

公司代码：600662

公司简称：强生控股

# 上海强生控股股份有限公司 2018 年半年度报告

## 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
独立董事	孙铮	因公出差	刘学灵

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陈放及会计机构负责人（会计主管人员）刘纯声明：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

2018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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	154

## 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		
上交所	指	上海证券交易所
控股股东、久事公司	指	上海久事（集团）有限公司
公司、强生控股	指	上海强生控股股份有限公司
强生出租	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
强生广告	指	上海强生广告有限公司
强生置业	指	上海强生置业有限公司
强生汽修	指	上海强生集团汽车修理有限公司
强生人力资源公司	指	上海强生人力资源有限公司
强生驾培	指	上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司
苏州强生	指	苏州强生出租汽车有限公司
巴士国旅	指	上海巴士国际旅游有限公司
巴士租赁	指	上海巴士汽车租赁有限公司
久通商旅	指	上海久通商旅客运有限公司
安诺久通	指	安诺久通汽车租赁有限公司
杉德银卡通	指	杉德银卡通信息服务有限公司
君强置业	指	上海君强置业有限公司
公共交通卡公司	指	上海公共交通卡股份有限公司

## 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	浦东强生、上海强生

**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	1,940,967,338.88	1,939,422,637.13	0.08
归属于上市公司股东的净利润	33,922,488.90	30,000,388.35	13.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,997,068.45	28,857,448.94	-27.24
经营活动产生的现金流量净额	94,597,104.15	103,870,112.87	-8.93
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,287,390,894.44	3,253,468,405.54	1.04
总资产	6,181,879,700.15	6,195,716,704.17	-0.22

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0322	0.0285	12.98

稀释每股收益（元/股）	0.0322	0.0285	12.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0199	0.0274	-27.37
加权平均净资产收益率（%）	1.04	0.92	增加0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.64	0.88	减少0.24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

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系出租汽车业务因运价与运营成本背离，驾驶员流失情况严重导致车辆搁置比例上升，出租汽车业务的营业收入同比下降，加上人工成本、保险费率逐年上升等政策性因素，使得出租汽车业务销售毛利率持续下降。

#### 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

非经常性损益项目	金额	单位:元 币种:人民币 附注(如适用)
非流动资产处置损益	-8,613,249.44	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	20,575,602.71	政府扶持资金、冗员费用补偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,739,728.78	
少数股东权益影响额	697,150.67	
所得税影响额	-1,473,812.27	
合计	12,925,420.45	

注：冗员费用补偿款指公司于2017年7月13日收到政府补助资金1.1亿元，专项用于公司冗员问题的处理，具体情况详见公司于2017年7月14日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

#### 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

2018 年公司确立“四轮驱动，两翼齐飞”发展新战略，“四轮”就是交通运营、科技汽服，房产综合、战略投融四大发展板块，“两翼”就是法治化、信息化。

交通运营板块是强生百年品牌的主要支撑，是公司作为国有上市公司社会责任担当的集中体现，包括以强生出租为代表的出租汽车业和以巴士租赁为代表的汽车租赁业。

出租汽车业是公司的传统主业，强生出租是全国出租汽车行业首家获得 ISO9002 质量体系认证通过的企业，车辆规模为 12,000 余辆，约占上海市出租车保有量的 25%，在上海市场占有率行业排名第一。强生出租坚持以“乘客至上、信誉第一”为宗旨，不断提升服务质量，持续保持行业领先水平，在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中连续七年保持行业第一的基础上，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第二；作为全国出租行业中承担国家级服务业标准化试点项目的企业，顺利通过国家标准化管理委员会的验收考核。强生出租已获得上海市交通委颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》，积极推出强生“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。为构建与城市客运交通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，强生出租积极探索符合上海国际大都市形象的车型，满足不同出行需求。在约车方式上，在电话约车的基础上发展了独立手机应用、入驻约车平台、运营微信服务号、设置服务站点等新方式，满足了乘客个性化的需求；在车辆调度上，推出了“IPAD 版调度客户端”，“强生电子调度员”新功能开发已实现客户端联系驾驶员功能，新增预约订车、VIP 下单两项功能，不断丰富产品，提升用户体验度；在支付手段上，强生出租携手中国银联、公共交通卡公司、久彰电子商务共同推出了多种互联网移动支付方式，报告期内公司与工商银行的聚合支付项目得到有效推进。62580000 调度平台可容纳入网车辆 4 万辆并能够兼容巡游出租车和网约车调放，构筑起对外打造产业链，对内形成服务体系的强生出行平台；公司官网和企业信息系统均通过了公安部二级信息安全等级保护评定，强生出行 APP、微信公众号和网约车平台顺利完成工信部和公安部的三级信息安全等级保护评定。强生出租充分发挥规模优势和企业品牌，全力推进大型枢纽、大型会展和大型赛事的服务保障工作，每年圆满完成华交会、工博会、国际汽车展、陆家嘴论坛等各类大型会务、市级交通保障任务，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。作为上海出租汽车行

业的主力军和深化改革的先行者，强生出租积极发挥先行先试精神，率先通过了出租汽车国家级服务标准化单位的评审；率先使用自主研发的车载 DVR 装置替代了防劫板；率先推出 7 人座郑州日产出租汽车；率先使用与企业车辆标志色相匹配的驾驶员“吉祥黄”识别服；率先成立出租汽车营销团队；率先推出“IPAD”手持客户端业务，目前强生出租已成为上海出租汽车行业途安车最多、白座套使用率最高、车型最丰富的企业，大大提高了乘客出行体验，满足不同乘客需求。报告期内，强生出租以进博会召开为契机，着力擦亮城市名片、展示上海服务品牌，开展专项劳动竞赛活动，在车型配置、车容车貌、司机礼仪等方面提出管理新要求、推出服务新举措。

汽车租赁业是公司重点开拓产业，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，目前拥有各类租赁车辆 5700 余辆，其规模在上海地区位于前列。租赁业务已形成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。其中，巴士租赁和安诺久通拥有近 4600 辆中高档租赁汽车，致力于为客户提供个性化的出行方案；久通商旅目前的大客车车辆规模为 1100 余辆，主要服务于团客车业务，特别是校车、班车、包车业务。

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。强生汽修已初步形成较为完整的产业链，包括购置、维修、养护、4S 等业务，在汽车维修行业荣获全国诚信 3A 级企业；通过强生 62580000 电商平台、“强生-美孚”移动保养业务系统实现了移动保养业务线上和线下服务的融合，在互联网平台推出维修、保养、洗车等业务；积极推出加大夜间应急维修保障等系列服务举措，今年上半年新增三家夜修服务点，全力做好出租车驾驶员的后勤保障，让广大驾驶员用更好的精神状态和车容车貌为乘客提供优质服务；积极拓展外修业务，分别完成了上海政协、上海武警总队、宁波银行等大客户的车辆维修招标工作，成立了平安车主服务中心，进一步规范销售管理流程，加强售后业务接待能力，拓展汽配终端客户渠道；辖下城北汽车修理厂大力拓展大客车修理市场，开创了大客车维修的新局面。强生科技在出租汽车科技信息化应用等方面处于行业领先地位，并在公交智能设备、网约车智能设备、出租车 DVR 设备三大领域积极拓展。报告期内，强生科技在公交智能设备、出租车 DVR 设备产品技术上加大研发投入，自主研发第三代公交智能终端和 NVR 终端的研发，适配了包括中运量巴士在内的多种公交系统；配合相关交通企业，开发了终端设备与消费场景的连接系统，实现了公交大数据的采集、分析和应用等工作；自主研发的车载智能终端应用于上海公交中运量、海博出租、强生出租等多家大型企业和多种车型，并不断提升公交原有智能终端设备性能；为适应进口博览会专用新型新能源出租汽车的需求，积极研发新型出租车一体化多功能智能终端；通过加大新产品开发力度推进产业化步伐，研发新型车载智能终端拓展应用市场。强生科技凭借长期致力于交通领域信息化建设的技术及应用优势，



在天津市出租汽车计价器及终端设备招标中获第一名中标资格，目前该项目正在稳步推进中；产品销往黑龙江、山东等全国 10 个省市。强生科技还积极做好网约车智能终端的技术储备，并在强生网约车上试运行取得了较好的效果。

公司房产综合板块包括强生置业、巴士国旅（包括强生国旅）、强生广告、强生驾培、强生人力资源公司等。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、上海本地游、海外精致路线、国内短线游四大产品，其中邮轮旅游业务位居上海地区前列；强生国旅的注册商标“强生旅游”自 2015 年始获上海市著名商标称号，主营上海周边旅游业务。强生广告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。强生驾培主要从事机动车驾驶员培训工作。强生人力资源公司主要从事人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才培养，人才派遣，劳务派遣。目前公司房地产业务主要集中在强生置业下属君强置业开发的虹桥“君悦湾”项目以及部分市区办公楼出租，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%，高层区地下车位销售率为 72%，别墅区销售率为 78%。

战略投融板块的主要业务是开展与公司战略发展相关的投资活动。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，以充分发挥公司战略投融功能，激活内部存量动力，谨慎开展股权投资，力争有所回报。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、品牌优势

“强生”品牌拥有近百年历史，获得上海市著名商标称号，其所代表的悠久历史、优质的服务及良好的社会责任感使公司的品牌形象深入人心，在长三角乃至全国都有着广泛的影响力。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，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。公司努力将“强生”打造成为市民提供多样化、全方位产品服务和为政府、企业用车提供解决方案的综合品牌运营商。

### 2、特许经营权

截止 2018 年 6 月，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发布的《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。由于近年来巡游出租汽车行业整体收益下滑，故如出租汽车业务难以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

公司下属子公司强生科技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，其自主研发的车载设备（包括计价器、智能终端、POS 机等）在上海市的公交、出租汽车行业中占有较大份额，在国内十多个城市也拥有一定的市场。强生科技作为车载智能设备的开发和推广者，针对市场的需求开发出具有核心技术的产品，研发了诸多针对各类公交、出租车、租赁车的软硬件系统。强生科技将自主知识产权核心模块加以拓展应用，将满足未来公交大数据采集、音视频监控、有效运营管理，以及出租车信息化管理、驾驶员服务监控的智能车载终端的应用。今年以来，强生科技共获得了三项实用新型专利证书：NVR 公交智能车载终端、多功能消费 POS 机、基于安卓系统的出租车监控终端设备。

### 4、交通运输行业管理经验优势

公司在发展过程中积累了丰富的交通运输行业经营管理经验，始终保持上海出租汽车行业服务规范的标杆引领作用，能够不断开发应用行业中的新科技、新模式来提高服务品质。公司下属子公司强生出租是《网络预约出租汽车运营服务规范》和《巡游出租汽车运营服务规范》的起草单位之一；作为全国出租汽车行业中承担国家级服务业标准化试点项目的企业，顺利通过国家标准化管理委员会的验收考核。

### 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

2018 年既是纪念改革开放 40 周年，又是全面贯彻落实十九大精神的开局之年，更是强生控股经营形势严峻、挑战与机遇并存的一年。报告期内，面对经济下行压力加大、企业深化改革的不断推进、各项成本持续上升的多重困难和严峻挑战，公司董事会和经营管理层紧紧围绕“四轮驱动、两翼齐飞”的发展新战略，统筹推进公司全面深化改革，持续完善经营管理体制机制。公司 2018 年上半年实现营业收入 194096.73 万元，实现利润总额 5499.93 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 3392.25 万元。

#### 一、交通运营板块

交通运营板块分为出租汽车业和汽车租赁业，是强生百年品牌的主要支撑，是强生作为国有上市公司社会责任担当的集中体现。强生出租面对出租汽车行业驾驶员紧缺日益突出、刚性成本持续上升、非法营运车辆扰乱市场竞争环境等困难瓶颈，将深化出租改革、擦亮城市名片作为己任，迎难而上，发挥国有企业排头兵作用。企业品牌形象继续保持行业领先，在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中连续七年保持行业第一的基础上，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第二，顺利通过了改版后的首次质量管理体系再认证和安全生产标准化达标评审，连续第六次进京发布企业社会责任报告。强生出租创新经营模式，实行“轻+重”资产相结合来探索克服困难瓶颈；强生出租与国网和吉利展开合作，打造可持续发展新模式。强生出租在确保华交会、工博会、国际汽车展等大型会务和重要交通保障任务的同时充分发挥营销团队作用，微信公众号推出叫车服务，“强生电子调度员”开发新的功能，通过微信、淘宝等多种渠道营销，发展特约客户 354 家，“强生电子调度员”、淘宝网等业务拓展均实现业务增量。强生出租积极推进与银联、工商银行和 365 平台的合作，提供方便乘客多种支付方式。强生出租作为沪上出租汽车运营龙头企业，在服务质量和层级上不断提升，把传播公益力量、承担社会责任作为企业的使命感。强生出租积极响应浦东陆家嘴管委会关于新春长假期间交通保障任务的号召，在浦东陆家嘴正大广场设出租车服务站点，为该地区晚高峰游客提供用车保障服务。强生业调顺利完成第 45 届技能大赛交通保障任务。3 月 15 日，强生出租郑重向社会推出九项服务承诺，在原来注重文明服务、诚信结算、安全行车基础上，新增了设备使用、费用支付、驾驶员礼仪、电调预约、误点赔付、投诉答复等九项服务承诺，以提升乘客出行体验。以服务进博会为契机，推出符合上海国际大都市形象、满足城市绿色发展需求

的新车型，着力打造出行体验更佳、服务质量更优、运价更为合理的综合服务体系，努力践行上海服务品牌，打造进博会强生专属车队，全力以赴推进进博会服务保障准备工作。自 1999 年推出“高考热线”以来，强生出租已连续二十年始终如一，默默践行着社会公益，为考生解决出行难问题，累计至今已为高考学生提供了近 5 万车次的用车服务。出租汽车业运价（巡游车）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，从而使得营运车辆搁车搁单比例上升、运营收入下降、毛利率持续减少，运营企业出现亏损。

汽车租赁业共有各类租赁用车 5700 余辆，目前车辆规模位居本市前列。租赁业务已形成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，在经营上做到大小协调发展，业务有进有出，加快业务质量的升级换代；同时继续加大剩余资产清理步伐，向轻资产、低成本的效益型经营模式转变。租赁业务大力开拓班车市场、机动业务市场，今年上半年圆满完成了上海马拉松、F1、电影电视节等业务，新承接了天华建筑设计年会、倍耐力轮胎、2018 年首办的上海马拉松亲子跑等大型会务。上半年，安诺久通的小客车业务由于到期合同续签率的下降以及新增业务的发展缓慢，故在没有业务净增量且有固定成本开支的情况下，主营获利能力亟待提升。久通商旅在激烈的市场竞争下业务结构调整还未到位，车辆利用率不高而人员刚性成本每年政策性上调，燃料成本也受到市场价格影响，各类综合因素造成其仍未能摆脱经营困境。

## 二、科技汽服板块

报告期内，强生汽修在做好出租汽车专业配套保障服务的基础下，围绕公司战略目标，提升管理理念，加强精细化管理，充分利用现有资源，积极拓展对外修理业务。为了更好地服务营运一线驾驶员，不断提升内修服务质量，结合第三方满意度测评的结果，新增了三家夜间维修服务点。对内结合“上海工匠”花茂飞大师工作室，对技术问题定期召开例会进行培训和分析，利用工作室机制带动强生汽修整体的技术能级。钣喷中心积极与相关业务合作，提高参与市场的竞争意识，逐步增加钣喷中心的业务量。成立了沪太路外修事业部，有效地整合了场地资源、人力资源和业务资源。制定了三个品牌(上汽通用别克、上汽通用雪佛兰、上海大众 )销售人员和维修人员的统一调配方案，对汽车销售价格实施合理的价格政策，积极加强售后业务接待的能力，对市场开拓活动进行有效方案的研究，逐步规范整个售前售后流程。汽配采购持续放大内部资源的外溢效应，拓展终端客户渠道。

报告期内，强生科技继续积极拓展公交应用市场，自主研发第三代公交智能终端以及 NVR 终端，提升公交原有智能终端设备性能，从而保持产品在公交领域的竞争力。为适应进口博览会专用新型新能源出租汽车的需求，积极研发新型出租车一体化多功能智能终端，新研发了集智能

导航、音视频监控、安全支付计价器功能一体化智能终端，并运用在荣威新车型上。不断完善网约车终端的计费精度、稳定性以及高端车辆设备安装安全可靠等一系列技术难题。积极拓展外地应用市场，稳步推进天津市出租汽车计价器及终端设备中标项目，做好对原有产品的应用市场技术支持工作。

### 三、房产综合板块

在一线核心城市密集出台限购、限贷、限售、限价等房地产宏观调控政策的影响下，强生置业密切关注市场行情，在掌握房地产相关政策的基础上，筛选优质客户，缩短购房周期，努力提高销售质量，为争取更大的利润空间奠定基础。截止到 2018 年 6 月末，强生置业下属君强置业开发的虹桥“君悦湾”项目的销售情况为：高层套房销售率为 98%，别墅区销售率为 78%，高层区地下车位销售率为 72%。

报告期内，巴士国旅和强生国旅的经营整合基本完成，业务资源优势有效释放。巴士国旅着力发展邮轮游、上海本地游、海外精致路线、国内短线游四大产品。强生国旅的注册商标“强生旅游”自 2015 年始获上海市著名商标称号，主营上海周边旅游业务。因菲律宾长滩岛修整，旅游公司迅速调整产品路线，定制产品、日韩、国内短线等产品均有温和增长。巴士国旅与上海阿尔莎长途客运有限公司合资成立上海新高度旅游有限公司，主营“上海一日游”市场，将进一步丰富公司旅游业务的产品线。

强生广告以新媒体思路适应发展新常态，不断提高广告发布的科技含量和运用新媒体的能力，大力拓展设计会务等项目，积极参与公司品牌建设，推出强生公益广告，并在侧窗广告、头枕广告、会展会务、个性卡制作等领域都取得了较好的业绩。

### 四、战略投融板块

面对目前主营业务出租汽车严峻的经营形势，公司新设战略投融板块。报告期内，完成杉德银卡通第二轮增资评估、协议签订工作；联合久事投资、金浦城发共同设立金浦产业基金；集中资金优势，积极开展现金管理增值收益业务，在公司定位转型、提升投融资功能上发挥了积极推动作用。公司 20 亿元超短期融资券已获注册，可择机在银行间市场进行发行融资，为公司进一步拓展了发展资金来源。就企业核心竞争力、发展前景、短板分析、产业链布局等重要问题启动了企业中长期发展战略规划研究，立足新视角、新高度，探索企业深化改革发展的新定位、新举措。

## (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	1,940,967,338.88	1,939,422,637.13	0.08
营业成本	1,688,213,542.67	1,694,660,713.43	-0.38
销售费用	27,308,258.34	27,961,938.09	-2.34
管理费用	166,419,007.45	163,497,476.23	1.79
财务费用	6,950,527.16	10,533,969.27	-34.02
经营活动产生的现金流量净额	94,597,104.15	103,870,112.87	-8.93
投资活动产生的现金流量净额	-113,223,791.02	-320,323,340.99	64.65
筹资活动产生的现金流量净额	-20,178,638.01	-447,630,497.70	95.49
研发支出	223,903.76	214,201.53	4.53

营业收入变动原因说明:营业收入同比增加 154.47 万元, 同比增加 0.08%。

营业成本变动原因说明:营业成本同比减少 644.72 万元, 同比减少 0.38%

销售费用变动原因说明:销售费用同比减少 65.37 万元, 同比减少 2.34%。

管理费用变动原因说明:管理费用同比增加 292.15 万元, 同比增加 1.79%。

财务费用变动原因说明:系上年同期兑付短期融资券后未发生对外融资, 带息负债规模同比下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期支付的人工成本及各项税费同比上升, 使得经营活动产生的现金流量净额同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系上年同期发生对杉德银卡通增资事项, 导致投资支付的现金流出增加, 本期未发生重大投资项目, 所以投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加。

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

研发支出变动原因说明:投入保持持续稳定, 与上年同期相比略有增加。

## 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 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
财务费用	6,950,527.16	10,533,969.27	-34.02
资产处置收益	-8,613,249.44	-5,513,080.26	-56.23
其他收益	8,665,629.08	12,747,826.76	-32.02

说明:

财务费用较上年同期减少系上年同期兑付短期融资券后未发生对外融资, 带息负债规模同比下降。

资产处置收益较上年同期减少系上年同期下属子公司苏州强生收到车辆提前报废处置损失补贴, 本期无此项目, 故本期出租车辆处置损失同比增加。

其他收益较上年同期减少主要系因政府扶持资金到账时间的差异, 故本期政府扶持资金同比减少。

### (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 5,499.93 万元，在非主营业务方面：冗员专项补贴 1,123 万元，占公司利润总额的 20.42%，冗员专项补贴按现有使用计划预计可持续 2-3 年；杉德银卡通投资分红为 1783.20 万元，占公司利润总额的 32.42%（2017 年同期，杉德银卡通投资分红为 1783.19 万元，占 2017 年同期利润总额的 32.40%；2018 年上半年与 2017 年同期相比，杉德银卡通的投资分红占利润总额的比例未发生显著变化），杉德银卡通投资分红将在公司持有其相应股权期间根据企业经营状况持续获取。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	975,315,111.02	15.78	908,744,120.53	14.67	7.33	
应收账款	204,511,651.40	3.31	211,004,727.66	3.41	-3.08	
存货	608,783,841.71	9.85	619,930,812.02	10.01	-1.80	
可供出售金融资产	426,176,095.61	6.89	426,176,095.61	6.88	0	
投资性房地产	77,915,231.57	1.26	69,151,848.19	1.12	12.67	
长期股权投资	66,890,132.35	1.08	59,846,777.33	0.97	11.77	
固定资产	1,927,294,062.88	31.18	2,051,396,054.35	33.11	-6.05	
在建工程	6,122,997.15	0.10	5,730,697.62	0.09	6.85	
短期借款	1,000,000,000.00	16.18	1,000,000,000.00	16.14	0	
其他非流动资产	6,192,542.39	0.10	10,170,887.55	0.16	-39.12	主要系本报告期末结转了部分车辆购置款。
应付职工薪酬	25,897,600.34	0.42	114,030,217.64	1.84	-77.29	主要系本期兑现支付预提职工薪酬。
应交税费	63,482,267.68	1.03	110,536,566.40	1.78	-42.57	主要系应

						交增值税、 应交土地 增值税减 少。
递延收益	152,970,082.37	2.47	92,184,056.00	1.49	65.94	主要系本 期公司全 资子公司 强生汽修 收到征地 补偿款。

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司下属子公司强生出租完成对上海强生易尚汽车科技有限公司的出资，出资额为 120 万元；公司下属子公司巴士国旅参与投资设立上海新高度旅游有限公司，出资额为 490 万元。

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	610.00
上年同期投资额	18,155.45
投资额增减变动数	-17,545.45

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)
上海强生易尚汽车科技有限 公司	500	汽车配件领域内的技 术开发、技术转让、 技术咨询、软件设计 开发等	40.00%	报告期内强生出 租出资 120 万元 (2017 年 11 月上 海强生易尚汽车 科技有限公司成 立当年出资 80 万 元)。至本报告期 末，强生出租对 该公司的出资已 完成。
上海新高度旅游有限公司	1000	道路旅客运输、票务 代理、旅游咨询、商 务信息咨询、纪念品	49.00%	490



		(除贵金属) 销售、 食品销售、广告发布		
--	--	-------------------------	--	--

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海强生出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	60,000.00	276,253.71	66,748.37	-446.74
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	162,734.02	30,511.89	-2,624.79
上海强生集团汽车维修有限公司	城市交通	汽车维修汽配供应	8,000.00	45,237.94	13,812.78	808.43
上海强生置业有限公司	房产	房地产开发	5,000.00	76,524.87	12,164.36	2,154.28
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	10,818.87	6,953.68	-390.80
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	15,711.53	10,619.72	-503.99
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	10,653.93	7,250.17	-0.49
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	12,153.26	12,133.61	-253.82
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	11,995.03	6,149.53	-499.85
上海江桥大酒店有限公司	房产	房地产开发	2,580.00	2,701.01	2,618.13	-1.72

上海强生科技有限公司	信息服务	信息服务	817.00	3,388.63	1,873.69	503.86
上海强生旅游管理有限公司	旅游	旅游服务	2,657.50	30,551.23	6,667.14	8.08
上海强生汽车贸易有限公司	汽车贸易	汽车销售	900.00	14,470.21	3,909.54	232.72

## 2) 来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上的公司

单位：万元

控股子公司及参股公司名称	营业收入	营业利润	净利润	控股子公司的净利润占上市公司净利润的比重(%)
上海强生置业有限公司	16,357.21	3,462.54	2,154.28	63.51
上海巴士汽车租赁服务有限公司	89,418.80	-4,637.74	-2,624.79	-77.38
上海强生出租汽车有限公司	29,060.63	-627.37	-446.74	-13.17
上海强生集团汽车修理有限公司	63,941.44	1,557.98	808.43	23.83
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	6,416.92	-499.85	-499.85	-14.74
上海强生交运营有限公司	3,602.92	390.80	-390.80	-11.52
上海申强出租汽车有限公司	5,700.59	-505.48	-503.99	-14.86
上海强生科技有限公司	2,533.47	394.64	503.86	14.85

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

单位：万元

控股子公司名称	2018年1-6月净利润	2017年1-6月净利润	增减幅度%	原因说明
上海强生出租汽车有限公司	-446.74	523.71	-185.30	出租汽车业务因运价与营运成本背离,驾驶员流失情况严重导致车辆搁置比例上升,营收同比下降,加上人工成本、保险费率逐年上升等政策性因素,使得出租汽车业务销售毛利率持续下降。
上海申强出租汽车有限公司	-503.99	-307.84	-63.72	出租汽车业务因运价与营运成本背离,驾驶员流失情况严重导致车辆搁置比例上升,营收同比下降,加上人工成本、保险费率逐年上升等政策性因素,使得出租汽车业务销售毛利率持续下降。
上海强生置业有限公司	2,154.28	562.93	282.69	鉴于目前房产销售以别墅为主,房产销售结转均价同比上升以及财务费用同比减少。
上海强生科技有限公司	503.86	203.39	147.73	本期新增天津出租车智能终端项目销售结转。

**(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

**(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运输服务。出租汽车服务主要包括巡游、网络预约等方式。要统筹发展巡游车和网约车，实行错位发展和差异化经营，为社会公众提供品质化、多样化的运输服务。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，也存在非法营运、部分平台公司经营行为不规范以及安全风险大等突出问题。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。

十九大报告中指出“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”。房地产市场密集出台限购、限贷、限售、限价等房地产宏观调控政策。房地产政策分类监管，因城施策，在控制房价水平的同时，逐步优化供应结构，完善多层次住房供应体系。

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**

本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。巡游出租汽车营运业务利润空间减小，毛利率的进一步下降会对公司整体盈利能力产生影响。

对策：公司有效控制运营费用，做好精准管理，提高劳动效率，降低人力成本上升带来的压力。报告期内，公司信息部推动大数据与经营管理深度融合，以“科技+管理”助力提升公司日常经营管理效率。

### 3、劳动力紧缺的风险

巡游出租汽车行业对驾驶员吸引力降低，用工较为困难。专车等网约车的加入，使劳动力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。小客车、大客车营运驾驶员紧缺和后继乏人将成为制约出租和租赁公司发展的重要因素之一，不能完全满足公司可持续发展的需要。

对策：围绕着“补短板、擦名片、深改革”的工作主线，以关爱司机、稳定队伍为切入点，以提升服务为着力点，对驾驶员进行精准奖励，持续推进微医计划、三年滚动疗休养、设立就餐点、满分驾驶员教考无缝衔接，开放内部加油站、开放公交站点等实际举措不仅增加驾驶员收入，还解决驾驶员的后顾之忧；实行退休驾驶员退聘留用制度；着力推进干部队伍建设科学化，加强后备干部的选拔和培养，激发各级干部推进改革、推动发展的强大动力。

### 4、经营风险

出租汽车业务的车辆保险和人力资源等刚性成本不断上升，驾驶员紧缺日益严峻，今年上半年，一些网约车平台在全国部分城市掀起的新一轮网约车价格战，出现了过度补贴竞争、非法营运等市场乱象，非法营运车辆扰乱市场公平竞争秩序，侵蚀市场份额，公司利润空间进一步压缩，业绩由盈转亏；汽车租赁业务市场份额减少，盈利水平下降，存在经营风险；汽服、旅游等业务板块处于完全竞争状态，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：公司在难点、痛点问题上大胆探索，加强出租汽车业务集约化管理，降低管理成本，提升服务质量；提升租赁业务精准营销和精细化管理的能力，盘活剩余资产提升盈利能力；汽服业务内优服务外强市场；旅游业务走差异化经营之路，做好做精细分市场业务；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。面对当前严峻的经营形势，公司新设战略投融板块，通过自身努力涉足投融资业务，力争有所回报。

### 5、外来竞争者风险

移动互联网的应用和发展，给传统交通客运业带来了冲击和变革；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。自 2016 年深化出租汽车行业改革政策发布实施以来，网约车逐步纳入规范管理，已有近 70 家网约车平台公司在部分城市获得经营许可。一方

面，基于大数据算法的出行场景改变了出行市场的内容和形式；另一方面，平台所提供的大量的市场供应量给市场带来了激烈竞争。

对策：全面深化企业改革，积极探索，大胆创新，不断推进出租汽车深化改革，不断加强企业经营管理，不断激发上市公司活力。加快转型发展，提供更多的优质产品，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，服务产品不断优化，进一步满足乘客个性化的约车需求，使巡游和网约车协调发展。

## 6、环保风险

十九大报告中提出“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境”。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)中提出：要进一步落实牌照总量控制政策,完善非营运小客车额度拍卖制度,引导促进定制公交、分时租赁、合乘车等新型绿色共享交通模式规范发展。加大出租等行业新能源车推广力度,到2022年,出租等行业新增车辆力争全面实现电动化。实施更严格的新车和油品标准,2018年10月1日起,提前供应国VI标准车用汽柴油,停止销售低于国VI标准的车用汽柴;2019年1月1日起,实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”,停止销售普通柴油;到2019年7月1日,提前实施机动车国VI排放标准,这都将会增加公司的采购成本及运营成本。

对策：积极响应国家环保要求，在积极履行节能减排的社会责任的同时，加快对符合上海城市形象的新能源车型探索，应努力提升管理效率，降低管理成本，以减缓环保成本上升带来的压力，并应加强与政府主管部门的沟通，争取相应的环保补贴。

### (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
2017年度股东大会	2018年5月22日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018年5月23日

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	
2018 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 2017 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 2018 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
强生控股关于公司 2018 年度预计日常关联交易的公告	详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (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
久事公司在 2015 年 11 月—2018 年 11 月期间向强生出租提供总额为 10 亿元委托贷款。委托贷款利率水平按一年期银行存款基准利率确定，公司对该委托贷款无需相提供相应抵押或担保。	详见公司于 2015 年 11 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 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

**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	15,100.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4,103.28
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4,103.28
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.25
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）	2,111.84
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）	2,111.84
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，公司为上海上强汽车配件销售有限公司（该公司资产负债率超过70%）提供担保111.84万元，上述担保已经公司第九届董事会第九次会议和公司2017年度股东大会审议通过。

### 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

加快发展绿色交通是建设生态文明建设的基本要求，是转变交通运输发展方式的重要途径。交通运输部《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》提出了“生态优先，绿色发展”、“深化改革，创新驱动”、“重点突破，系统推进”、“多方参与，协同治理”四项原则。公司以“进博会”

召开为契机，构建车型选择电动化、经营模式多样化，运营管理平台化、服务至上人性化的“四个现代化”的发展布局，将绿色环保理念与百年强生品牌发展相结合，推动深化改革转型升级，实现企业的可持续发展。为更好地承担进博会期间的服务保障任务，强生出租将推出进博会强生新能源车专属车队，以发挥符合国际大都市形象的新车型示范引领作用，体现“绿色低碳”的出行理念，满足不同乘客的差异化出行需求。

**(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

2018年4月19日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。本次变更自2018年1月1日起实行。

公司根据转型发展需要及市场供求变化，将纯电动车作为网约出租车的车型备选方案，为了更准确反映纯电动出租汽车的实际使用状况，公司新增纯电动出租汽车的折旧年限，主要根据车辆型号和品牌信誉度设定为3-5年，同种品牌车型确定使用同一种折旧年限。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，无需追溯调整。由于目前尚无法估计2018年投入的纯电动出租汽车数量，因此无法计算2018年的损益影响金额。公司在会计估计变更日前三年没有纯电动出租汽车，因此无法运用该会计估计计算对公司利润总额、净利润、资产总额、净资产的影响。

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

**(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

1、因普陀区红旗村“城中村”改造项目需要，公司全资子公司强生汽修下属分公司汽修五厂位于武宁路 1000 号的房屋被列入征收范围。强生汽修与上海市普陀区住房保障和房屋管理局、上海市普陀第二房屋征收服务事务有限公司签订了《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》，征收补偿总金额为人民币 72,696,000 元。截至 2018 年 1 月 31 日，强生汽修按约总计收到补偿款共 58,156,800.00 元。经初步测算，若本次征收如约履行，预计对公司利润总额影响金额约 5,000 万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%（具体金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准）。

具体事项详见公司于 2018 年 1 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

2、2018 年 4 月 11 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕SCP65 号），交易商协会已接受公司超短期融资券注册，公司本次超短期融资券注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由上海银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

具体事项详见公司于 2018 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

3、2018 年 5 月 30 日，公司与中信银行股份有限公司上海分行签署“中信理财之共赢利率结构 20250 期人民币结构性理财产品”的相关协议，利用公司自有资金进行委托理财，金额为 1 亿元，期限为 2018 年 5 月 30 日—2018 年 8 月 29 日。产品名称：中信理财之共赢利率结构 20250 期人民币结构性理财产品，产品类型：保本浮动收益、封闭式，预计年化收益率：4.80%—5.30%。

具体事项详见公司于 2018 年 5 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

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

2018 年 7 月 18 日，公司与标的公司杉德银卡通、杉德银卡通实际控制人沈树康签订了增资协议。增资方案为：杉德银卡通注册资本由 88,457.9220 万元增加至 108,057.9220 万元，新增注册资本 19,600 万元由宁波杉瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海强生控股股份有限公司

（本公司）以货币资金进行出资。其中：宁波杉瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴杉德银卡通新增注册资本 15,000 万元；本公司认缴杉德银卡通新增注册资本 4,600 万元。本次增资价格，参考增资方委托的评估机构出具的评估报告，按人民币 6.5 元每股（每注册资本元）计，并报国资主管部门备案。具体公告详见公司于 2018 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2018-23）。

2018年8月8日，杉德银卡通告知本公司经办部门，杉德银卡通已完成本轮增资的工商变更登记手续，并领取了上海市徐汇区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体公告详见公司于2018年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2018-24）。

## 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)	93,300
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
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
张煜	700,000	4,588,887	0.44	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	193,500	4,587,789	0.44	0	无		未知
项英良	3,766,289	3,766,289	0.36	0	无		境内自然人
许树华	2,871,900	2,921,900	0.28	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	-25,996,000	2,373,800	0.23	0	无		未知
欧金琴	-380,000	2,142,596	0.20	0	无		境内自然人
唐小艳	330,000	2,080,000	0.20	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				
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				
张煜	4,588,887	人民币普通股	4,588,887				
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	4,587,789	人民币普通股	4,587,789				
项英良	3,766,289	人民币普通股	3,766,289				
许树华	2,921,900	人民币普通股	2,921,900				
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	2,373,800	人民币普通股	2,373,800				
欧金琴	2,142,596	人民币普通股	2,142,596				
唐小艳	2,080,000	人民币普通股	2,080,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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
叶章毅	董事长、董事	选举
于冰	监事	选举
刘纯	财务总监	选举
顾元新	职工代表董事	选举
李仲秋	董事长、董事	离任
杨兵	董事	离任
徐斌	监事	离任
陆立平	职工代表董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2018年1月5日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任刘纯先生为公司财务总监任期至第九届董事会任期届满。

2、2018年4月11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《关于选举顾元新同志为上海强生控股股份有限公司第九届董事会职工代表董事的函》，原职工代表董事陆立平先生因工作职务变化，故不再担任职工代表董事，公司第一届第三次职工代表大会选举顾元新先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会任期届满。

3、2018年4月19日，公司董事会收到公司董事杨兵先生递交的书面辞职报告，杨兵先生因工

作调整原因，申请辞去本公司董事职务和董事会战略委员会职务。

4、2018年4月19日，公司监事会收到公司监事徐斌先生递交的书面辞职报告。徐斌先生因工作调整原因，申请辞去本公司监事职务。

5、2018年4月19日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，董事会同意提名叶章毅先生为董事候选人，提交股东大会选举。同日，第九届监事会第四次会议审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，监事会同意提名于冰先生作为监事候选人，提交股东大会选举。2018年5月22日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于补选叶章毅为公司第九届董事会董事的议案》、《关于补选于冰为公司第九届监事会监事的议案》，补选叶章毅先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满；补选于冰先生为公司第九届监事会监事，任期至第九届监事会届满。

6、2018年5月22日，公司董事会收到董事长李仲秋先生递交的书面辞职报告，李仲秋先生因工作调整原因，特向公司董事会提出辞去公司第九届董事会董事和董事长职务。

7、2018年5月22日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举叶章毅先生担任公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会任期届满。

### 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

2018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	期末余额	期初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	975,315,111.02	908,744,120.53
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 4	1,458,196.00	3,232,887.01
应收账款	注释 5	204,511,651.40	211,004,727.66
预付款项	注释 6	292,091,602.80	258,972,103.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	注释 7	186,583.57	174,575.34
应收股利	注释 8	20,233,800.00	
其他应收款	注释 9	85,483,822.20	94,058,503.72
买入返售金融资产			
存货	注释 10	608,783,841.71	619,930,812.02
持有待售资产	注释 11	1,166,976.57	1,493,604.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 13	63,624,840.86	60,324,865.07
流动资产合计		2,252,856,426.13	2,157,936,199.13
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	注释 14	426,176,095.61	426,176,095.61
持有至到期投资			
长期应收款	注释 16	5,740,176.41	
长期股权投资	注释 17	66,890,132.35	59,846,777.33
投资性房地产	注释 18	77,915,231.57	69,151,848.19
固定资产	注释 19	1,927,294,062.88	2,051,396,054.35
在建工程	注释 20	6,122,997.15	5,730,697.62
工程物资			
固定资产清理	注释 22	1,077,174.80	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 25	1,311,420,766.61	1,307,564,346.23
开发支出			
商誉	注释 27	4,017,153.09	4,017,153.09
长期待摊费用	注释 28	30,005,874.46	31,078,713.39
递延所得税资产	注释 29	66,171,066.70	72,647,931.68
其他非流动资产	注释 30	6,192,542.39	10,170,887.55
非流动资产合计		3,929,023,274.02	4,037,780,505.04
资产总计		6,181,879,700.15	6,195,716,704.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 31	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 34	82,968,354.76	99,041,796.50
应付账款	注释 35	181,181,117.63	169,607,272.10
预收款项	注释 36	456,414,455.61	440,715,140.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 37	25,897,600.34	114,030,217.64
应交税费	注释 38	63,482,267.68	110,536,566.40
应付利息	注释 39	375,000.00	458,333.34
应付股利			225,709.19
其他应付款	注释 41	434,958,477.96	417,904,815.88
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,245,277,273.98	2,352,519,851.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	注释 47	101,227,936.62	82,251,044.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款	注释 49	11,063,869.13	8,553,169.13
预计负债	注释 50	30,722,395.62	33,062,395.62
递延收益	注释 51	152,970,082.37	92,184,056.00
递延所得税负债	注释 29	2,600,994.62	2,600,994.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		298,585,278.36	218,651,659.37
负债合计		2,543,862,552.34	2,571,171,510.50
<b>所有者权益</b>			
股本	注释 53	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 55	767,785,042.03	767,785,042.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释 58		
盈余公积	注释 59	448,001,160.36	448,001,160.36
一般风险准备			
未分配利润	注释 60	1,018,242,501.05	984,320,012.15
归属于母公司所有者权益合计		3,287,390,894.44	3,253,468,405.54

少数股东权益		350,626,253.37	371,076,788.13
所有者权益合计		3,638,017,147.81	3,624,545,193.67
负债和所有者权益总计		6,181,879,700.15	6,195,716,704.17

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放

会计机构负责人：刘纯

## 母公司资产负债表

2018年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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		737,547,882.39	638,718,972.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	1,592,680.86	2,275,701.22
预付款项		4,792,754.22	5,033,494.35
应收利息			
应收股利		20,233,800.00	
其他应收款	注释 2	679,011,040.22	647,312,313.45
存货		397,580.30	287,783.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		375,000,000.00	425,000,000.00
流动资产合计		1,818,575,737.99	1,718,628,264.68
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		415,953,447.06	415,953,447.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	1,886,640,753.81	1,886,640,753.81
投资性房地产		13,006,275.58	13,272,531.37
固定资产		93,855,950.25	107,907,019.29
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		294,221,721.72	294,239,701.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,513,288.39	4,158,920.50
递延所得税资产		2,634,605.94	2,634,605.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,710,826,042.75	2,724,806,979.65
资产总计		4,529,401,780.74	4,443,435,244.33

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		1,826,550.00	1,400,970.00
预收款项		22,778,257.97	16,654,537.87
应付职工薪酬			7,623,915.81
应交税费		2,445,039.26	6,960,828.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款		986,490,767.15	959,919,563.48
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,013,540,614.38	992,559,815.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		2,510,700.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		89,349,556.00	89,349,556.00
非流动负债合计		91,860,256.00	89,349,556.00
负债合计		1,105,400,870.38	1,081,909,371.32
<b>所有者权益：</b>			
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		395,366,691.59	395,366,691.59
未分配利润		860,755,991.57	798,280,954.22
所有者权益合计		3,424,000,910.36	3,361,525,873.01
负债和所有者权益总计		4,529,401,780.74	4,443,435,244.33

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放

会计机构负责人：刘纯

## 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	注释 61	1,940,967,338.88	1,939,422,637.13
其中:营业收入	注释 61	1,940,967,338.88	1,939,422,637.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	注释 61	1,909,003,692.61	1,915,641,763.52
其中:营业成本	注释 61	1,688,213,542.67	1,694,660,713.43
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 62	19,224,845.67	18,294,339.41
销售费用	注释 63	27,308,258.34	27,961,938.09
管理费用	注释 64	166,419,007.45	163,497,476.23
财务费用	注释 65	6,950,527.16	10,533,969.27
资产减值损失	注释 66	887,511.32	693,327.09
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	注释 68	21,243,571.17	22,239,186.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		943,355.02	4,407,257.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	注释 69	-8,613,249.44	-5,513,080.26
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	注释 70	8,665,629.08	12,747,826.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		53,259,597.08	53,254,806.62
加:营业外收入	注释 71	1,827,538.95	1,872,161.69
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出	注释 72	87,810.17	85,934.05
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		54,999,325.86	55,041,034.26
减:所得税费用	注释 73	21,574,442.90	26,548,350.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		33,424,882.96	28,492,684.06
(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. 归属于母公司所有者的净利润		33,922,488.90	30,000,388.35
2. 少数股东损益		-497,605.94	-1,507,704.29
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)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		33,424,882.96	28,492,684.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,922,488.90	30,000,388.35
归属于少数股东的综合收益总额		-497,605.94	-1,507,704.29
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0322	0.0285
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0322	0.0285

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

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放

会计机构负责人：刘纯

### 母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	注释4	75,877,110.61	82,604,782.44
减：营业成本	注释4	76,158,374.69	79,800,213.95
税金及附加		829,273.90	872,724.95
销售费用			
管理费用		17,537,525.70	14,656,036.03
财务费用		-3,631,595.78	781,951.12
资产减值损失		-336,103.36	-49,706.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号			

填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)	注释 5	78,449,293.09	84,779,908.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-1,024,219.90	-485,381.76
其他收益		2,067,000.00	
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		64,811,708.65	70,838,089.76
加:营业外收入		12,563.80	185,123.40
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		64,824,272.45	71,023,213.16
减:所得税费用		2,349,235.10	4,711,675.25
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		62,475,037.35	66,311,537.91
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)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		62,475,037.35	66,311,537.91
七、每股收益:			
(一)基本每股收益 (元/股)			
(二)稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人:叶章毅

主管会计工作负责人:陈放

会计机构负责人:刘纯

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,997,852,897.96	1,927,852,897.96
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 75	27,415,824.88	25,216,509.96
经营活动现金流入小计		2,025,268,722.84	1,953,069,407.92
购买商品、接受劳务支付的现金		982,390,555.70	966,640,746.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		706,859,932.87	662,310,534.20
支付的各项税费		144,611,397.27	131,741,015.56
支付其他与经营活动有关的现金	注释 75	96,809,732.85	88,506,999.05
经营活动现金流出小计		1,930,671,618.69	1,849,199,295.05
经营活动产生的现金流量净额		94,597,104.15	103,870,112.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		66,416.15	5,408,235.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,921,152.94	81,143,881.96
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 75	58,156,800.00	
投资活动现金流入小计		118,144,369.09	86,552,116.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		223,523,377.44	224,675,795.70
投资支付的现金		6,100,000.00	180,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	注释 75	1,744,782.67	2,199,662.25
投资活动现金流出小计		231,368,160.11	406,875,457.95
投资活动产生的现金流量净额		-113,223,791.02	-320,323,340.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,112,584.37
其中：子公司吸收少数股东投资收			1,112,584.37

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			1,112,584.37
偿还债务支付的现金			425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,178,638.01	23,743,082.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,569,522.58	3,322,983.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,178,638.01	448,743,082.07
筹资活动产生的现金流量净额		-20,178,638.01	-447,630,497.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			186,182.66
五、现金及现金等价物净增加额		-38,805,324.88	-663,897,543.16
加：期初现金及现金等价物余额		898,661,902.53	1,196,136,823.50
六、期末现金及现金等价物余额		859,856,577.65	532,239,280.34

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放

会计机构负责人：刘纯

## 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		93,109,028.64	90,292,856.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		47,095,718.31	237,980,350.51
经营活动现金流入小计		140,204,746.95	328,273,206.98
购买商品、接受劳务支付的现金		12,916,590.82	12,017,904.90
支付给职工以及为职工支付的现金		63,386,619.26	69,326,961.98
支付的各项税费		8,523,026.81	9,405,426.77
支付其他与经营活动有关的现金		57,824,597.21	108,555,649.83
经营活动现金流出小计		142,650,834.10	199,305,943.48
经营活动产生的现金流量净额		-2,446,087.15	128,967,263.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		59,787,718.96	72,250,189.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,712.00	533,300.00
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		109,894,430.96	72,783,489.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,874,651.01	11,516,034.93
投资支付的现金			180,000,000.00



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,744,782.67	2,199,662.25
投资活动现金流出小计		8,619,433.68	193,715,697.18
投资活动产生的现金流量净额		101,274,997.28	-120,932,207.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			11,908,582.47
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			436,908,582.47
筹资活动产生的现金流量净额			-436,908,582.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		98,828,910.13	-428,873,526.31
加：期初现金及现金等价物余额		638,718,972.26	675,637,215.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		737,547,882.39	246,763,689.43

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放

会计机构负责人：刘纯

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,053,362,191.00				767,785,042.03				448,001,160.36		984,320,012.15	371,076,788.13	3,624,545,193.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,053,362,191.00				767,785,042.03				448,001,160.36		984,320,012.15	371,076,788.13	3,624,545,193.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											33,922,488.90	-20,450,534.76	13,471,954.14
(一) 综合收益总额											33,922,488.90	-497,605.94	33,424,882.96
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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												-19,952,928.82	-19,952,928.82
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													

2018 年半年度报告

(或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(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	350,626,253.37		3,638,017,147.81

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

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配												-105,336,219.10	-4,240,625.70	-109,576,844.80	
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. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取														247,949,781.23	
2. 本期使用														247,949,781.23	
（六）其他															
四、本期期末余额	1,053,362,191.00					767,785,042.03						448,001,160.36	984,320,012.15	371,076,788.13	3,624,545,193.67

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放

会计机构负责人：刘纯

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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

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

2. 对所有者（或股东）的分配										-105,336,219.10	-105,336,219.10
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								21,195,426.26			21,195,426.26
2. 本期使用								21,195,426.26			21,195,426.26
（六）其他											
四、本期期末余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				395,366,691.59	798,280,954.22	3,361,525,873.01

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放

会计机构负责人：刘纯

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

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

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

2011 年 5 月 25 日，公司向上海久事公司（现名上海久事（集团）有限公司，以下简称“久事公司”）和强生集团发行人民币普通股 239,823,174 股，收购久事公司持有的上海强生出租汽车有限公司（原上海巴士出租汽车有限公司，以下简称“强生出租”）100.00%的股权、上海巴

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

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

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

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

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

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

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

截至 2018 年 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。公司法定代表人为李仲秋（2018 年 7 月经工商变更法人为叶章毅），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服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
16	上海强生普陀汽车服务股份有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
17	上海申宏金都汇汽车服务公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

18	上海浦华出租汽车有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
19	上海强生交运营有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
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	上海强生信息科技服务有限公司*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。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

无

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### **2、同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制

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

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3、非同一控制下的企业合并

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

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

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合

并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4、为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 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

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## 1、金融工具的分类

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

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

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

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

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

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货方应收的

合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （3） 可供出售金融资产

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

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### （4） 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1） 所转移金融资产的账面价值；

（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1） 终止确认部分的账面价值；

（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

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

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

可供出售金融资产的具体减值方法如下：

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

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

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

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

## 7、金融资产及金融负债的抵销

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无风险组合	根据特定性质及特定对象，认定无信用风险，包括隔月即可收回通过交通卡等结算方式形成的应收款项；备用金等收回无风险款项。
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	6.00	6.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	60.00	60.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

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

**12. 存货**

√适用 □不适用

**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记入商品房成本。

## 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。

## 13. 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。

## 14. 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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

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

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

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

**16. 固定资产****(1). 确认条件**√适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	5.00	2.11-4.75
机器设备	年限平均法	6-10	5.00	9.50-15.83
运输设备	年限平均法	3-12	5.00	7.92-31.67
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**√适用  不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

**17. 在建工程**√适用  不适用**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。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

#### 19. 生物资产

适用 不适用

#### 20. 油气资产

适用 不适用

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，土地使用权、住房使用权、软件费、租赁车特许使用权和出租车特许经营权等。

##### 1、无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

##### 2、无形资产的后续计量



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

#### (1) 使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命（年）
土地使用权	50
住房使用权	35
出租车特许经营权	10
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

#### 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 1、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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

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

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

## 1、摊销方法

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

## 2、摊销年限

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### 25. 预计负债

适用 不适用

#### 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。

### 26. 股份支付

适用 不适用

### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 28. 收入

适用 不适用

### 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。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用  不适用

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营业外收支。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用  不适用

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。

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。

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

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**√适用  不适用

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

**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。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

#### 1、经营租赁会计处理

（1）经营租入资产

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

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

（2）经营租出资产

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

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司根据转型发展需要及市场供求变化,将纯电动车作为网约出租车的车型备选方案,为了更准确反映纯电动出租车的实际使用状况,公司新增纯电动出租车的折旧年限,主要根据车辆型号和品牌信誉度设定为3-5年,同种品牌车型确定使用同一种折旧年限。		自2018年1月1日起实行	根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响,无需追溯调整。由于目前尚无法估计2018年投入的纯电动出租车数量,因此无法计算2018年的损益影响金额。我公司在会计估计变更日前三年没有纯电动出租车,因此无法运用该会计估计计算对公司利润总额、净利润、资产总额、净资产的影响。

其他说明

无

**34. 其他**

√适用 □不适用

无

**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%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	按照房产原值的70%(或租金收入)为纳税基准	1.2%、12%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定	*



	的税率计征	
--	-------	--

\*: 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

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 (%)
上海强生浦西出租汽车有限公司	25
上海协源轿车修理有限公司	25
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
上海强生大凤国际贸易有限公司	20
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	20
上海城北汽车修理厂有限公司	20
上海强生科技有限公司	15

## 2. 税收优惠

适用  不适用

1、 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, 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, 二级子公司上海巴士机动车驾驶员培训有限公司为小型微利企业, 本年企业所得税减按 20% 税率征收。

2、 公司二级子公司强生科技为高新技术企业, 本年企业所得税税率按 15% 税率征收。

## 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	219,670.58	281,044.18
银行存款	967,309,284.53	898,166,200.36
其他货币资金	7,786,155.91	10,296,875.99
合计	975,315,111.02	908,744,120.53
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	9,408,533.37	2,632,218.00
旅游保证金	1,050,000.00	2,450,000.00
保函保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
结构性理财产品	100,000,000.00	
合计	115,458,533.37	10,082,218.00

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (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	1,458,196.00	3,232,887.01
商业承兑票据		
合计	1,458,196.00	3,232,887.01

### (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

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,402,002.17	97.14	17,890,350.77	8.04	204,511,651.40	226,548,100.50	97.19	15,543,372.84	6.86	211,004,727.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,540,489.57	2.86	6,540,489.57	100.00	0.00	6,540,489.57	2.81	6,540,489.57	100.00	0.00
合计	228,942,491.74	/	24,430,840.34	/	204,511,651.40	233,088,590.07	/	22,083,862.41	/	211,004,727.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	191,782,272.07	11,506,936.36	6.00
1 年以内小计	191,782,272.07	11,506,936.36	6.00
1 至 2 年	8,333,178.23	833,317.82	10.00
2 至 3 年	10,587,722.42	2,117,544.48	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	4,144,674.09	1,243,402.23	30.00
4 至 5 年	731,868.30	439,120.98	60.00
5 年以上	1,750,028.90	1,750,028.90	100.00
合计	217,329,744.01	17,890,350.77	8.23

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项各项组合根据资产负债表日应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(1) 组合中未计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额	年初余额	未计提理由
上海公共交通卡股份有限公司	5,072,258.16	12,114,259.09	收回无风险
其他关联方		2,035.00	收回无风险
合计	5,072,258.16	12,116,294.09	

(2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
-------	------	------	----	----------	------

上海盈杰石油化工有限公司	566,090.00	566,090.00	1-2 年	100.00	收回可能性较小
上海杰化管理咨询有限公司	250,350.00	250,350.00	1-2 年	100.00	收回可能性较小
上海基诺广告有限公司	228,150.00	228,150.00	1-2 年	100.00	收回可能性较小
南京金剑兰景观工程有限公司	178,354.80	178,354.80	1-2 年	100.00	收回可能性较小
其他	5,317,544.77	5,317,544.77	2 年以内	100.00	收回可能性较小
合计	6,540,489.57	6,540,489.57		100.00	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,346,977.93 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用  不适用

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	2.22	
上海上汽安吉汽车销售服务有限公司	4,036,100.00	1.76	242,166.00
赢创特种化学(上海)有限公司	2,933,586.72	1.28	176,015.20
菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司	2,896,624.21	1.27	173,797.45
博世(中国)投资有限公司	2,744,761.33	1.20	164,685.68
合计	17,683,330.42	7.72	756,664.34

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用  不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## 6. 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	289,369,020.49	99.07	255,280,630.24	98.57
1 至 2 年	2,408,201.21	0.82	2,792,438.49	1.08
2 至 3 年	4,111.10	0.00	588,764.43	0.23
3 年以上	310,270.00	0.11	310,270.00	0.12
合计	292,091,602.80	100.00	258,972,103.16	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	年末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
预付团费	181,993,237.84	62.31	1 年以内	未到结算期
车辆保险费	45,555,869.59	15.60	1 年以内	未到结算期
上海上汽大众汽车销售有限公司	22,097,087.81	7.57	1 年以内	未到结算期
中国石化销售有限公司上海石油分公司	3,658,499.51	1.25	1 年以内	未到结算期
房屋场地租金	1,614,466.45	0.55	1 年以内	未到结算期
合计	254,919,161.20	87.27		

其他说明

√适用 □不适用

无

7、 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	186,583.57	174,575.34
委托贷款		
债券投资		
合计	186,583.57	174,575.34

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

上海石油强生企业发展有限公司	600,000.00	
杉德银卡通信息服务有限公司	17,832,000.00	
上海公共交通卡股份有限公司	1,801,800.00	
合计	20,233,800.00	

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,055,818.73	9.78	10,055,818.73	100.00		10,355,818.73	9.16	10,355,818.73	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	92,803,693.82	90.22	7,319,871.62	7.89	85,483,822.20	102,696,625.86	90.84	8,638,122.14	8.41	94,058,503.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	102,859,512.55	/	17,375,690.35	/	85,483,822.20	113,052,444.59	/	18,993,940.87	/	94,058,503.72

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海强生便捷货运有限公司	10,055,818.73	10,055,818.73	100.00	收回可能性较小
合计	10,055,818.73	10,055,818.73	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	23,349,206.21	1,400,986.36	6.00
1 年以内小计	23,349,206.21	1,400,986.36	6.00

1 至 2 年	23,483,331.59	2,348,333.14	10.00
2 至 3 年	11,023,891.63	2,204,778.33	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	734,987.48	220,496.24	30.00
4 至 5 年	597,637.34	358,582.41	60.00
5 年以上	786,695.14	786,695.14	100.00
合计	59,975,749.39	7,319,871.62	12.20

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

无风险组合

单位名称	年末余额	年初余额	未计提理由
上海市青浦区住房保障和房屋管理局	17,009,214.37	17,009,214.37	收回无风险
上海上汽大众汽车销售有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	收回无风险
业主部分房屋维修保证金	905,568.59	1,021,851.73	收回无风险
备用金等	5,913,161.47	3,505,301.93	收回无风险
合计	32,827,944.43	30,536,368.03	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,618,250.52 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海强生便捷货运有限公司	300,000.00	银行收回
合计	300,000.00	/

说明：因上海强生便捷货运有限公司经营状况略有好转，本年归还了前期借款 30 万元，但其归还金额与原借款金额差距仍较大，且其未来持续还款能力仍存在较大不确定性，故公司对于尚未归还款项的已计提坏账准备暂不予转回。

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4). 其他应收款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	2,257,441.60	5,044,093.96
关联方借款	10,055,818.73	10,355,818.73
往来款	38,475,394.94	32,892,578.84
代收代付款项	10,117,891.76	11,719,959.25
商品车辆采购押金	9,000,000.00	9,000,000.00
押金、保证金	24,448,665.50	36,382,744.20
其他款项	8,504,300.02	7,657,249.61
合计	102,859,512.55	113,052,444.59

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海华扬君伟有限公司	往来款	32,711,578.84	3年以内	31.80	4,293,706.77
上海市青浦区住房保障和房屋管理局	房屋维修保证金	17,009,214.37	2-3年	16.54	
上海强生便捷货运有限公司	关联方借款	10,055,818.73	5年以上	9.78	10,055,818.73
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	3-4年	8.75	
陆金中华融资租赁(上海)有限公司	融资租赁保证金	7,980,000.00	1年以内	7.76	478,800.00
合计	/	76,756,611.94	/	74.63	14,828,325.50

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 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	19,630,326.55	2,885,296.94	16,745,029.61	14,391,795.73	2,885,296.94	11,506,498.79
在产品	632,787.80		632,787.80	835,323.79		835,323.79



库存商品	172,251,598.63	3,441,529.33	168,810,069.30	117,662,025.55	3,441,529.33	114,220,496.22
周转材料	1,156,235.50		1,156,235.50	1,649,568.53		1,649,568.53
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	1,990,066.90		1,990,066.90	1,699,537.29		1,699,537.29
开发产品	419,449,652.60		419,449,652.60	490,019,387.40		490,019,387.40
合计	615,110,667.98	6,326,826.27	608,783,841.71	626,257,638.29	6,326,826.27	619,930,812.02

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,885,296.94					2,885,296.94
在产品						
库存商品	3,441,529.33					3,441,529.33
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						
合计	6,326,826.27					6,326,826.27

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

存货项目名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			出售减少	其他减少	
君悦湾项目	85,118,436.91		17,264,203.51		67,854,233.40

## (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

## 11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
武宁路1000号房屋、土地*	1,166,976.57	72,696,000.00	21,529,023.43	2018年
合计	1,166,976.57	72,696,000.00	21,529,023.43	/

其他说明：

\*：因普陀区红旗村“城中村”改造项目需要，公司二级子公司上海强生集团汽车修理有限公司（以下简称“强生汽修”）下属分公司汽修五厂位于武宁路 1000 号的房屋被列入征收范围。2017 年 12 月，强生汽修已与上海市普陀区住房保障和房屋管理局、上海市普陀第二房屋征收服务事务有限公司签订了《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》。本次征收补偿总金额为人民币 72,696,000.00 元，强生汽修于 2018 年 1 月按约收到了第一期、第二期补偿款合计 58,156,800.00 元。

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	62,569,861.58	53,988,309.40
房地产企业预缴流转税额	1,054,979.28	5,790,867.53
待退税额		545,688.14
合计	63,624,840.86	60,324,865.07

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	441,226,095.61	15,050,000.00	426,176,095.61	441,226,095.61	15,050,000.00	426,176,095.61
合计	441,226,095.61	15,050,000.00	426,176,095.61	441,226,095.61	15,050,000.00	426,176,095.61

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海石油强生企业发展有限公司*	9,167,105.11			9,167,105.11					35.00	
上海新绿复兴城市开发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	5.00	
上海青旅(集团)有限公司	10,880,000.00			10,880,000.00					15.00	
上海杉德金卡信息系统科技有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00					11.79	
杉德银卡通信息服务有限公司	236,000,000.00			236,000,000.00					6.72	
杉德商业保理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					9.52	
杉德巍康企业服务有限公司	19,899,941.95			19,899,941.95					8.20	
上海卢湾对外贸易实业公司	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	1.00	
上海宝隆宾馆有限公司	2,840,000.00			2,840,000.00					3.55	
上海强生舒乐出租汽车股份有限公司	7,382,648.55			7,382,648.55					2.00	
上海碧虎网络科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					9.09	
上海公共交通卡股份有限公司	67,006,400.00			67,006,400.00					12.87	
合计	441,226,095.61			441,226,095.61	15,050,000.00			15,050,000.00	/	

\*: 公司持有上海石油强生企业发展有限公司 35.00%的股权，因本公司以定额方式获得该公司红利，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	5,740,176.41		5,740,176.41				
其中：未实现融资收益	650,185.10		650,185.10				
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	5,740,176.41		5,740,176.41				/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海巴士永达汽车销售有限公司	29,310,340.01			2,850,000.00						32,160,340.01	
小计	29,310,340.01			2,850,000.00						32,160,340.01	
二、联营企业											
上海久乐汽车俱乐部有限公司	118,382.61									118,382.61	118,382.61
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	1,496,986.39									1,496,986.39	
上海海博宏通投资发展有限公司	23,578,575.82			758,549.86						24,337,125.68	
上海映祥文化传媒有限公司	4,660,875.11			-1,347,161.84						3,313,713.27	
上海强生易尚汽车科技有限公司 *1	800,000.00	1,200,000.00		-1,318,033.00						681,967.00	
上海新高度旅游有限公司*2		4,900,000.00								4,900,000.00	
上海强生便捷货运有限公司											
小计	30,654,819.93	6,100,000.00		-1,906,644.98						34,848,174.95	118,382.61
合计	59,965,159.94	6,100,000.00		943,355.02						67,008,514.96	118,382.61

其他说明

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

\*2: 公司二级子公司巴士国旅本年参与投资成立上海新高度旅游有限公司, 认缴资本 490 万元, 持有其 49%股权, 本年已出资 490 万元。

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	85,550,930.00			85,550,930.00
2. 本期增加金额	11,164,846.49			11,164,846.49
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,164,846.49			11,164,846.49
(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	96,715,776.49			96,715,776.49
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	14,271,943.71			14,271,943.71
2. 本期增加金额	2,401,463.11			2,401,463.11
(1) 计提或摊销	1,482,285.51			1,482,285.51
其他转入	919,177.60			919,177.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	16,673,406.82			16,673,406.82
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	77,915,231.57			77,915,231.57
2. 期初账面价值	69,151,848.19			69,151,848.19

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	融资租赁运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	87,370,020.91	72,553,097.96	2,982,416,037.30	63,021,539.28	33,409,328.67	3,238,770,024.12
2. 本期增加金额		1,815,024.92	220,435,028.73	175,611.65	1,433,458.33	223,859,123.63
(1) 购置		89,357.46	186,084,435.99	175,611.65	1,433,458.33	187,782,863.43
(2) 在建工程转入		1,725,667.46	34,350,592.74			36,076,260.20
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	12,445,226.32	6,623,210.89	240,032,368.65		1,593,391.70	260,694,197.56
(1) 处置或报废	12,445,226.32	6,623,210.89	240,032,368.65		1,593,391.70	260,694,197.56
4. 期末余额	74,924,794.59	67,744,911.99	2,962,818,697.38	63,197,150.93	33,249,395.30	3,201,934,950.19
二、累计折旧						
1. 期初余额	20,937,686.37	35,448,735.66	1,106,418,275.68		24,568,803.90	1,187,373,501.61
2. 本期增加金额	1,365,921.15	5,324,873.80	235,070,924.10	10,006,215.58	1,343,594.16	253,111,528.79
(1) 计提	1,365,921.15	5,324,873.80	235,070,924.10	10,006,215.58	1,343,594.16	253,111,528.79
3. 本期减少金额	1,984,810.04	5,486,680.90	156,895,294.32		1,477,825.99	165,844,611.25
(1) 处置或报废	1,984,810.04	5,486,680.90	156,895,294.32		1,477,825.99	165,844,611.25
4. 期末余额	20,318,797.48	35,286,928.56	1,184,593,905.46	10,006,215.58	24,434,572.07	1,274,640,419.15
三、减值准备						
1. 期初余额					468.16	468.16
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额					468.16	468.16
四、账面价值						
1. 期末账面价值	54,605,997.11	32,457,983.43	1,778,224,791.92	53,190,935.35	8,814,355.07	1,927,294,062.88
2. 期初账面价值	66,432,334.54	37,104,362.30	1,875,997,761.62	63,021,539.28	8,840,056.61	2,051,396,054.35

## (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

## (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

## 20、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	6,122,997.15		6,122,997.15	5,730,697.62		5,730,697.62
合计	6,122,997.15		6,122,997.15	5,730,697.62		5,730,697.62

## (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		5,589,500.00	32,930,518.35	34,350,592.74		4,169,425.61						
机器设备		141,197.62	3,216,368.30	1,725,667.46	214,192.80	1,417,705.66						
工程改造			735,865.88		200,000.00	535,865.88						
合计		5,730,697.62	36,882,752.53	36,076,260.20	414,192.80	6,122,997.15	/	/			/	/

## (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

## 21、工程物资

□适用 √不适用

**22、 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	623,521.15	
房屋及建筑物	453,653.65	
合计	1,077,174.80	

其他说明：

无

**23、 生产性生物资产**

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	住房使用权	软件费	租赁车特许经营权	出租车特许经营权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	16,029,937.15			700,000.00	7,985,836.63	106,261,983.87	1,494,687,311.44	1,625,665,069.09
2. 本期增加金额					164,071.53	4,441,000.00		4,605,071.53
(1) 购置					164,071.53	4,441,000.00		4,605,071.53
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额					225,000.00			225,000.00
(1) 处置					225,000.00			225,000.00
4. 期末余额	16,029,937.15			700,000.00	7,924,908.16	110,702,983.87	1,494,687,311.44	1,630,045,140.62
二、累计摊销								
1. 期初余额	2,673,321.73			425,271.66	3,473,095.23	34,705,430.59	276,823,603.65	318,100,722.86
2. 本期增加金额	88,676.22			10,002.00	559,972.93			658,651.15
(1) 计提	88,676.22			10,002.00	559,972.93			658,651.15
3. 本期减少金额					135,000.00			135,000.00
(1) 处置					135,000.00			135,000.00
4. 期末余额	2,761,997.95			435,273.66	3,898,068.16	34,705,430.59	276,823,603.65	318,624,374.01
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								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	13,267,939.20			264,726.34	4,026,840.00	75,997,553.28	1,217,863,707.79	1,311,420,766.61
2. 期初账面价值	13,356,615.42			274,728.34	4,512,741.40	71,556,553.28	1,217,863,707.79	1,307,564,346.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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	21,224,032.68	1,276,206.27	2,188,408.12		20,311,830.83
车辆设备改良支出	6,243,000.08	425,580.00	360,041.50		6,308,538.58

识别服	133,068.88	7,743.60	100,629.18		40,183.30
其他	3,478,611.75	147,883.00	281,173.00		3,345,321.75
合计	31,078,713.39	1,857,412.87	2,930,251.80		30,005,874.46

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	32,591,993.36	8,147,998.34	30,555,651.48	7,638,912.87
内部交易未实现利润	171,789,519.56	42,947,379.89	180,090,767.28	45,022,691.82
可抵扣亏损				
预提费用			2,035,449.48	508,862.37
房地产预缴利润及暂不予税前扣除费用	60,302,753.88	15,075,688.47	77,909,858.48	19,477,464.62
合计	264,684,266.80	66,171,066.70	290,591,726.72	72,647,931.68

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,474,816.80	34,144,966.94
可抵扣亏损	326,794,763.60	259,666,943.55
预计负债	30,722,395.62	33,062,395.62
合计	372,991,976.02	326,874,306.11

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		7,022,738.30	
2021 年	112,795,091.29	113,890,484.05	
2022 年	138,753,721.20	138,753,721.20	
2023 年	75,245,951.11		
合计	326,794,763.60	259,666,943.55	/

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	6,192,542.39	10,170,887.55
合计	6,192,542.39	10,170,887.55

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		
委托借款 *	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

短期借款分类的说明：

\*：委托借款详见十二、（五）5。

**(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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**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	82,968,354.76	99,041,796.50
合计	82,968,354.76	99,041,796.50

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	28,041,816.01	24,460,763.01
应付工程款	70,160,524.70	93,635,340.58
应付商品车辆采购款	22,187,157.16	34,575,318.12
应付租赁车辆采购款	25,350,547.48	9,193,761.08
应付其他款	35,441,072.28	7,742,089.31
合计	181,181,117.63	169,607,272.10

**(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	70,160,524.70	
合计	70,160,524.70	/

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	111,520,779.34	125,993,555.09
预收团款	219,285,633.75	194,982,262.93
预收驾驶员营收款	63,174,409.59	59,344,307.54
预收交通卡等销售款	3,390,549.64	9,870,141.91
预收出租车 IC 卡款	12,943,545.13	12,460,649.15
预收汽修材料款	42,037.00	2,112,248.45
预收商品车辆款	7,023,386.53	4,329,743.26
预收租赁车款	5,899,452.29	18,533,748.91
预收驾驶员培训款	8,309,926.06	6,350,539.56

预收咨询费		4,530,317.22
其他	24,824,736.28	2,207,626.06
合计	456,414,455.61	440,715,140.08

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收出租车 IC 卡款	12,442,932.15	待结算
预收房款	9,839,969.66	尚未交房
预收团款	2,071,416.15	尚未出行
合计	24,354,317.96	/

## (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	113,083,928.50	465,237,026.91	553,277,966.92	25,042,988.49
二、离职后福利-设定提存计划	946,289.14	137,343,135.36	137,434,812.65	854,611.85
三、辞退福利		13,508,452.87	13,508,452.87	
四、一年内到期的其他福利				
合计	114,030,217.64	616,088,615.14	704,221,232.44	25,897,600.34

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	107,831,368.39	329,847,246.61	414,965,031.39	22,713,583.61
二、职工福利费	220,189.42	12,480,819.70	12,526,009.12	175,000.00
三、社会保险费	317,680.28	72,465,255.17	72,410,746.03	372,189.42
其中：医疗保险费	281,979.53	61,512,220.72	61,463,150.72	331,049.53
工伤保险费	8,709.48	4,287,465.71	4,289,011.22	7,163.97
生育保险费	26,991.27	6,421,367.33	6,414,382.68	33,975.92
补充医疗保险金		22,613.00	22,613.00	
其他保险费		221,588.41	221,588.41	
四、住房公积金	2,743,716.80	40,552,614.89	43,063,092.29	233,239.40
五、工会经费和职工教育经费	1,383,958.85	6,348,507.86	6,538,819.75	1,193,646.96

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	587,014.76	3,542,582.68	3,774,268.34	355,329.10
合计	113,083,928.50	465,237,026.91	553,277,966.92	25,042,988.49

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	885,861.99	129,894,461.20	129,944,085.09	836,238.10
2、失业保险费	13,990.61	3,150,935.09	3,146,551.95	18,373.75
3、企业年金缴费	46,436.54	4,297,739.07	4,344,175.61	
合计	946,289.14	137,343,135.36	137,434,812.65	854,611.85

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	10,221,321.97	30,276,414.94
营业税		
企业所得税	11,717,833.61	21,080,170.79
个人所得税	2,548,476.05	5,966,184.49
城市维护建设税	369,362.00	878,096.12
房产税	4,629.51	161,572.42
土地使用税	16,515.00	16,515.00
车船使用税	641,000.00	46,522.50
土地增值税	37,330,831.46	50,376,807.50
教育费附加	541,096.89	1,215,035.00
河道管理费		1,249.53
印花税		193,754.62
代缴境内所得税		248,838.99
其他	91,201.19	75,404.50
合计	63,482,267.68	110,536,566.40

其他说明：

无

**39、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	375,000.00	458,333.34
划分为金融负债的优先股\永续债		

利息		
合计	375,000.00	458,333.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-株式会社益冉化学		225,709.19
合计		225,709.19

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 41、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	134,339,778.19	134,512,840.03
安全基金-基本互助金	7,202,299.10	14,912,034.43
修理、轮胎基金	105,360,710.40	85,245,091.71
房产销售佣金	2,500,000.00	5,000,000.00
旅游押金	4,724,048.70	5,053,586.32
车辆租赁押金	8,310,136.01	13,506,986.01
预提费用	17,229,097.63	10,304,198.19
其他款项	155,292,407.93	149,370,079.19
合计	434,958,477.96	417,904,815.88

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
驾驶员风险保证金	91,591,979.91	尚未结算
房产销售佣金	1,700,000.00	尚未结算
车辆租赁押金	4,413,142.28	尚未结算
修理、轮胎基金	13,170,088.80	尚未借算
旅游押金	1,683,500.00	尚未结算
合计	112,558,710.99	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
环保款	2,000,000.00	2,000,000.00
承包车价款	6,515,844.00	6,392,527.36
融资租赁车款	73,735,200.00	92,835,409.26
合计	101,227,936.62	82,251,044.00

其他说明：

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿款	8,553,169.13			8,553,169.13	
高技能培训专项经费		2,510,700.00		2,510,700.00	
合计	8,553,169.13	2,510,700.00		11,063,869.13	/

其他说明：

无

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
预计营运事故赔款*1	33,062,395.62	30,722,395.62	
合计	33,062,395.62	30,722,395.62	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

\*1: 预计营运事故赔款系公司预计的本年已发生但尚未结案的出租车、租赁车营运事故赔款损失。

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	92,184,056.00	72,696,000.00	11,909,973.63	152,970,082.37	冗员补贴、搬迁补偿
合计	92,184,056.00	72,696,000.00	11,909,973.63	152,970,082.37	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
冗员补贴*1	89,349,556.00			11,230,000.00	78,119,556.00	与收益有关
借地补贴*2	2,834,500.00				2,834,500.00	与收益有关
拆迁补偿*3		72,696,000.00		679,973.63	72,016,026.37	与收益有关
合计	92,184,056.00	72,696,000.00		11,909,973.63	152,970,082.37	/

其他说明：

√适用 □不适用

\*1：2017 年公司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 2-3 年内使用完毕。

\*2：2017 年公司二级子公司强生汽修收到梅陇镇征地动迁事务办公室支付的银都路 1258 号土地借用租金 702.30 万元，租赁期间为 2016 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。2017 年计入当期收益 418.85 万元，2017 年年末余额 283.45 万元。

\*3：公司二级子公司强生汽修本年应收普陀第二房屋征收服务事务所有限公司支付的武宁路 1000 号土地征收补偿款 7269.60 万元，其中银行已收 5,815.68 万元，余款 1,453.92 万元尚未到帐计入其他应收款。

\*4：本年计入当期损益的递延收益金额为 11,909,973.63 元，冲减主营业务成本的金额为 11,909,973.63 元。

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	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

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



安全生产费		103,830,961.15	103,830,961.15	
合计		103,830,961.15	103,830,961.15	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备情况说明：

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

## 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	984,320,012.15	997,979,271.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		40,783.71
调整后期初未分配利润	984,320,012.15	998,020,055.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,922,488.90	30,000,388.35
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	1,018,242,501.05	1,028,020,443.65

调整期初未分配利润明细：

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

2017 年年初未分配利润调整说明：2017 年发生的同一控制企业合并范围变更，完成对上海城北汽车修理厂有限公司（以下简称“城北汽修”）同一控制企业合并，因此冲回年初资本公积调

整数 153,000.00 元, 并转出其合并日前留存收益中属于公司的金额 41,277.17 元, 其中转入盈余公积 493.46 元, 转入未分配利润 40,783.71 元。因此影响 2017 年初未分配利润 40,783.71 元。

### 61、营业收入和营业成本

√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	1,907,309,628.99	1,668,833,999.68	1,922,532,857.50	1,689,488,716.82
其他业务	33,657,709.89	19,379,542.99	16,889,779.63	5,171,996.61
合计	1,940,967,338.88	1,688,213,542.67	1,939,422,637.13	1,694,660,713.43

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	725,712.99	743,677.65
城市维护建设税	6,112,575.07	2,732,997.54
教育费附加	2,326,884.31	2,388,807.45
资源税		
房产税	758,414.10	684,759.31
土地使用税	358,082.30	363,090.09
车船使用税	2,478,007.90	3,058,956.68
印花税		
土地增值税	5,509,471.57	6,088,397.38
其他	955,697.43	2,233,653.31
合计	19,224,845.67	18,294,339.41

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,352,390.55	18,531,719.51
租赁费	1,670,688.29	1,917,381.31
差旅费	438,000.49	334,624.68
办公费	2,111,335.51	1,974,225.92
广告宣传费	1,199,137.40	1,822,024.15
售房佣金	2,311,238.36	1,420,391.14
其他	1,225,467.74	1,961,571.38
合计	27,308,258.34	27,961,938.09

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	134,219,200.39	125,759,141.87
租赁费	3,301,547.95	4,510,421.71
办公费	8,348,958.19	7,135,121.73
电脑软件费	1,663,054.37	1,557,318.19
业务招待费	893,350.61	1,001,225.13
公务车费用	876,674.51	1,032,812.67
税金	277.20	819,994.90
会务费	895,770.28	1,305,849.15
差旅费	3,003,765.62	4,088,592.22
折旧费	3,480,950.48	3,415,464.87
咨询顾问费	1,266,989.90	2,261,707.00
其他	8,468,467.95	10,609,826.79
合计	166,419,007.45	163,497,476.23

其他说明：

无

**65、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	12,488,902.49	15,778,920.66
利息收入	-6,099,292.83	-5,929,521.25
汇兑损益	8,832.21	186,182.66
手续费	552,085.29	498,387.20
合计	6,950,527.16	10,533,969.27

其他说明：

无

**66、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	693,327.09
二、存货跌价损失	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	887,511.32	693,327.09

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	943,355.02	4,407,257.09
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	20,233,800.00	17,831,929.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	66,416.15	
合计	21,243,571.17	22,239,186.51

其他说明：

无

#### 69、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	-8,613,249.44	-5,513,080.26
合计	-8,613,249.44	-5,513,080.26

其他说明：

适用 不适用**70、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	8,665,629.08	12,747,826.76
合计	8,665,629.08	12,747,826.76

其他说明：

适用 不适用**71、营业外收入**

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金收入	290,550.59	232,795.10	290,550.59
其他	1,536,988.36	1,639,366.59	1,536,988.36
合计	1,827,538.95	1,872,161.69	1,827,538.95

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**72、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	21,993.72	83,934.05	
其他	65,816.45	2,000.00	
合计	87,810.17	85,934.05	

其他说明：

无

### 73、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	15,097,577.92	14,817,774.70
递延所得税费用	6,476,864.98	11,730,575.50
合计	21,574,442.90	26,548,350.20

#### (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	54,999,325.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,749,831.47
子公司适用不同税率的影响	50,671.82
调整以前期间所得税的影响	-1,621,509.81
非应税收入的影响	-5,310,892.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	206,006.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	273,848.19
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	14,226,487.78
所得税费用	21,574,442.90

其他说明：

适用 不适用

### 74、其他综合收益

适用 不适用

## 75、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
收到往来款、代垫款	10,823,364.02	5,182,251.58
政府补助	8,665,629.08	12,747,826.76
利息收入	6,099,292.83	5,929,521.25
营业外收入	1,827,538.95	1,356,910.37
合计	27,415,824.88	25,216,509.96

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	60,520,006.76	36,720,810.96
管理费用	26,959,324.19	42,036,063.39
销售费用	8,690,506.44	9,165,803.45
营业外支出	87,810.17	85,934.05
银行手续费	552,085.29	498,387.20
合计	96,809,732.85	88,506,999.05

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	1,744,782.67	2,199,662.25
合计	1,744,782.67	2,199,662.25

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

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	33,424,882.96	28,492,684.06
加：资产减值准备	887,511.32	693,327.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	254,593,814.30	259,526,462.44
无形资产摊销	658,651.15	554,261.67
长期待摊费用摊销	2,930,251.80	3,140,591.80
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）	8,613,249.44	3,725,291.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,787,788.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,497,734.70	15,965,103.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,243,571.17	-22,239,186.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,476,864.98	11,730,575.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,146,970.31	75,354,139.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,455,721.02	69,686,259.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-106,933,534.62	-344,547,185.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	94,597,104.15	103,870,112.87
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	859,856,577.65	532,239,280.34



减：现金的期初余额	898,661,902.53	1,196,136,823.50
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	-38,805,324.88	-663,897,543.16

## (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	859,856,577.65	898,661,902.53
其中：库存现金	219,670.58	281,354.65
可随时用于支付的银行存款	859,211,774.44	898,165,889.89
可随时用于支付的其他货币资金	425,132.63	214,657.99
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	859,856,577.65	898,661,902.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、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

## 78、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	115,458,533.37	票据、旅游保证金、结构性理财产品

应收票据		
存货		
固定资产	53,190,935.35	融资租赁车辆
无形资产		
合计	168,649,468.72	/

其他说明：

无

## 79、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

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	8,665,629.08	其他收益	8,665,629.08
冲减成本费用的政府补助	11,909,973.63	递延收益	11,909,973.63
合计	20,575,602.71		20,575,602.71

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

租汽车管理服务有限公 司			理			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	上海市	上海市	机动车尾气 排放检测		100.00	非同一控制 合并

测技术有限公司						
上海强生汽车装饰有限公司	上海市	上海市	汽车装潢		100.00	设立
上海强生汽车技术咨询服务有限公司	上海市	上海市	汽车技术咨询		100.00	设立
上海天孚汽车贸易有限公司	上海市	上海市	销售车用油		100.00	非同一控制合并
上海强生拍卖行有限公司	上海市	上海市	机动车拍卖		100.00	同一控制合并
上海上强旧机动车经纪有限公司	上海市	上海市	旧机动车经营		100.00	设立
上海上强二手机动车经营有限公司	上海市	上海市	旧机动车经营		100.00	设立
上海浦东强生汽车修理有限公司	上海市	上海市	汽车修理		100.00	设立
上海强生大风国际贸易有限公司	上海市	上海市	汽配件进出口		51.00	设立
上海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	上海市	上海市	汽车租赁		100.00	设立

车技术有限公司						
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		100.00	设立
上海巴士广利汽车租赁有限公司	上海市	上海市	租赁		100.00	同一控制合并
上海久通商旅客运有限公司	上海市	上海市	客运		51.00	设立
上海空港汽车租赁有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		100.00	非同一控制合并
广东久通汽车租赁服务有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		100.00	设立
无锡久通汽车租赁服务有限公司	无锡市	无锡市	汽车租赁		100.00	设立
南京庆浦汽车租赁有限公司	南京市	南京市	汽车租赁		100.00	设立
淮安久通汽车租赁服务有限公司	淮安市	淮安市	汽车租赁		100.00	设立
安诺久通汽车租赁有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		60.00	非同一控制合并
安诺久通(北京)汽车租赁有限公司	北京市	北京市	汽车租赁		100.00	非同一控制合并
上海强生置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	90.00		设立
上海君强置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发		75.00	设立
上海申公房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发		70.00	设立
上海江桥大酒店有限公司	上海市	上海市	房地产开发	80.00	20.00	非同一控制合并
上海强生科技有限公司	上海市	上海市	出租车设备开发	73.44		同一控制合并
上海强生信息科技有限公司	上海市	上海市	信息服务		100.00	同一控制合并
上海强生智	上海市	上海市	信息网络、	60.00	10.00	设立

能导航技术有限公司			计算机硬件			
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	-638,712.99		13,586,493.43
上海强生宝隆出租汽车有限公司	20.84	-1,142,438.22		11,470,939.20
上海久通商旅客运有限公司	49.00	-10,418,532.51		57,985,792.40
上海君强置业有限公司	25.00	4,690,429.57		13,472,819.63
安诺久通汽车租赁有限公司	40.00	3,507,405.26	16,383,406.24	219,310,216.98

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	8,070,262.75	144,561,049.24	152,631,311.99	80,934,776.74		80,934,776.74	5,616,005.27	148,710,570.50	154,326,575.77	79,259,523.42		79,259,523.42
上海强生宝隆出租汽车有限公司	35,993,124.62	85,843,058.62	121,836,183.24	66,793,288.83		66,793,288.83	11,212,040.81	97,115,242.54	108,327,283.35	47,802,439.67		47,802,439.67
上海久通商旅客运有限公司	72,139,348.85	261,231,638.51	333,370,987.36	215,032,635.53		215,032,635.53	76,424,252.46	261,024,944.44	337,449,196.90	197,848,533.82		197,848,533.82
上海君强置业有限公司	718,701,448.20	20,571,219.61	739,272,667.81	685,381,389.30		685,381,389.30	824,306,728.38	20,574,650.30	844,881,378.68	809,751,818.45		809,751,818.45
安诺久通汽车租赁有限公司	281,398,495.94	1,031,683,982.17	1,313,082,478.11	59,631,148.66	705,175,787.00	764,806,935.66	336,187,747.28	1,045,708,707.81	1,381,896,455.09	101,385,585.45	700,000,000.00	801,385,585.45

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海强生常宁出租汽车有限公司	19,199,001.57	-3,370,517.10	-3,370,517.10	975,762.50	20,044,317.05	-2,306,207.31	-2,306,207.31	2,702,526.99
上海强生宝隆出租汽车有限公司	50,765,844.87	-5,481,949.27	-5,481,949.27	2,379,866.76	53,812,412.65	-1,021,561.16	-1,021,561.16	-2,033,065.78
上海久通商旅客运有限公司	134,020,886.41	-21,262,311.25	-21,262,311.25	31,475,739.99	137,391,481.36	-13,510,029.66	-13,510,029.66	-10,128,789.56
上海君强置业有限公司	157,416,037.50	18,761,718.28	18,761,718.28	105,408,531.26	173,948,296.49	2,189,443.24	2,189,443.24	32,075,929.49
安诺久通汽车租赁有限公司	291,208,115.93	8,768,513.14	8,768,513.14	108,999,654.59	289,241,605.14	8,970,403.84	8,970,403.84	120,513,586.05

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	699,480,684.20		534,089,168.13	
其中: 现金和现金等价物	147,230,288.27		218,610,702.75	
非流动资产	4,458,954.16		3,926,647.64	
资产合计	703,939,638.36		538,015,815.77	
流动负债	661,915,520.58		479,395,135.75	
非流动负债				
负债合计	661,915,520.58		479,395,135.75	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	42,024,117.78		58,620,680.02	
按持股比例计算的净资产份额	21,012,058.89		29,310,340.01	

调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	21,012,058.89		29,310,340.01	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	692,472,648.14		620,261,710.10	
财务费用	-503,840.53		27,514.67	
所得税费用	807,267.65		2,515,101.86	
净利润	7,524,117.78		15,185,382.19	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	7,524,117.78		15,185,382.19	
本年度收到的来自合营企业的股利				

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	91,386,142.15		82,133,614.76	
非流动资产	105,093,158.56		116,709,530.63	
资产合计	196,479,300.71		198,843,145.39	
流动负债	59,844,130.55		66,372,485.23	
非流动负债	114,976.02		114,976.02	
负债合计	59,959,106.57		66,487,461.25	
少数股东权益	14,834,565.73		14,462,805.03	
归属于母公司股东权益	121,685,628.41		117,892,879.11	
按持股比例计算的净资产 份额	24,337,125.68		23,578,575.82	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	24,337,125.68		23,578,575.82	
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	65,248,435.32		70,885,111.56	
净利润	4,276,973.20		4,822,671.29	

终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	4,276,973.20		4,822,671.29
本年度收到的来自联营企业的股利			1,552,874.89

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	10,392,666.66	2,065,662.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,003,064.69	-312,215.29
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,003,064.69	-312,215.29

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 2018 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

**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。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 7.72%（2017 年同期：10.70%）。

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。除附注十二所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

**（二）流动性风险**

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

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

截至2018年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	975,315,111.02	975,315,111.02	975,315,111.02			
应收票据	1,458,196.00	1,458,196.00	1,458,196.00			
应收账款	204,511,651.40	204,511,651.40	204,511,651.40			
预付款项	292,091,602.80	292,091,602.80	292,091,602.80			
其他应收款	85,483,822.20	85,483,822.20	85,483,822.20			
可供出售金融资产	426,176,095.61	426,176,095.61				426,176,095.61
金融资产小计	1,985,036,479.03	1,985,036,479.03	1,558,860,383.42			426,176,095.61
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				
应付票据	82,968,354.76	82,968,354.76				
应付账款	181,181,117.63	181,181,117.63				
应付利息	456,414,455.61	456,414,455.61				
其他应付款	434,958,477.96	434,958,477.96				
其他流动负债						
金融负债小计	2,155,522,405.96	2,155,522,405.96				

续:

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

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
应付利息	458,333.34	458,333.34	458,333.34			
其他应付款	417,904,815.88	417,904,815.88	417,904,815.88			
其他流动负债						
金融负债小计	1,687,012,217.82	1,687,012,217.82	1,687,012,217.82			

### (三) 市场风险

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

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是选择最优的融资途径来降低利率风险。

### 十一、 公允价值的披露

#### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

#### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用



不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收款项、其他应收款、短期借款、应付票据、应付款项、其他应付款、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

### 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
浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	联营企业
上海强生便捷货运有限公司	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	母公司的全资子公司
上海巴士第四公共交通有限公司	母公司的全资子公司
上海巴士客车维修有限公司	母公司的全资子公司
上海巴士四汽公共交通有限公司	母公司的全资子公司
上海交通投资(集团)有限公司	母公司的全资子公司
上海强生房地产开发经营有限公司	母公司的全资子公司
上海强生集团有限公司	母公司的全资子公司
上海久事置业有限公司	母公司的控股子公司
上海巴士物资采购管理有限公司	母公司的控股子公司
上海交投场站企业管理有限公司	母公司的控股子公司
上海公共交通卡股份有限公司	母公司的控股子公司
上海强生人才服务有限公司	母公司的控股子公司
上海申铁投资有限公司	母公司的控股子公司
上海青旅(集团)有限公司	参股股东

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
上海强生物业有限公司	接受劳务		245,064.00
上海巴士客车维修有限公司	购买商品	42,051.29	1,229,303.97
上海巴士物资采购管理有限公司	购买商品	954,739.66	1,066,054.91

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	407,254.25	607,878.39
上海巴士物资采购管理有限公司	汽车用品销售	516,950.12	

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	1,347,994.38	1,347,994.38
上海交通投资（集团）有限公司	车辆、场地租赁	4,477,264.33	3,566,080.26

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海上强汽车配件销售有限公司	1,118,354.76	2017.09.20	2018.08.16	否
上海巴士永达汽车销售有限公司	20,000,000.00	2018.06.28	2019.06.27	否
上海久通商旅客运有限公司	9,914,400.00	2017.09.20	2018.08.16	否
上海天孚汽车贸易有限公司	10,000,000.00	2017.10.19	2018.09.30	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	500,000,000.00	2017.10.26	2018.10.25	委托借款
上海久事（集团）有限公司	500,000,000.00	2017.10.27	2018.10.26	委托借款

拆出

## (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	1,895,387.00	1,431,240.00

## (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	5,072,258.16		12,114,259.09	
应收账款	上海久事(集团)有限公司			2,009.00	
应收账款	上海申铁投资有限公司			26.00	
应收账款	上海巴士第二公共交通有限公司	2,337,300.00	140,238.00	3,375,320.00	202,519.20
其他应收款	浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	3,941,312.18	379,704.70	3,941,312.18	379,704.70
其他应收款	上海强生便捷货运有限公司	10,355,818.73	10,355,818.73	10,355,818.73	10,355,818.73
其他应收款	上海交通投资(集团)有限公司	45,000.00		367,172.00	85,216.00
其他应收款	上海巴士客车维修有限公司			99,291.76	
其他应收款	上海巴士四汽公共交通有限公司			4,900.00	294.00
其他应收款	上海强生集团有限公司	20,000.00	6,000.00	274,492.00	

## (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	160,630.00	
应付账款	上海强生集团有限公司		304.20
应付账款	上海巴士客车维修有限公司	174,074.01	96,950.00
应付账款	上海巴士永达汽车销售有限公司	2,668,462.41	12,162,696.08
预收账款	上海强生房地产开发经营有限公司		4,530,317.22
其他应付款	上海青旅(集团)有限公司	2,629,473.16	2,793,348.50

其他应付款	上海公共交通卡股份有限公司		68,673.01
应付利息	上海久事(集团)有限公司	375,000.00	458,333.34

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**1、 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：**

(1) 2017年12月，子公司强生出租与陆金中华融资租赁（上海）有限公司（以下简称“陆金中华”）签订融资租赁合同。合同约定强生出租向陆金中华售后租回1,000辆新能源车辆，租赁物原值及转让价（含税）为13,860.00万元。同时强生出租与国网（上海）新能源汽车服务有限公司（以下简称“国网新能源”）签订汽车租赁服务合同，向国网新能源租出该1,000辆车辆，租赁期间为72个月，36个月为一轮次，每辆车租金等同每辆车融资租赁还款总额，每辆车每年再向其收取服务费1.86万元（含税）。具体车辆数按行业政策和法律规定，以实际交付为准。

截至2018年6月30日止，强生出租与陆金中华已办理532辆车辆的售后租回，租赁物原值及转让价（含税）为7,373.52万元。

(2) 2017年12月，子公司强生出租与上海吉利优行网络科技有限公司（以下简称“吉利优行”）签订汽车租赁服务合同，合同约定吉利优行向强生出租租赁600辆吉利帝豪新能源车辆，

租赁期为 6 年，3 年为一轮次，每辆车年租金为 23,520 元，每年再向其收取服务费为 1.8 万元（含税）。具体车辆数按行业政策和法律规定，以实际交付为准。

截至 2018 年 6 月 30 日止，吉利优行向强生出租租赁车辆 249 辆，金额（含税）2509.92 万元。

(3) 2017 年 10 月 31 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司参与海通恒信国际租赁股份有限公司 H 股基石投资的议案》。海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）计划在香港联交所发行 H 股，公司董事会审议同意按不超过公司最近经审计的净资产的 10%即不超过 3.2 亿元的投资额参与海通恒信 H 股基石投资项目。目前该项目尚处于报审待批阶段还存在不确定性且在保密期内，公司已按《上海强生控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》予以办理。公司将在该项目业经审核通过并在香港联交所披露且公司投资金额及股权份额确定后同步进行披露。

2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响：无。

3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：无。

4、已签订的正在或准备履行的并购协议：无。

5、已签订的正在或准备履行的重组计划：无。

6、其他重大财务承诺事项

截至 2018 年 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	1,618,354.74	161,835.48	关联方担保*1
光大银行郑州纬五路支行	27,350,000.00	9,246,697.89	关联方及非关联方担保*2
中信银行上海分行	54,000,000.00	9,000,000.00	信用担保*3
合计	82,968,354.74	18,408,533.37	

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

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

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

作为信用额度保证金。

2、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，截止 2018 年 6 月 30 日，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。

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。

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	10,000,000.00	2017.10.19-2018.9.30

### (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

除存在上述或有事项外，截至 2018 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。

## 3、其他

适用 不适用

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	63,201,731.46
经审议批准宣告发放的利润或股利	63,201,731.46

### 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

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

年金计划的主要内容及重要变化详见附注七、37 应付职工薪酬—设定提存计划说明。

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明：

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用



1、截至 2018 年 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 9,408,533.37 元、旅游保证金 1,050,000.00 元、结构性理财产品 100,000,000.00 元和保函保证金 5,000,000.00 元在编制现金流量表时未列入现金年末余额中。

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

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,595,986.60	100.00	3,305.74	0.21	1,592,680.86	2,283,187.20	100.00	7,485.98	0.33	2,275,701.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,595,986.60	/	3,305.74	/	1,592,680.86	2,283,187.20	/	7,485.98	/	2,275,701.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	55,095.60	3,305.74	6.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	55,095.60	3,305.74	6.00

1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	55,095.60	3,305.74	6.00

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项各项组合根据资产负债表日应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位名称	年末余额	年初余额	未计提理由
上海公共交通卡股份有限公司	1,235,741.00	1,972,480.80	收回无风险
上海强生拍卖行有限公司	305,150.00	185,940.00	收回无风险
合计	1,540,891.00	2,158,420.80	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,180.24 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

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	1,235,741.00	77.43	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,055,818.73	2.14	10,055,818.73	100.00		10,355,818.73	1.57	10,355,818.73	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	679,154,236.13	97.86%	143,195.91	0.03	679,011,040.22	647,487,432.48	98.43	175,119.03	0.03	647,312,313.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	689,210,054.86	/	10,199,014.64	/	679,011,040.22	657,843,251.21	/	10,530,937.76	/	647,312,313.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海强生便捷货运有限公司	10,055,818.73	10,055,818.73	100.00	收回可能性较小
合计	10,055,818.73	10,055,818.73	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	718,937.42	43,136.25	6.00
1 至 2 年	160,486.08	16,048.59	10.00
2 至 3 年	140,055.34	28,011.07	20.00
3 年以上			

3 至 4 年	120,000.00	36,000.00	30.00
4 至 5 年			
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00
合计	1,159,478.84	143,195.91	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位名称	年末余额	年初余额	未计提理由
上海强生广告有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	子公司
上海强生宝隆出租汽车有限公司	21,434,146.46	18,550,642.40	孙公司
上海强生集团汽车修理有限公司	146,574,797.43	126,574,797.43	子公司
上海强生出租汽车有限公司	147,732,917.04	147,381,577.26	子公司
上海巴士国际旅游有限公司	33,762,249.80	23,382,695.25	孙公司
上海强生国际旅行社有限责任公司	162,542.90	22,877.91	孙公司
上海强生拍卖行有限公司		74,112.00	孙公司
上海上强二手机动车经营有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	孙公司
上海申江旅游服务有限公司	29,093,291.63	29,093,291.63	孙公司
上海新淮海汽车服务有限公司		751,464.65	孙公司
上海强生市西出租汽车有限公司	128,127,865.68	128,127,865.68	孙公司
上海强生市北出租汽车有限公司	108,951,392.32	108,951,392.32	孙公司
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	36,990,308.65	36,990,308.65	子公司
上海强生浦西出租汽车有限公司	3,987,608.54	3,987,608.54	子公司
上海申强出租汽车有限公司	10,901,654.75	10,901,654.75	子公司
上海强生闵行出租汽车有限公司		876,000.00	孙公司
上海强生智能导航技术有限公司	475,982.09	475,982.09	子公司
上海舒海出租汽车管理服务服务有限公司	800,000.00	800,000.00	孙公司
合计	677,994,757.29	645,942,270.56	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 331,923.12 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方借款	687,594,738.19	656,298,089.29
事故借款	1,047,631.72	1,117,416.83
押金	20,000.00	20,000.00
其他	547,684.95	407,745.09
合计	689,210,054.86	657,843,251.21

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海强生出租汽车有限公司	关联方借款	147,732,917.04	1 年以内	21.44	
上海强生集团汽车修理有限公司	关联方借款	146,574,797.43	1 年以内	21.27	
上海强生市西出租汽车有限公司	关联方借款	128,127,865.68	5 年以内	18.59	
上海强生市北出租汽车有限公司	关联方借款	108,951,392.32	1 年以内	15.81	
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	关联方借款	36,990,308.65	1 年以内	5.37	
合计	/	568,377,281.12	/	82.48	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海强生出租汽车有限公司	758,188,987.88			758,188,987.88		
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	103,085,393.44			103,085,393.44		
上海申宏金都汇汽车服务有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海浦华出租汽车有限公司	66,010,000.00			66,010,000.00		
上海强生交运营有限公司	65,840,655.94			65,840,655.94		
上海强生浦西出租汽车有限公司	3,372,000.00			3,372,000.00		
上海长海出租汽车有限公司	57,820,624.59			57,820,624.59		
上海申强出租汽车有限公司	113,036,051.57			113,036,051.57		
上海强生集团汽车修理有限公司	62,000,000.00			62,000,000.00		
上海强生汽车贸易有限公司	10,952,011.70			10,952,011.70		
上海巴士汽车租赁服务有限公司	473,639,146.96			473,639,146.96		
上海强生置业有限公司	42,194,842.28			42,194,842.28		
上海江桥大酒店有限公司	45,518,800.00			45,518,800.00		
上海强生科技有限公司	12,031,360.44			12,031,360.44		
上海强生智能导航技术有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
上海强生旅游管理有限公司	29,683,413.15			29,683,413.15		
上海强生广告有限公司	6,967,558.82			6,967,558.82		
上海强生机动车驾驶员培训中心	2,270,324.86			2,270,324.86		

有限公司					
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：**

√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	74,123,470.78	75,756,953.62	80,959,260.48	79,504,602.25
其他业务	1,753,639.83	401,421.07	1,645,521.96	295,611.70
合计	75,877,110.61	76,158,374.69	82,604,782.44	79,800,213.95

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	34,921,302.81	34,520,189.85
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	32,427,789.15
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	20,233,800.00	17,831,929.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	66,416.15	
合计	78,449,293.09	84,779,908.42

**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	-8,613,249.44	车辆处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,575,602.71	政府扶持资金、冗员费用补偿款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,739,728.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,473,812.27	
少数股东权益影响额	697,150.67	
合计	12,925,420.45	



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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.04	0.0322	0.0322
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.64	0.0199	0.0199

## 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：2018-08-28

修订信息