

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 2021 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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、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，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险相关内容。

十一、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	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	31
第六节	重要事项.....	33
第七节	股份变动及股东情况.....	54
第八节	优先股相关情况.....	57
第九节	债券相关情况.....	58
第十节	财务报告.....	59

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

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
并购重组委	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
上交所	指	上海证券交易所
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
东浩兰生	指	东浩兰生（集团）有限公司
东浩实业	指	上海东浩实业（集团）有限公司
上海外服	指	上海外服（集团）有限公司
公司、强生控股	指	上海强生控股股份有限公司
强生交通集团	指	上海强生交通（集团）有限公司
强生出租	指	上海强生出租汽车有限公司
强生致行	指	强生致行互联网科技（上海）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
强生集团	指	上海强生集团有限公司
巴士租赁	指	上海巴士汽车租赁服务有限公司
巴士国旅	指	上海巴士国际旅游有限公司
巴士永达	指	上海巴士永达汽车销售有限公司
巴士驾培	指	上海巴士机动车驾驶员培训有限公司
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
小码联城公司	指	武汉小码联城科技有限公司
新高度旅游	指	上海新高度旅游有限公司
进博会、中国进口博览会	指	中国国际进口博览会
上海外服	指	上海外服（集团）有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司

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
公司注册地址的历史变更情况	上海市浦东新区浦东南路2184号、上海市南京西路920号；报告期内注册地址未发生变更。
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》
登载半年度报告的网站地址	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
--------	----------------	------	-------------

			(%)
营业收入	1,337,134,189.56	1,340,623,559.79	-0.26
归属于上市公司股东的净利润	36,218,376.76	70,087,983.90	-48.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-182,100.69	-109,038,090.25	99.83
经营活动产生的现金流量净额	209,741,376.54	146,452,356.43	43.21
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,272,164,720.73	3,236,109,632.22	1.11
总资产	5,804,442,013.30	6,855,504,368.22	-15.33

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0344	0.0665	-48.27
稀释每股收益(元/股)	0.0344	0.0665	-48.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0002	-0.1035	99.81
加权平均净资产收益率(%)	1.11	2.15	减少1.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.01	-3.35	增加3.34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、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比上年同期减少的主要原因：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股权价值受资本市场波动影响，股权价值产生变动，本期产生的公允价值变动收益比上年同期减少1.72亿元。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期增加的主要原因：主要系公司本期疫情相关支出比上年同期减少，毛利率增加，主营业务利润比上年同期增加。

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。

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	4,759,742.12	主要系车辆处置收益。
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	32,031,236.27	政府扶持资金、税收减免、冗员费用补偿款、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	8,688,062.67	主要系主要系巴士永达、巴士驾培股权转让收益及公司持有的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。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,051,928.04	
少数股东权益影响额	-3,711,478.63	
所得税影响额	-9,419,013.02	主要系上述非经常性损益项目对所得税的综合影响。
合计	36,400,477.45	

注：1、政府扶持资金指与收益相关的政府补助，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《上海强生控股股份有限公司关于获得政府补助的公告》。

2、冗员费用补偿款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 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，该补偿款将在今年内使用完毕。

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明**

公司以交通运营为主业，按照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。2021 年 6 月，公司被评为 2020 年度上海市“质量标杆”企业。

交通运营板块是强生百年品牌的主要支撑，是公司作为国有上市公司社会责任担当的集中体现。强生出租是全国出租汽车行业首家获得质量认证体系证书的企业，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，主动拥抱移动互联网时代对出租汽车转型发展的新需求，开创出租汽车服务的新局面。公司要将打造“多场景互联网综合出行生态圈”作为数字化转型的目标任务，全面覆盖出租车、网约车、租赁车、大客车、长途班车、旅游包车、定制通行车，致力提供一站式出行解决方案，让用户享受品质出行、安心出行。62580 平台是公司构建“出行服务+互联网”的新型数字化发展模式而全力打造的综合出行一站式平台。强生致行依托信息化技术和人工智能，将订单、用户、运力、商业和不同业态进行多维聚合，实现多终端多平台出行信息综合管理，满足出行市场多元化需求，为用户提供安全、舒适、便捷的出行体验。报告期内，强生致行 62580 平台拥抱数字聚合、数字服务、数字支付、数字安全、数字防疫新理念，将原有车载设备融合为全新车机端和后排服务屏，打造新能源出租车智慧车厢。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，已连续十年在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中保持第一，2021 年上半年继续保持行业乘客满意度指数第一，客运市场守法率在骨干企业中位居前列。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”四大特色服务为核心，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。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，为构建与国际一流城市相适应的出租汽车服务体系，为乘客提供多层次的个性化交通服务。目前，强生出租叫车方式上，有 62580000 电话订车、IVR 自助语音叫车、强生出租淘宝网店、AI 智能语音叫车、62580 APP 小程序、装载强生 B2B 订车软件的 PAD 平板电脑、申程出行、美团 APP 小程序和在迪士尼度假区、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”的全链条叫车服务，市民出行更加畅通便捷；“62580 安心送学”服务、“专人专车”和“专线接送”服务，解决孩子

上下学接送难题；针对单身女性夜间用车（23:00-02:00），推出“佳丽”热线 625811111，也受到了社会一致好评；强生 B2B 订车、PAD 已进驻上海濮丽酒店、东郊宾馆、和平饭店、华尔道夫等高档酒店和大型购物中心。报告期内，公司携手东航，通过位于虹桥机场“东航之家”的强生出租车智能调度站为东航员工提供一站式出行服务，让东航员工出行更安全、更便利。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；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，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 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；拥有承接大型国际性商务接待活动的综合能力，拥有丰富的大型企业和客户服务经验，已承接女足世界杯、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用车服务，并与一批世界 500 强企业成为有良好合作战略关系的长期合作伙伴，与多家大型国有企业建立良好合作关系。安诺久通是国内主要的全服务性经营性车辆租赁供应商之一，全服务经营性租赁提供从 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。

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。强生汽修确立了“车行万里，强生是家”的品牌核心价值观，荣获全国诚信 3A 级企业，以中高端 4S 品牌为龙头，推进修理和配件两线发展，目前已形成了集新车销售、汽车修理、汽车美容、车辆广告、二手车销售为一体的汽车综合服务产业。强生汽修制定的《纯电动车营运小客车维修工艺规范（试行）》获中国交通教育研究会标准化技术委员会机动车职业教育发展研究中心充分肯定，经上海市汽车维修行业协会认可，于 2021 年 7 月 1 日起在本市推广试行。

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，强生科技研制的出租智能终端 62580 平台离线控制计价器，修正优化使用过程中的问题，同步迭代平台与用户方所需的功能更新应用开发；由强生科技研发的第四代公交智能终端进入实车安装及调试、检测等工作，不仅全方位提升主机安全性能，而且还提升通讯性能。

强生广告是公司旗下的一家专业化广告传媒公司，现已发展成一家集广告发布、广告代理、平面设计、印刷、展览展示、会务活动策划、影视制作和证卡制作（交通个性卡）等多元化业态，具有中国一级广告资质。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 89%，高层区地下车位销售率为 75%。

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。近几年来，巴士国旅连续荣获年度全国百强旅行社、上海市五星级诚信创建企业等。车队拥有省际包车客运经营许可，主要经营市内班车、省际旅游包车及租赁汽车服务，为企事业单位提供班车服务的同时，也多次承接上马、进博会等重要活动的通勤班车服务，并创新定制班线业务。强生国

旅近几年连续荣获“四星级诚信创建企业”、“上海市著名商标”、“上海市级旅游标准化示范单位”、旅行社“卓越品牌”、3A级资信等级企业、上海市名牌产品等称号。作为中国旅行社协会（CATS）和国际航协 IATA 协会成员，强生国旅具有一类、二类客运销售代理及 BSP 开票代理资质。

经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金，将盈利能力较强、发展潜力较大的人力资源服务类业务资产上海外服 100% 股权注入公司。2021 年 6 月 4 日，公司收到中国证监会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860 号），并于 2021 年 6 月 5 日公告了关于中国证监会的核准批复。具体情况详见“三、经营情况的讨论与分析”。

二、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。强生控股荣获“上海市品牌培育示范企业”称号、“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”。强生出租在连续十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，2021年上半年继续保持行业第一，客运市场守法率在行业骨干企业中位居前列，已连续九年对外发布社会责任报告。2021年6月，公司被评为2020年度上海市“质量标杆”企业，久通商旅、强生汽修两家企业获得了2020年上海市品牌培育示范企业答辩资格。

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”优胜单位十二连冠。拥有包括“上海工匠”花茂飞、“全国修理工楷模”王国林、上海市劳模张士胤等一批优秀的技术骨干。

2、特许经营权

截止 2020 年末，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。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 2021 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。

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。

强生汽修制定的《纯电动营运小客车维修工艺规范（试行）》开创了行业先河，填补了本市纯电动营运小客车维修工艺规范的空白，标志着纯电动车维修保养正迈向标准化、规范化、专业化阶段。该维修工艺规范不但适用于荣威 EI5-400 纯电动出租车（新能源系统）的各级维护预检作业、施工作业和检验作业的技术要求，而且其它车型的纯电动出租车（新能源系统）也可参照执行。该《规范》不仅得到了本市汽车维修行业专家的认可，而且得到了中国交通教育研究会标准化技术委员会机动车职业教育发展研究中心的充分肯定。该《规范》定于 2021 年 7 月 1 日起在本市推广试用。

4、交通运输行业管理经验优势

公司积累了丰富的交通运输行业经营管理经验，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。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是公司进行重大资产重组之年。公司上下统一思想开新局、落实改革出真招、推进创新办实事，在经营管理各方面全线突破、取得实效。2021 年 6 月，公司被评为 2020 年度上海市“质量标杆”企业。2021 年上半年，公司实现营业收入 133,713.42 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,621.84 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，强生出租在连续十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，2021 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。作为上海出租车行业的龙头企业，强生出租积极应对行业发展过程中普遍存在的新挑战，找准切入点，不断进行探索，稳步推进数字化转型。报告期内，强生出租加快推进企业改革，构建数字化管理体系，按照“一网通办、一网统管”的管理要求，不断夯实数据基础，建立“扁平化+数字化+标准化”的创新型、服务型、开放型、总部型、流量型管理新体系。强生出租不断进行深化改革，近年来把推进新能源出租车应用作为出租深化改革的重要抓手，争做绿色出行引领者。自 2018 年起，强生出租率先推动全行业出租车型的升级换代提速，加大新能源车投放力度，助力能源绿色低碳转型和可持续发展，目前已是上海拥有最大规模新能源出租车的企业。现有 5000 余辆新能源出租车上线运营，占全市新能源巡游出租车投放量的 60%以上。

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。2021 年春运期间，由于受疫情影响，提倡就地过年，计划中的大年夜客流高峰和节后返城高峰并未出现，但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。2021年5月起，强生出租对所有营运车辆进行全面清洗并严格执行进出场车况检查制度，多措并举提高车容车貌。2021年6月，重点加大对驾驶员规范化服务的宣传，对严重服务违纪“零容忍”，通过种种举措来提升营运服务质量，有效推动了服务质量提升，上半年乘客满意度指数继续保持行业第一。强生致行着手构建“云客服”系统，为客户提供业务受理、判责、核实、答复、回访等全过程服务，并带来自动化、标准化、效率化的客服体验，原先24小时才能帮助找回失物，现在缩短到12分钟就可以发现目标，大大提高处理时效。自1999年首推“高考热线”以来，强生出租已连续二十三年始终如一为考生解决出行难问题，至今已累计为高考学生提供近5.9万余车次的送考护考用车服务。

巡游出租车实行政府定价，近年来因人工费用、车辆更新、保险支出等原因造成企业刚性成本逐年增加，而受从业资格、工作强度、非法营运车辆的不正当竞争等影响导致驾驶员紧缺的矛盾未能缓解，驾驶员收入持续下降，驾驶员流失愈发严重，营运驾驶员的紧缺将成为制约交通运营业务发展的重要因素之一。

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格局。报告期内，巴士租赁将该公司架构进一步扁平化，在管理上进一步集约化。2021年上半年，巴士租赁以精益求精的服务态度全力以赴做好上海第24届国际电影节、助力上海花博会等会务后勤服务保障工作，竭力打造高品质的出行服务；久通商旅为庆祝建党100周年专门打造“红色巴士”，拉开以党建工作引领业务发展，促进党建工作与业务发展深度融合的续章，“红色巴士”为上海至南湖“复兴之路·薪火驿传”百公里接力赛、上海半程马拉松等大型活动均提供高质量服务保障，展现久通商旅新面貌；久通商旅不仅做好传统业务，还响应公司数字化转型，立足于业务模式、安全行车、内部管控等方面，多措并举推动企业数字化转型迈上新台阶，以打造“多场景互联网综合出行生态圈”为目标，2021年上半年又开通一通勤定制路线——从浦东新区蓝村路到临港科创园区开通，乘客通过依好致行小程序即可进行线路查询、线上购票等。

三、汽车服务板块

强生汽修以深化改革激发内在活力、结构调整应对市场变化，对内提升服务，对外拓展市场。2021年上半年，强生汽修获得了2020年上海市品牌培育示范企业答辩资格。报告期内，强生汽

修全力推进数字技术与实体维修的深度融合，通过数据赋能提高发展质量和效益，逐步降低车辆维修成本，不断提升驾驶员满意度。为进一步配合强生出租深化改革，满足营运一线车辆保障服务的要求，强生汽修推行新版信息化管理平台，系统包含车辆维修、配件管理、数据分析等模块，并实现出租车辆信息、实时公里数等数据的对接。强生汽修外修板块主动走向市场，持续深化改革。2021年5月15日，强生汽修携手宝马、上汽大众、上汽荣威三大品牌参加“淮海红-老品牌，新活力”快闪店的抖音直播活动，并邀请上海工匠、上海五一劳动奖章获得者花茂飞和上海职工职业技能系列竞赛汽车维修工项目金奖获得者朱彦俊坐镇，为大家带来汽车维修方面的相关知识，这是强生汽修首次利用新媒体抖音直播的方式提升公司品牌形象和知名度。强生汽修对外为增强抗风险能力，持续推进拓展外修业务，继续做好集团客户车辆维修招标工作，持续提升车辆管理服务水准，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。

强生科技坚持自主研发，重点实现新型车载智能终端系统多样化，拓展产品服务的渠道。强生科技对第三代公交智能终端完成升级改造方案，研发的第四代公交智能终端进入实车安装及调试工作，全方面提升了主机安全性能和通性讯能；修正优化出租智能终端 62580 平台离线控制计价器在使用过程中遇到的问题，并同步定期迭代平台与用户方所需的功能更新应用开发；公司计价器（A4S）成功与第三方公司终端进行联接适配，并在强生出租车新车装车使用；为解决当前市场芯片短缺的问题，强生科技对出租车终端（Android 系统）模拟视频进行全功能应用开发，在实车投入运营；同时强生科技注重平台功能研发，为“港引航”和执法总队综合管理平台终端的系统应用及修正进行优化完善。

强生广告根据广告业发展趋势，着力带动媒体业务与会展业务互融互促，重点推进主营媒体数字化，提升会展会务服务能级，强化服务理念，在车辆配套、品牌支持、合作项目上提供优质服务，做好驾驶员新春福利派送活动，在驾驶员群体中发起“在车投为母亲祝福”活动，在出租车后窗屏幕上相继投放了春节祝福拜年、强生驾驶员招聘、51劳动节、浦江游览、百联购物节等内容；大力在艺术展策划、文创 IP 开发、设计制作服务等领域推进，出色地完成了交大艺术展项目，还通过优质及专业的服务，参与完成漕河泾科创峰会-金融科技论坛、同济大学汽车学院展厅项目、道运局庆祝建党百年优质服务示范活动；聚焦 IP 创意设计，相继设计开发了《从石库门到天安门》、《上合组织成立 20 周年》，《西藏和平解放 70 周年》等多套原创 IP 题材交通纪念卡。

强生人力资源公司积极发挥平台作用，积极开展技能类、管理类培训工作。通过强生精品开放课堂，致力于为企业提供高端个性化精品课程解决方案，着力打造精品培训资源共享平台。在2020年12月进行的道路客运汽车驾驶员（出租汽车司机）三级项目职业技能等级认定考核项目试运行的基础上，完成向上海市职业技能鉴定中心进行评价方式及考核模块优化的申请；为进一步推进公司工匠技能人才培养，依托上海市技协协会平台共享经验成果，集合资源优势，宣传强生品牌，通过与上海市技协协会进行充分沟通，现已成功获批成立上海市技师协会强生分会。

强生置业制定有针对性的营销策略，关注研判房地产市场行情，做好物业租赁工作。截止到2021年6月底，高层套房销售率为98%，别墅区销售率为89%，高层区地下车位销售率为75%。

四、旅游业务板块

巴士国旅精心推出申城红色观光项目——“红色奋进号”，用“网红车”串联申城红色圣地，让广大市民边行边看边体验，一起回顾党的奋斗史。此外，巴士国旅还精心设计“初心之路”、“百年之路”、“奋进之路”和“伟大之路”四条半日或一日的红色线路。巴士国旅还紧跟实时信息，抓住第十届中国花卉博览会在崇明举办的契机，秉持“一切让客户满意”的宗旨，打造一系列花博主题的精品游线；抓住“五五购物节”等契机，打造自身特色的独特优势产品项目；加强与东方购物等自媒体平台的深化合作，为后期上线SMG全媒体产品的宣传做好铺垫。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金，将盈利能力较强、发展潜力较大的人力资源服务类业务资产上海外服100%股权注入公司。本次重大重组事项已经公司董事会、股东大会审议通过，并获得中国证监会核准。具体情况如下：

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，公司核心主营业务包括人事管理服务、人才派遣服务、薪酬福利服务（包括薪税管理服务、健康管理服务和商业福利服务）、招聘及灵活用工服务、业务外包服务等，实现了人力资源细分市场服务解决方案的全覆盖。

2、2020 年 5 月 13 日，公司召开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈上海强生控股股份有限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预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

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。

4、2020 年 7 月 30 日，公司召开了一届六次职工代表大会，审议通过了《关于本次资产重组职工劳动关系承继工作方案》。

5、2020 年 9 月 28 日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈上海强生控股股份有限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报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。

6、2020 年 10 月 15 日，公司收到控股股东上海久事（集团）有限公司转来的上海市国有资产监督管理委员会《关于上海强生控股股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》，同意上海久事（集团）有限公司将持有的公司 421,344,876 股 A 股股份无偿划转至上海东浩实业（集团）有限公司；同意公司通过置产置换及非公开发行 893,908,602 股 A 股股份购买上海外服（集团）有限公司 100%股权，同时向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行不超过 316,008,657 股 A 股股份募集配套资金。

7、2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案。

8、2020 年 10 月 23 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

9、2020 年 11 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

10、由于本次重组标的公司的资产、业务及人员范围较广且受新型冠状病毒肺炎疫情及相关防控工作的影响，相关尽职调查和审计工作无法在 2020 年 12 月 31 日完成。公司根据重大资

产重组相关法律法规和《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》的规定，公司于 2020 年 12 月 31 日申请本次重大资产重组相关财务数据的有效期限延长 1 个月，即有效期申请延期至 2021 年 1 月 31 日。

11、2021 年 1 月 18 日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》予以正式回复，反馈意见回复及中介机构核查意见于 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站进行披露。

12、鉴于本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证监会相关要求规定及保护公司及股东利益，公司及相关各方以 2020 年 12 月 31 日为审计基准日对本次重大资产重组相关置出资产和置入资产进行了加期审计。2021 年 3 月 25 日，公司披露了《上海强生控股股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（202818 号）之反馈意见回复（修订稿）》、《上海强生控股股份有限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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要、中介机构核查意见、补充更新后的本次交易相关的审计报告及备考审计报告等。

13、2021 年 4 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

14、2021 年 4 月 8 日，公司对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》予以正式回复，反馈意见回复及中介机构核查意见于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站进行披露。

15、2021 年 4 月 20 日，公司披露了《上海强生控股股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉（202818 号）之反馈意见回复（修订稿）》、《上海强生控股股份有限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报告书（草案）（修订稿）》等。

16、2021 年 4 月 22 日，公司收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核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事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。

17、2021 年 4 月 28 日，中国证监会并购重组委召开工作会议，审核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事项。根据该会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。公司股票自 2021 年 4 月 28 日开市起停牌，并于 2021 年 4 月 29 日开市起复牌。

18、2021 年 5 月 6 日，公司披露《上海强生控股股份有限公司关于落实并购重组委会后意见的回复》、《上海强生控股股份有限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报告书（草案）（修订稿）》等文件。

19、2021 年 5 月 8 日，公司收到了并购重组审核委员会会后二次反馈意见。根据二次反馈意见的要求，公司会同各中介机构就审核意见所提问题进行认真研究，对所涉及的事项进行了资料补充和修订，相关内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日披露的《上海强生控股股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会会后二次反馈意见的回复》等文件。

20、2021 年 6 月 4 日，公司收到中国证监会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860 号）（以下简称“批复”）。2021 年 6 月 5 日，公司披露了相关核准批复的公告，并同步披露《上海强生控股股份有限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报告书（修订稿）》、东浩实业出具的《上海强生控股股份有限公司收购报告书》及相关中介机构出具的有关法律意见书及财务顾问报告等文件。

本次重大资产重组已获中国证监会核准。根据本次交易方案，公司将指定全资子公司强生交通集团（原上海强生旅游管理有限公司）作为归集主体，并将除归集主体以外的全部置出资产通过划转、增资或其他合法方式置入归集主体。2021 年 6 月 30 日，公司将除对强生交通集团的长期股权投资以外的其他全部资产、负债作为划转标的转给强生交通集团。

2021 年 8 月 9 日，公司收到东浩实业转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，久事集团将其所持有的本公司 421,344,876 股 A 股份以无偿划转的方式转让给东浩实业的股权过户登记手续已办理完成，过户日期为 2021 年 8 月 5 日。本次股份划转完成过户登记手续后，公司总股本不发生变化，仍为 1,053,362,191 股。本次股份划转完成后，东浩实业持有本公司 421,344,876 股股份，占公司总股本的 40.00%，公司控股股东由久事集团变更为东浩实业，东浩兰生（集团）有限公司获得公司的控制权。

目前公司董事会正根据相关批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

四、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	1,337,134,189.56	1,340,623,559.79	-0.26
营业成本	1,101,434,188.72	1,261,172,161.51	-12.67
销售费用	21,528,645.97	20,672,863.09	4.14
管理费用	149,301,478.44	147,399,258.66	1.29
财务费用	14,934,928.82	-1,000,780.54	1,592.33
研发费用	3,952,064.91	3,200,728.69	23.47
经营活动产生的现金流量净额	209,741,376.54	146,452,356.43	43.21
投资活动产生的现金流量净额	-117,718,101.62	107,117,328.08	-209.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,040,599,626.37	-3,684,496.27	-28,142.66

营业收入变动原因说明：主要系旅游业务收入与上年同期相比有所减少。

营业成本变动原因说明：主要系本期疫情支出与上年同期相比有所减少。

销售费用变动原因说明：与上年同期相比变化不大。

管理费用变动原因说明：与上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明：主要系公司本期账面存量资金较上年同期减少，导致冲减财务费用的资金收益同比减少，故本期财务费用同比增加。

研发费用变动原因说明：主要系研发项目增加，研发费用支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系经营性往来款资金回笼增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期固定资产投资支付的金额比上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款及自有资金归还久事集团20亿元委托贷款。

2 本期公司业务类型、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	10,618,094.86	25,353,004.95	-58.12
财务费用	14,934,928.82	-1,000,780.54	1592.33
公允价值变动收益	3,779,144.00	175,655,214.59	-97.85
其他收益	19,116,297.75	61,025,598.01	-68.67
资产处置收益	4,759,742.12	-2,247,697.45	311.76
营业利润	68,999,082.74	128,900,538.56	-46.47
利润总额	66,999,493.08	128,297,898.37	-47.78

归属于上市公司股东的净利润	36,218,376.76	70,087,983.90	-48.32
---------------	---------------	---------------	--------

营业税金及附加变动原因说明：主要系上年同期受新冠疫情影响致使计提的营业税金及附加减少。

财务费用变动原因说明：主要系公司本期账面存量资金较上年同期减少，导致冲减财务费用的资金收益同比减少，故本期财务费用同比增加。

公允价值变动收益的原因说明：主要系本年同期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所致。

资产处置收益变动的原因说明：车辆报废损失比上年同期减少。

其他收益变动的原因说明：主要系本年收到政府扶持资金及税收减免比上年同期减少。

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，股权价值产生变动，本期产生的公允价值变动收益比上年同期减少收益 1.72 亿元。

(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 0.67 亿元，较上年同期 1.28 亿元减少 47.78%，利润构成中非主营业务占比为 16.04%，较上年同期减少 126.62 个百分点。利润构成中非主营业务利润减少原因，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，本期产生的公允价值变动收益比上年同期减少 1.72 亿。

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	650,774,132.96	11.21	1,604,965,092.40	23.41	-59.45	主要系银行借款及自有资金归还上海久事(集团)有限公司 20 亿元委托贷款。

应收款项	186,917,963.57	3.22	154,407,157.65	2.25	21.06	
存货	289,277,308.22	4.98	328,315,869.70	4.79	-11.89	
合同资产	/	/	/	/	/	
投资性房地产	64,743,346.09	1.12	66,585,816.87	0.97	-2.77	
长期股权投资	40,180,774.79	0.69	65,714,514.24	0.96	-38.86	主要系本期收回巴士永达的股权投资。
固定资产	1,590,317,584.59	27.40	1,561,957,047.97	22.78	1.82	
在建工程	3,897,700.52	0.07	3,081,096.13	0.04	26.50	
使用权资产	/	/	/	/	/	
短期借款	994,366,800.00	17.13	2,000,000,000.00	29.17	-50.28	上年末为久事集团 20 亿元委托贷款，本期期末为银行借款 9.94 亿元。
合同负债	287,889,763.72	4.96	247,423,311.02	3.61	16.36	
长期借款	/	/	/	/	/	
租赁负债	/	/	/	/	/	
应付票据	750,000.00	0.01	38,490,000.00	0.56	-98.05	主要系应付票据到期兑付。
应付职工薪酬	67,868,058.96	1.17	141,943,467.23	2.07	-52.19	主要系本期兑现支付预提的职工薪酬。
递延收益	14,925,772.27	0.26	28,323,310.71	0.41	-47.30	主要系本期结转了强生出租冗员补贴款。

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(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	1,108,158,281.57	1,111,937,425.57	3,779,144.00
债务工具投资	170,000,000.00	170,000,000.00	
合计	1,278,158,281.57	1,281,937,425.57	3,779,144.00

注：权益工具投资当期变动 377.91 万元，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。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(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
上海强生交通（集团）有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	2,657.50	580,440.26	327,243.03	4,178.58

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 (%)
上海强生交通（集团）有限公司	112,974.03	10,793.92	4,178.58	115.37

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	2021 年 1-6 月净利润	2020 年 1-6 月净利润	增减幅度%	原因说明
上海强生交通（集团）有限公司	4,178.58	-1,064.50	492.54	公司将除对强生交通集团的长期股权投资以外的其他全部资产、负债作为划转标的转给强生交通集团，划转日为 6 月 30 日。

注：2021 年 6 月 4 日，公司收到中国证监会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860 号）（以下简称“批复”）。2021 年 6 月 5 日，公司披露了相关核准批复的公告，并同步披露《上海强生控股股份有限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报告书（修订稿）》等文件。

根据本次交易方案，公司将指定全资子公司强生交通集团（原上海强生旅游管理有限公司）作为归集主体，并将除归集主体以外的全部置出资产通过划转、增资或其他合法方式置入归集主体。置出资产交割实施时，强生控股将通过转让所持归集主体 100%股权等方式进行置出资产交割，由东浩实业承接。

2021 年 6 月 30 日，公司将除对强生交通集团的长期股权投资以外的其他全部资产、负债作为划转标的转给强生交通集团。

目前公司董事会正根据相关批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 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。交通运输新业态协同监管的部际联席会议于 2021 年 4 月召开 2021 年第一次全体会议，会议对 2020 年工作情况进行系统总结，并部署 2021 年的工作安排，重点开展以下五方面工作：一要维护市场公平竞争秩序。加快建立健全与交通运输新业态运营特点相适应的监管体系，特别是要加强反垄断监管，推动反垄断法规政策在交通运输新业态领域落地实施，规范企业经营行为。二要加快网约车合规发展。统筹用好数字监管、信用监管、执法检查、行政约谈、通报警示等各种监管手段，切实拿出管用的“实招”“硬招”，督促企业加快整改，提升网约车合规化水平。三要促进新老业态融合发展。重点是进一步深化出租汽车改革，在促进网约车规范发展的同时，加快推动巡游车转型升级，增强巡游车运价的时效性和灵活性，推进巡游车数字化发展，有效激发巡游车发展内生动力和活力。四要保障从业人员合法权益。加快补齐交通运输新业态从业人员劳动权益保障短板，切实维护好新业态从业人员等群体就业、劳动报酬、休息、劳动安全、社会保险等基本权益。五要优化新业态服务供给。支持新业态企业以需求为导向，挖掘市场潜力，不断增加优质服务供给。当前，重点引导平台公司创新智能化服务，为老年人提供更多适老化服务，切实为老年人日常交通出行增添便利。六要切实维护行业安全稳定。牢固树立底线思维，加强信息监测和共享，进一步提高风险防控能力。督促企业落实安全生产主体责任，统筹用好人防、物防、技防等手段，提升安全生产保障能力；加强网络安全防护，保障个人信息安全。

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

2、人力成本上升的风险

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

对策：强生出租按照“质量变革、动力变革、效率变革”的思路，设计新一轮强生出租汽车深化改革方案，着力推进数字化转型发展。以新能源试点车队为模板，实行全新管理模式、业务模式。新模式试点车队在业务供给上，对接强生致行平台，实行“网约+扬招+预约+站点”的模式，增加驾驶员收入。

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《2020年交通运输行业发展统计公报》显示：巡游出租汽车客运量 253.27 亿人，下降 27.2%。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。据全国网约车监管信息交互平台统计，截至 6 月 30 日，全国共有 236 家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加 2 家；各地共发放网约车驾驶员证 349.3 万本、车辆运输证 132.7 万本，环比分别增长 1.5%、1.5%。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，目前已开放投运 3 个一站式多功能强生驿站（漕宝路站、龙吴路站、沪太路站），解决驾驶员“停车难、吃饭难、休息难、充电难”的实际需求，让驾驶员的“行车路”更安心、更安全；2021 年上半年，沪太路 P+R 充电场站升级改造已完成，宝杨路一站式服务区已开工建设，将为驾驶员提供更多便利；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。出租汽车作为城市交通的一部分，主要承担了市民个性化出行的任务。巡游车和网约车均是出租汽车行业的组成部分。上海市对出租汽车行业结构的定位是以巡游车为主体、网约车为补充的出租汽车服务体系，并逐步推进两者的融合发展，随着近两年行业改革和管理的深入推进，我们也清楚地认识到，市民选择的并不是网约车这个业态，而是预约服务带来的便捷与高效，这些特性更符合现代个体化出行的需要。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，一部分汽车租赁企业擅自将车辆租予驾驶员，驾驶员利用承租车辆从事网约车营运，市交通执法部门在 2019 年度累计查处非法网约车 8579 辆次。

截至 2021 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。公司要转变传统模式和路径，在思路上新求变；要主动出击，做服务标准的制定者，行业规范的引领者，在新业态、新服务、新机制方面要有新突破，一以贯之地提供更多定制化、特色化的服务产品，以出租改革带动其他板块联动转型发展。公司组建了互联网运营公司，着力打造集出租管理、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。据全国网约车监管信息交互平台统计，截至 2021 年 6 月 30 日，全国共有 236 家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加 2 家；各地共发放网约车驾驶员证 349.3 万本、车辆运输证 132.7 万本，环比分别增长 1.5%、1.5%。全国网约车监管信息交互平台 6 月份共收到订单信息 70146 万单，环比下降 12.4%。6 月订单量超过 30 万单的网约车平台共 13 家。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。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。强生出租全面推动企业数字化转型上新台阶，要将打造“多场景互联网综合出行生态圈”作为强生数字化转型的目标任务，全面覆盖出租车、网约车、租赁车、大客车、长途班车、旅游包车、定制通行车，致力提供一站式出行解决方案，让用户享受品质出行、安心出行。

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。《规划纲要》提出要鼓励绿色出行，提高城市绿色交通分担率。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。作为本市交通行业重要骨干企业，公司始终坚持以低碳环保为己任，

践行绿色发展、生态发展理念，致力于建设资源节约型、环境友好型企业。为积极响应国家《蓝天保卫战三年行动计划》，公司率先在全行业淘汰老旧车辆，积极推进新能源车普及，争做绿色出行引领者。到 2021 年 6 月底，公司新能源出租车投放数量达到 5000 余辆，现已成为上海拥有最大规模新能源出租车的企业。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。2021 年上半年，沪太路 P+R 充电场站升级改造已完成，宝杨路一站式服务区已开工建设，

7、疫情风险

2020 年春节至今，新冠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。同时新冠疫情在全球范围内的持续蔓延，对旅游业造成了严重影响。

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。公司持续做好常态化疫情防控工作，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。公司全面执行本市疫情防控专项方案和操作指引，落实单位防疫主体责任，并通过技术手段加强口罩佩戴、测温消毒、中高风险区域识别等防疫措施，做到防范可控；以“应种尽种、加快推进”为原则推广疫苗接种，自行开发数字化线上预约渠道，提前、超额完成年度目标。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-04-16	Http://www.sse.com.cn	2021-04-17	1、审议通过公司 2020 年度董事会工作报告； 2、审议通过公司 2020 年度监事会工作报告； 3、审议通过公司 2020 年度报告及摘要；4、审议通过公司 2020 年度财务决算报告；5、审议通过公司 2020 年度利

				利润分配预案；6、审议通过关于公司下属子公司 2021 年度为其他子公司提供担保额度的议案。
--	--	--	--	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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
顾银祥	副总经理	聘任
何鲁阳	职工代表监事	离任
杜慧	副总经理	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

2021年5月7日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任顾银祥先生为公司副总经理，任期至第十届董事会任期届满。

2021年5月7日，公司监事会收到公司职工代表监事何鲁阳先生递交的书面辞职报告，何鲁阳先生因工作调动原因，申请辞去本公司职工代表监事职务。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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	
无	

四、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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

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，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。

作为本市交通行业重要骨干企业，公司始终坚持以低碳环保为己任，践行绿色发展、生态发展理念，致力于建设资源节约型、环境友好型企业。公司近年来把推进新能源出租车应用作为出租深化改革的重要抓手，自2018年起率先推动全行业出租车型的升级换代提速，加大新能源车投放力度。2021年6月底，公司共更新电动新能源车2143辆，现有5000余辆新能源出租车上运营。公司已建成投运漕宝路、龙吴路充电场站及沪太路P+R充电场站，共计配设充电桩约200根，开放投运103个强生微驿站，进一步缓解了驾驶员充电、停车、吃饭、如厕“四难”问题。强生出租成为上海拥有最大规模新能源车辆的出租车企业，占本市巡游车业态新能源车总量的60%以上，引领出租车行业绿色出行，全年减少碳排放不低于5万吨，为上海绿色发展作出了积极贡献。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	东浩实业	1、本公司因上市公司发行股份购买资产而取得的上市公司新发行的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。2、在本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少 6 个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次交易的股份发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。3、本公司因募集配套资金认购股份而取得的上市公司新发行的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。4、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同。5、如前述关于本次交易中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的最新监管意见不相符，将根据中国证监	2020 年 9 月 25 日，自相关新发行股份发行结束之日起 36 个月内	是	是		

			会的监管意见进行相应调整。6、如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。					
股份限售	东浩实业		1、本公司因股份无偿划转取得的上市公司股份自该等股份登记至本公司名下之日起 36 个月内不得转让。2、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同。3、如前述关于本次交易中取得的该等上市公司股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的最新监管意见不相符，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。4、如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。	2020 年 9 月 25 日，自因股份无偿划转取得的上市公司股份登记至东浩实业名下之日起 36 个月内	是	是		
股份限售	久事集团		1、本次交易完成后本公司持有的上市公司股票，自本次交易完成后 36 个月内不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。2、在本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份（含本人/本公司受让取得的上市公司股份及新发行的股份，下同）的锁定期自动延长至少 6 个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次交易的股份发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。3、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同。4、如前述关于本次交易中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的最新监管意见不相符，	2020 年 5 月 13 日，自本次交易完成后 36 个月内	是	是		

			将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。5、如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。					
	其他	上市公司董事、监事、高级管理人员	1、本人自本次交易复牌之日起至本次重组实施完毕期间，如本人持有上市公司股份的，本人无减持上市公司股份的计划。期间如由于上市公司发生送股、转增股本等事项导致增持的上市公司股份，亦遵照前述安排进行。2、如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。	2020年5月13日，至本次重组实施完毕期间	是	是		
	其他	久事集团	1、本公司自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，按照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》的安排并根据《国有股份无偿划转协议》约定的条款和条件拟转让/划转的股份外，本公司无减持上市公司股份的计划。期间如由于上市公司发生送股、转增股本等事项导致其增持的上市公司股份，亦遵照前述安排进行。2、如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。	2020年5月13日，至本次重组实施完毕期间	是	是		
	解决同业竞争	东浩兰生	1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的除上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）以外的其他公司、企业或其他经济组织（以下简称“关联企业”）将避免直接或间接地在中国境内或境外从事与上海外服、上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次交易完成后，本公司及关联企业不会利用从上市公司及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与上市公司及其下属子公司从事的业务存在竞争的任何经营活动。3、本次交易完成后，如因任何原因出现导致本公司及关联企业取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类	2020年5月13日，无固定期限	否	是		

			似的业务或收购机会,本公司将立即通知上市公司,以使上市公司及附属企业拥有取得该业务或收购机会的优先选择权;如上市公司或附属企业选择承办该业务或收购该企业,则本公司及关联企业放弃该业务或收购机会,本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。4、如果本公司违反上述承诺,则所得收入全部归上市公司所有;造成上市公司经济损失的,本公司将承担相应的赔偿责任。					
	解决同业竞争	东浩实业	1、本次交易完成后,本公司及本公司控制的除上市公司及其控制的公司和企业(以下简称“附属企业”)以外的其他公司、企业或其他经济组织(以下简称“关联企业”)将避免直接或间接地在中国境内或境外从事与上海外服、上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次交易完成后,本公司及关联企业不会利用从上市公司及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与上市公司及其下属子公司从事的业务存在竞争的任何经营活动。3、本次交易完成后,如因任何原因出现导致本公司及关联企业取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务或收购机会,本公司将立即通知上市公司,以使上市公司及附属企业拥有取得该业务或收购机会的优先选择权;如上市公司或附属企业选择承办该业务或收购该企业,则本公司及关联企业放弃该业务或收购机会,本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协	2020年5月13日,无固定期限	否	是		

			助。4、如果本公司违反上述承诺，造成上市公司经济损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。					
解决关联交易	久事集团		1、在本次交易完成后，本公司及关联企业将尽量减少与上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）之间发生关联交易，不会谋求与上市公司及其附属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、在本次交易完成后，若发生无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司或关联企业将与上市公司及附属企业按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。3、本公司应依照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。4、本公司保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用股东身份谋取不正当利益，亦不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。5、本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。6、如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。	2020年5月13日，无固定期限	否	是		
解决关联交易	东浩兰生		1、本次交易完成后，本公司拥有对上市公司控制权期间，本公司及本公司下属企业将尽量减少并规范与上市公司及其下属企业之间的关联交易。2、本次交易完成后，对于无法避免或有合	2020年9月25日，无固定期限	否	是		

		<p>理原因而发生的与上市公司及其下属企业之间的关联交易,本公司及本公司下属企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用对上市公司的控制权损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本次交易完成后,本公司不会利用对上市公司的控制权操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员,使得上市公司以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害上市公司利益的行为。4、截至本承诺出具之日,本公司及本公司对外投资(包括直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业与上海外服及其控股公司之间的非经营性资金往来已全部清理完毕,不存在纠纷,不存在违规以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)占用或转移上市公司的资金的情形。5、本公司及本公司控制的对外投资(包括直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝本公司及本公司控制的其他企业对上市公司的非经营性占用资金情况发生,不以任何方式违规占用或使用上市公司的资金或其他资产、资源,不以任何直接或者间接的方式实施损害或可能损害上市公司及上市公司其他股东利益的行为。6、本公司及本公司控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号)及《中国证券监督管理</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,规范涉及上市公司对外担保的行为。7、本次交易完成后,本公司及本公司控制的其他企业将坚决预防和杜绝本公司及本公司控制的其他企业对标的资产的一切非经营性占用资金情况发生,不会存在违规以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)占用或转移标的资产资金的情形。8、若本公司未履行上述承诺而给上市公司或其他投资者造成损失的,本公司将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。9、上述承诺在本公司作为上市公司实际控制人期间持续有效且不可撤销。					
	解决关联交易	东浩实业	1、本次交易完成后,本公司拥有对上市公司控制权期间,本公司及本公司下属企业将尽量减少并规范与上市公司及其下属企业之间的关联交易。2、本次交易完成后,对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其下属企业之间的关联交易,本公司及本公司下属企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用控股股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本次交易完成后,本公司不会利用上市公司控股股东的权利操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员,使得上市公司以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害上市公司利益的行为。4、截至本承诺出具之日,本公司及本公司对外投资(包括直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业与上海外服	2020年9月25日,无固定期限	否	是		

		<p>及其控股公司之间的非经营性资金往来已全部清理完毕,不存在纠纷,不存在违规以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)占用或转移上市公司的资金的情形。5、本公司及本公司控制的对外投资(包括直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝本公司及本公司控制的其他企业对上市公司的非经营性占用资金情况发生,不得以任何方式违规占用或使用上市公司的资金或其他资产、资源,不得以任何直接或者间接的方式实施损害或可能损害上市公司及上市公司其他股东利益的行为。6、本公司及本公司控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号)及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,规范涉及上市公司对外担保的行为。7、本次交易完成后,本公司及本公司控制的其他企业将坚决预防和杜绝本公司及本公司控制的其他企业对标的资产的一切非经营性占用资金情况发生,不会存在违规以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)占用或转移标的资产资金的情形。8、若本公司未履行上述承诺而给上市公司或其他投资者造成损失的,本公司将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。9、上述承诺在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效且不可撤销。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

	其他	东浩兰生	<p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及财务人员均无在本公司控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证上市公司的高级管理人员的任命依据法律法规以及上市公司章程的规定履行合法程序；保证上市公司的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本公司及本公司控制的其他企业；</p> <p>2、保证上市公司的资产与本公司及本公司控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本公司拟转让给上市公司的相关资产将依法办理完毕权属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预上市公司资产管理、资金使用以及占用上市公司资金、资产及其他资源的情况；保证不会为上市公司及其控制的其他企业违规提供担保；</p> <p>3、保证上市公司提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本公司及本公司控制的其他企业；保证上市公司拥有独立于本公司的业务经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证上市公司拥有独立的采购和销售系统；保证上市公司拥有独立的经营管理体系；保证上市公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险；</p> <p>4、保证上市公司按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证上市公司独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；</p> <p>5、保证上市公司按照《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独</p>	2020 年 9 月 25 日，无固定期限	否	是		
--	----	------	---	-----------------------	---	---	--	--

			立行使各自的职权；保证上市公司的经营管理机构与本公司及本公司控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；6、本公司愿意依法承担由于违反上述承诺给上市公司造成的损失。					
	其他	东浩实业	1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及财务人员均无在本公司控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证上市公司的高级管理人员的任命依据法律法规以及上市公司章程的规定履行合法程序；保证上市公司的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本公司及本公司控制的其他企业；2、保证上市公司的资产与本公司及本公司控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本公司拟转让给上市公司的相关资产将依法办理完毕权属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预上市公司资产管理、资金使用以及占用上市公司资金、资产及其他资源的情况；保证不会为上市公司及其控制的其他企业违规提供担保；3、保证上市公司提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本公司及本公司控制的其他企业；保证上市公司拥有独立于本公司的业务经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证上市公司拥有独立的采购和销售系统；保证上市公司拥有独立的经营管理体系；保证上市公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险；4、保证上市公司按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证上市	2020 年 9 月 25 日，无固定期限	否	是		

			公司独立在银行开户并进行收支结算,并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务;5、保证上市公司按照《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定,独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构,并保证该等机构独立行使各自的职权;保证上市公司的经营管理机构与本公司及本公司控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形;6、本公司愿意依法承担由于违反上述承诺给上市公司造成的损失。					
其他	上市公司董事及高级管理人员		1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如果上市公司未来筹划实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使上市公司筹划的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2020年9月28日,无固定期限	否	是		

	其他	东浩兰生	1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。4、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再作为强生控股的实际控制人；（2）强生控股股票终止在上海证券交易所上市。	2020年9月25日，无固定期限	否	是		
	其他	东浩实业	1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。4、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再作为强生控股的控股股东；（2）强生控股股票终止在上海证券交易所上市。	2020年9月25日，无固定期限	否	是		
	其他	东浩实业	1、本公司具有足够的资金实力认购上市公司本次非公开发行的股票。2、本公司本次认购上市公司非公开发行股票的资金全部来源于自有资	2020年9月25日，至本次重组	是	是		

			金或通过合法形式自筹资金，资金来源合法，并拥有完全的、有效的处分权，符合中国证监会有关非公开发行股票的相关规定。不存在通过代持、信托、委托等方式投资的情形；资金不存在杠杆融资结构化的设计；不存在资金来源于境外的情形。3、本公司用于本次交易项下的认购资金未直接或间接来源于上市公司、未直接或间接来源于上市公司的董事、监事、高级管理人员。4、本公司对上述承诺的真实性负责，保证对因违反上述承诺而产生的有关法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺而给上市公司造成的一切损失。	募集配套资金 实施完毕期间				
	其他	东浩实业	本公司作为业绩承诺方，保证通过本次重组获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。未来质押本次重组获得的对价股份（如有）时，本公司将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份优先用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。	2020 年 9 月 25 日，至业绩承诺补偿义务履行完毕前	是	是		
	其他	东浩实业	本公司承诺，自本次交易实施完毕之日起至本次交易相关协议约定的业绩承诺补偿义务履行完毕前，不对本次交易发行股份购买资产获得的上市公司新发行股份进行质押，以确保对上市公司业绩承诺补偿义务的履行不受影响。	2021 年 1 月 18 日，至业绩承诺补偿义务履行完毕前	是	是		
	其他	上海外服	1、本公司的主营业务为人力资源综合服务，自 2017 年 1 月 1 日至今未从事房地产开发业务，本公司及本公司控制的企业的自有物业主要用作自用办公、日常经营及主营业务经营配套，并有少量暂时闲置自有物业用作对外出租。2、为进一步聚焦主业、减少从事房地产相关业务，在	2021 年 1 月 18 日，无固定期限	否	是		

			对外出租的自有物业租期届满后,本公司承诺将该等租期届满的房屋转为由本公司及本公司控制的企业自用,不再将该等物业出租给第三方使用。3、本公司及本公司控制的企业未来不会从事房地产开发业务,本公司及本公司控制的企业已签署的作为出租方的全部租赁合同租期届满后,将不再从事房屋租赁相关业务。					
其他	东浩兰生、东浩实业		如上海外服及其控股子公司、分支机构因本次交易完成前形成的任何租赁物业瑕疵,导致上海外服或其控股子公司、分支机构被房屋或土地管理部门处以罚款,或无法继续租赁该等房屋而必须搬迁,或上海外服或其控股子公司无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营场所的,由此导致上海外服或其控股子公司产生经济损失的,本公司将以现金方式补偿上海外服或其控股子公司因此而遭受的实际损失。如违反上述声明和承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意承担相应的法律责任。	2021年9月25日,无固定期限	否	是		
其他	东浩兰生、东浩实业		1、上海外服存在1起商标无效宣告请求行政纠纷:2019年4月26日,上海外服向北京知识产权法院起诉国家知识产权局,请求北京知识产权法院判定撤销国家知识产权局作出的商评字[2019]第0000046649号《关于第3597008号“外服”商标无效宣告请求裁定书》并重新作出决定,同时请求国家知识产权局承担本案诉讼费用。2、上海外服存在1起被请求认定上海外服商标为不当注册商标的申请:2019年8月28日,北京外企服务集团有限责任公司向国家知识产权局商标局申请将第22477417号“外服集团”商标(国际分类:36)认定为不当注册商标。如因上述争议标识导致上海外服被第三方要求承	2021年9月25日,无固定期限	否	是		

			担赔偿责任或罚款,本公司将以现金方式补偿上海外服及其控股子公司因此而遭受的损失。如违反上述声明和承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意承担相应的法律责任。					
	盈利预测及补偿	东浩实业	<p>以上海东洲资产评估有限公司出具的《上海强生控股股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产所涉及的上海外服(集团)有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字[2020]第 0839 号)载明的归母净利润测算数据为基础,交易对方东浩实业承诺本次交易实施完毕后,上海外服在业绩承诺期(2021 年-2023 年)实现的归母净利润分别不低于 38,326.90 万元、43,941.49 万元、50,333.29 万元,同时在业绩承诺期实现的扣非归母净利润分别不低于 33,841.90 万元、39,456.49 万元、45,848.29 万元。</p> <p>1)若上海外服在业绩承诺期内每个会计年度末,截至当期期末累计实际归母净利润未能达到截至当期期末累计承诺归母净利润,则强生控股应在专项审计报告披露后的 10 个交易日内,依据下述公式计算并确定东浩实业应补偿的金额,并以书面形式通知东浩实业:业绩承诺当期所需补偿金额=(截至当期期末累计承诺归母净利润-截至当期期末累计实际归母净利润)÷业绩承诺期内各年累计承诺归母净利润总和×置入资产交易作价-累计已补偿金额。当期所需补偿金额小于零时,按零取值,即已经补偿的金额不冲回。东浩实业接到书面通知后,东浩实业优先以其因本次发行股份购买资产获得的强生控股股份进行补偿。</p>	2021 年 4 月 8 日,本次交易的盈利补偿期限为本次交易实施完毕(置入资产和置出资产交割实施完毕)后连续三个会计年度(含本次交易实施完毕当年度),即如本次交易在 2021 年实施完毕,则业绩承诺期为 2021 年度、2022 年度和 2023 年度	是	是		

			<p>2)若上海外服在业绩承诺期内每个会计年度末,截至当期期末累计实际扣非归母净利润未能达到截至当期期末累计承诺扣非归母净利润,则强生控股应在专项审计报告披露后的 10 个交易日内,依据下述公式计算并确定东浩实业应补偿的金额,并以书面形式通知东浩实业:业绩承诺当期所需补偿金额=(截至当期期末累计承诺扣非归母净利润-截至当期期末累计实际扣非归母净利润)÷业绩承诺期内各年累计承诺扣非归母净利润总和×置入资产交易作价-累计已补偿金额。当期所需补偿金额小于零时,按零取值,即已经补偿的金额不冲回。东浩实业接到书面通知后,东浩实业优先以其因本次发行股份购买资产获得的强生控股股份进行补偿。</p> <p>3)如上海外服截至当期期末累计实际归母净利润未能达到截至当期期末累计承诺归母净利润,且截至当期期末累计实际扣非归母净利润未能达到截至当期期末累计承诺扣非归母净利润,则东浩实业业绩承诺当期所需补偿金额按照本上述 1) 与 2) 分别计算得出的较高值予以确定。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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

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
2021年3月24日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。	详见公司于2021年3月25日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、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**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。

注：2021 年 1 月，公司已归还久事集团 20 亿元委托贷款。

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 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	九家加油站/气站（详见以下“托管情况说明”	3,597.45	2020年12月23日	2022年12月22日		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。

公司与久事投资于2018年12月23日签订的《股权委托管理协议》，该等股份的委托管理期限为2年，自该协议生效之日起计算，期满自动转期。2021年12月，双方重新签订新一期《股权托管协议》，该等股份的委托管理期限为2年，自2020年12月23日起至2022年12月22日止，期满后若双方无异议且公司受托管理股权未发生变化则自动续期。第九届董事会第二十九次会议于2020年4月17日审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》、公司第十届

董事会第五次会议于 2021 年 3 月 24 日审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》，公司将与久事投资的委托管理事项均纳入年度预计日常关联交易事项中。

截至本报告出具日，因久事投资尚未完全收到 2020 年度股权投资回报（红利），故公司与久事投资之间 2020 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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)	58,613
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、标记 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	0	国有法 人

北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金	0	20,006,935	1.90	0	无	0	未知
吉林省外国企业服务有限公司	2,920,000	11,600,000	1.10	0	无	0	未知
徐圣华	-4,477,800	8,653,500	0.82	0	无	0	境内自然人
张国峰	0	6,690,000	0.64	0	无	0	境内自然人
老凤祥股份有限公司	0	6,000,000	0.57	0	无	0	未知
蔡晓睿	442,600	5,193,930	0.49	0	无	0	境内自然人
丁兰芳	4,000,000	4,000,000	0.38	0	无	0	境内自然人
于亚男	550,000	3,550,000	0.34	0	无	0	境内自然人
黄螺阳	1,528,358	3,533,458	0.34	0	无	0	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				
北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金	20,006,935	人民币普通股	20,006,935				
吉林省外国企业服务有限公司	11,600,000	人民币普通股	11,600,000				
徐圣华	8,653,500	人民币普通股	8,653,500				
张国峰	6,690,000	人民币普通股	6,690,000				
老凤祥股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
蔡晓睿	5,193,930	人民币普通股	5,193,930				
丁兰芳	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
于亚男	3,550,000	人民币普通股	3,550,000				
黄螺阳	3,533,458	人民币普通股	3,533,458				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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						

注：2021年8月9日，公司收到东浩实业转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，久事集团将其所持有的本公司421,344,876股A股份以无偿划转的方式转让给东浩实业的股权过户登记手续已办理完成，过户日期为2021年8月5日。本次股份划转完成过户登记手续

续后，公司总股本不发生变化，仍为 1,053,362,191 股。本次股份划转完成后，东浩实业持有本公司 421,344,876 股股份，占公司总股本的 40.00%，公司控股股东由久事集团变更为东浩实业，东浩兰生（集团）有限公司获得公司的控制权。

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、董事、监事和高级管理人员情况

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021 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	附注七	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	注释 1	650,774,132.96	1,604,965,092.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	215,948,002.49	224,918,858.49
衍生金融资产			
应收票据	注释 4		491,123.32
应收账款	注释 5	186,917,963.57	154,407,157.65
应收款项融资			
预付款项	注释 7	166,259,011.49	167,798,650.38
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	55,008,411.01	121,548,017.67
其中：应收利息			
应收股利			66,882,000.00
买入返售金融资产			
存货	注释 9	289,277,308.22	328,315,869.70
合同资产			
持有待售资产	注释 11		1,865,628.33
一年内到期的非流动资产	注释 12	4,673,918.72	6,591,584.22
其他流动资产	注释 13	21,566,563.79	29,949,396.90
流动资产合计		1,590,425,312.25	2,640,851,379.06
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	5,011,237.24	6,300,571.96
长期股权投资	注释 17	40,180,774.79	65,714,514.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	注释 19	1,065,989,423.08	1,053,239,423.08
投资性房地产	注释 20	64,743,346.09	66,585,816.87
固定资产	注释 21	1,590,317,584.59	1,561,957,047.97
在建工程	注释 22	3,897,700.52	3,081,096.13
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	注释 26	1,313,739,045.71	1,314,234,363.64
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	23,934,545.62	24,420,816.16
递延所得税资产	注释 30	62,849,041.49	67,842,943.36
其他非流动资产	注释 31	39,336,848.83	47,259,242.66
非流动资产合计		4,214,016,701.05	4,214,652,989.16
资产总计		5,804,442,013.30	6,855,504,368.22
流动负债：			
短期借款	注释 32	994,366,800.00	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	750,000.00	38,490,000.00
应付账款	注释 36	55,810,954.00	71,611,805.18
预收款项	注释 37	23,132,621.87	32,608,357.16
合同负债	注释 38	287,889,763.72	247,423,311.02
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	67,868,058.96	141,943,467.23
应交税费	注释 40	135,562,281.29	131,360,602.87
其他应付款	注释 41	527,450,487.63	506,131,778.34
其中：应付利息		880,598.33	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	注释 43	5,539,402.94	6,896,419.84
其他流动负债			
流动负债合计		2,098,370,370.41	3,176,465,741.64
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	91,362,609.76	74,853,515.62
长期应付职工薪酬			
预计负债	注释 50	16,285,669.69	19,668,731.50
递延收益	注释 51	14,925,772.27	28,323,310.71
递延所得税负债	注释 30	2,559,994.79	2,559,994.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		125,134,046.51	125,405,552.62

负债合计		2,223,504,416.92	3,301,871,294.26
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	680,094,360.88	680,257,649.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 59	488,178,236.63	488,178,236.63
一般风险准备			
未分配利润	注释 60	1,050,529,932.22	1,014,311,555.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,272,164,720.73	3,236,109,632.22
少数股东权益		308,772,875.65	317,523,441.74
所有者权益（或股东权益）合计		3,580,937,596.38	3,553,633,073.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,804,442,013.30	6,855,504,368.22

公司负责人：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

2021 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	附注十七	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金			1,054,055,821.41
交易性金融资产			224,918,858.49
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			7,633,648.23
应收款项融资			
预付款项			15,395,379.27
其他应收款			595,473,241.95
其中：应收利息			
应收股利			178,070,777.33
存货			839,687.70
合同资产			
持有待售资产			1,865,628.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			40,336.81
流动资产合计			1,900,222,602.19
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	3,531,069,916.50	1,914,546,370.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			1,050,399,423.08
投资性房地产			9,809,368.30
固定资产			266,468,999.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			587,960,841.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,285,309.95
递延所得税资产			5,377,803.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,531,069,916.50	3,835,848,114.94
资产总计		3,531,069,916.50	5,736,070,717.13
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			446,000.00
预收款项			14,508,342.29
合同负债			26,802,934.57
应付职工薪酬			22,622,467.31
应交税费			2,300,131.61
其他应付款			2,105,113,244.74
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			2,171,793,120.52
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			2,000,000.00
递延收益			25,829,877.04
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			27,829,877.04
负债合计			2,199,622,997.56
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		435,543,767.86	435,543,767.86
未分配利润		1,007,030,484.27	1,012,408,287.34
所有者权益（或股东权益）合计		3,531,069,916.50	3,536,447,719.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,531,069,916.50	5,736,070,717.13

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	注释 61	1,337,134,189.56	1,340,623,559.79
其中：营业收入	注释 61	1,337,134,189.56	1,340,623,559.79
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	1,301,769,401.72	1,456,797,236.36
其中：营业成本	注释 61	1,101,434,188.72	1,261,172,161.51
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	10,618,094.86	25,353,004.95
销售费用	注释 63	21,528,645.97	20,672,863.09
管理费用	注释 64	149,301,478.44	147,399,258.66
研发费用	注释 65	3,952,064.91	3,200,728.69
财务费用	注释 66	14,934,928.82	-1,000,780.54
其中：利息费用		19,235,761.46	15,768,771.97
利息收入		4,967,522.15	17,168,175.04

加：其他收益	注释 67	19,116,297.75	61,025,598.01
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 68	6,968,014.83	7,379,764.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,741,010.80	-5,371,603.09
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	3,779,144.00	175,655,214.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 71	-988,903.80	2,881,042.27
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	4,759,742.12	-2,247,697.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,999,082.74	128,900,538.56
加：营业外收入	注释 74	1,111,727.94	648,914.68
减：营业外支出	注释 75	3,111,317.60	1,251,554.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,999,493.08	128,297,898.37
减：所得税费用	注释 76	22,919,979.92	62,720,273.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,079,513.16	65,577,625.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,079,513.16	65,577,625.02
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）		36,218,376.76	70,087,983.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,861,136.40	-4,510,358.88
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		44,079,513.16	65,577,625.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		36,218,376.76	70,087,983.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		7,861,136.40	-4,510,358.88
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0344	0.0665
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0344	0.0665

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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	注释 4	207,393,918.19	191,085,306.78
减：营业成本	注释 4	215,517,009.21	248,044,233.25
税金及附加		829,969.50	753,052.06
销售费用			
管理费用		33,129,075.09	29,925,915.02
研发费用			
财务费用		7,215,361.45	-7,906,946.31
其中：利息费用		10,567,781.30	4,008,935.72
利息收入		3,375,467.31	11,942,740.11
加：其他收益		3,106,163.10	12,263,110.33
投资收益（损失以“—”号填列）		1,264,489.14	118,240,071.33
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）		3,779,144.00	175,655,214.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）		133,116.57	5,029,560.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,074,506.69	2,671,061.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-38,940,077.56	234,128,071.14
加：营业外收入		39,343,077.56	354,350.00
减：营业外支出		403,000.00	186,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			234,296,421.14
减：所得税费用		5,377,803.07	45,176,115.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,377,803.07	189,120,306.01
（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		-5,377,803.07	189,120,306.01

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		1,353,677,414.04	1,217,654,402.32
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			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 78	77,518,125.68	70,858,857.84
经营活动现金流入小计		1,431,195,539.72	1,288,513,260.16
购买商品、接受劳务支付的现金		495,387,110.30	401,627,381.51
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		582,388,646.28	595,091,495.24
支付的各项税费		75,849,982.63	86,604,891.56

支付其他与经营活动有关的现金	注释 78	67,828,423.97	58,737,135.42
经营活动现金流出小计		1,221,454,163.18	1,142,060,903.73
经营活动产生的现金流量净额		209,741,376.54	146,452,356.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,504,383.24	783,101,960.00
取得投资收益收到的现金		73,530,090.15	19,912,681.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,174,474.53	55,943,693.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,713,490.92	
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		143,922,438.84	863,431,879.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		259,644,654.79	154,589,051.65
投资支付的现金			600,000,000.00
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	1,995,885.67	1,725,499.63
投资活动现金流出小计		261,640,540.46	756,314,551.28
投资活动产生的现金流量净额		-117,718,101.62	107,117,328.08
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		2,769,366,800.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 78	6,833,809.10	17,231,000.00
筹资活动现金流入小计		2,776,200,609.10	2,022,231,000.00
偿还债务支付的现金		3,775,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,592,976.07	18,557,365.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,622,579.12	2,560,123.39
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 78	6,207,259.40	7,358,130.70
筹资活动现金流出小计		3,816,800,235.47	2,025,915,496.27
筹资活动产生的现金流量净额		-1,040,599,626.37	-3,684,496.27
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		-948,576,351.45	249,885,188.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,598,735,883.16	1,245,326,112.64
六、期末现金及现金等价物余额		650,159,531.71	1,495,211,300.88

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		207,654,646.51	186,564,550.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		52,645,678.89	22,363,224.77
经营活动现金流入小计		260,300,325.40	208,927,775.72
购买商品、接受劳务支付的现金		18,177,126.17	19,812,767.51
支付给职工及为职工支付的现金		148,571,320.92	171,221,511.71
支付的各项税费		2,696,392.77	3,223,596.50
支付其他与经营活动有关的现金		1,208,059,001.36	117,965,875.25
经营活动现金流出小计		1,377,503,841.22	312,223,750.97
经营活动产生的现金流量净额		-1,117,203,515.82	-103,295,975.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	779,993,000.00
取得投资收益收到的现金		67,797,208.25	12,647,257.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,932,584.00	10,450,333.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		73,729,792.25	803,090,590.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,350,275.89	40,700,086.88
投资支付的现金			608,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		9,350,275.89	648,700,086.88
投资活动产生的现金流量净额		64,379,516.36	154,390,503.98
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		300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00	
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,012,666.67	98,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		301,012,666.67	98,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,012,666.67	-98,000.00
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		-1,053,836,666.13	50,996,528.73
加：期初现金及现金等价物余额		1,054,055,821.41	772,149,386.87
六、期末现金及现金等价物余额		219,155.28	823,145,915.60

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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				680,257,649.13				488,178,236.63		1,014,311,555.46		3,236,109,632.22	317,523,441.74	3,553,633,073.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,053,362,191.00				680,257,649.13				488,178,236.63		1,014,311,555.46		3,236,109,632.22	317,523,441.74	3,553,633,073.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-163,288.25						36,218,376.76		36,055,088.51	-8,750,566.09	27,304,522.42
（一）综合收益总额											36,218,376.76		36,218,376.76	7,861,136.40	44,079,513.16
（二）所有者投入和减少资本					-48,188.36								-48,188.36		-48,188.36
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					-48,188.36								-48,188.36		-48,188.36
(三)利润分配														-16,622,579.12	-16,622,579.12
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														-16,622,579.12	-16,622,579.12
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															

2021 年半年度报告

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取							78,816,451.51								78,816,451.51
2. 本期使用							78,816,451.51								78,816,451.51
(六) 其他					-115,099.89								-115,099.89	10,876.63	-104,223.26
四、本期末余额	1,053,362,191.00				680,094,360.88			488,178,236.63		1,050,529,932.22			3,272,164,720.73	308,772,875.65	3,580,937,596.38

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												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				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	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,053,362,191.00				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																
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		
4. 其他													-14,892,658.22	-57,027,145.86		
(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		
四、本期期末余额	1,053,362,191.00							466,094,277.21					1,048,090,563.46	3,248,626,971.43	317,388,650.17	3,566,015,621.60

公司负责人：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

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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				435,543,767.86	1,012,408,287.34	3,536,447,719.57
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				435,543,767.86	1,012,408,287.34	3,536,447,719.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-5,377,803.07	-5,377,803.07
（一）综合收益总额										-5,377,803.07	-5,377,803.07
（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								27,851,049.01			27,851,049.01
2. 本期使用								27,851,049.01			27,851,049.01
（六）其他											
四、本期末余额	1,053,362,191.0000				1,035,133,473.37				435,543,767.86	1,007,030,484.27	3,531,069,916.50

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

公司负责人：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 2021 年 6 月 30 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。

2021 年 6 月 30 日，公司将除对强生交通集团的长期股权投资以外的其他全部资产、负债作为划转标的转给强生交通集团。

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子公司共 66 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海强生出租汽车有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海强生市东出租汽车有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海强生市北出租汽车有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	控股子公司	四级	83.33	83.33
上海强生市西出租汽车有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海强生常宁出租汽车有限公司	控股子公司	五级	81.05	81.05
上海强生宝隆出租汽车有限公司	控股子公司	四级	79.16	79.16
盐城市大丰巴士汽车服务有限公司	控股子公司	四级	89.27	89.27
上海强生青旅出租汽车有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海新淮海汽车服务有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海申公出租汽车有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
苏州强生出租汽车有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
苏州上强汽车修理有限公司	全资子公司	五级	100.00	100.00
上海申生出租汽车管理有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海舒海出租汽车管理服务有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海申宏金都汇汽车服务公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海浦华出租汽车有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海强生交运营有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海强生浦西出租汽车有限公司	控股子公司	三级	67.44	67.44
上海长海出租汽车有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海申江旅游服务有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海申强出租汽车有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海强生闵行出租汽车有限公司	控股子公司	四级	65.00	65.00
上海强生集团汽车修理有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海强生银鑫汽车销售服务有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海上强高级汽车修理有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海上强汽车配件销售有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海强生汽车技术咨询服务有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海强生拍卖行有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海上强旧机动车经纪有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海上强二手机动车经营有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海浦东强生汽车修理有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海强生汽车代理有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海大众汽车强生特约维修站有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海巴士汽车租赁服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海协源轿车修理有限公司	控股子公司	四级	90.00	90.00
上海强声汽车技术有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海巴士广利汽车租赁有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	四级	51.00	51.00
上海空港汽车租赁有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
安诺久通汽车租赁有限公司	控股子公司	四级	60.00	60.00
安诺久通汽车租赁（北京）有限公司	控股子公司	五级	60.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
江苏久通汽车租赁服务有限公司	控股子公司	五级	60.00	100.00
广东久通汽车租赁服务有限公司	控股子公司	五级	60.00	100.00
无锡久通汽车租赁服务有限公司	控股子公司	五级	60.00	100.00
南京庆浦汽车租赁有限公司	控股子公司	五级	60.00	100.00
上海强生置业有限公司	控股子公司	三级	90.00	90.00
上海君强置业有限公司	控股子公司	四级	67.50	75.00
上海中公房地产开发有限公司	控股子公司	四级	90.00	100.00
上海江桥大酒店有限公司	控股子公司	三级	98.00	100.00
上海强生科技有限公司	控股子公司	三级	73.44	73.44
上海强生智能导航技术有限公司	控股子公司	三级	67.34	70.00
上海强生交通（集团）有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海巴士国际旅游有限公司	控股子公司	三级	85.00	85.00
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
上海强生广告有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海强生人力资源有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海公华实业开发有限公司	控股子公司	三级	70.00	70.00
强生致行互联网科技（上海）有限公司	控股子公司	三级	40.00	40.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因：

注 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”）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 5 家公司 60.00%的股权。

注 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。

注 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”）100.00%的股权，本公司通过强生置业间接拥有中公房产 90.00%的股权。

注 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 100.00%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 18.00%的股权，合计拥有其 98.00%的股权。

注 5：公司持有上海强生智能导航技术有限公司（以下简称“强生智能导航”）60.00%的股权，同时持有强生科技 73.44%的股权，强生科技持有强生智能导航 10.00%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。

注 6：公司持有上海巴士国际旅游有限公司（以下简称“巴士国旅”）85.00%的股权，巴士国旅持有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，本公司通过巴士国旅间接拥有强生国旅 85.00%的股权。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 1 户，其中：

1. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	股权转让

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

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

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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

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、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：

(6) 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。

（7）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。

(8) 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。

(9) 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，即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。

本公司在前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

的，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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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、债务人所处行业等。

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。

(13) 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四 / (九) 6. 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四 / (九) 6. 金融工具减值。

本公司对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，包括上海强生控股股份有限公司合并财务报表范围内公司的应收款项、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四 / （九）6. 金融工具减值。

本公司对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，包括上海强生控股股份有限公司合并财务报表范围内公司的应收款项、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

1. 存货的分类

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

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期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。

期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。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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四 / (九) 6. 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

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四 / (九) 6. 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四 / (四) 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。

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应对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	30-40	0.00-5.00	2.38-3.33

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

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 本公司发生的初始直接费用；
- 4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余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，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

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期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限
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

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

1. 收入确认的一般原则

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。

2. 收入确认的具体方法

出租车营运收入：本公司提供出租车营运相关服务，并收取费用，相关收入按合同约定的收费方法计算确定的金额在提供营运相关服务期间确认。合同价款按照合同约定的方式支付，并通常需要在合同履约义务发生之前预付。

汽车服务收入：本公司向客户销售汽车、汽车配件以及向客户提供汽车修理相关的服务，汽

车、汽车配件销售收入在其控制权转移给客户的时点即商品验收移交时确认。提供汽车修理相关的服务，相关收入在服务完成时确认。

房产销售收入：本公司向客户销售房产，房产销售收入在房产的控制权转移给客户的时点即客户交接房产时确认。

旅游收入：本公司向客户提供旅游服务，旅游收入在服务完成时确认。

(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。

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

对期末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。

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。

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

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

1. 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

2. 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

(1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

(2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

3. 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注三 / (十五) 使用权资产及本附注三 / (二十) 租赁负债。

4. 本公司作为出租人的会计处理

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

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)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部发布修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会〔2018〕35 号)(简称新租赁准则)	2021 年 3 月 24 日，公司分别召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，会议均全票审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	无

其他说明：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会〔2018〕35 号)(简称新租赁准则)，变更后的会计政策详见附注四。

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度相关财务指标。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,604,965,092.40	1,604,965,092.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	224,918,858.49	224,918,858.49	
衍生金融资产			
应收票据	491,123.32	491,123.32	
应收账款	154,407,157.65	154,407,157.65	
应收款项融资			
预付款项	167,798,650.38	167,798,650.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	121,548,017.67	121,548,017.67	
其中：应收利息			
应收股利	66,882,000.00	66,882,000.00	
买入返售金融资产			
存货	328,315,869.70	328,315,869.70	
合同资产			
持有待售资产	1,865,628.33	1,865,628.33	
一年内到期的非流动资产	6,591,584.22	6,591,584.22	
其他流动资产	29,949,396.90	29,949,396.90	
流动资产合计	2,640,851,379.06	2,640,851,379.06	
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	6,300,571.96	6,300,571.96	
长期股权投资	65,714,514.24	65,714,514.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,053,239,423.08	1,053,239,423.08	
投资性房地产	66,585,816.87	66,585,816.87	
固定资产	1,561,957,047.97	1,561,957,047.97	
在建工程	3,081,096.13	3,081,096.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,314,234,363.64	1,314,234,363.64	
开发支出			
商誉	4,017,153.09	4,017,153.09	
长期待摊费用	24,420,816.16	24,420,816.16	
递延所得税资产	67,842,943.36	67,842,943.36	
其他非流动资产	47,259,242.66	47,259,242.66	
非流动资产合计	4,214,652,989.16	4,214,652,989.16	

资产总计	6,855,504,368.22	6,855,504,368.22	
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	38,490,000.00	38,490,000.00	
应付账款	71,611,805.18	71,611,805.18	
预收款项	32,608,357.16	32,608,357.16	
合同负债	247,423,311.02	247,423,311.02	
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	141,943,467.23	141,943,467.23	
应交税费	131,360,602.87	131,360,602.87	
其他应付款	506,131,778.34	506,131,778.34	
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	6,896,419.84	6,896,419.84	
其他流动负债			
流动负债合计	3,176,465,741.64	3,176,465,741.64	
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	74,853,515.62	74,853,515.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债	19,668,731.50	19,668,731.50	
递延收益	28,323,310.71	28,323,310.71	
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	125,405,552.62	125,405,552.62	
负债合计	3,301,871,294.26	3,301,871,294.26	
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	680,257,649.13	680,257,649.13	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	488,178,236.63	488,178,236.63	
一般风险准备			
未分配利润	1,014,311,555.46	1,014,311,555.46	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	3,236,109,632.22	3,236,109,632.22	
少数股东权益	317,523,441.74	317,523,441.74	
所有者权益 (或股东权益) 合计	3,553,633,073.96	3,553,633,073.96	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	6,855,504,368.22	6,855,504,368.22	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,054,055,821.41	1,054,055,821.41	
交易性金融资产	224,918,858.49	224,918,858.49	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7,633,648.23	7,633,648.23	
应收款项融资			
预付款项	15,395,379.27	15,395,379.27	
其他应收款	595,473,241.95	595,473,241.95	
其中：应收利息			
应收股利	178,070,777.33	178,070,777.33	
存货	839,687.70	839,687.70	
合同资产			
持有待售资产	1,865,628.33	1,865,628.33	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,336.81	40,336.81	
流动资产合计	1,900,222,602.19	1,900,222,602.19	
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	1,914,546,370.16	1,914,546,370.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,050,399,423.08	1,050,399,423.08	
投资性房地产	9,809,368.30	9,809,368.30	
固定资产	266,468,999.29	266,468,999.29	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	587,960,841.09	587,960,841.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,285,309.95	1,285,309.95	
递延所得税资产	5,377,803.07	5,377,803.07	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,835,848,114.94	3,835,848,114.94	
资产总计	5,736,070,717.13	5,736,070,717.13	
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	446,000.00	446,000.00	
预收款项	14,508,342.29	14,508,342.29	
合同负债	26,802,934.57	26,802,934.57	
应付职工薪酬	22,622,467.31	22,622,467.31	
应交税费	2,300,131.61	2,300,131.61	
其他应付款	2,105,113,244.74	2,105,113,244.74	
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	2,171,793,120.52	2,171,793,120.52	
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	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延收益	25,829,877.04	25,829,877.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,829,877.04	27,829,877.04	
负债合计	2,199,622,997.56	2,199,622,997.56	
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	435,543,767.86	435,543,767.86	
未分配利润	1,012,408,287.34	1,012,408,287.34	
所有者权益（或股东权益）合计	3,536,447,719.57	3,536,447,719.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,736,070,717.13	5,736,070,717.13	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2021 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). 2021 年起首次执行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	实缴流转税税额	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

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（%）
嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	20.00
盐城市大丰巴士汽车服务有限公司	20.00
苏州上强汽车修理有限公司	20.00
上海上强汽车配件销售有限公司	20.00
上海强生拍卖行有限公司	20.00
上海上强二手机动车经营有限公司	20.00
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	20.00
上海巴士广利汽车租赁有限公司	20.00
上海空港汽车租赁有限公司	20.00

江苏久通汽车租赁服务有限公司	20.00
上海强生人力资源有限公司	20.00

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。

公司二级子公司上海强生人力资源有限公司、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、上海强生拍卖行有限公司、上海上强二手机动车经营有限公司、上海强生庆浦汽车租赁有限公司、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、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为小型微利企业，享受上述税收优惠政策。

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	27,083.99	29,829.87
银行存款	649,915,107.14	1,598,489,096.78
其他货币资金	831,941.83	6,446,165.75
合计	650,774,132.96	1,604,965,092.40
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	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	83,070.58	5,653,678.57
旅游保证金	487,530.67	487,530.67
保函保证金		
ETC 押金	44,000.00	88,000.00
合计	614,601.25	6,229,209.24

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	215,948,002.49	224,918,858.49
其中：		
权益工具投资	215,948,002.49	224,918,858.49
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	215,948,002.49	224,918,858.49

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		491,123.32
商业承兑票据		
合计		491,123.32

(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	194,420,944.13
1 至 2 年	2,034,672.88
2 至 3 年	775,453.56
3 年以上	18,599,455.85
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	215,830,526.42

(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	14,120,888.34	6.54	14,120,888.34	100.00		15,090,084.04	8.27	15,090,084.04	100.00	
其中：										
单项计提坏的款项	14,120,888.34	6.54	14,120,888.34	100.00		15,090,084.04	8.27	15,090,084.04	100.00	
按组合计提坏账准备	201,709,638.08	93.46	14,791,674.51	7.33	186,917,963.57	167,357,716.83	91.73	12,950,559.18	7.74	154,407,157.65
其中：										
无风险组合	3,626,007.98	1.68			3,626,007.98	1,573,068.16	0.86			1,573,068.16
账龄组合	198,083,630.10	91.78	14,791,674.51	7.47	183,291,955.59	165,784,648.67	90.87	12,950,559.18	7.81	152,834,089.49
合计	215,830,526.42	/	28,912,562.85	/	186,917,963.57	182,447,800.87	/	28,040,643.22	/	154,407,157.65

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
上海沁鸢汽车服务有限公司	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
上海盈杰石油化工有限公司	673,290.00	673,290.00	100.00	收回可能性较小
北京途歌科技有限公司	314,460.80	314,460.80	100.00	收回可能性较小
其他	10,113,970.37	10,113,970.37	100.00	收回可能性较小
合计	14,120,888.34	14,120,888.34	100.00	/

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	190,794,936.15	9,245,189.60	4.85
1 至 2 年	2,034,672.88	593,501.34	29.17
2 至 3 年	775,453.56	474,416.06	61.18
3 年以上	4,478,567.51	4,478,567.51	100.00
合计	198,083,630.10	14,791,674.51	7.47

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	15,090,084.04		969,195.70			14,120,888.34
按组合计提预期信用损失的应收账款	12,950,559.18	1,841,115.33				14,791,674.51
合计	28,040,643.22	1,841,115.33	969,195.70			28,912,562.85

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	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
上海汽车集团股份有限公司	6,339,403.00	2.94	370,855.08
上海伊号轮胎科技有限公司	5,087,287.30	2.36	111,920.32
巴斯夫（中国）有限公司	4,098,159.00	1.90	239,742.30
上海强生易尚汽车科技有限公司	3,282,460.00	1.52	72,214.12
苹果采购运营管理（上海）有限公司	3,246,580.00	1.50	189,924.93

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
合计	22,053,889.30	10.22	984,656.75

(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	165,900,794.66	99.78	162,056,585.74	96.58
1 至 2 年	20,000.00	0.01	5,363,982.08	3.20
2 至 3 年	1,811.10	0.00	31,646.66	0.02
3 年以上	336,405.73	0.20	346,435.90	0.20
合计	166,259,011.49	100.00	167,798,650.38	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	98,512,264.03	59.25	1 年以内	未到结算期
车辆保险费	44,079,655.78	26.51	1 年以内	未到结算期
油卡充值	14,191,794.51	1.87	1 年以内	未到结算期
上海上汽大众汽车销售有限公司	3,109,055.22	8.54	1 年以内	未到结算期
房屋场地租金	1,409,258.27	0.85	1 年以内	未到结算期
合计	161,302,027.81	97.02		

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		66,882,000.00
其他应收款	55,008,411.01	54,666,017.67
合计	55,008,411.01	121,548,017.67

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海杉德金卡信息系统科技有限公司		35,250,000.00
杉德银卡通信息服务有限公司		31,632,000.00
合计		66,882,000.00

(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

(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	39,231,684.91
1至2年	10,600,692.77
2至3年	810,639.08
3年以上	
3至4年	1,260,084.34
4至5年	16,760,668.62
5年以上	14,383,719.49
合计	83,047,489.21

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
事故借款	4,826,548.44	5,169,084.31
关联方借款	18,305,818.73	18,555,818.73
往来款	18,527,662.40	19,003,644.49
代收代付款项	17,771,296.73	12,235,899.35
押金、保证金	15,231,150.99	18,889,021.35
其他款项	8,385,011.92	8,758,474.07
合计	83,047,489.21	82,611,942.30

(3). 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)	
2021年1月1日余额	1,052,126.81	14,589,367.14	12,304,430.68	27,945,924.63
2021年1月1日余额在本期	1,052,126.81	14,589,367.14	12,304,430.68	27,945,924.63
--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		403,686.79		403,686.79
本期转回	60,533.22		250,000.00	310,533.22
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021年6月30日 余额	991,593.59	14,993,053.93	12,054,430.68	28,039,078.20

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

(4). 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

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海华扬君伟有限公司	往来款	15,365,472.75	4~5年	18.50	9,219,283.65
上海新高度旅游有限公司	关联方借款	9,800,000.00	1年以内	11.80	2,940,000.00
上海强生便捷货运有限公司	关联方借款	8,505,818.73	5年以上	10.24	8,505,818.73
陆金中华融资租赁(上海)有限公司	租赁保证金	6,977,479.93	1年以内	8.40	418,648.80
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	往来款	3,162,189.65	5年以上	3.81	3,162,189.65
合计	/	43,810,961.06	/	52.75	24,245,940.83

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	12,670,735.80	4,024,044.16	8,633,461.42	15,089,535.86	4,024,044.16	11,065,491.70
在产品	596,702.05		596,702.05	777,637.74		777,637.74
库存商品	68,401,062.54	8,082,092.90	60,332,199.86	73,293,513.69	8,082,092.90	65,211,420.79
周转材料	1,159,670.91		1,159,670.91	1,390,013.72		1,390,013.72
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工产品	1,511,206.05	0.00	1,511,206.05	1,230,277.94		1,230,277.94
开发产品	217,158,647.64	114,579.71	217,044,067.93	248,755,607.52	114,579.71	248,641,027.81
合计	301,498,024.99	12,220,716.77	289,277,308.22	340,536,586.47	12,220,716.77	328,315,869.70

(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	4,024,044.16					4,024,044.16
在产品						
库存商品	8,082,092.90					8,082,092.90
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	114,579.71					114,579.71
合计	12,220,716.77					12,220,716.77

(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	4,673,918.72	6,591,584.22
合计	4,673,918.72	6,591,584.22

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	20,384,738.95	27,993,382.36
房地产企业预缴流转税额	1,118,325.50	1,833,031.13
待退税额	63,499.34	122,983.41
合计	21,566,563.79	29,949,396.90

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	9,685,155.96		9,685,155.96	12,892,156.18		12,892,156.18	
其中：未实现融资收益	-1,156,515.93		-1,156,515.93	-1,861,903.81		-1,861,903.81	
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	-4,673,918.72		-4,673,918.72	-6,591,584.22		-6,591,584.22	
合计	5,011,237.24		5,011,237.24	6,300,571.96		6,300,571.96	/

(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		
一、合营企业										
上海巴士永达汽车销售有限公司	21,133,472.22		25,504,383.24	4,370,911.02						
小计	21,133,472.22		25,504,383.24	4,370,911.02						
二、联营企业										
上海海博宏通投资发展有限公司	22,134,236.88			50,000.00					22,184,236.88	
上海阳光液化气汽车加气有限公司	10,453,655.18			1,320,099.78					6,040,873.06	
上海宝诚悦鑫汽车销售服务有限公司	6,244,080.23			362,273.48					6,606,353.71	
上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司	4,714,482.77			467,912.28					5,182,395.05	
上海新高度旅游有限公司	1,034,586.96			-867,670.87					166,916.09	
强生伴你行汽车科技（上海）有限公司注 5										
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注 1										
上海强生便捷货运有限公司注 2										
上海强生易尚汽车科技有限公司注 3										

上海映祥文化传媒 有限公司注 4											
小计	44,699,424.63			1,332,614.67						40,299,157.40	118,382.61
合计	65,832,896.85		25,504,383.24	5,703,525.69						40,299,157.40	118,382.61

其他说明

注 1：年初余额因历年亏损已减记为 0 元，且该公司已进入破产清算流程，详见本附注八、（三）5

注 2：年初余额因历年亏损已减记为 0 元，详见本附注八、（三）5。

注 3：年初余额因历年亏损已减记为 0 元，详见本附注八、（三）5。

注 4：公司二级子公司强生广告参与投资企业上海映祥文化传媒有限公司，认缴资本 600 万元，持有其 30% 股权，年初余额因历年亏损已减记为 0 元。

注 5：年初余额因历年亏损已减记为 0 元，详见本附注八、（三）5。。

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
债务工具投资注	170,000,000.00	170,000,000.00
权益工具投资	895,989,423.08	883,239,423.08
合计	1,065,989,423.08	1,053,239,423.08

其他说明：

注：本公司持有的债务工具投资为安信信托股份有限公司发行的“安赢 42 号·上海董家渡金融城项目集合资信托计划（优先级）”份额 2 亿元，均已逾期兑付，该信托计划年末公允价值为 1.7 亿元。

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	22,115,323.79			22,115,323.79
2. 本期增加金额	1,842,470.78			1,842,470.78
(1) 计提或摊销	1,842,470.78			1,842,470.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	23,957,794.57			23,957,794.57
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	64,743,346.09			64,743,346.09
2. 期初账面价值	66,585,816.87			66,585,816.87

(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	1,589,322,551.20	1,561,957,047.97
固定资产清理	995,033.39	
合计	1,590,317,584.59	1,561,957,047.97

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	53,621,609.89	2,643,596,876.23	71,713,013.03	27,904,808.20	2,879,757,108.84
2. 本期增加金额		9,687,864.76	351,593,321.97		641,957.70	361,923,144.43
(1) 购置		9,341,619.07	228,882,788.10		641,957.70	238,866,364.87
(2) 在建工程转入		346,245.69	122,710,533.87			123,056,779.56
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		8,863,107.94	407,587,331.82		1,566,988.67	418,017,428.43
(1) 处置或报废		8,863,107.94	407,587,331.82		1,566,988.67	418,017,428.43
4. 期末余额	82,920,801.49	54,446,366.71	2,587,602,866.38	71,713,013.03	26,979,777.23	2,823,662,824.84
二、累计折旧						
1. 期初余额	29,693,408.99	32,306,846.37	1,168,576,901.71	65,004,879.63	19,058,166.63	1,314,640,203.33
2. 本期增加金额	1,195,257.64	3,719,949.20	262,865,675.98		1,365,090.11	269,145,972.93
(1) 计提	1,195,257.64	3,719,949.20	262,865,675.98		1,365,090.11	269,145,972.93
3. 本期减少金额		8,462,252.27	342,697,355.82		1,446,152.07	352,605,760.16
(1) 处置或报废		8,462,252.27	342,697,355.82		1,446,152.07	352,605,760.16
4. 期末余额	30,888,666.63	27,564,543.30	1,088,745,221.87	65,004,879.63	18,977,104.67	1,231,180,416.10
三、减值准备						
1. 期初余额				3,159,857.54		3,159,857.54
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				3,159,857.54		3,159,857.54
四、账面价值						
1. 期末账面价值	52,032,134.86	26,881,823.41	1,498,857,644.51	3,548,275.86	8,002,672.56	1,589,322,551.20
2. 期初账面价值	53,227,392.50	21,314,763.52	1,475,019,974.52	3,548,275.86	8,846,641.57	1,561,957,047.97

(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	900,536,240.04
融资租赁车辆	3,548,275.86
合计	904,084,515.90

(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	995,033.39	
合计	995,033.39	

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	3,897,700.52	3,081,096.13
工程物资		
合计	3,897,700.52	3,081,096.13

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				142,733.87		142,733.87
机器设备	52,085.38		52,085.38	88,696.34		88,696.34
其他设备	75,010.62		75,010.62	103,878.93		103,878.93
改造工程	3,770,604.52		3,770,604.52	2,745,786.99		2,745,786.99
合计	3,897,700.52		3,897,700.52	3,081,096.13		3,081,096.13

(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		142,733.87	122,567,800.00	122,710,533.87								
机器设备		88,696.34	309,634.73	346,245.69		52,085.38						
其他设备		103,878.93	39,926.67	68,794.98		75,010.62						
改造工程		2,745,786.99	3,462,198.74		2,437,381.21	3,770,604.52						
合计		3,081,096.13	126,379,560.14	123,125,574.54	2,437,381.21	3,897,700.52	/	/			/	/

(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	10,218,465.52	110,784,983.87	1,494,687,311.44	1,639,822,777.98
2. 本期增加金额								
(1) 购置								
(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	10,218,465.52	110,784,983.87	1,494,687,311.44	1,639,822,777.98
二、累计摊销								
1. 期初余额	3,861,680.68			485,283.66	8,227,158.76	34,705,430.59	276,823,603.65	324,103,157.34
2. 本期增加金额	104,302.45			10,002.00	381,013.48			495,317.93
(1) 计提	104,302.45			10,002.00	381,013.48			495,317.93
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	3,965,983.13			495,285.66	8,608,172.24	34,705,430.59	276,823,603.65	324,598,475.27
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	19,466,034.02			204,714.34	1,610,293.28	74,594,296.28	1,217,863,707.79	1,313,739,045.71
2. 期初账面价值	19,570,336.47			214,716.34	1,991,306.76	74,594,296.28	1,217,863,707.79	1,314,234,363.64

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 检测技术有限公司注	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

注：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	20,124,681.62	2,437,381.21	3,088,503.72	302,373.69	19,171,185.42
车辆设备改良支出	4,205,091.14	950,532.73	514,928.45		4,640,695.42
识别服	77,709.81				77,709.81
其他	13,333.59	39,621.36	7,999.98		44,954.97
合计	24,420,816.16	3,427,535.30	3,611,432.15	302,373.69	23,934,545.62

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	35,565,122.44	8,891,280.61	38,749,095.68	9,296,635.20
内部交易未实现利润	82,822,901.96	20,705,725.49	92,548,530.13	23,137,132.53
可抵扣亏损			28,817,124.78	7,204,281.20
预提费用			36,259,912.60	9,064,978.15
房地产预缴利润及暂不予税前扣除费用	133,008,141.56	33,252,035.39	133,008,141.54	33,252,035.39
公允价值变动				
预计负债			2,000,000.00	500,000.00
合计	251,396,165.96	62,849,041.49	331,382,804.73	82,455,062.47

(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企业因改制、收购等原因资产评估增值	10,239,978.48	2,559,994.79	10,239,978.48	2,559,994.79
公允价值变动			58,448,476.46	14,612,119.11
合计	10,239,978.48	2,559,994.79	68,688,454.94	17,172,113.90

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		62,849,041.49	14,612,119.11	67,842,943.36
递延所得税负债		2,559,994.79	14,612,119.11	2,559,994.79

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	476,669,669.34	487,209,026.57
资产减值准备	33,270,071.41	32,674,855.44
预计负债	16,285,669.69	17,668,731.50
预提费用		30,233,361.90
合计	526,225,410.44	567,785,975.41

(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
2021年		73,383,064.91	
2022年	93,512,668.62	94,138,535.32	
2023年	98,797,241.29	99,703,224.53	
2024年	84,266,146.49	90,947,670.99	
2025年	126,668,330.72	129,036,530.82	
2026年	73,425,282.22		
合计	476,669,669.34	487,209,026.57	/

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						

合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付车辆采购款	39,336,848.83		39,336,848.83	47,259,242.66		47,259,242.66
合计	39,336,848.83		39,336,848.83	47,259,242.66		47,259,242.66

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	994,366,800.00	
委托借款		2,000,000,000.00
合计	994,366,800.00	2,000,000,000.00

短期借款分类的说明：

本年年初归还上海久事（集团）有限公司委托借款 2,000,000,000.00 元。6 月末银行借款 994,366,800.00 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	750,000.00	38,490,000.00
合计	750,000.00	38,490,000.00

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	24,645,372.51	30,625,352.84
应付工程款	738,205.62	12,388,807.77
应付商品车辆采购款	9,772,520.97	3,547,939.80
应付租赁车辆采购款	13,271,524.93	10,817,517.55
应付其他款	7,383,329.97	14,232,187.22
合计	55,810,954.00	71,611,805.18

(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	738,205.62	质保金，尚未结算
合计	738,205.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收出租车 IC 卡款	12,360,642.15	12,360,642.15
预收租赁车款	4,964,601.57	15,517,958.54
预收租金	2,643,227.21	1,314,540.98
其他	3,164,150.94	3,415,215.49
合计	23,132,621.87	32,608,357.16

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收出租车 IC 卡款	12,360,642.15	待结算
合计	12,360,642.15	/

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
预收团款	107,638,563.49	108,194,826.44
预收房款	119,435,090.25	79,040,844.54
预收驾驶员营收款	54,214,981.25	51,502,234.46
预收汽修材料款	2,002,617.05	3,271,783.70
预收商品车辆款	2,415,320.42	2,949,155.00
预收驾驶员培训款	1,696,543.50	
其他	486,647.76	2,464,466.88
合计	287,889,763.72	247,423,311.02

(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	140,129,116.90	486,534,852.38	560,400,280.44	66,263,688.84
二、离职后福利-设定提存计划	305,480.92	84,738,996.80	83,440,107.60	1,604,370.12
三、辞退福利	1,508,869.41	11,146,661.82	12,655,531.23	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	141,943,467.23	582,420,511.00	656,495,919.27	67,868,058.96

(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	136,509,626.85	346,224,817.46	419,536,457.10	63,197,987.21
二、职工福利费	1,235,453.59	18,862,029.03	20,097,482.62	
三、社会保险费	683,324.71	76,917,507.53	76,364,053.50	1,236,778.74
其中：医疗保险费	541,826.85	53,955,708.31	53,493,132.98	1,004,402.18
工伤保险费	9,199.87	2,568,140.85	2,547,630.23	29,710.49
生育保险费	132,297.99	2,016,134.34	1,945,766.26	202,666.07
其他保险费		18,377,524.03	18,377,524.03	
四、住房公积金	612,286.20	35,711,615.78	35,617,102.78	706,799.20
五、工会经费和职工教育经费	864,495.34	6,612,484.37	6,354,856.02	1,122,123.69

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）	223,930.21	2,206,398.21	2,430,328.42	
合计	140,129,116.90	486,534,852.38	560,400,280.44	66,263,688.84

(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	296,720.72	77,004,761.64	75,745,266.55	1,556,215.81
2、失业保险费	8,760.20	2,324,139.36	2,284,745.25	48,154.31
3、企业年金缴费		5,410,095.80	5,410,095.80	
合计	305,480.92	84,738,996.80	83,440,107.60	1,604,370.12

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	10,270,044.39	7,064,344.93
消费税		
营业税		
企业所得税	7,465,614.11	5,683,847.72
个人所得税	1,500,441.77	3,156,154.29
城市维护建设税	454,276.12	261,596.73
房产税	340,385.58	295,047.26
土地使用税	10,335.78	35,435.29
车船使用税	147,112.42	575.00
土地增值税	114,773,644.68	114,261,500.73
教育费附加	566,972.22	325,670.75
印花税	23,794.39	276,046.80
其他	9,659.83	383.37
合计	135,562,281.29	131,360,602.87

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	880,598.33	916,666.68
应付股利		
其他应付款	526,569,889.30	505,215,111.66
合计	527,450,487.63	506,131,778.34

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	880,598.33	916,666.68
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	880,598.33	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

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	143,611,192.05	106,991,881.52
安全基金-基本互助金	16,752,236.36	15,039,293.10
修理、轮胎基金	123,628,370.06	87,512,489.24
房产销售佣金	830,952.34	1,092,881.54
旅游押金	2,216,400.00	3,831,387.73
车辆租赁押金	7,656,619.90	26,105,678.04
预提费用	92,395,089.20	92,843,058.19
已到期未支付融资租赁款	34,500,130.00	34,500,130.00
其他款项	104,978,899.39	137,298,312.30
合计	526,569,889.30	505,215,111.66

(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	75,937,290.48	尚未结算
车辆租赁押金	1,307,300.10	尚未结算
修理、轮胎基金	24,881,802.13	尚未结算
合计	102,126,392.71	/

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	5,539,402.94	6,896,419.84
1 年内到期的租赁负债		
合计	5,539,402.94	6,896,419.84

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	29,266,448.66	12,757,354.52
专项应付款	62,096,161.10	62,096,161.10
合计	91,362,609.76	74,853,515.62

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	7,785,867.14	8,786,435.40
融资租赁车款	19,480,581.52	1,970,919.12
合计	29,266,448.66	12,757,354.52

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	62,096,161.10			62,096,161.10	
合计	62,096,161.10			62,096,161.10	/

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	2,000,000.00		

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			
预计营运事故赔款注	17,668,731.50	16,285,669.69	
合计	19,668,731.50	16,285,669.69	/

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	28,323,310.71		13,397,538.44	14,925,772.27	详见下表
合计	28,323,310.71		13,397,538.44	14,925,772.27	/

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	25,829,877.04				12,914,938.52	12,914,938.52	与收益相关
设备购置 补贴*2	2,493,433.67			482,599.92		2,010,833.75	与收益相关
合计	28,323,310.71			482,599.92	12,914,938.52	14,925,772.27	

其他说明：

适用 不适用

注 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 2021 年使用完毕。

注 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，本年分摊计入其他收益金额为 482,599.92 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）	676,728,307.78		48,188.36	676,680,119.42
其他资本公积	3,529,341.35		115,099.89	3,414,241.46
合计	680,257,649.13		163,288.25	680,094,360.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本年公司下属四级子公司上海协源轿车修理有限公司之少数股东减资退股，减资对价与按取得的股权比例计算的净资产份额之差计入资本公积-资本溢价，详见“附注八、（二）2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响”。

注 2：本公司联营企业上海阳光液化气汽车加气有限公司因所计提的专项储备未使用完毕，导致所有者权益发生变动。

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		78,816,451.51	78,816,451.51	
合计		78,816,451.51	78,816,451.51	

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	469,665,473.48			469,665,473.48
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	488,178,236.63			488,178,236.63

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	1,014,311,555.46	1,020,137,067.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,014,311,555.46	1,020,137,067.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,218,376.76	58,392,935.32
减：提取法定盈余公积		22,083,959.42
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,050,529,932.22	1,014,311,555.46

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	1,294,335,985.96	1,086,257,784.10	1,308,204,031.38	1,237,850,448.22
其他业务	42,798,203.60	15,176,404.62	32,419,528.41	23,321,713.29
合计	1,337,134,189.56	1,101,434,188.72	1,340,623,559.79	1,261,172,161.51

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
出租车营运业务	410,933,800.82	410,933,800.82
汽车服务业务	231,928,971.91	231,928,971.91
旅游业务	105,940,908.55	105,940,908.55
房产销售业务	73,088,561.90	73,088,561.90
其他	39,367,243.81	39,367,243.81
按经营地区分类		
上海市	851,668,919.80	851,668,919.80
上海市外	9,590,567.19	9,590,567.19
按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	450,325,686.17	450,325,686.17
在某一时段内转让	410,933,800.82	410,933,800.82
合计	861,259,486.99	861,259,486.99

合同产生的收入说明：

注：以上合同产生的收入未包括租赁收入以及其他业务收入。

(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	3,868,444.67	1,622,390.96

教育费附加	1,151,966.37	1,965,679.16
资源税		
房产税	652,658.06	613,293.62
土地使用税	80,516.29	101,647.70
车船使用税	940,234.09	2,332,683.63
印花税	370,290.04	790,858.54
土地增值税	2,558,099.67	16,494,468.51
增值税（委托贷款）	995,885.67	1,335,169.82
其他		96,813.01
合计	10,618,094.86	25,353,004.95

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	14,380,744.02	15,390,534.34
租赁费	1,613,914.04	2,125,713.22
差旅费	175,595.96	129,326.21
办公费	1,270,903.38	1,649,593.60
广告宣传费	497,939.63	507,398.11
售房佣金	2,188,019.41	-481,633.48
其他	1,401,529.53	1,351,931.09
合计	21,528,645.97	20,672,863.09

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	118,586,513.02	117,483,787.85
租赁费	3,646,378.06	3,073,853.59
办公费	11,280,823.70	9,136,325.05
业务招待费	730,760.47	385,459.86
公务车费用	2,315,905.14	2,168,098.08
会务费	576,330.60	384,305.70
差旅费	752,512.00	688,334.90
折旧费	3,293,374.35	3,099,226.60
中介服务费	5,034,728.68	4,303,057.98
其他	3,084,152.42	6,676,809.05
合计	149,301,478.44	147,399,258.66

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	3,769,095.65	2,978,408.34
材料费	68,243.94	38,253.93
检验费	60,441.51	
试验费		3,443.40
车辆费	2,057.19	11,635.57
折旧费	23,741.73	44,361.78
其他	28,484.89	124,625.67
合计	3,952,064.91	3,200,728.69

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	19,235,761.46	15,768,771.97
减：利息收入	-4,967,522.15	-17,168,175.04
汇兑损益	4,230.50	1,921.23
其他	662,459.01	396,701.30
合计	14,934,928.82	-1,000,780.54

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	10,142,851.27	47,190,490.19
其他	8,973,446.48	13,835,107.82
合计	19,116,297.75	61,025,598.01

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	1,332,614.67	-5,267,493.57
处置长期股权投资产生的投资收益	4,720,191.91	
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		
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		
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		
债务重组收益		
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	726,481.49	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
其他	188,726.76	
合计	6,968,014.83	7,379,764.29

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	-8,970,856.00	-26,393,185.41
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	12,750,000.00	202,048,400.00
合计	3,779,144.00	175,655,214.59

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-871,919.63	1,778,729.29
其他应收款坏账损失	-116,984.17	1,102,312.98
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		
合计	-988,903.80	2,881,042.27

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	4,759,742.12	-2,247,697.45
无形资产处置利得或损失		
合计	4,759,742.12	-2,247,697.45

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	348,581.43	346,800.00	
无需支付的款项	432,432.67	225,955.22	
其他	330,713.84	76,159.46	
合计	1,111,727.94	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	171,117.50	428,245.08	
其中：固定资产处 置损失	171,117.50	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	
罚款滞纳金支出	1,433,610.49	706,982.84	
其他	1,506,589.61	80,386.95	
合计	3,111,317.60	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	9,513,716.57	18,020,962.93
递延所得税费用	13,406,263.35	44,699,310.42
合计	22,919,979.92	62,720,273.35

(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	66,999,493.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,749,873.27
子公司适用不同税率的影响	165,501.81
调整以前期间所得税的影响	-48,383.15
非应税收入的影响	-14,593,104.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,793,776.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,649,650.86
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	18,144,527.52
税收优惠影响	-642,560.76
所得税费用	22,919,979.89

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	61,296,024.32	6,896,901.40
政府补助	10,142,851.27	46,144,866.72
利息收入	4,967,522.15	17,168,175.04
其他营业外收入	1,111,727.94	648,914.68
合计	77,518,125.68	70,858,857.84

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	25,007,690.18	19,175,887.92

管理费用	32,013,448.80	32,263,115.68
销售费用	7,033,508.38	6,078,120.73
营业外支出	3,111,317.60	823,309.79
财务费用	662,459.01	396,701.30
合计	67,828,423.97	58,737,135.42

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	1,995,885.67	1,725,499.63
合计	1,995,885.67	1,725,499.63

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	5,614,608.42	13,086,000.00
收回的保函保证金		2,500,000.00
收到融资租赁车款	1,219,200.68	1,645,000.00
合计	6,833,809.10	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	4,707,259.40	4,271,063.90

支付子公司少数股东减资款	1,500,000.00	3,087,066.80
合计	6,207,259.40	7,358,130.70

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	44,079,513.16	65,577,625.02
加：资产减值准备		-380,293.42
信用减值损失	988,903.80	-2,881,042.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	251,462,511.06	244,235,785.33
使用权资产摊销		
无形资产摊销	495,317.92	395,615.09
长期待摊费用摊销	3,611,432.15	3,595,085.19
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）	-4,759,742.12	2,247,697.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	171,117.50	428,245.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,779,144.00	-175,655,214.59
财务费用（收益以“-”号填列）	19,239,991.96	15,770,693.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,968,014.83	-7,379,764.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,993,901.87	-5,812,789.58
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）	39,038,561.48	8,543,074.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,822,437.05	148,552,850.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-108,010,536.36	-201,297,310.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	209,741,376.54	146,452,356.43
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	650,159,531.71	1,495,211,300.88
减：现金的期初余额	1,598,735,883.16	1,245,326,112.64
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	-948,576,351.45	249,885,188.24

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,000,000.00
其中：上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	3,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	286,509.08
其中：上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	286,509.08
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	2,713,490.92

其他说明：

无

(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	650,159,531.71	1,598,735,883.16
其中：库存现金	27,083.99	29,829.87
可随时用于支付的银行存款	649,915,107.14	1,598,489,096.78
可随时用于支付的其他货币资金	217,340.58	216,956.51
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	650,159,531.71	1,598,735,883.16
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	614,601.25	票据、旅游保证金
应收票据		
存货		
固定资产	3,548,275.86	融资租赁车辆
无形资产		
合计	4,162,877.11	/

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	19,116,297.75	其他收益	19,116,297.75
冲减成本费用的政府补助	12,914,938.52	主营业务成本	12,914,938.52
合计	32,031,236.27		32,031,236.27

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	3,000,000.00	100.00	出售	2021.06	2021.6月完成工商变更	3,023,492.95						

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海强生出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		同一控制合并
上海强生市东出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	同一控制合并
上海强生市北出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	同一控制合并
嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	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	60.64	39.36	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
上海强生集团汽车维修有限公司	上海市	上海市	汽车维修	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	汽车维修		100.00	设立
上海上强高级汽车维修有限公司	上海市	上海市	汽车维修		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	汽车维修		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	汽车机油销售		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
上海浦东强生汽车维修有限公司	上海市	上海市	汽车维修		100.00	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	汽车销售配套服务		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	汽车维修		100.00	设立
上海巴士汽车租赁服务有限公司	上海市	上海市	汽车租赁	100.00		同一控制合并
上海协源轿车修理有限公司	上海市	上海市	汽车维修		100.00	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	汽车租赁		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
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
安诺久通汽车租赁(北京)有限公司	北京市	北京市	汽车租赁		100.00	非同一控制合并
江苏久通汽车租赁服务有限公司	江苏省	江苏省	汽车租赁		100.00	同一控制合并

广东久通汽车租赁服务有限公司	广东省	广东省	汽车租赁		100.00	设立
无锡久通汽车租赁服务有限公司	江苏省	江苏省	汽车租赁		100.00	设立
南京庆浦汽车租赁有限公司	江苏省	江苏省	汽车租赁		100.00	设立
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		100.00	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	出租车设备生产销售	73.44		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
上海强生交通（集团）有限公司	上海市	上海市	旅游业务	100.00		设立
上海巴士国际旅游有限公司	上海市	上海市	旅游业务		85.00	同一控制合并
上海强生国际旅行社有限责任公司	上海市	上海市	旅游业务		100.00	同一控制合并
上海强生广告有限公司	上海市	上海市	各类广告设计、制作	100.00		设立
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	上海市	上海市	驾驶员培训	100.00		同一控制合并
上海强生人力资源有限公司	上海市	上海市	人力资源服务	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）有限公司注	上海市	上海市	互联网科技	40.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：根据强生致行互联网科技（上海）有限公司（以下简称强生致行）公司章程，本公司占有董事会多数席位，并且强生致行的总经理、财务负责人均由本公司派驻，其日常经营活动受本公司控制。

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	-441,977.45		10,592,664.34
上海强生宝隆出租汽车有限公司	20.84	-1,299,154.20		5,618,532.18
上海久通商旅客运有限公司	49.00	-2,510,288.62		19,962,205.90
安诺久通汽车租赁有限公司	40.00	8,455,502.25	16,394,455.81	228,793,950.25
上海君强置业有限公司	25.00	5,627,467.29		10,732,240.91

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	24,590,279.49	121,410,510.94	146,000,790.43	90,102,825.59		90,102,825.59	19,322,897.08	125,255,889.68	144,578,786.76	86,348,487.08		86,348,487.08
上海强生宝隆出租汽车有限公司	44,211,388.03	52,837,421.85	97,048,809.88	70,088,482.78		70,088,482.78	37,817,408.70	37,321,645.83	75,139,054.53	41,944,782.08		41,944,782.08
上海久通商旅客运有限公司	85,932,719.51	196,746,423.91	282,679,143.42	241,939,947.70		241,939,947.70	97,465,963.10	218,408,752.61	315,874,715.71	270,012,481.99		270,012,481.99
安诺久通汽车租赁有限公司	166,854,814.59	1,027,946,280.48	1,194,801,095.07	596,998,717.10	25,817,502.32	622,816,219.42	235,532,651.25	1,038,854,997.42	1,274,387,648.67	682,555,389.12		682,555,389.12
上海君强置业有限公司	342,333,760.33	35,577,225.53	377,910,985.86	334,982,022.23		334,982,022.23	351,994,178.19	35,580,569.27	387,574,747.46	367,155,652.98		367,155,652.98

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	11,668,285.92	-2,332,334.84	-2,332,334.84	2,984,042.69	14,257,017.82	-12,786,773.15	-12,786,773.15	63,646.93
上海强生宝隆出租汽车有限公司	33,447,282.22	-6,233,945.35	-6,233,945.35	24,028,487.28	37,555,406.84	-4,142,772.38	-4,142,772.38	1,065.00
上海久通商旅客运有限公司	131,724,739.35	-5,123,038.00	-5,123,038.00	-4,774,181.84	117,342,191.10	-25,394,534.23	-25,394,534.23	26,677,755.05
安诺久通汽车租赁有限公司	287,902,958.26	21,138,755.62	21,138,755.62	160,483,166.41	57,663,100.69	12,414,254.35	12,414,254.35	38,686,315.54
上海君强置业有限公司	73,182,777.85	22,509,869.15	22,509,869.15	21,730,838.28	287,985,663.80	26,669,438.77	26,669,438.77	232,699,125.30

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本年公司间接持股 90%的子公司上海协源轿车修理有限公司之少数股东减资退股，导致公司持股比例上升至 100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海协源轿车修理有限公司
购买成本/处置对价	
—现金	17,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	17,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-31,188.36
差额	48,188.36
其中：调整资本公积	48,188.36
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□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	100,479,893.94		116,644,883.55	
非流动资产	68,496,766.40		52,419,189.34	
资产合计	168,976,660.34		169,064,072.89	
流动负债	42,334,256.62		47,171,154.53	
非流动负债	4,519,807.77		114,976.02	
负债合计	46,854,064.39		47,286,130.55	
少数股东权益	10,822,075.06		11,106,757.94	
归属于母公司股东权益	111,300,520.89		110,671,184.40	
按持股比例计算的净资产份 额	22,184,236.88		22,134,236.88	
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	22,184,236.88		22,134,236.88	
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	26,683,859.03		31,992,243.06	
净利润	344,653.61		-8,986,508.37	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	344,653.61		-8,986,508.37	
本年度收到的来自联营企业 的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额

合营企业：		
投资账面价值合计		21,133,472.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-3,092,422.35
--其他综合收益		
--综合收益总额		-3,092,422.35
联营企业：		
投资账面价值合计	17,996,537.91	22,446,805.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,888,886.00	-2,019,622.73
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,888,886.00	-2,019,622.73

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注 1			
上海强生易尚汽车科技有限公司	-342,008.33	-192,261.33	-534,269.66
强生伴你行汽车科技(上海)有限公司	-665,404.10	-748,130.32	-1,413,534.42
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司注 2			
合计	-1,007,412.43	-940,391.65	-1,496,260.63

其他说明

注 1：截至 2021 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-11,355,372.87 元，其中归属于公司的权益为-5,564,132.71 元。由于公司对其他应收款中应收强生便捷的往来款 8,505,818.73 元计提了全额坏账准备，公司已无累积未确认的损失。

注 2：截至 2021 年 6 月 30 日止浙江中宁巴士汽车租赁有限公司（以下简称“浙江中宁”）未经审计净资产为-909,651.52 元，其中归属于公司的权益为-454,825.76 元。由于公司对其他应收款中应收浙江中宁的往来款 3,162,189.65 元计提了全额坏账准备，公司已无累积未确认的损失。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

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。

（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。

截至2021年6月30日止，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	期末余额						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	
短期借款		819,366,800.00	175,000,000.00				994,366,800.00
应付票据		750,000.00					750,000.00
应付账款	55,810,954.00						55,810,954.00
其他应付款	526,521,700.94						526,521,700.94
合计	582,332,654.94	820,116,800.00	175,000,000.00				1,577,449,454.94

（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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		215,948,002.49		215,948,002.49
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		215,948,002.49		215,948,002.49
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		215,948,002.49		215,948,002.49
（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				
其他非流动金融资产			1,065,989,423.08	1,065,989,423.08
持续以公允价值计量的资产总额		215,948,002.49	1,065,989,423.08	1,281,937,425.57
(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

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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。

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
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	联营企业
上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司	联营企业
上海映祥文化传媒有限公司	联营企业
强生伴你行汽车科技（上海）有限公司	联营企业
上海宝诚悦鑫汽车销售服务有限公司	联营企业
上海阳光液化气汽车加气有限公司	联营企业
上海强生易尚汽车科技有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

无

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
上海巴士客车维修有限公司	母公司控股子公司
上海巴士物资采购管理有限公司	母公司控股子公司
上海公共交通卡股份有限公司	母公司控股子公司
上海久事投资管理有限公司	母公司全资子公司
上海强生集团有限公司	母公司控股子公司
上海交通投资（集团）有限公司	母公司控股子公司
上海久事数字科技有限公司	母公司控股子公司
上海交投场站企业管理有限公司	母公司控股子公司

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	1,671,171.27	1,529,075.56
上海巴士物资采购管理有限公司	购买商品	2,277.61	79,955.88

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	95,827.42	211,383.02
上海巴士物资采购管理有限公司	汽车用品销售		192,842.47
上海久事（集团）有限公司	提供劳务		15,116.03
上海巴士客车维修有限公司	汽车修理服务	4,403.67	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	2020年12月23日	2022年12月22日	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。

公司与久事投资于 2018 年 12 月 23 日签订的《股权委托管理协议》，该等股份的委托管理期限为 2 年，自该协议生效之日起计算，期满自动转期。双方重新签订新一期《股权托管协议》，该等股份的委托管理期限为 2 年，自 2020 年 12 月 23 日起至 2022 年 12 月 22 日止，期满自动转期。第九届董事会第二十九次会议于 2020 年 4 月 17 日审议通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》、公司第十届董事会第五次会议于 2021 年 3 月 24 日审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》，公司将与久事投资的委托管理事项纳入年度预计日常关联交易事项中。

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海宝诚悦鑫汽车销售服务有限公司	房屋租赁	1,231,820.00	
上海阳光液化气汽车加气有限公司	房屋租赁	500,850.00	

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	停车费	168,571.45	1,907,747.58
上海交通投资（集团）有限公司	车辆、场地租赁费等	1,776,413.06	360,232.29

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

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

(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	2,010,000.00	2,163,000.00

(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	3,282,460.00	72,214.12	3,767,140.00	82,877.08
应收账款	上海公共交通卡股份有限公司	619,959.82	30,997.99	2,170,109.39	110,304.11
应收账款	上海巴士物资采购管理有限公司	3,978.40	875.25	25,638.56	564.05
应收账款	上海巴士客车维修有限公司			41,184.00	906.05
应收账款	上海映祥文化传媒有限公司			159,302.86	159,302.86
预付账款	上海公共交通卡股份有限公司	499,905.21		144,299.44	
其他应收款	浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	3,162,189.65	3,162,189.65	3,162,189.65	3,162,189.65
其他应收款	上海强生便捷货运有限公司	8,505,818.73	8,505,818.73	8,755,818.73	8,755,818.73
其他应收款	上海交通投资（集团）有限公司	58,615.00	11,723.00	58,615.00	11,723.00
其他应收款	上海强生集团有限公司	1,359,450.41	81,567.02	1,367,537.41	93,695.12
其他应收款	上海新高度旅游有限公司	9,800,000.00	2,940,000.00	9,800,000.00	2,940,000.00
其他应收款	强生伴你行汽车科技（上海）有限公司			153,233.00	
其他应收款	上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司			23,052.67	

(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	151,954.00	137,423.50

应付账款	上海巴士客车维修有限公司	318,751.52	194,362.03
应付账款	上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司	978,668.40	194,830.10
应付账款	上海巴士永达汽车销售有限公司		243,007.08
其他应付款	上海青旅（集团）有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	上海公共交通卡股份有限公司	59,905.72	
应付利息	上海久事（集团）有限公司		916,666.68
预收账款	强生伴你行汽车科技（上海）有限公司		4,150.80
预收账款	上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司		40,000.00

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：无。
2. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响：无。
3. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：无。

4. 已签订的正在或准备履行的并购协议：无。
5. 已签订的正在或准备履行的重组计划：无。
6. 其他重大财务承诺事项

截至 2021 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
中信银行上海分行	750,000.00	83,070.58	信用担保 ^注
合计	750,000.00	83,070.58	

注：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。

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

(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

2021 年 8 月 9 日，公司收到东浩实业转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，久事集团将其所持有的本公司 421,344,876 股 A 股份以无偿划转的方式转让给东浩实业的股权过户登记手续已办理完成，过户日期为 2021 年 8 月 5 日。本次股份划转完成过户登记手续后，公司总股本不发生变化，仍为 1,053,362,191 股。本次股份划转完成后，东浩实业持有本公司 421,344,876 股股份，占公司总股本的 40.00%，公司控股股东由久事集团变更为东浩实业，东

浩兰生（集团）有限公司获得公司的控制权。目前公司董事会正根据相关批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

年金计划的主要内容及重要变化详见附注六、合并财务报表主要项目注释 27. 应付职工薪酬—设定提存计划列示。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1. 截至2021年6月30日止，其他货币资金年末余额中银行承兑汇票保证金83,070.58元、ETC押金44,000.00元和旅游保证金487,530.67元在编制现金流量表时未列入现金年末余额中。

2. 截至2020年12月31日止，其他货币资金年末余额中银行承兑汇票保证金5,653,678.57元、ETC押金88,000.00元和旅游保证金487,530.67元在编制现金流量表时未列入现金年末余额中。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(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						7,642,898.78	100.00	9,250.55	0.12	7,633,648.23
其中：										
无风险组合						7,624,397.68	99.76			7,624,397.68
账龄组合						18,501.10	0.24	9,250.55	50.00	9,250.55
合计		/		/		7,642,898.78	/	9,250.55	/	7,633,648.23

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	
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,250.55				9,250.55	
合计	9,250.55				9,250.55	

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

(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		178,070,777.33
其他应收款		417,402,464.62
合计		595,473,241.95

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

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
上海公华实业开发有限公司		4,515,963.86
上海强生科技有限公司		1,080,000.00
上海杉德金卡信息系统科技有限公司		35,250,000.00
杉德银卡通信息服务有限公司		31,632,000.00
合计		178,070,777.33

(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****(1). 按账龄披露**适用 不适用**(2). 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		220,342.60
其他款项		1,315,123.03
事故借款		1,991,396.46
往来款		422,903,396.48
押金、保证金		237,191.00
合计		426,667,449.57

(3). 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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	44,155.32	465,010.90	8,755,818.73	9,264,984.95
2021年1月1日余额在本期	44,155.32	465,010.90	8,755,818.73	9,264,984.95
—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				
本期转销				
本期核销				
其他变动	44,155.32	465,010.90	8,755,818.73	9,264,984.95
2021年6月30日余额				

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

(4). 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

(5). 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

(6). 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

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	3,531,069,916.50		3,531,069,916.50	1,914,546,370.16		1,914,546,370.16
对联营、合营企业投资						
合计	3,531,069,916.50		3,531,069,916.50	1,914,546,370.16		1,914,546,370.16

(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			
上海强生交通（集团）有限公司	29,683,413.15	3,501,386,503.35		3,531,069,916.50		
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	16,000,000.00		16,000,000.00		
合计	1,914,546,370.16	3,501,386,503.35	1,884,862,957.01	3,531,069,916.50	

(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	198,359,425.01	215,091,468.46	185,647,717.55	247,582,262.56
其他业务	9,034,493.18	425,540.75	5,437,589.23	461,970.69
合计	207,393,918.19	215,517,009.21	191,085,306.78	248,044,233.25

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
出租车营运业务	198,359,425.01	198,359,425.01
按经营地区分类		
上海市	198,359,425.01	198,359,425.01
按商品转让的时间分类		
在某一时段内转让	198,359,425.01	198,359,425.01
合计	198,359,425.01	198,359,425.01

合同产生的收入说明：

□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
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	349,280.89	
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		
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		
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		
债务重组收益		
持有其他非流动金融资产取得的投资收益	726,481.49	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
其他	188,726.76	
合计	1,264,489.14	118,240,071.33

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	4,759,742.12	主要系车辆处置收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,031,236.27	政府扶持资金、税收减免、冗员费用补偿款、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	8,688,062.67	主要系主要系巴士永达、巴士驾培股权转让收益及公司持有的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。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,051,928.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,419,013.02	
少数股东权益影响额	-3,711,478.63	主要系上述非经常性损益项目对所得税的综合影响。
合计	36,400,477.45	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.11	0.0344	0.0344
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.01	-0.0002	-0.0002

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

董事长：叶章毅

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用