市场占有率迅速扩大，并纷纷进军机票、酒店、景区、出行市场，实现资源控制和灵活调配。在诸多旅游产品同质化严重的情况下，越来越多的旅游企业开始注重细分市场，休闲度假、康养养生、科普研学等特色旅游产品和定制服务产品从无到有，搭建起更为丰富的消费场景。国内旅游市场持续高速增长，入境旅游市场稳步进入缓慢回升通道，出境旅游市场平稳发展。2018 年国内旅游人次为 55.39 亿人次，比 2017 年增长 10.8%；2018 年入境旅游 2.91 亿人次，比 2017 年增长 7.8%；2018 年全年实现旅游总收入为 5.97 万亿元，比 2017 年增长 10.5%。

### (2) 行业发展趋势

旅游业作为朝阳产业，正成为拉动经济增长的战略性、综合性、支柱性产业。随着移动互联网技术的普及发展，物联网、大数据、云计算等技术的兴起，旅游管理、旅游运营和旅游消费等都将发生巨大变化：一是服务创新与内容创造引领未来发展，以内容创造为核心的旅游非标品的竞争将成为服务质量外的另一个竞争要素，游客对优质服务需求将进一步增长，一些强调文化性和知识性的小众旅行平台开始出现；二是外部精准营销和内部精细化运营能力将成必然，后端供应链和前端

渠道管理信息化程度提升，实现后台精细化管理，降低获客成本，以有效提升旅行服务业效能将成为绩效提升突破口。

## 5、房地产业

### (1) 行业竞争格局

房地产行业在调控政策背景下，行业集中度不断提高，品牌所体现的品质特征已经成为房地产综合服务商互相竞争的新领域，品牌价值高、业务规模大、综合实力强的综合服务商通过提升品牌竞争力来获得更多市场份额，减少市场风险对公司经营的影响。

### (2) 行业发展趋势

房地产市场将保持一城一策，短期调控与长效机制相结合，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，继续实行差别化调控；坚持以中心城市引领城市群发展，落实城市主体责任，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展；加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，将稳地价稳房价稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“传承连接百年梦想，强生再创世纪辉煌”为共同愿景，站在新起点、抢抓新机遇、开创新局面、要有新作为。以增强上市公司活力、补齐改革发展短板、实现企业可持续发展为主线；以深化出租改革和加快上市公司战略投融发展为突破口，进一步树立上海城市交通品牌新形象，争当全国出租行业深化改革先行者，努力达成百年强生，品牌常新、基业长青的发展新目标。公司将审时度势，迎难而上，大胆探索，确立“四轮驱动、两翼齐飞”的发展新战略。“四轮”就是交通运营、科技汽服、房产综合、战略投融四大板块。“两翼”就是法治化、信息化。

1、全力稳住交通运营。交通运营是强生品牌的支撑，要“稳住出租，提升租赁”。要加快推进交通运营板块顶层设计，以牌照、人力、管理等资源对接对流，巡游、网约、租赁服务共建共联为目标，打造交通出行综合服务商品牌。

2、全面推进科技汽服。科技汽服在不断提升对内服务的同时，要积极通过自主研发、参股合作，混合经济进一步做大做强对外市场。

3、努力确保房产综合。房产要在严格把控政策风险的前提下，实现虹桥“君悦湾”项目的利润最大化。强生旅游、强生广告、强生驾培、强生人力资源四家公司，要瞄准市场需求，打造个性产品，抢占细分市场。

4、积极探索战略投融。公司原来的利润主要来自出租汽车主业，面对当前严峻的经营形势，公司新设战略投融板块，以激活内部存量，谨慎开展投资，力争有所回报。

5、必须坚持依法治企。法治化是企业发展的可靠保障，要不断完善上市公司和直属企业的法人治理结构，加快建立起由上自下的法治治理体系，科学立规、严以用规、全体守规，进一步规范内部决策程序、化解外部法律风险，把企业转型发展纳入法治化轨道。

6、必须坚持信息支撑。信息化是企业前进的内生动力，要以出租营运管理系统全面信息化为基础，加快推进企业治理体系和经管能力现代化，打通企业与企业、板块与板块之间的信息壁垒，构建起信息数据共享体系，更好地用信息化手段服务企业经营、畅通沟通渠道、辅助科学决策，为企业可持续发展插上腾飞的翅膀。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司 2018 年度经营计划为：力争实现营业总收入 40 亿元，营业总成本费用力争控制在 39 亿元。2018 年度公司实现营业总收入为 40.94 亿元，较去年同期增长 0.40%；营业总成本费用为 40.4 亿元，较去年同期增长 1.22 %。

2019 年，公司面对人力资源紧缺导致营运车辆下降以及房地产调控政策等严峻形势，力争实现营业总收入 38 亿元；克服人力刚性成本持续上升等固有因素，力争将营业总成本费用控制在 38 亿元；多措并举加大战略投融板块运作，力争有所回报支持公司发展。

#### 1、交通运营板块

交通运营板块是公司的主业和品牌支撑。强生出租要稳住服务和稳住安全，确保乘客满意度指数九连冠，确保全年降事故、控费用的目标全面实现；要将“进博会”服务保障形成的宝贵经验，及时转化成提升公司经营管理的举措；在服务上要通过“制度+科技”全面提升出租现场管理质量和水平；要抓住新能源发展战略机遇，对接车辆更新计划、业务项目需求和企业发展愿景。巴士租赁要以体制、机制、营销等改革为着力点，稳步推进组织架构扁平化、营运管理本土化、大小协调一体化、销售战略市场化的“四化”体系布局，通过大胆开拓市场、加快业务升级、提高管理效能，逐步形成资源共享、互利共赢、效益整体上行的健康发展态势。

#### 2、科技汽服板块

科技汽服板块要加快人才队伍建设，加大市场开拓力度，加紧优化组织机构。科技要进一步提升技术含金量，做到软硬结合，以硬件开发为主；汽服要从体制、机制上确保营收和利润的外部市场化，加快 4S 店事业部、外修事业部、汽配物流事业部的推进步伐。强生科技要以技术引领为重心，不断提升产品的功能与应用体验，进一步推动技术创新突破，提升智能终端市场的竞争力。强生汽修要对内服务提质增效，推动内修板块的场站一体化改革；对外转型全面升级，要以服务能力赢得市场，建立传统汽服+金融融合+信息化平台的新格局。

#### 3、房产综合板块

房产综合板块要以房产、旅游、驾培、广告的产业化协调发展为“四大亮点”，通过“四个着力”进一步培育专业队伍，开拓外部市场，瞄准精品业务，实现产业联动。强生置业要着力打造专业团队，加快专业人才引进和培养，全方位提升房产运营管理能力，做好相关技术储备和人才储备。巴士国旅要因势利导，主动寻求合作，推动机制创新，提升发展能级，力争将公司旅游产业做精做强、做出品质、做出品牌。强生驾培要对接培训市场的资源与需求，推动强生人力资源公司与强生

驾培的业务整合和优化。强生广告要以百年强生的对外宣传活动与品牌整合计划为基石，着力拓展产业发展新渠道。

#### 4、战略投融板块

战略投融板块要不断强化融资能力、优化投资效率，加强投后管理，让融资更好地服务于投资，让投资更好地支撑公司可持续发展。要继续在金融产品投资领域拓展相关业务获得稳定收益外，更要结合公司的战略规划定位和主业发展方向，在股权项目上特别是和公司主业相关的新能源、新科技、新金融战略投资项目上有所突破。要不断探索产业基金、信托计划、资产证券化、供应链金融等多元化融资方式，进一步拓宽融资渠道，为企业的可持续发展提供必要的资金来源。

公司预计 2019 全年需融资 20 亿元，主要是归还久事集团到期低息委托贷款。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、政策性风险

出租汽车是城市综合交通运输体系的组成部分，是城市公共交通的补充，为社会公众提供个性化出行服务。按照《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》要求，出租汽车分为巡游车和网约车两种业态，新老业态错位服务、融合发展，构建多样化、差异性出行服务体系。目前，传统巡游车运价实行政府定价，并面临着刚性成本逐年递增，驾驶员收入偏低人员流失，企业经营形势严峻等境况。网约车的迅速发展，在丰富运输服务类型、方便公众出行的同时，也存在着非法营运、部分平台公司经营行为不规范以及安全风险等问题。公平竞争是市场机制高效运行的重要基础，企业依法合规经营是维护消费者权益的根本保证。良好的市场环境有赖于有效的管理和监督。只有加快建立并维护更加公平可持续的市场竞争秩序，才能有效激发各类市场主体活力，让人民群众出行更加安全、舒适、便捷。

房地产市场将保持一城一策，短期调控与长效机制相结合，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，继续实行差别化调控，将稳地价稳房价稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展。

对策：相关政策的制定对行业未来的发展影响巨大，公司应关注行业政策的变化，研究分析最新政策，加强规范化运作，根据产业发展趋势，不断提升服务质量、公司实力和行业影响力，提高公司的综合抗风险能力。

## 2、人力成本上升的风险

公司所属的交通运输业，属于劳动密集型行业，人力成本是公司成本费用构成中最主要的部分之一。随着社会经济水平发展，人民生活水平的提高，生活成本的上升，以及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，公司面临着人力资源成本持续上升的压力。巡游出租车的营运业务利润空间不断减小，毛利率的一再下降对公司整体盈利能力产生较大影响。

对策：公司做好精准管理，提高劳动效率，加强安全管理，优化人车比。有效控制运营费用，降低人力成本上升带来的压力。推动大数据、物联网运用，着力增强企业信息协同，基本完成营运板块基础数据整合，形成涵盖主要运营企业的数据中心，以数据运用与经营管理的深度融合来助力提升公司日常经营管理效率。

## 3、人力资源紧缺的风险

巡游出租车行业对驾驶员吸引力逐年降低，驾驶员收入持续下降，用工较为困难；据统计，本市出租汽车驾驶员资格考试报考人数从 2009 年的 10050 名下降到 2017 年的 1499 名。专车等网约车的加入，使人力资源紧缺的情况进一步加剧；截至 2018 年 4 月，上海共有 9535 人获得网约车从业资格证，其中有 3000 多名巡游出租车司机转为网约车司机。部分网约车经营者和从业人员未获得经营许可从事非法营运，扰乱运输市场秩序，大大加剧了不公平的市场竞争环境，造成了驾驶员队伍的不稳定，车辆搁置率不断上升，经营形势日趋严峻。小客车、大客车等营运驾驶员紧缺将成为制约出租和租赁业务发展的重要因素之一，营运驾驶员的后继乏人不能完全满足公司在现有技术条件下可持续发展的需要。

对策：公司推行有厚度、有温度的人力资源管理模式，以关爱司机、稳定队伍为切入点，努力做好用人留人工作；继续驾驶员精准奖励、疗休养、微医计划、子女送考、高温慰问、职工座谈、加油优惠、站点保障等系列关爱驾驶员举措；邀请健康医疗专家进班组，专门针对驾驶员颈椎、腰椎和消化系统等方面的职业病进行预防治疗的授课，提供量血压、健康咨询等服务；帮助设立驾驶员就餐点，解决驾驶员营运中的吃饭难问题；试行被扣满分驾驶员教考无缝衔接、退休驾驶员返聘留用等措施；工会积极做好退工驾驶员的家访工作，通过耐心沟通，争取让驾驶员重返工作岗位；着力推进干部队伍建设科学化，加强后备干部的选拔和培养，激发各级干部推进改革、推动发展的强大动力。

## 4、经营风险

出租汽车业务的车辆保险和人力资源等刚性成本不断上升，单车利润下降已呈必然趋势；驾驶员紧缺日益严峻，车辆搁置率不断上升；经营形势日趋严峻，出租汽车业务的亏损将进一步放大。2018 年上半年，一些网约车平台在全国部分城市掀起的新一轮网约车价格战，出现了过度补贴竞

争、未获得经营许可从事非法营运等市场乱象。非法营运车辆扰乱市场公平竞争秩序，侵蚀市场份额，出租汽车业务的利润空间进一步压缩。

截至2018年12月31日止，强生出租板块内各家营运公司的出租车特许经营权账面净值为12.18亿元（折合每辆平均净值约为10万元），报告期内经减值测试后均作为使用寿命不确定的无形资产在持有期间不进行摊销；但由于近年来巡游出租车行业整体收益下滑，如未来强生出租板块无法扭亏为盈将对巡游出租车特许经营权产生减值风险。

截至2018年6月底，上海现有经交通运输主管部门许可核准具有汽车租赁经营资格的汽车租赁公司217家，租赁车辆37863辆。汽车租赁行业竞争激烈，汽车租赁业务市场份额减少，管理成本刚性上升，盈利水平下降，存在一定的经营风险；汽服、旅游等业务处于完全竞争状态，市场集中度较为分散，市场竞争日趋激烈，难以提高利润率；房地产业现有项目销售已接近尾声，项目储备与开发尚需条件成就。

对策：公司通过集约管理降本优化、积极拓展业务经营模式，关注关爱驾驶员队伍等举措，稳住了出租车服务质量；巴士租赁在服务上做优做强，在管理上做精做细，在品牌上做深做广；强生汽修内强服务、外拓市场，探索全市场化混合所有制改革；强生科技加大核心技术、人才的投入和培育；旅游业务走差异化经营之路，探索发展新模式、开拓市场新渠道；房地产业务在严格遵循相关法规政策的前提下探索专业化发展；强生驾培和人力资源公司通过内部整合，不断优化资源配置；面对当前严峻的经营形势，公司新设战略投融板块，让融资更好地服务于投资，让投资更好地支撑公司可持续发展。

## 5、外来竞争者风险

随着出行服务平台的出现，传统出租车所代表的城市出行市场已发生诸多变化。截至2019年2月28日，全国已经发放了网约车驾驶员证68万本，车辆运输证45万本，目前已有110多家网约车平台公司获得了经营许可。一方面，基于大数据算法的出行场景改变了出行市场的内容和形式；另一方面，平台所提供的大量市场供应量给市场带来了激烈竞争。据交通运输部运输服务司消息，截止2018年7月31日，全国网约车监管信息交互平台共收到49家网约车平台公司传输的运营数据，收到网约车平台公司的驾驶员信息373.4万人、车辆信息413.8万辆。在网约车这一新业态发展过程中，因为资本的介入、互联网提供的条件促进了行业的快速发展；但增长的背后也存在着一些新业态企业不惜成本、不惜代价地野蛮生长、追求流量、追求估值，这些新业态企业并没有真正地建立起一个有盈利模式的、可持续发展的经营方式，也带来了一些例如安全风险、对驾驶员和车辆的审核不严格、信息安全漏洞等管理问题。只有加快建立并维护更加公平可持续的市场竞争秩序，才能有效激发各类市场主体活力，让人民群众出行更加安全、舒适、便捷。

对策：保障乘客出行安全是出租车运营企业的主要责任，更是企业长远发展的基石。公司不断加强企业经营管理，不断激发上市公司活力，加快创新转型发展，增强市场开拓能力，做强做优巡游车，出租服务质量稳中有进，继续保持行业领先水平，服务质量不断优化，进一步满足乘客个性化的出行需求，使巡游车和网约车协调发展。

## 6、环保风险

绿水青山就是金山银山，节约资源和保护环境是基本国策。随着国家对环境污染治理不断加强，政府对于车辆排放的控制将会越来越严格，上海已率先对机动车实施更高排放标准，可能导致对出租、租赁等业务的用车规格及对车辆用油的油品要求的提升。《上海市清洁空气行动计划(2018-2022年)》指出，加大出租、物流、环卫、邮政等行业新能源车推广力度，建成区新增和更新的环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车中新能源车或清洁能源汽车比例达到80%以上。到2022年，公交、出租、环卫、邮政、市内货运等行业新增车辆力争全面实现电动化。但在新能源车推广过程中，还存在着新能源汽车技术性能与行业需求仍有差距、运营政策及配套设施建设亟待完善、社会维修保养力量不足、新能源汽车市场化程度还有待提升等情况亟待解决。

对策：公司积极响应国家环保要求，在切实履行节能减排社会责任的同时，先行探索符合上海城市形象的新能源车型；提升管理效率，降低管理成本，以减缓环保成本上升带来的压力；加强与政府主管部门的沟通，争取相应的环保补贴。

## 7、金融风险

面对当前公司主营出租汽车业务严峻的经营形势，公司新设战略投融板块，以激活内部存量，谨慎开展投资，力争有所回报。当前国际形势和外部环境复杂多变，经济运行面临下行压力，市场环境存在一定的不确定性，金融市场的波动将会对公司的资产和投资收益造成一定的影响。

对策：公司将密切关注和分析金融市场动态，不断强化融资能力、优化投资效率、加强投后管理，确保“投有方向，融有去向”；让融资更好地服务于投资，让投资更好地支撑公司可持续发展，为公司的股东创造新的价值。

## (五) 其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

适用 不适用

##### 1、现金分红政策的制定情况

公司自上市以来，一直重视对股东的合理回报。公司每年根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东回报的基础上，严格执行证券监管部门的有关现金分红的规范性文件要求，确定合理的现金分红方案。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，公司结合自身情况在公司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（经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）。公司利润分配方案由董事会拟定，报股东大会批准后实施，公司独立董事对每年的利润分配方案均进行了严格审查，并发表了独立意见，说明了利润分配方案对公司及投资者利益的影响，充分履行保护投资者的职责。公司的现金分红政策能够很好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，体现了公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，自2008年度以来，公司的现金分红比例均在50%以上，充分保护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

##### 2、现金分红政策的执行情况

2018年4月19日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了现金分红方案，方案经公司2017年度股东大会审议通过。本次分配以1,053,362,191股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发股利63,201,731.46元。2018年7月6日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登分红派息公告。2018年7月11日为股权登记日，2018年7月12日为除息日，2018年7月12日为现金红利发放日。2017年度利润分配工作已完成。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	0.40	0	42,134,487.64	64,740,287.94	65
2017年	0	0.60	0	63,201,731.46	100,941,689.09	63
2016年	0	1.00	0	105,336,219.10	184,317,101.79	57

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 1、会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆部分利润表项目;并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:元

列报项目	2017 年 12 月 31 日之前列报金额	影响金额	2018 年 1 月 1 日经重列后金额	备注
应收票据	3,232,887.01	-3,232,887.01		
应收账款	211,004,727.66	-211,004,727.66		
应收票据及应收账款		214,237,614.67	214,237,614.67	
应收利息	174,575.34	-174,575.34		
应收股利				

其他应收款	94,058,503.72	174,575.34	94,233,079.06
应付票据	99,041,796.50	-99,041,796.50	
应付账款	169,607,272.10	-169,607,272.10	
应付票据及应付账款		268,649,068.60	268,649,068.60
应付利息	458,333.34	-458,333.34	
应付股利	225,709.19	-225,709.19	
其他应付款	417,904,815.88	684,042.53	418,588,858.41
长期应付款	82,251,044.00	8,553,169.13	90,804,213.13
专项应付款	8,553,169.13	-8,553,169.13	
管理费用	330,246,764.04	-4,993,739.80	325,253,024.24
研发费用		4,993,739.80	4,993,739.80

具体事项详见公司于 2019 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

## 2、会计估计变更

本公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。为了更准确反映纯电动出租汽车的实际使用状况，公司新增纯电动出租汽车的折旧年限，主要根据车辆型号和品牌信誉度设定为 3 至 5 年，同种品牌车型确定使用同一种折旧年限，自 2018 年 1 月 1 日起实行。本次会计估计变更不影响合并及母公司资产负债表项目，不影响合并及母公司利润总额和净利润。

具体事项详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	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	80

境内会计师事务所审计年限	8
--------------	---

	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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年5月22日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》。会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，其中年度财务审计费用为80万元人民币，内部控制审计费用25万元人民币。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况较好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、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**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2018年10月23日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订中国国际进口博览会&lt;专项服务保障协议&gt;的议案》。根据进博会主办方统一部署,久事集团为本次进博会重要保障单位;同时经主办方认可,久事集团委托本公司为进博会会务及接待用车任务的具体实施单位。</p> <p>2018年10月24日,公司与久事集团签署《专项服务保障协议》,久事集团委托本公司为进博会会务及接待用车任务的具体实施单位。公司圆满完成进博会专项服务保障工作后,按协议规定,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(具有证券业务资质的)专项审计,公司及下属子公司提供《专项服务保障协议》服务的结算费用(即本次关联交易金额)为5673万元(含增值税)。</p> <p>2018年12月26日,公司及下属子公司已全额收到久事集团支付的协议费用。</p>	<p>具体内容详见公司分别在于2018年10月24日、2018年12月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》、《上海强生控股股份有限公司关联交易公告》和《上海强生控股股份有限公司关联交易进展公告》。</p>
2018年11月30日,第九届董事会第十六次会议审	具体内容详见公司在于2018年12月1日在上海证

<p>议通过《关于与上海久事投资管理有限公司签订&lt;股权委托管理协议&gt;的议案》。部分原由市级行政事业单位持有的公司股权，现将按国有资产相关规定，最终划转至上海久事投资管理有限公司（以下简称“久事投资”）。从产业相近考虑，久事投资拟将其中九家划转股权委托公司进行股权管理，并签订《股权委托管理协议》及支付相应的委托管理费。委托管理的股权标的为：上海外环石油有限公司15%股权、上海虹莘加油站有限公司51%股权、上海环城加油站有限公司50%股权、上海环隆加油站有限公司51%股权、上海炼星加油站有限公司50%股权、上海绿畅加油站有限公司50%股权、上海申环加油站有限公司51%股权、上海通城石油有限公司40%股权、上海九环汽车天然气发展有限公司5%股权。</p>	<p>券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告》、《上海强生控股股份有限公司关于公司与上海久事投资管理有限公司签署&lt;股权委托管理协议&gt;暨关联交易公告》。</p>
--	--

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司 2018 年 4 月 21 日披露了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的公告》，报告期实际履行情况如下表：

单位：元

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额	实际发生金额超出预计金额的原因
购买商品	上海巴士物资采购管理有限公司	3,000,000.00	3,590,665.65	采购量增加
	上海公共交通卡股份有限公司	1,200,000.00	854,367.91	
	小计	4,200,000.00	4,445,033.56	
接受劳务	上海巴士客车维修有限公司	3,000,000.00	2,172,937.37	
	小计	3,000,000.00	2,172,937.37	
销售商品	上海巴士物资采购管理有限公司	2,000,000.00	1,002,789.69	
	小计	2,000,000.00	1,002,789.69	

提供劳务	上海公共交通卡股份有限公司	2,000,000.00	7,839,212.52	上海强生科技有限公司新增向上海公共交通卡股份有限公司提供第三代公交POS机更新和改造业务。(新增金额未达公司净资产0.5%)
	上海强生集团有限公司	6,000,000.00	未发生	
	上海强生房地产开发经营有限公司	100,000.00	5,660,377.20	上海强生房地产开发经营有限公司为上海强生集团有限公司的全资子公司,因实际运作情况,公司原预计2018年度与上海强生集团有限公司发生的关联交易,实际与上海强生房地产开发经营有限公司发生关联交易。
	上海巴士客车维修有限公司	500,000.00	47,404.09	
	小计	8,600,000.00	13,546,993.81	
房屋(场地)承租	上海强生集团有限公司	6,000,000.00	6,688,515.97	
	上海交通投资(集团)有限公司	10,000,000.00	8,724,019.47	
	上海交投场站企业管理有限公司	100,000.00	857,513.61	上海交投场站企业管理有限公司为上海交通投资(集团)有限公司的全资子公司,因企业主体整合,公司原预计2018年度与上海交通投资(集团)有限公司发生的关联交易,实际与上海交投场站企业管理有限公司发生关联交易。
	小计	16,100,000.00	16,270,049.05	
合计		33,900,000.00	37,437,803.48	

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**□适用  不适用**3、临时公告未披露的事项**□适用  不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**□适用  不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**□适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**□适用  不适用**3、临时公告未披露的事项**□适用  不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用  不适用

事项概述	查询索引
久事公司在 2015 年 11 月—2018 年 11 月期间向强生出租提供总额为 10 亿元委托贷款。委托贷款利率水平按一年期银行存款基准利率确定，公司对该委托贷款无需相提供相应抵押或担保。	详见公司于 2015 年 11 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**□适用  不适用**3、临时公告未披露的事项**□适用  不适用**(五) 其他** 适用  不适用

2018年12月28日，第九届董事会第十七次会议审议通过《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的议案》。为更好地推进出租行业深化改革相关工作，解决深化改革带来的成本增加，公司控股股东久事集团拟继续向公司全资子公司强生出租提供低成本资金支持。资金规模为20亿元，贷款期限2年，委托贷款利率水平按一年期银行存款基准利率确定。公司对该项委托贷款无需提供

相应抵押或担保。2019年1月16日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的议案》。

具体情况详见公司分别于2018年12月29日、2019年1月17日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》、《上海强生控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》。

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海久事投资管理有限公司	强生控股	九家加油/气站(详见以下“托管情况说明”)	3,786	2018年12月23日	2020年12月23日。期满自动转期	862	双方签署的《股权委托管理协议》	详见以下“托管情况说明”	是	母公司的全资子公司

托管情况说明

2018年11月30日，第九届董事会第十六次会议审议通过《关于与上海久事投资管理有限公司签订〈股权委托管理协议〉的议案》。部分原由市级行政事业单位持有的公司股权，现将按国有资产相关规定，最终划转至上海久事投资管理有限公司（以下简称“久事投资”）。从产业相近考虑，久事投资拟将其中九家划转股权委托公司进行股权管理，并签订《股权委托管理协议》及支付相应的委托管理费。

托管资产涉及金额：3786万元（2017年末受托管理股权资产总额）。

托管期限：委托管理期限为2年，自《股权委托管理协议》生效之日起计算，期满自动转期。（2018年12月23日，双方签署《股权委托管理协议》）。

托管资产为：上海外环石油有限公司15%股权、上海虹莘加油站有限公司51%股权、上海环城加油站有限公司50%股权、上海环隆加油站有限公司51%股权、上海炼星加油站有限公司50%股权、上海绿畅加油站有限公司50%股权、上海申环加油站有限公司51%股权、上海通城石油有限公司40%股权、上海九环汽车天然气发展有限公司5%股权。

托管收益对公司的影响：公司的主营业务之一是出租汽车运营和汽车租赁。久事投资委托公司进行股权管理，并向公司支付相应的委托管理费。该事项既与公司出租汽车运营和汽车租赁产业相近，又能拓展公司的收入来源。本次关联交易事项为公司受托管理股权，不涉及股权收购，不影响公司合并报表范围；本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。

托管收益：公司接受久事投资的股权管理后，有权根据《公司法》、公司章程及《委托管理协议》的有关规定行使除股权处置权及收益权外的一切股东权利。在委托管理期限内，公司确保久事投资实现对股权标的公司 8% 投资回报，利润回报基数按久事投资享有股权标的公司经中介机构审定的年初净资产份额值确定，若股权标的公司净资产小于实收资本则直接按实收资本作为基数确认，年度内所实现的超额利润部分则作为公司可实现的委托管理费收入。久事投资需在次年收到股权投资回报（红利）后 1 个月内向公司支付委托管理费。

具体内容详见公司在于 2018 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告》、《上海强生控股股份有限公司关于公司与上海久事投资管理有限公司签署〈股权委托管理协议〉暨关联交易公告》。

## 2、 承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司及其子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	35,100.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	3,928.81
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	3,928.81
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.21%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	3,188.81
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	3,188.81
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司为上海巴士永达汽车销售有限公司（该公司资产负债率超过70%）提供担保2,000万元，公司为上海久通商旅客运服务有限公司（该公司资产负债率超过70%）提供担保1,188.81万元，上述担保已经公司第九届董事会第九次会议和公司2017年度股东大会审议通过。

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	20,000.00	0.00	0
信托	自有资金	30,000.00	30,000.00	0

#### 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2018-05-30	2018-08-29	自有	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益	4.75%		119.67	收回	是	是	0
中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2018-09-03	2018-12-03	自有	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益	4.40%		109.70	收回	是	是	0
安信信托股份有限公司	信托	20,000	2018-09-28	2019-09-28	自有	汽车产业链中的物联网汽车及无人驾驶汽车项目	信托计划约定	7.8%			未到期	是	是	0
安信信托股份有限公司	信托	10,000	2018-12-17	2019-12-17	自有	上海董家渡金融城项目	信托计划约定	7.6%			未到期	是	是	0

注：委托理财情况说明

上述委托理财金额均在第九届董事会第九次会议和 2017 年度股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》授权范围内（具体事项详见公司于 2018 年 4 月 21 日和 2018 年 5 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告决议公告）。

2018年9月28日，公司以自有资金2亿元人民币购买安信信托管理发行的“安信创新3号·智能出行股权投资集合信托计划”（优先级）之信托产品（具体公告详见公司于2018年9月29日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告决议公告）。该项目收益方式为每个自然季末分配。截止至2019年3月20日，公司共计收到2次投资收益，收益金额为7,393,972.60元。该项目目前进展情况正常。

2018年12月17日，公司以自有资金1亿元人民币购买安信信托管理发行的“安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划”（优先级）之信托产品（具体事项详见公司于2018年12月19日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告决议公告）。该项目目前进展情况正常。

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

### 2. 委托贷款情况

#### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
长期贷款	自有资金	95,000.00	95,000.00	0

#### 其他情况

适用 不适用

#### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
上海银行	长期贷款	9,000.00	2015/6/11	2019/12/7	自有资金	补充流动资金	/	12%	/	/	未到期	是	是	
上海银行	长期贷款	5,000.00	2016/7/13	2019/7/12	自有资金	补充流动资金	/	12%	/	/	未到期	是	是	
上海银行	长期贷款	11,000.00	2018/9/15	2019/7/12	自有资金	补充流动资金	/	12%	/	/	未到期	是	是	
上海银行	长期贷款	70,000.00	2016/5/9	2019/5/8	自有资金	补充流动资金	/	4.8925%	/	/	未到期	是	是	

## 委托贷款情况说明：

上述委托贷款为公司对控股子公司的贷款，均在第九届董事会第九次会议审议通过的《关于公司 2018 年度委托贷款的议案》授权范围内（具体事项详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告），利息费用按期支付，依据控股子公司的实际偿还能力，上述委托贷款不需计提减值准备。

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3. 其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司始终将依法规范经营作为公司运行的基本原则，坚持以人为本，科学发展，促进公司发展与社会、环境的协调、和谐和可持续发展。2018 年度，公司继续跻身“上海服务业企业 100 强”，继续保持上海市文明单位、全国文明示范窗口等荣誉称号。强生出租积极承担社会责任，投入社会公益，持续多年做好残障人士、百岁老人、“安康通”注册老人等特殊群体的用车服务。报告期内，强生出租连续第六次进京发布企业社会责任报告，圆满完成首届进博会的用车服务保障任务、春运服务保障任务以及技能大赛、华交会、工博会、国际汽车展、大师杯赛等大型会展会务的交通保障任务。上海强生雷锋车队常年为七个区的十多个小区数千个家庭提供定期的免费理发、免费量血压、免费磨刀剪、免费塑封、免费清洗眼镜、免费烫衣服、免费剪指甲、免费拍照等服务。“强生·心动力”志愿服务品牌 2018 年全年共有 13980 多人参加了各类志愿者服务，累计服务 19100 多小时，形成了 F1 上海站、网球大师杯、斯诺克大师赛、团市委“希望心”、交通委“春运联盟”、“蓝丝带关爱自闭症儿童”、湖南路街道“阳光之家”、陇南敬老院、强生雷锋车队、市儿童医院志愿服务战略伙伴等品牌项目，收到了社会各界的广泛好评，更荣获了上海市志愿服务公益基金会的资助扶持。公司履行社会的具体情况详见 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海强生控股股份有限公司 2018 年度履行社会责任报告》。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

2017 年交通运输部印发《交通运输部关于全面深入推进绿色交通发展的意见》（交政研发〔2017〕186 号），提出开展高效清洁运输装备升级工程，在城市公交、出租汽车、汽车租赁、城市物流配送、邮政快递、港口和机场服务等领域优先使用新能源汽车。报告期内，为全力保障进博会，公司成立专属车队，推出了配备新型智能终端的 100 辆荣威 EI5 新能源车。公司率先彻底告别老旧的桑塔纳畅达车，主力车型全部更新为途安车，全面提升车况车貌和服务能级。2018 年强生出租共计更新和新增车辆 1117 辆。根据车辆技术标准要求，强生出租抓好车辆年检工作，对车辆技术状况和车容车貌进行严格把关，上线率和上线合格率达到 100%。报告期内，公司未发生尾气排放污染环境事件。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股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

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	91,143
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	90,991

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
上海久事（集团）有限公司	0	474,043,561	45.00	0	无		国有法人
黄伟	0	5,305,500	0.50	0	无		境内自然人
信泰人寿保险股份有限公司 — 万能保险产品	0	5,143,300	0.49	0	无		未知
许树华	4,950,000	5,000,000	0.47	0	无		境内自然人
张煜	700,000	4,588,887	0.44	0	无		境内自然人

中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-968,100	3,426,189	0.33	0	无	未知
马英骐	3,038,800	3,038,800	0.29	0	无	境内自然人
秦晓莹	1,625,000	2,960,100	0.28	0	无	境内自然人
项英良	2,637,100	2,637,100	0.25	0	无	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	-25,982,900	2,386,900	0.23	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
上海久事（集团）有限公司	474,043,561		人民币普通股	474,043,561		
黄伟	5,305,500		人民币普通股	5,305,500		
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	5,143,300		人民币普通股	5,143,300		
许树华	5,000,000		人民币普通股	5,000,000		
张煜	4,588,887		人民币普通股	4,588,887		
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,426,189		人民币普通股	3,426,189		
马英骐	3,038,800		人民币普通股	3,038,800		
秦晓莹	2,960,100		人民币普通股	2,960,100		
项英良	2,637,100		人民币普通股	2,637,100		
中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,386,900		人民币普通股	2,386,900		
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	上海久事（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	龚德庆
成立日期	1987-12-12
主要经营业务	利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末，久事公司持有交运股份（600676）42,948,649股；持有申万宏源（000166）1,212,810,389股；持有招商银行（600036）72,829,129股；持有海通证券（600837）

	235,247,280 股；持有中国太保（601601）250,949,460 股；持有上港集团（600018）92,844,915 股；持有申能股份（600642）28,395,455 股；持有爱建股份（600643）3,483,393 股；持有上海石化（600688）750,000 股；持有上海家化（600315）31,092,898 股；持有浦发银行（600000）293,691,931 股；持有上海银行（601229）43,572,983 股。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

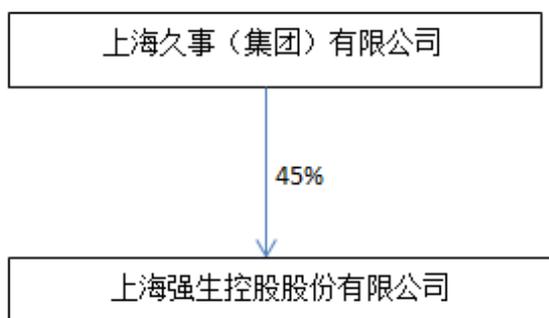
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

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是市政府直属特设机构。上海市人民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 自然人

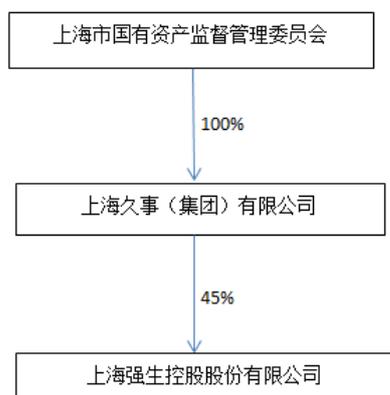
适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**适用 不适用**六、股份限制减持情况说明**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
叶章毅	董事长	男	42	2018-05-22	2020-06-16						是
陈放	董事	男	59	2016-05-18	2020-06-16					66.50	否
陈放	总经理	男	59	2016-04-08	2020-06-16						否
孙铮	独立董事	男	61	2017-06-16	2020-06-16					10	否
刘学灵	独立董事	男	60	2014-06-18	2020-06-16					10	否
张国明	独立董事	男	56	2015-05-12	2020-06-16					10	否
周耀东	董事	男	49	2017-06-16	2020-06-16						是
邹国强	董事	男	59	2017-06-16	2020-06-16						是
曹奕剑	董事	男	42	2018-10-25	2020-06-16						是
顾元新	职工代表董事	男	41	2018-04-10	2020-06-16					42.39	否
孙江	监事会主席	男	53	2012-05-09	2020-06-16						是
于冰	监事	男	44	2018-05-22	2020-06-16						是
张国权	职工代表监事	男	60	2017-06-16	2020-06-16	20,000	20,000			44.89	否
杜慧	副总经理	男	43	2016-04-08	2020-06-16					56.53	否
程林	副总经理	男	48	2017-04-27	2020-06-16					56.53	否
陆立平	副总经理	男	55	2017-09-18	2020-06-16					56.53	否
陆立平	职工代表董事（离	男	55	2017-06-16	2018-04-10						否

	任)										
刘纯	财务总监		43	2018-01-05	2020-06-16					56.53	否
刘红威	董事会秘书	女	45	2015-06-01	2020-06-16					53.20	否
李仲秋 (离任)	董事长	男	58	2015-12-16	2018-05-22						是
杨兵(离任)	监事	男	47	2015-12-16	2018-04-19						是
徐斌(离任)	监事	男	50	2017-06-16	2018-04-19						是
合计	/	/	/	/	/	20,000	20,000		/	463.10	/

姓名	主要工作经历
叶章毅	现任上海久事(集团)有限公司党委委员、副总裁、组织人事部主任、人力资源部总经理、总部党委书记。曾任五汽冠忠公交公司营运部科员、总经理助理,上海市交通局办公室秘书、副主任科员、主任科员,上海市交通局政策研究室主任助理、副主任,上海市交通港口局交通保障协调处副处长,上海久事公司党群工作部副经理、办公室副主任、纪委委员、办公室主任。
陈放	现任上海强生控股股份有限公司总经理。曾任上海强生公交公司营运部科员、营运部经理、总经理助理、副总经理,上海巴士六汽公司副总经理、总经理、党委书记,上海巴士公交(集团)有限公司副总经理,上海强生控股股份有限公司副总经理。
孙铮	现任上海财经大学教授、上海银行独立董事、兴业证券独立董事、上海农商银行独立董事,曾任上海财经大学副校长。
刘学灵	现任上海通研律师事务所主任、合伙人,亨得利控股有限公司独立董事。曾任华东政法大学法律系教师,上海社会科学院法学研究所副研究员,上海市中新律师事务所律师、主任。
张国明	现任上海诺诚投资管理有限公司董事长,上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长,上海明量信息技术有限公司董事长,上海新朋实业股份有限公司独立董事,东风电子科技股份有限公司独立董事。曾任上海海关学院教师,深圳特区发展总公司项目经理,上海联发物业发展公司副总经理,香港天和资产管理公司执行董事,上海氯碱化工股份有限公司独立董事。
周耀东	现任上海久事(集团)有限公司运营协调部总经理、安全管理部总经理。曾任上海地铁运营公司机电段财务部科员,上海地铁总公司财务处科员、处长助理、副处长,上海城市轨道交通建设有限公司财务部财务经理,上海地铁建设有限公司计划财务部副经理,上海申通集团有限公司审计法律部副经理,上海久事公司审计监察部职员、基础设施部副经理、资产经营部主管、资产经营部副经理,上海久事(集团)有限公司审计事务部总经理。
邹国强	现任上海久事(集团)有限公司财务管理部总经理。曾任上海工具厂有限公司分厂财务,上海工具厂有限公司总部财务,上海申通集团有限公司财务主管,上海久事公司财务,上海巴士实业股份有限公司财务经理,上海久事公司财务管理部委派财务经理,上海都市旅游卡发展有限公司副总经理,上海久事(集团)有限公司专职董监事。

曹奕剑	现任上海久事（集团）有限公司投资发展部总经理。曾任上海汇浦科技投资有限公司职员，上海强生控股股份有限公司职员，上海汇浦科技投资有限公司资产管理部经理，上海强生集团有限公司资产经营部职员、经理助理、副经理、经理，上海久事置业有限公司资产运营部经理，上海久事公司投资发展部副总经理，上海久事（集团）有限公司投资发展部副总经理。
顾元新	现任上海强生控股股份有限公司工会主席、党群工作部主任。曾任上海申强出租汽车公司工会财务、团总支书记、党委宣传干事兼科室党支部书记，上海强生控股股份有限公司党群工作部党委宣传干事、团委负责人兼党群工作部主任助理、团委书记、党群工作部副主任、纪检监察部副主任、纪检监察部主任。
孙江	现任上海久事（集团）有限公司党委委员、工会主席。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)，上海久事（集团）有限公司法律事务部总经理。
于冰	现任上海久事（集团）有限公司审计事务部高级主管。曾任上海卢湾区财政局国资科科长，上海卢湾区国有资产管理办公室基础管理科科长、企业监管科科长助理、企业监管科副科长，上海浩浮通信科技有限公司财务部部门经理，上海交通投资信息科技有限公司员工、财务部副经理、财务部经理，上海交通投资（集团）有限公司计划财务部科员、计划财务部经理助理、计划财务部副经理。
张国权	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，上海强生控股股份有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司党委副书记、纪委书记。
杜慧	现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海强生集团汽车修理有限公司五厂见习厂长、五厂副厂长、人保科科长、办公室主任、经理助理、副经理、党委副书记，上海强生控股股份有限公司总经理助理、上海强生集团汽车修理有限公司党委书记。
程林	现任上海强生控股股份有限公司副总经理(兼任办公室主任)。曾任上海市出租汽车公司三分公司党委办公室干事，上海强生集团有限公司党委宣传科干事，上海强生经济发展（集团）公司办公室综合秘书，上海强生出租汽车股份有限公司办公室秘书，上海强生集团有限公司办公室秘书，上海强生控股股份有限公司办公室主任助理、副主任、总经理助理。
陆立平	现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海二汽公交公司经理助理、副经理，上海大众二汽公共交通有限公司副总经理，上海大众公共交通有限公司副总经理兼安全总监，上海大众公共交通有限公司（大众西南公司）副总经理，上海巴士二汽公共交通有限公司副总经理、党委书记，上海巴士六汽公共交通有限公司党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记，上海巴士公交（集团）有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司工会主席、职工代表监事、职工代表董事。
刘纯	现任上海强生控股股份有限公司财务总监。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司财务部科员、财务部经理助理，上海巴士新新汽车股份有限公司副经理，上海巴士实业（集团）股份有限公司财务部副经理，上海久事（集团）有限公司外派财务经理（上海公共交通卡股份有限公司），上海久事（集团）有限公司外派财务经理（上海申铁投资有限公司），上海强生控股股份有限公司计划财务部经理。
刘红威	现任上海强生控股股份有限公司董事会秘书。曾任上海长江轮船公司总裁办企业法律顾问、上海申通集团有限公司审计法律部企业法律顾问、上海久事公司法律事务部企业法律顾问、主管。
李仲秋（离	现任上海久事（集团）有限公司副总裁、上海申铁投资有限公司董事长。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，

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，上海强生控股股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
杨兵（离任）	现任上海公共交通卡股份有限公司党总支书记、董事长。曾任上海材料研究所技术研发，上海科汇高新技术创业服务中心项目主管，上海申通地铁股份有限公司证券事务代表，上海久事公司综合策划总部经理助理、综合发展部主管、投资发展部主管、综合发展部主管、综合发展部副经理，上海久事（集团）有限公司运营协调部总经理、安全管理部总经理，上海久事（集团）有限公司投资发展部总经理。
徐斌（离任）	现任上海申铁投资有限公司财务总监。曾任上菱电器股份有限公司财务科科长助理，上海三菱电机、上菱空调机电器有限公司财务部部长，上海国际赛车场有限公司计划财务部经理，上海国际赛车场经营发展有限公司财务部经理，上海久事公司财务管理部委派财务经理，上海久事（集团）有限公司委派财务经理，上海久事（集团）有限公司财务管理部高级主管，上海久事（集团）有限公司专职董监事。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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
叶章毅	上海久事（集团）有限公司	党委委员、副总裁、组织人事部主任、人力资源部总经理、总部党委书记	2019年2月	
李仲秋（离任）	上海久事（集团）有限公司	副总裁	2015年10月	
孙江	上海久事（集团）有限公司	党委委员、工会主席	2018年6月	
周耀东	上海久事（集团）有限公司	运营协调部总经理、安全管理部总经理	2017年2月	
邹国强	上海久事（集团）有限公司	财务管理部总经理	2017年3月	
曹奕剑	上海久事（集团）有限公司	投资发展部总经理	2018年4月	
于冰	上海久事（集团）有限公司	审计事务部高级主管	2017年8月	

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

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
邹国强	上海申通地铁集团有限公司	董事	2017年4月1日	
邹国强	上海久事投资管理有限公司	监事长	2017年4月1日	
孙江	上海国际赛车场经营发展有限公司 (歇业)	董事	2007年4月6日	
孙江	上海国际汽车城新安亭联合发展有限公司	监事	2011年6月27日	
孙江	上海久事体育产业发展(集团)有限公司	董事	2016年11月8日	
周耀东	上海久事体育产业发展(集团)有限公司	监事长	2016年11月8日	
周耀东	上海久事置业有限公司	监事长	2017年3月31日	
周耀东	上海国际赛车场经营发展有限公司 (歇业)	董事	2013年3月11日	
曹奕剑	上海公共交通卡股份有限公司	董事	2018年4月23日	
李仲秋(离任)	上海申铁投资有限公司	董事长	2015年10月28日	
李仲秋(离任)	上海交运集团股份有限公司	董事	2016年4月18日	
杨兵(离任)	上海九海实业公司	董事长	2017年4月1日	2018年9月5日
杨兵(离任)	上海申能股份有限公司	董事	2017年5月23日	
杨兵(离任)	上海公共交通卡股份有限公司	董事长	2018年3月21日	
徐斌(离任)	上海申铁投资有限公司	监事	2017年4月1日	2018年3月8日
徐斌(离任)	上海久事体育产业发展(集团)有限公司	监事	2016年11月8日	
徐斌(离任)	上海申通地铁集团有限公司	监事	2017年4月1日	
徐斌(离任)	上海临港经济发展(集团)有限公司	董事	2017年4月	
徐斌(离任)	上海国际汽车城新安亭联合发行有限	董事	2017年4月	

	公司			
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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	报告期内，在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，其报酬支付依据为《上海强生控股股份有限公司工资考核办法所定的考核指标》，实行年薪制，年薪由底薪、年度业绩奖惩组成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事叶章毅、周耀东、邹国强、曹奕剑、李仲秋（离任）、杨兵（离任）、及监事孙江、于冰、徐斌（离任）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 463.10 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	2018 年度董事、监事和高级管理人员实际获得薪酬总额为 463.10 万元，其中董事及高级管理人员领取薪酬总额为 345.82 万元(税前)，职工代表董事和职工代表监事领取薪酬总额为 87.28 万元(税前)，独立董事领取的报酬为 30 万元(税前)。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
叶章毅	董事长、董事	选举	2018 年 5 月 22 日，经 2017 年度股东大会审议通过，选举叶章毅先生为公司董事。经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，董事会选举叶章毅先生为第九届董事会董事长。
曹奕剑	董事	选举	2018 年 10 月 25 日，经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，选举曹奕剑先生为公司董事。
顾元新	职工代表董事	选举	2018 年 4 月 10 日，公司第一届第三次职工代表大会选举顾元新先生为公司第九届董事会职工代表董事。

于冰	监事	选举	2018 年 5 月 22 日，经 2017 年度股东大会审议通过，选举于冰先生为公司监事。
刘纯	财务总监	聘任	2018 年 1 月 5 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任刘纯先生为公司财务总监任期至第九届董事会任期届满。
李仲秋	董事长、董事	离任	工作调整
杨兵	董事	离任	工作调整
徐斌	监事	离任	工作调整
陆立平	职工代表董事	离任	工作调整

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 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	2,639
主要子公司在职员工的数量	19,885
在职员工的数量合计	22,524
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	21,640
销售人员	0
技术人员	68
财务人员	212
行政人员	604
合计	22,524
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	29
本科	502
大专	1,197
高中、中专、中技	7,300
初中及以下	13,496
合计	22,524

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

全面提升企业职工培训,针对各类人才做好培训需求分析,开展各类形式丰富的职工教育培训,提升职工队伍素质。整合企业培训资源,引进外部培训力量,不断完善企业稀缺人才及青年干部人才库建设。立足企业发展定位,通过系统性、专业性培训,打造一支“讲政治、守规矩、敢担当、有作为”的高素质干部队伍。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等一系列法律法规、规章制度、监管规定的要求强化内部控制、信息披露和内幕信息管理工作，董事、监事和高级管理人员均按照有关法律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责；公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层职能划分明确，权责分明，各司其职；报告期内，公司根据上海市总工会《关于加强和改进本市国有企业工会工作的指导意见》的要求，结合公司实际情况，修订《公司章程》，将“工团组织的设立和活动”写入章程内。

#### 1、股东与股东大会

本公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定和程序召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司能确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，充分享有和行使自己的权利。公司每年定期召开年度股东大会。年度股东大会为股东提供一个有效的方式与董事会交换意见。公司董事、监事及高级管理人员出席会议，并在股东大会上解答股东的提问。报告期内公司共召开了2次股东大会，股东大会的各项议案均获通过，会议决议于2018年5月23日、2018年10月26日在上海证券交易所网站披露，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

报告期内，公司控股股东仍为久事集团。公司控股股东十分重视和支持上市公司的发展，依法行使股东权利和履行股东义务。公司与控股股东产权关系相互独立，公司具有独立的业务能力及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。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，。报告期内公司及时披露与控股股东的关联交易情况，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。

#### 3、董事与董事会

公司现有董事九名，其中独立董事三名，职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过民主选举产生。董事的选聘、董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会均由独立董事担任委员会召集人。公司董事均能够勤勉尽职，及时了解并持续关注公司经营管理状况；公司三名独立董事积极参与董事会专业委员会的建设，在董事会下属专业委员会中发挥了重要作用，严格按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的要求履行职责，对公司重大决策能发表个人的独立意见。

报告期内，公司董事会召开了10次会议，共计审议议案38项。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。公司董事均认真审阅董事会和股东大会的各项议案，充分讨论，科学决策，为公司长远发展献计献策。

#### 4、监事与监事会

公司共有三名监事，其中1名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。所有监事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，能以认真负责的态度出席监事会会议，列席股东大会和董事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。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。报告期内，公司共召开了四次监事会会议，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司规范运作、定期报告、财务工作、现金分红、补选监事、内部控制等重大事项进行审核并提出审核意见，没有发现违法违规或是损害股东利益的情况。

#### 5、信息披露与透明度

公司牢固树立诚信意识，严格按照上海强生控股股份有限公司《信息披露事务管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作，保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。接待股东来访和咨询，按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准确、完整、及时地披露，维护投资者的合法权益。公司在报告期内及时完成了4个定期报告及50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。报告期内，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### 6、投资者关系管理

公司始终高度重视投资者关系工作，通过各种渠道，充分听取中小投资者对于公司发展的合理建议与殷切期盼，保持与股东通畅的沟通。严格按照《投资者关系管理制度》，持续推进投资者关系管理工作。公司设专人专岗负责接听答复投资者来电咨询，密切关注上交所 e 互动平台投资者提问，并对上证 e 互动的每一个提问都及时进行回复，细致做好投资者来访调研接待，公司网站设有投资者关系栏目，每年持续保持现金分红。报告期内，公司积极参与全部批次“上海辖区上市公司投资者集体接待日活动”，通过网络在线形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等关注重点进行交流互动。通过不断加强与广大投资者间的有效沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司诚信自律和规范运作，切实维护好投资者合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018-05-22	Http://www.sse.com.cn	2018-05-23
2018 年第一次临时股东大会	2018-10-25	Http://www.sse.com.cn	2018-10-26

股东大会情况说明

适用 不适用

## 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
叶章毅	否	7	7	5		0	否	1
陈放	否	10	10	7		0	否	2
孙铮	是	10	9	7	1	0	否	2
刘学灵	是	10	10	7		0	否	2
张国明	是	10	10	7		0	否	2
周耀东	否	10	10	7		0	否	2
邹国强	否	10	10	7		0	否	2
曹奕剑	否	3	3	3		0	否	0
顾元新	否	9	9	6		0	否	2
李仲秋	否	7	7	4		0	否	2
杨兵	否	3	3	2		0	否	1
陆立平	否	1	1	1		0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
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

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

### 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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专业委员会。2018年度，董事会及各专门委员会均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、各专业委员会工作细则和各项工作制度合规有效运作。

报告期内，审计委员会共召开9次会议。在年报编制期间审计委员会切实履行相关职责，在年报编制前就公司2017年年报预审和2017年内控审计的相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的年度报告提出了专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司年度报告的真实、准确、完整。同时，审计委员会还就公司内审工作、内控体系建设、日常关联交易事项等方面听取专项报告并出具审核意见。公司审计委员会还对公司的第一季度报告、2018年半年度报告、第三季度报告、重大关联交易事项进行了审核，

报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议。根据公司高级管理人员年度绩效考核办法和董事会确定的年度目标对公司2017年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为符合公司绩效考核办法，严格按照考核结果发放。

报告期内，提名委员会召开了3次会议，对董事会候选董事的任职资格、高级管理人员的提名聘任等事项予以审核。

报告期内，董事会战略委员召开了1次会议，对公司第二轮增资杉德银卡通信息服务有限公司的可行性进行充分地研讨，为公司重大投资决策出谋划策。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

2010年6月，公司实施了重大资产重组。通过资产重组，久事公司将下属从事出租汽车运营、汽车租赁及汽车服务及衍生业务等与上市公司存在相同或类似的业务注入上市公司，有效消除上市公司与控股股东及其下属企业之间在该等业务方面的同业竞争。具体情况详见刊登于上海证券交易所网站的([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))《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》(2011年2月1日)。截止报告期末，重组各方均严格履行在上述交易报告书中所作的承诺。

## 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

适用 不适用

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《董事会提名委员会工作细则》的规定，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。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司2018年度内部控制自我评价报告详见2019年4月20日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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。内控审计报告公布于2019年4月20日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))  
是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 一、 审计意见

我们审计了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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于强生控股，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定出租车特许经营权的减值风险是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项（参见财务报表附注四、（十八）及附注六、注释 14）。

截至 2018 年 12 月 31 日止，强生出租版块（强生控股下属主营业务为出租车营运的公司合称）内各家公司出租车特许经营权账面净值为

12.18 亿元，均作为使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不进行摊销。但由于近年来出租车行业整体收益下滑，出租车特许经营权可能出现减值风险。并且使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都应进行减值测试。出租车特许经营权的减值测试涉及管理层对未来的出租车营运收入、营运成本等估计及折现率等关键参数的选用，管理层需要运用重大判断。管理层估计及判断的不同可能造成重大财务影响。因此我们将该事项作为关键审计事项。

我们针对出租车特许经营权的减值风险所实施的重要审计程序包括：

- 1.对出租车特许经营权减值风险评估相关的关键内部控制的设计、执行和有效性进行了解、评估及测试；
- 2.评估管理层采用的减值测试方法的适当性；
- 3.评估管理层减值测试中所采用现金流折现模型、其关键假设及判断的合理性；
- 4.将管理层减值测试所依据的基础数据与相关支持性证据进行核对，对整体现金流量预测是否合理进行分析；
- 5.验证减值测试计算过程的准确性；
- 6.将测试结果与现有市场参考价格进行比较，复核测试结果的总体合理性。

基于已执行的审计程序，我们认为，管理层在出租车特许经营权减值测试中运用的估计、选用的关键参数是恰当的，管理层对出租车特许经营权减值风险的评估是可以接受的。

#### 四、其他信息

强生控股管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的程序，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

强生控股管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，强生控股管理层负责评估强生控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算强生控股、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督强生控股的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对强生控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致强生控股不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就强生控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：吕秋萍

（项目合伙人）

中国注册会计师：周齐

二〇一九年四月十八日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 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	附注七	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	552,278,849.57	908,744,120.53
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	注释 4	171,296,596.11	214,237,614.67
其中：应收票据		4,393,000.00	3,232,887.01
应收账款		166,903,596.11	211,004,727.66
预付款项	注释 5	307,789,007.96	258,972,103.16
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 6	62,461,280.38	94,233,079.06
其中：应收利息		21,082.20	174,575.34
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 7	481,613,748.56	619,930,812.02
持有待售资产			1,493,604.62
一年内到期的非流动资产	注释 9	2,906,101.75	
其他流动资产	注释 10	45,305,869.79	60,324,865.07
流动资产合计		1,623,651,454.12	2,157,936,199.13
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	注释 11	1,025,626,095.61	426,176,095.61
持有至到期投资			
长期应收款	注释 13	1,849,130.62	
长期股权投资	注释 14	64,262,320.77	59,846,777.33
投资性房地产	注释 15	74,055,797.78	69,151,848.19
固定资产	注释 16	1,868,868,991.40	2,051,396,054.35
在建工程	注释 17	2,889,902.82	5,730,697.62
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 20	1,304,856,367.75	1,307,564,346.23
开发支出			
商誉	注释 22	4,017,153.09	4,017,153.09
长期待摊费用	注释 23	24,766,281.50	31,078,713.39
递延所得税资产	注释 24	61,971,107.38	72,647,931.68
其他非流动资产	注释 25	57,957,241.88	10,170,887.55
非流动资产合计		4,491,120,390.60	4,037,780,505.04
资产总计		6,114,771,844.72	6,195,716,704.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 26	500,000,000.00	1,000,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	注释 29	192,981,225.00	268,649,068.60
预收款项	注释 30	435,611,448.80	440,715,140.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 31	116,874,908.97	114,030,217.64
应交税费	注释 32	84,352,530.12	110,536,566.40
其他应付款	注释 33	388,424,181.73	418,588,858.41
其中：应付利息		3,663,333.00	458,333.34
应付股利			225,709.19
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 35	24,654,515.42	
其他流动负债	注释 36	500,000,000.00	
流动负债合计		2,242,898,810.04	2,352,519,851.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	注释 39	178,145,399.10	90,804,213.13
长期应付职工薪酬			
预计负债	注释 41	30,805,664.72	33,062,395.62
递延收益	注释 42	56,669,033.28	92,184,056.00
递延所得税负债	注释 24	2,559,994.79	2,600,994.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		268,180,091.89	218,651,659.37
负债合计		2,511,078,901.93	2,571,171,510.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	注释 44	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 46	767,785,042.03	767,785,042.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 49	454,637,295.48	448,001,160.36
一般风险准备			
未分配利润	注释 51	979,222,434.96	984,320,012.15
归属于母公司所有者权益合计		3,255,006,963.47	3,253,468,405.54
少数股东权益		348,685,979.32	371,076,788.13
所有者权益（或股东权益）合计		3,603,692,942.79	3,624,545,193.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,114,771,844.72	6,195,716,704.17

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放

会计机构负责人：刘纯

## 母公司资产负债表

2018 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	附注十七	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		328,777,208.66	638,718,972.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据及应收账款	注释 1	5,192,622.24	2,275,701.22
其中：应收票据			
应收账款		5,192,622.24	2,275,701.22
预付款项		17,752,500.98	5,033,494.35
其他应收款	注释 2	1,519,923,609.48	647,312,313.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,475,734.70	287,783.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		252,367,026.02	425,000,000.00
流动资产合计		2,125,488,702.08	1,718,628,264.68
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,015,403,447.06	415,953,447.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	1,886,640,753.81	1,886,640,753.81
投资性房地产		12,740,019.79	13,272,531.37
固定资产		364,202,955.02	107,907,019.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		588,032,760.93	294,239,701.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,664,581.75	4,158,920.50
递延所得税资产		4,451,868.56	2,634,605.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,876,136,386.92	2,724,806,979.65
资产总计		6,001,625,089.00	4,443,435,244.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款		500,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		803,190.00	1,400,970.00
预收款项		50,453,851.49	16,654,537.87
应付职工薪酬		20,783,015.96	7,623,915.81
应交税费		2,320,757.13	6,960,828.16
其他应付款		1,508,018,280.27	959,919,563.48
其中：应付利息		3,663,333.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		500,000,000.00	
流动负债合计		2,582,379,094.85	992,559,815.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		54,560,499.93	89,349,556.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,560,499.93	89,349,556.00
负债合计		2,636,939,594.78	1,081,909,371.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,053,362,191.00	1,053,362,191.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,114,516,036.20	1,114,516,036.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		402,002,826.71	395,366,691.59
未分配利润		794,804,440.31	798,280,954.22
所有者权益（或股东权益）合计		3,364,685,494.22	3,361,525,873.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,001,625,089.00	4,443,435,244.33

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放

会计机构负责人：刘纯

## 合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	注释 52	4,093,788,369.72	4,077,559,849.07
其中：营业收入		4,093,788,369.72	4,077,559,849.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,041,896,592.32	3,993,358,276.91
其中：营业成本	注释 52	3,566,642,093.64	3,537,163,761.10
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			
税金及附加	注释 53	39,360,829.27	45,892,703.42

销售费用	注释 54	57,653,459.26	57,978,715.97
管理费用	注释 55	336,608,397.13	325,253,024.24
研发费用	注释 56	5,506,789.15	4,993,739.80
财务费用	注释 57	14,231,243.74	11,033,921.13
其中：利息费用		24,164,214.51	20,767,501.79
利息收入		11,092,676.20	11,658,027.11
资产减值损失	注释 58	21,893,780.13	11,042,411.25
加：其他收益	注释 59	30,375,510.86	38,604,904.51
投资收益（损失以“－”号填列）	注释 60	29,151,396.07	53,120,772.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,972,698.45	10,303,780.96
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	注释 62	-13,546,998.01	-13,214,279.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		97,871,686.32	162,712,969.55
加：营业外收入	注释 63	14,192,983.58	12,884,328.10
减：营业外支出	注释 64	298,330.51	178,597.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		111,766,339.39	175,418,700.61
减：所得税费用	注释 65	45,952,791.68	79,626,989.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,813,547.71	95,791,710.76
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		65,813,547.71	95,791,710.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		64,740,287.94	100,941,689.09
2.少数股东损益		1,073,259.77	-5,149,978.33
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允			

价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		65,813,547.71	95,791,710.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,740,287.94	100,941,689.09
归属于少数股东的综合收益总额		1,073,259.77	-5,149,978.33
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0615	0.0958
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0615	0.0958

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：叶章毅 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯

#### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十七	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	注释 4	143,411,153.79	164,227,632.01
减：营业成本	注释 4	145,719,610.31	162,835,198.39
税金及附加		1,714,032.83	1,635,632.08
销售费用		0.00	0.00
管理费用		48,855,813.81	44,379,125.85
研发费用			
财务费用		29,942.92	-2,102,622.62
其中：利息费用		7,815,415.43	5,621,668.44
利息收入		7,852,022.99	8,061,557.77
资产减值损失		-614,733.35	-105,047.85
加：其他收益		2,067,000.00	3,850,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	注释 5	116,822,498.65	141,831,478.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,416,914.39	-906,830.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		64,179,071.53	102,359,993.90
加：营业外收入		388,563.80	329,454.88
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号		64,567,635.33	102,689,448.78

填列)			
减：所得税费用		-1,793,715.89	9,634,317.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,361,351.22	93,055,131.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		66,361,351.22	93,055,131.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		66,361,351.22	93,055,131.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：叶章毅 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯

合并现金流量表  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,492,799,329.85	4,810,964,059.71
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			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		545,688.14	3,160,896.57
收到其他与经营活动有关的现金	注释 67	73,093,247.23	193,609,965.68
经营活动现金流入小计		4,566,438,265.22	5,007,734,921.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,228,171,802.30	2,391,549,854.58
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		1,377,716,442.32	1,496,168,224.63
支付的各项税费		235,696,156.41	209,989,085.97
支付其他与经营活动有关的现金	注释 67	112,624,262.45	101,286,985.50
经营活动现金流出小计		3,954,208,663.48	4,198,994,150.68
经营活动产生的现金流量净额		612,229,601.74	808,740,771.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		60,865.95	36,220,000.00
取得投资收益收到的现金		34,274,986.68	30,049,846.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,223,893.17	147,417,232.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			16,826,618.77
收到其他与投资活动有关的现金	注释 67	133,030,346.00	57,769,770.44
投资活动现金流入小计		309,590,091.80	288,283,467.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		534,622,578.00	638,075,901.46
投资支付的现金		609,050,000.00	247,806,400.00
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			194,277.17
支付其他与投资活动有关的现金	注释 67	4,429,506.28	6,735,036.23
投资活动现金流出小计		1,148,102,084.28	892,811,614.86
投资活动产生的现金流		-838,511,992.48	-604,528,147.09

量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,993,520.00	1,306,861.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,993,520.00	
取得借款收到的现金		1,150,000,000.00	1,350,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 67	5,000,000.00	66,718,810.02
筹资活动现金流入小计		1,157,993,520.00	1,418,025,671.56
偿还债务支付的现金		1,150,000,000.00	1,775,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,638,486.12	137,607,387.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,683,297.77	
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 67	38,435,698.27	7,487,799.70
筹资活动现金流出小计		1,295,074,184.39	1,920,095,187.10
筹资活动产生的现金流量净额		-137,080,664.39	-502,069,515.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		17,397.90	-1,700.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-363,345,657.23	-297,858,592.21
加：期初现金及现金等价物余额		898,661,902.53	1,196,520,494.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		535,316,245.30	898,661,902.53

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放

会计机构负责人：刘纯

## 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		159,053,830.94	171,498,625.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		269,804,555.06	167,546,485.61
经营活动现金流入小计		428,858,386.00	339,045,111.35
购买商品、接受劳务支付的现金		27,032,985.25	28,038,279.05
支付给职工以及为职工支付的现金		125,019,103.39	130,518,661.58
支付的各项税费		15,143,592.36	21,323,756.92
支付其他与经营活动有关的现金		168,080,058.77	52,230,063.84
经营活动现金流出小计		335,275,739.77	232,110,761.39
经营活动产生的现金流量净		93,582,646.23	106,934,349.96

额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		285,000,000.00	275,000,000.00
取得投资收益收到的现金		116,822,498.65	129,528,989.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,580,217.05	1,417,995.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			36,810,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			55,185,311.16
投资活动现金流入小计		405,402,715.70	497,942,295.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,123,313.09	30,260,510.13
投资支付的现金		709,450,000.00	377,006,400.00
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			115,335,857.40
投资活动现金流出小计		741,573,313.09	522,602,767.53
投资活动产生的现金流量净额		-336,170,597.39	-24,660,471.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,150,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			424,248,495.75
筹资活动现金流入小计		1,150,000,000.00	774,248,495.75
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	775,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,353,812.44	118,440,617.47
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,217,353,812.44	893,440,617.47
筹资活动产生的现金流量净额		-67,353,812.44	-119,192,121.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-309,941,763.60	-36,918,243.48
加：期初现金及现金等价物余额		638,718,972.26	675,637,215.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		328,777,208.66	638,718,972.26

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放

会计机构负责人：刘纯

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,053,362,191.00				767,785,042.03				448,001,160.36		984,320,012.15	371,076,788.13	3,624,545,193.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,053,362,191.00				767,785,042.03				448,001,160.36		984,320,012.15	371,076,788.13	3,624,545,193.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,636,135.12		-5,097,577.19	-22,390,808.81	-20,852,250.88
（一）综合收益总额											64,740,287.94	1,073,259.77	65,813,547.71
（二）所有者投入和减少资本												2,993,520.00	2,993,520.00
1. 所有者投入的普通股												2,993,520.00	2,993,520.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,636,135.12	-69,837,865.13	-26,457,588.58		-89,659,318.59	
1. 提取盈余公积								6,636,135.12	-6,636,135.12				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-63,201,730.01	-26,457,588.58		-89,659,318.59	
4. 其他													
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							177,501,258.68					177,501,258.68	
2. 本期使用							177,501,258.68					177,501,258.68	
(六) 其他													
四、本期末余额	1,053,362,191.00				767,785,042.03			454,637,295.48	979,222,434.96	348,685,979.32		3,603,692,942.79	

项目	上期											
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,053,362,191.00				767,414,161.31				438,695,153.76		997,979,271.59	380,405,916.14	3,637,856,693.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					153,000.00				493.46		40,783.71	186,658.46	380,935.63
其他													
二、本年期初余额	1,053,362,191.00				767,567,161.31				438,695,647.22		998,020,055.30	380,592,574.60	3,638,237,629.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					217,880.72				9,305,513.14		-13,700,043.15	-9,515,786.47	-13,692,435.76
（一）综合收益总额											100,941,689.09	-5,149,978.33	95,791,710.76
（二）所有者投入和减少资本					217,880.72							-125,182.44	92,698.28
1. 所有者投入的普通股												1,306,861.54	1,306,861.54
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					217,880.72							-1,432,043.98	-1,214,163.26
（三）利润分配									9,305,513.14		-114,641,732.24	-4,240,625.70	-109,576,844.80
1. 提取盈余公积									9,305,513.14		-9,305,513.14		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-105,336,219.10	-4,240,625.70	-109,576,844.80

股东)的分配													
4. 其他													
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取							247,949,781.23						247,949,781.23
2. 本期使用							247,949,781.23						247,949,781.23
(六)其他													
四、本期期末余额	1,053,362,191.00				767,785,042.03			448,001,160.36		984,320,012.15	371,076,788.13		3,624,545,193.67

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放

会计机构负责人：刘纯

母公司所有者权益变动表  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				395,366,691.59	798,280,954.22	3,361,525,873.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2018 年年度报告

二、本年期初余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				395,366,691.59	798,280,954.22	3,361,525,873.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									6,636,135.12	-3,476,513.91	3,159,621.21
（一）综合收益总额										66,361,351.22	66,361,351.22
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									6,636,135.12	-69,837,865.13	-63,201,730.01
1.提取盈余公积									6,636,135.12	-6,636,135.12	
2.对所有者（或股东）的分配										-63,201,730.01	-63,201,730.01
3.其他											
（四）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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取								21,798,299.86			21,798,299.86
2.本期使用								21,798,299.86			21,798,299.86
（六）其他											
四、本期期末余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				402,002,826.71	794,804,440.31	3,364,685,494.22

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				386,061,178.45	819,867,555.10	3,373,806,960.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				386,061,178.45	819,867,555.10	3,373,806,960.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									9,305,513.14	-21,586,600.88	-12,281,087.74
（一）综合收益总额										93,055,131.36	93,055,131.36
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,305,513.14	-114,641,732.24	-105,336,219.10
1. 提取盈余公积									9,305,513.14	-9,305,513.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-105,336,219.10	-105,336,219.10
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2018 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								21,195,462.26			21,195,462.26
2. 本期使用								21,195,462.26			21,195,462.26
（六）其他											
四、本期期末余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				395,366,691.59	798,280,954.22	3,361,525,873.01

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放

会计机构负责人：刘纯

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一)公司注册地、组织形式和总部地址

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66.89%。

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（现名上海久事（集团）有限公司，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、上海强声汽车技术有限公司(原上海强生汽车租赁有限公司)15.79%的股权、上海强生庆浦汽车租赁有限公司15.80%的股权、上海强生旅游有限公司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100.00%的股权、上海强生人力资源有限公司70.00%的股权、上海强生拍卖行有限公司48.78%的股权和上海强生广告有限公司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。

2015年6月17、18日,久事公司通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司股份7,529,950股,占本公司总股本的0.715%。此次减持后,久事公司持有本公司无限售条件流通股496,789,023股,占本公司总股本的47.165%。

2015年7月20日,久事公司以证券公司定向资产管理计划的方式,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份8,854,538股,占总股本的0.84%。本次增持后,久事公司持有公司无限售条件流通股505,643,561股,占本公司总股本的48.00%。

2017年11月23日,久事公司以持有的31,600,000股公司流通股置换认购上证上海改革发展ETF基金,换出股份占公司总股本的3%。此次置换后,久事公司持有公司无限售条件流通股474,043,561股,占公司总股本的45.00%。

截至2018年12月31日止,公司股本仍为1,053,362,191.00元,均为无限售条件流通股股份。

公司法定代表人为叶章毅，统一社会信用代码为 9131000013221059U，证照编号为 00000000201604050100，公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦建路 145 号。

## （二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属交通运输行业，主要服务为汽车出租、汽车修理、汽车销售、房地产开发、旅游服务等业务。

## （三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 4 月 18 日批准报出

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年纳入合并财务报表范围的主体共 70 户，具体包括：

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	上海强生出租汽车有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
2	上海强生市东出租汽车有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
3	上海强生市北出租汽车有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
4	嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	控股子公司	三级	83.33	83.33
5	上海强生市西出租汽车有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
6	上海强生常宁出租汽车有限公司	控股子公司	四级	81.05	81.05
7	上海强生宝隆出租汽车有限公司	控股子公司	三级	79.16	79.16
8	大丰市巴士汽车服务有限公司	控股子公司	三级	89.27	89.27
9	上海强生青旅出租汽车有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
10	上海新淮海汽车服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
11	上海申公出租汽车有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
12	苏州强生出租汽车有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
13	苏州上强汽车修理有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
14	上海申生出租汽车管理有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
15	上海舒海出租汽车管理服务服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
16	上海强生普陀汽车服务股份有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

17	上海申宏金都汇汽车服务公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
18	上海浦华出租汽车有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
19	上海强生交运营有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

续:

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
20	上海强生浦西出租汽车有限公司	控股子公司	二级	67.44	67.44
21	上海长海出租汽车有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
22	上海申江旅游服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
23	上海申强出租汽车有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
24	上海强生闵行出租汽车有限公司	控股子公司	三级	65.00	65.00
25	上海强生集团汽车修理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
26	上海强生银鑫汽车销售服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
27	上海上强高级汽车修理有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
28	上海上强汽车配件销售有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
29	上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
30	上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
31	上海强生汽车装饰有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
32	上海强生汽车技术咨询服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
33	上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
34	上海强生拍卖行有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
35	上海上强旧机动车经纪有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
36	上海上强二手机动车经营有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
37	上海浦东强生汽车修理有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
38	上海强生大凤国际贸易有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
39	上海城北汽车修理厂有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00

40	上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
41	上海强生汽车代理服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
42	上海大众汽车强生特约维修站有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
43	上海巴士汽车租赁服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
44	上海协源轿车修理有限公司	控股子公司	三级	90.00	90.00
45	上海强声汽车技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
46	上海强生庆浦汽车租赁有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
47	上海巴士广利汽车租赁有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
48	上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
49	上海空港汽车租赁有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
50	安诺久通汽车租赁有限公司	控股子公司	三级	60.00	60.00
51	安诺久通（北京）汽车租赁有限公司*1	控股子公司	四级	60.00	100.00
52	江苏久通汽车租赁服务有限公司*1	控股子公司	四级	60.00	100.00
53	广东久通汽车租赁服务有限公司*1	控股子公司	四级	60.00	100.00

续:

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
54	无锡久通汽车租赁服务有限公司*1	控股子公司	四级	60.00	100.00
55	南京庆浦汽车租赁有限公司*1	控股子公司	四级	60.00	100.00
56	淮安久通汽车租赁服务有限公司*1	控股子公司	四级	60.00	100.00
57	上海强生置业有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
58	上海君强置业有限公司*2	控股子公司	三级	67.50	75.00
59	上海中公房地产开发有限公司*3	控股子公司	三级	63.00	70.00
60	上海江桥大酒店有限公司*4	控股子公司	二级	92.60	100.00
61	上海强生科技有限公司	控股子公司	二级	73.44	73.44

62	上海强生信息科技有限公司*5	控股子公司	三级	73.44	100.00
63	上海强生智能导航技术有限公司*6	控股子公司	二级	67.34	70.00
64	上海强生旅游管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
65	上海巴士国际旅游有限公司	控股子公司	三级	85.00	85.00
66	上海强生国际旅行社有限责任公司	控股子公司	四级	85.00	100.00
67	上海强生广告有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
68	上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
69	上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
70	上海强生人力资源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因：

\*1：公司持有安诺久通汽车租赁有限公司（以下简称“安诺久通”）60.00%的股权，安诺久通持有安诺久通（北京）汽车租赁有限公司（以下简称“安诺北京”）、江苏久通汽车租赁服务有限公司（以下简称“江苏久通”）、广东久通汽车租赁服务有限公司（以下简称“广东久通”）、无锡久通汽车租赁服务有限公司（以下简称“无锡久通”）、南京庆浦汽车租赁有限公司（以下简称“南京庆浦”）、淮安久通汽车租赁服务有限公司（以下简称“淮安久通”）100.00%的股权，本公司通过安诺久通间接拥有安诺北京、江苏久通、广东久通、无锡久通、南京庆浦、淮安久通 6 家公司 60.00%的股权。

\*2：公司持有上海强生置业有限公司（以下简称“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。

\*3：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。

\*4：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，强生置业持有中公房产 70.00%股权，中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。

\*5：公司持有强生科技 73.44%的股权，强生科技持有上海强生信息科技有限公司（以下简称“强生信息科技”）100.00%的股权，本公司通过强生科技间接拥有强生信息科技 73.44%的股权。

\*6：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。

本年纳入合并财务报表范围的子公司较上年未有变动。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

无

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

**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**

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- (4) 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**

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,

与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3、非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，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，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

### 4、为合并发生的相关费用

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 5、合并范围

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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 6、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期

初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### 1）一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司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；但是，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，在合并财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 7、合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 8、共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认

该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 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的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务交易在初始确认时，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。

资产负债表日，外币货币性项目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作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 9、金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 10、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）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本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债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，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。

## （3）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，

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，将原直接计入其他综合收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。

本公司对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，以及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，按照成本计量。

#### (4) 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。

### 11、 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。

### 12、 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转

出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

### 13、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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;活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

### 14、 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。

可供出售金融资产的具体减值方法如下:

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成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定;不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值,按照类似金

融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

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其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，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。

#### 15、 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 11. 应收款项

##### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无风险组合	根据特定性质及特定对象，认定无信用风险，包括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。
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	60.00	60.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 12. 存货

适用 不适用

### 16、 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、周转材料、委托加工材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品、开发成本、开发产品等。

开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。

### 17、 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。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 18、 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，资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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。

#### 19、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 20、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

#### 21、 房地产企业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。

#### 22、 房地产企业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。

#### 23、 房地产企业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。

#### 24、 房地产企业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。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

#### 25、 划分为持有待售确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计

出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## 26、 持有待售核算方法

公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 27、 初始投资成本的确定

(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五 / (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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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。

### 28、 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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，如有对被投资单位在可预见的未来期间暂时无法收回的长期债权，其实质上构成对被投资单位净投资的长期权益，则以其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后，恢复确认投资收益。

## 29、 长期股权投资核算方法的转换

### （1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 30、 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

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，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，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(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。

### 31、 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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。

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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

#### 32、 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). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	5.00	2.11-4.75
机器设备	年限平均法	6-10	5.00	9.50-15.83
运输设备	年限平均法	3-12	5.00	7.92-31.67

其他设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
------	-------	------	------	------------

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

### 33、 在建工程初始计量

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。

### 34、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 35、 借款费用资本化的确认原则

本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。

### 36、 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。

### 37、 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。

### 38、 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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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，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。

**39、 无形资产的初始计量**

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。

**40、 无形资产的后续计量**

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

**(1) 使用寿命有限的无形资产**

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）
土地使用权	50
住房使用权	35
软件费	5
其他	受益期

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

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。

## (2) 使用寿命不确定的无形资产

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。使用寿命不确定的无形资产如下：

公司下属公司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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，资产负债表日公司对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

### 41、 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 42、 摊销年限

类别	摊销年限（年）
装修费	5
车辆设备改良支出	5
识别服	受益期
其他	受益期

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 43、 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用 不适用

### 44、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 45、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 46、 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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 47、 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。

### 48、 提供劳务收入的确认依据和方法

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；

(3) 交易的完工进度能够可靠地确定；

(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

## 29. 政府补助

适用 不适用

### 49、 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。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。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或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。

### 50、 政府补助的确认

对资产负债表日有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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。

### 51、 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内按照合理、系统的方法分期计入损益；

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

确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；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损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### 52、 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### 53、 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：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### 54、 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债

转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

##### 1、经营租赁会计处理

###### (1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)	第九届董事会第二十一次会议	变动项目具体见下述说明

## 其他说明

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据	3,232,887.01	-3,232,887.01		
应收账款	211,004,727.66	-211,004,727.66		
应收票据及应收账款		214,237,614.67	214,237,614.67	
应收利息	174,575.34	-174,575.34		
应收股利				
其他应收款	94,058,503.72	174,575.34	94,233,079.06	
应付票据	99,041,796.50	-99,041,796.50		
应付账款	169,607,272.10	-169,607,272.10		
应付票据及应付账款		268,649,068.60	268,649,068.60	
应付利息	458,333.34	-458,333.34		
应付股利	225,709.19	-225,709.19		
其他应付款	417,904,815.88	684,042.53	418,588,858.41	
长期应付款	82,251,044.00	8,553,169.13	90,804,213.13	
专项应付款	8,553,169.13	-8,553,169.13		
管理费用	330,246,764.04	-4,993,739.80	325,253,024.24	
研发费用		4,993,739.80	4,993,739.80	

## (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为了更准确反映纯电动出租汽车的实际使用状况,公司新增纯电动出租汽车的折旧年	第九届董事会第九次会议	2018年1月1日	本次会计估计变更不影响合并及母公司资产负债表项目,不影响合并

限，主要根据车辆型号和品牌信誉度设定为 3 至 5 年，同种品牌车型确定使用同一种折旧年限			及母公司利润总额和净利润。

其他说明

无

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；提供有形动产租赁服务、提供交通运输、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权、其他应税销售服务行为、简易计税方法	3%、5%、6%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%
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	注 1

注 1：公司下属房地产公司君强置业按当地税务机关规定，暂按预售收入额的 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。

注 2：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）的规定，本公司自 2018 年 5 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
苏州上强汽车修理有限公司	20
上海申生出租汽车管理有限公司	20
淮安久通汽车租赁服务有限公司	20
无锡久通汽车租赁服务有限公司	20
南京庆浦汽车租赁有限公司	20
广东久通汽车租赁服务有限公司	20
上海强生大风国际贸易有限公司	20

上海城北汽车修理厂有限公司	20
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	20
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	20
上海中公房地产开发有限公司	20
上海江桥大酒店有限公司	20
上海强生信息科技服务有限公司	20
上海强生科技有限公司	15

## 2. 税收优惠

适用 不适用

公司四级子公司苏州上强汽车修理有限公司、淮安久通汽车租赁服务有限公司、无锡久通汽车租赁服务有限公司、南京庆浦汽车租赁有限公司、广东久通汽车租赁服务有限公司，三级子公司上海申生出租汽车管理有限公司、上海强生大凤国际贸易有限公司、上海城北汽车修理厂有限公司、上海中公房地产开发有限公司、上海强生信息科技服务有限公司，二级子公司上海巴士机动车驾驶员培训有限公司、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司、上海江桥大酒店有限公司为小型微利企业，本年企业所得税减按 20%税率再减半缴纳，二级子公司上海强生科技有限公司为服务贸易类技术先进型服务企业可以享受减按 15%的税率缴纳。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	132,916.84	281,044.18
银行存款	534,967,907.71	898,166,200.36
其他货币资金	17,178,025.02	10,296,875.99
合计	552,278,849.57	908,744,120.53
其中：存放在境外的款项总额		

### 其他说明

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	12,012,604.27	2,632,218.00
旅游保证金	2,450,000.00	2,450,000.00
保函保证金	2,500,000.00	5,000,000.00
合计	16,962,604.27	10,082,218.00

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,393,000.00	3,232,887.01
应收账款	166,903,596.11	211,004,727.66
合计	171,296,596.11	214,237,614.67

其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,393,000.00	3,232,887.01
商业承兑票据		
合计	4,393,000.00	3,232,887.01

## (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	740,000.00	
商业承兑票据		
合计	740,000.00	

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 应收账款

### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	179,157,267.31	90.09	12,253,671.20	6.84	166,903,596.11	226,548,100.50	97.19	15,543,372.84	6.86	211,004,727.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,716,839.28	9.91	19,716,839.28	100.00		6,540,489.57	2.81	6,540,489.57	100.00	
合计	198,874,106.59	/	31,970,510.48	/	166,903,596.11	233,088,590.07	/	22,083,862.41	/	211,004,727.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	170,563,282.33	10,233,796.94	6.00
1 至 2 年	1,560,515.47	156,051.55	10.00
2 至 3 年	845,834.38	169,166.88	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	551,014.00	165,304.20	30.00
4 至 5 年	363,345.70	218,007.42	60.00
5 年以上	1,311,344.21	1,311,344.21	100.00
合计	175,195,336.09	12,253,671.20	6.99

确定该组合依据的说明：

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

#### 1、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	3,559,061.63	12,114,259.09	收回无风险
其他关联方		2,035.00	收回无风险
其他单位	402,869.59		收回无风险
合计	3,961,931.22	12,116,294.09	

## 2、年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司	1,210,410.60	1,210,410.60	2-3 年	100.00	收回可能性较小
上海莫其旅游咨询有限公司	993,719.00	993,719.00	2 年以上	100.00	收回可能性较小
上海触屏广告有限公司	631,915.00	631,915.00	2-3 年	100.00	收回可能性较小
上海盈杰石油化工有限公司	574,290.00	574,290.00	2-3 年	100.00	收回可能性较小
上海沁鸾汽车服务有限公司	548,784.00	548,784.00	1-2 年	100.00	收回可能性较小
其他	15,757,720.68	15,757,720.68	1 年以上	100.00	收回可能性较小
合计	19,716,839.28	19,716,839.28			

注：2018 年度单项计提应收账款坏账准备具体情况详见公司于 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站上披露的《2018 年度单项计提应收账款坏账准备的专项说明》。

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,886,648.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

## 5、截至 2018 年 12 月 31 日止余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司	4,406,399.01	2.22	264,383.94
阿斯利康投资（中国）有限公司	3,921,292.00	1.97	235,277.52
巴斯夫（中国）有限公司	3,583,504.82	1.80	271,985.57
上海公共交通卡股份有限公司	3,559,061.63	1.79	
博世（中国）投资有限公司	3,351,573.82	1.69	201,094.43
合计	18,821,831.28	9.47	972,741.46

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	305,321,061.05	99.20	255,280,630.24	98.57
1 至 2 年	142,144.97	0.05	2,792,438.49	1.08
2 至 3 年	1,600,000.00	0.52	588,764.43	0.23
3 年以上	725,801.94	0.23	310,270.00	0.12
合计	307,789,007.96	100.00	258,972,103.16	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	年末金额	占预付账款 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
预付团费	229,124,730.56	74.44	1 年以内	未到结算期
车辆保险费	46,033,137.78	14.96	1 年以内	未到结算期
中国石化销售有限公司上海石油分公司	11,979,444.45	3.89	1 年以内	未到结算期
上海曲阳轮胎有限公司	2,828,765.00	0.92	1 年以内	未到结算期
上汽通用汽车金融有限责任公司	3,000,000.00	0.97	1-4 年以内	未到结算期
合计	292,966,077.79	95.18		

其他说明

√适用 □不适用

无

**7、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	21,082.20	174,575.34
应收股利		
其他应收款	62,440,198.18	94,058,503.72
合计	62,461,280.38	94,233,079.06

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	21,082.20	174,575.34
委托贷款		
债券投资		
合计	21,082.20	174,575.34

#### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (6). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,119,470.20	17.44	15,119,470.20	100.00		10,355,818.73	9.16	10,355,818.73	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,032,787.79	81.95	8,855,352.26	12.47	62,177,435.53	102,696,625.86	90.84	8,638,122.14	8.41	94,058,503.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	525,525.30	0.61	262,762.65	50.00	262,762.65					

合计	86,677,783.29	/	24,237,585.11	/	62,440,198.18	113,052,444.59	/	18,993,940.87	/	94,058,503.72
----	---------------	---	---------------	---	---------------	----------------	---	---------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海强生便捷货运有限公司	9,755,818.73	9,755,818.73	100.00	收回可能性较小
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	5,363,651.47	5,363,651.47	100.00	收回可能性较小
合计	15,119,470.20	15,119,470.20	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	21,528,745.62	1,291,724.72	6.00
1 至 2 年	824,448.55	82,444.86	10.00
2 至 3 年	23,572,511.28	4,714,502.25	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,428,137.33	1,628,441.20	30.00
4 至 5 年	632,639.66	379,583.80	60.00
5 年以上	758,655.43	758,655.43	100.00
合计	52,745,137.87	8,855,352.26	16.79

确定该组合依据的说明：  
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款  
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款  
√适用 □不适用

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
上海市青浦区住房保障和房屋管理局		17,009,214.37	收回无风险
上海上汽大众汽车销售有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	收回无风险
业主部分房屋维修保证金	819,436.54	1,021,851.73	收回无风险
上海新高度旅游有限公司	1,960,000.00		收回无风险
备用金等	6,508,213.38	3,505,301.93	收回无风险
合计	18,287,649.92	30,536,368.03	

## (7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
事故借款	5,036,343.12	5,044,093.96
关联方借款	9,755,818.73	10,355,818.73
往来款	27,541,688.78	32,892,578.84
代收代付款项	11,505,149.62	11,719,959.25
商品车辆采购押金	9,000,000.00	9,000,000.00
押金、保证金	17,808,732.55	36,382,744.20
其他款项	6,030,050.49	7,657,249.61
合计	86,677,783.29	113,052,444.59

## (8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,243,644.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (9). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海华扬君伟有限公司	往来款	27,491,688.78	3-4 年	31.72	5,997,506.63
上海强生便捷货运有限公司	关联方借款	9,755,818.73	5 年以上	11.26	9,755,818.73
上海上汽大众汽车销售有限公司	商品车辆采购押金	9,000,000.00	4-5 年	10.38	
陆金中华融资租赁（上海）有限公司	融资租赁保证金	7,980,000.00	1 年以内	9.21	478,800.00
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	代收代付款项	5,363,651.47	1-5 年	6.19	5,363,651.47
合计	/	59,591,158.98	/	68.76	21,595,776.83

## (11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,581,032.94	3,666,589.29	12,914,443.65	14,391,795.73	2,885,296.94	11,506,498.79
在产品	1,573,934.34		1,573,934.34	835,323.79		835,323.79
库存商品	107,328,636.75	7,823,888.08	99,504,748.67	117,662,025.55	3,441,529.33	114,220,496.22
周转材料	1,797,965.46		1,797,965.46	1,649,568.53		1,649,568.53
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,177,999.14		2,177,999.14	1,699,537.29		1,699,537.29
开发产品	363,759,237.01	114,579.71	363,644,657.30	490,019,387.40		490,019,387.40
合计	493,218,805.64	11,605,057.08	481,613,748.56	626,257,638.29	6,326,826.27	619,930,812.02

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,885,296.94	781,292.35				3,666,589.29
在产品						
库存商品	3,441,529.33	4,382,358.75				7,823,888.08
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品		114,579.71				114,579.71
合计	6,326,826.27	5,278,230.81				11,605,057.08

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货项目名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			出售减少	其他减少	
君悦湾项目	85,118,436.91		62,525,745.90		22,592,691.01

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**9、持有待售资产**

□适用 √不适用

**10、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,906,101.75	
合计	2,906,101.75	

其他说明

无

**11、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	40,654,308.84	53,988,309.40
房地产企业预缴流转税额	2,104,982.56	5,790,867.53
待退税额	2,546,578.39	545,688.14
合计	45,305,869.79	60,324,865.07

其他说明

无

**12、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工具：						
可供出售 权益工具：	1,040,676,095.61	15,050,000.00	1,025,626,095.61	441,226,095.61	15,050,000.00	426,176,095.61

按公允价值计量的						
按成本计量的	1,040,676,095.61	15,050,000.00	1,025,626,095.61	441,226,095.61	15,050,000.00	426,176,095.61
合计	1,040,676,095.61	15,050,000.00	1,025,626,095.61	441,226,095.61	15,050,000.00	426,176,095.61

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海石油强生企业发展有限公司*	9,167,105.11			9,167,105.11					35.00	600,000.00
上海新绿复兴城市开发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	5.00	
上海青旅(集团)有限公司	10,880,000.00			10,880,000.00					15.00	
上海杉德金卡信息系统科技有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00					11.79	
杉德银卡通信息服务有限公司	236,000,000.00	299,000,000.00		535,000,000.00					9.76	17,832,000.00
杉德商业保理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					9.52	
杉德巍康企业服务有限公司	19,899,941.95			19,899,941.95					8.20	
上海卢湾对外贸易实业公司	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	1.00	
上海宝隆宾馆有限公司	2,840,000.00			2,840,000.00					3.55	
上海强生舒乐出租汽车股份有限公司	7,382,648.55			7,382,648.55					2.00	
上海碧虎网络科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					9.09	
上海公共交通卡股份有限公司	67,006,400.00			67,006,400.00					12.87	1,801,333.33
上海久事金浦股权		450,000.00		450,000.00					15.00	

投资基金管理有限 公司										
“安信安赢 42 号”信 托受益权		100,000,000.00		100,000,000.00						270,684.93
“安信创新 3 号”信 托受益权		200,000,000.00		200,000,000.00						3,547,397.26
合计	441,226,095.61	599,450,000.00		1,040,676,095.61	15,050,000.00			15,050,000.00	/	24,051,415.52

\*：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，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	15,050,000.00			15,050,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	15,050,000.00			15,050,000.00

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 13、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 14、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	4,755,232.37		4,755,232.37				
其中：未实现融资收益	-464,040.34		-464,040.34				
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
一年内到期的长期应收款	-2,906,101.75		-2,906,101.75				
合计	1,849,130.62		1,849,130.62				/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海巴士永达汽车销售有限公司	29,310,340.01			9,441,793.01			9,382,471.83			29,369,661.19	
小计	29,310,340.01			9,441,793.01			9,382,471.83			29,369,661.19	
二、联营企业											
上海久乐汽车俱乐部有限公司	118,382.61									118,382.61	118,382.61
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	1,496,986.39			-572,807.55						924,178.84	
上海海博宏通投资发展有限公司	23,578,575.82			866,715.99			774,683.18			23,670,608.63	
上海映祥文化传媒有限公司	4,660,875.11			-1,529,440.65						3,131,434.46	
上海强生易尚汽车科技有限公司*1	800,000.00	1,200,000.00		-2,000,000.00							
强生伴你行汽车科技(上海)有限公司*2		3,500,000.00		-346,524.06						3,153,475.94	
上海新高度旅游有限公司*3		4,900,000.00		-887,038.29						4,012,961.71	
上海强生便捷货运有限公司*4											
小计	30,654,819.93	9,600,000.00		-4,469,094.56			774,683.18			35,011,042.19	118,382.61
合计	59,965,159.94	9,600,000.00		4,972,698.45			10,157,155.01			64,380,703.38	118,382.61

其他说明

\*1: 公司二级子公司强生出租于 2017 年参与投资成立上海强生易尚汽车科技有限公司, 认缴资本 200 万元, 持有其 40% 股权, 2017 年已出资 80 万元, 本年出资 120 万元, 合计投资 200 万元, 本年确认投资亏损 200 万元。

\*2: 公司二级子公司强生出租本年参与投资成立强生伴你行汽车科技(上海)有限公司, 认缴资本 350 万元, 持有其 35% 股权, 本年已出资 350 万元。

\*3: 公司三级子公司巴士国旅本年参与投资成立上海新高度旅游有限公司, 认缴资本 490 万元, 持有其 49% 股权, 本年已出资 490 万元。

\*4: 期初余额因历年亏损已减记为 0 元, 详见本附注九、(三) 6。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	85,550,930.00			85,550,930.00
2.本期增加金额	8,345,752.36			8,345,752.36
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,345,752.36			8,345,752.36
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	93,896,682.36			93,896,682.36
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,271,943.71			14,271,943.71
2.本期增加金额	3,441,802.77			3,441,802.77
(1) 计提或摊销	2,687,470.50			2,687,470.50
固定资产转入	754,332.27			754,332.27
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,713,746.48			17,713,746.48
三、减值准备				
1.期初余额	2,127,138.10			2,127,138.10
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	2,127,138.10			2,127,138.10
四、账面价值				
1.期末账面价值	74,055,797.78			74,055,797.78
2.期初账面价值	69,151,848.19			69,151,848.19

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用  
其他说明  
适用 不适用

17、 固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,868,868,991.40	2,051,396,054.35
固定资产清理		
合计	1,868,868,991.40	2,051,396,054.35

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	融资租赁运输设备	其他设备	合计

一、账面原值：						
1.期初余额	87,370,020.91	72,553,097.96	2,982,416,037.30	63,021,539.28	33,409,328.67	3,238,770,024.12
2.本期增加金额		5,298,326.19	491,353,597.54	8,691,473.75	3,455,306.95	508,798,704.43
(1) 购置		5,005,054.01	463,825,282.13	8,691,473.75	3,439,205.25	480,961,015.14
(2) 在建工程转入		293,272.18	27,528,315.41		16,101.70	27,837,689.29
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	8,345,752.36	14,198,973.39	581,153,019.54		12,043,706.30	615,741,451.59
(1) 处置或报废		14,198,973.39	581,153,019.54		12,043,706.30	607,395,699.23
转入投资性房地产	8,345,752.36					8,345,752.36
4.期末余额	79,024,268.55	63,652,450.76	2,892,616,615.30	71,713,013.03	24,820,929.32	3,131,827,276.96
二、累计折旧						
1.期初余额	20,937,686.37	35,448,735.66	1,106,418,275.68		24,568,803.90	1,187,373,501.61
2.本期增加金额	2,467,150.09	9,997,530.33	480,316,694.71	21,004,706.29	3,446,944.67	517,233,026.09
(1) 计提	2,467,150.09	9,997,530.33	480,316,694.71	21,004,706.29	3,446,944.67	517,233,026.09
3.本期减少金额	754,332.27	11,543,218.28	418,447,593.92		10,903,097.67	441,648,242.14
(1) 处置或报废		11,543,218.28	418,447,593.92		10,903,097.67	440,893,909.87
转入投资性房地产	754,332.27					754,332.27
4.期末余额	22,650,504.19	33,903,047.71	1,168,287,376.47	21,004,706.29	17,112,650.90	1,262,958,285.56
三、减值准备						
1.期初余额					468.16	468.16
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额					468.16	468.16
(1) 处置或报废					468.16	468.16
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	56,373,764.36	29,749,403.05	1,724,329,238.83	50,708,306.74	7,708,278.42	1,868,868,991.40
2.期初账面价值	66,432,334.54	37,104,362.30	1,875,997,761.62	63,021,539.28	8,840,056.61	2,051,396,054.35

公司本年计提的折旧金额为 517,233,026.09 元，其中计入成本费用 513,485,822.91 元，冲减长期应付款和其他应付款的金额分别为 2,573,312.92 元和

1,173,890.26 元。

## (3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
运输设备	1,020,806,631.03
融资租赁车辆	50,708,306.74
合计	1,071,514,937.77

## (6). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 18、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,889,902.82	5,730,697.62
工程物资		
合计	2,889,902.82	5,730,697.62

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,889,902.82		2,889,902.82	5,730,697.62		5,730,697.62
合计	2,889,902.82		2,889,902.82	5,730,697.62		5,730,697.62

## (3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
运输设备		5,589,500.00	21,938,815.41	27,528,315.41								
机器设备		141,197.62	1,286,304.87	293,272.18	29,621.62	1,104,608.69						
其他设备			29,874.93	16,101.70		13,773.23						
工程改造*			3,136,499.34		1,364,978.44	1,771,520.90						
合计		5,730,697.62	26,391,494.55	27,837,689.29	1,394,600.06	2,889,902.82	/	/			/	/

\*：本年因子公司上海强生集团汽车修理有限公司员工宿舍所在地拆迁而转出的在建工程金额为176,571.17元。

#### (4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 工程物资

##### (5). 工程物资情况

适用 不适用

#### 19、生产性生物资产

##### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

##### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 20、油气资产

适用 不适用

## 21、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	住房使用权	软件费	租赁车特许经营权	出租车特许经营权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	16,029,937.15			700,000.00	7,985,836.63	106,261,983.87	1,494,687,311.44	1,625,665,069.09
2.本期增加金额					578,159.35	5,941,000.00		6,519,159.35
(1)购置					578,159.35	5,941,000.00		6,519,159.35
(2)内部研发								
(3)企业合并增加								
3.本期减少金额					337,057.00	3,548,000.00		3,885,057.00
(1)处置					337,057.00	3,548,000.00		3,885,057.00
4.期末余额	16,029,937.15			700,000.00	8,226,938.98	108,654,983.87	1,494,687,311.44	1,628,299,171.44
二、累计摊销								
1.期初余额	2,673,321.73			425,271.66	3,473,095.23	34,705,430.59	276,823,603.65	318,100,722.86
2.本期增加金额	177,352.44			20,004.00	3,901,943.51			4,099,299.95
(1)计提	177,352.44			20,004.00	3,901,943.51			4,099,299.95
3.本期减少金额					242,476.12			242,476.12
(1)处置					242,476.12			242,476.12
4.期末余额	2,850,674.17			445,275.66	7,132,562.62	34,705,430.59	276,823,603.65	321,957,546.69
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额						1,485,257.00		1,485,257.00

(1) 计提						1,485,257.00		1,485,257.00
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额						1,485,257.00		1,485,257.00
四、账面价值								
1.期末账面价值	13,179,262.98		254,724.34	1,094,376.36	72,464,296.28	1,217,863,707.79		1,304,856,367.75
2.期初账面价值	13,356,615.42		274,728.34	4,512,741.40	71,556,553.28	1,217,863,707.79		1,307,564,346.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 22、开发支出

□适用 √不适用

## 23、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海鸿舸机动车排放检测技术有限公司*	4,017,153.09					4,017,153.09
合计	4,017,153.09					4,017,153.09

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海鸿舸机动车排放检测技术有限公司*						
合计						

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

\*：公司二级子公司强生汽修于 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。

## 24、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	21,224,032.68	4,116,093.48	5,758,641.62	1,871,651.10	17,709,833.44
车辆设备改良支出	6,243,000.08	159,600.91	899,534.42	2,279,688.42	3,223,378.15
识别服	133,068.88	114,000.00	101,906.22		145,162.66
其他	3,478,611.75	1,351,770.00	1,019,474.50	123,000.00	3,687,907.25
合计	31,078,713.39	5,741,464.39	7,779,556.76	4,274,339.52	24,766,281.50

其他说明：

无

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,038,035.33	8,135,941.95	30,555,651.48	7,638,912.87
内部交易未实现利润	133,991,016.41	33,497,754.11	180,090,767.28	45,022,691.82
可抵扣亏损	7,883,783.83	1,970,945.96		
预提费用	5,530,462.24	1,382,615.56	2,035,449.48	508,862.37
房地产预缴利润及暂不予税前扣除费用	67,935,399.21	16,983,849.80	77,909,858.48	19,477,464.62
合计	248,378,697.02	61,971,107.38	290,591,726.72	72,647,931.68

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
企业因改制、收购等原因资产评估增值	10,239,978.48	2,559,994.79	10,403,978.48	2,600,994.62
合计	10,239,978.48	2,559,994.79	10,403,978.48	2,600,994.62

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	284,965,887.45	259,666,943.55
资产减值准备	39,946,169.21	34,144,966.94
预计负债	30,805,664.72	33,062,395.62
合计	355,717,721.38	326,874,306.11

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	6,943,346.92		
2020 年	9,455,404.68	7,022,738.30	
2021 年	78,601,573.78	113,890,484.05	
2022 年	89,020,755.37	138,753,721.20	
2023 年	100,944,806.70		
合计	284,965,887.45	259,666,943.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 26、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付车辆采购款	57,957,241.88	10,170,887.55
合计	57,957,241.88	10,170,887.55

其他说明：

无

## 27、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	500,000,000.00	
担保借款*		
委托借款		1,000,000,000.00
合计	500,000,000.00	1,000,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

29、衍生金融负债

适用 不适用

30、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	58,080,000.00	99,041,796.50
应付账款	134,901,225.00	169,607,272.10
合计	192,981,225.00	268,649,068.60

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	58,080,000.00	99,041,796.50
合计	58,080,000.00	99,041,796.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	30,861,598.24	24,460,763.01
应付工程款	59,398,463.52	93,635,340.58

应付商品车辆采购款	15,351,799.61	34,575,318.12
应付租赁车辆采购款	18,331,585.36	9,193,761.08
应付其他款	10,957,778.27	7,742,089.31
合计	134,901,225.00	169,607,272.10

**(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	58,622,632.26	
合计	58,622,632.26	/

其他说明

□适用 √不适用

**31、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	93,637,026.50	125,993,555.09
预收团款	226,369,781.56	194,982,262.93
预收驾驶员营收款	67,922,237.90	59,344,307.54
预收交通卡等销售款	10,355,995.08	9,870,141.91
预收出租车 IC 卡款	12,449,542.75	12,460,649.15
预收汽修材料款	1,579,283.98	2,112,248.45
预收商品车辆款	4,806,847.60	4,329,743.26
预收租赁车款	11,166,634.53	18,533,748.91
预收驾驶员培训款	4,870,010.56	6,350,539.56
预收咨询费		4,530,317.22
其他	2,454,088.34	2,207,626.06
合计	435,611,448.80	440,715,140.08

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收出租车 IC 卡款	12,442,932.15	待结算
预收交通卡等销售款	8,796,712.92	待结算
预收团款	3,201,383.94	尚未出行
合计	24,441,029.01	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	113,083,928.50	1,074,359,974.25	1,074,513,350.24	112,930,552.51
二、离职后福利-设定提存计划	946,289.14	274,503,906.30	271,572,288.98	3,877,906.46
三、辞退福利		29,729,780.05	29,663,330.05	66,450.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	114,030,217.64	1,378,593,660.60	1,375,748,969.27	116,874,908.97

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	107,831,368.39	801,279,047.69	802,336,478.41	106,773,937.67
二、职工福利费	220,189.42	29,341,200.05	29,330,865.20	230,524.27
三、社会保险费	317,680.28	142,780,945.28	141,233,345.50	1,865,280.06
其中：医疗保险费	281,979.53	122,698,646.36	121,320,635.56	1,659,990.33
工伤保险费	8,709.48	6,994,289.40	6,970,345.58	32,653.30
生育保险费	26,991.27	12,841,186.32	12,695,541.16	172,636.43
补充医疗保险		21,676.00	21,676.00	
其他保险费		225,147.20	225,147.20	
四、住房公积金	2,743,716.80	83,002,567.99	83,511,665.73	2,234,619.06
五、工会经费和职工教育经费	1,383,958.85	12,813,469.33	12,818,968.24	1,378,459.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	587,014.76	5,142,743.91	5,282,027.16	447,731.51
合计	113,083,928.50	1,074,359,974.25	1,074,513,350.24	112,930,552.51

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	885,861.99	259,508,200.21	256,626,659.95	3,767,402.25
2、失业保险费	13,990.61	6,026,698.71	5,948,350.67	92,338.65
3、企业年金缴费	46,436.54	8,969,007.38	8,997,278.36	18,165.56
合计	946,289.14	274,503,906.30	271,572,288.98	3,877,906.46

其他说明：

□适用 √不适用

**33、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,561,628.23	30,276,414.94
企业所得税	21,601,418.28	21,080,170.79
个人所得税	3,998,711.44	5,966,184.49
城市维护建设税	482,965.94	878,096.12
房产税	43,689.77	161,572.42
土地使用税	16,515.00	16,515.00
车船使用税	91,872.50	46,522.50
土地增值税	44,698,849.56	50,376,807.50
教育费附加	498,522.26	1,215,035.00
河道管理费	411.68	1,249.53
印花税	251,090.21	193,754.62
代缴境内所得税	306.45	248,838.99
其他	106,548.80	75,404.50
合计	84,352,530.12	110,536,566.40

其他说明：

无

**34、其他应付款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,663,333.00	458,333.34
应付股利		225,709.19
其他应付款	384,760,848.73	417,904,815.88
合计	388,424,181.73	418,588,858.41

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	580,000.00	458,333.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资券利息	3,083,333.00	
合计	3,663,333.00	458,333.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

#### (3). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		225,709.19
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
合计		225,709.19

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
驾驶员风险保证金	125,867,352.39	134,512,840.03
安全基金-基本互助金	6,768,890.12	14,912,034.43
修理、轮胎基金	83,584,218.32	85,245,091.71
房产销售佣金	2,066,658.40	5,000,000.00
旅游押金	4,995,809.08	5,053,586.32
车辆租赁押金	11,395,952.02	13,506,986.01
预提费用	13,361,469.85	10,304,198.19
其他款项	136,720,498.55	149,370,079.19
合计	384,760,848.73	417,904,815.88

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
驾驶员风险保证金	73,660,099.76	尚未结算
房产销售佣金	1,763,019.00	尚未结算
车辆租赁押金	4,984,813.38	尚未结算
安全基金-基本互助金	6,449,958.11	尚未结算
修理、轮胎基金	12,185,350.20	尚未结算
旅游押金	3,755,611.56	尚未结算
合计	102,798,852.01	/

其他说明：

适用 不适用

**35、持有待售负债**

□适用 √不适用

**36、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	24,654,515.42	
合计	24,654,515.42	

其他说明：

无

**37、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18沪强生CP001		2018-10-24	90天	500,000,000.00		500,000,000.00	3,083,333.00			500,000,000.00
合计		/	/	500,000,000.00		500,000,000.00	3,083,333.00			500,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**38、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**39、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、长期应付款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	112,335,978.67	82,251,044.00
专项应付款	65,809,420.43	8,553,169.13
合计	178,145,399.10	90,804,213.13

其他说明：

□适用 √不适用

## 长期应付款

## (2). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
环保款	2,000,000.00	2,000,000.00
承包车价款	4,976,111.58	6,515,844.00
融资租赁车款	105,359,867.09	73,735,200.00
合计	112,335,978.67	82,251,044.00

其他说明：

无

## 专项应付款

## (3). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿款	8,553,169.13	75,614,746.00	18,358,494.70	65,809,420.43	
合计	8,553,169.13	75,614,746.00	18,358,494.70	65,809,420.43	/

其他说明：

无

**41、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**42、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
预计营运事故赔款*	33,062,395.62	30,805,664.72	
合计	33,062,395.62	30,805,664.72	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

\*注：预计营运事故赔款系公司预计的本年已发生但尚未结案的出租车、租赁车营运事故赔款损失。

**43、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	92,184,056.00	2,510,700.00	38,025,722.72	56,669,033.28	冗员补贴及其他政府补助
合计	92,184,056.00	2,510,700.00	38,025,722.72	56,669,033.28	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
冗员补贴*1	89,349,556.00				34,789,056.07	54,560,499.93	与收益相关
借地补贴*2	2,834,500.00		2,834,500.00				与收益相关
设备购置补贴*3		2,510,700.00		402,166.65		2,108,533.35	与收益相关
合计	92,184,056.00	2,510,700.00	2,834,500.00	402,166.65	34,789,056.07	56,669,033.28	

其他说明：

适用 不适用

\*1：公司于 2017 年收到由上海市国资委经母公司久事公司划拨的强生出租板块（公司下属主营业务为出租车营运的公司合称）冗员费用补偿款 1.10 亿元，按照强生出租板块的冗员安置计划及冗员费用预算，该补偿款将在 3-5 年内使用完毕。

\*2：公司二级子公司强生汽修 2017 年收到梅陇镇征地动迁事务办公室支付的银都路 1258 号土地借用租金 702.3 万元，租赁期间为 2016 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

\*3：公司二级子公司强生出租 2018 年收到上海市人力资源和社会保障局支付的高技能人才培养基地实训设施设备资助款 2,510,700.00 元。

\*4：本年计入当期损益的递延收益金额为 38,025,722.72 元，其中计入营业外收入的金额为 2,834,500.00 元，其中计入其他收益的金额为 402,166.65 元，冲减主营业务成本的金额为 34,789,056.07 元。

#### 44、其他非流动负债

适用 不适用

#### 45、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

#### 46、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	765,427,980.54			765,427,980.54

其他资本公积	2,357,061.49			2,357,061.49
合计	767,785,042.03			767,785,042.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 48、库存股

适用 不适用

#### 49、其他综合收益

适用 不适用

#### 50、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		177,501,258.68	177,501,258.68	
合计		177,501,258.68	177,501,258.68	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司下属出租车营运公司、车辆租赁营运公司等依据《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。

#### 51、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	429,488,397.21	6,636,135.12		436,124,532.33
任意盈余公积	18,512,763.15			18,512,763.15
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	448,001,160.36	6,636,135.12		454,637,295.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 52、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	984,320,012.15	997,979,271.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		40,783.71
调整后期初未分配利润	984,320,012.15	998,020,055.30

加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,740,287.94	100,941,689.09
减：提取法定盈余公积	6,636,135.12	9,305,513.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	63,201,730.01	105,336,219.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	979,222,434.96	984,320,012.15

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 53、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,004,427,794.98	3,506,602,340.86	4,052,086,132.88	3,526,489,625.62
其他业务	89,360,574.74	60,039,752.78	25,473,716.19	10,674,135.48
合计	4,093,788,369.72	3,566,642,093.64	4,077,559,849.07	3,537,163,761.10

### 54、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	726,712.94	973,200.70
城市维护建设税	5,595,201.02	5,562,792.57
教育费附加	6,510,873.76	5,283,690.60
资源税		
房产税	840,823.60	1,399,278.70
土地使用税	703,714.42	761,636.17
车船使用税	8,000,442.71	8,913,723.89
印花税	1,613,167.31	2,397,318.68
河道管理费	7,237.90	277,057.56
增值税（委托贷款）	4,429,506.28	6,701,430.82
土地增值税	10,137,223.38	13,000,716.99
其他	795,925.95	621,856.74
合计	39,360,829.27	45,892,703.42

其他说明：

无

**55、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,630,101.45	40,191,400.09
租赁费	1,653,719.49	3,166,207.79
差旅费	789,403.87	668,507.57
办公费	848,998.13	935,065.63
广告宣传费	3,180,176.90	3,310,063.37
售房佣金	2,906,889.24	4,054,223.65
其他	8,644,170.18	5,653,247.87
合计	57,653,459.26	57,978,715.97

其他说明：

无

**56、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	261,789,217.73	259,386,819.46
租赁费	6,859,805.32	6,794,502.02
办公费	11,770,498.49	7,759,429.98
业务招待费	1,950,181.64	1,743,494.44
公务用车费用	6,577,666.10	6,809,546.75
会务费	1,003,600.69	835,706.73
差旅费	4,232,937.47	4,532,463.73
折旧费	5,681,793.90	6,537,063.90
中介服务费	4,342,943.13	10,351,013.33
其他	32,399,752.66	20,502,983.90
合计	336,608,397.13	325,253,024.24

其他说明：

无

**57、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,084,574.24	4,584,816.88
材料费	18,495.64	17,978.40
检验费	86,806.60	83,702.83
试验费	25,726.26	25,726.26
车辆费	28,988.68	24,690.07
折旧费	54,429.43	51,253.06
其他	207,768.30	205,572.30
合计	5,506,789.15	4,993,739.80

其他说明：  
无

### 58、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,164,214.51	20,767,501.79
减：利息收入	-11,092,676.20	-11,658,027.11
汇兑损益	-17,397.90	188,218.33
其他	1,177,103.33	1,736,228.12
合计	14,231,243.74	11,033,921.13

其他说明：  
无

### 59、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,130,292.32	7,907,870.64
二、存货跌价损失	5,278,230.81	3,134,540.61
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	1,485,257.00	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	21,893,780.13	11,042,411.25

其他说明：  
无

### 60、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	30,375,510.86	38,604,904.51
合计	30,375,510.86	38,604,904.51

其他说明：

计入其他收益的政府补助

项目	本年金额	上年金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	92,501.70	3,160,896.57	与收益相关
财政补贴	15,802,766.20	19,585,483.20	与收益相关
经济开发区企业扶持资金	14,480,242.96	15,858,524.74	与收益相关
合计	30,375,510.86	38,604,904.51	

### 61、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,972,698.45	10,303,780.96
处置长期股权投资产生的投资收益	60,865.95	23,772,097.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	24,051,415.52	19,044,893.72
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	66,416.15	
合计	29,151,396.07	53,120,772.37

其他说明：

无

### 62、公允价值变动收益

□适用 √不适用

### 63、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-16,952,017.69	-15,092,588.49
无形资产处置利得或损失	3,405,019.68	1,878,309.00
合计	-13,546,998.01	-13,214,279.49

其他说明：

无

**64、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,930,109.00	2,367,060.00	2,930,109.00
违约赔偿收入	2,371,703.29	728,718.52	2,371,703.29
无需支付的款项	579,191.99	9,547,348.81	579,191.99
动迁补偿收入	8,135,179.21		8,135,179.21
其他	176,800.09	241,200.77	176,800.09
合计	14,192,983.58	12,884,328.10	14,192,983.58

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
借地补贴	2,834,500.00	2,367,060.00	与收益相关
其他	95,609.00		与收益相关
合计	2,930,109.00	2,367,060.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**65、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,466.27		19,466.27
其中：固定资产处置损失	19,466.27		19,466.27
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款滞纳金支出	220,779.33	148,165.27	220,779.33
其他	58,084.91	30,431.77	58,084.91
合计	298,330.51	178,597.04	298,330.51

其他说明：

无

## 66、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,275,967.38	31,335,601.64
递延所得税费用	10,676,824.30	48,291,388.21
合计	45,952,791.68	79,626,989.85

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	111,766,339.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,941,584.87
子公司适用不同税率的影响	-364,009.18
调整以前期间所得税的影响	-1,533,322.34
非应税收入的影响	-6,433,620.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	872,543.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,543,159.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	32,715,244.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性其他差异的影响	-702,470.53
所得税费用	45,952,791.68

其他说明：

□适用 √不适用

## 67、其他综合收益

□适用 √不适用

## 68、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	26,374,661.30	29,350,265.81
政府补助	32,584,472.21	42,467,007.94
利息收入	11,246,169.35	10,822,772.64
其他营业外收入	2,887,944.37	969,919.29
收到冗员补贴款		110,000,000.00
合计	73,093,247.23	193,609,965.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	33,000,576.89	37,400,909.83
销售费用支出	17,457,718.41	16,944,659.88
管理费用支出	60,690,533.31	45,026,590.63
营业外支出	298,330.51	178,597.04
财务费用	1,177,103.33	1,736,228.12
合计	112,624,262.45	101,286,985.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到统一购车款	57,415,600.00	
拆迁补偿款	75,614,746.00	5,615,024.00
收回原合营企业巴士船务借款以及利息收入		5,998,022.71
本年处置强生水上旅游后收回的往来借款及利息收入		46,156,723.73
合计	133,030,346.00	57,769,770.44

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款支付的税金	4,429,506.28	6,701,430.82
拆迁款支付装修费		33,605.41
合计	4,429,506.28	6,735,036.23

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的票据保证金		963,610.02
收回的保函保证金	5,000,000.00	
收到融资租赁车款		65,755,200.00
合计	5,000,000.00	66,718,810.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	26,555,312.00	
支付的保函保证金	2,500,000.00	5,000,000.00
支付的票据保证金	9,380,386.27	1,087,799.70
支付的旅游业保证金		1,400,000.00
合计	38,435,698.27	7,487,799.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**69、现金流量表补充资料**

**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	65,813,547.71	95,791,710.76
加：资产减值准备	21,893,780.13	11,042,411.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	519,920,496.59	511,974,873.06
无形资产摊销	4,099,299.95	1,441,932.11
长期待摊费用摊销	7,779,556.76	6,164,853.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,546,998.01	13,214,279.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,146,816.62	20,027,424.89

投资损失（收益以“-”号填列）	-29,151,396.07	-53,120,772.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,676,824.30	48,291,388.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-40,999.83	
存货的减少（增加以“-”号填列）	133,038,832.65	138,264,766.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,025,686.67	30,565,484.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-194,519,841.75	-14,917,580.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	612,229,601.74	808,740,771.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	535,316,245.30	898,661,902.53
减：现金的期初余额	898,661,902.53	1,196,520,494.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-363,345,657.23	-297,858,592.21

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	535,316,245.30	898,661,902.53
其中：库存现金	132,916.84	281,044.18
可随时用于支付的银行存款	534,967,907.71	898,166,200.36
可随时用于支付的其他货币资金	215,420.75	214,657.99
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	535,316,245.30	898,661,902.53

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

#### 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 71、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,962,604.27	票据、旅游保证金
应收票据		
存货		
固定资产	50,708,306.74	融资租赁车辆
无形资产		
合计	67,670,911.01	/

其他说明：

无

#### 72、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

#### 73、套期

适用 不适用

#### 74、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	2,108,533.35	递延收益	2,108,533.35
计入其他收益的政府补助	30,375,510.86	其他收益	30,375,510.86
计入营业外收入的政府补助	2,930,109.00	营业外收入	2,930,109.00
冲减成本费用的政府补助	34,789,056.07	主营业务成本	34,789,056.07
合计	70,203,209.28		70,203,209.28

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**75、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海强生出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		同一控制合并
上海强生市东出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	同一控制合并
上海强生市北出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	同一控制合并
嘉兴市南海巴士出租汽	浙江省	浙江省	出租汽车营运		83.33	同一控制合并

车有限公司						
上海强生市西出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	同一控制合并
上海强生常宁出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		81.05	同一控制合并
上海强生宝隆出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		79.16	同一控制合并
盐城市大丰巴士汽车服务有限公司	江苏省	江苏省	出租汽车营运		89.27	同一控制合并
上海强生青旅出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	非同一控制合并
上海新淮海汽车服务有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	非同一控制合并
上海申公出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	同一控制合并
苏州强生出租汽车有限公司	江苏省	江苏省	出租汽车营运		100.00	非同一控制合并
苏州上强汽车修理有限公司	江苏省	江苏省	整车维修		100.00	非同一控制合并
上海申生出租汽车管理有限公司	上海市	上海市	出租汽车管理		100.00	设立
上海舒海出租汽车管理服务服务有限公司	上海市	上海市	出租汽车管理		100.00	非同一控制合并
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	60.643	39.357	设立
上海申宏金都汇汽车服务公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		设立
上海浦华出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		设立
上海强生交运营运有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		设立
上海强生浦西出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	67.44		设立
上海长海出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		设立
上海申江旅游服务有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	非同一控制合并
上海申强出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		同一控制合并
上海强生闵行出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		65.00	同一控制合并
上海强生集团汽车修理有限公司	上海市	上海市	汽车修理	77.50	22.50	设立
上海强生银鑫汽车销售服务有限公司	上海市	上海市	汽车修理		100.00	设立
上海上强高级汽车修理有限公司	上海市	上海市	汽车修理		100.00	设立
上海上强汽车配件销售有限公司	上海市	上海市	汽车配件销售		100.00	设立
上海强生北美汽车销售服务有限公司	上海市	上海市	汽车销售		100.00	设立
上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	上海市	上海市	机动车尾气排放检测		100.00	非同一控制合并
上海强生汽车装饰有限公司	上海市	上海市	汽车装潢		100.00	设立
上海强生汽车技术咨询服务有限公司	上海市	上海市	汽车技术咨询		100.00	设立
上海天孚汽车贸易有限	上海市	上海市	销售车用油		100.00	非同一控制合并

公司						
上海强生拍卖行有限公司	上海市	上海市	机动车拍卖		100.00	同一控制合并
上海上强旧机动车经纪有限公司	上海市	上海市	旧机动车经营		100.00	设立
上海上强二手机动车经营有限公司	上海市	上海市	旧机动车经营		100.00	设立
上海浦东强生汽车修理有限公司	上海市	上海市	汽车修理		100.00	设立
上海强生大风国际贸易有限公司	上海市	上海市	汽配件进出口		51.00	设立
上海城北汽车修理厂有限公司	上海市	上海市	汽车修理		51.00	设立
上海强生汽车贸易有限公司	上海市	上海市	汽车销售	100.00		设立
上海强生汽车代理服务有限公司	上海市	上海市	相关汽车配套咨询服务		100.00	设立
上海大众汽车强生特约维修站有限公司	上海市	上海市	汽车维护; 汽配件销售		100.00	设立
上海巴士汽车租赁服务有限公司	上海市	上海市	汽车租赁	100.00		同一控制合并
江苏久通汽车租赁服务有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		100.00	同一控制合并
上海协源轿车修理有限公司	上海市	上海市	汽车修理		90.00	同一控制合并
上海强声汽车技术有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		100.00	设立
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		100.00	设立
上海巴士广利汽车租赁有限公司	上海市	上海市	租赁		100.00	同一控制合并
上海久通商旅客运有限公司	上海市	上海市	客运		51.00	设立
上海空港汽车租赁有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		100.00	非同一控制合并
广东久通汽车租赁服务有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		100.00	设立
无锡久通汽车租赁服务有限公司	无锡市	无锡市	汽车租赁		100.00	设立
南京庆浦汽车租赁有限公司	南京市	南京市	汽车租赁		100.00	设立
淮安久通汽车租赁服务有限公司	淮安市	淮安市	汽车租赁		100.00	设立
安诺久通汽车租赁有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		60.00	非同一控制合并
安诺久通(北京)汽车租赁有限公司	北京市	北京市	汽车租赁		100.00	非同一控制合并
上海强生置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	90.00		设立
上海君强置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发		75.00	设立
上海申公房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发		70.00	设立
上海江桥大酒店有限公司	上海市	上海市	房地产开发	80.00	20.00	非同一控制合并
上海强生科技有限公司	上海市	上海市	出租车设备开发	73.44		同一控制合并
上海强生信息科技有限公司	上海市	上海市	信息服务		100.00	同一控制合并

上海强生智能导航技术有限公司	上海市	上海市	信息网络、计算机硬件	60.00	10.00	设立
上海强生旅游管理有限公司	上海市	上海市	旅游业务	100.00		设立
上海巴士国际旅游有限公司	上海市	上海市	旅游业务		85.00	同一控制合并
上海强生国际旅行社有限责任公司	上海市	上海市	旅游业务		100.00	同一控制合并
上海强生广告有限公司	上海市	上海市	各类广告设计、制作	100.00		设立
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	上海市	上海市	驾驶员培训	100.00		同一控制合并
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	上海市	上海市	驾驶员培训	100.00		同一控制合并
上海强生人力资源有限公司	上海市	上海市	信息咨询	100.00		同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\*1：公司持有安诺久通汽车租赁有限公司（以下简称“安诺久通”）60.00%的股权，安诺久通持有安诺久通（北京）汽车租赁有限公司（以下简称“安诺北京”）100.00%的股权，本公司通过安诺久通间接拥有安诺北京 60.00%的股权。

\*2：公司持有上海强生置业有限公司（以下简称“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。

\*3：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。

\*4：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，强生置业持有中公房产 70.00%股权，中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。

\*5：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。

\*6：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。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：  
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海强生常宁出租汽车有限公司	18.95%	-1,186,181.90		13,039,024.52
上海强生宝隆出租汽车有限公司	20.84%	-1,674,942.84		10,938,434.58
上海久通商旅客运有限公司	49.00%	-20,542,128.69		47,862,196.22
上海君强置业有限公司	25.00%	9,893,225.83	-5,219,890.06	13,455,725.83
安诺久通汽车租赁有限公司	40.00%	10,001,102.30	-16,383,406.24	225,803,914.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海强生常宁出租汽车有限公司	6,731,290.45	139,326,851.03	146,058,141.48	77,250,624.21		77,250,624.21	5,616,005.27	148,710,570.50	154,326,575.77	79,259,523.42		79,259,523.42
上海强生宝隆出租汽车有限公司	27,636,533.61	73,350,805.63	100,987,339.24	48,499,649.31		48,499,649.31	11,212,040.81	97,115,242.54	108,327,283.35	47,802,439.67		47,802,439.67
上海久通商旅客运有限公司	103,673,160.79	254,168,063.79	357,841,224.58	260,163,273.12		260,163,273.12	76,424,252.46	261,024,944.44	337,449,196.90	197,848,533.82		197,848,533.82
上海君强置业有限公司	582,935,861.43	18,512,484.38	601,448,345.81	547,625,442.48		547,625,442.48	824,306,728.38	20,574,650.30	844,881,378.68	809,751,818.45		809,751,818.45
安诺久通汽车租赁有限公司	288,663,861.06	1,086,630,020.76	1,375,293,881.82	776,381,093.53	30,966,400.00	807,347,493.53	336,187,747.28	1,045,708,707.81	1,381,896,455.09	101,385,585.45	700,000,000.00	801,385,585.45

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海强生常宁出租汽车有限公司	36,880,048.33	-6,259,535.08	-6,259,535.08	2,161,598.32	40,383,450.01	-6,642,814.22	-6,642,814.22	6,097,783.16
上海强生宝隆出租汽车有限公司	96,588,464.41	-8,037,153.75	-8,037,153.75	20,017,846.68	107,082,046.62	94,612.20	94,612.20	8,577,520.81
上海久通商旅客运有限公司	291,044,799.44	-41,922,711.62	-41,922,711.62	64,468,657.36	282,174,875.17	-58,492,214.85	-58,492,214.85	35,339,001.90
上海君强置业有限公司	290,677,865.74	39,572,903.33	39,572,903.33	212,820,243.47	372,027,881.89	25,343,294.24	25,343,294.24	173,012,801.14
安诺久通汽车租赁有限公司	590,564,126.90	28,394,034.24	28,394,034.24	245,983,437.71	584,732,497.54	28,969,004.03	28,969,004.03	208,913,840.47

其他说明：  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海巴士永达汽车销售有限公司	上海	上海	汽车销售		50.00	权益法
上海海博宏通投资发展有限公司	上海	上海	实业投资		20.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海巴士永达汽车销售有限公司		上海巴士永达汽车销售有限公司	
流动资产	226,237,717.80		534,089,168.13	
其中:现金和现金等价物	79,616,469.87		218,610,702.75	
非流动资产	3,627,654.65		3,926,647.64	
资产合计	229,865,372.45		538,015,815.77	
流动负债	171,126,050.08		479,395,135.75	
非流动负债				
负债合计	171,126,050.08		479,395,135.75	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	58,739,322.37		58,620,680.02	
按持股比例计算的净资产份额	29,369,661.19		29,310,340.01	
调整事项				
--商誉				

--内部交易未实现利润			
--其他			
对合营企业权益投资的账面价值	29,369,661.19		29,310,340.01
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入	1,388,751,288.22		1,262,907,159.42
财务费用	-528,868.45		-335,940.03
所得税费用	6,333,204.29		5,467,779.87
净利润	18,886,682.12		16,230,381.90
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	18,886,682.12		16,230,381.90
本年度收到的来自合营企业的股利	9,382,471.83		6,543,897.40

其他说明

无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海海博宏通投资 发展有限公司		上海海博宏通投资 发展有限公司	
流动资产	103,327,152.00		82,133,614.76	
非流动资产	87,013,997.93		116,709,530.63	
资产合计	190,341,149.93		198,843,145.39	
流动负债	58,495,882.02		66,372,485.23	
非流动负债	114,976.02		114,976.02	
负债合计	58,610,858.04		66,487,461.25	
少数股东权益	13,377,248.74		14,462,805.03	
归属于母公司股东权益	118,353,043.15		117,892,879.11	
按持股比例计算的净资产份额	23,670,608.63		23,578,575.82	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	23,670,608.63		23,578,575.82	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	125,189,876.06		140,878,865.80	
净利润	3,900,568.93		9,577,927.82	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,900,568.93		9,577,927.82	
本年度收到的来自联营企业	774,683.18		1,552,874.89	

的股利				
-----	--	--	--	--

其他说明  
无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	11,222,050.95	6,957,861.50
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-9,043,621.58	233,335.11
--其他综合收益		
--综合收益总额	-9,043,621.58	233,335.11

其他说明

说明：上述金额未包含上海久乐汽车俱乐部有限公司数据，公司子公司强生汽修对该投资已全额计提减值准备。

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海强生便捷货运有限公司*1			

其他说明

\*1：截至 2018 年 12 月 31 日止上海强生便捷货运有限公司（以下简称“强生便捷”）未经审计净资产为-7,864,080.37 元，其中归属于公司的权益为-3,853,399.38 元。由于公司 2014 年度对其他应收款中应收强生便捷的往来款 9,755,818.73 元计提了全额坏账准备，公司已无累积未确认的损失。

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

本公司为合营企业上海巴士永达汽车销售有限公司 2,000 万元的短期借款提供信用担保，详见本附注十二、（五）4。

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

#### （一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十二（四）6 所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

#### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期

日列示如下：

项目	年末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	552,278,849.57	552,278,849.57	552,278,849.57			
应收票据	4,393,000.00	4,393,000.00	4,393,000.00			
应收账款	166,903,596.11	198,874,106.59	198,874,106.59			
预付款项	307,789,007.96	307,789,007.96	307,789,007.96			
其他应收款	62,440,198.18	86,677,783.29	86,677,783.29			
可供出售金融资产	1,025,626,095.61	1,040,676,095.61	300,000,000.00			740,676,095.61
金融资产小计	2,119,430,747.43	2,190,688,843.02	1,450,012,747.41			740,676,095.61
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00			
应付票据	58,080,000.00	58,080,000.00	58,080,000.00			
应付账款	134,901,225.00	134,901,225.00	134,901,225.00			
应付利息	3,663,333.00	3,663,333.00	3,663,333.00			
其他应付款	384,760,848.73	384,760,848.73	384,760,848.73			
其他流动负债						
金融负债小计	1,081,405,406.73	1,081,405,406.73	1,081,405,406.73			

续：

项目	年初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	908,744,120.53	908,744,120.53	908,744,120.53			
应收票据	3,232,887.01	3,232,887.01	3,232,887.01			
应收账款	211,004,727.66	233,088,590.07	233,088,590.07			
预付款项	258,972,103.16	258,972,103.16	258,972,103.16			
其他应收款	94,058,503.72	113,052,444.59	113,052,444.59			
可供出售金融资产	426,176,095.61	426,176,095.61				426,176,095.61
金融资产小计	1,902,188,437.69	1,943,266,240.97	1,517,090,145.36			426,176,095.61
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			
应付票据	99,041,796.50	99,041,796.50	99,041,796.50			
应付账款	169,607,272.10	169,607,272.10	169,607,272.10			
应付利息	458,333.34	458,333.34	458,333.34			
其他应付款	417,904,815.88	417,904,815.88	417,904,815.88			
其他流动负债						
金融负债小计	1,687,012,217.82	1,687,012,217.82	1,687,012,217.82			

### (三) 市场风险

本公司的市场风险主要为利率风险，利率风险主要产生于银行借款、短期融资券等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率

风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海久事(集团)有限公司	上海市	实业投资	6,000,000.00	45.00	45.00

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业的子公司情况详见附注九（一）在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海巴士永达汽车销售有限公司	合营企业
上海海博宏通投资发展有限公司	联营企业
上海强生便捷货运有限公司	联营企业
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海巴士第二公共交通有限公司	母公司全资子公司
上海巴士第四公共交通有限公司	母公司全资子公司
上海巴士客车维修有限公司	母公司全资子公司
上海巴士四汽公共交通有限公司	母公司全资子公司
上海交通投资（集团）有限公司	母公司全资子公司
上海强生房地产开发经营有限公司	母公司全资子公司
上海强生集团有限公司	母公司全资子公司
上海久事置业有限公司	母公司控股子公司
上海巴士物资采购管理有限公司	母公司控股子公司
上海交投场站企业管理有限公司	母公司控股子公司
上海公共交通卡股份有限公司	母公司控股子公司
上海强生人才服务有限公司	母公司控股子公司
上海申铁投资有限公司	母公司控股子公司
上海巴士旅游船务有限公司	原合营公司

上海青旅（集团）有限公司

参股企业

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海巴士客车维修有限公司	接受劳务	2,172,937.37	2,387,166.80
上海巴士物资采购管理有限公司	购买商品	3,590,665.65	2,128,791.99
上海公共交通卡股份有限公司	购买商品	854,367.91	384,228.04
合计		6,617,970.93	4,900,186.83

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海公共交通卡股份有限公司	技术服务	7,679,310.30	268,075.59
上海公共交通卡股份有限公司	ETC 手续费	159,902.22	726,350.43
上海强生集团有限公司	提供劳务		69,600.00
上海巴士物资采购管理有限公司	汽车用品销售	1,002,789.69	1,095,334.50
上海巴士客车维修有限公司	汽车修理服务	47,404.09	172,741.90
上海强生房地产开发经营有限公司	汽车修理服务		26,995.73
上海强生房地产开发经营有限公司	咨询费	5,660,377.20	
上海久事集团有限公司	提供进博会保障服务	52,952,000.15	
合计		67,501,783.65	2,359,098.15

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海强生集团有限公司	房屋租赁、物业及停车费	6,688,515.97	5,074,605.58
上海交通投资（集团）有限公司	房屋租赁、物业及停车费	8,724,019.47	10,537,981.05
上海交投场站企业管理有限公司	房屋租赁	857,513.61	20,000.00
合计		16,270,049.05	15,632,586.63

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海上强汽车配件销售有限公司	2,400,000.00	2018.9.26	2019.8.31	否
上海巴士永达汽车销售有限公司	20,000,000.00	2018.6.28	2023.6.28	否
上海久通商旅客运有限公司	11,888,100.00	2018.1.1	2018.12.31	是
上海天孚汽车贸易有限公司	5,000,000.00	2018.10.8	2019.10.8	否
合计	39,288,100.00			

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海久事（集团）有限公司	500,000,000.00	2017.10.26	2018.10.25	委托借款
上海久事（集团）有限公司	500,000,000.00	2017.10.27	2018.10.26	委托借款
拆出				

本期归还上海久事（集团）有限公司委托借款 1,000,000,000.00，借款利率按一年期银行存款基准利率确定，计提并支付相关利息。

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,631,000.00	3,747,000.00

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司与上海久事投资管理有限公司（以下简称“久事投资”）、上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司共同设立上海久事金浦股权投资基金管理有限公司（以下简称“金浦基金”）。其中：久事投资认缴注册资本 450 万元，上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司认缴注册资本 400 万元，本公司认缴注册资本 150 万元，本年实缴 45 万元。

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	3,559,061.63		12,114,259.09	
应收账款	上海久事(集团)有限公司			2,009.00	
应收账款	上海中铁投资有限公司			26.00	
应收账款	上海巴士第二公共交通有限公司	333,900.00	33,390.00	3,375,320.00	202,519.20
应收账款	上海崇明巴士公共交通有限公司	556,595.00	58,562.10		
应收账款	上海巴士物资采购管理有限公司	171,771.04	10,306.26		
其他应收款	浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	5,363,651.47	5,363,651.47	3,941,312.18	379,704.70
其他应收款	上海强生便捷货运有限公司	9,755,818.73	9,755,818.73	10,355,818.73	10,355,818.73
其他应收款	上海交通投资(集团)有限公司	357,137.00	132,273.10	367,172.00	85,216.00
其他应收款	上海强生集团有限公司	106,940.00	32,082.00	274,492.00	16,469.52
其他应收款	上海巴士客车维修有限公司			99,291.76	5,957.51
其他应收款	上海公华实业开发有限公司	6,050.00			
其他应收款	上海巴士四汽公共交通有限公司	4,900.00	490.00	4,900.00	294.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海公共交通卡股份有限公司	100,435.00	
应付账款	上海强生集团有限公司		304.20
应付账款	上海巴士客车维修有限公司		96,950.00
应付账款	上海巴士物资采购管理有限公司	162,661.70	
应付账款	上海巴士永达汽车销售有限公司	975,744.07	12,162,696.08
预收款项	上海强生房地产开发经营有限公司		4,530,317.22
其他应付款	上海青旅(集团)有限公司	2,793,348.50	2,793,348.50
其他应付款	上海公共交通卡股份有限公司	475,085.45	68,673.01
应付利息	上海久事(集团)有限公司		458,333.34

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(一) 重要承诺事项

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：

(1) 2017 年 10 月 31 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司参与海通恒信国际租赁股份有限公司 H 股基石投资的议案》。海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）计划在香港联交所发行 H 股，公司董事会审议同意按不超过公司最近经审计的净资产的 10%即不超过 3.2 亿元的投资额参与海通恒信 H 股基石投资项目。目前该项目尚处于报审待批阶段还存在不确定性且在保密期内，公司已按《上海强生控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》予以办理。公司将在该项目业经审核通过并在香港联交所披露且公司投资金额及股权份额确定后同步进行披露。

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

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司已开立银行承兑汇票担保情况

开票银行	票据开立金额	承兑保证金	其他担保
上海银行徐汇支行	2,400,000.00	240,000.00	关联方担保*1
光大银行郑州纬五路支行	23,310,000.00	11,772,604.27	关联方及非关联方担保*2
中信银行上海分行	32,370,000.00	9,000,000.00	信用担保*3
合计	58,080,000.00	21,012,604.27	

\*1：公司三级子公司上海上强汽车配件销售有限公司与上海银行徐汇支行签订《银行承兑汇票承兑协议》及《担保合同》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款，公司为其提供最高额 1,500 万元的信用担保。

\*2：公司三级子公司上海久通商旅客运有限公司（以下简称“久通商旅”）与中国光大银行郑州分行签订《银行承兑汇票承兑协议》及《担保合同》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款，公司二级子公司巴士租赁及关联方上海巴士公交（集团）有限公司按照持有的股权比例共同为其提供最高额 1 亿元的信用担保。

\*3：公司二级子公司上海强生汽车贸易有限公司（以下简称“强生汽贸”）与上海上汽大众汽车销售有限公司（以下简称“上汽大众”）及中信银行上海分行签订《汽车金融销售服务网络协议从属协议》用于强生汽贸向上汽大众购买车辆时开立银行承兑汇票及汇票项下的付款，上汽大众及中信银行上海分行向公司提供 4,500.00 万元授信额度，公司支付给上汽大众 900.00 万元作为信用额度保证金。

7、与合营企业投资相关的未确认承诺：无。

除存在上述承诺事项外，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

1、与合营企业和联营企业投资相关的或有负债详见本附注七、(二)。

2、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响：无。

3、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响：公司为关联方提供担保详见本附注十、(五) 关联方交易 6。

4、开出保函

保函开具方	客商明细	保函金额	保证日期
上海天孚汽车贸易有限公司	埃克森美孚(中国)投资有限公司 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司	5,000,000.00	2018.10.8-2019.10.8

除存在上述或有事项外，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

## 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	42,134,487.64
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,134,487.64

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

#### 1、出售股权

2018 年 11 月 12 日至 2018 年 12 月 7 日期间，公司将所持有的杉德巍康 8.2% 股权在上海联

合产权交易所（以下简称“联交所”）进行公开挂牌，挂牌价格为 23,999.00 万元。至挂牌期满，上海杉瑞投资有限公司（以下简称“杉瑞投资”）为该股权的唯一意向受让方。2019 年 1 月 25 日，公司与杉瑞投资签署《上海市产权交易合同》，交易价格为 23,999.00 万元。

2019 年 2 月 13 日，联交所出具了本次交易的《产权交易凭证》。2019 年 2 月 14 日，公司收到本次交易的首期付款 7,199.70 万元。2019 年 2 月 19 日，公司收到杉瑞投资支付的第二期付款 8,800.00 万元。

## 2、股权托管

从产业相近考虑，上海久事投资管理有限公司（以下简称“久事投资”）拟将其正在接收的九家加油/气站股权委托本公司进行股权管理。上述股权系原由市级行政事业单位持有，现正按照市级行政事业单位脱钩企业工作的部署划转至久事投资。目前，相关国有资产划转手续正在办理中。

拟委托管理的股权标的为：上海外环石油有限公司 15%股权、上海虹莘加油站有限公司 51%股权、上海环城加油站有限公司 50%股权、上海环隆加油站有限公司 51%股权、上海炼星加油站有限公司 50%股权、上海绿畅加油站有限公司 50%股权、上海申环加油站有限公司 51%股权、上海通城石油有限公司 40%股权、上海九环汽车天然气发展有限公司 5%股权。

## 3、2019 年春运专项服务

上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）为 2019 年上海市春运的重要保障单位，久事集团拟委托本公司组织好春运期间出租车供应保障工作并由公司下属子公司上海强生出租汽车有限公司具体实施。于 2019 年 1 月末，三方签订《2019 年春运专项服务保障协议》，预计合同金额（含税）为人民币 900 万元，完成服务保障后按具有证券业务资质的第三方审计机构的审定金额按实结算。

## 4、关联方贷款

2019 年 1 月，经本公司第九届董事会第十七次会议审议通过关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的议案。

为更好地推进出租行业深化改革相关工作，解决深化改革带来的成本增加，公司控股股东上海久事（集团）有限公司拟继续向公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司（以下简称“强生出租”）提供低成本资金支持。

鉴于当前强生出租仍处于改革攻坚期，行业形势和政策环境仍较为严峻，经营业绩仍出现亏损。为继续推进深化出租汽车改革、激活创新发展动力，久事集团拟对强生出租继续予以低息委托贷款支持，资金规模为 20 亿元，贷款期限 2 年，委托贷款利率水平参照前次标准仍按一年期银行存款基准利率确定。公司对该项委托贷款无需提供相应抵押或担保。

## 5、超短期融资券到期兑付

本公司于 2018 年 10 月 23 日发行了 2018 年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币 5 亿元，期限为 90 天，发行利率为 3.7%，起息日为 2018 年 10 月 24 日，计息结束日为 2019 年 1 月 21 日。本公司已于 2019 年 1 月 22 日完成上述 2018 年度第一期超短期融资券的兑付工作，本息

兑付总额为人民币 504,561,643.84 元。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

年金计划的主要内容及重要变化详见附注七、合并财务报表主要项目注释 31、应付职工薪酬—设定提存计划说明。

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1、截至 2018 年 12 月 31 日止，其他货币资金年末余额中银行承兑汇票保证金 12,012,604.27 元、旅游保证金 2,450,000.00 元和保函保证金 2,500,000.00 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 2017 年 12 月 31 日止，其他货币资金年末余额中银行承兑汇票保证金 2,632,218.00 元、旅游保证金 2,450,000.00 元和保函保证金 5,000,000.00 元在编制现金流量表时未列入现金年初余额中。

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收票据及应收账款

##### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	5,192,622.24	2,275,701.22
合计	5,192,622.24	2,275,701.22

其他说明：

适用 不适用

##### 应收票据

##### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

##### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

##### (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 应收账款

##### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,197,483.02	100.00	4,860.78	0.09	5,192,622.24	2,283,187.20	100.00	7,485.98	0.33	2,275,701.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,197,483.02	/	4,860.78	/	5,192,622.24	2,283,187.20	/	7,485.98	/	2,275,701.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计			
1至2年	48,607.80	4,860.78	10.00
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	48,607.80	4,860.78	10.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(1) 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		1,972,480.80	收回无风险
上海强生出租汽车有限公司票务管理分公司	4,570,735.22		收回无风险
上海强生拍卖行有限公司	386,700.00	185,940.00	收回无风险
营运车承包金	191,440.00		收回无风险
合计	5,148,875.22	2,158,420.80	

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,625.20 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
上海强生出租汽车有限公司票务管理分公司	4,570,735.22	87.94	

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,519,923,609.48	647,312,313.45
合计	1,519,923,609.48	647,312,313.45

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(2). 应收利息分类**

适用 不适用

## (3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,755,818.73	0.64	9,755,818.73	100.00		10,355,818.73	1.57	10,355,818.73	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,520,424,387.05	99.36	500,777.57	0.03	1,519,923,609.48	647,487,432.48	98.43	175,119.03	0.03	647,312,313.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,530,180,205.78	/	10,256,596.30	/	1,519,923,609.48	657,843,251.21	/	10,530,937.76	/	647,312,313.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海强生便捷货运有限公司	9,755,818.73	9,755,818.73	100.00	收回可能性较小
合计	9,755,818.73	9,755,818.73	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,947,643.62	116,858.62	6.00
1 至 2 年	333,261.75	33,326.18	10.00
2 至 3 年	314,396.56	62,879.31	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	255,869.21	76,760.76	30.00
4 至 5 年			
5 年以上	210,952.70	210,952.70	100.00
合计	3,062,123.84	500,777.57	16.35

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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
上海强生广告有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	子公司
上海强生宝隆出租汽车有限公司	17,529,071.36	18,550,642.40	孙公司
上海强生集团汽车修理有限公司	96,574,797.43	126,574,797.43	子公司
上海强生出租汽车有限公司	1,335,787,082.12	147,381,577.26	子公司
上海巴士国际旅游有限公司	43,271,452.25	23,382,695.25	孙公司
上海强生国际旅行社有限责任公司	22,877.91	22,877.91	孙公司
上海强生拍卖行有限公司	214,100.00	74,112.00	孙公司
上海上强二手机动车经营有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	孙公司
上海申江旅游服务有限公司	7,850,997.18	29,093,291.63	孙公司
上海新淮海汽车服务有限公司		751,464.65	孙公司
上海强生市西出租汽车有限公司		128,127,865.68	孙公司
上海强生市北出租汽车有限公司		108,951,392.32	孙公司
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	24,640.00	36,990,308.65	子公司
上海强生浦西出租汽车有限公司	5,689,024.05	3,987,608.54	子公司
上海申强出租汽车有限公司		10,901,654.75	子公司
上海强生闵行出租汽车有限公司		876,000.00	孙公司
上海强生智能导航技术有限公司	475,982.09	475,982.09	子公司
上海舒海出租汽车管理服务有限公司	800,000.00	800,000.00	孙公司
上海强生人力资源有限公司	30,000.00		子公司
上海申公出租汽车有限公司	92,238.82		孙公司

合计	1,517,362,263.21	645,942,270.56
----	------------------	----------------

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方借款	1,470,625,832.69	656,298,089.29
事故借款	2,463,935.88	1,117,416.83
押金		20,000.00
往来款	39,694,143.15	
重组结算	16,816,024.83	
代收代付款项	167,216.53	
其他	413,052.70	407,745.09
合计	1,530,180,205.78	657,843,251.21

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 274,341.46 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海强生出租汽车有限公司	关联方借款	1,118,837,848.10	1 年以内	73.12	
上海强生出租汽车有限公司五分公司	关联方借款	144,537,391.98	1 年以内	9.45	
上海强生集团汽车修理有限公司	关联方借款	96,574,797.43	1 年以内	6.31	
上海强生出租汽车有限公司二分公司	关联方借款	36,990,308.65	1 年以内	2.42	
上海巴士国际旅游有限公司	关联方借款	43,271,452.25	1 年以内	2.83	
合计	/	1,440,211,798.41	/	94.13	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,886,640,753.81		1,886,640,753.81	1,886,640,753.81		1,886,640,753.81
对联营、合营企业投资						
合计	1,886,640,753.81		1,886,640,753.81	1,886,640,753.81		1,886,640,753.81

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海强生出租汽车有限公司	758,188,987.88			758,188,987.88		
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	103,085,393.44			103,085,393.44		
上海申宏金都汇汽车服务有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海浦华出租汽车有限公司	66,010,000.00			66,010,000.00		
上海强生交运营有限公司	65,840,655.94			65,840,655.94		
上海强生浦西出租汽车有限公司	3,372,000.00			3,372,000.00		
上海长海出租汽车有限公司	57,820,624.59			57,820,624.59		
上海申强出租汽车有限公司	113,036,051.57			113,036,051.57		

上海强生集团汽车修理有限公司	62,000,000.00			62,000,000.00		
上海强生汽车贸易有限公司	10,952,011.70			10,952,011.70		
上海巴士汽车租赁服务有限公司	473,639,146.96			473,639,146.96		
上海强生置业有限公司	42,194,842.28			42,194,842.28		
上海江桥大酒店有限公司	45,518,800.00			45,518,800.00		
上海强生科技有限公司	12,031,360.44			12,031,360.44		
上海强生智能导航技术有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
上海强生旅游管理有限公司	29,683,413.15			29,683,413.15		
上海强生广告有限公司	6,967,558.82			6,967,558.82		
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	2,270,324.86			2,270,324.86		
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	650,719.11			650,719.11		
上海强生人力资源有限公司	2,178,863.07			2,178,863.07		
合计	1,886,640,753.81			1,886,640,753.81		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	139,996,562.83	144,869,169.69	160,889,983.68	162,142,993.21
其他业务	3,414,590.96	850,440.62	3,337,648.33	692,205.18
合计	143,411,153.79	145,719,610.31	164,227,632.01	162,835,198.39

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	51,633,912.25	45,321,273.31
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		14,943,896.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	41,070,754.73	62,521,414.93
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	24,051,415.52	19,044,893.72
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	66,416.15	
合计	116,822,498.65	141,831,478.60

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,566,464.28	主要系车辆处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	68,094,675.93	政府扶持资金、冗员费用补偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,984,010.34	动迁补偿收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,552,668.25	主要系车辆处置损失、政府扶持资金、冗员费用补偿款、动迁补偿收入等非经常性损益项目对所得税的综合影响
少数股东权益影响额	-4,840,190.22	
合计	54,119,363.52	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.9862	0.0615	0.0615
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3258	0.0101	0.0101

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的年度报告文本
备查文件目录	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
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有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：叶章毅

董事会批准报送日期：2019年4月18日

**修订信息**

□适用 √不适用