

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 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	曹奕剑	另有公务	刘宇

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人叶章毅、主管会计工作负责人王淙谷及会计机构负责人（会计主管人员）章成斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	164

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
控股股东、久事公司、久事集团	指	上海久事（集团）有限公司
久事投资	指	上海久事投资管理有限公司
公司、强生控股	指	上海强生控股股份有限公司
强生出租	指	上海强生出租汽车有限公司
强生科技	指	上海强生科技有限公司
强生国旅	指	上海强生国际旅行社有限责任公司
强生广告	指	上海强生广告有限公司
强生汽修	指	上海强生集团汽车修理有限公司
强生置业	指	上海强生置业有限公司
强生驾培	指	上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司
强生人力资源公司	指	上海强生人力资源有限公司
巴士租赁	指	上海巴士汽车租赁有限公司
巴士国旅	指	上海巴士国际旅游有限公司
君强置业	指	上海君强置业有限公司
久通商旅	指	上海久通商旅客运有限公司
海通恒信	指	海通恒信国际租赁股份有限公司
杉德银卡通	指	杉德银卡通信息服务有限公司
杉德巍康	指	杉德巍康企业服务有限公司
安信信托	指	安信信托股份有限公司

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,889,319,082.18	1,940,967,338.88	-2.66
归属于上市公司股东的净利润	110,932,423.88	33,922,488.90	227.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,166,904.23	20,997,068.45	-329.40
经营活动产生的现金流量净额	25,406,026.30	94,597,104.15	-73.14
	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	3,365,960,388.98	3,255,006,963.47	3.41
总资产	7,325,676,877.74	6,114,771,844.72	19.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年
--------	------	------	---------

	(1-6月)		同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1053	0.0322	227.02
稀释每股收益(元/股)	0.1053	0.0322	227.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0457	0.0199	-329.65
加权平均净资产收益率(%)	3.35	1.04	增加2.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.49	0.64	减少 2.13 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同比上升较大主要原因系:2019年第一季度,公司出售杉德巍康 8.2%的股权,当期确认投资收益 2.2 亿元(含税)。

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基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降幅度较大主要原因如下:

①主营业务之一的出租汽车板块:近年来受从业资格、工作强度、非法营运车辆的不正当竞争及巡游出租车运价等多因素影响使得出租车驾驶员营运收入逐年减少,造成驾驶员流失较大,出租汽车板块营业总收入持续下降,但人力资源成本、车辆固定成本等刚性成本呈逐年持续增长趋势,造成营业收入与成本费用倒挂现象,出租汽车板块经营业绩逐年下滑,连续出现亏损。自2018年三季度起,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润已连续四个季度均为亏损。

②主营业务之一的房地产板块:虹桥君悦湾项目受调控政策影响,销售结转量减少,从而使得房地产板块利润同比大幅减少。

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	-1,201,140.96	主要系车辆处置损失。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,436,353.14	政府扶持资金、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	204,495,639.10	杉德巍康股权转让收益以及交易性金融资产公允价值变动损

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		失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	715,804.93	
少数股东权益影响额	-1,770,185.86	主要系车辆处置损失、政府扶持资金、杉德巍康股权转让收益以及交易性金融资产公允价值变动损失等非经常性损益项目对所得税的综合影响。
所得税影响额	-53,577,142.24	主要系车辆处置损失、政府扶持资金、杉德巍康股权转让收益以及交易性金融资产公允价值变动损失等非经常性损益项目对所得税的综合影响。
合计	159,099,328.11	

注：1、政府扶持资金：政府扶持资金指与收益相关的政府补助。报告期内，公司共计获得政府补助 10,475,042.04 元，计入当期损益的政府补助和递延收益共计 10,436,353.14 元。具体情况详见公司于 2019 年 7 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司关于获得政府补助的公告》。

2、杉德巍康股权转让收益：报告期内，公司出售杉德巍康 8.2% 股权，本期确认杉德巍康股权转让收益 2.2 亿元（税前）。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》（临 2019—007）。

3、公允价值变动损益：2019 年 6 月 3 日，海通恒信在香港联交所主板上市，公司最终认购股份为 179,356,000 股，总数相当于紧随全球发售完成后海通恒信已发行股份总数约 2.18%，支付认购海通恒信股份的全部款项为 340,587,136.37 港元（包括投资者将就投资者股份而支付的经纪佣金、香港证监会交易征费及香港联交所交易费），具体公告详见公司于 2019 年 6 月 4 日披露的《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2019—028）。公司对海通恒信的投资以公允价值计量，其公允价值变动计入当期损益，截至 2019 年 6 月 30 日，公允价值变动金额为 -15,594,418.95 元。

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司交通运营板块是强生百年品牌的主要支撑，是公司作为国有上市公司社会责任担当的集中体现，包括以强生出租为代表的出租汽车业和以巴士租赁为代表的汽车租赁业。强生出租是全国出租汽车行业首家获得质量体系认证通过的企业，车辆规模近 12,000 辆，约占上海市巡游出租车保有量的 25%。强生出租坚持以“乘客至上、信誉第一”为宗旨，不断提升服务质量，持续保持行业领先水平。自 2011 年始，已连续八年在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中保持第一，今年上半年继续保持上海出租汽车行业乘客满意度指数第一名，客运市场守法率在骨干企业中位居前列；2019 年 7 月，强生出租荣获“2018 年度上海市品牌培育示范企业”称号。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，强生出租拥有大众途安、尼桑无障碍车、荣威 E15 等车型。在叫车方式上，有 62580000 电话订车、强生出租微信公众号、强生出租淘宝网店、强生出行手机 APP、装载强生 B2B 订车软件的 PAD 平板电脑和在迪士尼度假区、新客站、吴淞邮轮码头、新国际博览中心、国家会展中心设置强生服务站点等方式；目前，强生出租淘宝网店提供一对一固定司机的接送服务，受到了驾驶员和客户的欢迎；针对单身女性夜间用车（23:00-02:00）推出“佳丽”热线 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、皇家艾美、华尔道夫等 68 家高档酒店和大型购物中心；62580000 电话订车热线新推出 AI 智能客服功能，以提高服务效率和客户满意度。在支付方式上，强生出租携手中国银联、公共交通卡、杉德卡等共同推出多种便捷移动方式。作为上海出租汽车行业的龙头企业，强生出租充分发挥规模优势和品牌效应，每年均圆满完成春运、进博会、中考高考、安康通等市级交通保障任务以及迪斯尼、陆家嘴、上海火车站、虹桥枢纽、华交会、工博会、汽车展、F1 大赛、大师杯、陆家嘴论坛等站点服务保障，成为上海主要交通枢纽和大型会展赛事服务保障的主力军；自 1999 年 7 月 1 日率先推出“高考叫车服务热线”，率先建立雷锋车队爱心基金，

率先通过国家级服务标准化单位的评审，率先使用自主研发的车载 DVR 装置替代防劫板，率先推出可搭载轮椅的多功能出租汽车，率先将主力巡游车全部更新为途安车型，率先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。

汽车租赁业以巴士租赁作为母公司，下辖安诺久通主营小客车、久通商旅主营大客车的经营格局，主要向客户提供商务用车、会务用车、旅游用车等汽车租赁服务以及校车、班车、包车等团客车业务，目前拥有各类租赁车辆 6000 余辆，车辆规模在上海地区位于前列。

公司科技汽服板块由强生汽修、强生科技等多家汽车服务类企业组成，已初步形成较为完整的产业链，并在出租汽车科技信息化应用等方面处于行业领先地位。强生汽修荣获全国诚信 3A 级企业，“强生汽修”微信公众号具有对接后台接单和上门保养预约系统功能；加强 B2B 业务，为金融机构、政府机关等大客户提供专业维保业务；同时积极拓展业务渠道，通过强生出租淘宝店提供安检验车服务，通过易养车平台、惠警平台推出汽车销售、汽配件、轮胎、润滑油销售、保养洗车等业务；荣威 4S 店聚焦新能源汽车领域的技术及业务发展；强生汽修对内推出夜间应急维修保障等系列服务举措，全力做好出租车驾驶员的后勤保障。

强生科技长期致力于交通领域信息化车载设备的技术应用，为上海市高新技术企业和上海软件企业，获得软件著作权 40 项，实用新型专利 15 项，外观专利 2 项，在申请中的新型专利和发明专利各 1 项；其公交无线智能车载终端系统获上海市科学技术委员会自主创新产业化项目，出租车行业的无线采集智能终端系统获上海市科学技术委员会科研计划项目，基于北斗/GPS 双模定位的车载智能终端系统获上海市科学技术委员会科技型中小企业技术创新资金项目；承担过国 II 公交车油耗数据采集中期试验、北斗导航卫星危化品车辆监控应用研究与示范等重大科研项目；为服务首届中国进口博览会而研发的出租汽车一体化 Android 智能终端开发（AC6）已在新能源出租车上投入使用；报告期内公司新研制荣威 ei5 新能源出租车嵌入式 Linux 智能终端已形成产品并投入市场。强生科技拥有全知识产权的产品包括：①计价器，主要应用在出租汽车计程计价；②固定与手持 POS 机，主要应用于公交系统的 IC 卡消费支付，以及交通卡、便利超市、银行、停车场等应用场景的充资消费应用；③智能终端，主要应用于公交与出租车定位服务、营运管理、车辆调度功能；④音视频流媒体产品，可实现行车记录、现场监管、人脸识别、行为分析及行车主动安全功能。

公司房产综合板块包括强生置业、巴士国旅、强生国旅、强生广告、强生驾培、强生人力资源等公司。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 83%，高层区地下车位销售率为 73%。巴士国旅、强生国旅系上海首批“4A”级旅行社；巴士国旅着力发展邮轮游、定制旅游、上海本地游、国内短线游四大产品，其中邮轮旅游业务位居华东地区前列；巴士国旅投资的上海新高度旅游有限公司经营上海一日游双层观光车项目，目前已开发从南浦大桥（沪军营路）至外滩（汉口路）、从东方明珠（陆家嘴环路）至外白渡桥（黄浦路）两条申城观光线路，今年 4 月又推出夜景车和景点门票联售两个新项目；强生国旅主营海外精致路线业务，其旅游产品在东方购物频道销售良好。强生广告精耕传统媒体、拥抱互联网+、进军社会化会展设计，在出租汽车广告投放、车载投影广告、公交枢纽站等户外广告、会务布展、交通卡制作、设计制作业务等方面都有积极拓展。强生驾培的主营业务为驾照培训和行业培训，强生人力资源公司主要提供包括人力资源平台业务、劳务派遣业务及培训业务等。

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

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

公司于 2018 年 10 月 9 日召开的第九届董事会第十三次会议和 2018 年 10 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟转让杉德巍康 8.2%股权的议案》，公司拟通过公开挂牌方式转让所持杉德巍康企业服务有限公司（简称“杉德巍康”）8.2%股权，首次挂牌价格不低于经国资备案后的评估价格 23,493.00 万元。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于拟公开挂牌转让杉德巍康股权的公告》（临 2018—032）。

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

根据双方签订的《上海市产权交易合同》约定，本次产权交易价款采用分期付款方式；首期付款（含保证金）为成交价格的 30%即人民币 7199.7 万元，杉瑞投资在合同签订后 5 日内支付至联交所账户，联交所在出具产权交易凭证并经本公司申请后将价款划至本公司指定银行账户；在交易凭证出具后 10 日内，杉瑞投资向本公司指定账户支付人民币 8800 万元；余款在交易凭证出具后 12 个月内付清，杉瑞投资应提供本公司认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付期间利息。2019 年 2 月 13 日，联交所出具了本次交易的《产权交易凭证》。2019 年 2 月 14 日，公司收到本次交易的首期付款 7199.7 万元。2019 年 2 月 19 日，公司收到杉瑞投资支付的第二期付款 8800 万元。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》（临 2019—007）。

2、公司认购海通恒信 H 股基石投资 179,356,000 股，股份比例为 2.18%。

2017 年 10 月 31 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于公司参与海通恒信国际租赁股份有限公司 H 股基石投资的议案》。海通恒信计划在香港联交所发行 H 股，公司董事会审议同意按不超过公司最近经审计的净资产的 10%即不超过 3.2 亿元的投资额参与海通恒信 H 股基石投资项目。具体公告详见公司于 2017 年 11 月 2 日披露的《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017—031）。

2019 年 5 月 23 日，公司根据海通恒信刊发的招股章程，同步披露本次参与 H 股基石投资事项。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日披露的《上海强生控股股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-027）。

2019 年 6 月 3 日，海通恒信在香港联交所主板上市，H 股股份代号为 1905，公司最终认购股份为 179,356,000 股，总数相当于紧随全球发售完成后海通恒信已发行股份总数约 2.18%，支付认购海通恒信股份的全部款项为 340,587,136.37 港元（包括投资者将就投资者股份而支付的经纪佣金、香港证监会交易征费及香港联交所交易费）。具体公告详见公司于 2019 年 6 月 4 日披露的《上

海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》(公告编号：2019—028)。

其中：境外资产 0 (单位：元 币种：人民币)，占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、品牌优势

“强生”品牌拥有近百年历史，获得上海市著名商标称号，其所代表的悠久历史、优质的服务及良好的社会责任感使公司的品牌形象深入人心，在长三角乃至全国都有着广泛的影响力。强生出租在连续八年保持上海出租汽车行业乘客满意度指数测评行业第一的基础上，今年上半年继续保持上海出租汽车行业乘客满意度指数第一名，客运市场守法率在骨干企业中位居行业前列，已连续八年发布社会责任报告。在公司品牌战略的推动下，“强生”品牌正焕发新的活力，并赋予其新的内涵。强生出租充分发挥规模优势和企业品牌作为竞争特色，已成为上海主要交通枢纽和大型会展赛事服务保障的主力军。强生出租被评为“2018 年春运工作先进集体”和“上海城市服务保障首届中国国际进口博览会立功竞赛活动先进集体”，巴士租赁荣获“上海市五一劳动奖状”。强生出租的品牌培育工作始终站在打造上海服务品牌的高度，坚持与公司整体发展战略相一致，与百年品牌传承理念相一致，与出租质量管理体系、标准化管理体系相融合，与行业国有企业龙头所承担的社会责任相融合。2019 年 7 月 3 日，强生出租荣获“2018 年度上海市品牌培育示范企业”称号。公司努力将“强生”打造成为市民提供多样化、全方位产品服务和为政府、企业用车提供解决方案的综合品牌运营商。

2、特许经营权

截止 2019 年上半年，公司拥有上海市巡游出租汽车特许经营权牌照近 12000 块，占市场保有量的 25%左右；强生出租获得了上海市交通委颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》。根据《上海市人民政府关于本市深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》，现有巡游车经营权未明确具体经营期限的，在考虑各方面因素基础上，通过车辆更新等方式实现经营权向有期限平稳过渡，新增出租汽车经营权全部实行无偿有期限制度。截至 2019 年 6 月 30 日止，强生出租汽车板块内各家营运公司的出租车特许经营权账面净值为 12.18 亿元（折合每辆平均净值约为 10 万元），除少量外地出租车特许经营权按其全使用期限摊销外，其余本市出租车特许经营权在报告期内经减值测试后均作为使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不进行摊销。但由于近年来巡

游出租汽车行业整体收益下滑，如未来强生出租汽车板块无法扭亏为盈将对巡游出租汽车特许经营权产生减值风险。

3、技术优势

强生科技为上海市高新技术企业和上海软件企业，是上海市北斗卫星定位系统终端生产商之一，具备了交通部“两客一危”车载终端市场准入资质，获得软件著作权 40 项，实用新型专利 15 项，外观专利 2 项，在申请中的新型专利和发明专利各 1 项。强生科技自主研发并拥有全知识产权的计价器、POS 机、智能终端、音视频流媒体产品等车载设备产品在上海市的公交、出租汽车行业中占有较大份额，在国内十多个城市也拥有一定的市场。为服务首届中国进口博览会而研发的出租汽车一体化 Android 智能终端开发（AC6）已在新能源出租车上投入使用。报告期内，强生科技新研制荣威 ei5 新能源出租车嵌入式 Linux 智能终端已形成产品并投入市场。

4、交通运输行业管理经验优势

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

5、规范的公司治理

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年是百年强生品牌华诞之际，也是公司迈向新时代、实现新跨越的开局之年。公司聚焦重点精准发力、聚焦改革多点突破、聚焦经营提升活力，2019 年上半年实现营业收入 188,931.91 万元，实现利润总额 18,687.53 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 11,093.24 万元。

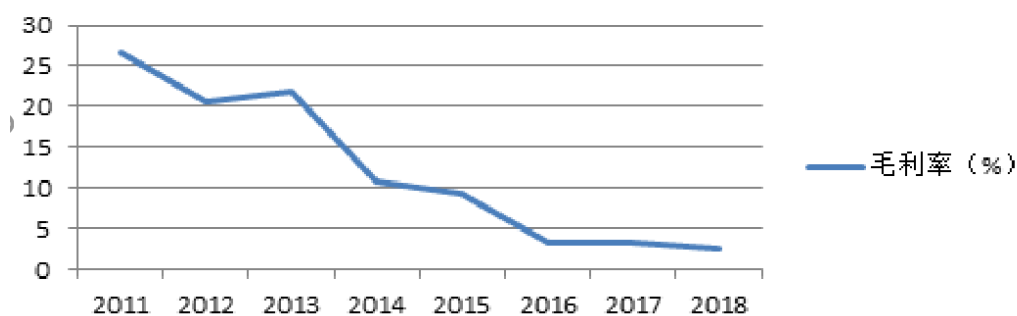
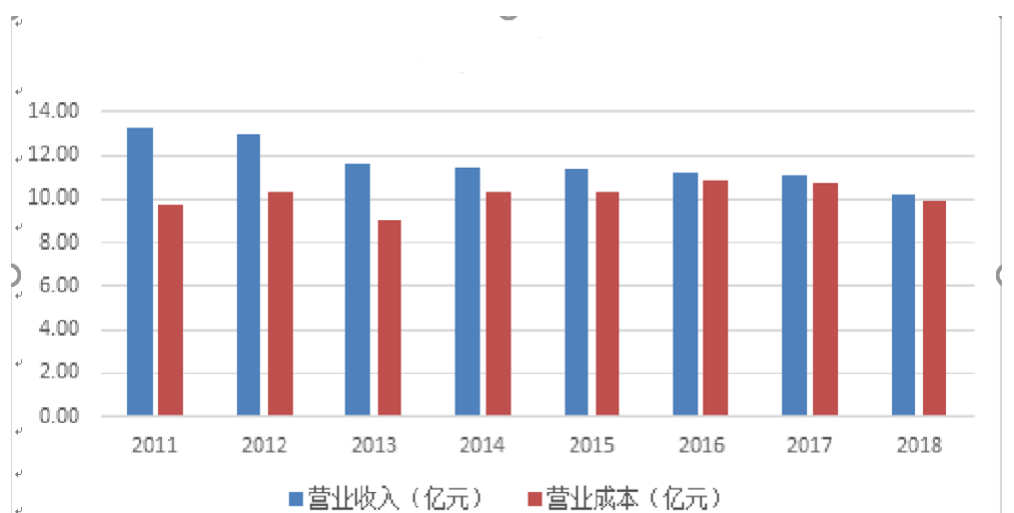
一、交通运营板块

交通运营板块分为出租汽车业和汽车租赁业。

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，不忘初心、砥砺前行，充分发挥出国有企业中流砥柱的作用。企业品牌形象继续保持行业领先，强生出租在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中已连续八年保持行业第一，今年上半年继续保持上海出租汽车行业乘客满意度指数第一名，客运市场守法率在骨干企业中位居行业前列，荣获了“2018 年度上海市品牌培育示范企业”称号。报告期内，强生出租聚焦“强两头、弱中间”的战略布局，完成“拆八建六”体制改革工作，形成资源配置更趋合理，主业优势更加突出，发展质量明显提升的组织架构。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，率先全面启动了新能源电动车的投运工作，已于 2019 年 6 月底完成了 1000 辆新能源巡游出租车的上牌手续。2019 年 3 月 15 日，强生出租为使乘客享受到更高效、更安全、更优质的服务，再推优质服务新承诺：第一，3 月 15 日起新辟“佳丽”热线（62581111），针对单身女性夜间（23:00-02:00）即时用车，保证供车，否则赔付 20 元；第二，主动帮助需要关爱的人群上下车，帮助提携大件行李；第三，乘客投诉后，3 个工作日内必有答复，每延时一日赔付 20 元；第四，乘车发票报失，24 小时内必有回复，每延时一日赔付 20 元。自 1999 年首推“高考热线”以来，强生出租已连续二十一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 5.6 万余车次的送考护考用车服务，2019 年推出了七项承接高考服务的新承诺，受到了社会的好评。报告期内，强生出租积极做好各大重要站点和主要交通枢纽的保障工作，在 2019 年春运等保障工作中充分发挥了行业主力军的作用，圆满完成春运、国际车展等服务保障任务。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，基本呈现直线下滑趋势，驾驶员营运收入与劳动付出严重失衡，小时工资远低于社平标准，驾驶员流失愈发严重，从而使得营运收入不断

下降，毛利率持续减少，运营企业出现亏损，这也是导致公司扣非净利润持续大幅下滑的主要原因。

下面是公司出租汽车业务 2011 年至 2018 年间的营业收入、营业成本、毛利率一览图。



公司汽车租赁业务以巴士租赁作为母公司，下辖安诺久通主营小客车、久通商旅主营大客车的格局。巴士租赁以轻资、重资加融资的“三位一体”总体策略，完善大、中、小齐全，高、中、低配套的丰富产品线，提升综合接待能力；大力拓展航空、化工、制造等企业三班车业务开发力度，提高车辆利用率，继续主动清理亏损业务的工作，加大清理分公司的清盘歇业力度；大车业务质量明显提高，小车业务数量增加，管理费用得到精简，同比减亏略有好转。今年上半年，圆满完成了全国第六届中小学生艺术展演、第 29 届中国华东进出口商品交易会、上海国际电视电影节、上海国际半程马拉松、世界一级方程式锦标赛等业务。

二、科技汽服板块

强生汽修以中高端 4S 品牌为龙头，推进修理和配件两线发展。2019 年 3 月，荣威 4S 店起正式落地营业，售后维修业务将从 6 月起逐步展开，发展势头良好。报告期内，强生汽修继续做好

集团客户车辆维修招标工作，完成政府机关、金融系统、医疗单位等的车辆维修招标和续约工作，并在对外拓展汽车维保业务的同时，稳步做强配件销售业务。

由于出租汽车行业处于低谷期，车辆搁置、更新放缓或者不再更新，强生科技的车载设施的销售量及定单较去年大幅减少，但强生科技依旧坚持自主研发，积极开拓市场，在本地销售大幅下降的情况下，积极开拓外省市场，现外省市的计价器销售数量占计价器销售总量近 50%。2019 年上半年，由于天津项目暂未实现销售且出租车辆更新较少，因此收入与利润同比下降明显。报告期内，强生科技将嵌入式 Linux 出租车智能终端项目在原有基础上加以技术优化和应用落地，主要安装在荣威 ei5 新能源出租车型上，目前已完成实际样车安装，测试状况达到预期效果，与之配套的业务软件平台也研发之中，首批 230 辆荣威车即将在崇明岛投入营运；公交第四代终端项目研发工作进展顺利。消费 POS 机已完成开发等待市场应用，流媒体平台正在不断按计划进行功能完善过程中，多功能支付打印设备已完成开发，Android 智能终端项目对功能进行改进和问题修复。在做好研发和销售工作的同时，强生科技坚持客户优先，优化售后服务网络，提高维修水平，加快报修维修响应和投诉反馈机制，树立客户为先意识，竭尽全力做好服务保障工作。

三、房产综合板块

面对限购、限贷等调控政策对存量房产销售的影响，强生置业下属君强置业开发的虹桥“君悦湾”项目的销售业绩受到影响，结转量减少，净利润同比减少 32.34%。截止到 2019 年上半年，高层套房销售率为 98%，别墅区销售率为 83%，高层区地下车位销售率为 73%。

巴士国旅着力发展邮轮游、定制旅游、上海本地游、国内短线游四大产品；强生国旅主营海外精致路线业务。报告期内，巴士国旅以拓展日本等签证业务为主，东南亚业务受所在国时局因素影响，利润减少并出现亏损。巴士国旅与上海阿尔莎长途客运有限公司合资成立的上海新高度旅游有限公司，主营双层观光车“上海一日游”市场，目前已运营从南浦大桥（沪军营路）至外滩（汉口路）、从东方明珠（陆家嘴环路）至外白渡桥（黄浦路）两条申城观光线路，2019 年 4 月又推出了夜景车和景点门票联售两个新项目；新高度公司自 2018 年底开业、2019 年 4 月开展业务以来，共投入 10 辆双层巴士运营，经营保持良好态势，目前尚属投入期，利润为略亏。巴士国旅下属车队积极推进班车包车业务的投标和汽车旅游产品的开发，今年上半年由于淡季期间车辆空置率较大出现亏损，目前正在积极调整营运车辆、接洽业务补充空档期。定制中心属于旅游板块的新兴业务和发展方向，主要打造拓展精品特色旅游产品，目前处于开发培育期，已形成独家大客户群并实现盈利。

强生广告精耕传统媒体、拥抱互联网+、进军社会化会展设计，面对公司营运车辆逐年下降

的不利局面，积极维护和开拓客户资源，利用多种营销举措确保销售业绩保持稳定发展。公司目前签约出租车后窗车投媒体 9275 辆，其中主力营运车型途安车辆已经全部转型为车投形式，以主动适应消费升级而改变的广告行业趋势，坚定不移地做好主营车辆广告业务的数字化升级工作。除了推进数字媒体的改革外，强生广告也积极尝试在车辆内的空间里开发各类新媒体，在上半年内试推出了正驾驶广告位（头枕和防劫板），对整体业务进行增量补充。2019 年上半年，强生广告除在出租车营运车辆车投媒体上投放知名厂商的商业广告外，还在公益宣传方面推出了上海解放 70 周年纪念、雷锋日、交警安全教育、强生佳丽热线等公益内容，为推动强生品牌的社会责任建设做出贡献。2017 至 2018 年期间，强生广告总共通过出租车车投媒体播放公益广告 74 组，循环播放约 7.4 亿次。强生广告还充分利用网络营销平台和线下活动两种方式以精品文化的战略目标制定了 2019 年个性交通卡套卡发售计划，扩大交通卡精品文创产品的市场影响力和传播力，并通过举办精品文创内容分享活动从而获得更大的市场影响力和潜在商机。截止目前共发行了 12 套特种纪念卡，发卡 11000 余张；其中于 4 月 19 日在环东华尚智园举办的唐卡线下鉴赏活动暨唐卡《文成公主进藏图》首发仪式，随后发行的杨浦百年工业和水乡系列交通卡，均受到市场的青睐。强生广告不断加强自身业务服务能力的提升，积极拓展与社会大型企事业单位的合作业务，2019 年为临港当地产城商铺制作了一批招牌及灯箱设施，并参与华电奉贤电厂广告宣传制项目制作。

报告期内，强生人力公司始终秉承提供优质服务的工作理念，积极发挥平台作用，充分发挥基地在培训资源方面优势，开展员工技能类培训项目和公司各类专业课程的培训和讲座，并做好人事信息系统的管理与维护、人员培训、人事档案管理、职工招退工、劳务工费用结算、冗员安置等工作。强生驾培除做好驾驶员培训外，还积极加强与行业管理部门联络，寻找各类教学培训的业务信息，发挥综合优势，优化产业结构。

四、战略投融板块

面对目前主营业务出租汽车严峻的经营形势，公司新设战略投融板块。报告期内，公司按发售价 1.88 港元/股认购海通恒信 179,356,000 股 H 股股份，总数相当于紧随全球发售完成后海通恒信已发行股份总数约 2.18%，投资总额为 340,587,136.37 港元（包括投资者将就投资者股份而支付的经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会交易征费及香港联交所交易费）。海通恒信是一家高速发展的中国大型融资租赁公司，是中国领先证券公司海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块。2019 年 6 月 4 日，海通恒信 H 股上市交易后，因受市场大势影响，目前处于破发状态，公司对海通恒信的投资以公允价值计量，其公允价值变动计入当期损益，截至 2019 年 6 月 30 日，公允价值变动金额为-15,594,418.95 元。2019 年 7 月 19 日，海通恒信在香港联交所披露《2019

年半年度业绩快报公告》，2019 年 1 月至 6 月海通恒信收入总额人民币 33.65 亿元,较上年同期增长 37.11%，主要是由于租赁业务持续增长；期间溢利人民币 7.29 亿元，较上年同期增长 11.90%。

为进一步提高资金使用效率，增加资金运作收益，为股东更好的投资回报，公司第九届董事会第十七次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，公司将使用自有资金进行现金管理的额度从 3 亿元增加至 8 亿元。公司购买理财产品的交易对方均为品牌知名、信誉优良、规模较大、资金运作强的银行、信托等金融机构。截至 2019 年 7 月 31 日，公司上半年已累计购买理财产品 7 次，按期赎回 3 次，尚处在存续期的现金管理产品金额 7 亿元。

(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	1,889,319,082.18	1,940,967,338.88	-2.66
营业成本	1,695,394,625.49	1,688,213,542.67	0.43
销售费用	29,264,639.21	27,308,258.34	7.16
管理费用	160,904,190.78	163,827,092.28	-1.78
财务费用	18,163,862.68	6,950,527.16	161.33
研发费用	1,960,812.01	2,591,915.17	-24.35
经营活动产生的现金流量净额	25,406,026.30	94,597,104.15	-73.14
投资活动产生的现金流量净额	-665,477,383.25	-113,223,791.02	-487.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,145,035,154.53	-20,178,638.01	5,774.49

营业收入变动原因说明:营业收入与上年同期相比减少 5,165 万元，主要系出租汽车车辆搁置率上升致使出租汽车营业收入减少；本期房地产板块销售结转量同比减少，相应营业收入减少。

营业成本变动原因说明:营业成本支出与上年同期相比增加 718 万元，主要系公司每年人力资源成本刚性上涨，致使营业成本上升。

销售费用变动原因说明:销售费用支出与上年同期相比增加 196 万元。主要系公司每年人力资源成本刚性上涨，致使销售费用支出上升。

管理费用变动原因说明:管理费用支出与上年同期相比减少 292 万元。

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

研发费用变动原因说明:主要系本期公司研发费用支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期君悦湾项目预售房款结转减少以及支付的人工成本上升，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期公司参与认购海通恒信 H 股及购买现金理财产品，导致投资支付的现金流出增加，投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到久事集团公司 20 亿元委托贷款，导

致筹资收到的现金流入增加，筹资活动产生的现金流量净额同比大幅上升。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
财务费用	18,163,862.68	6,950,527.16	161.33
投资收益	226,163,018.66	21,243,571.17	964.62
公允价值变动收益	-15,594,418.95	/	/
资产处置收益	-1,201,140.96	-8,613,249.44	86.05
营业利润	186,367,914.25	53,259,597.08	249.92
利润总额	186,875,339.62	54,999,325.86	239.78
所得税费用	71,268,215.78	21,574,442.90	230.34
归属于上市公司股东的净利润	110,932,423.88	33,922,488.90	227.02

财务费用变动原因说明：系本期带息负债同比上升，相应利息支出较上年同期增加。

投资收益变动的原因说明：主要系 2019 年第一季度，杉德巍康股权确让转让收益，并计入当期损益。

公允价值变动收益的原因说明：主要系本期公司所持有的海通恒信 H 股公允价值下降所致。

资产处置收益变动的原因说明：主要系本期出租车辆报废处置比上年同期减少所致。

所得税费用变动的原因说明：主要系本期杉德巍康股权转让收益计入当期损益并计提相应所得税。

营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润的原因说明：主要系第一季度杉德巍康股权转让收益计入当期损益。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

本期公司利润总额 18,687.53 万元，较上年同期 5,499.93 万元上升 239.78%，利润构成中非主营业务占比为 85.11%，较上年同期上升 64.69%个百分点。利润构成中非主营业务方面主要系杉德巍康转让收益 22,009 万元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期	上期期末数	上期期	本期期	情况说明
------	-------	-----	-------	-----	-----	------

		末数占 总资产 的比例 (%)		末数占 总资产 的比例 (%)	末金额 较上期 期末变 动比例 (%)	
货币资金	1,253,720,561.29	17.11	552,278,849.57	9.03	127.01	主要系本期收到了久事集团委托贷款、兑付到期超短期融资券、归还银行借款、参与海通恒信股票认购及购买理财产品。
应收票据	2,673,743.05	0.04	4,393,000.00	0.07	-39.14	主要系本期应收票据到期收回。
其他应收款	133,930,370.12	1.83	62,461,280.38	1.02	114.42	主要系本期增加杉德巍康股权转让应收余款。
存货	430,910,644.51	5.88	481,613,748.56	7.88	-10.53	
交易性金融资产	686,135,581.05	9.37	0	/	/	主要系本期参与海通恒信股票认购及购买理财产品。
可供出售金融资产	0	/	1,025,626,095.61	16.77	-100.00	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
长期应收款	8,058,709.89	0.11	1,849,130.62	0.03	335.81	主要系本期融资租赁应收款增加。
在建工程	5,960,371.23	0.08	2,889,902.82	0.05	106.25	主要系强生汽修支付真南路装修工程款。
债权投资	300,000,000.00	4.10	0	/	/	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
长期股权投资	66,282,078.13	0.90	64,262,320.77	1.05	3.14	
其他非流动金融资产	705,739,153.66	9.63	0	/	/	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
投资性房地产	72,654,709.61	0.99	74,055,797.78	1.21	-1.89	
固定资产	1,722,945,330.55	23.52	1,868,868,991.40	30.56	-7.81	
短期借款	2,200,000,000.00	30.03	500,000,000.00	8.18	340.00	主要系本期收到了久事集团 20 亿元委托贷款及归还 3 亿元银行借款。
应付职工薪酬	40,858,396.83	0.56	116,874,908.97	1.91	-65.04	主要系本期兑现支付预提的职工薪酬。
其他流动负债	0	/	500,000,000.00	8.18	-100.00	主要系本期兑付到期 5 亿元超短期融资券。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	31,298.00
上年同期投资额	610.00
投资额增减变动数	30,688.00

被投资的公司名称	注册资本 (万元)	主要经营活动	公 司 持 股 比 例	投资额 (万元)	备注
上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司	1,500	汽车及零配件销售， 保险兼业代理，保险 咨询，商务信息咨询， 百货、家用电器及电 子产品专门零售，二 手车经销，汽车租赁， 机动车维修。	35%	525	
上海宝诚悦鑫汽车销售服务有限公司	2,000	销售：汽车及配件、 食用农产品、日用百 货、化妆品、箱包、 玩具、工艺品、家用 电器、数码产品、通 信设备（除卫星电视 广播地面接收设施）、 文体用品、自行车（电 动自行车按本市产品 目录经营），二手车经 纪，展览展示服务， 食品销售，票务代理。	30%	600	目前工商 变更尚在 办理中
海通恒信国际租赁股份 有限公司	700,000	融资租赁业务；租赁 业务；向国内外购买 租赁财产；租赁财产 的残值处理及维修； 租赁交易咨询和担 保；兼营与主营业务 有关的商业保理业 务。	2.18%	30,173	

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司认购海通恒信 H 股基石投资 179,356,000 股，股份比例为 2.18%

2017 年 10 月 31 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于公司参与海通恒信国际租赁股份有限公司 H 股基石投资的议案》。海通恒信计划在香港联交所发行 H 股，公司董事会审议同意按不超过公司最近经审计的净资产的 10%即不超过 3.2 亿元的投资额参与海通恒信 H 股基石投资项目。具体公告详见公司于 2017 年 11 月 2 日披露的《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2017-031)。

2019 年 5 月 23 日，公司根据海通恒信刊发的招股章程，同步披露本次参与 H 股基石投资事项。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日披露的《上海强生控股股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2019-027)。

2019 年 6 月 3 日，海通恒信在香港联交所主板上市，H 股股份代号为 1905，公司最终认购股份为 179,356,000 股，总数相当于紧随全球发售完成后海通恒信已发行股份总数约 2.18%，支付认购海通恒信股份的全部款项为 340,587,136.37 港元（包括投资者将就投资者股份而支付的经纪佣金、香港证监会交易征费及香港联交所交易费）。具体公告详见公司于 2019 年 6 月 4 日披露的《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》(公告编号：2019-028)。

(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
交易性权益工具投资		286,135,581.05	286,135,581.05
理财产品		400,000,000.00	400,000,000.00
股权	725,626,095.61	705,739,153.66	19,886,941.95
合计	725,626,095.61	1,391,874,734.71	706,022,523.00

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

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

公司于 2018 年 10 月 9 日召开的第九届董事会第十三次会议和 2018 年 10 月 25 日召开的 2018

年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟转让杉德巍康 8.2%股权的议案》，公司拟通过公开挂牌方式转让所持杉德巍康企业服务有限公司（简称“杉德巍康”）8.2%股权，首次挂牌价格不低于经国资备案后的评估价格 23,493.00 万元。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于拟公开挂牌转让杉德巍康股权的公告》（临 2018—032）。

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

根据双方签订的《上海市产权交易合同》约定，本次产权交易价款采用分期付款方式：首期付款（含保证金）为成交价格的 30%即人民币 7199.7 万元，杉瑞投资在合同签订后 5 日内支付至联交所账户，联交所在出具产权交易凭证并经本公司申请后将价款划至本公司指定银行账户；在交易凭证出具后 10 日内，杉瑞投资向本公司指定账户支付人民币 8800 万元；余款在交易凭证出具后 12 个月内付清，杉瑞投资应提供本公司认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付期间利息。2019 年 2 月 13 日，联交所出具了本次交易的《产权交易凭证》。2019 年 2 月 14 日，公司收到本次交易的首期付款 7199.7 万元。2019 年 2 月 19 日，公司收到杉瑞投资支付的第二期付款 8800 万元。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》（临 2019—007）。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海强生出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	60,000.00	395,314.67	69,201.89	-355.87

上海巴士汽车租赁服务有限公司	城市交通	汽车租赁	34,385.00	163,418.89	56,760.02	-701.88
上海强生集团汽车修理有限公司	城市交通	汽车维修汽配供应	8,000.00	38,585.69	13,039.58	1,404.58
上海强生置业有限公司	房产	房地产开发	5,000.00	58,701.51	16,729.49	1,457.58
上海强生交运营有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	5,600.00	14,027.78	7,257.72	7.83
上海申强出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	7,356.00	11,938.84	11,661.93	334.67
上海长海出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	3,500.00	7,333.22	7,257.72	-1.96
上海申宏金都汇汽车服务公司	城市交通	出租汽车客运服务	3,000.00	12,274.53	12,066.45	28.25
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	2,700.00	6,236.40	6,236.40	71.77
上海江桥大酒店有限公司	房产	房地产开发	2,580.00	2,706.84	2,599.33	-0.33
上海强生旅游管理有限公司	旅游	旅游服务	2,657.50	31,296.14	5,738.91	-635.06
上海强生汽车贸易有限公司	汽车贸易	汽车销售	900.00	8,573.88	3,772.31	120.81
上海强生科技有限公司	科技	出租车设备开发	817.00	3,177.07	1,178.78	-111.20

注：报告期内，强生出租完成“拆八建六”体制改革，以优化资源配置、突出主业优势，故出租业务板块下属子公司的资产规模、经营业绩较上年同期有较大变动。

2) 来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上的公司

单位：万元

控股子公司名称	营业收入	营业利润	净利润	控股子公司的净利润占上市公司净利润的比重 (%)
上海强生置业有限公司	10,284.73	2,599.43	1,457.58	13.14
上海强生集团汽车修理有限公司	42,898.29	1,865.78	1,404.58	12.66

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	2019 年 1-6 月净利润	2018 年 1-6 月净利润	增减幅度%	原因说明
上海强生集团汽车修理有限公司	1,404.58	808.43	73.74	本期通过整合自身资源，拓宽销售及外修渠道，增加销售收入，提高

				效益。
上海强生置业有限公司	1,457.58	2,154.28	-32.34	本期虹桥君悦湾项目受调控政策影响，房产销售结转量比上年同期减少，使得房产利润同比大幅下降。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

2019 年第一季度，公司转让杉德巍康股权确认税前投资收益 2.2 亿元，第一季度归属于上市公司股东的净利润 1.53 亿元，比上年同期上升 1334.57%；2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 1.11 亿元，比上年同期上升 227.02%。预计 2019 年第三季度，公司因战略投融板块中的投资分红及现金管理的收益兑现，故 2019 年 1-9 月的累计净利润比上年同期可能有一定的增幅。但由于公司主营业务之一的出租汽车业务的运价为政府定价，近年来受劳动力紧缺、刚性成本持续上升等综合因素影响，经营业绩尚无明显改善。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策性风险

出租汽车是城市综合交通运输体系的组成部分，是城市公共交通的补充，为社会公众提供个性化出行服务。2016 年 7 月，按照国务院办公厅印发的《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》，出租汽车分为巡游车和网约车两种业态，新老业态错位服务、融合发展，构建多样化、差异性出行服务体系。目前，传统巡游车运价实行政府定价，并面临着刚性成本逐年递增，驾驶员收入偏低人员流失，企业经营形势严峻等境况。网约车的迅速发展，在丰富运输服务类型、方便公众出行的同时，也存在着非法营运、部分平台公司经营行为不规范以及安全风险等问题。公平竞争是市场机制高效运行的重要基础，企业依法合规经营是维护消费者权益的根本保证。良好的市场环境有赖于有效的管理和监督。只有加快建立并维护更加公平可持续的市场竞争秩序，才能有效激发各类市场主体活力，让人民群众出行更加安全、舒适、便捷。

2019 年 4 月 19 日，国家经济工作会议在北京召开，强调“住房不炒”仍将是国家维护房地产市场平稳运行的根本目标。

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

2、人力成本上升的风险

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

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

3、人力资源紧缺的风险

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

对策：公司推行有厚度、有温度的人力资源管理模式，以关爱司机、稳定队伍为切入点，努力做好用人留人工作；继续驾驶员精准奖励、疗休养、微医计划、子女送考、高温慰问、职工座谈、加油优惠、站点保障等系列关爱驾驶员举措；邀请健康医疗专家进班组，专门针对驾驶员颈椎、腰椎和消化系统等方面的职业病进行预防治疗的授课，提供量血压、健康咨询等服务；帮助设立驾驶员就餐点，解决驾驶员营运中的吃饭难问题；试行被扣满分驾驶员教考无缝衔接、退休驾驶员返聘留用等措施；工会积极做好退工驾驶员的家访工作，通过耐心沟通，争取让驾驶员重返工作岗位；着力推进干部队伍建设科学化，开展“明星车队长·书记”评选活动、全体管理人员培训工作，从一线驾驶员中选拔人才，畅通职业晋升通道，加强队伍建设。

4、经营风险

出租汽车业务的车辆保险和人力资源等刚性成本不断上升，单车利润下降已呈必然趋势；驾驶员紧缺日益严峻，车辆搁置率不断上升；经营形势日趋严峻，出租汽车业务的亏损将进一步放大。根据交通部发布的《2018 年交通运输行业发展统计公报》，巡游出租车总体数量及运输人次呈现下降趋势。

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。2019 年 7 月，上海市交通执法部门采用线下和线上相结合的执法检查方式，加强对非法网约车和平台公司的执法监管，截止 7 月 24 日下午 4 点半，市网约车监管平台黑名单预警系统共预警当日黑名单车辆 15340 辆。

截至 2019 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，汽车租赁业务市场份额减少，管理成本刚性上升，盈利水平下降，存在一定的经营风险；汽服、旅游等业务处于完全竞争状态，市场集中度较为分散，市场竞争日趋激烈，难以提高利润率；房地产业现有项目销售已接近尾声，项目储备与开发尚需条件成就。

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

5、外来竞争者风险

随着出行服务平台的出现，传统出租车所代表的城市出行市场已发生诸多变化。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。据上海市城乡建设和交通发展研究院发布《2018 年上海市综合交通运行年报》显示，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。巡游出租车客运量持续滑落，上海网约车监管平

台数据显示,全年平均上线车辆为 6.1 万辆,日均订单数为 75 万单,据此估算网约车日均客运量约为 105 万乘次。受各类出行服务分流影响,巡游出租车日均客运量 174.7 万乘次,同比下降 16.0%,呈现持续下滑态势。在网约车这一新业态发展过程中,因为资本的介入、互联网提供的条件促进了行业的快速发展;但增长的背后也存在着一些新业态企业不惜成本、不惜代价地野蛮生长、追求流量、追求估值,这些新业态企业并没有真正地建立起一个有盈利模式的、可持续发展的经营方式,也带来了一些例如安全风险、对驾驶员和车辆的审核不严格、信息安全漏洞等管理问题。只有加快建立并维护更加公平可持续的市场竞争秩序,才能有效激发各类市场主体活力,让人民群众出行更加安全、舒适、便捷。

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

6、环保风险

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

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

7、金融风险

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

造成一定的影响。

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-01-16	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-01-17
2018 年年度股东大会	2019-06-05	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-06-06

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增		否
每 10 股送红股数（股）		0
每 10 股派息数(元)（含税）		0
每 10 股转增数（股）		0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明		
2019 年半年度，公司无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。		

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

本报告期内，经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务与内控审计的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年1月28日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于签订〈2019年春运专项服务	详见公司于2019年1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》、

<p>保障协议>的议案》。久事集团为 2019 年本市春运的重要保障单位,久事集团委托本公司组织好春运期间出租车供应保障工作并由公司下属子公司强生出租具体实施。协议服务内容定价遵循市场交易原则,经各方测算,预计春运专项服务保障金额(含税)为人民币 900 万元,完成服务保障后按具有证券业务资质的第三方审计机构的审定金额按实结算。</p>	<p>《上海证券报》、《证券时报》上的公告。</p>
<p>2019 年 4 月 18 日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案。</p>	<p>详见公司于 2019 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。</p>

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海久事投资管理有限公司	强生控股	九家加油/气站(详见以下“托管情况说明”)	3,786	2018年12月23日	2020年12月23日。期满自动转期	845.42	双方签署的《股权委托管理协议》	详见以下“托管情况说明”	是	母公司的全资子公司

托管情况说明

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

托管资产涉及金额：3786 万元（2017 年末受托管理股权资产总额）。

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

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

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

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

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

根据公司与上海久事投资管理有限公司签订的《股权委托管理协议》中关于委托管理费的约定，公司于 2019 年 8 月 27 日收到代扣税后的托管收益 8,454,186.72 元。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						29,850.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						3,701.56							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						3,701.56							
担保总额占公司净资产的比例(%)						1.14							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						3,552.56							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						3,552.56							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						公司为上海巴士永达汽车销售有限公司（该公司资产负债率超过70%）提供担保2,000万元，公司为上海久通商旅客运服务有限公司（该公司资产负债率超过70%）提供担保1,201.56万元，公司为上海强生国际旅行社有限责任公司（该公司资产负债率超过70%）提供担保351万元，上述担保已经公司第九届董事会第二十一次会议和公司2018年度股东大会审议通过。							

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

为了全面贯彻落实国家“打赢蓝天保卫战”和《上海清洁空气行动计划(2018年—2022年)》的战略要求,强生出租充分发挥出租汽车行业先行者和排头兵的作用,已于2019年6月底完成了1000辆新能源巡游出租车的上牌手续,全面开启了新能源巡游出租车的投运工作。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、2017年财政部分别修订并印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,根据新准则的规定,对金融资产进行了重分类,将在原准则项下划分为可供出售金融资产的项目,重新分类为交易性金融资产和其他权益工具投资,并将原账面价值和施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。具体影响科目及金额见调整报表。(详见半年度报告全文“第十节 财务报告”中“重要会计政策和会计估计的变更”)

2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。具体影响科目及金额详见半年度报告全文“第十节 财务报告”中“重要会计政策和会计估计的变更”。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

2018年9月28日，公司以自有资金2亿元人民币购买安信信托管理发行的“安信创新3号•智能出行股权投资集合信托计划”（优先级）之信托产品。2018年12月17日，公司以自有资金1亿元人民币购买安信信托管理发行的“安信安赢42号•上海董家渡金融城项目集合资金信托计划”（优先级）之信托产品。2019年3月11日，公司以自有资金1亿元人民币购买安信信托管理发行的“安信安赢42号•上海董家渡金融城项目集合资金信托计划”（优先级）之信托产品。

2019年4月30日，安信信托披露2018年年度报告，该公司2018年度营业收入2.05亿元，同比减少96.34%；归母净利润-18.33亿元，同比减少149.96%。2019年5月22日，安信信托收到上海证券交易所《关于对安信信托股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》。根据安信信托于2019年6月7日在《关于对上海证券交易所2018年年度报告事后审核问询函的回复公告》中的披露：截至2019年5月20日，该公司到期未能如期兑付的信托项目共计25个，其中单一资金信托计划13个，涉及金额59.42亿元；集合资金信托计划12个，涉及金额58.17亿元。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	89,130
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	质押或冻结 情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
上海久事(集团)有限公司	0	474,043,561	45.00	0	无		国有法人
张煜	755,600	5,344,487	0.51	0	无		境内自然人
黄伟	0	5,305,500	0.50	0	无		境内自然人
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	0	5,143,300	0.49	0	无		未知
顾人祖	2,264,788	4,484,474	0.43	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-494,600	2,931,589	0.28	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	128,800	2,515,700	0.24	0	无		未知
张阿魏	292,100	2,408,103	0.23	0	无		境内自然人
唐小艳	246,300	2,286,300	0.22	0	无		境内自然人
张玉荣	2,002,700	2,002,700	0.19	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海久事(集团)有限公司	474,043,561	人民币普通股	474,043,561				
张煜	5,344,487	人民币普通股	5,344,487				
黄伟	5,305,500	人民币普通股	5,305,500				
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	5,143,300	人民币普通股	5,143,300				
顾人祖	4,484,474	人民币普通股	4,484,474				
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,931,589	人民币普通股	2,931,589				
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,515,700	人民币普通股	2,515,700				
张阿魏	2,408,103	人民币普通股	2,408,103				

唐小艳	2,286,300	人民币普通股	2,408,103
张玉荣	2,002,700	人民币普通股	2,002,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王淙谷	董事	选举
王淙谷	总经理	聘任
王淙谷	常务副总经理	聘任
刘宇	董事	选举
何鲁阳	职工代表监事	选举
刘纯	副总经理	聘任
顾宇丹	副总经理	聘任
陈放	董事、总经理	离任
邹国强	董事	离任
张国权	职工代表监事	离任
程林	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

1、2019年3月12日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司常务副总经理

的议案》，聘任王淙谷先生为公司常务副总经理，任期至第九届董事会任期届满。

2、2019年4月9日，公司董事会收到公司副总经理程林先生递交的书面辞职报告，程林先生因工作调整原因，申请辞去本公司副总经理职务。

3、2019年4月9日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任刘纯先生为公司副总经理，同时免去其公司财务总监职务，任期至第九届董事会任期届满；聘任顾宇丹先生为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满。

4、2019年4月17日，公司董事会收到上海强生控股股份有限公司工会函达的《关于选举何鲁阳同志为上海强生控股股份有限公司第九届监事会职工代表监事的函》，原职工代表监事张国权先生因到龄退休，故不再担任职工代表监事，公司第一届第四次职工代表大会选举何鲁阳先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期至第九届监事会任期届满。

5、2019年5月16日，公司董事会收到董事、总经理陈放先生和公司董事邹国强先生递交的书面辞职报告。陈放先生因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、总经理、战略委员会委员职务；邹国强先生因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、审计委员会委员职务。

6、2019年4月19日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，董事会聘任王淙谷先生为公司总经理（同时免去其公司常务副总经理职务），任期至第九届董事会任期届满；公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，董事会同意提名王淙谷先生、刘宇先生为董事候选人，提交股东大会选举。2019年6月5日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于补选为公司第九届董事会董事的议案》，补选王淙谷先生、刘宇先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	注释 1	1,253,720,561.29	552,278,849.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	686,135,581.05	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 4	2,673,743.05	4,393,000.00
应收账款	注释 5	185,996,679.99	166,903,596.11
应收款项融资			
预付款项	注释 7	232,980,661.07	307,789,007.96
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	133,930,370.12	62,461,280.38
其中：应收利息		641,963.78	21,082.20
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 9	430,910,644.51	481,613,748.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释 11	5,609,754.79	2,906,101.75
其他流动资产	注释 12	49,281,448.16	45,305,869.79
流动资产合计		2,981,239,444.03	1,623,651,454.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	注释 13	300,000,000.00	
可供出售金融资产			1,025,626,095.61
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	注释 15	8,058,709.89	1,849,130.62
长期股权投资	注释 16	66,282,078.13	64,262,320.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	注释 18	705,739,153.66	

投资性房地产	注释 19	72,654,709.61	74,055,797.78
固定资产	注释 20	1,722,945,330.55	1,868,868,991.40
在建工程	注释 21	5,960,371.23	2,889,902.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 25	1,309,099,068.74	1,304,856,367.75
开发支出			
商誉	注释 26	4,017,153.09	4,017,153.09
长期待摊费用	注释 28	25,943,328.48	24,766,281.50
递延所得税资产	注释 29	57,409,810.60	61,971,107.38
其他非流动资产	注释 30	66,327,719.73	57,957,241.88
非流动资产合计		4,344,437,433.71	4,491,120,390.60
资产总计		7,325,676,877.74	6,114,771,844.72
流动负债：			
短期借款	注释 31	2,200,000,000.00	500,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 34	59,060,000.00	58,080,000.00
应付账款	注释 35	149,393,591.90	134,901,225.00
预收款项	注释 36	417,315,556.73	435,611,448.80
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 37	40,858,396.83	116,874,908.97
应交税费	注释 38	100,262,582.22	84,352,530.12
其他应付款	注释 39	370,654,648.48	388,424,181.73
其中：应付利息		916,666.67	3,663,333.00
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 41	23,370,480.00	24,654,515.42
其他流动负债	注释 42		500,000,000.00
流动负债合计		3,360,915,256.16	2,242,898,810.04
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 46	176,605,847.17	178,145,399.10

长期应付职工薪酬			
预计负债	注释 48	30,805,664.72	30,805,664.72
递延收益	注释 49	56,186,433.36	56,669,033.28
递延所得税负债	注释 29	2,559,994.79	2,559,994.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		266,157,940.04	268,180,091.89
负债合计		3,627,073,196.20	2,511,078,901.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	注释 51	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 53	767,785,042.03	767,785,042.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 57	454,637,295.48	454,637,295.48
一般风险准备			
未分配利润	注释 58	1,090,175,860.47	979,222,434.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,365,960,388.98	3,255,006,963.47
少数股东权益		332,643,292.56	348,685,979.32
所有者权益（或股东权益）合计		3,698,603,681.54	3,603,692,942.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,325,676,877.74	6,114,771,844.72

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		740,092,998.45	328,777,208.66
交易性金融资产		686,135,581.05	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	5,614,105.16	5,192,622.24
应收款项融资			
预付款项		15,570,863.07	17,752,500.98
其他应收款	注释 2	375,505,081.55	1,519,923,609.48
其中：应收利息			
应收股利			

存货		1,143,934.20	1,475,734.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,325,688.37	252,367,026.02
流动资产合计		1,826,388,251.85	2,125,488,702.08
非流动资产：			
债权投资		300,000,000.00	
可供出售金融资产			1,015,403,447.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	1,886,640,753.81	1,886,640,753.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		695,503,505.11	
投资性房地产		12,473,764.00	12,740,019.79
固定资产		303,606,916.34	364,202,955.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		588,014,780.97	588,032,760.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,996,339.11	4,664,581.75
递延所得税资产		4,451,868.56	4,451,868.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,794,687,927.90	3,876,136,386.92
资产总计		5,621,076,179.75	6,001,625,089.00
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		803,190.00	803,190.00
预收款项		45,398,232.90	50,453,851.49
应付职工薪酬		7,579,894.70	20,783,015.96
应交税费		27,747,140.26	2,320,757.13
其他应付款		1,797,476,900.82	1,508,018,280.27
其中：应付利息			3,663,333.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			500,000,000.00
流动负债合计		2,079,005,358.68	2,582,379,094.85
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		54,560,499.93	54,560,499.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,560,499.93	54,560,499.93
负债合计		2,133,565,858.61	2,636,939,594.78
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		1,114,516,036.20	1,114,516,036.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		402,002,826.71	402,002,826.71
未分配利润		917,629,267.23	794,804,440.31
所有者权益（或股东权益）合计		3,487,510,321.14	3,364,685,494.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,621,076,179.75	6,001,625,089.00

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	注释 59	1,889,319,082.18	1,940,967,338.88
其中：营业收入	注释 59	1,889,319,082.18	1,940,967,338.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,922,319,327.51	1,908,116,181.29
其中：营业成本	注释 59	1,695,394,625.49	1,688,213,542.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 60	16,631,197.34	19,224,845.67
销售费用	注释 61	29,264,639.21	27,308,258.34
管理费用	注释 62	160,904,190.78	163,827,092.28
研发费用	注释 63	1,960,812.01	2,591,915.17
财务费用	注释 64	18,163,862.68	6,950,527.16
其中：利息费用		26,353,867.64	12,488,902.49
利息收入		9,132,684.96	6,099,292.83
加：其他收益	注释 65	11,800,074.45	8,665,629.08
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 66	226,163,018.66	21,243,571.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		624,219.81	943,355.02
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 68	-15,594,418.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 69	-4,769,590.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 70	2,970,217.24	-887,511.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 71	-1,201,140.96	-8,613,249.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		186,367,914.25	53,259,597.08
加：营业外收入	注释 72	611,615.15	1,827,538.95
减：营业外支出	注释 73	104,189.78	87,810.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		186,875,339.62	54,999,325.86
减：所得税费用	注释 74	71,268,215.78	21,574,442.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		115,607,123.84	33,424,882.96
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）		110,932,423.88	33,922,488.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,674,699.96	-497,605.94
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		115,607,123.84	33,424,882.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		110,932,423.88	33,922,488.90
归属于少数股东的综合收益总额		4,674,699.96	-497,605.94
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1053	0.0322
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1053	0.0322

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

法定代表人：叶章毅 主管会计工作负责人：王淙谷 会计机构负责人：章成斌

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十七	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	注释 4	246,849,875.01	75,877,110.61
减：营业成本	注释 4	264,576,269.42	76,158,374.69
税金及附加		1,780,473.78	829,273.90
销售费用			
管理费用		33,263,916.46	17,537,525.70
研发费用			
财务费用		1,725,440.03	-3,631,595.78
其中：利息费用		6,580,871.76	
利息收入		5,245,925.45	
加：其他收益			2,067,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 4	248,222,850.67	78,449,293.09
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）		-15,594,418.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,465,354.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			336,103.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,679.80	-1,024,219.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		173,662,172.85	64,811,708.65
加：营业外收入		198,285.00	12,563.80
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		173,860,457.85	64,824,272.45
减：所得税费用		51,035,630.93	2,349,235.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,824,826.92	62,475,037.35
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		122,824,826.92	62,475,037.35
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 叶章毅

主管会计工作负责人: 王淙谷

会计机构负责人: 章成斌

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注七	2019年半年度	2018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		1,904,250,574.16	1,997,852,897.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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 76	33,746,845.99	27,415,824.88
经营活动现金流入小计		1,937,997,420.15	2,025,268,722.84
购买商品、接受劳务支付的现金		923,001,054.55	982,390,555.70
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		744,437,112.96	706,859,932.87
支付的各项税费		137,519,954.79	144,611,397.27
支付其他与经营活动有关的现金	注释 76	107,633,271.55	96,809,732.85
经营活动现金流出小计		1,912,591,393.85	1,930,671,618.69
经营活动产生的现金流量净额		25,406,026.30	94,597,104.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,899,941.95	
取得投资收益收到的现金		155,400,261.30	66,416.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,584,000.63	59,921,152.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	注释 76		58,156,800.00
投资活动现金流入小计		213,884,203.88	118,144,369.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,445,930.64	223,523,377.44
投资支付的现金		712,993,000.00	6,100,000.00
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 76	1,922,656.49	1,744,782.67
投资活动现金流出小计		879,361,587.13	231,368,160.11
投资活动产生的现金流量净额		-665,477,383.25	-113,223,791.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		2,000,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金		800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,636,309.47	20,178,638.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,880,748.98	3,569,522.58
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 76	22,328,536.00	
筹资活动现金流出小计		854,964,845.47	20,178,638.01
筹资活动产生的现金流量净额		1,145,035,154.53	-20,178,638.01
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		504,963,797.58	-38,805,324.88
加：期初现金及现金等价物余额		535,316,245.30	898,661,902.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,040,280,042.88	859,856,577.65

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		224,982,158.98	93,109,028.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,714,385,065.14	47,095,718.31
经营活动现金流入小计		1,939,367,224.12	140,204,746.95
购买商品、接受劳务支付的现金		29,790,667.47	12,916,590.82
支付给职工以及为职工支付的现金		203,975,119.67	63,386,619.26
支付的各项税费		33,034,860.05	8,523,026.81
支付其他与经营活动有关的现金		186,635,555.32	57,824,597.21
经营活动现金流出小计		453,436,202.51	142,650,834.10
经营活动产生的现金流量净额		1,485,931,021.61	-2,446,087.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		269,899,941.95	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		168,944,229.13	59,787,718.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		369,197.94	106,712.00
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		439,213,369.02	109,894,430.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,299,378.34	6,874,651.01
投资支付的现金		701,730,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,251,995.33	1,744,782.67
投资活动现金流出小计		704,281,373.67	8,619,433.68
投资活动产生的现金流量净额		-265,068,004.65	101,274,997.28
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,547,227.17	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		809,547,227.17	
筹资活动产生的现金流量净额		-809,547,227.17	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		411,315,789.79	98,828,910.13
加：期初现金及现金等价物余额		328,777,208.66	638,718,972.26
六、期末现金及现金等价物余额		740,092,998.45	737,547,882.39

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,053,362,191.00				767,785,042.03				454,637,295.48		979,222,434.96		3,255,006,963.47	348,685,979.32	3,603,692,942.79
加: 会计政策变更											21,001.63		21,001.63	56,588.09	77,589.72
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	1,053,362,191.00				767,785,042.03				454,637,295.48		979,243,436.59		3,255,027,965.10	348,742,567.41	3,603,770,532.51
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)											110,932,423.88		110,932,423.88	-16,099,274.85	94,833,149.03
(一) 综合收益总额											110,932,423.88		110,932,423.88	4,674,699.96	115,607,123.84
(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														-20,773,974.81	-20,773,974.81
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														-20,773,974.81	-20,773,974.81
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														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							91,797,735.87				91,797,735.87			91,797,735.87
2. 本期使用							91,797,735.87				91,797,735.87			91,797,735.87
(六) 其他														
四、本期末余额	1,053,362,191.00				767,785,042.03			454,637,295.48		1,090,175,860.47		3,365,960,388.98	332,643,292.56	3,698,603,681.54

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,053,362,191.00			767,785,042.03				448,001,160.36		984,320,012.15		984,320,012.15	371,076,788.13	3,624,545,193.67	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,053,362,191.00			767,785,042.03				448,001,160.36		984,320,012.15		984,320,012.15	371,076,788.13	3,624,545,193.67	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										33,922,488.90		33,922,488.90	-20,450,534.76	13,471,954.14	
(一) 综合收益总额										33,922,488.90		33,922,488.90	-497,605.94	33,424,882.96	
(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. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配												-19,952,928.82	-19,952,928.82		
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															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取							103,830,961.15						103,830,961.15		
2. 本期使用							103,830,961.15						103,830,961.15		
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,053,362,191.00						767,785,042.03			448,001,160.36		1,018,242,501.05	1,018,242,501.05	350,626,253.37	3,638,017,147.81

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				402,002,826.71	794,804,440.31	3,364,685,494.22
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				402,002,826.71	794,804,440.31	3,364,685,494.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										122,824,826.92	122,824,826.92
(一)综合收益总额										122,824,826.92	122,824,826.92
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取									35,414,676.73		35,414,676.73
2.本期使用									35,414,676.73		35,414,676.73
(六)其他											
四、本期末余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				402,002,826.71	917,629,267.23	3,487,510,321.14

项目	2018年半年度									
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库	其他	专项储备	盈余公积	未分配利润

		优先股	永续债	其他		存股	综合收益				
一、上年期末余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				395,366,691.59	798,280,954.22	3,361,525,873.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				395,366,691.59	798,280,954.22	3,361,525,873.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										62,475,037.35	62,475,037.35
(一)综合收益总额										62,475,037.35	62,475,037.35
(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											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				395,366,691.59	860,755,991.57	3,424,000,910.36

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一)公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

根据上海市国资委沪国资委产[2006]493 号文的批复，2006 年 6 月 26 日公司股东会议审议通过股改方案，公司非流通股股东向流通股股东每 10 股支付 2.50 股作为对价，支付的对价股份共计 83,719,430 股。股改完成后，公司总股本不变，上海强生集团有限公司（以下简称“强生集团”）持有公司 32.51%的股权，上海汇浦产业投资有限公司持有公司 0.60%的股权，有限售条件股份合计 207,202,094 股，占总股本的 33.11%，无限售条件股份合计 418,597,150 股，占总股本的 66.89%。

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

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

2011 年 5 月 25 日，公司向上海久事公司（现名上海久事（集团）有限公司，以下简称“久事公司”）和强生集团发行人民币普通股 239,823,174 股，收购久事公司持有的上海强生出租汽车有限公司（原上海巴士出租汽车有限公司，以下简称“强生出租”）100.00%的股权、上海巴士汽车租赁服务有限公司（以下简称“巴士租赁”）70.00%的股权和上海巴士国际旅游有限公司（以下简称“巴

士旅游”)85.00%的股权;收购强生集团持有的上海申强出租汽车有限公司(以下简称“申强出租”)100.00%的股权、上海中公出租汽车有限公司(以下简称“中公出租”)100.00%的股权、上海长海出租汽车有限公司(以下简称“长海出租”)33.33%的股权、上海强声汽车技术有限公司(原上海强生汽车租赁有限公司)15.79%的股权、上海强生庆浦汽车租赁有限公司15.80%的股权、上海强生旅游有限公司100.00%的股权、上海强生国际旅行社有限责任公司(以下简称“强生国旅”)100.00%的股权、上海强生水上旅游有限公司(以下简称“强生水上旅游”)100.00%的股权、上海强生科技有限公司(以下简称“强生科技”)73.44%的股权、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司100.00%的股权、上海强生人力资源有限公司70.00%的股权、上海强生拍卖行有限公司48.78%的股权和上海强生广告有限公司15.00%的股权。至此,公司的股本变更为人民币1,053,362,191.00元,业经立信大华会计师事务所有限公司验证,并出具立信大华验字【2011】129号验资报告。

2011年11月18日,国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2011]1296号文《关于上海强生控股股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》,同意强生集团将持有的本公司336,095,984股无偿划转给久事公司。

2012年1月4日,中国证券监督管理委员会出具证监许可[2012]4号《关于核准上海久事公司公告上海强生控股股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。根据该批复,对久事公司收购报告书无异议;核准豁免久事公司因国有资产行政划转导致合计持有本公司504,318,973股股份,占本公司总股本的47.88%而应履行的要约收购义务。

2012年3月1日,强生集团将所持有的本公司336,095,984股股份(占本公司总股本的31.91%)无偿划转给久事公司,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户登记手续。至此,久事公司持有本公司504,318,973股股份,占本公司总股本的47.88%,为本公司的直接控股股东,强生集团不再持有本公司股份。

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

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

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

截至2019年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9131000013221059U,证照编号为00000000201604050100,公司注册地址为中国(上海)自由贸易试验区浦建路145号。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 70 户，具体包括：

续

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

20	上海强生浦西出租汽车有限公司	控股子公司	二级	67.44	67.44
21	上海长海出租汽车有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
22	上海申江旅游服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
23	上海申强出租汽车有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
24	上海强生闵行出租汽车有限公司	控股子公司	三级	65.00	65.00
25	上海强生集团汽车修理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
26	上海强生银鑫汽车销售服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
27	上海上强高级汽车修理有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
28	上海上强汽车配件销售有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
29	上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
30	上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
31	上海强生汽车装饰有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
32	上海强生汽车技术咨询服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
33	上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
34	上海强生拍卖行有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
35	上海上强旧机动车经纪有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
36	上海上强二手机动车经营有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
37	上海浦东强生汽车修理有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
38	上海强生大风国际贸易有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
39	上海城北汽车修理厂有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
40	上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
41	上海强生汽车代理服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
42	上海大众汽车强生特约维修站有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
43	上海巴士汽车租赁服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

44	上海协源轿车修理有限公司	控股子公司	三级	90.00	90.00
45	上海强声汽车技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
46	上海强生庆浦汽车租赁有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
47	上海巴士广利汽车租赁有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
48	上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
49	上海空港汽车租赁有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
50	安诺久通汽车租赁有限公司	控股子公司	三级	60.00	60.00
51	安诺久通（北京）汽车租赁有限公司*1	控股子公司	四级	60.00	100.00

续

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
52	江苏久通汽车租赁服务有限公司*1	控股子公司	四级	60.00	100.00
53	广东久通汽车租赁服务有限公司*1	控股子公司	四级	60.00	100.00
54	无锡久通汽车租赁服务有限公司*1	控股子公司	四级	60.00	100.00
55	南京庆浦汽车租赁有限公司*1	控股子公司	四级	60.00	100.00
56	淮安久通汽车租赁服务有限公司*1	控股子公司	四级	60.00	100.00
57	上海强生置业有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
58	上海君强置业有限公司*2	控股子公司	三级	67.50	75.00
59	上海申公房地产开发有限公司*3	控股子公司	三级	63.00	70.00
60	上海江桥大酒店有限公司*4	控股子公司	二级	92.60	100.00
61	上海强生科技有限公司	控股子公司	二级	73.44	73.44
62	上海强生信息科技有限公司*5	控股子公司	三级	73.44	100.00
63	上海强生智能导航技术有限公司*6	控股子公司	二级	67.34	70.00
64	上海强生旅游管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
65	上海巴士国际旅游有限公司	控股子公司	三级	85.00	85.00

66	上海强生国际旅行社有限责任公司	控股子公司	四级	85.00	100.00
67	上海强生广告有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
68	上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
69	上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
70	上海强生人力资源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因：

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

*2：公司持有上海强生置业有限公司（以下简称“强生置业”）90.00%的股权，强生置业持有上海君强置业有限公司（以下简称“君强置业”）75.00%的股权，本公司通过强生置业间接拥有君强置业 67.50%的股权。

*3：公司持有强生置业 90.00%的股权，强生置业持有上海中公房地产开发有限公司（以下简称“中公房产”）70.00%的股权，本公司通过强生置业间接拥有中公房产 63.00%的股权。

*4：公司持有上海江桥大酒店有限公司（以下简称“江桥大酒店”）80.00%的股权，同时公司持有强生置业 90.00%的股权，强生置业持有中公房产 70.00%股权，中公房产持有江桥大酒店 20.00%的股权，本公司间接拥有江桥大酒店 12.60%的股权，合计拥有其 92.60%的股权。

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

*6：公司持有上海强生智能导航技术有限公司（以下简称“强生智能导航”）60.00%的股权，同时持有强生科技 73.44%的股权，强生科技持有强生智能导航 10.00%的股权，本公司通过强生科技间接拥有强生智能导航 7.344%的股权，合计拥有其 67.344%的股权。

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

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1、金融资产

(a)分类和计量

本公司根据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：

- (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。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1)、债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融

资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2) 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(b) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；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，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司以信用风险特征为依据，将应收款项划分为不同组合，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 1	银行承兑汇票
组合 2	关联方业务往来款项等具有较低信用风险的应收账款
组合 3	除组合 2 以外的应收款项
组合 4	保证金、备用金、押金和关联方款项等具有较低信用风险的的其他应收款
组合 5	除组合 4 以外的其他应收款

对于划分为组合的应收票据，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预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，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预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对照表根据应收账款账龄观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整。观察所得的历史违约率于每个报告日期进行更新，并对前瞻性估算的变动进行分析。

对于划分为组合的其他应收款，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预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(c) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(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，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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。

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

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

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

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

开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地

全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。

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

资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

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

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、 房地产企业开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

7、 房地产企业公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

8、 房地产企业维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

9、 房地产企业质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

16. 持有待售资产

适用 不适用

1、 划分为持有待售确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

2、 持有待售核算方法

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

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

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

17. 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

18. 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

19. 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

20. 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，如有对被投资单位在可预见的未来期间暂时无法收回的长期债权，其实质上构成对被投资单位净投资的长期权益，则以其账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

3、长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

(3) 权益法核算转公允价值计量

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

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投

资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

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

(5) 成本法转公允价值计量

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

4、长期股权投资的处置

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

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

(2) 在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

5、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

21. 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（%）
----	-----------	-----------	-------------

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	30、35	4.00、5.00	2.74、3.17

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22. 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。

23. 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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

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。

24. 借款费用

适用 不适用

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

无形资产的后继计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

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

经复核，截至资产负债表日止无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产如下：

公司下属公司拥有的出租汽车特许经营权、租赁车特许经营权未规定使用期限，本公司认为在可预见的将来该特许经营权均会给公司带来预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。

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

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

经复核，截至资产负债表日止该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

29. 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。

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

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。

摊销年限

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

31. 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分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停

止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

3、提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

37. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

2、政府补助的确认

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

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

3、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2) 经营租出资产

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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)
1. 财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》，《企业会计准则第 24 号-套期会计》，《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》四项金融工具相关会计准则，自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。本公司执行上述规定的主要影响：		追溯调整年初合并报表数据： ① 调减可供出售金融资产减少 1,025,626,095.61 元，调增债权投资 300,000,000.00 元；其他非流动金融资产 725,626,095.61 元。 ② 调增应收账款 77,589.72 元，调增未分配利润 21,001.63 元；少数股东权益 56,588.09 元。
2. 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响：		1、2018 年 12 月 31 日合并资产负债表 ① 应收票据及应收账款 171,296,596.11 元，调整为应收账款 166,903,596.11 元；应收票据 4,393,000.00 元。 ② 应付账款及应付票据 192,981,225.00 元，调整为应收账款 134,901,225.00 元；应收票据 58,080,000.00 元。 2、2018 年 12 月 31 日母公司资产负债表 ① 应收票据及应收账款 5,192,622.24 元，调整为应收账款 5,192,622.24 元。 ② 应付账款及应付票据 803,190.00 元，调整为应收账款 803,190.00 元。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	552,278,849.57	552,278,849.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,393,000.00	4,393,000.00	
应收账款	166,903,596.11	166,981,185.83	77,589.72
应收款项融资			
预付款项	307,789,007.96	307,789,007.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	62,461,280.38	62,461,280.38	
其中: 应收利息	21,082.20	21,082.20	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	481,613,748.56	481,613,748.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,906,101.75	2,906,101.75	
其他流动资产	45,305,869.79	45,305,869.79	
流动资产合计	1,623,651,454.12	1,623,729,043.84	77,589.72
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资		300,000,000.00	300,000,000.00
可供出售金融资产	1,025,626,095.61		-1,025,626,095.61
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,849,130.62	1,849,130.62	
长期股权投资	64,262,320.77	64,262,320.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		725,626,095.61	725,626,095.61
投资性房地产	74,055,797.78	74,055,797.78	
固定资产	1,868,868,991.40	1,868,868,991.40	
在建工程	2,889,902.82	2,889,902.82	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	1,304,856,367.75	1,304,856,367.75	
开发支出			
商誉	4,017,153.09	4,017,153.09	
长期待摊费用	24,766,281.50	24,766,281.50	
递延所得税资产	61,971,107.38	61,971,107.38	
其他非流动资产	57,957,241.88	57,957,241.88	
非流动资产合计	4,491,120,390.60	4,491,120,390.60	
资产总计	6,114,771,844.72	6,114,849,434.44	77,589.72
流动负债：			
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	58,080,000.00	58,080,000.00	
应付账款	134,901,225.00	134,901,225.00	
预收款项	435,611,448.80	435,611,448.80	
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	116,874,908.97	116,874,908.97	
应交税费	84,352,530.12	84,352,530.12	
其他应付款	388,424,181.73	388,424,181.73	
其中：应付利息	3,663,333.00	3,663,333.00	
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	24,654,515.42	24,654,515.42	
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
流动负债合计	2,242,898,810.04	2,242,898,810.04	
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	178,145,399.10	178,145,399.10	
长期应付职工薪酬			
预计负债	30,805,664.72	30,805,664.72	
递延收益	56,669,033.28	56,669,033.28	
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	268,180,091.89	268,180,091.89	

负债合计	2,511,078,901.93	2,511,078,901.93	
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	767,785,042.03	767,785,042.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	454,637,295.48	454,637,295.48	
一般风险准备			
未分配利润	979,222,434.96	979,243,436.59	21,001.63
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,255,006,963.47	3,255,027,965.10	21,001.63
少数股东权益	348,685,979.32	348,742,567.41	56,588.09
所有者权益（或股东权益） 合计	3,603,692,942.79	3,603,770,532.51	77,589.72
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,114,771,844.72	6,114,849,434.44	77,589.72

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	328,777,208.66	328,777,208.66	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,192,622.24	5,192,622.24	
应收款项融资			
预付款项	17,752,500.98	17,752,500.98	
其他应收款	1,519,923,609.48	1,519,923,609.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,475,734.70	1,475,734.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	252,367,026.02	2,367,026.02	-250,000,000.00
流动资产合计	2,125,488,702.08	1,875,488,702.08	-250,000,000.00

非流动资产：			
债权投资		550,000,000.00	550,000,000.00
可供出售金融资产	1,015,403,447.06		-1,015,403,447.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,886,640,753.81	1,886,640,753.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		715,403,447.06	715,403,447.06
投资性房地产	12,740,019.79	12,740,019.79	
固定资产	364,202,955.02	364,202,955.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	588,032,760.93	588,032,760.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,664,581.75	4,664,581.75	
递延所得税资产	4,451,868.56	4,451,868.56	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,876,136,386.92	4,126,136,386.92	250,000,000.00
资产总计	6,001,625,089.00	6,001,625,089.00	
流动负债：			
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	803,190.00	803,190.00	
预收款项	50,453,851.49	50,453,851.49	
应付职工薪酬	20,783,015.96	20,783,015.96	
应交税费	2,320,757.13	2,320,757.13	
其他应付款	1,508,018,280.27	1,508,018,280.27	
其中：应付利息	3,663,333.00	3,663,333.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
流动负债合计	2,582,379,094.85	2,582,379,094.85	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	54,560,499.93	54,560,499.93	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,560,499.93	54,560,499.93	
负债合计	2,636,939,594.78	2,636,939,594.78	
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	1,114,516,036.20	1,114,516,036.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	402,002,826.71	402,002,826.71	
未分配利润	794,804,440.31	794,804,440.31	
所有者权益（或股东权益）合计	3,364,685,494.22	3,364,685,494.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,001,625,089.00	6,001,625,089.00	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	注 1

注 1：公司下属房地产公司君强置业按当地税务机关规定，暂按预售收入额的 3.50% 预缴土地增值税，待所开发的房产项目达到规定清算条件后，按四级超率累进税率进行土地增值税汇算清缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
苏州上强汽车修理有限公司	20
上海申生出租汽车管理有限公司	20
淮安久通汽车租赁服务有限公司	20
无锡久通汽车租赁服务有限公司	20
南京庆浦汽车租赁有限公司	20
广东久通汽车租赁服务有限公司	20
上海强生大凤国际贸易有限公司	20
上海城北汽车修理厂有限公司	20
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	20
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	20
上海申公房地产开发有限公司	20
上海江桥大酒店有限公司	20
上海强生信息科技服务有限公司	20
上海强生科技有限公司	15

2. 税收优惠

适用 不适用

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	367,841.44	132,916.84
银行存款	1,239,696,399.35	534,967,907.71
其他货币资金	13,656,320.50	17,178,025.02
合计	1,253,720,561.29	552,278,849.57
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	8,925,518.41	12,012,604.27
旅游保证金	2,015,000.00	2,450,000.00
保函保证金	2,500,000.00	2,500,000.00
定期存款	200,000,000.00	
合计	213,440,518.41	16,962,604.27

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	686,135,581.05	
其中：		
权益工具投资	286,135,581.05	
理财产品	400,000,000.00	
合计	686,135,581.05	

其他说明：

√适用 □不适用

截至2019年6月30日，上述理财产品均系一年内短期理财产品。

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	2,673,743.05	4,393,000.00
商业承兑票据		
合计	2,673,743.05	4,393,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	193,290,250.41
1 至 2 年	3,145,593.70
2 至 3 年	725,919.55
3 年以上	21,607,378.56
合计	218,769,142.22

(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	19,407,209.28	8.87	19,407,209.28	100.00		19,716,839.28	9.91	19,716,839.28	100.00	
其中：										
单项计提坏的款项	19,407,209.28	8.87	19,407,209.28	100.00		19,716,839.28	9.91	19,716,839.28	100.00	
按组合计提坏账准备	199,361,932.94	91.13	13,365,252.95	7.19	185,996,679.99	179,157,267.31	90.09	12,176,081.48	6.80	166,981,185.83
其中：										
组合3	192,179,696.86	88.32	13,365,252.95	7.45	178,814,443.91	175,195,336.09	97.79	12,176,081.48	6.95	163,019,254.61
组合2	7,182,236.08	3.28			7,182,236.08	3,961,931.22	2.21			3,961,931.22
合计	218,769,142.22	/	32,772,462.23	/	185,996,679.99	198,874,106.59	/	31,892,920.76	/	166,981,185.83

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
菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司	1,210,410.60	1,210,410.60	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
上海触屏广告有限公司	631,915.00	631,915.00	100.00	收回可能性较小
上海盈杰石油化工有限公司	574,290.00	574,290.00	100.00	收回可能性较小
上海沁鸢汽车服务有限公司	548,784.00	548,784.00	100.00	收回可能性较小
其他	15,448,090.68	15,448,090.68	100.00	收回可能性较小
合计	19,407,209.28	19,407,209.28	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 3

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 (含一年)	186,108,014.33	9,942,766.41	5.34
1 至 2 年	3,145,593.70	796,560.38	25.32
2 至 3 年	725,919.55	425,756.88	58.65
3 年以上	2,200,169.28	2,200,169.28	100.00
合计	192,179,696.86	13,365,252.95	6.95

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	
按单项计提的坏账准备	19,716,839.28		309,630.00		19,407,209.28
按组合计提的坏账准备	12,176,081.48	1,189,171.47			13,365,252.95
合计	31,892,920.76	1,189,171.47	309,630.00		32,772,462.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
南京纵横汽车救援服务有限公司	47,400.00	双方协商
台湾旅游团费	262,230.00	双方协商
合计	309,630.00	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
上海公共交通卡股份有限公司	5,072,258.16	2.32	
上海上汽安吉汽车销售服务有限公司	4,036,100.00	1.84	242,166.00
赢创特种化学(上海)有限公司	2,933,586.72	1.34	176,015.20
菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司	2,896,624.21	1.32	173,797.45
博世(中国)投资有限公司	2,744,761.33	1.25	164,685.68
合计	17,683,330.42	8.08	756,664.34

(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	268,109,553.41	98.94	305,321,061.05	99.20
1 至 2 年	128,144.97	0.05	142,144.97	0.05

2 至 3 年	2,017,160.75	0.74	1,600,000.00	0.52
3 年以上	725,801.94	0.27	725,801.94	0.23
合计	270,980,661.07	100.00	307,789,007.96	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末金额	占预付账款 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
预付团费	210,025,059.72	77.51	1 年以内	未到结算期
车辆保险费	43,241,459.36	15.96	1 年以内	未到结算期
上汽通用汽车金融有限责任公司	3,761,724.48	1.39	1-4 年以内	未到结算期
中国石化销售有限公司上海石油分公司	4,682,481.42	1.73	1 年以内	未到结算期
上海曲阳轮胎有限公司	2,828,765.00	1.04	1 年以内	未到结算期
合计	264,539,489.98	97.62		

其他说明

√适用 □不适用

无

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	641,963.78	21,082.20
应收股利		
其他应收款	133,288,406.34	62,440,198.18
合计	133,930,370.12	62,461,280.38

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	641,963.78	21,082.20
委托贷款		
债券投资		
合计	641,963.78	21,082.20

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	124,132,187.21
1 至 2 年	1,933,710.29
2 至 3 年	865,452.70
3 年以上	
3 至 4 年	17,989,493.02
4 至 5 年	953,380.05
5 年以上	15,541,817.57
合计	161,416,040.84

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
事故借款	4,297,742.72	5,036,343.12
关联方借款	9,255,818.73	9,755,818.73
往来款	25,293,780.53	27,541,688.78
代收代付款项	15,814,998.81	11,505,149.62
商品车辆采购押金	9,000,000.00	9,000,000.00
押金、保证金	15,655,187.61	17,808,732.55
其他款项	82,098,512.44	6,030,050.49
合计	161,416,040.84	86,677,783.29

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	8,855,352.26		15,382,232.85	24,237,585.11
2019年1月1日余额在本期	8,855,352.26		15,382,232.85	24,237,585.11
--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	4,508,383.28			4,508,383.28
本期转回			618,333.89	618,333.89
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	13,363,735.54		14,763,898.96	28,127,634.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

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	
按单项计提的坏账准备	15,382,232.85		618,333.89		14,763,898.96
按组合计提的坏账准备	8,855,352.26	4,508,383.28			13,363,735.54
合计	24,237,585.11	4,508,383.28	618,333.89		28,127,634.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海杉瑞投资有限公司	股权转让款	79,993,000.00	1 年以内	49.56	4,799,580.00
上海华扬君伟有限公司	往来款	17,598,462.95	3-4 年	10.90	5,279,538.89
上海强生便捷货运有限公司	关联方借款	9,255,818.73	5 年以上	5.73	9,255,818.73
上海上汽大众汽车销售有限公司	商品车辆采购押金	9,000,000.00	4-5 年	5.58	
陆金申华融资租赁(上海)有限公司	融资租赁保证金	7,980,000.00	1 年以内	4.94	478,800.00
合计	/	123,827,281.68	/	76.71	19,813,737.62

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,707,905.65	3,666,589.29	17,028,086.14	16,581,032.94	3,666,589.29	12,914,443.65
在产品	1,783,854.72		1,783,854.72	1,573,934.34		1,573,934.34
库存商品	90,590,210.85	4,853,670.84	85,749,770.23	107,328,636.75	7,823,888.08	99,504,748.67
周转材料	1,143,934.20		1,143,934.20	1,797,965.46		1,797,965.46
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	1,959,710.75		1,959,710.75	2,177,999.14		2,177,999.14
开发产品	323,359,868.18	114,579.71	323,245,288.47	363,759,237.01	114,579.71	363,644,657.30
合计	439,545,484.35	8,634,839.84	430,910,644.51	493,218,805.64	11,605,057.08	481,613,748.56

(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	3,666,589.29					3,666,589.29
在产品						
库存商品	7,823,888.08			2,970,217.24		4,853,670.84
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	114,579.71					114,579.71
合计	11,605,057.08			2,970,217.24		8,634,839.84

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货项目名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			出售减少	其他减少	
君悦湾项目	22,592,691.01		4,790,956.93		17,801,734.08

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 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	5,609,754.79	2,906,101.75
合计	5,609,754.79	2,906,101.75

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

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	44,883,994.01	40,654,308.84

房地产企业预缴流转税额	2,071,765.78	2,104,982.56
待退税额	2,325,688.37	2,546,578.39
合计	49,281,448.16	45,305,869.79

其他说明：
无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

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
信托计划	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00
合计	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00

(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

14、 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

15、 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	13,668,464.68		13,668,464.68	4,755,232.37		4,755,232.37	
其中：未实现融资收益	-730,564.59		-730,564.59	-464,040.34		-464,040.34	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
一年内到期的长期应收款	-5,609,754.79		-5,609,754.79	-2,906,101.75		-2,906,101.75	

合计	8,058,709.89		8,058,709.89	1,849,130.62		1,849,130.62	/
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------	---

(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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海巴士永达汽车销售有限公司	29,369,661.19			700,000.00			7,524,573.11			22,545,088.08	
小计	29,369,661.19			700,000.00			7,524,573.11			22,545,088.08	
二、联营企业											
上海久乐汽车俱乐部有限公司	118,382.61									118,382.61	118,382.61
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	924,178.84									924,178.84	
上海海博宏通投资发展有限公司	23,670,608.63			744,219.81						24,414,828.44	
上海映祥文化传媒有限公司	3,131,434.46			-921,939.87						2,209,494.59	
上海强生易尚汽车科技有限公司											
强生伴你行汽车科技(上海)有限公司	3,153,475.94			-820,000.00						2,333,475.94	
上海新高度旅游有限公司	4,012,961.71			-685,405.82						3,327,555.89	
上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司*1		5,250,000.00		-722,543.65						4,527,456.35	
上海宝诚悦鑫汽车销售有限公司*2		6,000,000.00								6,000,000.00	
上海强生便捷货运有限公司											
小计	35,011,042.19	11,250,000.00		-2,405,669.53						43,855,372.66	118,382.61
合计	64,380,703.38	11,250,000.00		-1,705,669.53			7,524,573.11			66,400,460.74	118,382.61

其他说明

*1: 公司二级子公司强生修理本年参与投资成立上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司, 认缴资本 525 万元, 持有其 35% 股权, 本年已出资 525 万元。

*2: 公司二级子公司强生修理本年参与投资成立上海宝诚悦鑫汽车销售有限公司, 认缴资本 600 万元, 持有其 30% 股权, 本年已出资 600 万元。

17、 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

18、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具	705,739,153.66	725,626,095.61
合计	705,739,153.66	725,626,095.61

其他说明：

无

19、 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	17,713,746.48			17,713,746.48
2.本期增加金额	1,401,088.17			1,401,088.17
(1) 计提或摊销	1,401,088.17			1,401,088.17
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,114,834.65			19,114,834.65
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	72,654,709.61		72,654,709.61
2.期初账面价值	74,055,797.78		74,055,797.78

(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

20、 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	1,721,302,463.60	1,868,868,991.40
固定资产清理	1,642,866.95	
合计	1,722,945,330.55	1,868,868,991.40

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	融资租赁车辆	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	79,024,268.55	63,652,450.76	2,892,616,615.30	71,713,013.03	24,820,929.32	3,131,827,276.96
2.本期增加金额		1,486,992.29	153,260,491.76		1,000,061.42	155,747,545.47
(1) 购置		341,572.04	141,427,582.92		883,946.66	142,653,101.62
(2) 在建工程转入		1,145,420.25	11,832,908.84		116,114.76	13,094,443.85
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,372,467.88	120,863,094.20		4,811,287.98	127,046,850.06
(1) 处置或报废		1,372,467.88	120,863,094.20		4,811,287.98	127,046,850.06
4.期末余额	79,024,268.55	63,766,975.17	2,925,014,012.86	71,713,013.03	21,009,702.76	3,160,527,972.37
二、累计折旧						
1.期初余额	22,650,504.19	33,903,047.71	1,168,287,376.47	21,004,706.29	17,112,650.90	1,262,958,285.56
2.本期增加金额	1,188,160.53	4,841,569.00	232,536,193.63	10,997,869.74	1,201,864.33	250,765,657.23
(1) 计提	1,188,160.53	4,841,569.00	232,536,193.63	10,997,869.74	1,201,864.33	250,765,657.23
3.本期减少金额		431,115.12	72,100,212.93		1,967,105.97	74,498,434.02
(1) 处置或报废		431,115.12	72,100,212.93		1,967,105.97	74,498,434.02
4.期末余额	23,838,664.72	38,313,501.59	1,328,723,357.17	32,002,576.03	16,347,409.26	1,439,225,508.77
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	55,185,603.83	25,453,473.58	1,596,290,655.69	39,710,437.00	4,662,293.50	1,721,302,463.60
2.期初账面价值	56,373,764.36	29,749,403.05	1,724,329,238.83	50,708,306.74	7,708,278.42	1,868,868,991.40

(2). 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
融资租赁车辆	39,710,437.00

(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	1,642,866.95	
合计	1,642,866.95	

其他说明：

无

21、 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	5,960,371.23	2,889,902.82
工程物资		
合计	5,960,371.23	2,889,902.82

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
在建工程	5,960,371.23		5,960,371.23	2,889,902.82		2,889,902.82
合计	5,960,371.23		5,960,371.23	2,889,902.82		2,889,902.82

(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			14,554,309.39	11,832,908.84		2,721,400.55						
机器设备		1,104,608.69	1,131,249.98	1,145,420.25		1,090,438.42						
其他设备		13,773.23	464,642.61	116,114.76	668,384.19	362,301.08						
工程改造*		1,771,520.90	683,094.47			1,786,231.18						
合计		2,889,902.82	16,833,296.45	13,094,443.85	668,384.19	5,960,371.23	/	/			/	/

(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

22、 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

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	住房使用权	软件费	租赁车特许经营权	出租车特许经营权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	16,029,937.15			700,000.00	8,226,938.98	108,654,983.87	1,494,687,311.44	1,628,299,171.44
2.本期增加金额					896,400.29	3,630,000.00		4,526,400.29
(1)购置					896,400.29	3,630,000.00		4,526,400.29
(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	16,029,937.15			700,000.00	9,123,339.27	112,284,983.87	1,494,687,311.44	1,632,825,571.73
二、累计摊销								
1.期初余额	2,850,674.17			445,275.66	7,132,562.62	34,705,430.59	276,823,603.65	321,957,546.69
2.本期增加金额	88,676.22			10,002.00	185,021.08			283,699.30
(1)计提	88,676.22			10,002.00	185,021.08			283,699.30
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	2,939,350.39			455,277.66	7,317,583.70	34,705,430.59	276,823,603.65	322,241,245.99
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	13,090,586.76			244,722.34	1,805,755.57	76,094,296.28	1,217,863,707.79	1,309,099,068.74
2.期初账面价值	13,179,262.98			254,724.34	1,094,376.36	72,464,296.28	1,217,863,707.79	1,304,856,367.75

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

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

*: 公司二级子公司强生汽修于 2008 年支付人民币 9,009,265.00 元合并成本收购了上海鸿舸机动车排放检测技术有限公司(以下简称“鸿舸检测公司”)100%的股权。合并成本超过按比例获得的鸿舸检测公司可辨认资产、负债公允价值的差额 4,017,153.09 元,确认为与鸿舸检测公司相关的商誉。

28、 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	17,709,833.44	3,585,636.73	1,949,563.03	126,608.52	19,219,298.62
车辆设备改良支出	3,223,378.15	558,028.15	388,951.92		3,392,454.38
识别服	145,162.66	28,320.00	40,167.73		133,314.93
其他	3,687,907.25		489,646.70		3,198,260.55
合计	24,766,281.50	4,171,984.88	2,868,329.38	126,608.52	25,943,328.48

其他说明：
无

29、 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	27,647,434.88	6,911,858.72	33,038,035.33	8,135,941.95
内部交易未实现利润	126,172,624.48	31,543,156.12	133,991,016.41	33,497,754.11
可抵扣亏损	7,883,783.83	1,970,945.96	7,883,783.83	1,970,945.96
预提费用			5,530,462.24	1,382,615.56
房地产预缴利润及暂不予税前扣除费用	67,935,399.21	16,983,849.80	67,935,399.21	16,983,849.80
合计	229,639,242.40	57,409,810.60	248,378,697.02	61,971,107.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
企业因改制、收购等原因资产评估增值	10,239,978.48	2,559,994.79	10,239,978.48	2,559,994.79
合计	10,239,978.48	2,559,994.79	10,239,978.48	2,559,994.79

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	314,617,922.62	284,965,887.45
资产减值准备	20,503,758.83	39,946,169.21
预计负债	30,805,664.72	30,805,664.72
合计	365,927,346.17	355,717,721.38

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		6,943,346.92	
2020 年	9,455,404.68	9,455,404.68	
2021 年	78,601,573.78	78,601,573.78	
2022 年	89,020,755.37	89,020,755.37	
2023 年	100,944,806.70	100,944,806.70	
2024 年	36,595,382.09		
合计	314,617,922.62	284,965,887.45	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付车辆采购款	66,327,719.73	57,957,241.88
合计	66,327,719.73	57,957,241.88

其他说明：

无

31、 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	200,000,000.00	500,000,000.00
委托借款	2,000,000,000.00	
合计	2,200,000,000.00	500,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 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	59,060,000.00	58,080,000.00
合计	59,060,000.00	58,080,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 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	28,680,976.52	30,861,598.24
应付工程款	49,807,648.54	59,398,463.52
应付商品车辆采购款	40,677,945.57	15,351,799.61
应付租赁车辆采购款	12,488,163.20	18,331,585.36
应付其他款	17,738,858.07	10,957,778.27
合计	149,393,591.90	134,901,225.00

(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	49,807,648.54	
合计	49,807,648.54	/

其他说明:

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	97,071,145.81	93,637,026.50
预收团款	212,320,947.62	226,369,781.56
预收驾驶员营收款	59,433,006.77	67,922,237.90
预收交通卡等销售款	3,440,658.98	10,355,995.08
预收出租车 IC 卡款	12,442,932.15	12,449,542.75
预收汽修材料款	6,910,461.50	1,579,283.98
预收商品车辆款	2,881,722.13	4,806,847.60
预收租赁车款	7,213,959.13	11,166,634.53
预收驾驶员培训款	5,172,328.06	4,870,010.56
其他	10,428,394.58	2,454,088.34
合计	417,315,556.73	435,611,448.80

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收出租车 IC 卡款	12,442,932.15	待结算
预收房款	9,839,969.66	尚未交房
预售交通卡等销售款	3,390,735.64	待结算
预收团款	2,071,416.15	尚未出行
合计	27,745,053.60	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 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	112,930,552.51	486,589,368.04	560,096,776.72	39,423,143.83
二、离职后福利-设定提存计划	3,877,906.46	125,744,209.06	128,186,862.52	1,435,253.00
三、辞退福利	66,450.00	16,230,361.87	16,296,811.87	
四、一年内到期的其他福利				
合计	116,874,908.97	628,563,938.97	704,580,451.11	40,858,396.83

(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	106,773,937.67	354,525,753.28	424,574,837.22	36,724,853.73
二、职工福利费	230,524.27	15,150,811.76	15,321,336.03	60,000.00

三、社会保险费	1,865,280.06	67,877,250.57	68,954,410.45	788,120.18
其中：医疗保险费	1,659,990.33	58,531,123.83	59,496,009.32	695,104.84
工伤保险费	32,653.30	3,116,977.85	3,128,433.59	21,197.56
生育保险费	172,636.43	6,105,605.02	6,206,423.67	71,817.78
补充医疗保险		12,285.00	12,285.00	
其他保险费		111,258.87	111,258.87	
四、住房公积金	2,234,619.06	40,523,980.47	42,155,901.53	602,698.00
五、工会经费和职工教育经费	1,378,459.94	5,740,484.58	6,243,743.28	875,201.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	447,731.51	2,771,087.38	2,846,548.21	372,270.68
合计	112,930,552.51	486,589,368.04	560,096,776.72	39,423,143.83

(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	3,767,402.25	117,857,871.03	120,217,706.26	1,407,567.02
2、失业保险费	92,338.65	3,071,038.93	3,135,691.60	27,685.98
3、企业年金缴费	18,165.56	4,815,299.10	4,833,464.66	
合计	3,877,906.46	125,744,209.06	128,186,862.52	1,435,253.00

其他说明：

□适用 √不适用

38、 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	19,617,188.32	12,561,628.23
企业所得税	32,096,403.26	21,601,418.28
个人所得税	1,704,372.82	3,998,711.44
城市维护建设税	525,974.88	482,965.94
房产税	22,179.50	43,689.77
土地使用税	16,515.00	16,515.00
车船使用税	779,821.40	91,872.50
土地增值税	44,871,211.00	44,698,849.56
教育费附加	477,433.45	498,522.26
河道管理费	427.11	411.68
印花税	6,076.46	251,090.21
代缴境内所得税		306.45
其他	144,979.02	106,548.80
合计	100,262,582.22	84,352,530.12

其他说明：

无

39、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	916,666.67	3,663,333.00
应付股利		
其他应付款	369,737,981.81	384,760,848.73
合计	370,654,648.48	388,424,181.73

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	916,666.67	580,000.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资券利息		3,083,333.00
合计	916,666.67	3,663,333.00

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	136,923,929.64	125,867,352.39
安全基金-基本互助金	8,130,802.42	6,768,890.12
修理、轮胎基金	105,285,540.22	83,584,218.32
房产销售佣金	4,371,062.88	2,066,658.40
旅游押金	4,870,788.70	4,995,809.08
车辆租赁押金	4,493,103.00	11,395,952.02
预提费用	16,135,409.42	13,361,469.85
其他款项	89,527,345.53	136,720,498.55
合计	369,737,981.81	384,760,848.73

(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	69,874,503.20	尚未结算
房产销售佣金	3,388,305.36	尚未结算
车辆租赁押金	3,493,967.00	尚未结算
修理、轮胎基金	13,526,824.20	尚未借算
旅游押金	4,870,788.70	尚未结算
合计	95,154,388.46	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 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	23,370,480.00	24,654,515.42
1 年内到期的租赁负债		
合计	23,370,480.00	24,654,515.42

其他说明：

无

42、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

43、 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

44、 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

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 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	176,605,847.17	178,145,399.10
专项应付款		
合计	176,605,847.17	178,145,399.10

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	13,243,695.93	4,976,111.58
融资租赁车款	97,686,567.78	105,359,867.09
拆迁补偿款	63,675,583.46	65,809,420.43
合计	176,605,847.17	178,145,399.10

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

49、 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	56,669,033.28		482,599.92	56,186,433.36	
合计	56,669,033.28		482,599.92	56,186,433.36	/

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	54,560,499.93					54,560,499.93	与收益相关
设备购置补 贴*2	2,108,533.35			482,599.92		1,625,933.43	与收益相关
合计	56,669,033.28			482,599.92		56,186,433.36	

其他说明：

适用 不适用

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

*2：公司二级子公司强生出租 2018 年收到上海市人力资源和社会保障局支付的高技能人才培养基地实训设施设备资助款，其中计入其他收益的金额为 402,166.65 元。

50、 其他非流动负债

适用 不适用

51、 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

52、 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

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	765,427,980.54			765,427,980.54
其他资本公积	2,357,061.49			2,357,061.49
合计	767,785,042.03			767,785,042.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 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		91,797,735.87	91,797,735.87	
合计		91,797,735.87	91,797,735.87	

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。

57、 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	436,124,532.33			436,124,532.33
任意盈余公积	18,512,763.15			18,512,763.15
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	454,637,295.48			454,637,295.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	979,222,434.96	984,320,012.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	21,001.63	
调整后期初未分配利润	979,243,436.59	984,320,012.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,932,423.88	33,922,488.90
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,090,175,860.47	1,018,242,501.05

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 21,001.63 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。

59、 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	1,857,181,669.24	1,675,909,401.59	1,907,309,628.99	1,668,833,999.68
其他业务	32,137,412.94	19,485,223.90	33,657,709.89	19,379,542.99
合计	1,889,319,082.18	1,695,394,625.49	1,940,967,338.88	1,688,213,542.67

60、 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		725,712.99
城市维护建设税	5,421,660.28	6,112,575.07
教育费附加	1,719,347.73	2,326,884.31
资源税		
房产税	647,784.06	758,414.10
土地使用税	188,305.40	358,082.30
车船使用税	1,698,316.88	2,478,007.90
印花税	91,526.99	
土地增值税	3,517,290.51	5,509,471.57
增值税（委托贷款）	2,276,995.28	
其他	1,069,970.21	955,697.43
合计	16,631,197.34	19,224,845.67

其他说明：

无

61、 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	19,966,205.04	18,352,390.55
租赁费	2,134,032.56	1,670,688.29
差旅费	390,278.92	438,000.49
办公费	2,263,331.11	2,111,335.51
广告宣传费	1,392,987.09	1,199,137.40
售房佣金	1,658,773.61	2,311,238.36
其他	1,459,030.88	1,225,467.74
合计	29,264,639.21	27,308,258.34

其他说明：

无

62、 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	132,848,836.17	131,883,964.11
租赁费	2,511,208.62	3,301,547.95
办公费	8,788,289.60	8,348,958.19
电脑软件费	1,453,061.79	1,663,054.37
业务招待费	995,624.78	893,350.61
公务用车费用	967,728.32	876,674.51
税金	9,801.50	277.20
会务费	518,629.48	895,770.28
差旅费	2,873,066.83	3,003,765.62
折旧费	2,910,421.24	3,448,175.35
咨询顾问费	1,079,519.25	1,266,989.90
其他	5,948,003.20	8,244,564.19
合计	160,904,190.78	163,827,092.28

其他说明：

无

63、 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	1,780,087.87	2,335,236.28
材料费	34,728.07	7,124.49
检验费		83,042.45

试验费	38,702.83	10,914.94
车辆费		19,625.86
折旧费	15,366.04	32,775.13
其他	91,927.20	103,196.02
合计	1,960,812.01	2,591,915.17

其他说明：

无

64、 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	26,353,867.64	12,488,902.49
减：利息收入	-9,132,684.96	-6,099,292.83
汇兑损益	9,846.60	8,832.21
其他	932,833.40	552,085.29
合计	18,163,862.68	6,950,527.16

其他说明：

无

65、 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	11,800,074.45	8,665,629.08
合计	11,800,074.45	8,665,629.08

其他说明：

无

66、 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	-1,705,669.53	1,009,771.17
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		20,233,800.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收		

益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	7,778,630.14	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	220,090,058.05	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	226,163,018.66	21,243,571.17

其他说明：

无

67、 净敞口套期收益

适用 不适用

68、 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	-15,594,418.95	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-15,594,418.95	

其他说明：

无

69、 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
应收账款坏账损失	-879,541.47	
其他应收款坏账损失	-3,890,049.39	
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		
合计	-4,769,590.86	

其他说明：

无

70、 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		-772,931.61
二、存货跌价损失	2,970,217.24	-114,579.71
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,970,217.24	-887,511.32

其他说明：

无

71、 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	-1,201,140.96	-8,613,249.44
无形资产处置利得或损失		
合计	-1,201,140.96	-8,613,249.44

其他说明：

□适用 √不适用

72、 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			

违约金收入	181,200.00	290,550.59	181,200.00
无需支付的款项	134,234.00		134,234.00
其他	296,181.15	1,536,988.36	296,181.15
合计	611,615.15	1,827,538.95	611,615.15

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

73、 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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款滞纳金支出	87,189.78	21,993.72	87,189.78
其他	17,000.00	65,816.45	17,000.00
合计	104,189.78	87,810.17	104,189.78

其他说明：

无

74、 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	66,243,043.52	15,097,577.92
递延所得税费用	5,025,172.26	6,476,864.98
合计	71,268,215.78	21,574,442.90

(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	186,875,339.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,707,834.91
子公司适用不同税率的影响	143,346.31

调整以前期间所得税的影响	-320,491.72
非应税收入的影响	426,418.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,998,167.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,635,789.81
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	21,937,730.74
所得税费用	71,268,215.78

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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	13,527,503.84	10,823,364.02
政府补助	10,475,042.04	8,665,629.08
利息收入	9,132,684.96	6,099,292.83
其他营业外收入	611,615.15	1,827,538.95
合计	33,746,845.99	27,415,824.88

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	74,245,754.38	60,520,006.76
管理费用	23,429,200.25	26,959,324.19
销售费用	8,921,293.74	8,690,506.44
营业外支出	104,189.78	87,810.17
财务费用	932,833.40	552,085.29
合计	107,633,271.55	96,809,732.85

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
拆迁补偿款		58,156,800.00
合计		58,156,800.00

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	1,922,656.49	1,744,782.67
合计	1,922,656.49	1,744,782.67

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

(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	22,328,536.00	
合计	22,328,536.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 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	115,607,123.84	33,424,882.96
加：资产减值准备	1,799,373.62	887,511.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	252,166,745.40	254,593,814.30
无形资产摊销	283,699.30	658,651.15
长期待摊费用摊销	2,868,329.38	2,930,251.80
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）	1,201,140.96	8,613,249.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	15,594,418.95	

列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	26,363,714.24	12,497,734.70
投资损失 (收益以“一”号填列)	-226,163,018.66	-21,243,571.17
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	4,561,296.78	6,476,864.98
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)		
存货的减少 (增加以“一”号填列)	53,673,321.29	11,146,970.31
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-144,597,266.67	-108,455,721.02
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	-77,952,852.13	-106,933,534.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,406,026.30	94,597,104.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,040,280,042.88	859,856,577.65
减: 现金的期初余额	535,316,245.30	898,661,902.53
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	504,963,797.58	-38,805,324.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,040,280,042.88	535,316,245.30
其中: 库存现金	367,841.44	132,916.84
可随时用于支付的银行存款	1,039,696,399.35	534,967,907.71
可随时用于支付的其他货币资金	215,802.09	215,420.75
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	1,040,280,042.88	535,316,245.30
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

78、 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

79、 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	213,440,518.41	票据、旅游保证金、定期存款 2 亿元
应收票据		
存货		
固定资产	39,710,437.00	融资租赁车辆
无形资产		
合计	253,150,955.41	/

其他说明：

无

80、 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

81、 套期

适用 不适用

82、 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
递延收益	482,599.92	其他收益	482,599.92
政府补助	9,953,753.22	其他收益	9,953,753.22
冲减成本费用的政府补助	2,133,836.97	主营业务成本	2,133,836.97
增值税即征即退、加计扣除等等	1,363,721.31	其他收益	1,363,721.31

合计	13,933,911.42	13,933,911.42
----	---------------	---------------

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

汽车有限公司						
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	60.643	39.357	设立
上海申宏金都汇汽车服务公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		设立
上海浦华出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		设立
上海强生交运营有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		设立
上海强生浦西出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	67.44		设立
上海长海出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		设立
上海申江旅游服务有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	非同一控制合并
上海申强出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		同一控制合并
上海强生闵行出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		65.00	同一控制合并
上海强生集团汽车修理有限公司	上海市	上海市	汽车修理	77.50	22.50	设立
上海强生银鑫汽车销售服务有限公司	上海市	上海市	汽车修理		100.00	设立
上海上强高级汽车修理有限公司	上海市	上海市	汽车修理		100.00	设立
上海上强汽车配件销售有限公司	上海市	上海市	汽车配件销售		100.00	设立
上海强生北美汽车销售服务有限公司	上海市	上海市	汽车销售		100.00	设立
上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	上海市	上海市	机动车尾气排放检测		100.00	非同一控制合并
上海强生汽车装饰有限公司	上海市	上海市	汽车装潢		100.00	设立

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

限公司						并
上海强生科技有限公司	上海市	上海市	出租车设备开发	73.44		同一控制合并
上海强生信息科技服务有限公司	上海市	上海市	信息服务		100.00	同一控制合并
上海强生智能导航技术有限公司	上海市	上海市	信息网络、计算机软硬件	60.00	10.00	设立
上海强生旅游管理有限公司	上海市	上海市	旅游业务	100.00		设立
上海巴士国际旅游有限公司	上海市	上海市	旅游业务		85.00	同一控制合并
上海强生国际旅行社有限责任公司	上海市	上海市	旅游业务		100.00	同一控制合并
上海强生广告有限公司	上海市	上海市	各类广告设计、制作	100.00		设立
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	上海市	上海市	驾驶员培训	100.00		同一控制合并
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	上海市	上海市	驾驶员培训	100.00		同一控制合并
上海强生人力资源有限公司	上海市	上海市	信息咨询	100.00		同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

*2：公司持有上海强生置业有限公司（以下简称“强生置业”）90.00%的股权，强生置业持有上海君强置业有限公司（以下简称“君强置业”）75.00%的股权，本公司通过强生置业间接拥有君强置业 67.50%的股权。

*3：公司持有强生置业 90.00%的股权，强生置业持有上海中公房地产开发有限公司（以下简称“中公房产”）70.00%的股权，本公司通过强生置业间接拥有中公房产 63.00%的股权。

*4：公司持有上海江桥大酒店有限公司（以下简称“江桥大酒店”）80.00%的股权，同时公司持有强生置业 90.00%的股权，强生置业持有中公房产 70.00%股权，中公房产持有江桥大酒店 20.00%的股权，本公司间接拥有江桥大酒店 12.60%的股权，合计拥有其 92.60%的股权。

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

*6：公司持有上海强生智能导航技术有限公司（以下简称“强生智能导航”）60.00%的股权，同时持有强生科技 73.44%的股权，强生科技持有强生智能导航 10.00%的股权，本公司通过强生科技间接拥有强生智能导航 7.344%的股权，合计拥有其 67.344%的股权。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海强生常宁出租汽车有限公司	18.95	-844,841.24		12,194,183.28
上海强生宝隆出租汽车有限公司	20.84	-1,183,869.05		9,754,565.53
上海久通商旅客运有限公司	49.00	-5,310,966.32		42,551,229.90
上海君强置业有限公司	25.00	4,354,855.48	9,893,225.83	7,917,355.48
安诺久通汽车租赁有限公司	40.00	7,739,807.44	8,865,340.94	224,678,380.52

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	17,978,809.44	135,348,052.10	153,326,861.54	88,977,609.38		88,977,609.38	6,731,290.45	139,326,851.03	146,058,141.48	77,250,624.21		77,250,624.21
上海强生宝隆出租汽车有限公司	78,441,913.57	61,142,361.90	139,584,275.47	92,777,339.20		92,777,339.20	27,636,533.61	73,350,805.63	100,987,339.24	48,499,649.31		48,499,649.31
上海久通商旅客运有限公司	72,373,904.38	248,792,942.70	321,166,847.08	234,327,602.39		234,327,602.39	103,673,160.79	254,168,063.79	357,841,224.58	260,163,273.12		260,163,273.12
安诺久通汽车租赁有限公司	270,838,233.62	1,040,385,524.46	1,311,223,758.08	733,791,165.76	15,736,641.00	749,527,806.76	288,663,861.06	1,086,630,020.76	1,375,293,881.82	776,381,093.53	30,966,400.00	807,347,493.53
上海君强置业有限公司	491,550,623.89	18,511,730.27	510,062,354.16	478,392,932.24		478,392,932.24	582,935,861.43	18,512,484.38	601,448,345.81	547,625,442.48		547,625,442.48

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	46,203,784.82	-5,680,753.66	-5,680,753.66	195,255.19	19,199,001.57	-3,370,517.10	-3,370,517.10	975,762.50
上海强生宝隆出租汽车有限公司	16,651,682.02	-4,458,265.11	-4,458,265.11	2,443,367.14	50,765,844.87	-5,481,949.27	-5,481,949.27	2,379,866.76
上海久通商旅客运有限公司	148,506,317.30	-10,838,706.77	-10,838,706.77	33,120,486.35	134,020,886.41	-21,262,311.25	-21,262,311.25	31,475,739.99
安诺久通汽车租赁有限公司	301,951,226.50	19,349,518.59	19,349,518.59	110,648,087.81	291,208,115.93	8,768,513.14	8,768,513.14	108,999,654.59
上海君强置业有限公司	100,200,137.16	17,419,421.92	17,419,421.92	59,514,304.22	157,416,037.50	18,761,718.28	18,761,718.28	105,408,531.26

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海巴士永达汽车销售有限公司		上海巴士永达汽车销售有限公司	
流动资产	148,168,989.85		226,237,717.80	
其中: 现金和现金等价物	57,951,711.78		79,616,469.87	
非流动资产	5,806,490.63		3,627,654.65	
资产合计	153,975,480.48		229,865,372.45	
流动负债	109,405,676.63		171,126,050.08	
非流动负债				
负债合计	109,405,676.63		171,126,050.08	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	44,569,803.85		58,739,322.37	
按持股比例计算的净资产份额	22,284,901.93		29,369,661.19	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				

对合营企业权益投资的账面价值	22,284,901.93		29,369,661.19	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	298,944,527.69		692,472,648.14	
财务费用	-176,146.13		-503,840.53	
所得税费用	376,542.56		807,267.65	
净利润	10,069,803.85		7,524,117.78	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	10,069,803.85		7,524,117.78	
本年度收到的来自合营企业的股利	7,524,573.11			

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海海博宏通投资发展有限公司		上海海博宏通投资发展有限公司	
流动资产	115,515,963.22		103,327,152.00	
非流动资产	73,192,592.73		87,013,997.93	
资产合计	188,708,555.95		190,341,149.93	
流动负债	52,930,209.94		58,495,882.02	
非流动负债	114,976.02		114,976.02	
负债合计	53,045,185.96		58,610,858.04	
少数股东权益	13,516,546.75		13,377,248.74	
归属于母公司股东权益	122,146,823.24		118,353,043.15	
按持股比例计算的净资产份额	24,429,364.65		23,670,608.63	
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	24,429,364.65		23,670,608.63	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	55,814,405.23		65,248,435.32	
净利润	3,933,078.10		4,276,973.20	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,933,078.10		4,276,973.20	
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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	19,322,161.61	11,222,050.95
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,040,548.01	-3,003,064.69
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,040,548.01	-3,003,064.69

其他说明

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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

说明：公司 2014 年度对其他应收款中应收上海强生便捷货运有限公司的往来款 10,055,818.73 元计提了全额坏账准备，截至 2019 年 6 月 30 日止公司已无累积未确认的损失。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

√适用 □不适用

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

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

（一）信用风险

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

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

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十二(5) 4 所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

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

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

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	1,253,720,561.29	1,253,720,561.29	1,253,720,561.29			
交易性金融资产	686,135,581.05	686,135,581.05	686,135,581.05			
应收票据	2,673,743.05	2,673,743.05	2,673,743.05			

应收账款	185,996,679.99	218,769,142.22	218,769,142.22			
预付款项	232,980,661.07	232,980,661.07	232,980,661.07			
其他应收款	133,288,406.34	161,416,040.84	161,416,040.84			
债权投资	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00			
其他非流动金融资产	705,739,153.66	705,739,153.66	13,000.00			705,726,153.66
金融资产小计	3,500,534,786.45	3,561,434,883.18	2,855,708,729.52			705,726,153.66
短期借款	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00			
应付票据	59,060,000.00	59,060,000.00	59,060,000.00			
应付账款	149,393,591.90	149,393,591.90	149,393,591.90			
应付利息	916,666.67	916,666.67	916,666.67			
其他应付款	369,737,981.81	369,737,981.81	369,737,981.81			
金融负债小计	3,196,423,797.11	3,196,423,797.11	3,196,423,797.11			

续:

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

(三) 市场风险

本公司的市场风险主要为利率风险，利率风险主要产生于银行借款、短期融资券等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		286,135,581.05	400,000,000.00	686,135,581.05
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		286,135,581.05	400,000,000.00	686,135,581.05
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			705,739,153.66	705,739,153.66
持续以公允价值计量的资产总额		286,135,581.05	1,105,739,153.66	1,391,874,734.71
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见附注九（一）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

无

5、关联交易情况**(1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海巴士客车维修有限公司	接受劳务		42,051.29
上海巴士物资采购管理有限公司	购买商品	502,981.20	954,739.66

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	1,497,824.86	407,254.25
上海巴士物资采购管理有限公司	汽车用品销售	181,759.72	516,950.12
上海久事（集团）有限公司	培训	1,076,415.07	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海强生集团有限公司	房屋租赁、停车费	123,980.00	1,347,994.38
上海交通投资（集团）有限公司	车辆、场地租赁	1,094,733.39	4,477,264.33

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海巴士永达汽车销售有限公司	20,000,000.00	2018.6.28	2023.6.28	否
上海久通商旅客运有限公司	12,015,600.00	2019.01.01	2019.8.27	否
上海天孚汽车贸易	5,000,000.00	2018.10.8	2019.10.8	否

有限公司				
上海强生国际旅行社有限公司	3,510,000.00	2019.01.01	2019.12.31	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海久事（集团）有限公司	1,000,000,000.00	2019.01.18	2020.01.17	委托借款
上海久事（集团）有限公司	1,000,000,000.00	2019.01.30	2020.01.29	委托借款
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,000,000.00	1,895,387.00

(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	上海公共交通卡股份有限公司	1,485,365.75		3,559,061.63	
应收账款	上海巴士第二公共交通有限公司	333,900.00	33,390.00	333,900.00	33,390.00
应收账款	上海崇明巴士公共交通有限公司	358,400.00	21,504.00	556,595.00	58,562.10
应收账款	上海巴士物资采购管理有限公司	206,752.16	12,405.13	171,771.04	10,306.26
应收账款	上海久事（集团）有限公司	1,080,000.00			
其他应收款	浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	5,245,317.58	5,245,317.58	5,363,651.47	5,363,651.47
其他应收款	上海强生便捷货运有限公司	9,255,818.73	9,255,818.73	9,755,818.73	9,755,818.73
其他应收款	上海交通投资（集团）有限公司	354,537.00	106,361.10	357,137.00	132,273.10
其他应收款	上海强生集团有限公司	43,350.00	2,601.00	106,940.00	32,082.00
其他应收款	上海公华实业开发有限公司	6,050.00		6,050.00	
其他应收款	上海巴士四汽公共交通有限公司	4,900.00	490.00	4,900.00	490.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海公共交通卡股份有限公司	109,760.00	100,435.00
应付账款	上海巴士物资采购管理有限公司	66,246.29	162,661.70
应付账款	上海巴士永达汽车销售有限公司	3,411,753.07	975,744.07
其他应付款	上海青旅(集团)有限公司	2,793,348.50	2,793,348.50
其他应付款	上海公共交通卡股份有限公司	444,100.00	475,085.45

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 2019 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

上海银行徐汇支行	1,000,000.00	100,000.00	关联方担保*1
光大银行郑州纬五路支行	23,560,000.00	8,825,518.41	关联方及非关联方担保*2
合计	23,660,000.00	8,925,518.41	

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

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

7、与合营企业投资相关的未确认承诺: 无。

除存在上述承诺事项外, 截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、与合营企业和联营企业投资相关的或有负债: 无

2、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响: 无。

3、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响: 公司为关联方提供担保详见本附注十二、(五) 关联方交易 4。

4、开出保函

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

除存在上述或有事项外, 截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

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 2019 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 8,925,518.41 元、旅游保证金 2,015,000.00 元、定期存款 200,000,000.00 元和保函保证金 2,500,000.00 元在编制现金流量表时未列入现金年末余额中。

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

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,585,194.58
1 至 2 年	34,053.20
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	5,619,247.78

(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	5,619,247.78	100.00	5,142.62	0.09	5,614,105.16	5,197,483.02	100.00	4,860.78	0.09	5,192,622.24
其中：										
组合 3	63,008.20	1.12	5,142.62	8.16	57,865.58	48,607.80	0.94	4,860.78	10.00	43,747.02
组合 2	5,556,239.58	98.88			5,556,239.58	5,148,875.22				5,148,875.22
合计	5,619,247.78	/	5,142.62	/	5,614,105.16	5,197,483.02	/	4,860.78	/	5,192,622.24

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

组合计提项目: 组合 3

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(含 1 年)	28,955.00	1,737.30	6.00
1-2 年	34,053.20	3,405.32	10.00
合计	63,008.20	5,142.62	/

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	
按组合计提坏账准备	4,860.78	281.84			5,142.62
合计	4,860.78	281.84			5,142.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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

(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		
其他应收款	375,505,081.55	1,519,923,609.48
合计	375,505,081.55	1,519,923,609.48

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	380,071,357.74
1 至 2 年	172,897.50
2 至 3 年	166,311.10
3 年以上	

3至4年	240,047.71
4至5年	
5年以上	9,576,136.35
合计	390,226,750.40

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方借款	9,255,818.73	1,470,625,832.69
事故借款	1,338,049.00	2,463,935.88
押金	210,000.00	
往来款	311,259,258.68	39,694,143.15
重组结算		16,816,024.83
代收代付款项	4,518,841.07	167,216.53
其他	63,644,782.92	413,052.70
合计	390,226,750.40	1,530,180,205.78

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	500,777.57		9,755,818.73	10,256,596.30
2019年1月1日余额在本期	500,777.57		9,755,818.73	10,256,596.30
—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	4,965,072.55			4,965,072.55
本期转回			500,000.00	500,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	5,465,850.12		9,255,818.73	14,721,668.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	
按组合计提坏账准备	4,860.78	281.84			5,142.62
合计	4,860.78	281.84			5,142.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海强生集团汽车修理有限公司	关联方借款	96,674,177.43	1 年以内	25.75	
上海巴士国际旅游有限公司	关联方借款	43,489,365.29	1 年以内	11.58	
上海强生出租汽车有限公司第二分公司	关联方借款	37,039,738.65	1 年以内	9.86	
上海强生出租汽车有限公司业务调度分公司	关联方借款	35,629,743.34	1 年以内	9.49	
上海强生宝隆出租汽车有限公司	关联方借款	17,472,319.13	1 年以内	4.65	
合计	/	230,305,343.84	/	61.33	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海强生出租汽车有限公司	758,188,987.88			758,188,987.88		
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	103,085,393.44			103,085,393.44		
上海申宏金都汇汽车服务有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海浦华出租汽车有限公司	66,010,000.00			66,010,000.00		
上海强生交运营运营有限公司	65,840,655.94			65,840,655.94		
上海强生浦西出租汽车有限公司	3,372,000.00			3,372,000.00		
上海长海出租汽车有限公司	57,820,624.59			57,820,624.59		
上海申强出租汽车有限公司	113,036,051.57			113,036,051.57		
上海强生集团汽车修理有限公司	62,000,000.00			62,000,000.00		
上海强生汽车贸易有限公司	10,952,011.70			10,952,011.70		
上海巴士汽车租赁服务有限公司	473,639,146.96			473,639,146.96		
上海强生置业有限公司	42,194,842.28			42,194,842.28		
上海江桥大酒店有限公司	45,518,800.00			45,518,800.00		
上海强生科技有限公司	12,031,360.44			12,031,360.44		
上海强生智能导航技术有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
上海强生旅游管	29,683,413.15			29,683,413.15		

理有限公司					
上海强生广告有限公司	6,967,558.82			6,967,558.82	
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	2,270,324.86			2,270,324.86	
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	650,719.11			650,719.11	
上海强生人力资源有限公司	2,178,863.07			2,178,863.07	
合计	1,886,640,753.81			1,886,640,753.81	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□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	244,833,524.65	264,142,450.63	74,123,470.78	75,756,953.62
其他业务	2,016,350.36	433,818.79	1,753,639.83	401,421.07
合计	246,849,875.01	264,576,269.42	75,877,110.61	76,158,374.69

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
权益法核算的长期股权投资收益	17,698,540.94	34,987,718.96
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		23,227,774.13
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		20,233,800.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收	7,778,630.14	

益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	2,655,621.54	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	220,090,058.05	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	248,222,850.67	78,449,293.09

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	-1,201,140.96	主要系车辆处置损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,436,353.14	政府扶持资金、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	204,495,639.10	杉德巍康股权转让收益以及交易性金融资产公允价值变动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	715,804.93	
所得税影响额	-53,577,142.24	主要系车辆处置损失、政府扶持资金、杉德巍康股权转让收益以及交易性金融资产公允价值变动损失等非经常性损益项目对所得税的综合影响。
少数股东权益影响额	-1,770,185.86	
合计	159,099,328.11	

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	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	3.35	0.1053	0.1053
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.49	-0.0457	-0.0457

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
	载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。文件存放地点：公司董事会办公室。

董事长：叶章毅

董事会批准报送日期：2019-08-28

修订信息

适用 不适用