

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 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人叶章毅、主管会计工作负责人王淙谷及会计机构负责人（会计主管人员）章成斌声明：保证半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

2020年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。

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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况的讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	177

第一节 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
久事体育装备公司	指	上海久事体育装备有限公司
久事产业投资基金	指	上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）
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
强生致行	指	强生致行互联网科技（上海）有限公司
巴士租赁	指	上海巴士汽车租赁有限公司
巴士国旅	指	上海巴士国际旅游有限公司
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
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
小码联城公司	指	武汉小码联城科技有限公司

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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,340,623,559.79	1,891,033,969.55	1,889,319,082.18	-29.11
归属于上市公司股东的净利润	70,087,983.90	115,805,483.78	110,932,423.88	-39.48

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,038,090.25	-44,318,600.06	-48,166,904.23	-146.03
经营活动产生的现金流量净额	146,452,356.43	25,355,202.39	25,406,026.30	477.60
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	3,248,626,971.43	3,220,269,336.02	3,365,960,388.98	0.88
总资产	6,962,122,477.36	7,024,037,459.08	7,325,676,877.74	-0.88

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.0665	0.1099	0.1053	-39.49
稀释每股收益(元/股)	0.0665	0.1099	0.1053	-39.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1035	-0.0421	-0.0457	-145.84
加权平均净资产收益率(%)	2.15	3.48	3.35	减少1.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.35	-1.33	-1.49	减少2.02个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入变动原因说明：主要系受新冠疫情影响，公司营业收入与上年同期相比减少 5.50 亿元。一是出租汽车板块因出租车辆搁置情况上升，故营业收入同比减少；二是旅游业务板块受疫情影响部分旅游产品暂停销售，故营业收入同比减少；三是汽车租赁板块因各类长包车业务及机动车业务量减少，故营业收入同比减少；四是汽配销售、汽车销售收入均有所减少。

2、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少的主要原因：公司主营业务受到新冠疫情较大影响，导致出租车辆搁置情况上升，境内外的旅游产品暂停销售，汽配销售、汽车销售业务明显缩减，公司其他业务也受到了不同程度的波及。虽然公司严格执行疫情防控要求，并积极开展复工复产，稳定职工队伍，尽最大努力恢复生产经营，但公司各板块业务仍不同程度受到较大影响。

3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长的原因是主要系经营性往来款资金回笼增加所致。

4、对 2019 年度半年报财务相关财务数据进行追溯调整的说明：2019 年度，公司向上海强生集团有限公司和上海申公实业有限公司购买取得上海公华实业开发有限公司 70% 股权。具体内容详见公司分别于 2019 年 8 月 30 日、2019 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站及《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第九届董事会第二十五次会议决议公告》（临 2019-038）、《上海强生控股股份有限公司关于拟受让上海公华实业开发有限公司 70% 股权的关联交易公告》（临 2019-042）和《上海强生控股股份有限公司关于受让上

海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易进展公告》（临 2019—056）。该交易形成同一控制下企业合并，公司于 2019 年 12 月 31 日取得上海公华实业开发有限公司控制权，合并日为 2019 年 12 月 31 日。因同一控制下企业合并导致合并范围变动，故对 2019 年半年报的相关财务数据进行了追溯调整。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,675,942.53	主要系车辆处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	70,025,598.01	主要系政府扶持资金、冗员费用补偿款、三个一批专项资金、疫情税金减免、递延收益结转等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	175,655,214.59	交易性金融资产及其他非流动金融资产的股权价值受资本市场波动影响变动所致。具体内容详见第四节 经营情况的讨论与分析/二/(四)/1/(3)，第十节财务报告/七/70。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,472,224.47	
少数股东权益影响额	-1,173,042.86	
所得税影响额	-64,177,977.53	主要系上述非经常性损益项目对所得税的综合影响。
合计	179,126,074.15	

注：1、政府扶持资金、“三个一批”专项资金指与收益相关的政府补助，具体内容详见公司分别于 2020 年 3 月 14 日、2020 年 5 月 29 日、2020 年 6 月 24 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获得政府补助的公告》（临 2020-005）。2020 年 1-5 月公司已收到与收益相关的政府补助 4424.2680 万元，2020 年 6 月收到与收益相关的政府补助 189 万元，其余主要系因新冠疫情减免政策而减免的税金计入其他收益科目。

2、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 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 年内使用完毕。

十、 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

公司以交通运营为主业，坚持走数字化转型发展之路，构建“出行服务+互联网”的发展模式，推进出租汽车、租赁汽车、汽车服务、定制旅游等产业协调融合发展，致力于将强生打造成为上海领先的交通运营服务商，持续为城市发展、社会公众、员工和股东创造价值。

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。强生出租是全国出租汽车行业首家获得质量体系认证通过的企业，车辆规模 12,000 余辆，约占上海市巡游出租车保有量的 25%。目前公司正加快从传统型服务企业向信息化经营企业转型的步伐，主动拥抱互联网时代对出租汽车转型发展的新需求，积极探索巡游出租车“扬招”+“网招”融合发展模式。公司以“62580000”调度平台为主体，与上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉小码联城科技有限公司共同投资成立强生致行互联网科技（上海）有限公司，着力打造一个集出租管理、车辆调派、安全监管、线上支付、在线评价、服务投诉、推送功能于一体的数字化业务和管理平台，引导公司主业适应市场变化发展。报告期内，强生致行紧密结合出租试点车队建设，打造线上线下融合的运营模式，建立聚合订单、用户、运力、商业及不同业态资源的综合出行服务管理平台。强生出租在加快转型步伐的同时，不忘初心，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 年始，强生出租已连续九年在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中保持第一，客运市场守法率在骨干企业中位居前列。2020 年 7 月，强生出租荣获“2019 年上海市品牌培育示范企业”称号。公司“62580000”调度平台坚持与时代发展同行，与市民需求同步，以“百问不厌的咨询服务、适应市场的超值服务、外宾信服的双语服务、构筑平安的报警服务”四大特色为核心，不断优化服务内容，拓展服务项目，提升服务品质，打造强生优质服务品牌。2019 年 12 月，公司“62580000”调度服务平台被评为首届“上海交通十大服务品牌”。公司不仅当好上海出租汽车行业服务质量排头兵，还争做全国出租汽车行业深化改革先行者。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，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。目前，强生出租拥有大众途安、尼桑无障碍车、荣威 EI5 新能源等车型；叫车方式上，有 62580000 电话订车、IVR 自助语音叫车、强生出租微信公众号、强生出租淘宝网店、强生出行手机 APP、装载强生 B2B 订车软件的 PAD 平板电脑和在迪士尼度假区、新客站、吴淞邮轮码头、

新国际博览中心、国家会展中心设置强生服务站点等方式，形成了“扬招+站点+电调+网约”的全场景叫车服务，市民出行更加畅通便捷。2019年3月起，强生出租淘宝网店推出固定乘客固定车辆的“一对一”专属司机接送服务，受到了驾驶员和客户的欢迎；针对单身女性夜间用车（23:00-02:00），推出“佳丽”热线 62581111，也受到了社会一致好评。强生 PAD 订车已进驻上海濮丽酒店、皇家艾美、华尔道夫等 70 家高档酒店和大型购物中心。“62580000”调度平台推出 AI 智能客服功能，以科技手段解决高峰进电分流问题，提升电话接听效率和承接业务能力。在支付方式上，强生出租携手中国银联、公共交通卡、杉德卡、强生出行手机 APP 线上支付功能等共同推出多种便捷移动方式。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、新国际博览中心等站点服务保障，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；自 1999 年 7 月 1 日率先推出“高考叫车服务热线”，率先建立雷锋车队爱心基金，率先通过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，率先加大新能源电动车的投入力度，率先为驾驶员推出微医计划，坚持推行驾驶员三年滚动疗休养计划，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，努力发挥行业先行者和排头兵的作用。

汽车租赁板块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 6000 余辆，车辆规模在上海地区位于前列。久通商旅拥有专业的客服平台，免费的 4008-841-841 中英文服务热线，24 小时全年无休；拥有豪华轿车、中型面包车和豪华大型客车等多种车型，是沪上综合接待能力强、服务优、车型全的专业经营汽车租赁和提供企业班车、校车、会议展览、商务、团客旅游、大型商务接待活动等贵宾用车接待服务的企业。久通商旅拥有承接大型国际性商务接待活动的综合能力，拥有丰富的大型外资企业和国企类客户服务经验，为女足世界杯、特殊夏季奥林匹克运动会、F1 上海赛事、Moto GP 大奖赛、网球大师杯、历届上海电影电视节、上海世博会、国际汽车展、国际航空展、国际泳联世界游泳锦标赛、中国国际进口博览会、历届上海国际马拉松赛等重大活动的高规格接待提供用车服务。安诺久通成立于 2015 年 10 月，它是国内主要的全服务性经营性车辆租赁供应商之一，全服务性租赁包括：从 1 个月到 5 年的车辆经营性租赁，带全系列服务，包括融资、购车及交付、上牌、

维修保养、轮胎、油耗管理、保险和事故管理、道路救援、替代车、司机服务等。安诺久通拥有超过 4000 辆租赁车辆，126 名经验丰富的行业人才，以及覆盖 76 个城市的强大服务网络；通过针对性的建议和服务，来满足客户和用车人的需求，为不同规模的企业提供综合性的全服务车辆租赁方案。

汽车服务板块由强生汽修、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。强生汽修通过 ISO9001 质量管理体系认证，是全国汽车维修行诚信企业，质量信誉（诚信）考核 AAA 企业，并获得全国“安康杯”优胜单位十连冠，被评为上海市名牌产品企业，获得上海市“五一”劳动奖状。强生汽修以中高端 4S 品牌为龙头，推进修理和配件两线发展，目前已形成了集车辆销售、车辆维修、车用产品销售、车辆养护装饰、二手车经营等车辆全生命周期服务。强生汽修拥有 8 家综合修理厂及大众 4S 店、通用、荣威特约维修站和 3 条车辆综合检测线。“强生汽修”微信公众号推出新车销售、轮胎更换、移动养护车、专业保险、美孚机油销售等服务，携手埃克森美孚公司联合推出“美孚 1 号移动车养护项目”。

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 45 项，实用新型专利 16 项，外观专利 2 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。报告期内，强生科技对 SC60 新型 Android 出租终端项目进行研发，目前已进入上车测试前的全功能联调联试阶段；持续改进现有 AC6-L 型 Linux 前装式智能终端在实际运行过程中出现的问题，并根据客户需求新增相关功能。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。

强生广告精耕传统媒体、拥抱互联网+、进军社会化会展设计，主要从事媒体业务、车投媒体、个性交通卡、创意设计等业务，在出租汽车广告投放、车载投影广告、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。

强生置业下属君强置业开发的虹桥“君悦湾”项目位于大虹桥区域，截至本报告期末，高层套房销售率为98%，别墅区销售率为87%，高层区地下车位销售率为75%。

公司在推进出租汽车、租赁汽车、汽车服务的同时，重点发展旅游定制服务，并将其作为交通运营综合服务的产业之一。巴士国旅、强生国旅系上海首批“4A”级旅行社，是具有中等规模的综合性旅游企业，产品线涉及国内旅游、入境旅游、出境旅游、邮轮旅游、商务服务、会展奖励旅游、汽车服务、航空票务服务等方面。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。巴士国旅投资的上海新高度旅游有限公司经营上海一日游双层观光车项目，拥有4条观光线（2条运营中、2条在建中）、20辆双层观光巴士、近50个上下站点，覆盖上海市区主流的景区及景观带，致力于为中外游客游览上海提供便利及优质服务；目前已开发从南浦大桥（沪军营路）至外滩（汉口路）、从东方明珠（陆家嘴环路）至外白渡桥（黄浦路）两条申城观光线路，2019年4月又推出夜景车和景点门票联售两个新项目。强生国旅主营海外精致路线业务，其推广的出境深度游产品在东方购物频道销售良好。

报告期内，公司开展重大资产重组，公司拟通过资产置换及发行股份的方式购买上海东浩实业（集团）有限公司持有的上海外服（集团）有限公司100%股权；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。具体情况详见“第四节、经营情况讨论与分析 三/（三）其他披露事项。”

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

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。强生出租在连续九年保持上海出租汽车行业乘客满意度指数测评行业第一的基础上，2020年上半年

继续保持行业第一，客运市场守法率在骨干企业中位居行业前列，已连续七年对外发布社会责任报告。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。强生的品牌培育工作始终站在打造上海服务品牌的高度，坚持与公司整体发展战略相一致，与百年品牌传承理念相一致，与出租质量管理体系、标准化管理体系相融合，与行业国企龙头所承担的社会责任相契合。

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。强生出租先后荣获“上海市品牌培育示范企业”、“春运工作先进集体”、“进博会立功竞赛先进集体”等称号。公司“62580000”调度服务平台被评为首届“上海交通十大服务品牌”。巴士租赁荣获“上海市五一劳动奖状”。久通商旅被授予“上海市城市服务保障第二届中国国际进口博览会立功竞赛活动先进集体”。强生汽修通过了ISO 9001:2015质量管理体系认证，是全国汽车维修行业诚信企业，也是全国质量信誉（诚信）考核AAA企业，被评为上海市名牌企业，获得上海市五一劳动奖状。自2009年以来，强生汽修获得全国“安康杯”优胜单位十连冠。强生汽修拥有包括“上海工匠”花茂飞、上海市技术能手王国林、上海市劳模张士胤等一批优秀的技术骨干。巴士国旅是上海市首批4A级旅行社，具有开展入境、国内、出境、台湾旅游、道路旅客运输（省际包车客运）以及会务和票务代理等经营资质，曾荣获国家旅游局颁布的2010、2011年度全国百强旅行社、2017年上海市“五星级诚信创建企业”、中国华东十大邮轮专家旅行社、上海市安全行车管理先进集体等称号。强生国旅同是上海市首批4A级旅行社，具有出境旅游业务资质，机票一级代理资质，作为中国旅行社协会（CATS）和国际航协IATA协会成员，强生国旅拥有自主经营的3A级（最高级）旅游车队，近几年连续获得四星级诚信创建企业、上海市旅游行业先进单位、静安区旅游行业先进企业、上海市旅游行业标准化示范单位、旅行社“卓越品牌”、上海名牌线路、3A级资信等级企业、上海市著名商标、上海市名牌产品等称号。

2、特许经营权

截止 2020 年 6 月末，公司拥有上海市巡游出租汽车特许经营权牌照 12000 余块，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 2020 年 6 月 30 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 45 项，实用新型专利 16 项，外观专利 2 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。自 2017 年末，强生科技开始投入新能源出租车智能终端的研发以来，不断着力于开发功能强大、安装效果简洁、适用于+互联网的新型终端。在 2018 年第一届“进博会”期间，200 辆新能源出租车应用了基于 Android 系统的后装新型智能终端，获得良好的应用效果。报告期内，强生科技对 SC60 新型 android 出租终端项目进行研发，目前已进入上车测试前的全功能联调联试阶段；持续改进现有 AC6-L 型 Linux 前装式智能终端在实际运行过程中出现的问题，并根据客户需求新增相关功能。截至 2020 年上半年，共有 2540 辆新能源出租车在使用智能终端。

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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年，一方面新冠疫情的发生，使公司经营面临巨大挑战，公司围绕疫情防控常态化要求，一手抓防疫工作，一手抓复工复产；另一方面围绕国资国企改革的要求，公司一手抓重大资产重组，一手抓企业内部改革，尽心尽力提升企业治理水平和经营效益。2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 134,062.36 万元，实现利润总额 12,829.79 万元。

（一）出租汽车板块

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、非法营运车辆不正当竞争等困难瓶颈，将深化出租改革、擦亮城市名片作为己任，走数字化转型发展之路，构建“出行服务+互联网”的新型发展模式。企业品牌形象继续保持行业领先，强生出租连续九年保持上海出租汽车行业乘客满意度指数测评行业第一的基础上，2020 年上半年继续保持行业第一，客运市场守法率在骨干企业中位居行业前列，荣获了“2019 年上海市品牌培育示范企业”称号。报告期内，为有力推进强生出租总部机构改革，强生出租聘请了国际知名的安永咨询公司，专业化提供企业组织架构体系设计方案，构建了强生出租企业现代管理、科学管理、数字管理的发展方向。强生出租按照“线上线下融合发展”的思路，以新能源试点车队为模板，实行全新管理模式、业务模式。在业务供给上，强生出租对接强生致行平台，实行“网约+扬招+预约+站点”的综合业务管控模式，着力拓宽一线驾驶员收入来源；在营运管理上，强生出租运用互联网平台的线上管理技术，结合公司传统的线下管理优势推动管理模式的优化，着力提升运力管控效率；在分配模式上实行透明化的承包指标和积分制考核，着力提升员工激励力度；在管理方式上，强生出租加强现场指导，着力培育驾驶员“会做业务”的运营技能。目前试点车队营运车辆已增加到 110 辆，车队规模也将进一步拓展，着力通过更全面的试点，积累强生出租转型的经验。强生出租以“破出租旧局、谋行业新路”为目标，持续推进新能源车规模不断扩容。围绕新能源车队发展，着力开发“集中住宿、集中停车、集中充电”的一站式服务，着力缓解驾驶员充电困难、夜间停车和住宿成本高等核心问题。截至上半年，漕宝路、龙吴路与沪太路 P+R 场站新能源车充电站已正式投入运营。公司着力解决一线驾驶员“停车难、如厕难、吃饭难、充电难”的痛点，在漕宝路、龙吴路和沪太路综合驿站开放服务的基础上，积极寻找适合出租车辆临时停放、驾驶员临时休憩的地点，打造“强生微驿站”生态圈，目前已经完成调研并进驻微驿站 100 余个。“强生出租”

淘宝网店 2020 年上半年新增单次贵宾卡 78 张、VIP 金卡及黑金卡 43 张、新增“专人专车”的客户达 88 家，新增“专线接送”的客户达 146 家。自 2019 年 3 月起新推出的固定乘客固定车辆的“一对一”服务，深得乘客及驾驶员的好评；强生出租 PAD“电子调度员”已进驻高档酒店和大型购物中心 70 家。

强生出租在聚焦转型的同时，还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，努力提升强生品牌的知名度。面对新冠疫情，强生出租坚持抓好日常营运，先后策划了“防疫情、保供应、亮品牌”的立功竞赛活动；向社会推出了“医者安心、车辆安心、司机安心、服务安心、行车安心、调派安心”的“六安心”安全服务新承诺。2020 年 5 月，强生出租组织了“保安全、促服务”为主题的营运大整治，系列活动保证了安全服务供应水平。自 1999 年首推“高考热线”以来，强生出租已连续二十二年始终如一为考生解决出行难题，至今已累计为高考学生提供近 5.8 万余车次的送考护考用车服务。强生出租率先在全行业成立雷锋车队爱心基金，为员工弘扬雷锋精神、志愿服务社会提供了强有力的支撑，激励驾驶员更好地为乘客提供优质服务。报告期内，强生出租积极做好各大重要站点和主要交通枢纽的保障工作，受疫情的影响，今年春运期间出行需求大幅萎缩，计划中的大年夜客流高峰和节后返城高峰都未出现，但是，强生出租仍严阵以待，为应急疏散客流做好响应准备。做好浦东机场、虹桥机场、新客站、虹桥高铁站、南站的“两场三站”返城客流疏散的预案准备。

巡游出租车实行政府定价，现本市市区出租汽车运价结构和收费标准沿用 2015 年 10 月制定的运价标准。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，基本呈现直线下滑趋势，驾驶员营运收入与劳动付出严重失衡，小时工资远低于社平标准，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，这也是导致公司主营净利润持续大幅下滑的主要原因。

（二）汽车租赁板块

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。报告期内，汽车租赁板块围绕新形势下企业改革发展战略目标，切实推进租赁板块管理体系整合。受今年新冠疫情、车辆牌照纳管合规等综合因素影响，公司下属租赁公司经营遭遇了前所未有的危机，对公司维系订单、开拓新业务等经营事项都造成了巨大困难。但公司下属租赁公司以高度的社会责任感，与服务客户共抗疫情。公司下属租赁公司先后派出 14 辆大巴，安

全护送将近 300 名医务工作者奔赴武汉疫区第一线；派出 29 辆大巴，助力本市爱心企业向 85 家医疗机构运送水果；派出 85 辆大巴，分 40 多条客运专线将江南造船集团、上海建工集团分布在全国各地的 1600 多名返岗复工人员从“家门口”接到“厂门口”，助力全市复工复产。公司下属租赁公司细致周到的服务推动了企业品牌效应的不断提升，上半年租赁新增长包车业务合同有所增长。

（三）汽车服务板块

强生汽修以中高端 4S 品牌为龙头，推进修理和配件两线发展。2020 年上半年，强生汽修外修聚焦市场，开拓升级，深化 4S 事业部改革，抓住龙头业务，集中优势资源发展品牌车辆销售。尽管受疫情影响，车辆销售、车辆维修方面均受到不同程度的冲击，但通过努力，大众 4S 完成新车销售和车辆维修任务。疫情期间，为充分体现强生企业文化和社会责任，强生汽修陆续上门对所服务的政府部门车辆进行消毒服务。报告期内，强生汽修继续做好集团客户车辆维修招标工作，完成政府机关、金融系统、医疗单位等客户的车辆维修招标和续约工作；同时强生汽修将外修业务瞄准上海出租汽车行业，承接了其他出租汽车公司的保养维修业务，进一步整合相关资源，拓展业务。强生汽修在对外拓展汽车维保业务的同时，稳步做强配件销售业务，通过持续调整和优化油品、轮胎、汽配业务的结构，积极拓展外部市场，实现销售效益最大化。疫情期间，对外配件销售市场几乎停滞，但事业部销售人员坚持定期与客户保持联系，通过电话、网络拜访客户，做到维护客户不流失。强生汽修在自身发展的同时，还为助推出租汽车新能源汽车改革，进一步方便出租营运驾驶员车辆充电以及社会电动汽车充电站的市场需求，开展充电桩项目运维和投资。强生汽修在接手运维漕宝路、龙吴路强生驿站的基础上，今年在沪太路建造了又一个为出租营运驾驶员提供充电服务的充电站。同时强生汽修将研究与之配套的强生驿站拓展项目，建立以车辆快修、充电服务、驾驶员就餐、休息为一体的一站式综合服务站，有效解决营运驾驶员“停车难、吃饭难、休息难、充电难”问题。

由于出租汽车行业处于低谷期，车辆搁置、更新放缓或者不再更新，强生科技的车载设施的销售量及定单相较去年减少，同时新冠疫情进一步加剧对业务的影响，但强生科技依旧坚持自主研发，积极开拓市场。2020 年上半年，正值疫情防控重要阶段，强生科技以加强品牌建设为着力点，掌握市场动向，改进销售方式，进一步提高分析市场、争取市场、驾驭市场的能力，逐步建立起了完善的市场销售方式，先后取得三项投标项目。为进一步提高市场竞争力，强生科技充分认识智慧城市交通信息化发展趋势，准确把握公共交通信息化应用的需求，专注车载智能终端研

发。作为强生科技 2020 年项目建设的重点，SC60 新型 android 出租终端项目目前已进入上车测试前的全功能联调联试阶段，不久就可进行小批量投产试运行；持续改进现有 AC6-L 型 Linux 前装式智能终端存在的问题，同时从硬件上进一步优化结构、降低成本、改善性能、提高稳定性；研制 32 位新型计价器，对原有计价器进行改进使其具备可扩展性，能搭配各种应用场景使用，目前已完成样机开发和调试工作；完成全新第四代公交智能终端核心板的原理设计及电源板的样板设计，正在加快进行核心板的 PCB 设计及主板的方案设计。面对出租汽车行业市场低迷，强生科技坚持客户优先，优化售后服务网络，提高维修水平，加强产品质量控制，提升服务保障能力，对外销售计价器、出租车各类智能终端、公交车智能终端销售，交通卡 POS 机、车辆行为分析仪、二维码主动扫码设备等，加快报修维修响应和投诉反馈机制，全力做好服务保障工作。

2020 年上半年，强生广告面对新冠疫情下的出租车阵地萎缩进一步加速化、对强生广告媒体销售、阵地费的收取、现场管理、会展业务等影响，强生广告积极维护和开拓客户资源，抢抓机遇稳住经营。强生广告与客户签订广告合作协议，推动出租车车辆广告宣传业务；与市慈善协会、都市旅游卡公司开展深入合作，推出抗疫交通卡、旅游纪念卡等产品；承接临港园区抗疫少年书画展；为公积金中心制作各网点门牌店招项目。

报告期内，面对突如其来的新冠疫情带来的压力，强生人力资源公司始终秉承做好服务的工作理念，坚持以为公司及下属子公司提供优质的服务为目标，积极发挥平台作用，认真做好人事信息系统的管理与维护、人员培训、人事档案管理、职工招退工、劳务工费用结算、员工上访处理、公司所属公司冗员安置等工作。疫情期间，强生人力资源公司结合公司实际，迅速搭建了开放式学习平台“强生云学堂”，为公司不同岗位员工提供了足不出户的高质量职业培训。

面对限购、限贷等调控政策对存量房产销售的影响，同时受新冠疫情的影响，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。面对不利因素，强生置业以销售工作为重点，整合营销资源，结合房地产市场行情适度进行房价调增，努力做到效益最大化。截止到 2020 年上半年，高层套房销售率为 98%，别墅区销售率为 87%，高层区地下车位销售率为 75%。强生置业全面优化提升整体营销管控水平，对出租物业全面梳理，优选优质客户对象，做好物业租赁工作，为企业经营效益做补充。

（四）旅游业务板块

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。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，

主营双层观光车“上海一日游”市场，目前已运营从南浦大桥（沪军营路）至外滩（汉口路）、从东方明珠（陆家嘴环路）至外白渡桥（黄浦路）两条申城观光线路，共投入 20 辆双层巴士运营，2019 年 4 月又推出了夜景车和景点门票联售两个新项目。针对企事业单位、工会、党群组织的职工，2020 年上半年新推出三种“爱上海、游上海”系列旅游活动，并结合历史文化、党史知识的讲解：一是浦江游览（日航世博线）+申城观光；二是浦江游览（夜航）+申城观光；三是定制产品（1、市区双层观光巴士接送；2、申城观光双层巴士城市游览，线路可定制；3、浦江游船活动，可定制航线、码头、游船、船上活动；4、红色景点讲解，按需安排景点。旅游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。定制中心属于旅游板块的新兴业务和发展方向，主要打造拓展精品特色旅游产品，目前处于开发培育期，正逐步形成文体、主题营地、研学旅行、国际游学等定制游细分产品。今年上半年新冠疫情爆发，旅游需求下滑，游客出行受限，公司下属旅游公司以降本增效为导向，梳理优化内部管理、业务架构，进一步理清门店、营业部、分社的管理层级，优化企业岗位体系和管理架构；推进巴士国旅和强生国旅线上产品的调整。作为一家国有上市公司，以高度的社会责任感，勇于承担社会责任。巴士国旅承接从上海浦东机场、虹桥机场入境的境外人员返回静安区转运任务。经过近三个月多的共同奋战和辛勤付出，巴士国旅圆满完成任务，做到“三无”：服务投诉为零、行车事故为零、人员感染为零的预期目标。

报告期内，公司开展重大资产重组，公司拟通过资产置换及发行股份的方式购买上海东浩实业（集团）有限公司持有的上海外服（集团）有限公司 100% 股权；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。具体情况详见“第四节、经营情况讨论与分析 三/（三）其他披露事项。”

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,340,623,559.79	1,891,033,969.55	-29.11
营业成本	1,261,172,161.51	1,696,287,709.72	-25.65
销售费用	20,672,863.09	29,264,639.21	-29.36
管理费用	147,399,258.66	161,214,100.14	-8.57
财务费用	-1,000,780.54	18,236,129.17	-105.49
研发费用	3,200,728.69	1,960,812.01	63.23
经营活动产生的现金流量净额	146,452,356.43	25,355,202.39	477.60
投资活动产生的现金流量净额	107,117,328.08	-657,308,962.39	116.30
筹资活动产生的现金流量净额	-3,684,496.27	1,137,221,125.26	-100.32

营业收入变动原因说明:主要系本期受新冠疫情影响,营业收入与上年同期相比有所减少。

营业成本变动原因说明:主要系本期受新冠疫情影响,营业收入与上年同期相比有所减少相应成本支出减少。

销售费用变动原因说明:主要系本期受新冠疫情影响,营业收入与上年同期相比有所减少相应销售费用支出减少。

管理费用变动原因说明:主要系本期公司享受阶段性减免企业社保费政策,管理费用支出与上年同期有所减少。

财务费用变动原因说明:主要系本期带息负债同比下降,相应利息支出较上年同期减少。

研发费用变动原因说明:主要系本期公司新成立强生致行公司的研发项目增加,致使费用支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到三个一批专项资金及成本费用支出减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资及赎回银行理财产品影响投资活动现金流量。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期收到久事公司发放的 20 亿元委托贷款,并兑付到期 5 亿元超短期融资券及归还 3 亿元银行借款;本期归还久事公司发放的 2019 年度 20 亿元委托贷款,并同时收到久事公司发放的 2020 年度委托贷款。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业税金及附加	25,353,004.95	16,650,646.28	52.26
财务费用	-1,000,780.54	18,236,129.17	-105.49
投资收益	7,379,764.29	230,613,280.54	-96.80
公允价值变动收益	175,655,214.59	-15,594,418.95	1,226.40
其他收益	61,025,598.01	11,802,694.12	417.05
营业利润	128,900,538.56	191,240,974.15	-32.60
利润总额	128,297,898.37	191,748,399.52	-33.09
归属于上市公司股东的净利润	70,087,983.90	115,805,483.78	-39.48

营业税金及附加变动原因说明:主要系君悦湾项目按截至 2020 年累计已售房产的金额计算土地增值税税率,计提土地增值税。

财务费用变动原因说明:主要系本期带息负债同比下降,相应利息支出较上年同期减少。

投资收益变动的原因说明:主要系 2019 年,杉德巍康股权确认转让收益,并计入当期损益。本期无此项目。

公允价值变动收益的原因说明:主要系公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产股权价值受资本市场波动影响变动所致。

其他收益变动的原因说明:主要系本期收到三个一批专项资金,上年同期无此事项。

营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降的原因说明:主要系上年同期杉德巍康股权转让收益计入当期损益,本期无此项目。

(2) 其他

适用 不适用

(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 1.28 亿元，较上年同期 1.92 亿元减少 33.09%，利润构成中非主营业务占比为 142.66%，较上年同期上升 59.72 个百分点。利润构成中非主营业务利润增加原因，主要系公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产受资本市场波动影响，股权价值产生变动，本期产生公允价值收益 1.76 亿元。

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,496,238,500.88	21.49	1,261,939,312.64	17.97	18.57	
应收账款	176,912,795.94	2.54	174,674,290.05	2.49	1.28	
预付款项	137,019,924.94	1.97	311,767,622.05	4.44	-56.05	主要系本期受新冠疫情影响旅游业务预收款减少。
其他应收款	68,732,505.20	0.99	139,996,232.14	1.99	-50.90	主要系本期收到杉德巍股权转让款余款。
存货	357,511,231.77	5.14	366,054,306.48	5.21	-2.33	
长期股权投资	61,740,357.23	0.89	73,973,244.58	1.05	-16.54	
投资性房地产	69,852,533.32	1.00	71,253,621.49	1.01	-1.97	
在建工程	8,329,414.83	0.12	5,232,984.40	0.07	59.17	主要系强生汽修支付漕宝路装修等工程款。
短期借款	2,000,000,000.00	28.73	2,000,000,000.00	28.47	0	
预收款项	29,936,744.79	0.43	442,401,597.96	6.30	-93.23	主要系部分预收账款

						根据新收入准则分类合同负债所致。
合同负债	268,830,627.54	3.86	/	/	/	主要系预收账款根据新收入准则分类合同负债所致。
应付职工薪酬	80,226,085.15	1.15	139,597,368.92	1.99	-42.53	主要系本期支付的薪酬。
递延所得税负债	53,072,094.79	0.76	2,559,994.79	0.04	1,973.13	主要系应纳税暂时性差异并相应递延所得税负债。

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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	800.00
上年同期投资额	31,298.00
投资额增减变动数	-30,498.00

被投资的公司名称	注册资本 (万元)	主要经营活动	公司持 股比例	投资 额 (万 元)	备注
强生致行互联网科技 (上海)有限公司	4000	互联网科技、计算机科技、网络科技、信息科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 计算机系统集成服务, 软件开发, 礼仪服务, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 汽车饰品、日用品、电子产品、通讯设备、仪器仪表的销售, 机电设备安装、维修, 国内货运代理, 数据处理服务, 设计、制作、代理、发布各类广告, 票务代理, 汽车租赁, 会务会展服务, 经营性互联网文化信息服务, 道路旅客运输, 人才中介。【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】	40%	800	强生致行互联网科技(上海)有限公司的注册资本为4000万元。其中, 公司认缴1600万元, 持有40%股权; 久事产业投资基金认缴1400万元, 持有35%股权; 小码联城公司认缴1000万元, 持有25%股权。目前公司首期支付投资款800万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司与久事产业投资基金、小码联城公司共同投资成立互联网运营公司。强生致行互联网科技(上海)有限公司的注册资本为4000万元。其中, 公司认缴1600万元, 持有40%股权; 久事产业投资基金认缴1400万元, 持有35%股权; 小码联城公司认缴1000万元, 持有25%股权。具体内容详见公司分别于2019年10月31日、2020年1月4日上海证券交易所网站及《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第九届董事会第二十七次会议决议公告》(2019-052)和《上海强生控股股份有限公司关于公司投资成立互联网运营公司的关联交易公告》(2019-053)、《上海强生控股股份有限公司关于公司投资成立互联网运营公司的关联交易进展公告》(2020-001)。目前公司首期支付投资款800万元。

(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

单位: 元

项目名称	期初	期末	当期变动
权益工具投资	968,964,830.02	1,144,607,044.61	175,642,214.59
债务工具投资	170,000,000.00	170,000,000.00	
结构性存款	300,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,438,964,830.02	1,514,607,044.61	275,642,214.59

注: 1、权益工具投资当期变动1.76亿元, 系公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产受资本市场波动影响, 股权价值产生变动。

2、结构性存款当期变动1亿元, 系投资的理财产品到期收回。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司出售杉德巍康 8.2%股权，2019 年已确认股权转让收益 2.2 亿元（税前）。

2020 年 2 月 12 日，公司收到杉瑞投资支付的余款 7999.3 万元和期间利息 347.96955 万元，共计人民币 8347.26955 万元。

具体内容详见公司分别于 2018 年 10 月 10 日、2019 年 1 月 26 日、2019 年 2 月 21 日、2020 年 2 月 14 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）、《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）、《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）、《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 2020—004）。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	359,199.90	66,227.48	415.07
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	155,287.09	29,822.83	166.47
上海强生集团汽车维修有限公司	城市交通	汽车维修汽配供应	8,000.00	38,786.95	13,799.85	660.73
上海强生置业有限公司	房产	房地产开发	5,000.00	56,164.55	4,087.81	944.49
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	7,375.58	7,375.58	14.61
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	12,103.37	11,970.68	141.20
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	7,332.22	7,256.68	-0.26
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	12,089.08	12,089.08	7.69
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	6,294.19	6,294.19	19.75

上海江桥大酒店有限公司	房产	房地产开发	2,580.00	2,693.82	2,602.28	-2.80
上海强生旅游管理有限公司	旅游	旅游服务	2,657.50	18,059.89	-842.22	-1,064.50
上海强生汽车贸易有限公司	汽车贸易	汽车销售	900.00	7,748.05	2,993.81	-239.78
上海强生科技有限公司	科技	出租车设备开发	817.00	2,773.73	1,188.12	-248.51

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	5,960.83	1,715.80	944.49	13.48
上海强生旅游管理有限公司	21,530.70	-1,066.20	-1,064.50	-15.19

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	2020 年 1-6 月净利润	2019 年 1-6 月净利润	增减幅度%	原因说明
上海强生置业有限公司	944.49	1,457.58	-35.20	本期虹桥君悦湾项目房产销售量比上年同期减少, 使得房产板块利润同比下降。
上海强生旅游管理有限公司	-1,064.50	-749.23	-42.08	新冠疫情爆发后, 境内外旅游产品暂停销售。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

自新冠疫情发生以来, 上半年对公司所处的交通出行运营行业产生了较大的冲击, 大众出行需求和意愿大幅降低。公司出租车辆搁置情况上升, 境内外旅游产品暂停销售, 汽配销售业务受物流影响明显缩减, 公司其他业务也受到了不同程度的波及。

随着国内疫情逐步得到控制, 公司下半年经营情况较上半年将有所好转, 但预计全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年将有较大幅度的下降。

(二) 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。2016年7月，按照国务院办公厅印发的《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》，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。

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。但今年上半年以来，受新冠疫情影响，公司享受阶段性减免企业社保费政策，管理费用支出与上年同期有所减少。

对策：强生出租按照“线上线下融合发展”的思路，以新能源试点车队为模板，实行全新管理模式、业务模式。在业务供给上对接强生致行平台，实行“网约+扬招+预约+站点”的综合业务管控模式，着力拓宽一线驾驶员收入来源；在营运管理上运用互联网平台的线上管理技术，结合强生传统的线下管理优势推动管理模式的优化，着力提升运力管控效率；在分配模式上实行透明化的承包指标和积分制考核，着力提升员工激励力度；在管理方式上加强现场指导，着力培育驾驶员“会做业务”的运营技能。

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。根据《2019年交通运输行业发展统计公报》显示：巡游出租汽车完成客运量 347.89 亿人，下降 1.1%。2019

年，出租汽车驾驶员收入水平进一步下行，巡游车单车日均营收仅 845 元，比 2018 年下降 10 元，按照市统计局公布的居民消费价格指数 102.3% 计算，出租车驾驶员实际营收比 2018 年下降 3.5%。出租车驾驶员流失现象愈加严重，已成为影响行业健康稳定发展的突出问题。同时，部分未获得经营许可从事非法营运的现象，扰乱了市场秩序，加剧了不公平竞争，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。营运驾驶员紧缺将成为制约交通运营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、医疗专家进班组、健康咨询服务、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；全力投入出租车驾驶员“一站式”综合服务场站—“强生驿站”建设，解决驾驶员“停车难、吃饭难、休息难、充电难”的实际需求；向驾驶员新增开放 103 个分布于全市各区的“强生微驿站”；以“破出租旧局、谋行业新路”为目标，持续推进新能源车规模不断扩容，围绕新能源车队发展，着力开发“集中住宿、集中停车、集中充电”的一站式服务，着力缓解驾驶员充电困难、夜间停车和住宿成本高等核心问题。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，开展“明星车队长·书记”评选活动、全体管理人员培训工作，从一线驾驶员中选拔人才，畅通职业晋升通道，加强队伍建设。

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。根据上海市城乡建设和交通发展研究院发布的《2019 年上海市综合交通运行年报》：巡游出租车总运营规模 4.0 万辆，同比减少 3.2%，其中区域出租车 0.4 万辆，同比减少 9.1%。巡游出租车日均客运量 154 万乘次，同比下降 11.8%，其中区域出租车 21 万乘次，同比下降 18.6%。巡游出租车总体数量及运输人次呈现下降趋势。根据交通运输部统计的 2020 年 6 月中心城市客运量显示，上海地区巡游出租汽车的客运人数自年初累计为 16,940 万人次，6 月客运人数为 2860 万人次，比上年同期下降 41.3%。同时，非法营运车辆的不正当竞争严重影响了合规巡游出租车的运营。

截至 2020 年 6 月 30 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。

汽车租赁行业竞争激烈，管理成本刚性上升，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：巡游出租的发展将是“扬招”+“网招”融合发展的模式。公司以“62580000”调度平台为主体组建了互联网运营公司，着力打造一个集出租管理、车辆调派、安全监管、线上支付、在线评价、服务投诉、推送功能于一体的数字化业务和管理平台，强生出租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。强生科技提高新产品的竞争力和服务能力。巴士国旅和强生国旅着力拓展定制旅游产品线路。强生置业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。

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。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。截止 2019 年 6 月，全国已有 120 余家网约车平台公司获得经营许可，各地共发放网约车驾驶员证超过 118 万本、车辆运输证超过 63 万本。各类互联网平台企业，传统出租汽车企业，租赁公司以及车辆制造企业纷纷进入出行服务市场，为百姓出行提供了更多地选择。据《2019 年上海市交通运行年报》显示：受多种因素分流影响，巡游车客运量持续下降。在网约车、共享单车以及轨道交通快速发展的影响下，2019 年巡游车日均单车运营车次 21.7 车次，同比下降 4.0%。里程利用率为 64.5%，同比 2018 年下降 0.8%，运营效率也略有下降。单车行驶里程为 333.2 公里，较 2018 年下降 3.7%。单车载客里程为 215.0 公里，较 2018 年下降 4.1%。网约车客运量持续快速增长，日均运营订单 114 万车次，同比 2018 年增加 31.2%。在网约车这一业态发展过程中，由于资本的介入、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追求流量、追求估值、对驾驶员和车辆的审核不严格、安全风险、信息漏洞等管理问题。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。强生出租要着力从业务入手、从品牌着手，依托强生车辆规模较大、服务站点较广、后勤保障相对从容等优势，挖掘优势主动出击，为重大赛事、重大场馆、广大市民、企业客户等提供更为精准、优惠、到位的定点、定制服务，服务质量不断优化，继续保持行业领先水平，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，推动出租汽车业务的高质量发展。

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。但目前出租汽车行业全面推广纯电动汽车主要还存在续航里程偏低、充电保障便利性不足、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等问题。

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。2019年，强生出租更新投运1000辆荣威Ei5新能源车，占上海市出租汽车行业投运总量的50%以上，作为迈向新能源车转型升级的第一步，体现了强生作为国有龙头企业应有的社会责任担当和示范引领作用；下一步，公司将继续加大新能源出租车的推广力度，致力于成为上海领先绿色出行服务商。2019年11月，公司在上海建设的首家出租车驾驶员“一站式”综合服务场站——强生驿站（漕宝路站）正式投入运营，以有效解决驾驶员“停车难、吃饭难、休息难、充电难”的实际需求。强生驿站（龙吴路站）、（沪太路站）分别于2020年2月和2020年5月投入运营，可以为驾驶员提供24小时全天候充电服务。

7、疫情风险

自2020年1月起新冠疫情在全国爆发以来，上半年对公司所处的交通出行运营行业产生了较大的冲击，大众出行需求和意愿大幅降低。公司出租车辆搁置情况上升，境内外旅游产品暂停销售，汽配销售业务受物流影响明显缩减，公司其他业务也受到了不同程度的波及。

目前在中央和各地积极有力的防控措施下，我国国内疫情目前得到有效控制，各地复产复工情况良好，国内疫情形势已有效缓解，公司生产经营活动也逐渐恢复。公司下半年经营情况较上

半年将有所好转，但预计全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年将有较大幅度的下降。

对策：公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。公司投入 280 万元开展“防疫情、保安全、促生产、亮品牌”主题立功竞赛，千方百计招募驾驶员，想方设法提升运能，有力促进了公司防控疫情和保障运营。公司通过落实提质增效新措施，推动创新转型，优化资源配置，着力实现业务上的新突破，尽全力降低疫情对公司生产经营带来的不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

1、公司股票自 2020 年 4 月 27 日（星期一）起停牌，公司拟通过资产置换及发行股份的方式购买上海东浩实业（集团）有限公司持有的上海外服（集团）有限公司 100%股权；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。上海外服成立于 1984 年，是上海市第一家市场化涉外人力资源服务机构，在中国人力资源服务行业排名领先。该公司聚焦“人事管理、薪酬福利、招聘及灵活用工和业务外包”四项核心主营业务，形成了覆盖中国大陆及亚太地区的服务网络，以“咨询+技术+服务”高附加值业务模式为各类企业提供融合本土智慧和全球视野的全方位人力资源解决方案。

2、2020 年 5 月 13 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，逐项审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

3、经向上海证券交易所申请，公司股票于 2020 年 5 月 14 日开市起复牌。复牌后，公司及本次交易拟置换的标的公司均正常经营，各项业务有序开展。

本次重组方案由上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。其中，上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产互为条件、同步实施，如上述三项中任何一项未获相关程序通过，或未获得相关政府部门批准，则本次重组各项内容均不予实施。

截至目前，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议。本次交易尚需提交股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。

第五节 重要事项

一、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
2019 年年度股东大会	2020-06-10	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020-06-11

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增		否
每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		0
每 10 股转增数 (股)		0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明		
2020 年半年度, 公司无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。		

三、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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

本报告期内, 经公司 2019 年度股东大会审议通过, 公司继续聘任大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2020 年度财务与内控审计的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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良好，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。

九、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) 相关股权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、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
2020年4月17日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》。	详见公司于2020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》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

(二) 资产收购或股权收购、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

事项概述	查询索引
公司以现金方式增资久事体育装备公司 45% 股权	具体内容详见公司分别于 2019 年 10 月 19 日、2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站及《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第九届董事会第二十六次会议决议公告》（2019-049）、《上海强生控股股份有限公司关于增资上海久事体育装备有限公司的关联交易公告》（2019-050）和《上海强生控股股份有限公司关于公司增资上海久事体育装备有限公司的关联交易进展公告》（2020-046）。
公司与久事产业投资基金、小码联城公司共同投资成立互联网运营公司	具体内容详见公司分别于 2019 年 10 月 31 日、2020 年 1 月 4 日上海证券交易所网站及《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第九届董事会第二十七次会议决议公告》（2019-052）和《上海强生控股股份有限公司关于公司投资成立互联网运营公司的关联交易公告》（2019-053）、《上海强生控股股份有限公司关于公司投资成立互联网运营公司的关联交易进展公告》（2020-001）。

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
为继续推进深化出租汽车改革、激活创新发展动力，久事集团对强生出租继续予以低息委贷资金支持，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。2019 年 1 月 16 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过该事项。	具体情况详见公司于 2018 年 12 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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(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		双方签署的《股权委托管理协议》	拓展公司收入来源	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，最终划转至久事投资。从产业相近考虑，久事投资将其中九家划转股权（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%股权等九家公司)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。

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》。

公司与久事投资按双方签订的《股权委托管理协议》中的相关约定执行,在本报告期内无重大变化。按照协议,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。截至本报告出具日,因久事投资尚未完全收到 2019 年度股权投资回报(红利),故公司与久事投资之间 2019 年度的委托管理费尚未结算完成。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 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
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													11,100.00

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	351.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	351.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.11
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)	351.00
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)	351.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司为上海强生国际旅行社有限责任公司 (该公司资产负债率超过70%) 提供担保351万元, 上述担保已经公司第九届董事会第二十九次会议和公司2019年度股东大会审议通过。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

为了全面贯彻落实国家“打赢蓝天保卫战”和《上海清洁空气行动计划（2018 年—2022 年）》的战略要求，强生出租充分发挥出租汽车行业先行者和排头兵的作用，率先加大新能源电动车的投入力度。公司是上海市最先投运新能源出租车、新能源车投放规模最大的出行企业。坚持与时代发展同行、与市民需求同步，公司积极拥抱互联网。在加快燃油车向新能源出租车迭代的同时，公司还着力追求车联网数字化技术的转型，以新能源车为载体，不断探索新能源车智能充电、主动安全警示、24 小时实时监控、车辆智能调度等维度数字化运营升级，为公务出行和大众出行带来绿色、安心、高品质的良好体验。

自 2018 年以来，公司已投运近 2000 辆新能源出租车，行业占比 50%以上。下一步，公司将继续加大新能源出租车的推广力度，致力于成为上海领先的绿色出行服务商。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

根据财政部发布的财会[2017]22 号《关于修订印发〈企业会计准则 14 号—收入〉的通知》规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起开始施行新收入准则。具体情况详见本报告“第十节 财务报告”中五、44. 重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司共持有安信安赢 42 号信托产品 2 亿元。由于安信安赢 42 号信托产品逾期兑付，基于谨慎性原则，公司不再考虑其预期收益，并以其本金之未来现金流

量现值作为年末公允价值进行列报，确认公允价值变动损失 3,000 万元计入 2019 年当期损益。具体内容详见公司分别于 2018 年 12 月 19 日、2019 年 3 月 13 日、2019 年 12 月 28 日、2020 年 3 月 26 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使用自有资金进行委托理财的公告》（临 2018-045）、《上海强生控股股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临 2019-010）《上海强生控股股份有限公司关于购买的信托产品发生逾期兑付的公告》（临 2019-059）、《上海强生控股股份有限公司关于金融资产公允价值变动损益的公告》（临 2020-009）

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	77,143
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	19,862,300	19,862,300	1.89	0	无		未知
孙惠刚	11,718,600	11,718,600	1.11	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
全国社保基金一一三组合	4,404,600	4,404,600	0.42	0	无		未知
顾人祖	-1,109,916	4,299,258	0.41	0	无		境内自然人
曾毅忠	3,751,600	3,751,600	0.36	0	无		境内自然人
温同发	3,497,400	3,497,400	0.33	0	无		境内自然人
许晓阳	3,000,000	3,000,000	0.28	0	无		境内自然人
曾毅红	2,723,600	2,723,600	0.26	0	无		境内自然人
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				
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	19,862,300	人民币普通股	19,862,300				
孙惠刚	11,718,600	人民币普通股	11,718,600				
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				
全国社保基金一一三组合	4,404,600	人民币普通股	4,404,600				
顾人祖	4,299,258	人民币普通股	4,299,258				
曾毅忠	3,751,600	人民币普通股	3,751,600				
温同发	3,497,400	人民币普通股	3,497,400				

许晓阳	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
曾毅红	2,723,600	人民币普通股	2,723,600
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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
叶章毅	董事、董事长	选举
王淙谷	董事	选举
戴继雄	独立董事	选举
张驰	独立董事	选举
赵增杰	独立董事	选举
周耀东	董事	选举
许莽	董事	选举
刘宇	董事	选举
顾元新	职工代表董事	选举
孙江	监事会主席	选举

于冰	监事	选举
何鲁阳	职工代表监事	选举
王淙谷	总经理	聘任
杜慧	副总经理	聘任
陆立平	副总经理	聘任
刘纯	副总经理	聘任
顾宇丹	副总经理	聘任
刘红威	董事会秘书	聘任
孙铮	独立董事	离任
刘学灵	独立董事	离任
张国明	独立董事	离任
曹奕剑	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年6月10日，公司2019年度股东大会进行董事会、监事会换届选举，大会以投票方式选举叶章毅、王淙谷、戴继雄、张驰、赵增杰、周耀东、许莽、刘宇为公司第十届董事会董事，选举孙江、于冰为公司第十届监事会监事。公司第一届第六次职工代表大会选举顾元新为公司第十届董事会职工代表董事，选举何鲁阳为公司第十届监事会职工代表监事。公司第十届董事会第一次会议选举叶章毅担任公司董事长，聘任王淙谷为公司总经理，聘任杜慧、陆立平、刘纯、顾宇丹为公司副总经理，聘任刘红威为公司董事会秘书。公司第十届监事会第一次会议选举孙江为公司监事会主席。

因公司第九届董事会任期届满，孙铮、刘学灵、张国明、曹奕剑不再担任公司董事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海强生控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	注释 1	1,496,238,500.88	1,261,939,312.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	452,215,139.50	578,608,324.91
衍生金融资产			
应收票据	注释 4		561,900.00
应收账款	注释 5	176,912,795.94	174,674,290.05
应收款项融资			
预付款项	注释 7	137,019,924.94	311,767,622.05
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 8	68,732,505.20	139,996,232.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 9	357,511,231.77	366,054,306.48
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释 12	4,071,234.12	4,610,478.49
其他流动资产	注释 13	25,348,566.98	32,951,805.44
流动资产合计		2,718,049,899.33	2,871,164,272.20
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	注释 16	2,037,054.71	3,930,742.91
长期股权投资	注释 17	61,740,357.23	73,973,244.58
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	注释 19	1,062,391,905.11	860,356,505.11
投资性房地产	注释 20	69,852,533.32	71,253,621.49
固定资产	注释 21	1,567,128,598.94	1,680,102,862.75
在建工程	注释 22	8,329,414.83	5,232,984.40
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	注释 26	1,313,987,656.65	1,314,209,496.14
开发支出			
商誉	注释 28	4,017,153.09	4,017,153.09
长期待摊费用	注释 29	18,232,647.94	17,431,168.90
递延所得税资产	注释 30	89,550,952.51	83,738,162.93
其他非流动资产	注释 31	46,804,303.70	38,627,244.58
非流动资产合计		4,244,072,578.03	4,152,873,186.88
资产总计		6,962,122,477.36	7,024,037,459.08
流动负债：			
短期借款	注释 32	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 35	29,593,000.00	37,860,000.00
应付账款	注释 36	75,118,886.16	77,013,389.66
预收款项	注释 37	29,936,744.79	442,401,597.96
合同负债	注释 38	268,830,627.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 39	80,226,085.15	139,597,368.92
应交税费	注释 40	130,531,580.66	140,601,432.56
其他应付款	注释 41	518,607,565.55	411,177,771.80
其中：应付利息		916,666.68	916,666.68
应付股利		53,867,022.47	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 43	29,036,097.84	31,341,049.04
其他流动负债			
流动负债合计		3,161,880,587.69	3,279,992,609.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释 48	113,340,062.11	98,695,374.72
长期应付职工薪酬			
预计负债	注释 50	24,358,200.54	34,702,898.99
递延收益	注释 51	43,455,910.63	52,938,510.55
递延所得税负债	注释 30	53,072,094.79	2,559,994.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		234,226,268.07	188,896,779.05

负债合计		3,396,106,855.76	3,468,889,388.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	注释 53	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 55	681,079,939.76	680,675,800.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 59	466,094,277.21	466,094,277.21
一般风险准备			
未分配利润	注释 60	1,048,090,563.46	1,020,137,067.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,248,626,971.43	3,220,269,336.02
少数股东权益		317,388,650.17	334,878,734.07
所有者权益（或股东权益）合计		3,566,015,621.60	3,555,148,070.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,962,122,477.36	7,024,037,459.08

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海强生控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		823,145,915.60	772,149,386.87
交易性金融资产		452,215,139.50	578,608,324.91
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	9,611,718.98	3,697,922.91
应收款项融资			
预付款项		12,669,684.62	18,082,419.54
其他应收款	注释 2	164,496,132.49	557,572,520.75
其中：应收利息			
应收股利		105,592,813.47	
存货		987,646.40	991,431.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			10,113.89
流动资产合计		1,463,126,237.59	1,931,112,120.27
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	1,906,546,370.16	1,898,546,370.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,059,551,905.11	857,503,505.11
投资性房地产		11,941,252.42	12,207,508.21
固定资产		273,416,984.98	293,981,458.30
在建工程		1,188,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		587,978,821.05	587,996,801.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,789,465.31	2,306,870.63
递延所得税资产		24,277,929.54	18,941,944.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,866,690,728.57	3,671,484,458.09
资产总计		5,329,816,966.16	5,602,596,578.36
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			179,580.00
预收款项		13,248,836.38	49,830,392.81
合同负债		22,091,616.34	
应付职工薪酬		16,758,165.71	31,030,241.04
应交税费		1,050,534.72	3,646,917.03
其他应付款		1,680,947,404.62	2,110,686,957.46
其中：应付利息			
应付股利		42,134,487.64	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,734,096,557.77	2,195,374,088.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		40,479,877.04	49,479,877.04
递延所得税负债		50,512,100.00	
其他非流动负债			

非流动负债合计		90,991,977.04	49,479,877.04
负债合计		1,825,088,534.81	2,244,853,965.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,053,362,191.00	1,053,362,191.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,035,133,473.37	1,035,133,473.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		413,459,808.44	413,459,808.44
未分配利润		1,002,772,958.54	855,787,140.17
所有者权益（或股东权益）合计		3,504,728,431.35	3,357,742,612.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,329,816,966.16	5,602,596,578.36

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	注释 61	1,340,623,559.79	1,891,033,969.55
其中：营业收入	注释 61	1,340,623,559.79	1,891,033,969.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	注释 61	1,456,797,236.36	1,923,614,036.53
其中：营业成本	注释 61	1,261,172,161.51	1,696,287,709.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 62	25,353,004.95	16,650,646.28
销售费用	注释 63	20,672,863.09	29,264,639.21
管理费用	注释 64	147,399,258.66	161,214,100.14
研发费用	注释 65	3,200,728.69	1,960,812.01
财务费用	注释 66	-1,000,780.54	18,236,129.17
其中：利息费用		15,768,771.97	26,353,867.64
利息收入		17,168,175.04	9,136,433.83
加：其他收益	注释 67	61,025,598.01	11,802,694.12

投资收益（损失以“-”号填列）	注释 68	7,379,764.29	230,613,280.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,371,603.09	5,074,481.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释 70	175,655,214.59	-15,594,418.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 71	2,881,042.27	-1,799,373.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 72	380,293.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 73	-2,247,697.45	-1,201,140.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		128,900,538.56	191,240,974.15
加：营业外收入	注释 74	648,914.68	611,615.15
减：营业外支出	注释 75	1,251,554.87	104,189.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		128,297,898.37	191,748,399.52
减：所得税费用	注释 76	62,720,273.35	71,268,215.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,577,625.02	120,480,183.74
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,577,625.02	120,480,183.74
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（净亏损以“-”号填列）		70,087,983.90	115,805,483.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,510,358.88	4,674,699.96
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变			

动			
2. 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) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		65,577,625.02	120,480,183.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		70,087,983.90	115,805,483.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-4,510,358.88	4,674,699.96
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0665	0.1099
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0665	0.1099

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：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	注释 4	191,085,306.78	246,849,875.01
减：营业成本	注释 4	248,044,233.25	264,576,269.42
税金及附加		753,052.06	1,780,473.78
销售费用			
管理费用		29,925,915.02	33,263,916.46
研发费用			
财务费用		-7,906,946.31	1,725,440.03
其中：利息费用		4,008,935.72	6,580,871.76
利息收入		11,942,740.11	5,245,925.45
加：其他收益		12,263,110.33	
投资收益（损失以“-”号填列）		118,240,071.33	248,222,850.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		175,655,214.59	-15,594,418.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)		5,029,560.84	-4,465,354.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,671,061.29	-4,679.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		234,128,071.14	173,662,172.85
加: 营业外收入		354,350.00	198,285.00
减: 营业外支出		186,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		234,296,421.14	173,860,457.85
减: 所得税费用		45,176,115.13	51,035,630.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		189,120,306.01	122,824,826.92
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		189,120,306.01	122,824,826.92
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: 王淙谷

会计机构负责人: 章成斌

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,217,654,402.32	1,905,627,261.43
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			2,619.67
收到其他与经营活动有关的现金	注释 78	70,858,857.84	33,773,099.58
经营活动现金流入小计		1,288,513,260.16	1,939,402,980.68
购买商品、接受劳务支付的现金		401,627,381.51	923,229,817.60
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		595,091,495.24	745,037,136.13
支付的各项税费		86,604,891.56	137,652,058.67
支付其他与经营活动有关的现金	注释 78	58,737,135.42	108,128,765.89
经营活动现金流出小计		1,142,060,903.73	1,914,047,778.29
经营活动产生的现金流量净额		146,452,356.43	25,355,202.39
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		783,101,960.00	19,899,941.95
取得投资收益收到的现金		19,912,681.27	163,568,682.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,943,693.95	38,584,000.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	注释 78	4,473,544.14	
投资活动现金流入小计		863,431,879.36	222,052,624.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,589,051.65	164,445,930.64
投资支付的现金		600,000,000.00	712,993,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	注释 78	1,725,499.63	1,922,656.49
投资活动现金流出小计		756,314,551.28	879,361,587.13
投资活动产生的现金流量净额		107,117,328.08	-657,308,962.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00	
取得借款收到的现金		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 78	17,231,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,022,231,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000,000.00	805,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,557,365.57	35,450,338.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,560,123.39	10,880,748.98
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 78	7,358,130.70	22,328,536.00
筹资活动现金流出小计		2,025,915,496.27	862,778,874.74
筹资活动产生的现金流量净额		-3,684,496.27	1,137,221,125.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		249,885,188.24	505,267,365.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,245,326,112.64	537,210,115.80
六、期末现金及现金等价物余额		1,495,211,300.88	1,042,477,481.06

法定代表人：叶章毅 主管会计工作负责人：王淙谷 会计机构负责人：章成斌

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		186,564,550.95	224,982,158.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,363,224.77	1,714,385,065.14
经营活动现金流入小计		208,927,775.72	1,939,367,224.12
购买商品、接受劳务支付的现金		19,812,767.51	29,790,667.47
支付给职工及为职工支付的现金		171,221,511.71	203,975,119.67
支付的各项税费		3,223,596.50	33,034,860.05
支付其他与经营活动有关的现金		117,965,875.25	186,635,555.32
经营活动现金流出小计		312,223,750.97	453,436,202.51
经营活动产生的现金流量净额		-103,295,975.25	1,485,931,021.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		779,993,000.00	269,899,941.95
取得投资收益收到的现金		12,647,257.86	168,944,229.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,450,333.00	369,197.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		803,090,590.86	439,213,369.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,700,086.88	1,299,378.34
投资支付的现金		608,000,000.00	701,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,251,995.33
投资活动现金流出小计		648,700,086.88	704,281,373.67
投资活动产生的现金流量净额		154,390,503.98	-265,068,004.65
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		98,000.00	9,547,227.17

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		98,000.00	809,547,227.17
筹资活动产生的现金流量净额		-98,000.00	-809,547,227.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		50,996,528.73	411,315,789.79
加：期初现金及现金等价物余额		772,149,386.87	328,777,208.66
六、期末现金及现金等价物余额		823,145,915.60	740,092,998.45

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,053,362,191.00				767,785,042.03				454,637,295.48		1,090,175,860.47		3,365,960,388.98	334,878,734.07	3,700,839,123.05
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他					-87,109,241.42				11,456,981.73		-70,038,793.27		-145,691,052.96		-145,691,052.96
二、本年期初余额	1,053,362,191.00				680,675,800.61				466,094,277.21		1,020,137,067.20		3,220,269,336.02	334,878,734.07	3,555,148,070.09
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					404,139.15						27,953,496.26		28,357,635.41	-17,490,083.90	10,867,551.51
(一) 综合收益总额											70,087,983.90		70,087,983.90	-4,510,358.88	65,577,625.02
(二) 所有者投入和减少资本														1,912,933.20	1,912,933.20
1. 所有者投入的普通股														5,000,000.00	5,000,000.00
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														-3,087,066.80	-3,087,066.80
(三) 利润分配											-42,134,487.64		-42,134,487.64	-14,892,658.22	-57,027,145.86
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-42,134,487.64		-42,134,487.64	-14,892,658.22	-57,027,145.86
4. 其他															

2020 年半年度报告

(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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							58,234,053.14					58,234,053.14		58,234,053.14
2. 本期使用							58,234,053.14					58,234,053.14		58,234,053.14
(六) 其他					404,139.15							404,139.15		404,139.15
四、本期期末余额	1,053,362,191.00				681,079,939.76			466,094,277.21		1,048,090,563.46		3,248,626,971.43	317,388,650.17	3,566,015,621.60

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,053,362,191.00				767,785,042.03			454,637,295.48			979,222,434.96		3,255,006,963.47	348,685,979.32	3,603,692,942.79
加：会计政策变更											-572,980.43		-572,980.43	57,453.88	-515,526.55
前期差错更正															
同一控制下企业合并					3,500,000.00						8,148,656.54		11,648,656.54	4,992,281.37	16,640,937.91
其他															
二、本年期初余额	1,053,362,191.00				771,285,042.03			454,637,295.48			986,798,111.07		3,266,082,639.58	353,735,714.57	3,619,818,354.15
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)											115,805,483.78		115,805,483.78	-16,099,274.85	99,706,208.93
(一) 综合收益总额											115,805,483.78		115,805,483.78	4,674,699.96	120,480,183.74
(二) 所有者投入和减少资本															

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				1,035,133,473.37				413,459,808.44	855,787,140.17	3,357,742,612.98
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				1,035,133,473.37				413,459,808.44	855,787,140.17	3,357,742,612.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										146,985,818.37	146,985,818.37
（一）综合收益总额										189,120,306.01	189,120,306.01
（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										-42,134,487.64	-42,134,487.64
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,134,487.64	-42,134,487.64
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								20,501,761.47			20,501,761.47
2. 本期使用								20,501,761.47			20,501,761.47
（六）其他											

四、本期期末余额	1,053,362,191.00				1,035,133,473.37				413,459,808.44	1,002,772,958.54	3,504,728,431.35
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	------------------	------------------

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				402,002,826.71	794,804,440.31	3,364,685,494.22
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				402,002,826.71	794,804,440.31	3,364,685,494.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										122,824,826.92	122,824,826.92
（一）综合收益总额										122,824,826.92	122,824,826.92
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备										
1. 本期提取							35,414,676.73			35,414,676.73
2. 本期使用							35,414,676.73			35,414,676.73
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20			402,002,826.71	917,629,267.23	3,487,510,321.14

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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2019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91310000132210595U,证照编号为00000000201807120011,公司注册地址为中国(上海)自由贸易试验区浦建路145号。

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 71 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有限公司	全资子公司	三级	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 (%)
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
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	上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
40	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
41	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
42	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
43	上海协源轿车修理有限公司	控股子公司	三级	90.00	90.00
44	上海强声汽车技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
45	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
46	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
47	上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
48	上海空港汽车租赁有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
49	安诺久通汽车租赁有限公司	控股子公司	三级	60.00	60.00

续:

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
50	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
51	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
52	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
53	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
54	南京庆浦汽车租赁有限公司*1	控股子公司	四级	60.00	100.00
55	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
56	上海强生置业有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
57	上海君强置业有限公司*2	控股子公司	三级	67.50	75.00
58	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
59	上海江桥大酒店有限公司*4	控股子公司	二级	92.60	100.00
60	上海强生科技有限公司	控股子公司	二级	73.44	73.44
61	上海强生信息科技有限公司*5	控股子公司	三级	73.44	100.00
62	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
63	上海强生旅游管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
64	上海巴士国际旅游有限公司	控股子公司	三级	85.00	85.00
65	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
66	上海强生广告有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

67	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
68	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
69	上海强生人力资源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
70	上海公华实业开发有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
71	强生致行互联网科技（上海）有限公司	控股子公司	二级	40.00	40.00

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。

本年度：

1：本公司与上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉小码联城科技有限公司于2020年1月2日共同发起设立强生致行互联网科技（上海）有限公司，注册资本为人民币4,000.00万元，其中：本公司认缴1,600万元，持有40%股权。本公司可控制强生致行互联网科技（上海）有限公司的经营和财务活动，因此纳入合并范围。

2: 公司三级控股子公司上海城北汽车修理厂有限公司于 2020 年清算注销, 不再纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

1、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。

2、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

1、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。

2、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

1、 外币业务

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。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1、金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2、金融负债分类和计量

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，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合

同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

（1）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）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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。

5、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，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报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金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。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。

6、金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外, 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备, 不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备, 但在当期资产负债表日, 该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形, 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备, 由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息, 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同, 本公司在应用金融工具减值规定时, 将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化, 这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日, 若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险, 则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化, 但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力, 则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时, 该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同, 如偿付利息或本金违约或逾期等;
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合、业务所处行业等。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7、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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (10)、金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若

干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期不计提坏账准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (10)、金融工具减值。

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险组合	根据特定性质及特定对象，认定信用损失风险极低，包括公司上海强生控股股份有限公司合并财务报表范围内的应收款项、隔月即可收回的通过交通卡等结算方式形成的应收款项。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期不计提坏账准备。
账龄组合	根据以往的历史经验并结合当前状况和前瞻性信息，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (10)、金融工具减值。

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险组合	根据特定性质及特定对象，认定信用损失风险极低，包括公司上海强生控股股份有限公司合并财务报表范围内的应收款项、备用金、押金及保证金等应收款项。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期不计提坏账准备。

账龄组合	根据以往的历史经验并结合当前状况和前瞻性信息，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。	按账龄与未来 12 个月内预期信用损失率对照表计提或按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。
------	---	--

15. 存货

√适用 □不适用

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、委托加工材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品、低值易耗品、开发成本、开发产品等。

1、 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。

2、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末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。

年末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。

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。

3、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、 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。

5、 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。

6、 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。

7、 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。

8、 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。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / （10）. 金融工具减值。

17. 持有待售资产

适用 不适用

1、 划分为持有待售确认标准

本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，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），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，是指本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。

2、 持有待售核算方法

本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、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (10)、金融工具减值。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (10)、金融工具减值。

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 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 / (5) 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。

2、 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，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

3、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。

4、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。

5、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。

22. 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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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
融资租赁运输设备	年限平均法	3	5.00	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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

1、 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。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、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。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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，包括土地使用权、住房使用权、软件使用权、租赁车特许经营权和出租车特许经营权。

1、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。

2、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
软件使用权	5
其他	受益期

每年末，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，本期末末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：

项目	使用寿命不确定的依据
出租车特许经营权	根据所在地规定，在旧出租车报废以后，其运营许可可用于更新出租车。本公司估计在有限的未来，将持续经营出租车行业，因此运营许可可为本公司带来未来经济利益的期限从目前情况看无法可靠估计。
租赁车特许经营权	根据所在地规定，在旧租赁车报废以后，其运营许可可用于更新租赁车。本公司估计在有限的未来，将持续经营租赁车行业，因此运营许可可为本公司带来未来经济利益的期限从目前情况看无法可靠估计。
划拨的土地使用权	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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每年末对无形资产的寿命进行复核。

如果年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，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

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

30. 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。

31. 长期待摊费用√适用 不适用**1、 摊销方法**

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本年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。

2、 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	收益期
其他	收益期

32. 合同负债**合同负债的确认方法**√适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

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全部为设定提存计划。

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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1、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。

2、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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

特定交易的收入处理原则

(1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

(2) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

1 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满

足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2、合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3、合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4、合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

2、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。

3、会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、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。

41. 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。

1、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。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(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。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / （二十二）固定资产。

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。	2020 年 4 月 17 日，公司召开第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十四次会议，会议均全票审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。变动项目具体见 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,261,939,312.64	1,261,939,312.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	578,608,324.91	578,608,324.91	
衍生金融资产			
应收票据	561,900.00	561,900.00	
应收账款	174,674,290.05	174,674,290.05	
应收款项融资			
预付款项	311,767,622.05	311,767,622.05	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	139,996,232.14	139,996,232.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	366,054,306.48	366,054,306.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,610,478.49	4,610,478.49	
其他流动资产	32,951,805.44	32,951,805.44	
流动资产合计	2,871,164,272.20	2,871,164,272.20	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,930,742.91	3,930,742.91	
长期股权投资	73,973,244.58	73,973,244.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	860,356,505.11	860,356,505.11	
投资性房地产	71,253,621.49	71,253,621.49	
固定资产	1,680,102,862.75	1,680,102,862.75	
在建工程	5,232,984.40	5,232,984.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,314,209,496.14	1,314,209,496.14	
开发支出			
商誉	4,017,153.09	4,017,153.09	
长期待摊费用	17,431,168.90	17,431,168.90	
递延所得税资产	83,738,162.93	83,738,162.93	
其他非流动资产	38,627,244.58	38,627,244.58	
非流动资产合计	4,152,873,186.88	4,152,873,186.88	
资产总计	7,024,037,459.08	7,024,037,459.08	
流动负债：			
短期借款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	37,860,000.00	37,860,000.00	
应付账款	77,013,389.66	77,013,389.66	
预收款项	442,401,597.96	38,579,436.08	-403,822,161.88
合同负债		403,822,161.88	403,822,161.88
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	139,597,368.92	139,597,368.92	
应交税费	140,601,432.56	140,601,432.56	

其他应付款	411,177,771.80	411,177,771.80	
其中：应付利息	916,666.68	916,666.68	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	31,341,049.04	31,341,049.04	
其他流动负债			
流动负债合计	3,279,992,609.94	3,279,992,609.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	98,695,374.72	98,695,374.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债	34,702,898.99	34,702,898.99	
递延收益	52,938,510.55	52,938,510.55	
递延所得税负债	2,559,994.79	2,559,994.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	188,896,779.05	188,896,779.05	
负债合计	3,468,889,388.99	3,468,889,388.99	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	680,675,800.61	680,675,800.61	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	466,094,277.21	466,094,277.21	
一般风险准备			
未分配利润	1,020,137,067.20	1,020,137,067.20	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,220,269,336.02	3,220,269,336.02	
少数股东权益	334,878,734.07	334,878,734.07	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,555,148,070.09	3,555,148,070.09	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,024,037,459.08	7,024,037,459.08	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	772,149,386.87	772,149,386.87	
交易性金融资产	578,608,324.91	578,608,324.91	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,697,922.91	3,697,922.91	
应收款项融资			
预付款项	18,082,419.54	18,082,419.54	
其他应收款	557,572,520.75	557,572,520.75	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	991,431.40	991,431.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,113.89	10,113.89	
流动资产合计	1,931,112,120.27	1,931,112,120.27	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,898,546,370.16	1,898,546,370.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	857,503,505.11	857,503,505.11	
投资性房地产	12,207,508.21	12,207,508.21	
固定资产	293,981,458.30	293,981,458.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	587,996,801.01	587,996,801.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,306,870.63	2,306,870.63	
递延所得税资产	18,941,944.67	18,941,944.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,671,484,458.09	3,671,484,458.09	
资产总计	5,602,596,578.36	5,602,596,578.36	
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	179,580.00	179,580.00	
预收款项	49,830,392.81	14,986,520.16	-34,843,872.65
合同负债		34,843,872.65	34,843,872.65
应付职工薪酬	31,030,241.04	31,030,241.04	

应交税费	3,646,917.03	3,646,917.03	
其他应付款	2,110,686,957.46	2,110,686,957.46	
其中：应付利息			
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			
流动负债合计	2,195,374,088.34	2,195,374,088.34	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49,479,877.04	49,479,877.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	49,479,877.04	49,479,877.04	
负债合计	2,244,853,965.38	2,244,853,965.38	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,035,133,473.37	1,035,133,473.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	413,459,808.44	413,459,808.44	
未分配利润	855,787,140.17	855,787,140.17	
所有者权益（或股东权益）合计	3,357,742,612.98	3,357,742,612.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,602,596,578.36	5,602,596,578.36	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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%、9%、13%
消费税		
营业税		
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、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）的规定，本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%

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
嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	20
上海巴士广利汽车租赁有限公司	20
上海空港汽车租赁有限公司	20
上海强生科技有限公司	20
盐城市大丰巴士汽车服务有限公司	20
上海上强汽车配件销售有限公司	20
上海天孚汽车贸易有限公司	20
上海强生大凤国际贸易有限公司	20
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	20
江苏久通汽车租赁服务有限公司	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
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	20
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	20
上海强生人力资源有限公司	20

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财务部、税务总局公告 2019 年第 13 号）的规定，自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

公司三级子公司嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司、上海巴士广利汽车租赁有限公司、上海空港汽车租赁有限公司、上海强生科技有限公司、上海天孚汽车贸易有限公司、上海强生大凤国际贸易有限公司、上海强生庆浦汽车租赁有限公司，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、上海强生人力资源有限公司为小型微利企业，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

公司四级子公司苏州上强汽车修理有限公司、江苏久通汽车租赁服务有限公司，公司三级子公司嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司、盐城市大丰巴士汽车服务有限公司、上海上强汽车配件销售有限公司、上海申公房地产开发有限公司，二级子公司上海江桥大酒店有限公司为小型微利企业，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税

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	53,190.75	68,649.70
银行存款	1,494,829,695.93	1,244,721,695.40
其他货币资金	1,355,614.20	17,148,967.54
合计	1,496,238,500.88	1,261,939,312.64
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		11,576,000.00
旅游保证金	490,000.00	2,450,000.00
保函保证金		2,500,000.00
ETC 押金	87,200.00	87,200.00

项目	年末余额	年初余额
合计	577,200.00	16,613,200.00

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	452,215,139.50	578,608,324.91
其中：		
权益工具投资	252,215,139.50	278,608,324.91
理财产品	200,000,000.00	300,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	452,215,139.50	578,608,324.91

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 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		
商业承兑票据		561,900.00
合计		561,900.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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

(4). 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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	183,979,616.89
1 至 2 年	2,023,355.63
2 至 3 年	1,496,273.79
3 年以上	20,311,779.61
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	207,811,025.92

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	17,437,967.26	8.39	17,301,667.26	99.22	136,300.00	19,433,193.48	9.36	19,105,046.00	98.31	328,147.48
其中：										
单项计提坏的款项	17,437,967.26	8.39	17,301,667.26	99.22	136,300.00	19,433,193.48	9.36	19,105,046.00	98.31	328,147.48
按组合计提坏账准备	190,373,058.66	91.61	13,596,562.72	7.14	176,776,495.94	188,197,847.25	90.64	13,851,704.68	7.36	174,346,142.57
其中：										
无风险组合	2,277,879.50	1.10			2,277,879.50	1,341,624.08	0.65			1,341,624.08
账龄组合	188,095,179.16	90.51	13,596,562.72	7.23	174,498,616.44	186,856,223.17	89.99	13,851,704.68	7.41	173,004,518.49
合计	207,811,025.92	/	30,898,229.98	/	176,912,795.94	207,631,040.73	/	32,956,750.68	/	174,674,290.05

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海沁鸾汽车服务有限公司	1,261,280.67	1,261,280.67	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	100.00	收回可能性较小
上海映祥文化传媒有限公司	780,000.00	679,400.00	87.10	收回可能性较小
上海迅羽新能源汽车有限公司	764,167.50	764,167.50	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	100.00	收回可能性较小
其他	13,006,885.09	12,971,185.09	99.73	收回可能性较小
合计	17,437,967.26	17,301,667.26	99.22	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	181,701,737.39	9,406,376.78	5.18
1—2 年	2,023,355.63	486,198.29	24.03
2—3 年	1,424,873.79	758,775.30	53.25
3 年以上	2,945,212.35	2,945,212.35	100.00
合计	188,095,179.16	13,596,562.72	7.23

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	19,105,046.00		1,803,378.74			17,301,667.26
按组合计提预期信用损失的应收账款	13,851,704.68	255,141.96				13,596,562.72
合计	32,956,750.68	255,141.96	1,803,378.74			30,898,229.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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
特斯拉(上海)有限公司	5,454,255.89	2.62	319,073.97
上海汽车集团股份有限公司	3,875,939.11	1.87	226,742.44
锦江麦德龙现购自运有限公司	3,090,766.61	1.49	67,996.87
上海长宁国际外籍人员子女学校	2,671,700.00	1.29	156,294.45
上海强生易尚汽车科技有限公司	2,252,380.00	1.08	49,552.36
合计	17,345,041.61	8.35	819,660.09

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

7、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	134,982,457.60	98.51	309,990,288.98	99.43
1至2年	1,201,045.41	0.88	1,230,880.97	0.39
2至3年	16,961.18	0.01	26,961.18	0.01
3年以上	819,460.75	0.60	519,490.92	0.17
合计	137,019,924.94	100.00	311,767,622.05	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	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
预付团费	71,878,784.67	52.46	1年以内	未到结算期
车辆保险费	40,680,912.74	29.69	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	6,111,092.52	1.63	1年以内	未到结算期
中国网络联合通信有限公司天津市分公司	2,237,594.28	4.46	1年以内	未到结算期
上海上汽大众汽车销售有限公司	2,229,507.51	1.36	1年以内	未到结算期
合计	123,137,891.72	89.87		

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√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	68,732,505.20	139,996,232.14
合计	68,732,505.20	139,996,232.14

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	46,616,891.67
1 至 2 年	11,888,442.80
2 至 3 年	1,707,549.10
3 年以上	
3 至 4 年	1,198,131.85
4 至 5 年	15,819,888.50
5 年以上	21,322,114.22
合计	98,553,018.14

(5). 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	8,504,859.58	7,153,519.40
关联方借款	17,335,818.73	17,095,818.73
往来款	22,687,333.29	17,555,859.83
代收代付款项	20,946,912.39	14,073,613.97
商品车辆采购押金	9,000,000.00	9,000,000.00
押金、保证金	17,730,285.96	18,382,372.46
股权处置款		79,993,000.00
其他款项	2,347,808.19	7,665,046.81
合计	98,553,018.14	170,919,231.20

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	6,309,465.15	9,731,865.88	14,881,668.03	30,922,999.06
2020年1月1日余额在本期	6,309,465.15	9,731,865.88	14,881,668.03	30,922,999.06

—转入第二阶段	-91,879.85	91,879.85		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	972,729.30	1,854,457.59	2,560,150.68	5,387,337.57
本期转回	5,985,461.35	254,362.34	250,000.00	6,489,823.69
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,204,853.25	11,423,840.98	17,191,818.71	29,820,512.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
上海华杨君伟有限公司	往来款	15,365,472.75	4-5 年	15.59	9,219,283.65
上海强生便捷货运气有限公司	关联方借款	9,005,818.73	5 年以上	9.14	9,005,818.73
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	5 年以上	9.13	
上海新高度旅游有限公司	往来款	8,330,000.00	1 年以内	8.45	2,499,000.00
陆金申华融资租赁（上海）有限公司	融资租赁保证金	7,980,000.00	1 年以内	8.10	478,800.00
合计	/	49,681,291.48	/	50.41	21,202,902.38

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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**9、 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	15,246,314.84	2,974,697.21	12,271,617.63	16,695,125.24	2,974,697.21	13,720,428.03
在产品	325,797.16		325,797.16	305,800.93		305,800.93
库存商品	72,462,234.22	6,885,610.26	65,576,623.96	66,944,664.51	7,332,882.28	59,611,782.23
周转材料	987,646.40		987,646.4	1,283,029.77		1,283,029.77
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	1,620,546.98		1,620,546.98	2,383,441.77		2,383,441.77
开发产品	276,843,579.35	114,579.71	276,728,999.64	288,864,403.46	114,579.71	288,749,823.75
合计	367,486,118.95	9,974,887.18	357,511,231.77	376,476,465.68	10,422,159.20	366,054,306.48

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备适用 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	2,974,697.21					2,974,697.21
在产品						
库存商品	7,332,882.28			447,272.02		6,885,610.26
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	114,579.71					114,579.71
合计	10,422,159.20			447,272.02		9,974,887.18

(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**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	4,071,234.12	4,610,478.49
合计	4,071,234.12	4,610,478.49

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵扣额	22,689,432.13	30,438,289.40
房地产企业预缴流转税额	2,170,081.72	2,121,813.14
待退税额	489,053.13	391,702.90
合计	25,348,566.98	32,951,805.44

其他说明：

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 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	6,108,288.83		6,108,288.83	8,541,221.40		8,541,221.40	
其中：未实现融资收益	-790,824.72		-790,824.72	-1,353,910.00		-1,353,910.00	
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	-4,071,234.12		-4,071,234.12	-4,610,478.49		-4,610,478.49	
合计	2,037,054.71		2,037,054.71	3,930,742.91		3,930,742.91	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

17、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	24,225,894.57			-3,765,211.03						20,460,683.54	
小计	24,225,894.57			-3,765,211.03						20,460,683.54	
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*											
上海海博宏通投资发展有限公司	23,408,326.18			-1,812,021.90						21,596,304.28	
上海映祥文化传媒有限公司*											
上海强生易尚汽车科技有限公司*											
强生伴你行汽车科技(上海)有限公司	1,135,930.99			-1,131,452.14						4,478.85	
上海新高度旅游有限公司	3,317,259.00			-1,683,340.07						1,633,918.93	
上海阳光液化气汽车加气有限公司	11,281,422.26			3,004,397.88		404,139.15	7,265,423.41			7,424,535.88	
上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司	4,604,411.58			16,024.17						4,620,435.75	
上海宝诚悦鑫汽车销售有限公司(原名上海宝诚尊牧汽车销售有限公司)	6,000,000.00									6,000,000.00	
上海强生便捷货运有限公司*											
小计	49,865,732.62			-1,606,392.06		404,139.15	7,265,423.41			41,398,056.30	118,382.61
合计	74,091,627.19			-5,371,603.09		404,139.15	7,265,423.41			61,858,739.84	118,382.61

其他说明

注*：截至 2020 年 6 月 30 日，浙江中宁巴士汽车租赁有限公司、上海映祥文化传媒有限公司、上海强生易尚汽车科技有限公司、上海强生便捷货运有限公司因历年亏损，本公司账面余额已减记为 0 元。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	892,391,905.11	690,356,505.11
债务工具投资	170,000,000.00	170,000,000.00
合计	1,062,391,905.11	860,356,505.11

其他说明：

无

20、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	93,896,682.36			93,896,682.36
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	20,515,922.77			20,515,922.77
2. 本期增加金额	1,401,088.17			1,401,088.17
(1) 计提或摊销	1,401,088.17			1,401,088.17
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,917,010.94			21,917,010.94
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	69,852,533.32		69,852,533.32
2. 期初账面价值	71,253,621.49		71,253,621.49

(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

21、固定资产

项目列示

√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	1,566,843,943.51	1,680,102,862.75
固定资产清理	284,655.43	
合计	1,567,128,598.94	1,680,102,862.75

其他说明:

无

固定资产

(1). 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	82,920,801.49	59,679,856.83	2,879,377,448.97	71,713,013.03	25,833,546.30	3,119,524,666.62
2. 本期增加金额		317,175.43	196,384,541.65		2,823,292.55	199,525,009.63
(1) 购置		317,175.43	195,651,933.39		2,815,862.46	198,784,971.28
(2) 在建工程转入			732,608.26		7,430.09	740,038.35
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		10,066,545.89	371,847,556.32		1,679,513.39	383,593,615.60
(1) 处置或报废		10,066,545.89	371,847,556.32		1,679,513.39	383,593,615.60
4. 期末余额	82,920,801.49	49,930,486.37	2,703,914,434.30	71,713,013.03	26,977,325.46	2,935,456,060.65
二、累计折旧						
1. 期初余额	27,296,401.18	40,182,488.72	1,311,004,069.97	43,000,445.79	17,938,398.21	1,439,421,803.87
2. 本期增加金额	1,166,184.27	3,785,789.43	224,189,853.41	10,997,869.74	2,695,000.31	242,834,697.16
(1) 计提	1,166,184.27	3,785,789.43	224,189,853.41	10,997,869.74	2,695,000.31	242,834,697.16
3. 本期减少金额		9,262,046.44	302,948,193.04		1,434,144.41	313,644,383.89
(1) 处置或报废		9,262,046.44	302,948,193.04		1,434,144.41	313,644,383.89
4. 期末余额	28,462,585.45	34,706,231.71	1,232,245,730.34	53,998,315.53	19,199,254.11	1,368,612,117.14
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	54,458,216.04	15,224,254.66	1,471,668,703.96	17,714,697.50	7,778,071.35	1,566,843,943.51
2. 期初账面价值	55,624,400.31	19,497,368.11	1,568,373,379.00	28,712,567.24	7,895,148.09	1,680,102,862.75

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 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	992,142,859.30
融资租赁车辆	17,714,697.50
合计	1,009,857,556.80

(5). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
营运车辆及设备	284,655.43	
合计	284,655.43	

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

√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	8,329,414.83	5,232,984.40
工程物资		
合计	8,329,414.83	5,232,984.40

其他说明：

无

在建工程

(1). 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
运输设备	1,574,865.99		1,574,865.99	732,608.26		732,608.26
机器设备	1,217,724.65		1,217,724.65	435,089.39		435,089.39

其他设备	1,469,013.37		1,469,013.37	78,974.66		78,974.66
改造工程	4,067,810.82		4,067,810.82	3,986,312.09		3,986,312.09
合计	8,329,414.83		8,329,414.83	5,232,984.40		5,232,984.40

(2). 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		732,608.26	1,574,865.99	732,608.26		1,574,865.99						
机器设备		435,089.39	842,418.02		59,782.76	1,217,724.65						
其他设备		78,974.66	2,373,205.37	5,219.47	977,947.19	1,469,013.37						
改造工程		3,986,312.09	899,908.39	2,210.62	816,199.04	4,067,810.82						
合计		5,232,984.40	5,690,397.77	740,038.35	1,853,928.99	8,329,414.83	/	/			/	/

(3). 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

□适用 √不适用

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	23,432,017.15			700,000.00	9,309,179.99	110,784,983.87	1,494,687,311.44	1,638,913,492.45
2. 本期增加金额					173,775.60			173,775.60
(1) 购置					173,775.60			173,775.60
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	23,432,017.15			700,000.00	9,482,955.59	110,784,983.87	1,494,687,311.44	1,639,087,268.05
二、累计摊销								
1. 期初余额	3,650,410.71			465,279.66	7,574,014.70	34,705,430.59	276,823,603.65	323,218,739.31
2. 本期增加金额	106,967.53			10,002.00	278,645.56			395,615.09
(1) 计提	106,967.53			10,002.00	278,645.56			395,615.09
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	3,757,378.24			475,281.66	7,852,660.26	34,705,430.59	276,823,603.65	323,614,354.40
三、减值准备								
1. 期初余额						1,485,257.00		1,485,257.00

2. 本期增加 金额								
(1) 计提								
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	19,674,638.91			224,718.34	1,630,295.33	74,594,296.28	1,217,863,707.79	1,313,987,656.65
2. 期初账面 价值	19,781,606.44			234,720.34	1,735,165.29	74,594,296.28	1,217,863,707.79	1,314,209,496.14

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

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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

(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。

29、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	14,319,816.55	3,501,865.75	3,131,020.07		14,690,662.23
车辆设备改良支出	2,876,876.17		209,619.90		2,667,256.27

识别服	146,392.63	376,338.88	106,569.63		416,161.88
其他	88,083.55	518,359.60	147,875.59		458,567.56
合计	17,431,168.90	4,396,564.23	3,595,085.19		18,232,647.94

其他说明：
无

30、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	35,222,419.20	8,805,604.80	40,621,117.92	9,402,901.67
内部交易未实现利润	99,757,990.16	24,939,497.54	107,317,103.50	26,829,275.88
可抵扣亏损	744,869.64	186,217.41		
预提费用	7,431,619.28	1,857,904.82	6,148,281.73	1,537,070.46
房地产预缴利润及暂不予税前扣除费用	131,532,051.24	32,883,012.81	122,753,984.58	30,688,496.15
公允价值变动	83,514,860.50	20,878,715.13	61,121,675.09	15,280,418.77
合计	358,203,810.02	89,550,952.51	337,962,162.82	83,738,162.93

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
企业因改制、收购等原因资产评估增值	10,239,979.16	2,559,994.79	10,239,978.48	2,559,994.79
其他非流动金融资产公允价值变动	202,048,400.00	50,512,100.00		
合计	212,288,379.16	53,072,094.79	10,239,978.48	2,559,994.79

(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
可抵扣亏损	435,349,864.00	370,476,392.10
资产减值准备	25,191,580.89	38,311,786.97
预计负债	24,358,200.54	34,702,898.99
合计	484,899,645.43	443,491,078.06

(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
2020 年	3,974,532.30	6,285,085.77	
2021 年	61,369,921.86	73,668,120.31	
2022 年	87,439,601.30	94,362,912.10	
2023 年	89,589,043.66	100,111,090.74	
2024 年	67,751,330.76	96,049,183.18	
2025 年	125,225,434.12		
合计	435,349,864.00	370,476,392.10	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款				57,669.90		57,669.90
预付车辆采购款	46,804,303.70		46,804,303.70	38,569,574.68		38,569,574.68
合计	46,804,303.70		46,804,303.70	38,627,244.58		38,627,244.58

其他说明：

无

32、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		
委托借款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

短期借款分类的说明:

本年收到上海久事(集团)有限公司委托借款 2,000,000,000.00 元,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。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

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	29,593,000.00	37,860,000.00
合计	29,593,000.00	37,860,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 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	32,986,196.48	29,194,677.59
应付工程款	13,622,520.99	20,241,168.64
应付商品车辆采购款	9,004,767.03	8,237,672.27
应付租赁车辆采购款	15,640,943.26	15,504,224.39
应付其他款	3,864,458.40	3,835,646.77
合计	75,118,886.16	77,013,389.66

(2). 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	11,318,178.55	
应付商品车辆采购款	7,980,000.00	
合计	19,298,178.55	/

其他说明：

适用 不适用**37、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		
预收团款		
预收驾驶员营收款		
预收交通卡等销售款	8,897,200.42	9,756,678.93
预收出租车 IC 卡款	12,360,642.15	12,389,797.15
预收汽修材料款		
预收商品车辆款		
预收租赁车款	7,623,391.84	15,909,702.58
预收驾驶员培训款		
其他	1,055,510.38	523,257.42
合计	29,936,744.79	38,579,436.08

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收驾驶员营收款	40,084,899.81	61,988,526.28
预收汽修材料款	9,744,327.22	74,724.51
预收商品车辆款	3,117,193.79	2,093,452.18
预收房款	81,028,911.83	87,467,041.73
预收团费	130,650,504.90	249,692,086.62
预收驾驶员培训款	2,382,855.56	2,506,330.56
其他	1,821,934.43	
合计	268,830,627.54	403,822,161.88

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、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	137,834,128.54	537,698,205.91	595,957,823.03	79,574,511.42
二、离职后福利-设定提存计划	1,757,564.38	49,897,990.44	51,522,327.09	133,227.73
三、辞退福利	5,676.00	15,158,287.36	14,645,617.36	518,346.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	139,597,368.92	602,754,483.71	662,125,767.48	80,226,085.15

(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	134,741,642.79	425,338,157.61	482,888,093.47	77,191,706.93
二、职工福利费	380,000.00	13,814,581.45	13,814,581.45	380,000.00
三、社会保险费	1,146,638.66	45,061,116.15	45,696,234.09	511,520.72
其中：医疗保险费	998,067.45	36,372,192.15	36,957,022.79	413,236.81
工伤保险费	44,073.80	1,770,571.82	1,811,048.26	3,597.36
生育保险费	104,497.41	3,733,677.58	3,743,488.44	94,686.55
补充医疗保险				
其他保险费		3,184,674.60	3,184,674.60	
四、住房公积金	739,140.00	38,536,845.60	38,597,142.52	678,843.08
五、工会经费和职工教育经费	821,553.71	11,060,907.97	11,070,637.60	811,824.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬（残保金）	5,153.38	3,886,597.13	3,891,133.90	616.61
合计	137,834,128.54	537,698,205.91	595,957,823.03	79,574,511.42

(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	1,704,950.52	42,909,030.18	44,484,106.54	129,874.16
2、失业保险费	52,613.86	1,480,635.55	1,529,895.84	3,353.57
3、企业年金缴费		5,508,324.71	5,508,324.71	
合计	1,757,564.38	49,897,990.44	51,522,327.09	133,227.73

其他说明：

适用 不适用**40、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	2,563,860.89	13,563,382.25
消费税		
营业税		
企业所得税	10,385,556.74	23,606,842.07
个人所得税	1,686,468.33	2,140,689.02
城市维护建设税	198,362.40	683,970.38
房产税	39,060.26	43,689.77
土地使用税		16,515.00
车船使用税	465,565.00	
土地增值税	114,920,879.41	99,486,701.21
教育费附加	253,628.42	670,547.93
河道管理费	383.37	383.37
印花税	17,815.84	350,592.85
其他		38,118.71
合计	130,531,580.66	140,601,432.56

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

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	916,666.68	916,666.68
应付股利	53,867,022.47	
其他应付款	463,823,876.40	410,261,105.12
合计	518,607,565.55	411,177,771.80

其他说明：

无

应付利息适用 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	916,666.68	916,666.68
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	916,666.68	916,666.68
----	------------	------------

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

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		
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		
应付股利-2019 年度股利分配	42,134,487.64	
应付股利-上海强生房地产开发经营有限公司	11,732,534.83	
合计	53,867,022.47	

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	119,419,816.74	121,896,654.65
安全基金-基本互助金	8,452,757.13	7,108,978.92
修理、轮胎基金	94,210,547.75	107,957,447.35
房产销售佣金	2,055,847.24	2,001,364.00
旅游押金	4,758,808.70	3,181,255.80
车辆租赁押金	26,280,619.90	20,745,863.84
预提费用	28,115,262.94	16,458,494.00
其他款项	180,530,216.00	130,911,046.56
合计	463,823,876.40	410,261,105.12

(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	77,079,040.48	尚未结算
房产销售佣金	1,500,000.00	尚未结算
车辆租赁押金	4,280,619.90	尚未结算
安全基金-基本互助金	7,202,299.10	尚未结算
修理、轮胎基金	9,750,721.84	尚未结算

旅游押金	2,865,398.90	尚未结算
合计	102,678,080.22	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、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	29,036,097.84	31,341,049.04
1年内到期的租赁负债		
合计	29,036,097.84	31,341,049.04

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

45、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

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

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	48,594,483.29	33,949,795.90
专项应付款	64,745,578.82	64,745,578.82
合计	113,340,062.11	98,695,374.72

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
环保款	2,000,000.00	2,000,000.00
承包车价款	36,704,434.74	10,993,661.70
融资租赁车款	9,890,048.55	20,956,134.20
合计	48,594,483.29	33,949,795.90

其他说明：

无

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	64,745,578.82			64,745,578.82	
合计	64,745,578.82			64,745,578.82	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 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			
应付退货款			
其他			
预计营运事故赔款*	34,702,898.99	24,358,200.54	
合计	34,702,898.99	24,358,200.54	/

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。

51、 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	52,938,510.55		9,482,599.92	43,455,910.63	
合计	52,938,510.55		9,482,599.92	43,455,910.63	/

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	49,479,877.04				9,000,000.00	40,479,877.04	与收益相关
设备购置补贴*2	3,458,633.51			482,599.92		2,976,033.59	与收益相关
合计	52,938,510.55			482,599.92	9,000,000.00	43,455,910.63	

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：由上海市人力资源和社会保障局支付公司二级子公司强生出租总额 4,826,000.00 元，用以资助相关高技能人才培养基地实训设施设备采购，2018 年已使用 402,166.65 元，2019 年使用 965,199.84 元，2020 年使用 482,599.92 元。

*3: 本年计入当期损益的递延收益金额为 9,482,599.92 元, 其中计入其他收益的金额为 482,599.92 元, 冲减主营业务成本的金额为 9,000,000.00 元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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

54、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

55、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)	677,639,801.36			677,639,801.36
其他资本公积	3,035,999.25	404,139.15		3,440,138.40
合计	680,675,800.61	404,139.15		681,079,939.76

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: 本期新增的资本公积系根据上海公华实业开发有限公司联营企业上海阳光液化气汽车加气有限公司其他权益变动中归属于本公司的部分调增其他资本公积。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 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		58,234,053.14	58,234,053.14	
合计		58,234,053.14	58,234,053.14	

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。

59、 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	447,581,514.06			447,581,514.06
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	466,094,277.21			466,094,277.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,090,175,860.47	979,222,434.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-70,038,793.27	7,575,676.11
调整后期初未分配利润	1,020,137,067.20	986,798,111.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,087,983.90	93,264,015.34
减：提取法定盈余公积		11,456,981.73
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	42,134,487.64	48,468,077.48
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,048,090,563.46	1,020,137,067.20

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。

61、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	1,308,204,031.38	1,237,850,448.22	1,858,606,144.96	1,676,589,522.77
其他业务	32,419,528.41	23,321,713.29	32,427,824.59	19,698,186.95
合计	1,340,623,559.79	1,261,172,161.51	1,891,033,969.55	1,696,287,709.72

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、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		
城市维护建设税	1,622,390.96	5,423,670.31
教育费附加	1,965,679.16	1,721,249.02
资源税		
房产税	613,293.62	653,684.93
土地使用税	101,647.70	197,942.15
车船使用税	2,332,683.63	1,698,316.88
印花税	790,858.54	91,526.99
土地增值税	16,494,468.51	3,517,290.51
增值税（委托贷款）	1,335,169.82	2,276,995.28
其他	96,813.01	1,069,970.21
合计	25,353,004.95	16,650,646.28

其他说明：

无

63、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	15,390,534.34	19,966,205.04
租赁费	2,125,713.22	2,134,032.56
差旅费	129,326.21	390,278.92
办公费	1,649,593.60	2,263,331.11
广告宣传费	507,398.11	1,392,987.09
售房佣金	-481,633.48	1,658,773.61
其他	1,351,931.09	1,459,030.88
合计	20,672,863.09	29,264,639.21

其他说明：

无

64、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	117,483,787.85	132,848,836.17
租赁费	3,073,853.59	2,511,208.62
办公费	9,136,325.05	8,812,177.00
业务招待费	385,459.86	996,060.78
公务用车费用	2,168,098.08	1,002,028.32
会务费	384,305.70	518,629.48
差旅费	688,334.90	2,873,066.83
折旧费	3,099,226.60	3,011,636.32
中介服务费	4,303,057.98	1,079,519.25
其他	6,676,809.05	7,560,937.37
合计	147,399,258.66	161,214,100.14

其他说明：

无

65、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	2,978,408.34	1,780,087.87
材料费	38,253.93	34,728.07
检验费		
试验费	3,443.40	38,702.83

车辆费	11,635.57	
折旧费	44,361.78	15,366.04
其他	124,625.67	91,927.20
合计	3,200,728.69	1,960,812.01

其他说明：

无

66、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	15,768,771.97	26,353,867.64
减：利息收入	-17,168,175.04	-9,136,433.83
汇兑损益	1,921.23	9,846.60
其他	396,701.30	1,008,848.76
合计	-1,000,780.54	18,236,129.17

其他说明：

无

67、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	47,190,490.19	11,802,694.12
税金减免	13,835,107.82	
合计	61,025,598.01	11,802,694.12

其他说明：

无

68、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	-5,267,493.57	3,763,802.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,091,559.10	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		7,778,630.14
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		219,070,848.17
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	1,076,003.26	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	3,479,695.50	
合计	7,379,764.29	230,613,280.54

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-26,393,185.41	-15,594,418.95
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	202,048,400.00	
合计	175,655,214.59	-15,594,418.95

其他说明：

公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产受资本市场波动影响，股权价值产生变动。

71、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失	1,102,312.98	-2,443,963.02
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收款坏账损失	1,778,729.29	644,589.39
合计	2,881,042.27	-1,799,373.63

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	380,293.42	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	380,293.42	

其他说明：

无

73、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	-2,247,697.45	-1,201,140.96
无形资产处置利得或损失		
合计	-2,247,697.45	-1,201,140.96

其他说明：

√适用 □不适用

无

74、营业外收入

√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			
违约赔偿收入	346,800.00	181,200.00	346,800.00
无需支付的款项	225,955.22	134,234.00	225,955.22
其他	76,159.46	296,181.15	76,159.46

合计	648,914.68	611,615.15	648,914.68
----	------------	------------	------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、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	428,245.08		428,245.08
其中：固定资产处置损失	428,245.08		428,245.08
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	35,940.00		35,940.00
罚款滞纳金支出	706,982.84	87,189.78	706,982.84
其他	80,386.95	17,000.00	80,386.95
合计	1,251,554.87	104,189.78	1,251,554.87

其他说明：

无

76、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	18,020,962.93	66,243,043.52
递延所得税费用	44,699,310.42	5,025,172.26
合计	62,720,273.35	71,268,215.78

(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	128,297,898.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,074,474.59
子公司适用不同税率的影响	190,980.10
调整以前期间所得税的影响	7,303.49

非应税收入的影响	-1,844,941.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	285,730.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-555,457.49
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	32,562,183.02
所得税费用	62,720,273.35

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、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	6,896,901.40	13,527,504.84
政府补助	46,144,866.72	10,475,042.04
利息收入	17,168,175.04	9,132,684.96
其他营业外收入	648,914.68	637,867.74
合计	70,858,857.84	33,773,099.58

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	19,175,887.92	74,741,248.72
管理费用	32,263,115.68	23,429,200.25
销售费用	6,078,120.73	8,921,293.74
营业外支出	823,309.79	104,189.78
财务费用	396,701.30	932,833.40
合计	58,737,135.42	108,128,765.89

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	4,473,544.14	
合计	4,473,544.14	

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	1,725,499.63	1,922,656.49
合计	1,725,499.63	1,922,656.49

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	13,086,000.00	
收回的保函保证金	2,500,000.00	
收到融资租赁车款	1,645,000.00	
合计	17,231,000.00	

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	4,271,063.90	22,328,536.00
支付子公司清算款	3,087,066.80	
合计	7,358,130.70	22,328,536.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	65,577,625.02	120,480,183.74

加：资产减值准备	-380,293.42	
信用减值损失	-2,881,042.27	1,799,373.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	244,235,785.33	252,262,336.78
使用权资产摊销		
无形资产摊销	395,615.09	299,323.00
长期待摊费用摊销	3,595,085.19	2,868,329.38
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）	2,247,697.45	1,201,140.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	428,245.08	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-175,655,214.59	15,594,418.95
财务费用（收益以“-”号填列）	15,770,693.20	26,363,714.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,379,764.29	-230,613,280.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,812,789.58	4,561,296.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	50,512,100.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,543,074.71	53,673,321.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	148,552,850.06	-145,017,453.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-201,297,310.55	-78,117,502.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	146,452,356.43	25,355,202.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,495,211,300.88	1,042,477,481.06
减：现金的期初余额	1,245,326,112.64	537,210,115.80
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	249,885,188.24	505,267,365.26

(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	1,495,211,300.88	1,245,326,112.64
其中：库存现金	53,190.75	68,649.70
可随时用于支付的银行存款	1,494,829,695.93	1,244,721,695.40
可随时用于支付的其他货币资 金	778,414.20	535,767.54
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	1,495,211,300.88	1,245,326,112.64
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

80、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

81、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	577,200.00	票据、旅游保证金
应收票据		
存货		
固定资产	17,714,697.50	融资租赁车辆
无形资产		
合计	18,291,897.50	/

其他说明：

无

82、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

83、套期

适用 不适用

84、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
计入其他收益的政府补助	61,025,598.01	其他收益	61,025,598.01
冲减成本费用的政府补助	9,000,000.00	主营业务成本	9,000,000.00
合计	70,025,598.01	/	70,025,598.01

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、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

1、本公司与上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉小码联城科技有限公司于2020年1月2日共同发起设立强生致行互联网科技(上海)有限公司,注册资本为人民币4,000.00万元,其中:本公司认缴1,600万元,持有40%股权。本公司可控制强生致行互联网科技(上海)有限公司的经营和财务活动,因此纳入合并范围。

2、公司三级控股子公司上海城北汽车修理厂有限公司于 2020 年清算注销，不再纳入合并范围。

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车有限公司	浙江省	浙江省	出租汽车营运		83.33	同一控制合并
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公司	上海市	上海市	销售车用油		100.00	非同一控制合并
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	上海市	上海市	汽车租赁	100.00		同一控制合

务有限公司						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	上海市	上海市	各类广告	100.00		设立

司			设计、制作			
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
上海公华实业开发有限公司	上海市	上海市	油气运营	70.00		同一控制合并
强生致行互联网科技(上海)有限公司	上海市	上海市	软件开发	40.00		设立

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”）、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。

本年度：

1：本公司与上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉小码联城科技有限公司于2020年1月2日共同发起设立强生致行互联网科技(上海)有限公司，注册资本为人民币4,000.00万元，

其中：本公司认缴1,600万元，持有40%股权。本公司可控制强生致行互联网科技（上海）有限公司的经营和财务活动，因此纳入合并范围。

2：公司三级控股子公司上海城北汽车修理厂有限公司于2020年清算注销，不再纳入合并范围。

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	-785,055.37		10,909,089.40
上海强生宝隆出租汽车有限公司	20.84	-2,664,763.51		6,721,199.88
上海久通商旅客运有限公司	49.00	-12,443,321.77		23,490,007.10
上海君强置业有限公司	25.00	3,103,563.59	2,232,990.20	6,666,063.59
安诺久通汽车租赁有限公司	40.00	10,667,775.51		244,613,854.07

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	12,352,156.96	128,038,381.20	140,390,538.16	82,822,783.96		82,822,783.96	11,657,278.18	132,181,910.76	143,839,188.94	82,128,662.36		82,128,662.36
上海强生宝隆出租汽车有限公司	48,785,463.50	43,532,007.49	92,317,470.99	60,066,032.08		60,066,032.08	35,591,519.71	56,487,156.84	92,078,676.55	47,040,464.49		47,040,464.49
上海久通商旅客运有限公司	39,618,805.03	232,586,591.49	272,205,396.52	224,266,606.53		224,266,606.53	102,299,695.18	246,195,650.94	348,495,346.12	275,162,021.90		275,162,021.90
上海君强置业有限公司	386,879,192.96	32,050,128.51	418,929,321.47	392,265,067.12		392,265,067.12	438,770,444.42	32,051,913.93	470,822,358.35	447,640,397.56		447,640,397.56
安诺久通汽车租赁有限公司	287,497,580.06	1,023,155,605.33	1,310,653,185.39	679,910,327.47	19,208,222.74	699,118,550.21	304,994,967.34	1,049,841,458.43	1,354,836,425.77	769,971,229.36		769,971,229.36

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	14,257,017.82	-12,786,773.15	-12,786,773.15	63,646.93	46,203,784.82	-5,680,753.66	-5,680,753.66	195,255.19
上海强生宝隆出租汽车有限公司	37,555,406.84	-4,142,772.38	-4,142,772.38	1,065.00	16,651,682.02	-4,458,265.11	-4,458,265.11	2,443,367.14
上海久通商旅客运有限公司	117,342,191.10	-25,394,534.23	-25,394,534.23	26,677,755.05	148,506,317.30	-10,838,706.77	-10,838,706.77	33,120,486.35
上海君强置业有限公司	57,663,100.69	12,414,254.35	12,414,254.35	38,686,315.54	301,951,226.50	19,349,518.59	19,349,518.59	110,648,087.81
安诺久通汽车租赁有限公司	287,985,663.80	26,669,438.77	26,669,438.77	232,699,125.30	100,200,137.16	17,419,421.92	17,419,421.92	59,514,304.22

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

(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	121,932,977.76		125,026,764.55	
非流动资产	51,336,244.55		61,206,842.99	
资产合计	173,269,222.31		186,233,607.54	
流动负债	52,363,974.48		56,341,851.34	
非流动负债	114,976.02		114,976.02	
负债合计	52,478,950.50		56,456,827.36	
少数股东权益	9,922,391.26		12,639,859.12	
归属于母公司股东权益	110,867,880.55		117,136,921.06	
按持股比例计算的净资产份	992,239.13		1,273,023.38	

额				
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	21,596,304.28		23,408,326.18	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	31,992,243.06		107,868,908.03	
净利润	-8,986,508.37		6,178,885.10	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-8,986,508.37		6,178,885.10	
本年度收到的来自联营企业的股利			1,535,305.83	

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	8,439,532.52	4,453,189.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,019,622.73	-5,228,587.76
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,019,622.73	-5,228,587.76

其他说明

无

(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			
上海强生易尚汽车 科技有限公司*2			

其他说明

注：截至 2020 年 6 月 30 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-9,857,561.51 元，其中归属于公司的权益为-4,928,780.76 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。

截至 2020 年 6 月 30 日止上海强生易尚汽车科技有限公司（以下简称“强生易尚”）未经审计净资产为-1,245,299.63 元，其中归属于公司的权益为-498,119.85 元。

(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

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(五)4 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在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属风险管理部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面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。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	2020 年 6 月 30 日						合计
	即时偿还	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
非衍生金融负债							
短期借款				2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
应付票据			27,793,000.00	1,800,000.00			29,593,000.00
应付账款	75,118,886.16						75,118,886.16
应付利息	916,666.68						916,666.68
其他应付款	463,823,876.40						463,823,876.40
其他流动负债							
合计	539,859,429.24		27,793,000.00	2,001,800,000.00			2,569,452,429.24

(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，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是选择最优的融资途径来降低利率风险。

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		252,215,139.50	200,000,000.00	452,215,139.50
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			200,000,000.00	200,000,000.00
(2) 权益工具投资		252,215,139.50		252,215,139.50
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			1,062,391,905.11	1,062,391,905.11
持续以公允价值计量的资产总额		252,215,139.50	1,262,391,905.11	1,514,607,044.61
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收款项、其他应收款、短期借款、应付票据、应付款项、其他应付款、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

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

本公司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	母公司全资子公司
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	母公司的全资子公司
上海公共交通卡股份有限公司	母公司控股子公司
上海申铁投资有限公司	母公司控股子公司

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	1,529,075.56	
上海巴士物资采购管理有限公司	购买商品	79,955.88	502,981.20

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	211,383.02	1,497,824.86
上海巴士物资采购管理有限公司	汽车用品销售	192,842.47	181,759.72
上海久事（集团）有限公司	提供劳务	15,116.03	1,076,415.07
上海巴士客车维修有限公司	汽车修理服务	33,408.85	

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
上海久事投资管理有限公司	强生控股	其他资产托管	2018年12月23日	2020年12月23日。期满自动转期	双方签署的《股权委托管理协议》	0.00

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

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。按照协议，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。截至本报告出具日，因久事投资尚未完全收到2019年度股权投资回报（红利），故公司与久事投资之间2019年度的委托管理费尚未结算完成。

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、停车费	1,907,747.58	123,980.00
上海交通投资（集团）有限公司	车辆、场地租赁费等	360,232.29	1,094,733.39

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
上海强生国际旅行社有限责任公司	3,510,000.00	2020.1.1	2020.12.31	否

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	2,000,000,000.00	2020.01.16	2021.01.15	委托借款
拆出				

(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	2,163,000.00	2,000,000.00

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

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	上海强生易尚汽车科技有限公司			2,910,700.00	64,035.40
应收账款	上海公共交通卡股份有限公司	648,047.45	106,399.82	1,993,455.13	79,906.17
应收账款	上海巴士第二公共交通有限公司	333,900.00	26,712.00	438,500.00	70,441.00
应收账款	上海崇明巴士公共交通有限公司	109,493.00	6,405.34	227,740.00	112,048.48
应收账款	上海巴士物资采购管理有限公司	59,276.32		144,231.52	3,173.09
应收账款	强生伴你行汽车科技(上海)有限公司			9,465.50	208.24
应收账款	上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司			406.70	
其他应收款	浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	5,432,189.65	5,432,189.65	5,432,189.65	5,432,189.65
其他应收款	上海强生便捷货运有限公司	9,005,818.73	9,005,818.73	9,255,818.73	9,255,818.73
其他应收款	上海交通投资(集团)有限公司	95,922.00	5,755.32	354,537.00	211,616.82
其他应收款	上海强生集团有限公司	180,000.00	10,800.00	223,350.00	13,401.00
其他应收款	上海巴士四汽公共交通有限公司			4,900.00	2,580.00
其他应收款	上海新高度旅游有限公司	8,330,000.00	2,499,000.00	7,840,000.00	2,352,000.00

(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		93,742.00
应付账款	上海巴士客车维修有限公司	258,110.06	1,092,690.04
应付账款	上海巴士物资采购管理有限公司		57,812.40
应付账款	上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司		212,244.28
应付账款	上海巴士永达汽车销售有限公司		768,038.94
其他应付款	上海青旅(集团)有限公司	163,875.34	163,875.34

	司		
其他应付款	上海公共交通卡股份有限公司	28,070.98	231,087.27
应付利息	上海久事（集团）有限公司	916,666.68	916,666.68

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

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：公司以现金方式增资久事体育装备公司 45%股权，具体内容详见公司分别于 2019 年 10 月 19 日、2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站及《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第九届董事会第二十六次会议决议公告》（2019-049）、《上海强生控股股份有限公司关于增资上海久事体育装备有限公司的关联交易公告》（2019-050）和《上海强生控股股份有限公司关于公司增资上海久事体育装备有限公司的关联交易进展公告》（2020-046）。

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：

已签订的正在或准备履行的重组计划:上海强生控股股份有限公司拟通过资产置换及发行股份的方式购买上海东浩实业(集团)有限公司持有的上海外服(集团)有限公司 100%股权;同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。截至本报告报出日,本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性。

5、其他重大财务承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 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
中信银行股份有限公司上海分行	18,483,000.00	9,000,000.00	信用担保*1
合计	18,483,000.00	9,000,000.00	

*1: 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。

6、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 2020 年 6 月 30 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“九、在其他主体中的权益(三)在合营企业或联营企业中的权益”。

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十二、(五)关联方交易 4。

除存在上述或有事项外,截至 2020 年 6 月 30 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

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

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

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

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

自 2020 年 1 月起新型冠状病毒的传染疫情（“新冠疫情”）在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，从供应保障、品牌渠道、社会责任、内部管理等方面多管齐下支持国家战役。

上半年疫情对公司所处的交通出行运营行业产生了较大的冲击，大众出行需求和意愿大幅降低。公司出租车辆搁置情况上升，境内外旅游产品暂停销售，汽配销售业务受物流影响明显缩减，公司其他业务也受到了不同程度的波及。

随着国内疫情逐步得到控制，公司下半年经营情况较上半年将有所好转，但预计全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年将有较大幅度的下降。

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

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,595,067.99
1 至 2 年	18,501.10
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	9,613,569.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	

按单项计提坏账准备											
其中：											
按组合计提坏账准备	9,613,569.09	100.00	1,850.11	0.02	9,611,718.98	3,700,022.95	100.00	2,100.04	0.06	3,697,922.91	
其中：											
无风险组合	9,595,067.99	99.81			9,595,067.99	3,679,022.55	99.43			3,679,022.55	
账龄组合	18,501.10	0.19	1,850.11	10.00	16,650.99	21,000.40	0.57	2,100.04	10.00	18,900.36	
合计	9,613,569.09	/	1,850.11	/	9,611,718.98	3,700,022.95	/	2,100.04	/	3,697,922.91	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,100.04		249.93			1,850.11
合计	2,100.04		249.93			1,850.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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
上海强生拍卖行有限公司	8,234,950.00	85.66	
上海强生出租汽车有限公司	931,544.38	9.69	
上海强生出租汽车有限公司票务管理分公司	428,573.61	4.46	

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
上海辰之灿贸易有限公司	18,501.10	0.19	1,850.11
合计	9,613,569.09	100.00	1,850.11

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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	105,592,813.47	
其他应收款	58,903,319.02	557,572,520.75
合计	164,496,132.49	557,572,520.75

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海强生置业有限公司	105,592,813.47	
合计	105,592,813.47	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	57,628,481.45
1 至 2 年	1,353,702.49
2 至 3 年	123,412.95
3 年以上	
3 至 4 年	26,448.95
4 至 5 年	157,417.28
5 年以上	9,228,548.53
合计	68,518,011.65

(8). 按款项性质分类

√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
代收代付款项	210,952.70	832,729.62
其他款项		79,994,600.00
事故借款	3,503,138.79	3,387,322.77
往来款	64,594,530.26	487,801,871.90
押金、保证金	209,389.90	200,000.00
合计	68,518,011.65	572,216,524.29

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,811,580.00	576,604.81	9,255,818.73	14,644,003.54
2020年1月1日余	4,811,580.00	576,604.81	9,255,818.73	14,644,003.54

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	4,687,873.80	91,347.11	250,000.00	5,029,310.91
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	123,706.20	485,167.70	9,005,818.73	9,614,692.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
上海强生宝隆出租汽车有限公司	往来款	20,837,417.92	1年以内(含1年)	30.41	
上海强生科技有限公司	往来款	10,000,000.00	1年以内(含1年)	14.59	
上海强生便捷货运有限公司	往来款	9,005,818.73	5年以上(含5年)	13.14	9,005,818.73
上海申江旅游服务有限公司	往来款	7,891,748.27	1年以内(含1年)	11.52	
上海上强二手机动车经营有限公司	往来款	5,000,000.00	1年以内(含1年)	7.30	
合计	/	52,734,984.92	/	76.96	9,005,818.73

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	1,906,546,370.16		1,906,546,370.16	1,898,546,370.16		1,898,546,370.16
对联营、合营企业投资						
合计	1,906,546,370.16		1,906,546,370.16	1,898,546,370.16		1,898,546,370.16

(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		
上海公华实业开发有限公司	11,905,616.35			11,905,616.35		
强生致行互联网科技(上海)有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
合计	1,898,546,370.16	8,000,000.00		1,906,546,370.16		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	185,647,717.55	247,582,262.56	244,833,524.65	264,142,450.63
其他业务	5,437,589.23	461,970.69	2,016,350.36	433,818.79
合计	191,085,306.78	248,044,233.25	246,849,875.01	264,576,269.42

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	105,592,813.47	17,698,540.94
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,091,559.10	7,778,630.14
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		2,655,621.54
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		220,090,058.05
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
持有其他非流动金融资产取得的投资收益	1,076,003.26	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	3,479,695.50	
合计	118,240,071.33	248,222,850.67

其他说明：

无

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	-2,675,942.53	主要系车辆处置损失
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）	70,025,598.01	主要系政府扶持资金、冗员费用补偿款、三个一批专项资金、疫情税金减免、递延收益结转等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	175,655,214.59	交易性金融资产及其他非流动金融资产的股权价值受资本市场波动影响变动所致。具体内容详见第四节 经营情况的讨论与分析 / 二 / (四) / 1 / (3)，第十节财务报告 / 七 / 70。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,472,224.47	

所得税影响额	-64,177,977.53	
少数股东权益影响额	-1,173,042.86	主要系上述非经常性损益项目对所得税的综合影响。
合计	179,126,074.15	

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	2.15	0.0665	0.0665
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.35	-0.1035	-0.1035

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
	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。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
	文件存放地点：公司董事会办公室

董事长：叶章毅

董事会批准报送日期：2020-08-26

修订信息

适用 不适用