

公司代码：600662

公司简称：强生控股

# 上海强生控股股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人叶章毅、主管会计工作负责人王淙谷及会计机构负责人（会计主管人员）章成斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的合并净利润 93,264,015.34 元，累计合并未分配利润 1,020,137,067.20 元；实现母公司净利润 114,569,817.25 元，累计未分配利润 855,787,140.17 元。公司 2019 年的分配预案为：以 2019 年末公司总股本 1,053,362,191 股计，按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计分配利润 42,134,487.64 元，剩余未分配利润结转至下年度。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标所存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	经营情况讨论与分析.....	20
第五节	重要事项.....	54
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	72
第七节	优先股相关情况.....	76
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第九节	公司治理.....	86
第十节	公司债券相关情况.....	91
第十一节	财务报告.....	92
第十二节	备查文件目录.....	253

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
控股股东、久事公司、久事集团	指	上海久事（集团）有限公司
久事投资	指	上海久事投资管理有限公司
久事产业投资基金	指	上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）
久事体育装备公司	指	上海久事体育装备有限公司
公司、强生控股	指	上海强生控股股份有限公司
强生出租	指	上海强生出租汽车有限公司
强生科技	指	上海强生科技有限公司
强生国旅	指	上海强生国际旅行社有限责任公司
强生广告	指	上海强生广告有限公司
强生汽修	指	上海强生集团汽车修理有限公司
强生置业	指	上海强生置业有限公司
强生驾培	指	上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司
强生人力资源公司	指	上海强生人力资源有限公司
强生集团	指	上海强生集团有限公司
巴士租赁	指	上海巴士汽车租赁服务有限公司
巴士国旅	指	上海巴士国际旅游有限公司
君强置业	指	上海君强置业有限公司
久通商旅	指	上海久通商旅客运有限公司
海通恒信	指	海通恒信国际租赁股份有限公司
杉德银卡通	指	杉德银卡通信息服务有限公司
杉德巍康	指	杉德巍康企业服务有限公司
公华实业	指	上海公华实业开发有限公司
申公实业	指	上海申公实业有限公司
小码联城公司	指	武汉小码联城科技有限公司
安信信托	指	安信信托股份有限公司
进博会、中国进口博览会	指	中国国际进口博览会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海强生控股股份有限公司
公司的中文简称	强生控股
公司的外文名称	Shanghai Qiangsheng Holding CO.,Ltd.

公司的外文名称缩写	Qiangsheng Holding
公司的法定代表人	叶章毅

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘红威
联系地址	上海市南京西路920号18楼
电话	021-61353187
传真	021-61353135
电子信箱	qslhw@62580000.com

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区浦建路145号
公司注册地址的邮政编码	200127
公司办公地址	上海市南京西路920号
公司办公地址的邮政编码	200041
公司网址	http://www.62580000.com.cn
电子信箱	qs662@163.com

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	Http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市南京西路920号强生控股董事会办公室

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12楼
	签字会计师姓名	陈泓洲、周齐

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年		本期比上年同期增减 (%)	2017年
		调整后	调整前		

营业收入	3,836,303,756.48	4,097,128,670.76	4,093,788,369.72	-6.37	4,077,559,849.07
归属于上市公司股东的净利润	93,264,015.34	71,078,229.76	64,740,287.94	31.21	100,941,689.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,361,601.70	10,620,924.42	10,620,924.42	-461.19	48,690,637.98
经营活动产生的现金流量净额	582,829,603.10	613,244,522.94	612,229,601.74	-4.96	808,740,771.28
	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	3,220,269,336.02	3,266,655,620.01	3,255,006,963.47	-1.42	3,253,468,405.54
总资产	7,024,037,459.08	6,136,591,412.82	6,114,771,844.72	14.46	6,195,716,704.17

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.0885	0.0675	0.0615	31.11	0.0958
稀释每股收益(元/股)	0.0885	0.0675	0.0615	31.11	0.0958
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0364	0.0101	0.0101	-460.40	0.0462
加权平均净资产收益率(%)	2.8412	2.1785	1.9862	增加0.66个百分点	3.0844
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.1687	0.3255	0.3258	减少1.49个百分点	1.4878

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

一) 归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比上升较大,主要原因为:公司出售杉德巍康8.2%的股权,当期确认投资收益2.2亿元(含税),2018年无此事项。

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

1) 主营业务之一的出租汽车板块:近年来受从业资格、工作强度、非法营运车辆的不正当竞争及巡游出租车运价等多因素影响使得出租车驾驶员营运收入逐年减少，造成驾驶员流失较大，出租汽车板块营业总收入持续下降，但人力资源成本、车辆固定成本等刚性成本呈逐年持续增长趋势，造成营业收入与成本费用倒挂现象，出租汽车板块经营业绩逐年下滑，连续出现亏损。

2) 房地产板块:虹桥君悦湾项目受调控政策影响，销售结转量减少，加之项目进入土地增值税清算期，按截至 2019 年末累计已售房产的金额计算土地增值税税率，并按权责发生制计提土地增值税，从而使得房地产板块利润同比大幅减少。

3) 旅游板块:本期受市场因素影响，东南亚包机、邮轮、台湾游等项目业务量萎缩，导致公司整体利润下降。

4) 由于安信安赢 42 号信托产品逾期兑付，基于谨慎性原则，本公司不再考虑其预期收益，并以其本金之未来现金流量现值作为年末公允价值进行列报，确认公允价值变动损失 3,000 万元计入 2019 年当期损益。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于金融资产公允价值变动损益的公告》(临 2020-009)。

5) 2019 年 6 月 3 日，海通恒信在香港联交所主板上市，公司最终认购股份为 179,356,000 股，总数相当于紧随全球发售完成后海通恒信已发行股份总数约 2.18%，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》(临 2019-028)。公司对海通恒信的投资以公允价值计量，其公允价值变动计入当期损益，截至 2019 年 12 月 31 日，其公允价值变动金额为-2,312.17 万元。

二) 本报告期内，公司向上海强生集团有限公司和上海申公实业有限公司购买取得上海公华实业开发有限公司 70%股权。具体内容详见公司分别于 2019 年 8 月 30 日、2019 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》(临 2019-038)、《上海强生控股股份有限公司关于拟受让上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易公告》(临 2019-042)和《上海强生控股股份有限公司关于受让上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易进展公告》(临 2019-056)。该交易形成同一控制下企业合并，公司于 2019 年 12 月 31 日取得上海公华实业开发有限公司控制权，合并日为 2019 年 12 月 31 日。因同一控制下企业合并导致合并范围变动，本财务报



表比较期间数据业已重述。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	954,726,714.81	934,592,367.37	943,005,446.97	1,003,979,227.33
归属于上市公司股东的净利润	153,088,511.03	-42,156,087.15	41,976,541.20	-59,644,949.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,616,717.34	-38,550,186.89	42,315,913.15	-32,510,610.62
经营活动产生的现金流量净额	37,587,223.03	-12,181,196.73	183,057,150.81	374,366,425.99

注：1、第一季度归属于上市公司股东的净利润数额在分季度中最高，主要系本期公司转让杉德巍康股权的收益计入当期损益。但是由于房地产板块销售结转量减少及出租汽车业绩同比下降，虽然有杉德巍康股权转让收益计入当期损益使得利润增加，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润仍为亏损。

2、第二季度，旅游业务因市场因素导致收入及毛利率均下降，出租汽车业务因运价为政府定价、人员刚性成本上升等综合性因素导致毛利率继续下降，因此第二季度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均发生亏损。

3、第三季度主要系结构性存款、信托产品、股利分红等经营性收益计入当期损益，因此公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均有所增加。

4、第四季度营业收入有所增加主要系公司与久事集团结算进博会专项保障服务收入等；而归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均发生亏损，主要系：（1）房地产业务销售结转房源有所下降，加之君悦湾项目进入土地增值税清算期，年末按截至 2019 年末累计已售房产的金额计算土地增值税税率，并计提土地增值税；（2）安信信托产品、海通恒信股票等金融工具年末均以公允价值计量，确认公允价值变动损失并计入当期损益等因素。在上述因素的共同影响下，第四季度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均发生亏损。

5、第三、四季度经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司收到投资企业股利分红、理财产品收益以及与久事集团结算进博会专项保障服务收入等因素。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-13,375,671.95	主要系车辆处置损失	-13,566,464.28	10,567,332.64
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	28,484,654.56	政府扶持资金、递延收益结转等	68,094,675.93	70,386,489.50
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	8,451,376.95		9,054,202.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	157,949,173.08	主要系杉德巍康股权转让收益及交易性金融资产公允价值变动损失		/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,297,498.07		10,984,010.34	2,913,047.63
少数股东权益影响额	-7,307,399.82		-7,556,451.00	-8,871,648.37
所得税影响额	-41,279,017.71	主要系车辆处置损失、杉德巍康股权转让收益及交易性金融资产公允价值变动损失、政府扶持资金、递延收益结转等项目对所得税的	-6,552,668.25	-22,744,170.29

		综合影响。		
合计	131,625,617.04		60,457,305.34	52,251,051.11

注：1、非流动资产处置损益主要系车辆处置损失，具体内容详见公司于2020年3月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于2019年度非流动资产处置损益的公告》（临2020-008）。

2、政府扶持资金指与收益相关的政府补助，具体内容详见公司分别于2019年7月30日、2019年12月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于获得政府补助的公告》（临2019-37）和《上海强生控股股份有限公司关于获得政府补助的公告》（临2019-58）。

3、杉德巍康股权转让收益是指报告期内公司出售杉德巍康8.2%股权，本期确认杉德巍康股权转让收益2.2亿元（税前）。具体内容详见公司分别于2019年1月26日、2019年2月21日、2020年2月14日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》（临2019-003）、《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》（临2019-007）和《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》（临2020-004）。

#### 4、交易性金融资产公允价值变动损失包括：

（1）因安信安赢42号信托产品逾期兑付，基于谨慎性原则，本公司不再考虑其预期收益，并以其本金之未来现金流量现值作为年末公允价值进行列报，确认公允价值变动损失3,000万元计入2019年当期损益。具体内容详见公司于2020年3月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于金融资产公允价值变动损益的公告》（临2020-009）。

（2）2019年6月3日，海通恒信在香港联交所主板上市，公司最终认购股份为179,356,000股，总数相当于紧随全球发售完成后海通恒信已发行股份总数约2.18%，支付认购海通恒信股份的全部款项为3.41亿港元（包括投资者将就投资者股份而支付的经纪佣金、香港证监会交易征费及香港联交所交易费），具体内容详见公司分别于2019年5月23日、2019年6月4日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司对外投资公告》（临2019-027）、《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（临2019-028）。公司对海通恒信的投资以公允价值计量，其公允价值变动计入当期损益，截至2019年12月31日，其公允价值变动金额为-2,312.17万元。

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
权益工具投资	725,626,095.61	968,964,830.02	243,338,734.41	-31,121,675.09
债务工具投资	100,000,000.00	170,000,000.00	70,000,000.00	-30,000,000.00
结构性存款		300,000,000.00	300,000,000.00	
合计	825,626,095.61	1,438,964,830.02	613,338,734.41	-61,121,675.09

注：1、权益工具投资当期变动主要原因系公司于报告期内认购海通恒信股份并以公允价值计量。具体内容详见公司分别于2019年5月23日、2019年6月4日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司对外投资公告》（临2019-027）、《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（临2019-028）。

2、债务工具投资当期变动主要原因系公司购买安信安赢42号信托产品的公允价值变动损失，情况如下：

（1）2018年12月17日，公司购买安信安赢42号信托产品，金额为1亿元，期限为12个月。具体内容详见公司于2018年12月19日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临2018-045）。

（2）2019年3月11日，公司又购买1亿元安信安赢42号信托产品，期限为18个月。具体内容详见公司于2019年3月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临2019-010）。

（3）2019年12月26日，安信信托出具《“安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划”项目说明》和《安信信托股份有限公司确认单》，告知公司于2018年12月17日购买的1亿元12个月期安信安赢42号信托产品逾期兑付，本金和预收益将统一延至2021年12月30日。具体内容详见公司于2019年12月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于购买的信托产品发生逾期兑付的公告》（临2019-059）。

（4）截至2019年12月31日止，公司共持有安信安赢42号信托产品2亿元。由于安信安赢42号信托产品逾期兑付，基于谨慎性原则，公司不再考虑其预期收益，并以其本金之未来现金流量现值作为年末公允价值进行列报，确认公允价值变动损失3,000万元计入2019年当期损益。具体内容详见公司于2020年3月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和

《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于金融资产公允价值变动损益的公告》（临2020-009）。

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

2019年，公司以交通运营为主业，坚持走数字化转型发展之路，构建“出行服务+互联网”的发展模式，推进出租汽车、租赁汽车、汽车服务、定制旅游等产业协调融合发展，致力于将强生打造成为上海领先的交通运营服务商，持续为城市发展、社会公众、员工和股东创造价值。

交通运营板块是强生百年品牌的主要支撑，是公司作为国有上市公司责任担当的集中体现，包括以强生出租为代表的出租汽车业和以巴士租赁为代表的汽车租赁业。强生出租是全国出租汽车行业首家获得质量体系认证通过的企业，车辆规模12,000余辆，约占上海市巡游出租车保有量的25%。目前公司正加快从传统型服务企业向信息化经营企业转型的步伐，主动拥抱互联网时代对出租汽车转型发展的新需求，积极探索巡游出租车“扬招”+“网招”融合发展模式。报告期内，公司以“62580000”调度平台为主体，与上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉小码联城科技有限公司共同投资成立强生致行互联网科技（上海）有限公司，着力打造一个集出租管理、车辆调派、安全监管、线上支付、在线评价、服务投诉、推送功能于一体的数字化业务和管理平台，引导公司主业适应市场变化发展。强生出租在加快转型步伐的同时，不忘初心，坚持以“乘客至上、信誉第一”为宗旨，不断提升服务质量，持续保持行业领先水平。自2011年始，强生出租已连续九年在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中保持第一，客运市场守法率在骨干企业中位居前列。2019年7月，强生出租荣获“上海市品牌培育示范企业”称号。公司“62580000”调度平台坚持与时代发展同行，与市民需求同步，以“百问不厌的咨询服务、适应市场的超值服务、外宾信服的双语服务、构筑平安的报警服务”四大特色为核心，不断优化服务内容，拓展服务项目，提升服务品质，打造强生优质服务品牌。2019年12月，公司“62580000”调度服务平台被评为首届“上海交通十大服务品牌”。公司不仅当好上海出租汽车行业服务质量排头兵，还争做全国出租汽车行业深化改革先行者。强生出租积极推出“五心”网约车，即服务真心、安全放心、价格贴心、环境舒心、全程安心，构建与国际一流城市相适应的出租汽车服务体系，为乘客提供多层次的个性化交通服务。目前，强生出租拥有大众途安、尼桑无障碍车、荣

威 EI5 新能源等车型；叫车方式上，有 62580000 电话订车、IVR 自助语音叫车、强生出租微信公众号、强生出租淘宝网店、强生出行手机 APP、装载强生 B2B 订车软件的 PAD 平板电脑、支付宝服务窗叫车和在迪士尼度假区、新客站、吴淞邮轮码头、新国际博览中心、国家会展中心设置强生服务站点等方式，形成了“扬招+站点+电调+网约”的全场景叫车服务，市民出行更加畅通便捷。2019 年 3 月起，强生出租淘宝网店推出固定乘客固定车辆的“一对一”专属司机接送服务，受到了驾驶员和客户的欢迎；针对单身女性夜间用车(23:00-02:00)，推出“佳丽”热线 62581111，也受到了社会一致好评。强生 PAD 订车已进驻上海濮丽酒店、皇家艾美、华尔道夫等 70 家高档酒店和大型购物中心。2019 年，“62580000”调度平台新推出 AI 智能客服功能，以科技手段解决高峰进电分流问题，提升电话接听效率和承接业务能力。在支付方式上，强生出租携手中国银联、公共交通卡、杉德卡等共同推出多种便捷移动方式。作为上海出租汽车行业的龙头企业，强生出租充分发挥规模优势和品牌效应，每年均圆满完成春运、进博会、中考高考、安康通等市级交通保障任务以及迪斯尼、陆家嘴、上海火车站、虹桥枢纽、华交会、工博会、汽车展、F1 大赛、大师杯、陆家嘴论坛、新国际博览中心等站点服务保障，成为上海主要交通枢纽和大型会展赛事服务保障的主力军；自 1999 年 7 月 1 日率先推出“高考叫车服务热线”，率先建立雷锋车队爱心基金，率先通过国家级服务标准化单位的评审，率先使用自主研发的车载 DVR 装置替代防劫板，率先推出可搭载轮椅的多功能出租汽车，率先将主力巡游车全部更新为途安车型，率先加大新能源电动车的投入力度，率先为驾驶员推出微医计划，坚持推行驾驶员三年滚动疗休养计划，持续提升乘客出行体验，着力擦亮城市名片，展示上海服务品牌形象，努力发挥行业先行者和排头兵的作用。

汽车租赁板块以巴士租赁作为母公司，下辖安诺久通主营小客车、久通商旅主营大客车的经营格局，主要向客户提供商务用车、会务用车、旅游用车等汽车租赁服务以及校车、班车、包车等团客车业务，目前拥有各类租赁车辆 6000 余辆，车辆规模在上海地区位于前列。久通商旅拥有专业的客服平台，免费的 4008-841-841 中英文服务热线，24 小时全年无休；拥有豪华轿车、中型面包车和豪华大型客车等多种车型，是沪上综合接待能力强、服务优、车型全的经营汽车租赁专业企业；拥有承接大型国际性商务接待活动的综合能力，拥有丰富的大型外资企业和国企类客户服务经验，提供企业班车、校车、会议展览、商务、团客旅游、大型商务接待活动等贵宾用车接待服务，已承接女足世界杯、07 特殊夏季奥林匹克运动会、历届 F1 上海赛事、MotoGP 大奖赛、网球大师杯、历届上海电影电视节、上海世博会、国际汽车展、国际航空展、第 14 届国际泳联世

界游泳锦标赛、中国国际进口博览会、历届上海国际马拉松赛等重大活动的高规格接待用车服务。安诺久通是国内主要的全服务性经营性车辆租赁供应商之一，拥有超过 4000 辆租赁车辆，126 名经验丰富的行业人才，以及覆盖 76 个城市的强大服务网络；通过针对性的建议和服务，来满足客户和用车人的需求，为不同规模的企业提供综合性的全服务车辆租赁方案。

汽车服务板块由强生汽修、强生科技等多家汽车服务类企业组成，已初步形成较为完整的产业链，并在出租汽车科技信息化应用等方面处于行业领先地位。强生汽修荣获全国诚信 3A 级企业，以中高端 4S 品牌为龙头，推进修理和配件两线发展，目前已形成了集新车销售、汽车修理保养、汽车装璜、二手车销售为一体的汽车综合服务产业。强生汽修拥有 8 家综合修理厂及大众 4S 店、通用、荣威特约维修站和 3 条车辆综合检测线。“强生汽修”微信公众号推出新车销售、轮胎更换、车用养护、专业保险、美孚机油销售等服务，携手埃克森美孚公司联合推出“美孚 1 号移动车养护项目”。

强生科技长期致力于交通领域信息化车载设备的技术应用，为上海市高新技术企业和上海软件企业，获得软件著作权 45 项，实用新型专利 16 项，外观专利 2 项；其公交无线智能车载终端系统获上海市科学技术委员会自主创新产业化项目，出租车行业的无线采集智能终端系统获上海市科学技术委员会科研计划项目，基于北斗/GPS 双模定位的车载智能终端系统获上海市科学技术委员会科技型中小企业技术创新资金项目；承担过国 II 公交车油耗数据采集中期试验、北斗导航卫星危化品车辆监控应用研究与示范等重大科研项目；为服务首届中国进口博览会而研发的出租汽车一体化 Android 智能终端开发（AC6）已在新能源出租车上投入使用。报告期内，强生科技为适应出租车信息化需求的提高，对新型智能终端进一步进行研发，明确以前装中控融合为目标，包含双模定位及通讯服务功能、流媒体音视频监管功能、NFC 及二维码支付功能、计量计费功能为一体的新型出租车智能终端。到 2019 年底已有 1500 辆新能源出租车在使用该智能终端。强生科技拥有全知识产权的产品包括：①计价器，主要应用在出租汽车计程计价；②固定与手持 POS 机，主要应用于公交系统的 IC 卡消费支付，以及交通卡、便利超市、银行、停车场等应用场景的充值消费应用；③智能终端，主要应用于公交与出租车定位服务、营运管理、车辆调度功能；④音视频流媒体产品，可实现行车记录、现场监管、人脸识别、行为分析及行车主动安全功能。

强生广告精耕传统媒体、拥抱互联网+、进军社会化会展设计，在出租汽车广告投放、车载投影广告、公交枢纽站等户外广告、会务布展、交通卡制作、设计制作业务等方面都有积极拓展。

强生驾培的主营业务为驾照培训和行业培训。强生人力资源公司主要提供包括人力资源平台业务、劳务派遣业务及培训业务等。

强生置业下属君强置业开发的虹桥“君悦湾”项目位于大虹桥区域，截至本报告期末，高层套房销售率为 98%，别墅区销售率为 84%，高层区地下车位销售率为 75%。

公司在推进出租汽车、租赁汽车、汽车服务的同时，重点发展旅游定制服务，并将其作为交通运营综合服务的产业之一。巴士国旅、强生国旅系上海首批“4A”级旅行社，是具有中等规模的综合性旅游企业，产品线涉及国内旅游、入境旅游、出境旅游、邮轮旅游、商务服务、会展奖励旅游、汽车服务、航空票务服务等方面。巴士国旅着力发展邮轮游、定制旅游、上海本地游、国内短线游四大产品，其中邮轮旅游业务位居华东地区前列。巴士国旅投资的上海新高度旅游有限公司经营上海一日游双层观光车项目，目前已开发从南浦大桥（沪军营路）至外滩（汉口路）、从东方明珠（陆家嘴环路）至外白渡桥（黄浦路）两条申城观光线路，2019年 4 月又推出夜景车和景点门票联售两个新项目。强生国旅主营海外精致路线业务，其推广的出境深度游产品在东方购物频道销售良好。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

### 1、公司受让强生集团和申公实业持有的公华实业 70%股权

2019 年 8 月 28 日，公司召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟受让上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易议案》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》（临 2019—038）、《上海强生控股股份有限公司关于拟受让上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易公告》（临 2019—042）。

2019 年 9 月 26 日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过《关于公司拟受让上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易议案》。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2019—045）。

2019 年 12 月 25 日，公司和强生集团、申公实业按照上海市工商行政管理局和上海市产权交易管理办公室制定的示范文本，签订《上海市产权交易合同》。公司受让强生集团持有的公华实业 15%股权和申公实业持有的公华实业 55%股权，即公司共计受让公华实业 70%股权，交易价格按照



业经国资备案的评估价格为 9762.61 万元。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于受让上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易进展公告》（临 2019-056）。

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

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

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

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

2020 年 2 月 12 日，公司收到杉瑞投资支付的余款 7999.3 万元和期间利息 347.96955 万元，共计人民币 8347.26955 万元。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》（临 2020—004）。

### 3、公司认购海通恒信股份

2019 年 6 月 3 日，海通恒信在香港联交所主板上市，公司最终认购股份为 179,356,000 股，总数相当于紧随全球发售完成后海通恒信已发行股份总数约 2.18%，支付认购海通恒信股份的全部款项为 3.41 亿港元（包括投资者将就投资者股份而支付的经纪佣金、香港证监会交易征费及香港联交所交易费），具体内容详见公司分别于 2019 年 5 月 23 日、2019 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司对外投资公告》（临 2019—027）、《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（临 2019—028）。公司对海通恒信的投资以公允价值计量，其公允价值变动计入当期损益，截至 2019 年 12 月 31 日，公允价值变动金额为-2,312.17 万元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、品牌优势

“强生”品牌拥有近百年历史，获得上海市著名商标称号，其所代表的悠久历史、优质的服务及良好的社会责任感使公司的品牌形象深入人心，在长三角乃至全国都有着广泛的影响力。强生出租连续九年保持上海出租汽车行业乘客满意度指数测评行业第一，客运市场守法率在骨干企业中位居行业前列，已连续七年对外发布社会责任报告。在公司品牌战略的推动下，“强生”品牌正焕发新的活力，并赋予其新的内涵。强生的品牌培育工作始终站在打造上海服务品牌的高度，坚持与公司整体发展战略相一致，与百年品牌传承理念相一致，与出租质量管理体系、标准化管理体系相融合，与行业国企龙头所承担的社会责任相契合。

强生出租充分发挥规模优势和企业品牌作为竞争特色，已成为上海主要交通枢纽和大型会展赛事服务保障的主力军。强生出租先后荣获“上海市品牌培育示范企业”、“春运工作先进集体”、“进博会立功竞赛先进集体”等称号。公司“62580000”调度服务平台被评为首届“上海交通十大服务品牌”。巴士租赁荣获“上海市五一劳动奖状”。久通商旅被授予“上海市城市服务保障第二届中国国际进口博览会立功竞赛活动先进集体”。强生汽修通过了ISO 9001:2015 质量管理体系认证，是全国汽车维修行业诚信企业，也是全国质量信誉（诚信）考核AAA 企业，被评为上

海市名牌企业，获得上海市五一劳动奖状。自2009年以来，强生汽修获得全国“安康杯”优胜单位十连冠。强生汽修拥有包括“上海工匠”花茂飞、上海市技术能手王国林、上海市劳模张士胤等一批优秀的技术骨干。巴士国旅是上海市首批4A级旅行社，具有开展入境、国内、出境、台湾旅游、道路旅客运输（省际包车客运）以及会务和票务代理等经营资质，曾荣获国家旅游局颁布的2010、2011年度全国百强旅行社、2017年上海市“五星级诚信创建企业”、中国华东十大邮轮专家旅行社、上海市安全行车管理先进集体等称号。强生国旅同是上海市首批4A级旅行社，具有出境旅游业务资质，机票一级代理资质，作为中国旅行社协会（CATS）和国际航协IATA协会成员，强生国旅拥有自主经营的3A级（最高级）旅游车队，近几年连续获得五星级诚信创建企业、上海市旅游行业先进单位、静安区旅游行业先进企业、上海市旅游行业标准化示范单位、旅行社“卓越品牌”、上海名牌线路、3A级资信等级企业、上海市著名商标、上海市名牌产品等称号。

## 2、特许经营权

截止 2019 年年末，公司拥有上海市巡游出租汽车特许经营权牌照 12000 余块，占市场保有量的 25%左右；强生出租获得了上海市交通委颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》。根据《上海市人民政府关于本市深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》，现有巡游车经营权未明确具体经营期限的，在考虑各方面因素基础上，通过车辆更新等方式实现经营权向有期限平稳过渡，新增出租汽车经营权全部实行无偿有期限制度。截至 2019 年 12 月 31 日止，强生出租汽车板块内各家营运公司的出租车特许经营权账面净值为 12.18 亿元（折合每辆平均净值约为 10 万元），除少量外地出租车特许经营权按其全使用期限摊销外，其余本市出租车特许经营权在报告期内经减值测试后均作为使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不进行摊销。但由于近年来巡游出租汽车行业整体收益下滑，如未来强生出租汽车板块无法扭亏为盈将对巡游出租汽车特许经营权产生减值风险。

## 3、技术优势

强生科技为上海市高新技术企业和上海软件企业，是上海市北斗卫星定位系统终端生产商之一，具备了交通部“两客一危”车载终端市场准入资质，获得软件著作权 45 项，实用新型专利 16 项，外观专利 2 项。强生科技自主研发并拥有全知识产权的计价器、POS 机、智能终端、音视频流媒体产品等车载设备产品在上海市的公交、出租汽车行业中占有较大份额，在国内十多个城市也拥有一定的市场。自 2017 年末，强生科技开始投入新能源出租车智能终端的研发以来，不断着力于开发功能强大、安装效果简洁、适用于+互联网的新型终端。在 2018 年第一届“进博会”

期间, 200 辆新能源出租车应用了基于 Android 系统的后装新型智能终端, 获得良好的应用效果。2019 年, 强生科技为适应出租车信息化需求的提高, 对新型智能终端进一步进行研发, 明确以前装中控融合为目标, 包含双模定位及通讯服务功能、流媒体音视频监管功能、NFC 及二维码支付功能、计量计程功能为一体的新型出租车智能终端。目前已有 1500 辆新能源出租车在使用该智能终端。

#### 4、交通运输行业管理经验优势

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

#### 5、规范的公司治理

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年是百年强生品牌华诞之际, 也是公司迈向新时代、实现新跨越的开局之年。公司聚焦重点精准发力、聚焦改革多点突破、聚焦经营提升活力, 2019 年实现营业收入 383, 630. 38 万元, 实现利润总额 15, 008. 84 万元, 实现归属于上市公司股东的净利润 9, 326. 40 万元。

#### (一) 出租汽车板块

强生出租面对出租汽车行业驾驶员紧缺日益突出、刚性成本持续上升、非法营运车辆不正当竞争等困难瓶颈, 将深化出租改革、擦亮城市名片作为己任, 走数字化转型发展之路, 构建“出行服务+互联网”的新型发展模式。企业品牌形象继续保持行业领先, 强生出租在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中已连续九年保持行业第一, 客运市场守法率在骨干企业中位居行业前列,

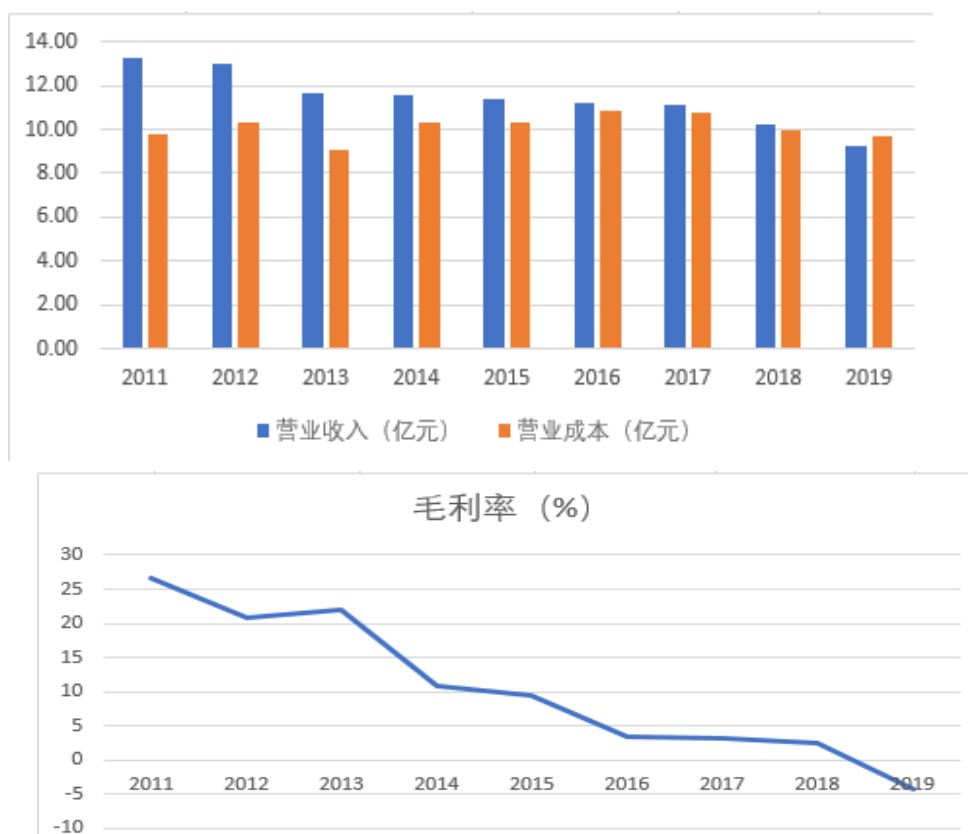
荣获了“上海市品牌培育示范企业”称号。报告期内，强生出租按照“体制精简、机制高效、管理转型”的战略布局，形成资源配置更趋合理，主业优势更加突出，发展质量明显提升的组织架构。为了全面贯彻落实国家“打赢蓝天保卫战”和《上海清洁空气行动计划（2018年—2022年）》的要求，强生出租充分发挥出租汽车行业先行者和排头兵的作用，率先更新投运1000辆荣威Ei5新能源车，占全市出租汽车行业新能源车投运总量的50%以上，迈出了向新能源车转型升级的第一步，体现了公司作为国有龙头企业应有的社会责任担当和示范引领作用。2019年11月，公司建设的首家出租车驾驶员“一站式”综合服务场站——强生驿站（漕宝路站）正式投入运营，有效解决驾驶员“停车难、吃饭难、休息难、充电难”的实际需求。为进一步全面深化公司供给侧结构性改革，顺利推进实现公司的数字化转型，打造聚焦服务、依法合规、助推转型、综合发展的城市交通出行互联网服务平台，公司与上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉小码联城科技有限公司共同投资成立强生致行互联网科技（上海）有限公司。“强生出租”淘宝网店2019年全年浏览量达到14余万次，线上销售额达207万余元，比去年同期增加47.9%，其中VIP及合同客户增长27.5%；自2019年3月起新推出的固定乘客固定车辆的“一对一”服务，深得乘客及驾驶员的好评；强生出租PAD“电子调度员”在2019年度已进驻高档酒店和大型购物中心70家。

强生出租在聚焦转型的同时，还在服务质量和层级上不断提升，把传播公益力量、承担社会责任作为企业的使命感，努力提升强生品牌的知名度。2019年3月15日，强生出租为使乘客享受到更高效、更安全、更优质的服务，再推优质服务新承诺：一是，3月15日起新辟“佳丽”热线（62581111），针对单身女性夜间（23:00-02:00）即时用车，保证供车，否则赔付20元；二是，主动帮助需要关爱的人群上下车，帮助提携大件行李；三是，乘客投诉后，3个工作日内必有答复，每延时一日赔付20元；四是，乘车发票报失，24小时内必有回复，每延时一日赔付20元。自1999年首推“高考热线”以来，强生出租已连续二十一年始终如一为考生解决出行难题，至今已累计为高考学生提供近5.6万余车次的送考护考用车服务，2019年推出了七项承接高考服务的新承诺，受到了社会的好评。强生出租率先在全行业成立雷锋车队爱心基金，为员工弘扬雷锋精神、志愿服务社会提供了强有力的支撑，激励驾驶员更好地为乘客提供优质服务。报告期内，强生出租积极做好各大重要站点和主要交通枢纽的保障工作，在新国际博览中心、国家会展中心等保障工作中充分发挥了行业主力军的作用，圆满完成春运、国际车展、ATP1000网球大师杯、国际武联竞赛、第二届进博会等服务保障任务。在第二届进博会期间，公司制定进博

会服务保障实施方案,组建六家外事车队完成服务保障,做到在进博会期间营运车辆无重大事故、无重大服务投诉,圆满完成服务保障任务。

巡游出租车实行政府定价,现本市市区出租汽车运价结构和收费标准沿用 2015 年 10 月制定的运价标准。近年来因人工费用、车辆更新、保险支出等原因造成企业刚性成本逐年增加,而受从业资格、工作强度、非法营运车辆的不正当竞争等影响导致驾驶员紧缺的矛盾未能缓解,驾驶员收入持续下降,基本呈现直线下滑趋势,驾驶员营运收入与劳动付出严重失衡,小时工资远低于社平标准,驾驶员流失愈发严重,从而使得营运收入不断下降,毛利率持续减少,运营企业出现亏损,这也是导致公司主营净利润持续大幅下滑的主要原因。

下面是公司出租汽车板块 2011 年至 2019 年间的营业收入、营业成本、毛利率一览表。



## (二) 汽车租赁板块

公司汽车租赁业务以巴士租赁作为母公司,下辖安诺久通主营小客车、久通商旅主营大客车的格局。报告期内,汽车租赁板块加快理顺内部管理机制,优化业务结构、积极开拓市场、加快业务升级、提高管理效能。巴士租赁以统盘销售的管理模式,全面推广到大、中、小齐全,高、中、低配套的营销产品中,大力拓展企业班车业务开发力度,综合接待能力得到进一步提升。面对租赁市场竞争格局日益激烈,巴士租赁努力体现强生服务交通出行的质量和水平,在社会民

生关切、在政府举办的大型会务、活动中展现企业优质的服务和良好的形象。报告期内，圆满完成了全国第六届中小学生艺术展演、第 29 届中国华东进出口商品交易会、上海国际电视电影节、上海国际半程马拉松、F1 世界一级方程式锦标赛、第 15 届国际武术锦标赛、中国银行年中工作会议、新民文汇报业 90 周年暨中国晚报协会第 34 届年会、第二届中国国际进口博览车辆保障任务等业务。2019 年 12 月，久通商旅被授予“上海市城市服务保障第二届中国国际进口博览会立功竞赛活动先进集体”的称号。

### （三）汽车服务板块

2019 年，汽车售前和售后市场面临下行压力。强生汽修在倾全力做好出租车驾驶员的服务保障工作、满足营运一线需求的基础上，以市场为立足点找准定位，进一步深化改革和推进企业转型发展。强生汽修以中高端 4S 品牌为龙头，推进修理和配件两线发展。2019 年 3 月，荣威 4S 店正式落地营业，售后维修业务从 6 月起逐步展开，聚焦新能源汽车技术及业务发展，发展势头良好。报告期内，强生汽修继续做好集团客户车辆维修招标工作，完成政府机关、金融系统、医疗单位等客户的车辆维修招标和续约工作；同时强生汽修将外修业务瞄准上海出租汽车行业，承接了其他出租汽车公司的保养维修业务，进一步整合相关资源，拓展业务。强生汽修在对外拓展汽车维保业务的同时，稳步做强配件销售业务，通过持续调整和优化油品、轮胎、汽配业务的结构，积极拓展外部市场，实现销售效益最大化。

由于出租汽车行业处于低谷期，车辆搁置、更新放缓或者不再更新，强生科技的车载设施的销售量及定单相较去年减少；但强生科技依旧坚持自主研发，积极开拓市场，在本地销售下降的情况下，积极开拓外省市市场，现外省市的计价器销售数量占计价器销售总量近 50%。强生科技充分认识智慧城市交通信息化发展趋势，准确把握公共交通信息化应用的需求，专注车载智能终端研发。自 2017 年末，强生科技开始投入新能源出租车智能终端的研发以来，不断着力于开发功能强大、安装效果简洁、适用于+互联网的新型终端。在 2018 年第一届“进博会”期间，200 辆新能源出租车应用了基于 Android 系统的后装新型智能终端，获得良好的应用效果。2019 年，强生科技为适应出租车信息化需求的提高，对新型智能终端进一步进行研发，明确以前装中控融合为目标，包含双模定位及通讯服务功能、流媒体音视频监管功能、NFC 及二维码支付功能、计量计程功能为一体的新型出租车智能终端。目前已有 1500 辆新能源出租车在使用该智能终端。面对出租汽车行业市场低迷，强生科技坚持客户优先，优化售后服务网络，提高维修水平，加强产品质量控制，提升服务保障能力，对外销售计价器、出租车各类智能终端、公交车智能终端销售，交

通卡 POS 机、车辆行为分析仪、二维码主动扫码设备等，加快报修维修响应和投诉反馈机制，全力做好服务保障工作。

强生广告精耕传统媒体、拥抱互联网+、进军社会化会展设计、推出交通卡新系列；面对公司营运车辆逐年下降的不利局面，强生广告积极维护和开拓客户资源，利用多种营销举措确保销售业绩保持稳定发展。公司目前签约出租车后窗车投媒体 8670 辆，其中主力营运车型途安车辆已经全部转型为车投形式，以主动适应消费升级而改变的广告行业趋势，坚定不移地做好主营车辆广告业务的数字化升级工作。强生广告还在公益宣传方面推出了上海解放 70 周年纪念、雷锋日、交警安全教育、强生佳丽热线等公益内容，充分体现了强生品牌的社会责任。2019 年，强生广告总共通过出租车车投媒体播放公益广告 118 组，循环播放约 9 亿次。强生广告还充分利用网络营销平台和线下活动两种方式以精品文化的战略目标制定了 2019 年个性交通卡套卡发售计划，扩大交通卡精品文创产品的市场影响力和传播力，并通过举办精品文创内容分享活动从而获得更大的市场影响力和潜在商机。截止目前共发行了 24 套特种纪念卡，发卡 15800 余张，制作并发售了例如《文成公主进藏图》、《红楼梦中的节令-七夕》、《余时丹青》等系列纪念卡，积极推进个性交通卡产品推陈出新。强生广告不断加强自身业务服务能力的提升，积极拓展与社会大型企事业单位的合作业务，2019 年为临港当地产城商铺制作了一批招牌及灯箱设施，并参与华电奉贤电厂广告宣传制项目制作，承办海事大学 110 周年校庆活动，参与世界顶尖科学家论坛搭建活动，承办强生出租服务誓师大会、327 上海中心活动（上海全景一日游）、合肥全国交通设备展等综合性会展会务活动。

报告期内，强生人力资源公司始终秉承提供优质服务的工作理念，积极发挥平台作用，针对不同培训需求，优化培训课程和培训形式，充分发挥基地在培训资源方面优势，开展员工技能类培训项目和公司各类专业课程的培训和讲座，特别加强一线员工的技能培训，以技能提升保障服务质量，重塑百年强生品牌。强生驾培除做好驾驶员培训外，还积极寻找各类教学培训的业务信息，发挥综合优势，优化产业结构。

面对限购、限贷等调控政策对存量房产销售的影响，强生置业下属君强置业开发的虹桥“君悦湾”项目的销售业绩受到影响，结转量减少。截止到 2019 年年末，高层套房销售率为 98%，别墅区销售率为 84%，高层区地下车位销售率为 75%。强生置业全面优化提升整体营销管控水平，对出租物业全面梳理，优选优质客户对象，做好物业租赁工作，为企业经营效益做补充。



#### （四）旅游业务板块

巴士国旅着力发展邮轮游、定制旅游、上海本地游、国内短线游四大产品；强生国旅主营海外精致路线业务。巴士国旅与上海阿尔莎长途客运有限公司合资成立的上海新高度旅游有限公司，主营双层观光车“上海一日游”市场，目前已运营从南浦大桥（沪军营路）至外滩（汉口路）、从东方明珠（陆家嘴环路）至外白渡桥（黄浦路）两条申城观光线路，共投入 20 辆双层巴士运营，2019 年 4 月又推出了夜景车和景点门票联售两个新项目。旅游车队积极推进班车包车业务的投标和汽车旅游产品的开发，并承办学校夏令营等用车任务。定制中心属于旅游板块的新兴业务和发展方向，主要打造拓展精品特色旅游产品，目前处于开发培育期，正逐步形成文体、主题营地、研学旅行、国际游学等定制游细分产品。

## 二、报告期内主要经营情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 702,403.75 万元，比去年增加 14.46%；总负债 346,888.94 万元，比年初增加 37.86%；归属于上市公司股东的净资产 322,026.93 万元，比年初减少 1.42%；2019 年实现营业总收入 383,630.38 万元，比去年同期减少 6.37%；归属于上市公司股东的净利润 9,326.40 万元，比去年同期增加 31.21%。

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加的原因为：公司出售杉德巍康 8.2%的股权，当期确认投资收益 2.2 亿元（含税），2018 年无此事项。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期下降的原因为：

1、主营业务之一的出租汽车板块：近年来受从业资格、工作强度、非法营运车辆的不正当竞争及巡游出租车运价等多因素影响使得出租车驾驶员营运收入逐年减少，造成驾驶员流失较大，出租汽车板块营业总收入持续下降，但人力资源成本、车辆固定成本等刚性成本呈逐年持续增长趋势，造成营业收入与成本费用倒挂现象，出租汽车板块经营业绩逐年下滑，连续出现亏损。

2、房地产板块：虹桥君悦湾项目受调控政策影响，销售结转量减少，加之项目进入土地增值税清算期，按截至 2019 年末累计已售房产的金额计算土地增值税税率，按权责发生制计提土地增值税，从而使得房地产板块利润同比大幅减少。

3、旅游板块：本期受市场因素影响，东南亚包机、邮轮、台湾游等项目业务量萎缩，导致公司整体利润下降。

2019 年 6 月 3 日，海通恒信在香港联交所主板上市，公司最终认购股份为 1.79,356,000 股，总数相当于紧随全球发售完成后海通恒信已发行股份总数约 2.18%，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（2019—028）。公司对海通恒信的投资以公允价值计

量，其公允价值变动计入当期损益，截至 2019 年 12 月 31 日，公允价值变动金额为-2,312.17 万元。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,836,303,756.48	4,097,128,670.76	-6.37
营业成本	3,381,686,672.37	3,568,704,353.27	-5.24
销售费用	58,231,312.31	57,653,459.26	1.00
管理费用	354,785,052.13	337,035,785.51	5.27
研发费用	4,242,583.56	5,506,789.15	-22.96
财务费用	8,705,033.26	14,249,952.67	-38.91
经营活动产生的现金流量净额	582,829,603.10	613,244,522.94	-4.96
投资活动产生的现金流量净额	-657,798,530.22	-827,192,863.00	20.48
筹资活动产生的现金流量净额	783,090,710.43	-150,034,619.94	621.94

财务费用变动原因说明：主要系 2018 年第四季度发行超短期融资券导致带息负债规模同比上升，2019 年无此事项发生。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到久事集团 20 亿元低息委托贷款，导致筹资收到的现金流入增加，筹资活动产生的现金流量净额同比大幅上升。

### ◎公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业税金及附加	87,175,892.88	39,480,910.64	120.81
财务费用	8,705,033.26	14,249,952.67	-38.91
公允价值变动收益	-61,121,675.09	/	/
投资收益	267,610,170.24	37,319,816.93	617.07
营业利润	150,309,830.18	106,925,888.92	40.57
营业外收入	3,512,735.71	14,192,983.58	-75.25
净利润	97,730,740.26	74,867,750.31	30.54
归属于母公司所有者的净利润	93,264,015.34	71,078,229.76	31.21

营业税金及附加变动原因说明：主要系君悦湾项目进入土地增值税清算期，按截至 2019 年末累计已售房产的金额计算土地增值税税率，充分计提土地增值税。

财务费用变动原因说明：主要系 2018 年第四季度发行超短期融资券导致带息负债规模同比上升，2019 年无此事项发生。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期公司所持有的海通恒信 H 股、安信安赢 42 号信托产品等以公允价值计量的项目公允价值下降所致。

投资收益变动的原因说明：主要系公司出售杉德巍康股权，于 2019 年第一季度确认转让收益，并计入当期损益。

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

营业外收入变动的原因：主要系上年同期有动迁补偿收入，今年同期无此事项。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年度公司实现营业收入 383,630.38 万元，同比减少 6.37%；营业成本 338,168.67 万元，同比减少 5.24%。报告期内公司主营业务之一的出租车业务近年来受从业资格、工作强度、非法营运车辆的不正当竞争及巡游出租车运价等多因素影响使得出租车驾驶员营运收入逐年减少，造成驾驶员流失较大，出租汽车板块营业总收入持续下降，但人力资源成本、车辆固定成本等刚性成本呈逐年持续增长趋势，造成营业收入与成本费用倒挂现象，出租汽车板块经营业绩逐年下滑，连续出现亏损。旅游板块受市场因素影响，东南亚包机、邮轮、台湾游等项目业务量萎缩，收入和毛利率同时下降。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
出租汽车业	926,530,981.17	965,567,294.71	-4.21	-9.44	-3.20	减少 6.72 个百分点
汽车租赁业	968,263,249.84	821,936,511.76	15.11	7.79	7.41	增加 0.30 个百分点
房地产业	175,997,999.06	88,435,658.63	49.75	-40.68	-44.24	增加 3.20 个百分点
汽车服务业	680,924,971.12	558,236,295.84	18.02	-18.48	-22.47	增加 4.21 个百分点

旅游服务业	868,821,899.49	852,840,147.09	1.84	-2.44	-0.66	减少 1.75 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
上海市	3,660,288,979.40	3,267,301,626.33	10.76	-7.51	-5.90	减少 1.53 个 百分点
浙江省	3,135,729.73	2,453,871.26	21.74	-24.94	-26.05	增加 1.17 个 百分点
江苏省	39,729,441.80	28,894,182.68	27.27	-9.39	-11.14	增加 1.43 个 百分点
广东省	2,082,656.07	1,732,651.84	16.81	98.61	93.69	增加 2.12 个 百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、报告期内房地产业营业收入、营业成本下降，而毛利率上升的原因：君悦湾项目受宏观调控政策影响，销售结转量减少，相应营业收入和营业成本下降，同时由于销售的房型结转均价上升，使得毛利率上升。

2、报告期内汽车服务业营业收入、营业成本下降，而毛利率上升的原因：强生汽修社会车辆销售业务下降，其相应汽车销售成本减少；车辆维修在汽车服务业中的比重增加，而车辆维修毛利高于整车销售。强生汽修社会车辆销售业务下降的主要原因系一是汽车销售行业整体不景气；二是公司预备关闭中低端品牌的汽车销售（2019 年度准备歇业），进军高端品牌的汽车销售。

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

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

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

#### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
出租汽车	人工成本	572,162,860.18	59.26	575,349,471.80	57.68	-0.55	
出租汽车	折旧费用	252,908,696.53	26.19	262,681,508.66	26.33	-3.72	
出租汽车	安全生产费	118,930,758.37	12.32	135,900,736.23	13.62	-12.49	
出租汽车	其他	21,564,979.63	2.23	23,587,137.11	2.37	-8.57	
出租汽车	合计	965,567,294.71	100.00	997,518,853.80	100.00	-3.20	
汽车租赁	人工成本	260,648,480.70	31.71	243,965,842.71	31.88	6.84	
汽车租赁	折旧费用	224,163,922.03	27.27	219,586,434.58	28.70	2.08	
汽车租赁	能源费	79,049,941.03	9.62	69,453,003.27	9.08	13.82	
汽车租赁	运输费	150,763,363.24	18.34	128,372,955.19	16.78	17.44	
汽车租赁	安全生产费	82,806,835.96	10.07	81,182,261.37	10.61	2.00	
汽车租赁	其他	24,503,968.80	2.98	22,677,743.72	2.95	8.05	
汽车租赁	合计	821,936,511.76	100.00	765,238,240.84	100.00	7.41	
汽车服务	人工成本	86,023,612.46	15.41	83,873,945.76	11.65	2.56	
汽车服务	材料费用	456,294,490.71	81.74	618,554,008.83	85.91	-26.23	系汽车销售量下降相应减少汽车销售成本结转。
汽车服务	其他	15,918,192.67	2.85	17,568,726.08	2.44	-9.39	
汽车服务	合计	558,236,295.84	100.00	719,996,680.67	100.00	-22.47	
房地产业	开发商品	88,435,658.63	100.00	158,591,371.30	100.00	-44.24	虹桥君悦湾项目受调控政策影响,销售结转量减少,相应成本开发商品成本结转减少。
旅游业	旅游团费	849,057,964.22	99.56	854,564,645.72	99.54	-0.64	
旅游业	其他	3,782,182.87	0.44	3,983,562.89	0.46	-5.06	
旅游业	合计	852,840,147.09	100.00	858,548,208.61	100.00	-0.66	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 17,109.64 万元，占年度销售总额 4.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,518.29 万元，占年度销售总额 1.18 %。

前五名供应商采购额 48,208.88 万元，占年度采购总额 14.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明  
无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	58,231,312.31	57,653,459.26	1.00
管理费用	354,785,052.13	337,035,785.51	5.27
研发费用	4,242,583.56	5,506,789.15	-22.96
财务费用	8,705,033.26	14,249,952.67	-38.91
所得税费用	52,357,671.35	45,952,791.68	13.94

财务费用变动原因说明：主要系 2018 年第四季度发行超短期融资券导致带息负债规模同比上升，2019 年无此事项发生。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	4,242,583.56
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	4,242,583.56
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.11
公司研发人员的数量	15
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.07
研发投入资本化的比重（%）	0.00

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

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

##### 1、新能源出租车智能终端

研发具备高清视频录像存储，远程视频点播及监管，4G 全网通无线通信，GPS 北斗定位，便于与第三方屏幕设备互联的新型隐藏安装式 Linux 系统出租智能终端。

##### 2、具备 ADAS 功能的 Android 系统智能终端

移植 Android6.0 系统到 Android 终端硬件设备上，在保留终端原有出租调度、营运功能基础上，提升音视频处理能力，完善流媒体平台的连接稳定性，进一步融合第三方的 ADAS 算法包或芯片，实现人脸识别对比分析结果、驾驶员违规行为提醒、驾驶员行为分析、行驶前方路况分析提醒及主动安全预警功能，满足出租行业的安全监管需求。

##### 3、多功能支付打印终端

研发实现通用的多功能支付打印终端，实现多种打印方式的支持，多种支付功能的支持，灵活地适用于新能源出租车领域、网约车等领域。

#### 4、新型一体化嵌入式公交 POS 机

研发新型一体化嵌入式公交 POS 机，不仅具有刷卡和扫码收费的功能，还具有无线实时传递交易数据的能力，和普通 POS 机相比体积大大缩小，缩小至原来的四分之一，与投币机一体化设计，两者融为一体，方便嵌入式安装。

#### 5、具备通讯功能的出租车计价器

研发适应上海出租汽车营运要求的、能与外部智能终端设备的通讯的出租汽车计价器。外观结构满足途安、朗逸等新车型的安裝需求。模块化功能设计满足各种应用需求可分可合；参数化设置适应不同市场计量法规的要求；同时充分考虑设备方便升级、维护保养和低成本耗材。

### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	582,829,603.10	613,244,522.94	-4.96
投资活动产生的现金流量净额	-657,798,530.22	-827,192,863.00	20.48
筹资活动产生的现金流量净额	783,090,710.43	-150,034,619.94	-621.94

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到久事集团 20 亿元低息委托贷款，导致筹资收到的现金流入增加，筹资活动产生的现金流量净额同比大幅上升。

报告期现金流量表中同比变化达 30% 以上项目如下：

单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减幅度（%）	原因
收到其他与经营活动有关的现金	95,886,645.51	73,191,358.45	31.01	主要系本期定期存款利息增加。
收回投资所收到的现金	366,360,438.67	60,865.95	601,813.61	主要系本期安信创新 3 号信托产品到期收回本息及杉德巍康股权部分交易款，上年同期无此事项发生。
取得投资收益收到的现金	62,262,817.97	45,466,990.92	36.94	主要系本期杉德银卡通分红增加。
收到其他与投资活动有关的现金	9,364,978.06	133,030,346.00	-92.96	主要系上年同期公司全资子公司强生汽修收到征地补偿款，本期无此事项发生。
取得借款收到的现金	2,100,000,000.00	1,150,000,000.00	82.61	主要系本期收到久事集团 20 亿元低息委托贷款。
收到其他与筹资活动有关的现金	14,362,604.27	10,000,000.00	43.63	主要系本期收回票据保证金。
支付其他与筹资活动有关的现金	129,419,491.18	38,435,698.27	236.72	主要系本期公司向强生集团和申公实业支付同一控制下企业公华实业

				的合并对价。
现金及现金等价物净增加额	708,115,996.84	-363,965,562.10	294.56	主要系本期收到了久事集团 20 亿元低息委托贷款及杉德巍康部分股权转让款。
期末现金及现金等价物余额	1,245,326,112.64	537,210,115.80	131.81	主要系本期收到了久事集团 20 亿元低息委托贷款及杉德巍康部分股权转让款。

## (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 15,008.84 万元，较上年同期 12,082.05 万元，增加 24.22%，利润构成中非主营业务占比为 138.99%，较上年同期上升 80.37个百分点。利润构成中非主营业务方面主要有：

1、杉德巍康股权转让收益 22,009.01 万元占公司利润总额的 146.64%（股权转让收益为一次性收益无可持续性）。具体内容详见公司分别于 2019 年 1 月 26 日、2019 年 2 月 21 日、2020 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》（临 2019-003）、《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》（临 2019-007）和《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》（临 2020-004）。

2、杉德银卡通投资分红为 3,163.20 万元，占公司利润总额的 21.08%（2018 年同期，杉德银卡通投资分红为 1,783.20 万元，占 2018 年同期利润总额的 14.76%；2019 年与 2018 年同期相比，杉德银卡通的投资分红占利润总额的比例上升 6.32%），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。

3、由于安信安赢 42 号信托产品逾期兑付，基于谨慎性原则，本公司不再考虑其预期收益，并以其本金之未来现金流量现值作为年末公允价值进行列报，确认公允价值变动损失 3,000 万元计入 2019 年当期损益，占公司利润总额的-19.99%。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于金融资产公允价值变动损益的公告》（临 2020-009）。

4、2019 年 6 月 3 日，海通恒信在香港联交所主板上市，公司最终认购股份为 1.79,356,000 股，总数相当于紧随全球发售完成后海通恒信已发行股份总数约 2.18%，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（2019-028）。公司对海通恒信的投资以公允价值计



量，其公允价值变动计入当期损益，截至 2019 年 12 月 31 日，公允价值变动金额为-2,312.17 万元，占公司利润总额的-15.41%。

### (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	1,261,939,312.64	17.97	554,172,720.07	9.03	127.72	主要系本期收到了久事集团 20 亿元低息委托贷款。
应收票据	561,900.00	0.01	4,393,000.00	0.07	-87.21	主要系本期应收票据到期收回
应收账款	174,674,290.05	2.49	166,921,803.33	2.72	4.64	
预付款项	311,767,622.05	4.44	307,789,007.96	5.02	1.29	
其他应收款	139,996,232.14	1.99	62,480,280.38	1.02	124.06	主要系本期增加杉德巍康股权转让应收余款。
存货	366,054,306.48	5.21	481,613,748.56	7.85	-23.99	
投资性房地产	71,253,621.49	1.01	74,055,797.78	1.21	-3.78	
长期股权投资	73,973,244.58	1.05	75,476,829.39	1.23	-1.99	
交易性金融资产	578,608,324.91	8.24	0	/	/	主要系本期认购海通恒信股票及购买理财产品。
可供出售金融资产	0	/	1,025,626,095.61	16.77	-100.00	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
其他非流动金融资产	860,356,505.11	12.25	0	/	/	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
递延所得税资产	83,738,162.93	1.19	61,971,107.38	1.01	35.12	主要系本期房地产预缴利润及暂不予税前扣除费用增加，使相应递延所得税资产增加。
其他非流动资产	38,627,244.58	0.55	57,957,241.88	0.94	-33.35	主要系本期预付车辆采购款减少。
短期借款	2,000,000,000.00	28.47	500,000,000.00	8.15	300.00	主要系本期

						收到了久事集团 20 亿元低息委托贷款及归还 5 亿元银行借款。
应付票据	37,860,000.00	0.54	58,080,000.00	0.95	-34.81	主要系银行承兑汇票到期支付。
应付账款	77,013,389.66	1.10	134,901,225.00	2.20	-42.91	主要系本期支付了君悦湾房产项目部分工程款。
应交税费	140,601,432.56	2.00	84,404,106.74	1.38	66.58	主要系君悦湾项目进入土地增值税清算期,按截至 2019 年末累计已售房产的金额计算土地增值税税率,按权责发生制计提土地增值税。
其他流动负债	0	/	500,000,000.00	8.15	-100.00	主要系本期兑付到期 5 亿元超短期融资券。
长期应付款	98,695,374.72	1.41	178,145,399.10	2.90	-44.60	主要系本期融资租赁应付车款减少。
固定资产	1,680,102,862.75	23.92	1,870,732,029.86	30.48	-10.19	
在建工程	5,232,984.40	0.07	2,889,902.82	0.05	81.08	主要系强生汽修支付真南路装修工程款。
长期应收款	3,930,742.91	0.06	1,849,130.62	0.03	112.57	主要系本期融资租赁收款增加。

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

出租汽车是城市综合交通运输体系的组成部分,为社会公众提供个性化出行服务。按照《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》要求,出租汽车分为巡游车和网约车两种业

态，新老业态错位服务、融合发展，构建多样化、差异性出行服务体系。目前，传统巡游车面临运价实行政府定价，刚性成本逐年递增，驾驶员因收入偏低存在人员流失。出租汽车（巡游车）行业延续调整趋势。全年完成客运量 5.63 亿人次，日均 154 万人次，下降 11.8%。出租汽车驾驶员收入水平进一步下行，巡游车单车日均营收仅 845 元，比上年下降 10 元，按照市统计局公布的居民消费价格指数 102.3% 计算，出租车驾驶员实际营收比上年下降 3.5%。出租车驾驶员流失现象愈加严重，已成为影响行业健康稳定发展的突出问题。《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》、《关于进一步深化改革加快推进出租汽车行业健康发展有关工作的通知》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》实施以来，各地陆续出台地方落地政策，积极推动传统行业转型升级和网约车新业态规范管理，总体进展顺利，并取得初步成效。截至 2019 年 6 月，全国已有 254 个城市发布实施细则，120 余家网约车平台公司获得经营许可，各地共发放网约车驾驶员证超过 118 万本、车辆运输证超过 63 万本。网约车基于移动互联网技术，有效整合了供需信息，通过新业态增量扩大服务供给能力，满足乘客高品质、差异化出行需求，但在其发展过程中，也暴露出不公平竞争、乘客安全和合法权益缺乏保障，以及公共安全、运营安全和信息安全等问题。根据上海市政府《关于本市深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》的总体要求，上海市交通委研究形成三年改革的总体思路：理顺政府与市场的关系，以突出企业市场主体地位为核心，以运价、经营权和人力资源管理为突破口，以优化行业管理体系为主线，加强政府对行业的宏观调控与市场监管，激发企业的经营活力与驾驶员的工作热情，全面提升行业的服务质量，提高市民获得感。

汽车租赁是满足商务活动、公务活动、旅游休闲和社会公众多样化出行需求的交通服务方式。国家已相继出台鼓励汽车租赁的政策。2019 年，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》中指出要积极推进共享交通发展，规范发展网络预约出租汽车、互联网租赁自行车、小微型客车分时租赁、定制客运等新业态。截至 2019 年 12 月底，上海现有经交通运输主管部门许可核准具有汽车租赁经营资格的汽车租赁公司 209 家。从总体来看，我国汽车租赁业发展还需加强法规政策建设，不断提升服务能力，以适应经济社会发展以及人民群众不断增长的个性化出行需求。

在汽车服务业方面，《关于促进汽车维修业转型升级 提升服务质量的指导意见》明确提出要按照公平竞争、自主消费、依法监管、协同发展、部门共治的原则，积极推动维修转型升级，打造阳光、科技、放心的汽车维修业；鼓励维修企业连锁化、规模化、专业化、品牌化发展，加强行业诚信建设，开展便民利民服务，加强维修人才队伍建设，提升行业信息化水平，依法加强市场监管，着力推动行业转型升级，不断改进和提升修车服务。2016 年，针对维修行业不诚信、不透明、服务费用偏高的问题，交通运输部提出要运用互联网、信息化的手段加强行业监管，推动

建立覆盖全国的汽车电子健康档案系统，将维修用户、广大车主的评价纳入到对维修企业的监管体系中并在网上向社会公开，用消费者的口碑倒逼维修企业诚信经营，逐步形成优胜劣汰的市场机制和诚信经营的市场环境，切实保护消费者利益。2017年，为加快推动汽车维修行业与互联网深度融合和创新发展，促进汽车维修行业转型升级，切实保障消费者合法权益，交通部决定全面开展汽车维修电子健康档案系统建设工作。2019年底，全国31个省实现汽车维修电子健康档案系统全覆盖和互联互通。

旅游是“五大幸福产业”之首，越来越成为人民大众的生活方式和刚性需求。作为绿色产业，旅游业是感受“美丽中国”的重要途径；作为朝阳产业，旅游业是体验“美好生活”的重要组成部分。文旅融合有力推动产业投资，旅游品质化消费诉求带动企业产品研发和业态创新，大数据、云计算、人工智能等商业技术将更多城乡居民休闲资源转化成群众喜爱的文化和旅游产品。但从中小型旅游公司来看，存在着依托大型平台推广营销、实体门店成本日增、经营利润逐渐收窄、自身发展空间不足等问题瓶颈。2019年，旅游经济继续保持高于GDP增速的较快增长。全年，国内旅游人数60.06亿人次，比上年同期增长8.4%；出入境旅游总人数3.0亿人次，同比增长3.1%；全年实现旅游总收入6.63万亿元，同比增长11%。旅游业对GDP的综合贡献为10.94万亿元，占GDP总量的11.05%。旅游直接就业2825万人，旅游直接和间接就业7987万人，占全国就业总人口的10.31%。但2020年春节至今，旅游业务因防控疫情要求业务暂停、营收骤降，整体市场恢复还需假以时日。

房地产市场着力稳地价稳房价稳预期，保持房地产市场平稳健康发展。长期坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，继续稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案，着力建立和完善房地产调控的体制机制。

## （五） 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	40,426.82
上年同期投资额	30,905.00
投资额增减变动数	9,521.82

被投资的公司名称	注册资本 (万元)	主要经营活动	公司 持股 比例	投资额 (万元)	备注
上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司	1,500	汽车及零配件销售，保险兼业代理，保险咨询，商务信息咨询，百货、家用	35%	525	

		电器及电子产品专门零售，二手车经销，汽车租赁，机动车维修。			
上海宝诚悦鑫汽车销售服务有限公司	2,000	销售：汽车及配件、食用农产品、日用百货、化妆品、箱包、玩具、工艺品、家用电器、数码产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、文体用品、自行车（电动自行车按本市产品目录经营），二手车经纪，展览展示服务，食品销售，票务代理。	30%	600	目前工商变更登记尚在办理中
海通恒信国际租赁股份有限公司	823,530	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。	2.18%	30,173	
上海公华实业开发有限公司	500	汽车配件，客运场所租赁，收费停车场库（配建），货物包装。	70%	9,128.82	目前工商变更登记尚在办理中

注：2019年12月25日，本公司和强生集团、申公实业签订《上海市产权交易合同》，公司受让强生集团持有的公华实业15%股权和申公实业持有的公华实业55%股权，即公司合计受让公华实业70%股权。公司共计支付现金9,762.61万元，其中合并对价为9,128.82万元，垫付公华实业本年向强生集团及申公实业分配的股利633.79万元。本公司和强生集团同受上海久事（集团）有限公司控制，故本次合并构成统一控制下企业合并。本公司于2019年12月31日办妥股权交割，取得公华实业控制权。

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

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

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

2019年5月23日，公司根据海通恒信刊发的招股章程，同步披露本次参与H股基石投资事项。具体内容详见公司于2019年5月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司对外投资公告》（2019-027）。

2019年6月3日，海通恒信在香港联交所主板上市，H股股份代号为1905，公司最终认购股份为179,356,000股，总数相当于紧随全球发售完成后海通恒信已发行股份总数约2.18%，

支付认购海通恒信股份的全部款项为 340,587,136.37 港元(包括投资者将就投资者股份而支付的经纪佣金、香港证监会交易征费及香港联交所交易费)。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》(2019-028)。

## 2、公司受让强生集团和申公实业持有的公华实业 70%股权

2019 年 8 月 28 日,公司召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟受让上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易议案》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》(临 2019-038)、《上海强生控股股份有限公司关于拟受让上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易公告》(临 2019-042)。

2019 年 9 月 26 日,公司召开第二次临时股东大会,审议通过《关于公司拟受让上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易议案》。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(临 2019-045)。

2019 年 12 月 25 日,公司和强生集团、申公实业按照上海市工商行政管理局和上海市产权交易管理办公室制定的示范文本,签订《上海市产权交易合同》。公司受让强生集团持有的公华实业 15%股权和申公实业持有的公华实业 55%股权,即公司共计受让公华实业 70%股权,交易价格按照业经国资备案的评估价格为 9762.61 万元。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于受让上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易进展公告》(临 2019-056)。

## 3、公司以现金方式增资久事体育装备公司 45%股权

2019 年 10 月 17 日,公司召开的第九届董事会第二十六次会议审议了《关于公司拟增资上海久事体育装备有限公司的关联交易议案》。公司以现金方式对久事体育装备公司进行增资,增资额按评估价为 1963.63 万元(最终金额以经国资备案后的评估价格为准),约占久事体育装备公司的 45%股权。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》(临 2019-049)、《上海强生控股股份有限公司关于增资上海久事体育装备有限公司的关联交易公告》(临 2019-050)。

## 4、公司与久事产业投资基金、小码联城公司共同投资成立互联网运营公司

2019 年 10 月 30 日，公司召开的第九届董事会第二十七次会议审议了《关于公司拟投资成立互联网运营公司的关联交易议案》，公司与久事产业投资基金、小码绿城公司共同投资成立互联网运营公司。该公司注册资本 4000 万元，其中公司认缴出资额为 1600 万元，持有互联网运营公司 40% 股权。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》（2019-052）、《上海强生控股股份有限公司关于公司投资成立互联网运营公司的关联交易公告》（2019-053）。

2019 年 12 月 31 日，公司与久事产业投资基金、小码绿城公司签订《合资合同》。公司与久事产业投资基金、小码绿城公司共同投资成立强生致行互联网科技（上海）有限公司。2020 年 1 月 2 日，合资公司已完成工商登记，并取得《营业执照》。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于公司投资成立互联网运营公司的关联交易进展公告》（2020-001）。

## (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

项目名称	期初	期末	当期变动
权益工具投资	725,626,095.61	968,964,830.02	243,338,734.41
债务工具投资	100,000,000.00	170,000,000.00	70,000,000.00
结构性存款		300,000,000.00	300,000,000.00
合计	825,626,095.61	1,438,964,830.02	613,338,734.41

注：1、权益工具投资当期变动主要系公司于报告期内认购海通恒信股份并以公允价值计量。具体内容详见公司分别于 2019 年 5 月 23 日、2019 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司对外投资公告》（临 2019-027）、《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（临 2019-028）。

2、债务工具投资当期变动主要原因系公司于购买安信安赢 42 号信托产品的公允价值变动损失，情况如下：

(1) 2018 年 12 月 17 日，公司购买安信安赢 42 号信托产品，金额为 1 亿元，期限为 12 个月。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海

证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临 2018-045）。

（2）公司于 2019 年 3 月 11 日又购买 1 亿元安信安赢 42 号信托产品，期限为 18 个月。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临 2019-010）。

（3）2019 年 12 月 26 日，安信信托出具《“安信安赢 42 号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划”项目说明》和《安信信托股份有限公司确认单》，告知公司于 2018 年 12 月 17 日购买的 1 亿元 12 个月期安信安赢 42 号信托产品逾期兑付，本金和预收益将统一延至 2021 年 12 月 30 日。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于购买的信托产品发生逾期兑付的公告》（临 2019-059）。

（4）截至 2019 年 12 月 31 日止，公司共持有安信安赢 42 号信托产品 2 亿元。由于安信安赢 42 号信托产品逾期兑付，基于谨慎性原则，公司不再考虑其预期收益，并以其本金之未来现金流量现值作为年末公允价值进行列报，确认公允价值变动损失 3,000 万元计入 2019 年当期损益。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于金融资产公允价值变动损益的公告》（临 2020-009）。

## （六） 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司出售杉德巍康 8.2%股权，已确认股权转让收益 2.2 亿元（税前）。

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

2018 年 11 月 12 日至 2018 年 12 月 7 日期间，公司将所持有的杉德巍康 8.2%股权在上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）进行公开挂牌，挂牌价格为 23,999.00 万元。至挂牌期满，



上海杉瑞投资有限公司(以下简称“杉瑞投资”)为该股权的唯一意向受让方。2019年1月25日,公司与杉瑞投资签署《上海市产权交易合同》,交易价格为23,999.00万元。具体内容详见公司于2019年1月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》(临2019-003)。

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

2020年2月12日,公司收到杉瑞投资支付的余款7999.3万元和期间利息347.96955万元,共计人民币8347.26955万元。具体内容详见公司于2020年2月14日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》(临2020-004)。

#### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

##### 1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海强生出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	60,000.00	362,846.80	65,812.41	-1,242.75
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	164,531.51	29,656.36	-1,063.27
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	36,409.09	13,139.11	2,056.39
上海强生置业有限公司	房产	房地产开发	5,000.00	54,831.39	14,875.85	766.97

上海强生交运营有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	5,600.00	7,361.55	7,360.96	16.69
上海申强出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	7,356.00	11,966.22	11,776.62	542.30
上海长海出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	3,500.00	7,332.43	7,256.94	-2.74
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	12,081.39	12,081.39	43.18
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	2,700.00	6,277.01	6,274.44	109.81
上海江桥大酒店有限公司	房产	房地产开发	2,580.00	2,697.62	2,605.08	5.43
上海强生旅游管理有限公司	旅游	旅游服务	2,657.50	32,743.07	2,014.48	-1,663.54
上海强生汽车贸易有限公司	汽车贸易	汽车销售	900.00	6,432.55	3,233.58	-418.03
上海强生科技有限公司	科技	出租车设备开发	817.00	3,174.18	1,424.79	138.78

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

单位：万元

控股子公司名称	营业收入	营业利润	净利润	控股子公司的净利润占上市公司净利润的比重 (%)
上海巴士汽车租赁服务有限公司	96,986.50	777.62	-1,063.27	-11.40
上海强生集团汽车修理有限公司	62,968.48	2,790.48	2,056.39	22.05
上海强生旅游管理有限公司	87,386.82	-1,955.51	-1,663.54	-17.84
上海强生出租汽车有限公司	56,590.96	-1,223.98	-1,242.75	-13.33

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

单位：万元

控股子公司名称	2019 年净利润	2018 年净利润	增减幅度%	原因说明
上海强生出租汽车有限公司	-1,242.75	-139.95	-787.99	本期人工成本、保险费用、事故费用等成本上升，同时因劳动力紧缺导致搁车比例上升造成营收下降，使得出租车毛利率持续下降。
上海强生置业有限公司	766.97	4,098.80	-81.29	本期虹桥君悦湾项目受调控政策影响，房产销售结转量比上年同期减少，加之君悦湾项目进入土地增值税清算期，按截至 2019 年末累计已售房产的金额计算土地增值税税率，充分计提土地增值税，从而使得房地产板块利润同比大幅减少。

上海巴士汽车租赁服务有限公司	-1,063.27	-2,414.52	55.96	本期通过车辆牌照资源有效利用增加收入及加强绩效考核和富余人员消化降低人工成本，减少亏损。
上海强生旅游管理有限公司	-1,663.54	-54.00	-2,980.63	本期受市场因素影响东南亚包机、邮轮、台湾游等项目业务量萎缩，导致公司整体利润下降。

## 4) 投资收益中占比在 10% 以上的股权投资项目

单位：万元

被投资单位	2019 年投资收益	2018 年投资收益	增减幅度%
杉德银卡通信息服务有限公司	3,163.20	1,783.20	77.39
杉德巍康企业服务有限公司	22,009.01	/	/

第二轮增资前，公司持有杉德银卡通股权的比例为 6.72%。2018 年 8 月 8 日，公司完成了对杉德银卡通的第二轮增资，持有杉德银卡通股的比例为 9.76%。具体内容详见公司分别于 2018 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司对外投资公告》（临 2018—12）、《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（临 2018—23）、《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（临 2018—24）。故 2019 年度公司取得杉德银卡通投资收益较 2018 年度有较大幅度增长。（注：2019 年 1 月 31 日，上海科技创业投资股份有限公司和上海科创新晨创业投资管理合伙企业（有限合伙）分别完成了对杉德银卡通的增资，杉德银卡通的注册资本由 108,057.9220 万元增至 110,088.9220 万元，公司持有杉德银卡通股权的比例由 9.76% 变更为 9.58%，故截止到 2019 年 12 月 31 日，公司持有杉德银卡通股权比例为 9.58%；2020 年 4 月 13 日，桐乡申万泓鼎成长三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）退出投资，杉德银卡通的注册资本由 110088.922 元降至 103422.248500 万元，公司持有杉德银卡通股权的比例由 9.58% 变更为 10.19%。）

## 5) 本年取得子公司情况：

## ◎ 同一控制下企业合并

## 本年发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	合并日	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润	备注
上海公华实业开发有限公司	70	2019 年 12 月 31 日	3,501,502.60	8,451,376.95	3,340,301.04	9,054,202.60	

## ① 合并成本

单位：元

合并成本	
现金	91,288,179.18

合并成本		
合并成本合计		91,288,179.18
②合并日被合并方的资产、负债的账面价值		单位：元
项目	上海公华实业开发有限公司	
	合并日	上年期末
货币资金	2,995,124.75	1,893,870.50
应收款项	2,727.50	18,207.22
其他应收款	18,800.00	19,000.00
长期股权投资	11,281,422.26	11,214,508.62
固定资产	1,715,363.14	1,863,038.46
无形资产	6,779,695.90	6,810,943.30
长期待摊费用	719,450.00	
减：应交税费	38,020.79	51,576.62
应付股利	6,337,941.82	
其他应付款	128,597.59	5,127,053.57
净资产	17,008,023.35	16,640,937.91
减：少数股东权益	5,102,407.01	4,992,281.37
取得的净资产	11,905,616.35	11,648,656.54

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 行业格局和竞争趋势

##### 1、出租汽车业

##### (1) 行业竞争格局

出租汽车行业实行特许经营模式，主管部门对车辆牌照实施总量控制。出租汽车服务主要包括巡游、网络预约等方式，构建与城市客运交通相适应、巡游车与网约车协调发展的出租汽车服务体系。随着移动互联网的普及和出行服务平台的出现，传统出租车所代表的城市出行市场已发生诸多变化。一方面，基于大数据算法的出行场景改变了出行市场的内容和形式，另一方面，平台所提供的大量的市场供应量给市场带来了激烈竞争。传统巡游车企业由于受到网约车和新业态的冲击影响，企业效益下滑，驾驶员队伍不稳定。同时，包括市场准入、运营成本、管控手段、监管机制、队伍建设、价格体系、税收标准和保险水平等方面也存在着不同程度的不公平竞争的

问题。互联网等新业态的加入是大势所趋，传统的出租汽车企业亟需加快转型发展，积极与新业态融合。

## （2）行业发展趋势

上海市《关于本市深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》的通知明确提出：充分发挥市场机制和政府引导作用，突出企业主体责任，完善利益分配机制，加快行业与互联网融合发展，构建与城市客运交通相适应、巡游出租汽车与网络预约出租汽车协调发展的出租汽车服务体系，促进出租汽车行业健康平稳可持续发展，为乘客提供多层次的个性化交通服务。鼓励传统出租汽车自建或联合建设互联网平台，利用原有的车辆和人员优势，转型提供网约车服务。加快行业资源整合，推动车辆修理、检测等业务的集约化、规模化发展。影响出租车需求的主要是城市规模、经济发展水平、城市交通环境以及出租车的服务水平等。随着新技术、新模式、新业态进入市场以及行业竞争的加剧，从客观上要求出租汽车公司提高自身服务质量，从竞争牌照转为竞争服务，满足乘客的个性化出行需求。同时，要坚持依法规范，强化法治思维，维护公平竞争的市场秩序是行业健康发展和保护各方合法权益的基础。

## 2、汽车租赁业

### （1）行业竞争格局

汽车租赁是满足社会公众个性化出行、商务活动、公务活动和旅游休闲等需求的交通服务方式，对于满足社会公众多样化出行需求、提升出行品质具有积极意义。随着我国经济社会的快速发展，汽车租赁业呈现快速发展态势，行业规模和服务能力大幅提升。总体而言，汽车租赁业的业务类型相对单一，同质化竞争严重，汽车市场租赁渗透率（租赁汽车数量占乘用车总保有量的比例）较欧美成熟市场明显偏低，汽车租赁公司的竞争主要集中在车队规模、品牌知名度、网络覆盖范围、价格、车型多样性及车况等因素。截至 2018 年 6 月底，上海现有经交通运输主管部门许可核准具有汽车租赁经营资格的汽车租赁公司 217 家（内资企业 207 家，港澳台企业 6 家，外商投资企业 4 家），租赁车辆 37863 辆。其中，经营新能源汽车租赁的企业 187 家，新能源租赁汽车 24046 辆；经营房车租赁的企业 15 家，房车租赁汽车 130 辆。企业车辆规模 1000 辆以上 6 家，500~1000 辆 2 家，200~500 辆 27 家，200 辆以下 182 家。

### （2）行业发展趋势

在我国大中城市车辆限牌、限行的背景下，汽车租赁及共享模式可以更好地提高汽车的使用率，有效减少城市现代化带来的弊端。在市场需求、政策推动等多重因素的作用下，汽车租赁行业规模呈增长趋势，规模化、品牌化、专业化是汽车租赁行业未来的竞争策略。

### 3、汽车服务业

#### (1) 行业竞争格局

目前我国汽车养护维修市场参与者极度分散，以线下渠道为主，互联网渠道占比低，主要市场份额仍然为4S店体系占据。目前汽车服务行业存在着企业规模较小、准入门槛低、品牌优势不突出等问题。市场中，品牌特约维修服务企业、连锁型汽车维修服务企业、综合类汽车修理厂、小型快修服务企业、汽车俱乐部等多种类型的汽车服务企业模式并存，整个行业竞争激烈。汽车维修业主要分为三大阵营，一是“四位一体”阵营，由汽车制造和经销商为主体发起，投资规模大，服务专业完善，但数量覆盖率有限，是主流车型厂商的首选；二是“连锁经营”阵营，包括汽车养护和汽车维修连锁，由强势品牌发起，众多中小企业加盟；三是“独立品牌”阵营，作为一种重要补充形式，一段时间还将在部分地区、部分专项维修领域长期存在。

#### (2) 行业发展趋势

根据公安部交通管理局统计数据显示：截至2019年底，我国汽车保有量达2.6亿辆，较2018年增加2122万辆，同比增长8.83%。全国66个城市汽车保有量超过100万辆，30个城市超200万辆，11个城市超过300万辆，其中北京、成都、重庆、苏州、上海等5座城市超过400万辆。随着汽车保有量的稳步提升，维修保养、汽车美容、汽车保险、汽车用品等多元化服务需求量将会加大。《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》中提到，将推动汽车维修业基本完成从规模扩张型向质量效益型的转变，市场发育更加成熟，市场布局更趋完善，市场结构更趋优化，市场秩序更加公平有序，市场主体更加诚信规范，资源配置更加合理高效，对汽车后市场发展引领和带动作用更加显著；基本完成从服务粗放型向服务品质型的转变，为人民群众提供更加诚信透明、经济优质、便捷周到、满意度高的汽车维修和汽车消费服务；鼓励维修企业连锁化、规模化、专业化、品牌化发展，加强行业诚信建设，开展便民利民服务，加强维修人才队伍建设，提升行业信息化水平，依法加强市场监管，着力推动行业转型升级，不断改进和提升修车服务。

### 4、旅游业

#### (1) 行业竞争格局

传统旅游企业经营者众多，竞争非常激烈；在线旅游平台高速发展，已占据主要用户入口；大型旅游平台的市场占有率迅速扩大，并纷纷进军机票、酒店、景区、出行市场，实现资源控制和灵活调配。大中型旅行社依靠产品、服务或资本优势，向上下游产业链延伸打造全产业链的经营模式，而中小旅行社生存状况不容乐观亟须转型与变革，有些中小旅行社开始向专业化方向发展。市场竞争由原先的以产品为中心转向以游客为中心，致力于为玩家提供个性化、定制化、多元化的旅游产品，以满足玩家的多样化需求，同时注重提升服务品质，为玩家创造良好的旅游体验。因此在诸多旅游产品同质化严重的情况下，越来越多的旅游企业开始注重细分市场，休闲度假、康体养生、科普研学等特色旅游产品和定制服务产品从无到有，搭建起更为丰富的消费场景。国内旅游市场持续高速增长，入境旅游市场稳步进入缓慢回升通道，出境旅游市场平稳发展。截至2019年9月30日，第三季度全国旅行社总数为38433家。2019年中国国内旅游人数达60.06亿人次，比上年同期增长8.4%；入出境旅游总人数3.0亿人次，同比增长3.1%。2019年中国旅游经济继续保持高于GDP增速的较快增长。

## (2) 行业发展趋势

《上海市城市总体规划（2017-2035年）》明确提出，将上海建设成为世界著名旅游城市、世界一流的旅游目的地城市。旅游业作为朝阳产业，正成为拉动经济增长的战略性、综合性、支柱性产业。随着移动互联网技术的普及发展，物联网、大数据、云计算等技术的兴起，旅游管理、旅游运营和旅游消费等都将发生巨大变化：一是服务创新与内容创造引领未来发展，以内容创造为核心的旅游非标品的竞争将成为服务质量外的另一个竞争要素，游客对优质服务需求将进一步增长，一些强调文化性和知识性的小众旅行平台开始出现；二是外部精准营销和内部精细化运营能力将成必然，后端供应链和前端渠道管理信息化程度提升，实现后台精细化管理，降低获客成本，以有效提升旅行服务业效能将成为绩效提升突破口。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

2020年，公司上下要围绕主业改革“一条主线”，以出租深化改革为抓手，以板块协同发展为目标，致力于将强生打造成为上海领先的交通运营服务商，持续为城市发展、社会公众、员工

和股东创造价值；聚焦经济效益、降本增效、风险管控“三个重点”，坚持稳中求进的工作基调，采取切实可行的经营举措，突出外部联合、内部联动发展，坚持数据联通、依法治企道路，进一步增强上市公司的活力与核心竞争力，全力减轻 2020 年初新型冠状病毒疫情带来的影响。

#### 1、出租汽车

强生出租聚焦转型夯实基础，以深化改革为主线，坚持“稳中求变，稳中求新”的总基调；坚持问题导向、坚持重点突破、坚持标准领先，积极应对复杂严峻的市场环境，不断探索改革，不断创新；以既有模式做精做强、试点模式提升效率为切入点，不断适应互联网时代对出租汽车市场服务提出的新要求，推进服务式管理驿站建设，把握国家新能源发展战略机遇，探索出租扁平化体制改革与数字化、新能源转型的新路径。

#### 2、租赁汽车

巴士租赁开拓市场提升绩效，将围绕数字管理建设整合优势资源，打好租赁业经营组合牌，实现大、小车统筹管理，运力、运能数据融合，打造业务联动的经营模式；优化业务结构，提升盈利能力，大胆开拓市场，加快业务升级，提高管理效能，实现绩效增量；结合长三角交通一体化发展规划，积极拓展大型企业班车业务合作及出市境业务，以统盘销售的管理模式，全面推广到大、中、小齐全，高、中、低配套的营销产品中，进一步提升综合接待能力。

#### 3、汽车服务

强生汽修积极转型内外兼修，以服务公司交通营运主业为主攻方向，坚持对内提升司机满意度，对外提升市场竞争力，努力降低企业运营成本，保障车辆运营安全；大力拓展开发汽车维修产业链，推动强生汽修产业实现规模化、集约化、专业化、品牌化发展。

强生科技自主研发技术创新，始终坚持将产品研发作为企业核心竞争力；专注于智慧城市、智慧交通发展方向，深耕于公共交通的智能化、信息化产品；准确把握新能源出租汽车的应用需求，实现了车载智能终端的市场投放。

强生广告全面提升会务能级，以全面推进主营广告媒体互联网数字化为主要目标，以提升品牌服务和设计水准为抓手，努力实现数字化媒体时代下的企业转型发展。

强生驾培持续拓展培训业务，利用内部教育资源整合良机，集聚高技能人才培养基地政策支持优势，形成管理类、技能类、行业类三大培训业务模块。

强生置业向内发展联动合作，向外储备新项目新业务，协同主业可持续发展。

#### 4、定制旅游



巴士国旅和强生国旅以深化发展定制旅游为核心，以开发满足个性化需求、提升独特性体验的旅游项目产品为目的，力争突破单一的旅游服务模式，推动体旅结合；加强业务联动，把握市场走向，顺应不同层面消费需求，不断推陈出新不同种类且质量可控的定制产品线路。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司 2019 年度经营计划为力争实现营业总收入 38 亿元，营业总成本费用力争控制在 38 亿元。2019 年度公司实现营业总收入为 38.36 亿元，较去年同期减少 6.37%；营业总成本费用为 38.95 亿元，较去年同期减少 3.18%。

2020 年初，市场需求受防控疫情影响大幅下降，对公司的经营业绩存在较大影响，但不影响公司的持续盈利能力。2020 年全年公司力争实现营业总收入 31.5 亿元；克服人员刚性成本持续上升等固有因素，力争将营业总成本费用控制在 33.28 亿元。

2020 年初爆发的新型冠状病毒疫情以及后续一系列的防控措施对本公司各项业务均产生了一定程度的影响。根据上海市出租汽车暨汽车租赁行业协会相关文件的精神，公司对于在疫情期间上岗营运的出租车驾驶员给予了一定的补贴。

#### 1、出租汽车

强生出租要通过组建新能源车车队来试点数字化运营管理，逐步在体制上实现“中心+平台”的扁平化架构；在机制上实现“线上+线下”的全过程管控；在业务上实现“预约+派单”的市场细分经营；在分配上实现“公平+精准”的绩效考核激励，着力打造出租运力的“强管理”模式，实现运营效率的变革。提速出租新能源车发展，公司将积极对接场地资源，布局区域化充电桩建设，同步建立专用充电系统平台，实行充电数据统一管理，确保出租车运营成本和费用的透明和规范。推进服务式管理驿站建设，公司将在上海 9 个重点区域建设大型“强生驿站”，并根据实际情况在其周边配套建设小型“强生驿站”，全力做好驿站的管理和服务，进一步解决出租驾驶员“停车难、休息难、吃饭难、充电难”等痛点，切实提升驾驶员幸福感和获得感。

#### 2、租赁汽车

巴士租赁要围绕数字管理建设实现大、小车统筹管理，运力、运能数据融合，打造业务联动的经营模式；积极开拓综合性交通运营服务的业务合作，探索开发长三角区域的出市境业务。

#### 3、汽车服务

强生汽修要着力加快业务转型，对接数字管理手段精准匹配出租新能源模式下的修理运能结构，进一步拓展新能源车的购置、保险、售后、维修和配件供应经营，整合推进新能源车充电场站与强生快修站的建设和运营，实现汽服业务的转型发展。

强生科技要着力强化产品功能，全力将新型嵌入式 Linux 智能终端推向新能源车市场，提高新产品的竞争力和服务能力；继续完善和提高后装新型智能终端的功能和性能，满足能适合多种车型安装、高、中、低搭配的不同需求；加快研制、生产、销售新一代集刷卡、扫码、投币于一体的新型 POS 机，更好的满足乘客出行需求。

强生广告要服务出租主业改革，提高会展会务服务能级。强生驾培、人力资源要开拓培训业务，提升经营绩效。强生置业要进一步做好君悦湾别墅销售工作，盘活零星资产，提高房屋出租率。

#### 4、定制旅游

巴士国旅和强生国旅要着力拓展定制服务，借助强生出行平台资源，加强与公司其他板块的业务联动，开发高客流走向的定制旅游产品线路；把握好市场走向，加强“产、销”部门的相互协作，进一步拓展电商、门店的团队销售渠道；顺应不同层面消费需求，保持平台客户的粘合力，不断推陈出新不同种类且质量可控的定制产品线路。

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

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、政策性风险

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

证。良好的市场环境有赖于有效的管理和监督。只有加快建立并维护更加公平可持续的市场竞争秩序，才能有效激发各类市场主体活力，让人民群众出行更加安全、舒适、便捷。

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

## 2、人力成本上升的风险

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

对策：强生出租要通过试点数字化运营管理，逐步在体制上实现“中心+平台”的扁平化架构；在机制上实现“线上+线下”的全过程管控；在业务上实现“预约+派单”的市场细分经营；在分配上实现“公平+精准”的绩效考核激励，着力打造出租运力的“强管理”模式，实现运营效率的变革。

## 3、人力资源紧缺的风险

巡游出租车行业对驾驶员吸引力逐年降低，驾驶员收入持续下降，用工较为困难。2019年，出租汽车（巡游车）行业延续调整趋势。全年完成客运量 5.63 亿人次，日均 154 万人次，下降 11.8%。出租汽车驾驶员收入水平进一步下行，巡游车单车日均营收仅 845 元，比上年下降 10 元，按照市统计局公布的居民消费价格指数 102.3% 计算，出租车驾驶员实际营收比上年下降 3.5%。出租车驾驶员流失现象愈加严重，已成为影响行业健康稳定发展的突出问题。同时，部分未获得经营许可从事非法营运的现象，扰乱了市场秩序，加剧了不公平竞争，造成了驾驶员队伍的不稳定，车辆搁置率不断上升，经营形势日趋严峻。营运驾驶员紧缺将成为制约交通运营业务发展的重要因素之一，营运驾驶员的后继乏人不能完全满足公司在现有技术条件下可持续发展的需要。

对策：公司推行有厚度、有温度的人力资源管理模式，以关爱司机、稳定队伍为切入点，努力做好用人留人工作；继续驾驶员精准奖励、疗休养、微医计划、医疗专家进班组、健康咨询服务、子女送考、高温慰问、职工座谈、加油优惠、站点保障等系列关爱驾驶员举措；全力投入出租车驾驶员“一站式”综合服务场站—“强生驿站”建设，解决驾驶员“停车难、吃饭难、休息难、充电难”的实际需求。工会积极做好退工驾驶员的家访工作，通过耐心沟通，争取让驾驶员

重返工作岗位；着力推进干部队伍建设科学化，开展“明星车队长·书记”评选活动、全体管理人员培训工作，从一线驾驶员中选拔人才，畅通职业晋升通道，加强队伍建设。

#### 4、经营风险

出租汽车业务的车辆保险和人力资源等刚性成本不断上升，单车利润下降已呈必然趋势；驾驶员紧缺日益严峻，车辆搁置率不断上升；经营形势日趋严峻，出租汽车业务的亏损将进一步放大。巡游出租车总体数量及运输人次呈现下降趋势。根据交通运输部统计的2019年12月中心城市客运量显示，上海地区巡游出租汽车的客运人数自年初累计为56,415万人次，12月客运人数为4600万人次，为去年同期的86.9%。同时，非法营运车辆的不正当竞争严重影响了合规巡游出租车的运营。截止至2019年9月，上海市交通执法部门累计查处网约车非法客运案件7275起。从2019年起至2019年10月底以来，本市交通执法部门共对10家网约车平台企业立案413件。

截至2019年12月31日止，强生出租板块内各家营运公司的出租车特许经营权账面净值为12.18亿元（折合每辆平均净值约为10万元），报告期内经减值测试后均作为使用寿命不确定的无形资产在持有期间不进行摊销；但由于近年来巡游出租车行业整体收益下滑，如未来强生出租板块无法扭亏为盈将对巡游出租车特许经营权产生减值风险。

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

对策：巡游出租的发展将是“扬招”+“网招”融合发展的模式。公司以“62580000”调度平台为主体组建了互联网运营公司，着力打造一个集出租管理、车辆调派、安全监管、线上支付、在线评价、服务投诉、推送功能于一体的数字化业务和管理平台，强生出租通过集约管理降本优化、积极拓展业务经营模式、关注关爱驾驶员队伍等举措，稳住了出租车服务质量。巴士租赁在服务上做优做强，在管理上做精做细，在品牌上做深做广。强生汽修内强服务、外拓市场。强生科技提高新产品的竞争力和服务能力。巴士国旅和强生国旅着力拓展定制旅游产品线路。强生置业在严格遵循相关法规政策的前提下探索专业化发展。强生驾培和人力资源公司通过内部整合，不断优化资源配置。

#### 5、外来竞争者风险

随着出行服务平台的出现，传统出租车所代表的城市出行市场已发生诸多变化。一方面，基于大数据算法的出行场景改变了出行市场的内容和形式；另一方面，平台所提供的大量市场供应

量给市场带来了激烈竞争。截止 2019 年 6 月，全国已有 120 余家网约车平台公司获得经营许可，各地共发放网约车驾驶员证超过 118 万本、车辆运输证超过 63 万本。各类互联网平台企业，传统出租汽车企业，租赁公司以及车辆制造企业纷纷进入出行服务市场，为百姓出行提供了更多地选择。上海网约车监管平台数据显示，全年平均上线车辆为 6.1 万辆，日均订单数为 75 万单，据此估算网约车日均客运量约为 105 万乘次。受各类出行服务分流影响，巡游出租车客运量持续滑落，巡游出租车日均客运量 174.7 万乘次，同比下降 16.0%，呈现持续下滑态势。在网约车这一业态发展过程中，由于资本的介入、互联网提供的条件促进了行业的快速发展；但增长的背后也存在着追求流量、追求估值、对驾驶员和车辆的审核不严格、安全风险、信息漏洞等管理问题。只有加快建立并维护更加公平可持续的市场竞争秩序，才能有效激发各类市场主体活力，让人民群众出行更加安全、舒适、便捷。

对策：保障乘客出行安全是出租车运营企业的主要责任，更是企业长远发展的基石。强生出租要着力从业务入手、从品牌着手，依托强生车辆规模较大、服务站点较广、后勤保障相对从容等优势，挖掘优势主动出击，为重大赛事、重大场馆、广大市民、企业客户等提供更为精准、优惠、到位的定点、定制服务，服务质量不断优化，继续保持行业领先水平，进一步满足乘客个性化的出行需求，使巡游车和网约车协调发展，推动出租汽车业务的高质量发展。

## 6、环保风险

绿水青山就是金山银山，节约资源和保护环境是基本国策。随着国家对环境污染治理不断加强，政府对于车辆排放的控制将会越来越严格，上海已率先对机动车实施更高排放标准，可能导致对出租、租赁等业务的用车规格及对车辆用油的油品要求的提升。《上海市清洁空气行动计划（2018-2022 年）》指出，加大出租、物流、环卫、邮政等行业新能源车推广力度，建成区新增和更新的环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车中新能源车或清洁能源汽车比例达到 80%以上。到 2022 年，公交、出租、环卫、邮政、市内货运等行业新增车辆力争全面实现电动化。但目前出租汽车行业全面推广纯电动汽车主要还存在续航里程偏低、充电保障便利性不足、新能源汽车技术性能与行业需求仍有差距、运营政策及配套设施建设亟待完善等问题。

对策：公司积极响应国家环保要求，在切实履行节能减排社会责任的同时，先行探索符合上海城市形象的新能源车型。2019 年，强生出租更新投运 1000 辆荣威 Ei5 新能源车，占上海市出租汽车行业投运总量的 50%以上，作为迈向新能源车转型升级的第一步，体现了强生作为国有龙头企业应有的社会责任担当和示范引领作用。2019 年 11 月，公司在上海建设的首家出租车驾驶

员“一站式”综合服务场站——强生驿站（漕宝路站）正式投入运营，以有效解决驾驶员“停车难、吃饭难、休息难、充电难”的实际需求。2020年2月，强生驿站（龙吴路站）投入试运营，可以驾驶员提供24小时全天候充电服务。

#### 7、疫情风险

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

公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

对策：公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响，公司通过落实提质增效新措施，推动创新转型，优化资源配置，着力实现业务上的新突破，尽全力降低疫情对公司生产经营带来的不利影响。

#### （五） 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### （一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、 现金分红政策的制定情况

公司自上市以来，一直重视对股东的合理回报。公司每年根据当期的经营情况和项目投资资金需求计划，在充分考虑股东回报的基础上，严格执行证券监管部门的有关现金分红的规范性文件要求，确定合理的现金分红方案。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）有关要求，公司结合自身情况在公司章程中制定了明确的现金分红政策并规定了最低现金分红比例（经第七届董事会第二十次会议和公司2012年度股东大会审议通过）。公司利润分配方案由董事会拟定，利润分配预案制订合规、透明，符合公司章程及

审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，报股东大会批准后实施，公司独立董事对每年的利润分配方案均进行了严格审查，并发表了独立意见，说明了利润分配方案对公司及投资者利益的影响，充分履行保护投资者的职责。公司的现金分红政策能够很好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，体现了公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，自 2008 年度以来，公司已连续十一年保持现金分红占年度归属于上市公司股东净利润的比例超过 50%，充分保护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

## 2、现金分红政策的执行情况

2019 年 4 月 18 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了现金分红方案，方案经公司 2018 年度股东大会审议通过。本次分配以 1,053,362,191 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发股利 42,134,487.64 元。2019 年 7 月 24 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登分红派息公告。2019 年 7 月 30 日为股权登记日，2019 年 7 月 31 日为除息日，2018 年 7 月 12 日为现金红利发放日。2018 年度利润分配工作已完成。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.40	0	42,134,487.64	93,264,015.34	45
2018 年	0	0.40	0	42,134,487.64	64,740,287.94	65
2017 年	0	0.60	0	63,201,731.46	100,941,689.09	63

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

**二、承诺事项履行情况**

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

适用 不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

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

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

**1、会计政策变更****(1) 财务报表列报项目变更说明**

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元

列报项目	2018 年 12 月 31 日 列报金额（重述）	影响金额	2019 年 1 月 1 日 经重列后金额
应收票据及应收账款	171,314,803.33	-171,314,803.33	
应收票据		4,393,000.00	4,393,000.00
应收账款		166,921,803.33	166,921,803.33
应付票据及应付账款	192,981,225.00	-192,981,225.00	
应付票据		58,080,000.00	58,080,000.00
应付账款		134,901,225.00	134,901,225.00

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、



《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>), 变更后的会计政策详见附注四。

### 1) 执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的, 本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的, 本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额, 计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下 (未受影响的报表项目未包含在内):

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日 (重述)	累积影响金额		小计	2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响 (注 1)	金融资产减值影响 (注 2)		
应收账款	166,921,803.33		77,011.46	77,011.46	166,998,814.79
可供出售金融资产	1,025,626,095.61	-1,025,626,095.61		-1,025,626,095.61	
其他非流动金融资产		825,626,095.61		825,626,095.61	825,626,095.61
债权投资		200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00
递延所得税资产	61,971,107.38		-592,538.01	-592,538.01	61,378,569.37
未分配利润	987,371,091.50		-572,980.43	-572,980.43	986,798,111.07
少数股东权益	353,678,260.69		57,453.88	57,453.88	353,735,714.57

注 1: 于 2019 年 1 月 1 日, 账面价值为 725,626,095.61 元的以前年度被分类为可供出售金融资产的权益工具投资属于非交易性权益工具投资, 因此该部分金额从可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产; 于 2019 年 1 月 1 日, 账面价值为 100,000,000.00 元的以前年度被分类为可供出售金融资产的债务工具的合同条款与基本借贷安排不一致, 因此该部分金额从可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产; 于 2019 年 1 月 1 日, 账面价值为 200,000,000.00 元的以前年度被分类为可供出售金融资产的债务工具投资的合同条款与基本借贷安排一致, 且本公司管理该金额资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标, 因此该部分金额从可供出售金融资产重分类至债权投资。

注 2: 于 2019 年 1 月 1 日, 本公司按照新金融工具准则的要求对应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资确认信用损失减值准备, 与按照原金融工具准则确认的减值准备之差异列示如下 (未受影响的报表项目未包含在内):

单位: 元

列报项目	2018 年 12 月 31 日调整前金额 (重述)	影响金额	2019 年 1 月 1 日调整后金额
应收账款减值准备	31,971,468.77	-77,011.46	31,894,457.31
其他应收款减值准备	24,238,585.11		24,238,585.11

备

2) 首次执行新金融工具准则以及列报格式变更调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 (未受影响的报表项目未包含在内) 单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日 (重 述)	列报格式变更 的影响	列报格式变更 调整后金额	执行新企业会 计准则的影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据及应 收账款	171,314,803.33	-171,314,803.33			
应收票据		4,393,000.00	4,393,000.00		4,393,000.00
应收账款		166,921,803.33	166,921,803.33	77,011.46	166,998,814.79
可供出售金融 资产	1,025,626,095.61			-1,025,626,095.61	
债权投资				200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金 融资产				825,626,095.61	825,626,095.61
递延所得税资 产	61,971,107.38			-592,538.01	61,378,569.37
应付票据及应 付账款	192,981,225.00	-192,981,225.00			
应付票据		58,080,000.00	58,080,000.00		58,080,000.00
应付账款		134,901,225.00	134,901,225.00		134,901,225.00
未分配利润	987,371,091.50			-572,980.43	986,798,111.07
少数股东权益	353,678,260.69			57,453.88	353,735,714.57

## 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	35

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年6月5日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》。会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，其中年度财务审计费用为90万元人民币，内部控制审计费用35万元人民币。

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 七、面临暂停上市风险的情况

##### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

##### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 九、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告	具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》

**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

根据第二届中国国际进口博览会（以下简称“第二届进博会”）主办方统一部署，公司控股股东久事集团为第二届进博会的重要保障单位；同时经主办方认可，久事集团委托公司组织好第二届进博会会务及接待用车、国家会展中心出租车专项保障等任务，并由公司下属子公司巴士租赁和强生出租具体实施。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日、2019 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》（临 2019-017）和《上海强生控股股份有限公司关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》（临 2019-019）、《上海强生控股股份有限公司关于提供进博会服务保障暨日常关联交易进展公告》（临 2019-055）。

后续进展情况：公司圆满完成进博会专项服务保障工作后，按协议规定，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券业务资质的）专项审计，公司及下属子公司提供《专项服务保障协议》服务的结算费用（即本次关联交易金额）为 3649.71 万元（含增值税）。2019 年 12 月 31 日，公司下属子公司已全额收到久事集团支付的协议费用。

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司受让强生集团和申公实业持有的公华实业 70%股权	具体内容详见公司分别于 2019 年 8 月 30 日、2019 年 9 月 27 日、2019 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》(2019-038)和《上海强生控股股份有限公司关于拟受让上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易公告》(2019-042)、《上海强生控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-045)、《上海强生控股股份有限公司关于受让上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易进展公告》(2019-056)。

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

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

	国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》（2019-052）和《上海强生控股股份有限公司关于公司投资成立互联网运营公司的关联交易公告》（2019-053）、《上海强生控股股份有限公司关于公司投资成立互联网运营公司的关联交易进展公告》（2020-001）。
--	--

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
为继续推进深化出租汽车改革、激活创新发展动力，久事集团对强生出租继续予以低息委贷资金支持，资金规模为20亿元，贷款期限2年，委托贷款利率水平参照前次标准仍按一年期银行存款基准利率确定。公司对该项委托贷款无需提供相应抵押或担保。本次事项已经公司第九届董事第十七次会议、公司2019年第一次临时股东大会审议通过。	具体内容详见公司分别于2018年12月29日、2019年1月17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《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》（临2018-047）和《上海强生控股股份有限公司关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2018-048）、《上海强生控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（临2019-001）。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海久事投资管理有限公司	强生控股	九家加油/气站(详见以下“托管情况说明”)	3,786	2018年12月23日	2020年12月23日。期满自动转期	797.56	双方签署的《股权委托管理协议》	详见以下“托管情况说明”	是	母公司的全资子公司

#### 托管情况说明

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

托管资产涉及金额:3786万元(2017年末受托管理股权资产总额)。

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

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

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

托管收益:公司接受久事投资的股权管理后,有权根据《公司法》、公司章程及《委托管理协议》的有关规定行使除股权处置权及收益权外的一切股东权利。在委托管理期限内,公司确保久事投资实现对股权标的公司8%投资回报,利润回报基数按久事投资享有股权标的公司经中介机构审定的年初净资产份额值确定,若股权标的公司净资产小于实收资本则直接按实收资本作为基数

确认，年度内所实现的超额利润部分则作为公司可实现的委托管理费收入。久事投资需在次年收到股权投资回报（红利）后 1 个月内向公司支付委托管理费。

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

## 2、 承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						29,850.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,997.08							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,997.08							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.62							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
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）						1,497.08							



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)	1,497.08
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司为上海久通商旅客运服务有限公司（该公司资产负债率超过70%）提供担保820.08万元，公司为上海强生国际旅行社有限责任公司（该公司资产负债率超过70%）提供担保351万元，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326万元，上述担保已经公司第九届董事会第二十一次会议和公司2018年度股东大会审议通过。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	130,000.00	30,000.00	0
信托	自有资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00

#### 其他情况

√适用 □不适用

2018年12月17日，公司购买由安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”）管理发行的“安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划（优先级）”之信托产品（以下简称“安信安赢42号信托产品”），金额为1亿元，期限为12个月，预计年化收益率为7.6%。具体内容详见公司于2018年12月19日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临2018-045）。

2019年3月11日，公司又购买了安信信托管理发行的安信安赢42号信托产品，金额为1亿元，期限为18个月，预计年化收益率为8.2%。具体内容详见公司于2019年3月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临2019-010）。故上述“委托理财总体情况”中报告期内公司购买信托产品发生额为1亿元，未到期余额为1亿元。

2019年12月26日，安信信托出具《“安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划”项目说明》和《安信信托股份有限公司确认单》，告知公司于2018年12月17日购买的1亿元12个月期安信安赢42号信托产品逾期兑付，本金和预收益将统一延至2021年12月30

日。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于购买的信托产品发生逾期兑付的公告》（临 2019-059）。故上述“委托理财总体情况”中报告期内逾期未收回金额 1 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司共持有安信安赢 42 号信托产品 2 亿元。依据中华人民共和国财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司将持有的安信安赢 42 号信托产品列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

由于安信安赢 42 号信托产品逾期兑付，基于谨慎性原则，公司不再考虑其预期收益，并以其本金之未来现金流量现值作为年末公允价值进行列报，相应公允价值变动损益计入公司 2019 年度合并利润表。经测算，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司持有的安信安赢 42 号信托产品公允价值为人民币 17,000 万元，2019 年度公允价值变动损失为 3,000 万元。为了客观、真实、准确地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，本次安信安赢 42 号信托产品公允价值变动损失为 3,000 万元，相应公允价值变动金额将计入公司 2019 年度合并利润表，预计将减少 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 2,250 万元（剔除递延所得税影响）。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
安信信托	信托	10,000	2018-12-17	2019-12-17	自有	上海董家渡金融城项目	信托计划约定	7.6%			逾期	是	否	
安信信托	信托	10,000	2019/3/11	2020/9/11	自有	上海董家渡金融城项目	信托计划约定	8.20%			未到期	是	否	
中信银行股份有限公司	结构性存款	10,000	2019/1/25	2019/4/25	自有	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益、封闭式	4.25%		104.79	已收回	是	是	
上海农村商业银行股份有限公司	结构性存款	20,000	2019/3/1	2019/7/1	自有	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益	4.30%		287.45	已收回	是	是	
中信银行股份有限公司	结构性存款	10,000	2019/4/26	2019/7/26	自有	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益、封闭式	4.00%		99.73	已收回	是	是	
上海农村商业银行股份有限公司	结构性存款	10,000	2019/7/26	2019/10/24	自有	通过结构性利率掉期方式进	保本浮动收益	4.00%		98.63	已收回	是	是	

公司						行投资运作								
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	10,000	2019/7/26	2019/10/24	自有	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保证收益型产品	3.90%		95.33	已收回	是	是	
中信银行股份有限公司	结构性存款	10,000	2019/7/29	2019/10/29	自有	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益、封闭式	3.95%		99.56	已收回	是	是	
上海农村商业银行股份有限公司	结构性存款	10,000	2019/9/26	2019/12/25	自有	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益	3.75%		92.47	已收回	是	是	
招商银行股份有限公司	结构性存款	10,000	2019/9/26	2019/12/26	自有	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益	3.70%		92.25	已收回	是	是	
中信银行股份有限公司	结构性存款	10,000	2019/9/26	2019/12/25	自有	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益、封闭式	3.75%		92.47	已收回	是	是	
上海农村商业银行股份有限公司	结构性存款	15,000	2019/10/25	2020/1/15	自有	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益	3.75%		126.37	公司于2020年1月15日收回	是	是	
中信银行股份有限公司	结构性存款	15,000	2019/10/30	2020/1/15	自有	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益、封闭式	3.75%		118.66	公司于2020年1月15日收回	是	是	

						作								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
长期贷款	自有资金	85,000.00	85,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
上海银行	长期贷款	15,000.00	2019/1/30	2021/1/22	自有资金	补充流动资金	/	12%	/	/	未到期	是	是	

上海银行	长期贷款	70,000.00	2016/5/9	2020/5/7	自有资金	补充流动资金	/	4.48%	/	/	未到期	是	是	
------	------	-----------	----------	----------	------	--------	---	-------	---	---	-----	---	---	--

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司始终将依法规范经营作为公司运行的基本原则，坚持新时代中国特色社会主义思想指导思想，构建和谐社会，推进公司可持续发展。作为沪上知名交通企业，强生已连续多年入选“上海服务企业 100 强”，并先后荣获上海市文明单位、上海服务名牌、上海著名商标、上海市安全生产标兵单位、上海市社会治安先进单位、上海计量物价信得过单位等荣誉称号。强生出租积极承担社会责任，投入社会公益，持续做好特殊人群（包括残障人士、安康通老人、百岁老人）的出行保障工作，关爱弱势群体，彰显品牌效应。与此同时，强生出租加强与残联、老龄委等政府相关部门的合作，通过拓展政府购买服务，增加多功能无障碍出租车的投入来增加运能，提升对残障人士、敬老院老人的出行保障供给能力，实现企业经济效益和社会效益的双丰收。报告期内，强生出租连续第七次对发布企业社会责任报告，圆满完成第二届进博会的用车服务保障任务、春运服务保障任务，以及国际车展、ATP1000 网球大师杯、国际武联竞标赛等大型会展会务的交通保障任务。目前，强生雷锋车队已与上海七个区的二十多家养老机构、智障特殊学校签订了共建服务协议，定期组织志愿者上门为老人及智障儿童提供服务，其中出租车免费服务 3600 多小时，提供义工服务 5800 多小时，受到了社会广泛关注和市民普遍好评。2019 年，“强生·心动力”志愿服务品牌继续与上海志愿服务公益基金会牵手，全体各类志愿服务打卡 15338 小时。除了继续做强做优“团市委春运大联盟”，以及交通委“蓝丝带”和久事团委赛事志愿服务等多年来的品牌活动

外，还积极做好上海马拉松赛、市儿童医院等新晋志愿服务，其中，强生雷锋车队再次入选 2019 年上海志愿服务公益基金会受助项目，为弘扬强生志愿服务品牌贡献了力量。公司履行社会责任的具体情况详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海强生控股股份有限公司 2019 年度履行社会责任报告》。

### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

为了全面贯彻落实国家“打赢蓝天保卫战”和《上海清洁空气行动计划(2018 年—2022 年)》的战略要求，强生出租充分发挥出租汽车行业先行者和排头兵的作用，率先加大新能源电动车的投入力度。公司召开了新能源车推进工作专题会议，专门成立了新能源出租车对接工作小组，于 2019 年 6 月底完成了 1000 辆 EI5 增强版的上牌工作，截止到 11 月 25 日，993 辆新能源车已经投入营运。根据车辆技术标准要求，强生出租抓好车辆年检工作，对车辆技术状况和车容车貌进行严格把关，上线率和上线合格率达到 100%。报告期内，公司未发生尾气排放污染环境事件。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况



## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	83,506
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	80,812
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	0	国有法人
顾人祖	3,189,488	5,409,174	0.51	0	无	0	境内自然人
张煜	811,304	5,400,191	0.51	0	无	0	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	0	未知
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	1,173,500	4,599,689	0.44	0	无	0	未知
黄伟	-1,000,000	4,305,500	0.41	0	无	0	境内自然人
章显福	2,330,000	3,500,000	0.33	0	无	0	境内自然人
唐小艳	284,728	2,324,728	0.22	0	无	0	境内自然人
张阿魏	-26	2,115,977	0.20	0	无	0	境内自然人
张小杰	799,450	2,099,700	0.20	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上海久事（集团）有限公司	474,043,561			人民币普通股	474,043,561		
顾人祖	5,409,174			人民币普通股	5,409,174		
张煜	5,400,191			人民币普通股	5,400,191		
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		
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	4,599,689			人民币普通股	4,599,689		
黄伟	4,305,500			人民币普通股	4,305,500		
章显福	3,500,000			人民币普通股	3,500,000		
唐小艳	2,324,728			人民币普通股	2,324,728		
张阿魏	2,115,977			人民币普通股	2,115,977		
张小杰	2,099,700			人民币普通股	2,099,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	上海市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	上海市国有资产监督管理委员会是市政府直属特设机构。上海市政府授权市国资委代表市政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

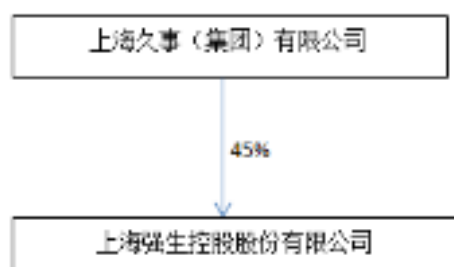
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	上海久事（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	过剑飞
成立日期	1987-12-12
主要经营业务	利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末，久事公司持有交运股份(600676)42,948,649股；持有申万宏源(000166)1,212,810,389股；持有招商银行(600036)72,829,129股；持有海通证券(600837)235,247,280股；持有中国太保(601601)250,949,460股；持有上港集团(600018)92,844,915股；持有申能股份(600642)28,395,455股；持有爱建股份(600643)3,483,393股；持有上海石化(600688)750,000股；持有上海家化(600315)31,092,898股；持有浦发银行(600000)293,691,931股；持有上海银行(601229)56,644,878股。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

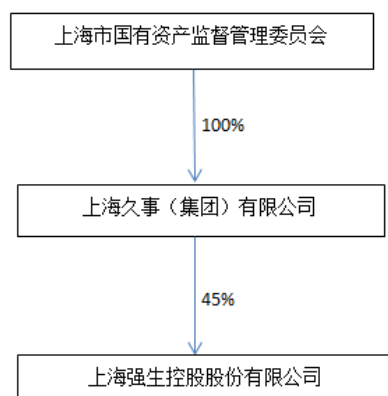
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
叶章毅	董事长	男	43	2018-5-22	2020-6-16						是
王淙谷	董事	男	45	2019-6-5	2020-6-16					49.88	否
王淙谷	总经理	男	45	2019-5-16	2020-6-16						否
王淙谷	常务副总经理	男	45	2019-3-12	2019-5-16						否
孙铮	独立董事	男	62	2017-6-15	2020-6-16					10	否
刘学灵	独立董事	男	61	2014-6-18	2020-6-16					10	否
张国明	独立董事	男	57	2015-5-12	2020-6-16					10	否
周耀东	董事	男	50	2017-6-16	2020-6-16						是
曹奕剑	董事	男	43	2018-10-25	2020-6-16						是
刘宇	董事	男	35	2019-6-5	2020-6-16						是
顾元新	职工代表董事	男	42	2018-4-10	2020-6-16					56.53	否
孙江	监事会主席	男	54	2012-5-9	2020-6-16						是
于冰	监事	男	45	2018-5-22	2020-6-16						是
何鲁阳	职工代表监事	男	39	2019-4-17	2020-6-16					42.39	否
杜慧	副总经理	男	44	2016-4-8	2020-6-16					56.53	否
陆立平	副总经理	男	56	2017-9-18	2020-6-16					56.53	否
刘纯	副总经理	男	44	2019-4-9	2020-6-16					56.53	否
刘纯	财务总监	男	44	2018-1-5	2019-4-9						否
顾宇丹	副总经理	男	42	2019-4-9	2020-6-16					42.39	否
刘红威	董事会秘书	女	46	2015-6-1	2020-6-16					53.20	否

陈放 (离任)	董事	男	60	2016-5-18	2019-5-16					27.07	否
陈放 (离任)	总经理	男	60	2016-4-8	2019-5-16						否
邹国强 (离任)	董事	男	60	2017-6-16	2019-5-16						是
张国权 (离任)	职工代表监事	男	61	2017-6-16	2019-4-17	20,000	20,000			0	否
程林 (离任)	副总经理	男	49	2017-5-8	2019-4-9					11.54	否
合计	/	/	/	/	/	20,000	20,000		/	482.59	/

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

曹奕剑	现任上海久事（集团）有限公司投资发展部总经理，上海久事投资管理有限公司党支部书记、总经理。曾任上海汇浦科技投资有限公司职员，上海强生控股股份有限公司职员，上海汇浦科技投资有限公司资产管理部经理，上海强生集团有限公司资产经营部职员、经理助理、副经理、经理，上海久事置业有限公司资产运营部经理，上海久事公司投资发展部副总经理，上海久事（集团）有限公司投资发展部副总经理。
刘宇	现任上海久事（集团）有限公司财务管理部副总经理。曾任毕马威华振会计师事务所上海分所审计部审计，上海久事公司财务管理部财务管理，上海久事（集团）有限公司财务管理部主管，上海久事（集团）有限公司财务管理部总经理助理、主管、高级主管。
顾元新	现任上海强生控股股份有限公司工会主席、党群工作部主任。曾任上海申强出租汽车公司工会财务、团总支书记、党委宣传干事兼科室党支部书记，上海强生控股股份有限公司党群工作部党委宣传干事、团委负责人兼党群工作部主任助理、团委书记、党群工作部副主任、纪检监察部副主任、纪检监察部主任。
孙江	现任上海久事（集团）有限公司党委委员、工会主席、总法律顾问。曾任华东政法学院年级办公室主任兼支部书记兼系党总支委员，上海三菱电器股份有限公司办公室副主任、办公室主任兼法律事务室主任兼资产清理办公室副主任，上海久事公司法律顾问室法律事务管理，上海久事公司法律事务部主任助理，上海久事公司董事会秘书，上海久事公司办公室副主任(主持工作)，上海久事公司法律事务部高级主管、副经理，上海久事公司专职董事，上海久事公司综合发展部副经理，上海久事公司法律事务部副经理(主持工作)，上海久事（集团）有限公司法律事务部总经理。
于冰	现任上海久事（集团）有限公司审计事务部高级主管。曾任上海卢湾区财政局国资科科长，上海卢湾区国有资产管理办公室基础管理科科长、企业监管科科长助理、企业监管科副科长，上海浩浮通信科技有限公司财务部部门经理，上海交通投资信息科技有限公司员工、财务部副经理、财务部经理，上海交通投资（集团）有限公司计划财务部科员、计划财务部经理助理、计划财务部副经理。
何鲁阳	现任上海强生控股股份有限公司纪委书记，曾任解放军某部正团职政治委员。
杜慧	现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海强生集团汽车修理有限公司五厂见习厂长、五厂副厂长、人保科科长、办公室主任、经理助理、副经理、党委副书记，上海强生控股股份有限公司总经理助理、上海强生集团汽车修理有限公司党委书记。
陆立平	现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海二汽公交公司经理助理、副经理，上海大众二汽公共交通有限公司副总经理，上海大众公共交通有限公司副总经理兼安全总监，上海大众公共交通有限公司（大众西南公司）副总经理，上海巴士二汽公共交通有限公司副总经理、党委书记，上海巴士六汽公共交通有限公司党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记，上海巴士公交（集团）有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司工会主席、职工代表监事、职工代表董事。
刘纯	现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司财务部科员、财务部经理助理，上海巴士新能源汽车股份有限公司副经理，上海巴士实业（集团）股份有限公司财务部副经理，上海久事（集团）有限公司外派财务经理（上海公共交通卡股份有限公司），上海久事（集团）有限公司外派财务经理（上海申铁投资有限公司），上海强生控股股份有限公司计划财务部经理、财务总监。
顾宇丹	现任上海强生控股股份有限公司总经理。曾任上海巴士（集团）股份有限公司营运业务部科员、经理助理，上海巴士四汽公共交通有限公司总经理助理、副总经理，上海巴士第三公共交通有限公司副总经理，上海巴士客车维修有限公司副总经理、党委书记、总经理，上海公共交通卡股份有限公司市场总监、副总经理。

刘红威	现任上海强生控股股份有限公司董事会秘书。曾任上海长江轮船公司总裁办企业法律顾问、上海申通集团有限公司审计法律部企业法律顾问、上海久事公司法律事务部企业法律顾问、主管。
陈放（离任）	曾任上海强生公交公司营运部科员、营运部经理、总经理助理、副总经理，上海巴士六汽公司副总经理、总经理、党委书记，上海巴士公交（集团）有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理、总经理。
张国权（离任）	曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司董事、总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司党委副书记、纪委书记。
邹国强（离任）	现已离职退休。曾任上海工具厂有限公司分厂财务，上海工具厂有限公司总部财务，上海申通集团有限公司财务主管，上海久事公司财务，上海巴士实业股份有限公司财务经理，上海久事公司财务管理部委派财务经理，上海都市旅游卡发展有限公司副总经理，上海久事（集团）有限公司专职董监事、上海久事（集团）有限公司财务管理部总经理。
程林（离任）	现任上海久事置业有限公司副总经理。曾任上海市出租汽车公司三分公司党委办公室干事，上海强生集团有限公司党委宣传科干事，上海强生经济发展（集团）公司办公室综合秘书，上海强生出租汽车股份有限公司办公室秘书，上海强生集团有限公司办公室秘书，上海强生控股股份有限公司办公室主任助理、副主任、总经理助理、主任、副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶章毅	上海久事（集团）有限公司	党委委员、副总裁、组织人事部主任、人力资源部总经理、总部党委书记	2019 年 2 月	
孙江	上海久事（集团）有限公司	党委委员、工会主席	2018 年 6 月	
周耀东	上海久事（集团）有限公司	运营协调部总经理、安全管理部总经理	2017 年 2 月	
曹奕剑	上海久事（集团）有限公司	投资发展部总经理	2018 年 4 月	
刘宇	上海久事（集团）有限公司	财务管理部副总经理	2019 年 12 月	



于冰	上海久事（集团）有限公司	审计事务部高级主管	2017年8月	
邹国强	上海久事（集团）有限公司	财务管理部总经理	2017年3月	2019年12月
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙江	上海国际赛车场经营发展有限公司 (歇业)	董事	2007年4月6日	
孙江	上海国际汽车城新安亭联合发展有限公司	监事	2011年6月27日	
孙江	上海久事体育产业发展（集团）有限公司	董事	2016年11月8日	
孙江	上海申铁投资有限公司	监事长	2019年3月21日	
周耀东	上海久事体育产业发展（集团）有限公司	监事长	2016年11月8日	
周耀东	上海久事置业有限公司	监事长	2017年3月31日	
周耀东	上海国际赛车场经营发展有限公司 (歇业)	董事	2013年3月11日	
周耀东	上海申通地铁集团有限公司	监事	2019年4月25日	
曹奕剑	上海公共交通卡股份有限公司	董事	2018年4月23日	
曹奕剑	申能股份有限公司	董事	2019年5月21日	
曹奕剑	海通证券股份有限公司	监事	2019年6月18日	
曹奕剑	上海浦东发展银行股份有限公司	监事	2019年12月16日	
曹奕剑	上海久事投资管理有限公司	执行董事	2019年12月17日	
刘宇	上海浦江游览集团有限公司	董事	2018年4月23日	
刘宇	上海久事数字科技有限公司	董事	2018年11月30日	
邹国强（离任）	上海申通地铁集团有限公司	董事	2017年4月1日	2019年4月25日
邹国强（离任）	上海久事投资管理有限公司	监事长	2017年4月1日	2019年12月17日

孙铮	上海财经大学	教授	1983 年 2 月	
孙铮	上海银行	独立董事	2017 年 8 月	
孙铮	兴业证券	独立董事	2017 年 7 月	
孙铮	上海农商银行	独立董事	2017 年 4 月	
孙铮	中粮资本控股股份有限公司	独立董事	2019 年 3 月 18 日	
刘学灵	上海通研律师事务所	主任、合伙人	1992 年 9 月	
刘学灵	亨得利控股有限公司	独立董事	2005 年 5 月	
张国明	上海诺诚投资管理有限公司	董事长	2001 年 3 月	
张国明	上海鼎立鲜保鲜科技有限公司	董事长	2013 年 4 月	
张国明	上海新朋实业股份有限公司	独立董事	2014 年 1 月 20 日	
张国明	上海明量信息技术有限公司	董事长	2016 年 10 月	
张国明	东风电子科技股份有限公司	独立董事	2016 年 1 月 8 日	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会提出方案，经董事会讨论决定后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据总部岗位职级体系方案，按照具体聘用岗位职级以及考核结果综合确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事叶章毅、周耀东、曹奕剑、刘宇、邹国强（离任）及监事孙江、于冰不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴；本年度公司董事、监事以及高级管理人员获得的报酬合计为 482.59 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2019 年度董事、监事和高级管理人员实际获得薪酬总额为 482.59 万元，其中董事及高级管理人员领取薪酬总额为 353.67 万元，职工代表董事和职工代表监事领取薪酬总额为 98.92 万元（税前），独立董事领取的报酬为 30 万元（税前）。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王淙谷	常务副总经理	聘任	2019年3月12日,公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》,聘任王淙谷先生为公司常务副总经理,任期至第九届董事会任期届满。
王淙谷	总经理	聘任	2019年5月16日,公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,聘任王淙谷先生为公司总经理(同时免去其常务副总经理职务),任期至第九届董事会任期届满。
王淙谷	董事	选举	2019年6月5日,经2018年度股东大会审议通过,选举王淙谷先生为公司董事。
刘宇	董事	选举	2019年6月5日,经2018年度股东大会审议通过,选举刘宇先生为公司董事。
何鲁阳	职工代表监事	选举	2019年4月17日,公司第一届第四次职工代表大会选举何鲁阳先生为公司第九届董事会职工代表监事。
刘纯	副总经理	聘任	2019年4月9日,公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任刘纯先生为公司,副总经理任期至第九届董事会任期届满。
顾宇丹	副总经理	聘任	2019年4月9日,公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任顾

			宇丹先生为公司，副总经理任期至第九届董事会任期届满。
陈放	董事、总经理	离任	到龄退休
邹国强	董事	离任	到龄退休
张国权	职工代表监事	离任	到龄退休
程林	副总经理	离任	工作调整

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	8,674
主要子公司在职员工的数量	13,150
在职员工的数量合计	21,824
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	20,868
销售人员	
技术人员	72
财务人员	210
行政人员	674
合计	21,824
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	32
本科	535
大专	1,610
高中、中专、中技	6,123
初中及以下	13,524
合计	21,824

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高管人员的考评与激励工作，对公司高级管理人员实行年薪制，年薪收入分为基本收入和年度业绩奖惩两部分，根据年度经营目标完成情况对高级管理人员的收入进行相应的奖励或扣罚。完善岗位职级体系建设，打通人才职业发展通道。普通员工依据岗位职级定薪，公司根据国家规定为其缴纳社保和公积金。

### (三) 培训计划

适用  不适用

全面提升企业职工培训，开展对各个层面的专项培训，主要从高层管理人员培训、中层管理人员培训、基层员工培训三个层面展开。通过培训，重点加强中高层干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，深化党政复合型领导干部的素质能力建设；加强基层员工实务操作培训，全面提高业务能力，打造高素质、专业化职工队伍。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等一系列法律法规的规定，持续提升公司治理水平，优化公司治理制度体系和运行机制，建立健全内部控制和风险管理体系，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理，确保公司规范运作，保障投资者利益。报告期内，根据公司开展内部控制与风险防控体系建设的要求，公司结合当前的经营形势与发展战略，积极落实公司制度管理体系动态化管理要求，对《上海强生控股股份有限公司内部控制制度》进行修订。

#### 1、股东与股东大会

本公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定和程序召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司为广大股东参加股东大会提供了现场加网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。涉及任何重大事项，公司在股东大会中对中小投资者的表决结果进行单独统计并公告，充分保护中小投资者合法权益。报告期内公司共召开了3次股东大会，股东大会的各项议案均获通过，会议决议分别于2019年1月17日、2019年6月6日、2019年9月27日在上海证券交易所网站披露，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

#### 2、控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东仍为久事集团。公司控股股东十分重视和支持上市公司的发展，依法行使股东权利和履行股东义务。公司与控股股东产权关系相互独立，公司具有独立的业务能力及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。公司与控股股东及其所属企业的关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、合同的签署等情况均按照要求进行了披露，没有出现利用关联交易、利润分配、借款、担保等方式损害公司和其他股东合法权益的事项。

#### 3、董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，把握大局、全面统筹，认真履行职责、有效开展工作，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，保证了公司健康、稳定的发展。公司现有董事九名，其中独立董事三名，职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过民主选举产生。董事的选聘、董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设

战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会均由独立董事担任委员会召集人。公司董事均能够勤勉尽职，及时了解并持续关注公司经营管理状况；公司三名独立董事充分发挥自身专业优势，对董事会审议的重大事项发表独立客观意见，为董事会的科学决策提供支撑，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。报告期内，公司董事会召开了 10 次会议，共计审议议案 36 项。

#### 4、监事与监事会

监事会独立行使监督职权，对公司董事及高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对全体股东负责。公司共有三名监事，其中 1 名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。所有监事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，能以认真负责的态度出席监事会会议，列席股东大会和董事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司共召开了五次监事会会议，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司规范运作、定期报告、非流动资产处置、单项计提应收账款坏账准备、现金分红、内部控制等重大事项进行审核并提出审核意见，没有发现违法违规或是损害股东利益的情况。

#### 5、信息披露与透明度

公司牢固树立诚信意识，严格按照上海强生控股股份有限公司《信息披露事务管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作，保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。接待股东来访和咨询，按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准确、完整、及时地披露，维护投资者的合法权益。公司董事会严格按照法律规定做好信息披露工作，不断提高信息披露质量。本着“公开、公平、公正”原则，按照监管规定，及时、准确、全面披露公司治理和经营管理信息，同时严格遵守内幕知情人的相关规定，确保信息披露无差错、内幕信息无泄漏。报告期内披露定期报告 4 份，临时公告 59 份，上网文件 43 份，内容涵盖重大关联交易、出售资产后续进展情况、对外担保、利润分配、公司董监高人员调整、对公司组织架构进行调整等重要内容。

#### 6、投资者关系管理

公司始终高度重视投资者关系工作，不断加强与投资者的沟通交流，积极保持与公司股东特别是中小投资者的畅通渠道，持续推进投资者关系管理工作。在沟通机制的建设上，公司通过上证“E 互动”平台、投资者热线、现场调研等多种方式强化多渠道、多层次的沟通机制建设，充分听取中小投资者对于公司创新发展的合理建议与殷切期盼。公司官网专设有投资者关系栏目，

报告期内参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动，通过在线问答形式与广大投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等关注重点进行交流互动。在信息披露的路径上，公司除严格按照要求在指定媒体进行发布外，还通过公司官网进行同步披露，保证投资者信息获取的便捷性与有效性。公司持续保持现金分红的价值回报，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司诚信自律和规范运作，切实维护好广大投资者的合法权益。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-01-16	Http://www.sse.com.cn	2019-01-17
2018 年度股东大会	2019-06-05	Http://www.sse.com.cn	2019-06-06
2019 年第二次临时股东大会	2019-09-26	Http://www.sse.com.cn	2019-09-27

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
叶章毅	否	10	10	8	0	0	否	3
王淙谷	否	4	4	3	0	0	否	1
孙铮	是	10	10	8	0	0	否	3
刘学灵	是	10	10	8	0	0	否	3
张国明	是	10	10	8	0	0	否	3
周耀东	否	10	10	8	0	0	否	3
曹奕剑	否	10	10	8	1	0	否	3
刘宇	否	4	4	3	0	0	否	1
顾元新	否	10	10	8	0	0	否	3
陈放	否	6	6	5	0	0	否	2
邹国强	否	6	6	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
适用 不适用



年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专业委员会。2019年度，董事会及各专门委员会均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、各专业委员会工作细则和各项工作制度合规有效运作。董事会下属四个专门各专门委员会积极开展工作，充分发挥委员会委员的专业优势，以他们丰富的实践经验和专业知识，充分讨论、分析与研究公司重大决策事项，为董事会提供决策建议，进一步提高了董事会的决策效率。

报告期内，审计委员会共召开9次会议。在公司编制2018年年度报告过程中，审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定加强与大华会计师事务所的沟通。在会计师事务所进场开展审计前，审计委员会与会计师先期召开年度报告沟通会议，全面听取会计师关于审计工作计划的汇报。在会计师进场后，审计委员会于2019年4月3日召开专门会议，听取会计师关于公司2018年度财务报告及内控报告审计工作阶段性进展情况的汇报，审计委员会督促会计师事务所做好年报审计工作，把控外部审计质量，加强内控的信息化建设。审计委员会同时还就审计机构选聘内审工作、内控体系建设、日常关联交易事项等方面听取专项报告，并提供了重要的意见和建议。公司审计委员会还对公司第一季度、半年度报告、第三季度报告、重大关联交易等事项进行审核。

报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，讨论审议了对公司高级管理人员的绩效考核结果以及薪酬发放。

报告期内，提名委员会召开了3次会议，对董事会候选董事王淙谷、刘宇的任职资格、高级管理人员王淙谷、刘纯、顾宇丹的提名聘任事项予以审核。

报告期内，战略委员召开了 1 次会议，结合企业实际和未来发展规划，对公司调整组织架构的议案进行审议。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
适用 不适用

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

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的聘任严格按照相关法律法规、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的规定，建立健全薪酬考核制度，使公司高级管理人员的聘任、考评标准化、程序化、制度化。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高管人员的考评与激励工作，对公司高级管理人员实行年薪制，年薪收入分为基本收入和年度业绩奖惩两部分，董事会每年根据年度经营目标完成情况对高级管理人员的收入进行相应的奖励或扣罚。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制自我评价报告详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大华会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。内控审计报告公布于 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 二、 审计意见

我们审计了错误! 未找到引用源。(以下简称错误! 未找到引用源。)财务报表, 包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了错误! 未找到引用源。2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 三、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于错误! 未找到引用源., 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

### 四、 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### (一) 出租车特许经营权的减值风险

##### 1、事项描述

如财务报表“附注四、(二十二)”及“附注六、注释 18”所示, 截

至 2019 年 12 月 31 日止，强生出租版块（强生控股下属主营业务为出租车营运的公司合称）内各家公司出租车特许经营权账面净值合计为 12.18 亿元，均作为使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不进行摊销。但由于近年来出租车行业整体收益下滑，出租车特许经营权可能出现减值风险。使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都应进行减值测试。出租车特许经营权的减值测试涉及管理层对未来出租车营运收入、营运成本等的估计及折现率等关键参数的选用。管理层需要作出重大判断和估计，判断和估计的不同可能会造成重大财务影响。因此我们将此事项作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对于出租车特许经营权的减值风险所实施的重要审计程序包括：

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

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

## （二）信托计划的估值

## 1、事项描述

如财务报表“附注四、(九)”及“附注六、注释 14”所示，截至 2019 年 12 月 31 日止，强生控股持有信托计划 1.7 亿元，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“其他非流动金融资产”科目中列报。该信托计划已逾期兑付，且不存在活跃市场。由于在公允价值估值过程中应用了重大的不可观察参数，因此该信托计划的公允价值归属于第三层级。管理层对估值技术及假设、参数的选择和应用具有主观性，可能对该信托计划的公允价值评估造成重大影响。因此我们将此事项作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对于信托计划的估值所实施的重要审计程序包括：

- (1) 查阅该信托计划相关合同，了解信托计划的分级结构、底层资产、发行规模、运作模式等基本情况；
- (2) 了解信托计划底层资产运作情况、发行人风险处置方案，并分析兑付资金来源渠道及可能性；
- (3) 评价管理层对该信托计划所采用估值技术的合理性；
- (4) 根据所了解的信息，评价管理层所采用关键假设及参数的合理性；
- (5) 验证估值计算结果的准确性。

基于已执行的审计程序，我们认为，管理层在信托计划的估值过程中，采用的估值技术、关键假设及参数是恰当的，故信托计划的公允价值是可以接受的。

## 五、其他信息

强生控股管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 六、 管理层和治理层对财务报表的责任

**错误！未找到引用源。**管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，**错误！未找到引用源。**管理层负责评估**错误！未找到引用源。**的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算**错误！未找到引用源。**、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督**错误！未找到引用源。**的财务报告过程。

## 七、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6、就**错误！未找到引用源。**中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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



及相关的防范措施（如适用）。

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈泓洲  
(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：周齐

二〇二〇年四月十七日

## 八、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海强生控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	1,261,939,312.64	554,172,720.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	578,608,324.91	
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	561,900.00	4,393,000.00
应收账款	注释 5	174,674,290.05	166,921,803.33
应收款项融资			
预付款项	注释 7	311,767,622.05	307,789,007.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 8	139,996,232.14	62,480,280.38
其中：应收利息			21,082.20
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 9	366,054,306.48	481,613,748.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释 11	4,610,478.49	2,906,101.75
其他流动资产	注释 12	32,951,805.44	45,305,869.79
流动资产合计		2,871,164,272.20	1,625,582,531.84
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,025,626,095.61
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	注释 15	3,930,742.91	1,849,130.62
长期股权投资	注释 16	73,973,244.58	75,476,829.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	注释 18	860,356,505.11	
投资性房地产	注释 19	71,253,621.49	74,055,797.78
固定资产	注释 20	1,680,102,862.75	1,870,732,029.86
在建工程	注释 21	5,232,984.40	2,889,902.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 25	1,314,209,496.14	1,311,667,311.05
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	17,431,168.90	24,766,281.50
递延所得税资产	注释 29	83,738,162.93	61,971,107.38
其他非流动资产	注释 30	38,627,244.58	57,957,241.88
非流动资产合计		4,152,873,186.88	4,511,008,880.98
资产总计		7,024,037,459.08	6,136,591,412.82
<b>流动负债：</b>			

短期借款	注释 31	2,000,000,000.00	500,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 34	37,860,000.00	58,080,000.00
应付账款	注释 35	77,013,389.66	134,901,225.00
预收款项	注释 36	442,401,597.96	435,611,448.80
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 37	139,597,368.92	116,874,908.97
应交税费	注释 38	140,601,432.56	84,404,106.74
其他应付款	注释 39	411,177,771.80	393,551,235.30
其中：应付利息		916,666.68	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 41	31,341,049.04	24,654,515.42
其他流动负债	注释 42		500,000,000.00
流动负债合计		3,279,992,609.94	2,248,077,440.23
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释 46	98,695,374.72	178,145,399.10
长期应付职工薪酬			
预计负债	注释 48	34,702,898.99	30,805,664.72
递延收益	注释 49	52,938,510.55	56,669,033.28
递延所得税负债	注释 29	2,559,994.79	2,559,994.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		188,896,779.05	268,180,091.89
负债合计		3,468,889,388.99	2,516,257,532.12

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	注释 51	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 53	680,675,800.61	771,285,042.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 57	466,094,277.21	454,637,295.48
一般风险准备			
未分配利润	注释 58	1,020,137,067.20	987,371,091.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,220,269,336.02	3,266,655,620.01
少数股东权益		334,878,734.07	353,678,260.69
所有者权益（或股东权益）合计		3,555,148,070.09	3,620,333,880.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,024,037,459.08	6,136,591,412.82

法定代表人：叶章毅 主管会计工作负责人：王淙谷 会计机构负责人：章成斌

#### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海强生控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		772,149,386.87	328,777,208.66
交易性金融资产		578,608,324.91	
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	3,697,922.91	5,192,622.24
应收款项融资			
预付款项		18,082,419.54	17,752,500.98
其他应收款	注释 2	557,572,520.75	1,519,923,609.48

其中：应收利息			
应收股利			
存货		991,431.40	1,475,734.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,113.89	252,367,026.02
流动资产合计		1,931,112,120.27	2,125,488,702.08
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			1,015,403,447.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	1,898,546,370.16	1,886,640,753.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		857,503,505.11	
投资性房地产		12,207,508.21	12,740,019.79
固定资产		293,981,458.30	364,202,955.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		587,996,801.01	588,032,760.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,306,870.63	4,664,581.75
递延所得税资产		18,941,944.67	4,451,868.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,671,484,458.09	3,876,136,386.92
资产总计		5,602,596,578.36	6,001,625,089.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款			500,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		179,580.00	803,190.00
预收款项		49,830,392.81	50,453,851.49
应付职工薪酬		31,030,241.04	20,783,015.96

应交税费		3,646,917.03	2,320,757.13
其他应付款		2,110,686,957.46	1,508,018,280.27
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			500,000,000.00
流动负债合计		2,195,374,088.34	2,582,379,094.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		49,479,877.04	54,560,499.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,479,877.04	54,560,499.93
负债合计		2,244,853,965.38	2,636,939,594.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,053,362,191.00	1,053,362,191.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,035,133,473.37	1,114,516,036.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		413,459,808.44	402,002,826.71
未分配利润		855,787,140.17	794,804,440.31
所有者权益（或股东权益）合计		3,357,742,612.98	3,364,685,494.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,602,596,578.36	6,001,625,089.00

法定代表人：叶章毅 主管会计工作负责人：王淙谷 会计机构负责人：章成斌

**合并利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	注释 59	3,836,303,756.48	4,097,128,670.76
其中: 营业收入	注释 59	3,836,303,756.48	4,097,128,670.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,894,826,546.51	4,022,631,250.50
其中: 营业成本	注释 59	3,381,686,672.37	3,568,704,353.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 60	87,175,892.88	39,480,910.64
销售费用	注释 61	58,231,312.31	57,653,459.26
管理费用	注释 62	354,785,052.13	337,035,785.51
研发费用	注释 63	4,242,583.56	5,506,789.15
财务费用	注释 64	8,705,033.26	14,249,952.67
其中: 利息费用		41,121,962.46	24,186,810.34
利息收入		33,814,247.80	11,098,621.00
加: 其他收益	注释 65	23,368,401.65	30,445,510.86
投资收益 (损失以“-”号填列)	注释 66	267,610,170.24	37,319,816.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	注释 68	-61,121,675.09	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	注释 69	-7,805,297.62	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	注释 70	1,182,897.88	-21,894,738.41

资产处置收益（损失以“－”号填列）	注释 71	-14,401,876.85	-13,442,120.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		150,309,830.18	106,925,888.92
加：营业外收入	注释 72	3,512,735.71	14,192,983.58
减：营业外支出	注释 73	3,734,154.28	298,330.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		150,088,411.61	120,820,541.99
减：所得税费用	注释 74	52,357,671.35	45,952,791.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		97,730,740.26	74,867,750.31
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		97,730,740.26	74,867,750.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		93,264,015.34	71,078,229.76
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		4,466,724.92	3,789,520.55
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其			



他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		97,730,740.26	74,867,750.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		93,264,015.34	71,078,229.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额		4,466,724.92	3,789,520.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0885	0.0675
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0885	0.0675

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：8,451,376.95 元，上期被合并方实现的净利润为：9,054,202.60 元。

法定代表人：叶章毅 主管会计工作负责人：王淙谷 会计机构负责人：章成斌

#### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	注释 4	502,557,089.52	143,411,153.79
减：营业成本	注释 4	521,269,739.56	145,719,610.31
税金及附加		3,528,222.48	1,714,032.83
销售费用			
管理费用		81,464,196.00	48,855,813.81
研发费用			
财务费用		-15,778,177.58	29,942.92
其中：利息费用		8,710,417.58	7,815,415.43
利息收入		24,912,070.78	7,852,022.99
加：其他收益		1,594,000.00	2,067,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	290,845,298.53	116,822,498.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的			

金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-61,121,675.09	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,384,646.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			614,733.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,433,801.16	-2,416,914.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		133,572,284.84	64,179,071.53
加：营业外收入		1,472,094.03	388,563.80
减：营业外支出		696,409.73	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		134,347,969.14	64,567,635.33
减：所得税费用		19,778,151.89	-1,793,715.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		114,569,817.25	66,361,351.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		114,569,817.25	66,361,351.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		114,569,817.25	66,361,351.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：叶章毅 主管会计工作负责人：王淙谷 会计机构负责人：章成斌

合并现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,079,900,903.02	4,496,280,490.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			545,688.14
收到其他与经营活动有关的现金	注释 76	95,886,645.51	73,191,358.45
经营活动现金流入小计		4,175,787,548.53	4,570,017,537.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,853,488,298.71	2,228,763,519.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,412,039,313.74	1,379,187,000.40
支付的各项税费		225,112,116.82	235,975,148.34
支付其他与经营活动有关的现金	注释 76	102,318,216.16	112,847,346.37
经营活动现金流出小计		3,592,957,945.43	3,956,773,014.50
经营活动产生的现金流量净额		582,829,603.10	613,244,522.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		366,360,438.67	60,865.95
取得投资收益收到的现金		62,262,817.97	45,466,990.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		129,809,934.47	142,351,018.41
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		9,364,978.06	133,030,346.00
投资活动现金流入小计		567,798,169.17	320,909,221.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		508,598,224.52	534,622,578.00
投资支付的现金		712,993,000.00	609,050,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金	注释 76	4,005,474.87	4,429,506.28
投资活动现金流出小计		1,225,596,699.39	1,148,102,084.28
投资活动产生的现金流量净额		-657,798,530.22	-827,192,863.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,993,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,993,520.00
取得借款收到的现金		2,100,000,000.00	1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 76	14,362,604.27	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,114,362,604.27	1,162,993,520.00
偿还债务支付的现金		1,100,000,000.00	1,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,852,402.66	124,592,441.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		101,852,402.66	124,592,441.67
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 76	129,419,491.18	38,435,698.27
筹资活动现金流出小计		1,331,271,893.84	1,313,028,139.94
筹资活动产生的现金流量净额		783,090,710.43	-150,034,619.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,786.47	17,397.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		708,115,996.84	-363,965,562.10
加：期初现金及现金等价物余额		537,210,115.80	901,175,677.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,245,326,112.64	537,210,115.80

法定代表人：叶章毅 主管会计工作负责人：王淙谷 会计机构负责人：章成斌

### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到		518,083,343.46	159,053,830.94

的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,691,090,994.40	269,804,555.06
经营活动现金流入小计		2,209,174,337.86	428,858,386.00
购买商品、接受劳务支付的现金		79,105,193.75	27,032,985.25
支付给职工及为职工支付的现金		380,476,780.94	125,019,103.39
支付的各项税费		48,018,288.55	15,143,592.36
支付其他与经营活动有关的现金		22,814,934.11	168,080,058.77
经营活动现金流出小计		530,415,197.35	335,275,739.77
经营活动产生的现金流量净额		1,678,759,140.51	93,582,646.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		609,997,000.00	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金		70,755,240.48	116,822,498.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,637,801.81	3,580,217.05
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		694,390,042.29	405,402,715.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,254,939.17	32,123,313.09
投资支付的现金		793,018,179.18	709,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		875,273,118.35	741,573,313.09
投资活动产生的现金流量净额		-180,883,076.06	-336,170,597.39
<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		100,000,000.00	1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	1,150,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,100,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,503,886.24	67,353,812.44
支付其他与筹资活动有关的现金			1,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,154,503,886.24	1,217,353,812.44
筹资活动产生的现金流量净额		-1,054,503,886.24	-67,353,812.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		443,372,178.21	-309,941,763.60
加：期初现金及现金等价物余额		328,777,208.66	638,718,972.26
六、期末现金及现金等价物余额		772,149,386.87	328,777,208.66

法定代表人：叶章毅 主管会计工作负责人：王淙谷 会计机构负责人：章成斌

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,053,362,191.00				767,785,042.03				454,637,295.48		979,222,434.96		3,255,006,963.47	348,685,979.32	3,603,692,942.79
加: 会计政策变更											-572,980.43		-572,980.43	57,453.88	-515,526.55
前期差错更正															
同一控制下企业合并					3,500,000.00						8,148,656.54		11,648,656.54	4,992,281.37	16,640,937.91
其他															
二、本年期初余额	1,053,362,191.00				771,285,042.03				454,637,295.48		986,798,111.07		3,266,082,639.58	353,735,714.57	3,619,818,354.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-90,609,241.42				11,456,981.73		33,338,956.13		-45,813,303.56	-18,856,980.50	-64,670,284.06
(一)综合收益总额											93,264,015.34		93,264,015.34	4,466,724.92	97,730,740.26
(二)所有者投入和减少资本					-90,609,241.42								-90,609,241.42	290,973.33	-90,318,268.09
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-90,609,241.42								-90,609,241.42	290,973.33	-90,318,268.09
(三)利润分配									11,456,981.73		-59,925,059.21		-48,468,077.48	-23,614,678.75	-72,082,756.23
1.提取盈余公积									11,456,981.73		-11,456,981.73				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-48,468,077.48		-48,468,077.48	-23,614,678.75	-72,082,756.23





2019 年年度报告

“一”号填列)														
(一) 综合收益总额										71,078,229.76		71,078,229.76	3,789,520.55	74,867,750.31
(二) 所有者投入和减少资本													2,993,520.00	2,993,520.00
1. 所有者投入的普通股													2,993,520.00	2,993,520.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										6,636,135.12	-82,405,634.02	-75,769,498.90	-31,843,775.25	-107,613,274.15
1. 提取盈余公积										6,636,135.12	-6,636,135.12			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-75,769,498.90	-75,769,498.90	-31,843,775.25	-107,613,274.15
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取										177,501,258.68		177,501,258.68		177,501,258.68
2. 本期使用										177,501,258.68		177,501,258.68		177,501,258.68
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,053,362,191.00				771,285,042.03					454,637,295.48	987,371,091.50	3,266,655,620.01	353,678,260.69	3,620,333,880.70

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

**母公司所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				402,002,826.71	794,804,440.31	3,364,685,494.22
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				402,002,826.71	794,804,440.31	3,364,685,494.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-79,382,562.83				11,456,981.73	60,982,699.86	-6,942,881.24
(一) 综合收益总额										114,569,817.25	114,569,817.25
(二) 所有者投入和减少资本					-79,382,562.83						-79,382,562.83
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-79,382,562.83						-79,382,562.83
(三) 利润分配									11,456,981.73	-53,587,117.39	-42,130,135.66
1. 提取盈余公积									11,456,981.73	-11,456,981.73	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-42,130,135.66	-42,130,135.66
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											

2019 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								63,679,218.59		63,679,218.59	
2. 本期使用								63,679,218.59		63,679,218.59	
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,053,362,191.00				1,035,133,473.37				413,459,808.44	855,787,140.17	3,357,742,612.98

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20				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)									6,636,135.12	-3,476,513.91	3,159,621.21
(一) 综合收益总额										66,361,351.22	66,361,351.22
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,636,135.12	-69,837,865.13	-63,201,730.01
1. 提取盈余公积									6,636,135.12	-6,636,135.12	
2. 对所有者 (或股东)										-63,201,730.01	-63,201,730.01

的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取							21,798,299.86				21,798,299.86
2. 本期使用							21,798,299.86				21,798,299.86
(六)其他											
四、本期期末余额	1,053,362,191.00				1,114,516,036.20			402,002,826.71	794,804,440.31		3,364,685,494.22

法定代表人：叶章毅 主管会计工作负责人：王淙谷 会计机构负责人：章成斌

## 九、公司基本情况

### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

团有限公司发行股份购买资产的批复》和证监许可[2011]170号文《关于核准豁免上海久事公司及一致行动人要约收购上海强生控股股份有限公司股份义务的批复》核准。

2011年5月25日，公司向上海久事公司（现名上海久事（集团）有限公司，以下简称“久事公司”）和强生集团发行人民币普通股239,823,174股，收购久事公司持有的上海强生出租汽车有限公司（原上海巴士出租汽车有限公司，以下简称“强生出租”）100.00%的股权、上海巴士汽车租赁服务有限公司（以下简称“巴士租赁”）70.00%的股权和上海巴士国际旅游有限公司（以下简称“巴士旅游”）85.00%的股权；收购强生集团持有的上海申强出租汽车有限公司（以下简称“申强出租”）100.00%的股权、上海申公出租汽车有限公司（以下简称“申公出租”）100.00%的股权、上海长海出租汽车有限公司（以下简称“长海出租”）33.33%的股权、上海强声汽车技术有限公司（原上海强生汽车租赁有限公司）15.79%的股权、上海强生庆浦汽车租赁有限公司15.80%的股权、上海强生旅游有限公司100.00%的股权、上海强生国际旅行社有限责任公司（以下简称“强生国旅”）100.00%的股权、上海强生水上旅游有限公司（以下简称“强生水上旅游”）100.00%的股权、上海强生科技有限公司（以下简称“强生科技”）73.44%的股权、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司100.00%的股权、上海强生人力资源有限公司70.00%的股权、上海强生拍卖行有限公司48.78%的股权和上海强生广告有限公司15.00%的股权。至此，公司的股本变更为人民币1,053,362,191.00元，业经立信大华会计师事务所有限公司验证，并出具立信大华验字【2011】129号验资报告。

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

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

2012年3月1日，强生集团将所持有的本公司336,095,984股股份（占本公司总股本的31.91%）无偿划转给久事公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司完成了股权过户登记手续。至此，久事公司持有本公司 504,318,973 股股份，占本公司总股本的 47.88%，为本公司的直接控股股东，强生集团不再持有本公司股份。

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

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

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

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司股本仍为 1,053,362,191.00 元，均为无限售条件流通股股份。

公司法定代表人为叶章毅，统一社会信用代码为 91310000132210595U，证照编号为 00000000201807120011，公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦建路 145 号。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年纳入合并财务报表范围的主体共 71 户，具体包括：

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



15	上海舒海出租汽车管理服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
----	------------------	-------	----	--------	--------

续:

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
16	上海强生普陀汽车服务股份有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
17	上海申宏金都汇汽车服务公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
18	上海浦华出租汽车有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
19	上海强生交运营运有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
20	上海强生浦西出租汽车有限公司	控股子公司	二级	67.44	67.44
21	上海长海出租汽车有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
22	上海申江旅游服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
23	上海申强出租汽车有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
24	上海强生闵行出租汽车有限公司	控股子公司	三级	65.00	65.00
25	上海强生集团汽车修理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
26	上海强生银鑫汽车销售服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
27	上海上强高级汽车修理有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
28	上海上强汽车配件销售有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
29	上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
30	上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
31	上海强生汽车装饰有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
32	上海强生汽车技术咨询服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
33	上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
34	上海强生拍卖行有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
35	上海上强旧机动车经纪有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
36	上海上强二手机动车经营有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
37	上海浦东强生汽车修理有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
38	上海强生大风国际贸易有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
39	上海城北汽车修理厂有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
40	上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
41	上海强生汽车代理服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
42	上海大众汽车强生特约维修站有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
43	上海巴士汽车租赁服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
44	上海协源轿车修理有限公司	控股子公司	三级	90.00	90.00
45	上海强声汽车技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
46	上海强生庆浦汽车租赁有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
47	上海巴士广利汽车租赁有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
48	上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
49	上海空港汽车租赁有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00

续:

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

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，强生置业持有上海申公房地产开发有限公司（以下简称“申公房产”）70.00%的股权，本公司通过强生置业间接拥有申公房产 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，强生置业持有申公房产 70.00%股权，申公房产持有江桥大酒店 20.00%的股权，本公司间接拥有江桥大酒店 12.60%的股权，合计拥有其 92.60%的股权。

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

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

本报告期内，公司以现金 91,288,179.18 元作为合并对价从上海强生集团有限公司以及上海申公实业有限公司处取得上海公华实业开发有限公司 70%股权。该交易形成同一控制下企业合并，公司于 2019 年 12 月 31 日取得上海公华实业开发有限公司控制权，合并日为 2019 年 12 月 31 日。因同一控制下企业合并导致合并范围变动，本财务报表比较期间数据业已重述。

名称	变更原因
上海公华实业开发有限公司	收购股权

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

## 十、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。

## 十一、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

无

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

#### 2、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值

总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

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

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

### 3、 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4、为合并发生的相关费用

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

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

#### （1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

## (2) 处置子公司或业务

### 1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时, 对于处置后的剩余股权投资, 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动, 在丧失控制权时转为当期投资收益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的, 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况, 通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 (或合并日) 开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整合并资产



负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1、合营安排的分类

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

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

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

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

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

### 2、共同经营会计处理方法

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

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

### 1、 外币业务

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

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

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

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的

收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

### 1、金融资产分类和计量

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

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

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

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

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

#### (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

#### (2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

#### (3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

#### (4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

#### (5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

## 2、金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

## (2) 其他金融负债

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

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

## 3、金融资产和金融负债的终止确认

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

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

## (2) 金融负债终止确认条件

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

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

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（2） 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

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

## 6、金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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



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

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

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备, 但在当期资产负债表日, 该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的, 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备, 由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### (1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

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

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

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

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

### (3) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

### (4) 减记金融资产

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

## 7、金融资产及金融负债的抵销

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损

失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

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

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

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险组合	根据特定性质及特定对象，认定信用损失风险极低，包括公司上海强生控股股份有限公司合并财务报表范围内的应	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期

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

## 15. 存货

√适用 □不适用

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品、低值易耗品、开发成本、开发产品等。

### 1、 存货的计价方法

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

### 2、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### 3、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

#### 5、 房地产企业开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

#### 6、 房地产企业公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

#### 7、 房地产企业维修基金的核算方法

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

#### 8、 房地产企业质量保证金的核算方法

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

### 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

#### 1、 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

## 2、 持有待售核算方法

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

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

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

### 17. 债权投资

#### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 /

(10)、金融工具减值。

### 18. 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 19. 长期应收款

#### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五

/ (10)、金融工具减值。

### 20. 长期股权投资

适用  不适用

#### 1、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / (5) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### （1）成本法

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

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### （2）权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

### 3、 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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



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

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

### （3） 权益法核算转公允价值计量

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

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

### （4） 成本法转权益法

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

### （5） 成本法转公允价值计量

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

## 4、 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 5、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额

作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

### 23. 在建工程

√适用 □不适用

#### 1、在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

#### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### 24. 借款费用

√适用 □不适用

#### 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

## 1、 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

## 2、 无形资产的后续计量

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

### (1) 使用寿命有限的无形资产

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

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

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

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的无形资产如下：

项目	使用寿命不确定的依据
出租车特许经营权	根据所在地规定，在旧出租车报废以后，其运营许可可用于更新出租车。本公司估计在有限的未来，将持续经营出租车行业，因此运营许可可为本公司带来未来经济利益的期限从目前情况看无法可靠估计。
租赁车特许经营权	根据所在地规定，在旧租赁车报废以后，其运营许可可用于更新租赁车。本公司估计在有限的未来，将持续经营租赁车行业，因此运营许可可为本公司带来未来经济利益的期限从目前情况看无法可靠估计。
划拨的土地使用权	公司部分土地使用权属于划拨性质，房地产权证上未确定其使用寿命，本公司认为在可预见的将来该土地使用权均会给公司带来预期的经济利益流入。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每年末对无形资产的使用寿命进行复核。如果年末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；



(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 29. 长期资产减值

适用  不适用

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

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

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

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

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

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

**30. 长期待摊费用**√适用  不适用**1、摊销方法**

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

**2、摊销年限**

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

**31. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

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

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

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 32. 租赁负债

适用 不适用

#### 33. 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。

**34. 股份支付**

适用 不适用

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**36. 收入**

适用 不适用

**1、销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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

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

**2、确认让渡资产使用权收入的依据**

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

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

**3、提供劳务收入的确认依据和方法**

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### 37. 政府补助

适用  不适用

#### 1、类型

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

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

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

#### 2、政府补助的确认

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

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

#### 3、会计处理方法

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

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

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

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

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

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

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

#### 1、 确认递延所得税资产的依据

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

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

#### 2、 确认递延所得税负债的依据

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

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 经营租入资产

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

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

##### (2) 经营租出资产

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / （二十二）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)	2019年4月18日，公司召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第九次会议，会议均全票审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	变动项目具体见下述说明
自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)。	2019年8月28日，公司召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十一次会议，会议均全票审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	变动项目具体见下述说明

#### 其他说明

1. 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2018年12月31日 列报金额(重述)	影响金额	2019年1月1日 经重列后金额
应收票据及应收账款	171,314,803.33	-171,314,803.33	
应收票据		4,393,000.00	4,393,000.00
应收账款		166,921,803.33	166,921,803.33



应付票据及应付账款	192,981,225.00	-192,981,225.00	
应付票据		58,080,000.00	58,080,000.00
应付账款		134,901,225.00	134,901,225.00

2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注五。

(1)、执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下（未受影响的报表项目未包含在内）：

项目	2018 年 12 月 31 日（重述）	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响 (注 1)	金融资产 减值影响 (注 2)	小计	
应收账款	166,921,803.33		77,011.46	77,011.46	166,998,814.79
可供出售金融资产	1,025,626,095.61	-1,025,626,095.61		-1,025,626,095.61	
其他非流动金融资产		825,626,095.61		825,626,095.61	825,626,095.61
债权投资		200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00
递延所得税资产	61,971,107.38		-592,538.01	-592,538.01	61,378,569.37
未分配利润	987,371,091.50		-572,980.43	-572,980.43	986,798,111.07
少数股东权益	353,678,260.69		57,453.88	57,453.88	353,735,714.57

注 1：于 2019 年 1 月 1 日，账面价值为 725,626,095.61 元的以前年度被分类为可供出售金融资产的权益工具投资属于非交易性权益工具投资，因此该部分金额从可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产；于 2019 年 1 月 1 日，账面价值为 100,000,000.00 元的以前年度被分类为可供出售金融资产的债务工具的合同条款与基本借贷安排不一致，因此该部分金额从可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产；于 2019 年 1 月 1 日，账面价值为 200,000,000.00 元的以前年度被分类为可供出售金融资产的债务工具投资的合同条款与基本借贷安排一致，且本公司管理该金额资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，因此该部分金额从可供出售金融资产重分类至债权投资。

注 2：于 2019 年 1 月 1 日，本公司按照新金融工具准则的要求对应收账款、其他应收款、长

期应收款、债权投资确认信用损失减值准备，与按照原金融工具准则确认的减值准备之差异列示如下（未受影响的报表项目未包含在内）：

列报项目	2018年12月31日 调整前金额（重述）	影响金额	2019年1月1日 调整后金额
应收账款减值准备	31,971,468.77	-77,011.46	31,894,457.31
其他应收款减值准备	24,238,585.11		24,238,585.11

(2)、首次执行新金融工具准则以及列报格式变更调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况（未受影响的报表项目未包含在内）

项目	2018年 12月31日（重述）	列报格式变更的 影响	列报格式变更调 整后金额	执行新企业会计 准则的影响	2019年 1月1日
应收票据及应收账款	171,314,803.33	-171,314,803.33			
应收票据		4,393,000.00	4,393,000.00		4,393,000.00
应收账款		166,921,803.33	166,921,803.33	77,011.46	166,998,814.79
可供出售金融资产	1,025,626,095.61			-1,025,626,095.61	
债权投资				200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金融资产				825,626,095.61	825,626,095.61
递延所得税资产	61,971,107.38			-592,538.01	61,378,569.37
应付票据及应付账款	192,981,225.00	-192,981,225.00			
应付票据		58,080,000.00	58,080,000.00		58,080,000.00
应付账款		134,901,225.00	134,901,225.00		134,901,225.00
未分配利润	987,371,091.50			-572,980.43	986,798,111.07
少数股东权益	353,678,260.69			57,453.88	353,735,714.57

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	554,172,720.07	554,172,720.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,393,000.00	4,393,000.00	
应收账款	166,921,803.33	166,998,814.79	77,011.46
应收款项融资			
预付款项	307,789,007.96	307,789,007.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	62,480,280.38	62,480,280.38	
其中：应收利息	21,082.20	21,082.20	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	481,613,748.56	481,613,748.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,906,101.75	2,906,101.75	
其他流动资产	45,305,869.79	45,305,869.79	
流动资产合计	1,625,582,531.84	1,625,659,543.30	77,011.46
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		200,000,000.00	200,000,000.00
可供出售金融资产	1,025,626,095.61		-1,025,626,095.61
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,849,130.62	1,849,130.62	
长期股权投资	75,476,829.39	75,476,829.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		825,626,095.61	825,626,095.61
投资性房地产	74,055,797.78	74,055,797.78	
固定资产	1,870,732,029.86	1,870,732,029.86	
在建工程	2,889,902.82	2,889,902.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,311,667,311.05	1,311,667,311.05	
开发支出			
商誉	4,017,153.09	4,017,153.09	
长期待摊费用	24,766,281.50	24,766,281.50	
递延所得税资产	61,971,107.38	61,378,569.37	-592,538.01
其他非流动资产	57,957,241.88	57,957,241.88	
非流动资产合计	4,511,008,880.98	4,510,416,342.97	-592,538.01
资产总计	6,136,591,412.82	6,136,075,886.27	-515,526.55

<b>流动负债：</b>			
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	58,080,000.00	58,080,000.00	
应付账款	134,901,225.00	134,901,225.00	
预收款项	435,611,448.80	435,611,448.80	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	116,874,908.97	116,874,908.97	
应交税费	84,404,106.74	84,404,106.74	
其他应付款	393,551,235.30	393,551,235.30	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	24,654,515.42	24,654,515.42	
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
流动负债合计	2,248,077,440.23	2,248,077,440.23	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	178,145,399.10	178,145,399.10	
长期应付职工薪酬			
预计负债	30,805,664.72	30,805,664.72	
递延收益	56,669,033.28	56,669,033.28	
递延所得税负债	2,559,994.79	2,559,994.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	268,180,091.89	268,180,091.89	
负债合计	2,516,257,532.12	2,516,257,532.12	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	771,285,042.03	771,285,042.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	454,637,295.48	454,637,295.48	
一般风险准备			
未分配利润	987,371,091.50	986,798,111.07	-572,980.43
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	3,266,655,620.01	3,266,082,639.58	-572,980.43
少数股东权益	353,678,260.69	353,735,714.57	57,453.88
所有者权益(或股东权益) 合计	3,620,333,880.70	3,619,818,354.15	-515,526.55
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	6,136,591,412.82	6,136,075,886.27	-515,526.55

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	328,777,208.66	328,777,208.66	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,192,622.24	5,192,622.24	
应收款项融资			
预付款项	17,752,500.98	17,752,500.98	
其他应收款	1,519,923,609.48	1,519,923,609.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,475,734.70	1,475,734.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资			

产			
其他流动资产	252,367,026.02	2,367,026.02	-250,000,000.00
流动资产合计	2,125,488,702.08	1,875,488,702.08	-250,000,000.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		450,000,000.00	450,000,000.00
可供出售金融资产	1,015,403,447.06		-1,015,403,447.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,886,640,753.81	1,886,640,753.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		815,403,447.06	815,403,447.06
投资性房地产	12,740,019.79	12,740,019.79	
固定资产	364,202,955.02	364,202,955.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	588,032,760.93	588,032,760.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,664,581.75	4,664,581.75	
递延所得税资产	4,451,868.56	4,451,868.56	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,876,136,386.92	4,126,136,386.92	250,000,000.00
资产总计	6,001,625,089.00	6,001,625,089.00	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	803,190.00	803,190.00	
预收款项	50,453,851.49	50,453,851.49	
应付职工薪酬	20,783,015.96	20,783,015.96	
应交税费	2,320,757.13	2,320,757.13	
其他应付款	1,508,018,280.27	1,508,018,280.27	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负			

债			
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
流动负债合计	2,582,379,094.85	2,582,379,094.85	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,560,499.93	54,560,499.93	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,560,499.93	54,560,499.93	
负债合计	2,636,939,594.78	2,636,939,594.78	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,114,516,036.20	1,114,516,036.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	402,002,826.71	402,002,826.71	
未分配利润	794,804,440.31	794,804,440.31	
所有者权益（或股东权益）合计	3,364,685,494.22	3,364,685,494.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,001,625,089.00	6,001,625,089.00	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

**(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**42. 其他**

适用  不适用

## 十二、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；提供有形动产租赁服务；提供交通运输、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权；其他应税销售服务行为；简易计税方法	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	注 1

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

注 2: 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号) 的规定, 本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 16% 和 10% 税率的, 税率分别调整为 13%、9%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
苏州上强汽车修理有限公司	20
嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	20
上海巴士广利汽车租赁有限公司	20
上海空港汽车租赁有限公司	20
上海强生科技有限公司	20
盐城市大丰巴士汽车服务有限公司	20
上海上强汽车配件销售有限公司	20
上海天孚汽车贸易有限公司	20
上海强生大风国际贸易有限公司	20
上海城北汽车修理厂有限公司	20
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	20
江苏久通汽车租赁服务有限公司	20
上海申公房地产开发有限公司	20



上海江桥大酒店有限公司	20
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	20
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	20
上海强生人力资源有限公司	20

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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

公司三级子公司嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司、上海巴士广利汽车租赁有限公司、上海空港汽车租赁有限公司、上海强生科技有限公司、上海天孚汽车贸易有限公司、上海强生大风国际贸易有限公司、上海城北汽车修理厂有限公司、上海强生庆浦汽车租赁有限公司，二级子公司上海巴士机动车驾驶员培训有限公司、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司、上海强生人力资源有限公司为小型微利企业，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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

## 3. 其他

适用 不适用

### 十三、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	68,649.70	168,262.86
银行存款	1,244,721,695.40	536,785,020.70
其他货币资金	17,148,967.54	17,219,436.51
合计	1,261,939,312.64	554,172,720.07

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

## 其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	11,576,000.00	12,012,604.27
旅游保证金	2,450,000.00	2,450,000.00
保函保证金	2,500,000.00	2,500,000.00
ETC 押金	87,200.00	
合计	16,613,200.00	16,962,604.27

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	561,900.00	4,393,000.00
商业承兑票据		
合计	561,900.00	4,393,000.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	410,000.00	
商业承兑票据		
合计	410,000.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	184,050,156.81
1 至 2 年	7,773,557.52
2 至 3 年	3,208,157.63
3 年以上	12,599,168.77

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	207,631,040.73

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	19,433,193.48	9.36	19,105,046.00	98.31	328,147.48	19,716,839.28	9.91	19,716,839.28	100.00	
其中：										
单项计提坏的款项	19,433,193.48	9.36	19,105,046.00	98.31	328,147.48	19,716,839.28	9.91	19,716,839.28	100.00	
按组合计提坏账准备	188,197,847.25	90.64	13,851,704.68	7.36	174,346,142.57	179,176,432.82	90.09	12,177,618.03	6.80	166,998,814.79
其中：										
无风险组合	1,341,624.08	0.65			1,341,624.08	3,961,931.22	2.00			3,961,931.22
账龄组合	186,856,223.17	89.99	13,851,704.68	7.41	173,004,518.49	175,214,501.60	88.09	12,177,618.03	6.95	163,036,883.57
合计	207,631,040.73	/	32,956,750.68	15.87	174,674,290.05	198,893,272.10	/	31,894,457.31	16.04	166,998,814.79

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海沁鸢汽车服务有限公司	1,293,210.67	1,293,210.67	100.00	收回可能性较小
上海莫其旅游咨询有限公司	993,719.00	993,719.00	100.00	收回可能性较小
上海迅羽新能源汽车有限公司	764,167.50	764,167.50	100.00	收回可能性较小
中嘉汽车制造(上海)有限公司	697,270.89	697,270.89	100.00	收回可能性较小
上海盈杰石油化工有限公司	574,290.00	574,290.00	100.00	收回可能性较小
其他	15,110,535.42	14,782,387.94	97.83	收回可能性较小
合计	19,433,193.48	19,105,046.00	98.31	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	181,446,452.21	9,780,910.56	5.39
1—2 年	1,271,898.55	331,134.33	26.03
2—3 年	632,311.13	234,098.51	37.02
3 年以上	3,505,561.28	3,505,561.28	100.00
合计	186,856,223.17	13,851,704.68	7.41

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核	其他变动	

				销		
单项计提预期信用损失的应收账款	19,716,839.28		611,793.28			19,105,046.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	12,177,618.03	1,674,086.65				13,851,704.68
合计	31,894,457.31	1,674,086.65	611,793.28			32,956,750.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例(%)	已计提坏账准备
上海国拍机动车拍卖有限公司	7,997,715.00	3.85	467,866.33
上海长宁国际学校	5,829,000.00	2.81	340,996.50
上海汽车集团股份有限公司	5,569,104.14	2.68	346,462.70
博世(中国)投资有限公司	3,988,837.20	1.92	233,346.98
默沙东(中国)投资有限公司	3,088,238.80	1.49	197,651.43
合计	26,472,895.14	12.75	1,586,323.94

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	309,990,288.98	99.43	305,321,061.05	99.20
1 至 2 年	1,230,880.97	0.39	142,144.97	0.05
2 至 3 年	26,961.18	0.01	1,600,000.00	0.52
3 年以上	519,490.92	0.17	725,801.94	0.23
合计	311,767,622.05	100.00	307,789,007.96	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末金额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
预付团费	217,933,012.46	69.90	1 年以内	未到结算期
车辆保险费	43,640,530.93	14.00	1 年以内	未到结算期
预付燃油费	15,173,686.46	4.87	1 年以内	未到结算期
埃克森美孚(中国)投资有限公司	6,066,254.68	1.95	1 年以内	未到结算期
上海马陆日用友捷汽车电气有限公司	2,825,135.31	0.91	1 年以内	未到结算期
合计	285,638,619.84	91.63		

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		21,082.20
应收股利		
其他应收款	139,996,232.14	62,459,198.18
合计	139,996,232.14	62,480,280.38

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



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

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	121,980,851.15
1 至 2 年	3,390,734.43
2 至 3 年	1,341,908.95
3 年以上	
3 至 4 年	18,699,754.56
4 至 5 年	9,115,267.41
5 年以上	16,390,714.70
合计	170,919,231.20

## (8). 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	7,153,519.40	5,036,343.12
关联方借款	17,095,818.73	9,755,818.73
往来款	17,555,859.83	27,541,688.78
代收代付款项	14,073,613.97	11,505,149.62
商品车辆采购押金	9,000,000.00	9,000,000.00
押金、保证金	18,382,372.46	17,828,732.55
股权处置款	79,993,000.00	
其他款项	7,665,046.81	6,030,050.49
合计	170,919,231.20	86,697,783.29

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,593,026.55	7,263,236.01	15,382,322.55	24,238,585.11
2019年1月1日余额在本期	1,593,026.55	7,263,236.01	15,382,322.55	24,238,585.11
--转入第二阶段	-178,605.62	178,605.62		
--转入第三阶段		-58,590.30	58,590.30	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,895,044.22	2,348,614.55		7,243,658.77
本期转回			500,654.52	500,654.52
本期转销				
本期核销			58,590.30	58,590.30
其他变动				
2019年12月31日余额	6,309,465.15	9,731,865.88	14,881,668.03	30,922,999.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海杉瑞投资有限公司	股权转让款	79,993,000.00	1 年以内	46.80	4,799,580.00
上海华扬君伟有限公司	往来款	17,598,462.95	3~4 年	10.30	5,279,538.89
上海强生便捷货运有限公司	关联方借款	9,255,818.73	5 年以上	5.42	9,255,818.73
上海上汽大众汽车销售有限公司	商品车辆采购押金	9,000,000.00	4~5 年	5.27	/
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	4.67	478,800.00
合计	/	123,827,281.68	/	72.46	19,813,737.62

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	16,695,125.24	2,974,697.21	13,720,428.03	16,581,032.94	3,666,589.29	12,914,443.65
在产品	305,800.93		305,800.93	1,573,934.34		1,573,934.34
库存商品	66,944,664.51	7,332,882.28	59,611,782.23	107,328,636.75	7,823,888.08	99,504,748.67
周转材料	1,283,029.77		1,283,029.77	1,797,965.46		1,797,965.46
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,383,441.77		2,383,441.77	2,177,999.14		2,177,999.14
开发产品	288,864,403.46	114,579.71	288,749,823.75	363,759,237.01	114,579.71	363,644,657.30
合计	376,476,465.68	10,422,159.20	366,054,306.48	493,218,805.64	11,605,057.08	481,613,748.56

## (2). 存货跌价准备

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,666,589.29	73,775.06		765,667.14		2,974,697.21
在产品						
库存商品	7,823,888.08	2,479,211.44		2,970,217.24		7,332,882.28
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	114,579.71					114,579.71
合计	11,605,057.08	2,552,986.50		3,735,884.38		10,422,159.20

## (4). 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

## (5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		

一年内到期的长期应收款	4,610,478.49	2,906,101.75
合计	4,610,478.49	2,906,101.75

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	30,438,289.40	40,654,308.84
房地产企业预缴流转税额	2,121,813.14	2,104,982.56
待退税额	391,702.90	2,546,578.39
合计	32,951,805.44	45,305,869.79

其他说明

无

## 13、债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托计划				200,000,000.00		200,000,000.00
合计				200,000,000.00		200,000,000.00

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	8,541,221.40		8,541,221.40	4,755,232.37		4,755,232.37	
其中：未实现融资收益	-1,353,910.00		-1,353,910.00	-464,040.34		-464,040.34	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
一年内到期的长期应收款	-4,610,478.49		-4,610,478.49	-2,906,101.75		-2,906,101.75	
合计	3,930,742.91		3,930,742.91	1,849,130.62		1,849,130.62	/

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海巴士永达汽车销售有限公司	29,369,661.19			2,380,806.49			7,524,573.11			24,225,894.57	
小计	29,369,661.19			2,380,806.49			7,524,573.11			24,225,894.57	
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	924,178.84			-924,178.84							
上海海博宏通投资发展有限公司	23,670,608.63			1,273,023.38			1,535,305.83			23,408,326.18	
上海映祥文化传媒有限公司*2	3,131,434.46			-3,131,434.46							
上海强生易尚汽车科技有限公司 *3											
强生伴你行汽车科技（上海）有限公司	3,153,475.94			-2,017,544.95						1,135,930.99	
上海新高度旅游有限公司	4,012,961.71			-695,702.71						3,317,259.00	
上海阳光液化气汽车加气有限公司 *4	11,214,508.62			7,265,423.41		969,911.09	8,168,420.86			11,281,422.26	
上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司*5		5,250,000.00		-645,588.42						4,604,411.58	
上海宝诚悦鑫汽车销售有限公司（原名上海宝诚尊牧汽车销售有限公司）*6		6,000,000.00								6,000,000.00	
上海强生便捷货运有限公司 *7											



小计	46,225,550.81	11,250,000.00		1,123,997.41		969,911.09	9,703,726.69			49,865,732.62	118,382.61
合计	75,595,212.00	11,250,000.00		3,504,803.90		969,911.09	17,228,299.80			74,091,627.19	118,382.61

#### 其他说明

\*1: 公司二级子公司巴士租赁参与投资企业浙江中宁巴士汽车租赁有限公司, 认缴资本 250 万元, 持有其 50%股权, 由于根据 2019 年浙江中宁巴士汽车租赁有限公司报表, 本年公司对其享有的净利润会导致本公司长期股权投资为负数, 综合考虑本公司经营策略, 本公司已于去年将本公司账面对其应收款全额计提坏账准备, 本年确认投资亏损 924, 178. 84 元, 且该公司已进入破产清算流程。

\*2: 公司二级子公司强生广告参与投资企业上海映祥文化传媒有限公司, 认缴资本 600 万元, 持有其 30%股权, 本年确认投资亏损 -3, 131, 434. 46 元。

\*3: 年初余额因历年亏损已减记为 0 元, 详见本附注九、3 (6)。

\*4: 因本年同一控制下企业合并增加上海公华实业开发有限公司, 期初重述增加其参与投资企业上海阳光液化气汽车加气有限公司, 认缴资本 175 万元, 持有其 70%股权。根据上海阳光液化气汽车加气有限公司章程规定, 其重大决议需要股东会一致同意才能通过, 公司对其的表决权比例仅为 50. 00%, 公司无法对其实施控制, 因此采用权益法核算。

\*5: 公司二级子公司强生汽修本年参与投资成立上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司, 认缴资本 525 万元, 持有其 35%股权, 本年已出资 525 万元。

\*6: 公司二级子公司强生汽修本年参与投资成立上海宝诚悦鑫汽车销售有限公司 (原名上海宝诚尊牧汽车销售有限公司), 本年已出资 600 万元。

\*7: 年初余额因历年亏损已减记为 0 元, 详见本附注九、3 (6)。

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	690,356,505.11	725,626,095.61
债务工具投资	170,000,000.00	100,000,000.00
合计	860,356,505.11	825,626,095.61

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司年末持有的债务工具投资为安信信托股份有限公司发行的“安赢 42 号·上海董家渡金融城项目集合资信托计划（优先级）”份额 2 亿元，其中 1 亿元已逾期兑付，该信托计划年末公允价值为 1.7 亿元。

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	93,896,682.36			93,896,682.36
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	93,896,682.36			93,896,682.36
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	17,713,746.48			17,713,746.48
2. 本期增加金额	2,802,176.29			2,802,176.29
(1) 计提或摊销	2,802,176.29			2,802,176.29
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	20,515,922.77			20,515,922.77
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	71,253,621.49			71,253,621.49
2. 期初账面价值	74,055,797.78			74,055,797.78

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,680,102,862.75	1,870,732,029.86
固定资产清理		
合计	1,680,102,862.75	1,870,732,029.86

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	融资租赁运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						

1. 期初余额	82,954,533.70	63,652,450.76	2,892,743,711.49	71,713,013.03	25,519,679.32	3,136,583,388.30
2. 本期增加金额		2,413,896.19	461,514,686.96		2,867,133.07	466,795,716.22
(1) 购置		888,817.49	452,427,293.80		2,541,075.81	455,857,187.10
(2) 在建工程转入		1,525,078.70	9,087,393.16		326,057.26	10,938,529.12
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	33,732.21	6,386,490.12	474,880,949.48		2,553,266.09	483,854,437.90
(1) 处置或报废	33,732.21	6,386,490.12	474,880,949.48		2,553,266.09	483,854,437.90
4. 期末余额	82,920,801.49	59,679,856.83	2,879,377,448.97	71,713,013.03	25,833,546.30	3,119,524,666.62
二、累计折旧						
1. 期初余额	24,852,562.66	33,903,047.71	1,168,398,204.34	21,004,706.29	17,692,837.44	1,265,851,358.44
2. 本期增加金额	2,473,657.87	11,137,881.95	469,724,838.41	21,995,739.50	2,551,996.28	507,884,114.01
(1) 计提	2,473,657.87	11,137,881.95	469,724,838.41	21,995,739.50	2,551,996.28	507,884,114.01
3. 本期减少金额	29,819.35	4,858,440.94	327,118,972.78		2,306,435.51	334,313,668.58
(1) 处置或报废	29,819.35	4,858,440.94	327,118,972.78		2,306,435.51	334,313,668.58
4. 期末余额	27,296,401.18	40,182,488.72	1,311,004,069.97	43,000,445.79	17,938,398.21	1,439,421,803.87
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	55,624,400.31	19,497,368.11	1,568,373,379.00	28,712,567.24	7,895,148.09	1,680,102,862.75
2. 期初账面价值	58,101,971.04	29,749,403.05	1,724,345,507.15	50,708,306.74	7,826,841.88	1,870,732,029.86

公司本年计提的折旧金额为 507,884,114.01 元，其中计入成本费用 504,434,569.18 元，冲减长期应付款和其他应付款的金额分别为 2,518,469.94 元和 931,074.89 元。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
运输设备	990,416,583.68
融资租赁车辆	28,712,567.24
合计	1,019,129,150.92

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,232,984.40	2,889,902.82
工程物资		
合计	5,232,984.40	2,889,902.82

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
运输设备	732,608.26		732,608.26			
机器设备	435,089.39		435,089.39	1,104,608.69		1,104,608.69
其他设备	78,974.66		78,974.66	13,773.23		13,773.23

改造工程	3,986,312.09		3,986,312.09	1,771,520.90		1,771,520.90
合计	5,232,984.40		5,232,984.40	2,889,902.82		2,889,902.82

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利率资本化率(%)	资金来源
运输设备			10,129,737.25	9,087,393.16	309,735.83	732,608.26						
机器设备		1,104,608.69	1,259,641.17	1,525,078.70	404,081.77	435,089.39						
其他设备		13,773.23	298,573.63	176,927.04	56,445.16	78,974.66						
改造工程		1,771,520.90	3,901,095.40	149,130.22	1,537,173.99	3,986,312.09						
合计		2,889,902.82	15,589,047.45	10,938,529.12	2,307,436.75	5,232,984.40	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	住房使用权	软件费	租赁车特许经营权	出租车特许经营权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	23,432,017.15			700,000.00	8,226,938.98	108,654,983.87	1,494,687,311.44	1,635,701,251.44
2. 本期增加金额					1,082,241.01	3,630,000.00		4,712,241.01
(1) 购置					1,082,241.01	3,630,000.00		4,712,241.01
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额						1,500,000.00		1,500,000.00
(1) 处置						1,500,000.00		1,500,000.00
4. 期末余额	23,432,017.15			700,000.00	9,309,179.99	110,784,983.87	1,494,687,311.44	1,638,913,492.45
二、累计摊销								
1. 期初余额	3,441,810.87			445,275.66	7,132,562.62	34,705,430.59	276,823,603.65	322,548,683.39
2. 本期增加金额	208,599.84			20,004.00	441,452.08			670,055.92
(1) 计提	208,599.84			20,004.00	441,452.08			670,055.92
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	3,650,410.71			465,279.66	7,574,014.70	34,705,430.59	276,823,603.65	323,218,739.31
三、减值准备								
1. 期初余额						1,485,257.00		1,485,257.00
2. 本期增加金额								



(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额						1,485,257.00		1,485,257.00
四、账面价值								
1. 期末账面价值	19,781,606.44			234,720.34	1,735,165.29	74,594,296.28	1,217,863,707.79	1,314,209,496.14
2. 期初账面价值	19,990,206.28			254,724.34	1,094,376.36	72,464,296.28	1,217,863,707.79	1,311,667,311.05

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

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

## 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	本期摊销金	其他减少金	期末余额
----	------	-------	-------	-------	------

		额	额	额	
装修费	17,709,833.44	6,987,907.87	10,377,924.76		14,319,816.55
车辆设备改良支出	3,223,378.15	2,163,636.42	2,510,138.40		2,876,876.17
识别服	145,162.66	85,275.00	84,045.03		146,392.63
其他	3,687,907.25	179,580.00	3,779,403.70		88,083.55
合计	24,766,281.50	9,416,399.29	16,751,511.89		17,431,168.90

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	40,621,117.92	9,402,901.67	30,667,883.29	7,543,403.94
内部交易未实现利润	107,317,103.50	26,829,275.88	133,991,016.41	33,497,754.11
可抵扣亏损			7,883,783.83	1,970,945.96
预提费用	6,148,281.73	1,537,070.46	5,530,462.24	1,382,615.56
房地产预缴利润及暂不予税前扣除费用	122,753,984.58	30,688,496.15	67,935,399.21	16,983,849.80
公允价值变动	61,121,675.09	15,280,418.77		
合计	337,962,162.82	83,738,162.93	246,008,544.98	61,378,569.37

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	370,476,392.10	284,965,887.45
资产减值准备	38,311,786.97	39,946,169.21
预计负债	34,702,898.99	30,805,664.72
合计	443,491,078.06	355,717,721.38

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		6,943,346.92	
2020 年	6,285,085.77	9,455,404.68	
2021 年	73,668,120.31	78,601,573.78	
2022 年	94,362,912.10	89,020,755.37	
2023 年	100,111,090.74	100,944,806.70	
2024 年	96,049,183.18		
合计	370,476,392.10	284,965,887.45	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	57,669.90	
预付车辆采购款	38,569,574.68	57,957,241.88
合计	38,627,244.58	57,957,241.88

其他说明：

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款		
委托借款	2,000,000,000.00	500,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	500,000,000.00

短期借款分类的说明：

本年收到上海久事（集团）有限公司委托借款 2,000,000,000.00 元，借款利率按一年期银行存款基准利率确定，计提并支付相关利息。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	37,860,000.00	58,080,000.00
合计	37,860,000.00	58,080,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	29,194,677.59	30,861,598.24
应付工程款	20,241,168.64	59,398,463.52

应付商品车辆采购款	8,237,672.27	15,351,799.61
应付租赁车辆采购款	15,504,224.39	18,331,585.36
应付其他款	3,835,646.77	10,957,778.27
合计	77,013,389.66	134,901,225.00

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	20,241,168.64	
合计	20,241,168.64	/

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	87,467,041.73	93,637,026.50
预收团款	249,692,086.62	226,369,781.56
预收驾驶员营收款	61,988,526.28	67,922,237.90
预收交通卡等销售款	9,756,678.93	10,355,995.08
预收出租车 IC 卡款	12,389,797.15	12,449,542.75
预收汽修材料款	74,724.51	1,579,283.98
预收商品车辆款	2,093,452.18	4,806,847.60
预收租赁车款	15,909,702.58	11,166,634.53
预收驾驶员培训款	2,506,330.56	4,870,010.56
其他	523,257.42	2,454,088.34
合计	442,401,597.96	435,611,448.80

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收房款	33,579,135.73	待结算
预收出租车 IC 卡款	12,389,797.15	待结算
预收交通卡等销售款	8,658,241.32	待结算
预收团款	2,602,878.20	尚未出行
合计	57,230,052.40	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	112,930,552.51	1,164,564,181.73	1,139,660,605.70	137,834,128.54
二、离职后福利-设定提存计划	3,877,906.46	239,997,510.31	242,117,852.39	1,757,564.38
三、辞退福利	66,450.00	28,232,608.60	28,293,382.60	5,676.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	116,874,908.97	1,432,794,300.64	1,410,071,840.69	139,597,368.92

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	106,773,937.67	888,575,393.05	860,607,687.93	134,741,642.79
二、职工福利费	230,524.27	32,399,629.98	32,250,154.25	380,000.00
三、社会保险费	1,865,309.40	143,201,947.80	143,920,618.54	1,146,638.66
其中：医疗保险费	1,660,019.67	120,465,657.79	121,127,610.01	998,067.45
工伤保险费	32,653.30	6,980,953.59	6,969,533.09	44,073.80
生育保险费	172,636.43	12,594,363.51	12,662,502.53	104,497.41
补充医疗保险		12,636.00	12,636.00	
其他保险费		3,148,336.91	3,148,336.91	
四、住房公积金	2,234,619.06	82,163,847.69	83,659,326.75	739,140.00
五、工会经费和职工教育经费	1,378,459.94	13,003,827.05	13,560,733.28	821,553.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬（残保金）	447,702.17	5,219,536.16	5,662,084.95	5,153.38
合计	112,930,552.51	1,164,564,181.73	1,139,660,605.70	137,834,128.54

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

1、基本养老保险	3,767,402.25	223,210,961.52	225,273,413.25	1,704,950.52
2、失业保险费	92,338.65	6,319,528.58	6,359,253.37	52,613.86
3、企业年金缴费	18,165.56	10,467,020.21	10,485,185.77	
合计	3,877,906.46	239,997,510.31	242,117,852.39	1,757,564.38

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	13,563,382.25	12,608,862.80
消费税		
营业税		
企业所得税	23,606,842.07	21,601,418.28
个人所得税	2,140,689.02	3,998,695.90
城市维护建设税	683,970.38	485,327.71
房产税	43,689.77	43,689.77
土地使用税	16,515.00	16,515.00
车船使用税		91,872.50
土地增值税	99,486,701.21	44,698,849.56
教育费附加	670,547.93	500,518.08
河道管理费	383.37	411.68
印花税	350,592.85	251,090.21
代缴境内所得税		306.45
其他	38,118.71	106,548.80
合计	140,601,432.56	84,404,106.74

其他说明：

无

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	916,666.68	3,663,333.00
应付股利		
其他应付款	410,261,105.12	389,887,902.30
合计	411,177,771.80	393,551,235.30



其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		3,083,333.00
短期借款应付利息	916,666.68	580,000.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	916,666.68	3,663,333.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

#### (2). 分类列示

适用 不适用

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
驾驶员风险保证金	121,896,654.65	125,867,352.39
安全基金-基本互助金	7,108,978.92	6,768,890.12
修理、轮胎基金	107,957,447.35	83,584,218.32
房产销售佣金	2,001,364.00	2,066,658.40
旅游押金	3,181,255.80	4,995,809.08
车辆租赁押金	20,745,863.84	11,395,952.02
预提费用	16,458,494.00	13,361,469.85
其他款项	130,911,046.56	141,847,552.12
合计	410,261,105.12	389,887,902.30

#### (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	84,258,176.81	尚未结算
房产销售佣金	1,994,364.00	尚未结算
车辆租赁押金	9,938,355.90	尚未结算
安全基金-基本互助金	7,108,978.92	尚未结算
修理、轮胎基金	29,174,357.01	尚未结算
旅游押金	2,642,509.80	尚未结算
合计	135,116,742.44	/

其他说明：

适用 不适用**40、持有待售负债**适用 不适用**41、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	31,341,049.04	24,654,515.42
1年内到期的租赁负债		
合计	31,341,049.04	24,654,515.42

其他说明：

无

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

18 沪强生 CP001		2018-10-24	90 天	500,000,000.00	500,000,000.00		3.7%		500,000,000.00	
合计	/	/	/	500,000,000.00	500,000,000.00		3.7%		500,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

**46、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	33,949,795.90	112,335,978.67
专项应付款	64,745,578.82	65,809,420.43
合计	98,695,374.72	178,145,399.10

其他说明：

□适用 √不适用

**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	10,993,661.70	4,976,111.58
融资租赁车款	20,956,134.20	105,359,867.09
合计	33,949,795.90	112,335,978.67

其他说明：

无

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿款	65,809,420.43		1,063,841.61	64,745,578.82	
合计	65,809,420.43		1,063,841.61	64,745,578.82	/

其他说明：

无

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
预计营运事故赔款*	30,805,664.72	34,702,898.99	
合计	30,805,664.72	34,702,898.99	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

#### 49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	56,669,033.28	2,315,300.00	6,045,822.73	52,938,510.55	详见下表
合计	56,669,033.28	2,315,300.00	6,045,822.73	52,938,510.55	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
冗员补贴*1	54,560,499.93			5,080,622.89		49,479,877.04	与收益相关
设备购置补贴*2	2,108,533.35	2,315,300.00		965,199.84		3,458,633.51	与收益相关
合计	56,669,033.28	2,315,300.00		6,045,822.73		52,938,510.55	

其他说明：

√适用 □不适用

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

\*2: 由上海市人力资源和社会保障局支付公司二级子公司强生出租总额 4,826,000.00 元, 用以资助相关高技能人才培养基地实训设施设备采购, 2018 年已使用 402,166.65 元, 2018 年使用 965,199.84 元。

\*3: 本年计入当期损益的递延收益金额为 6,045,822.73 元, 其中计入其他收益的金额为 965,199.84 元, 冲减主营业务成本的金额为 5,080,622.89 元。

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

其他说明:

无

#### 52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 53、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	调整前年初余额	调整	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	3,500,000.00	768,927,980.54		91,288,179.18	677,639,801.36
其他资本公积	2,357,061.49		2,357,061.49	678,937.76		3,035,999.25

合计	767,785,042.03	3,500,000.00	771,285,042.03	678,937.76	91,288,179.18	680,675,800.61
----	----------------	--------------	----------------	------------	---------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年12月，公司收购上海公华实业开发有限公司70%股权，因本次收购为同一控制下企业合并，根据同一控制下企业合并对于比较期报表的编制要求，视同公司于报告期期初即持有上海公华实业开发有限公司70%股权。上海公华实业开发有限公司期初净资产为16,640,937.91元，其中实收资本5,000,000.00元，盈余公积2,586,735.31元、未分配利润9,054,202.60元，公司根据持股比例相应调整期初资本公积-股本溢价3,500,000.00元、期初未分配利润8,148,656.54元。

本次收购，公司以现金91,288,179.18元作为购买对价，购买对价与合并日应享有的按照上海公华实业开发有限公司所有者权益在企业集团合并财务报表中的账面价值的份额11,905,616.35元之间的差额79,382,562.83元冲减资本公积-股本溢价。

2019年12月31日，公司完成同一控制下企业合并，因此冲回合并财务报表资本公积-股本溢价3,500,000.00元，同时将按享有份额计算的上海公华实业开发有限公司合并日前实现的留存收益7,726,678.59元、其他资本公积678,937.76元自公司合并日合并财务报表的资本公积-股本溢价分别转至未分配利润和其他资本公积。

#### 54、 库存股

适用 不适用

#### 55、 其他综合收益

适用 不适用

#### 56、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		164,749,717.96	164,749,717.96	
合计		164,749,717.96	164,749,717.96	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

#### 57、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	436,124,532.33	11,456,981.73		447,581,514.06

任意盈余公积	18,512,763.15			18,512,763.15
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	454,637,295.48	11,456,981.73		466,094,277.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	979,222,434.96	984,320,012.15
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	7,575,676.11	14,378,483.61
调整后期初未分配利润	986,798,111.07	998,698,495.76
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	93,264,015.34	71,078,229.76
减: 提取法定盈余公积	11,456,981.73	6,636,135.12
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	48,468,077.48	75,769,498.90
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,020,137,067.20	987,371,091.50

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-572,980.43 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 8,148,656.54 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 59、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,705,236,807.00	3,299,365,813.06	4,006,539,230.77	3,507,693,935.49
其他业务	131,066,949.48	82,320,859.31	90,589,439.99	61,010,417.78
合计	3,836,303,756.48	3,381,686,672.37	4,097,128,670.76	3,568,704,353.27



其他说明：

无

#### 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		726,712.94
城市维护建设税	5,915,830.10	5,603,202.32
教育费附加	5,977,160.63	6,518,164.43
资源税		
房产税	1,314,866.09	867,799.00
土地使用税	319,588.15	780,808.42
车船使用税	5,864,317.00	8,001,162.71
印花税	2,211,729.24	1,613,167.31
河道管理费		7,237.90
土地增值税	61,014,154.10	10,137,223.38
增值税（委托贷款）	4,005,474.87	4,429,506.28
其他	552,772.70	795,925.95
合计	87,175,892.88	39,480,910.64

其他说明：

无

#### 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,887,047.10	39,630,101.45
租赁费	4,054,067.89	1,653,719.49
差旅费	737,277.78	789,403.87
办公费	1,410,047.89	848,998.13
广告宣传费	1,870,564.75	3,180,176.90
售房佣金	2,028,060.66	2,906,889.24
其他	7,244,246.24	8,644,170.18
合计	58,231,312.31	57,653,459.26

其他说明：

无

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	275,311,194.40	261,789,217.73
租赁费	6,964,830.36	6,859,805.32
办公费	10,236,954.78	11,791,062.61
业务招待费	1,927,920.60	1,952,382.64
公务用车费用	6,036,436.03	6,577,666.10
会务费	728,137.87	1,003,600.69
差旅费	4,137,284.89	4,232,937.47
折旧费	5,188,538.54	5,856,908.85
中介服务费	4,722,822.93	4,351,943.13
其他	39,530,931.73	32,620,260.97
合计	354,785,052.13	337,035,785.51

其他说明：

无

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,966,529.41	5,084,574.24
材料费	62,282.01	18,495.64
检验费	41,415.10	86,806.60
试验费		25,726.26
车辆费	7,121.01	28,988.68
折旧费	30,939.80	54,429.43
其他	134,296.23	207,768.30
合计	4,242,583.56	5,506,789.15

其他说明：

无

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,121,962.46	24,186,810.34
减：利息收入	-33,814,247.80	-11,098,621.00
汇兑损益	5,786.47	-17,397.90

其他	1,391,532.13	1,179,161.23
合计	8,705,033.26	14,249,952.67

其他说明：  
无

#### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,368,401.65	30,445,510.86
合计	23,368,401.65	30,445,510.86

其他说明：

##### 1、计入其他收益的政府补助

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/ 与收益相关
税收返还	5,672,974.96	92,501.70	与收益相关
财政补贴	13,087,958.57	15,802,766.20	与收益相关
经济开发区企业扶持资金	4,607,468.12	14,550,242.96	与收益相关
合计	23,368,401.65	30,445,510.86	

#### 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,504,803.90	13,141,119.31
处置长期股权投资产生的投资收益		60,865.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		24,051,415.52

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	45,034,518.17	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	219,070,848.17	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		66,416.15
合计	267,610,170.24	37,319,816.93

其他说明：

公司本年因处置其他非流动金融资产而取得投资收益共计 219,070,848.17 元，其中因处置杉德巍康企业服务有限公司股权而取得投资收益 220,090,058.05 元。

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-23,121,675.09	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-38,000,000.00	
合计	-61,121,675.09	

其他说明：

无

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,743,004.25	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收款坏账损失	-1,062,293.37	
合计	-7,805,297.62	

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-15,131,250.60
二、存货跌价损失	-1,182,897.88	-5,278,230.81
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		-1,485,257.00
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,182,897.88	-21,894,738.41

其他说明：

无

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

固定资产处置利得或损失	-16,184,957.64	-16,847,140.40
无形资产处置利得或损失	1,783,080.79	3,405,019.68
合计	-14,401,876.85	-13,442,120.72

其他说明：

无

## 72、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	49,874.60	2,930,109.00	49,874.60
违约赔偿收入	941,082.40	2,371,703.29	941,082.40
无需支付的款项	1,027,533.23	579,191.99	1,027,533.23
动迁补偿收入		8,135,179.21	
其他	1,494,245.48	176,800.09	1,494,245.48
合计	3,512,735.71	14,192,983.58	3,512,735.71

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
用地补偿		2,834,500.00	与收益相关
其他	49,874.60	95,609.00	与收益相关
合计	49,874.60	2,930,109.00	

其他说明：

适用 不适用

## 73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,063.10	19,466.27	18,063.10
其中：固定资产处置损失	18,063.10	19,466.27	18,063.10
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	3,342,835.48	220,779.33	3,342,835.48
其他	373,255.70	58,084.91	373,255.70
合计	3,734,154.28	298,330.51	3,734,154.28

其他说明：

无

## 74、所得税费用

## (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	74,717,264.91	35,275,967.38
递延所得税费用	-22,359,593.56	10,676,824.30
合计	52,357,671.35	45,952,791.68

## (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	150,088,411.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,522,102.90
子公司适用不同税率的影响	-334,744.00
调整以前期间所得税的影响	-157,481.85
非应税收入的影响	-9,207,159.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	579,784.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,748,435.31

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	28,144,651.16
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-31,096.88
所得税费用	52,357,671.35

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

#### 76、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	34,063,229.65	26,396,827.72
政府补助	24,475,350.15	32,654,472.21
利息收入	33,835,330.00	11,252,114.15
其他营业外收入	3,512,735.71	2,887,944.37
合计	95,886,645.51	73,191,358.45

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	20,880,625.68	33,000,576.89
销售费用支出	16,644,030.06	17,457,718.41
管理费用支出	59,580,674.01	60,911,559.33
营业外支出	3,734,154.28	298,330.51
财务费用	1,391,532.13	1,179,161.23
支付ETC保证金	87,200.00	
合计	102,318,216.16	112,847,346.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无



## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到统一购车款	9,364,978.06	57,415,600.00
拆迁补偿款		75,614,746.00
合计	9,364,978.06	133,030,346.00

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	4,005,474.87	4,429,506.28
合计	4,005,474.87	4,429,506.28

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的票据保证金	12,012,604.27	
收回的保函保证金		5,000,000.00
收回的关联方借款		5,000,000.00
收到融资租赁车款	2,350,000.00	
合计	14,362,604.27	10,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	26,555,312.00	26,555,312.00
支付的保函保证金		2,500,000.00
支付的票据保证金	11,576,000.00	9,380,386.27

支付同一控制下企业合并对价	91,288,179.18	
合计	129,419,491.18	38,435,698.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	97,730,740.26	74,867,750.31
加：资产减值准备	6,622,399.74	21,894,738.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	507,236,745.47	520,095,611.54
使用权资产摊销		
无形资产摊销	670,055.92	4,130,547.35
长期待摊费用摊销	16,751,511.89	7,779,556.76
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）	14,401,876.85	13,442,120.72
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	61,121,675.09	
财务费用（收益以“－”号填列）	41,127,748.93	24,169,412.45
投资损失（收益以“－”号填列）	-267,610,170.24	-37,319,816.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-22,359,593.56	10,635,824.47
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）	116,742,339.96	133,038,832.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	27,260,869.35	35,006,521.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,866,596.56	-194,496,575.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	582,829,603.10	613,244,522.94

<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	1,245,326,112.64	537,210,115.80
减: 现金的期初余额	537,210,115.80	901,175,677.90
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	708,115,996.84	-363,965,562.10

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,245,326,112.64	537,210,115.80
其中: 库存现金	68,649.70	168,262.86
可随时用于支付的银行存款	1,244,721,695.40	536,826,432.19
可随时用于支付的其他货币资金	535,767.54	215,420.75
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,245,326,112.64	537,210,115.80
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

## 78. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,613,200.00	票据、旅游保证金
应收票据		
存货		
固定资产	28,712,567.24	融资租赁车辆
无形资产		
合计	45,325,767.24	/

其他说明：

无

### 80、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

### 81、套期

适用 不适用

### 82、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	2,315,300.00	递延收益	965,199.84
计入其他收益的政府补助	23,368,401.65	其他收益	23,368,401.65
计入营业外收入的政府补助	49,874.60	营业外收入	49,874.60
冲减成本费用的政府补助	5,080,622.89	主营业务成本	5,080,622.89
合计	30,814,199.14	/	29,464,098.98

#### 冲减成本费用的政府补助

补助项目	本年发生额	上年发生额	冲减的成本费用项目

补助项目	本年发生额	上年发生额	冲减的成本 费用项目
冗员补贴	5,080,622.89	34,789,056.07	主营业务成本-人员薪酬
合计	5,080,622.89	34,789,056.07	

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 83、其他

适用 不适用

## 十四、 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

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
上海公华实业开发有限公司	70%	详见其他说明	2019/12/31	详见其他说明	3,501,502.60	8,451,376.95	3,340,301.04	9,054,202.60

## 其他说明：

交易构成同一控制下企业合并的依据及合并日确定依据说明

于2019年12月25日，本公司和强生集团、申公实业签订《上海市产权交易合同》，公司受让强生集团持有的公华实业15%股权和申公实业持有的公华实业55%股权，即公司合计受让公华实业70%股权。公司共计支付现金9,762.61万元，其中合并对价为9,128.82万元，垫付公华实业本年向强生集团及申公实业分配的股利633.79万元。本公司和强生集团同受上海久事（集团）有限公司控制，故本次合并构成统一控制下企业合并。本公司于2019年12月31日办妥股权交割，取得公华实业控制权。

## (2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海公华实业开发有限公司
------	--------------

—现金	91,288,179.18
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海公华实业开发有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	23,512,583.55	21,819,568.10
货币资金	2,995,124.75	1,893,870.50
应收款项	2,727.50	18,207.22
其他应收款	18,800.00	19,000.00
长期股权投资	11,281,422.26	11,214,508.62
存货		
固定资产	1,715,363.14	1,863,038.46
无形资产	6,779,695.90	6,810,943.30
长期待摊费用	719,450.00	
负债：	6,504,560.20	5,178,630.19
借款		
应付款项		
应交税费	38,020.79	51,576.62
应付股利	6,337,941.82	
其他应付款	128,597.59	5,127,053.57
净资产	17,008,023.35	16,640,937.91
减：少数股东权益	5,102,407.01	4,992,281.37
取得的净资产	11,905,616.34	11,648,656.54

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 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

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

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海强生出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		同一控制合并
上海强生市东出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	同一控制合并
上海强生市北出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	同一控制合并
嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	浙江省	浙江省	出租汽车营运		83.33	同一控制合并
上海强生市西出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	同一控制合并
上海强生常宁出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		81.05	同一控制合并
上海强生宝隆出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		79.16	同一控制合并
盐城市大丰巴士汽车服务有限公司	江苏省	江苏省	出租汽车营运		89.27	同一控制合并
上海强生青旅出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	非同一控制合并
上海新淮海汽车服务有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	非同一控制合并
上海申公出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	同一控制合并
苏州强生出租汽车有限公司	江苏省	江苏省	出租汽车营运		100.00	非同一控制合并
苏州上强汽车修理有限公司	江苏省	江苏省	整车维修		100.00	非同一控制合并
上海申生出租汽车管理有限公司	上海市	上海市	出租汽车管理		100.00	设立

上海舒海出租汽车管理服务股份有限公司	上海市	上海市	出租汽车管理		100.00	非同一控制合并
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	60.643	39.357	设立
上海申宏金都汇汽车服务公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		设立
上海浦华出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		设立
上海强生交运营运有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		设立
上海强生浦西出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	67.44		设立
上海长海出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		设立
上海申江旅游服务有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		100.00	非同一控制合并
上海申强出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运	100.00		同一控制合并
上海强生闵行出租汽车有限公司	上海市	上海市	出租汽车营运		65.00	同一控制合并
上海强生集团汽车修理有限公司	上海市	上海市	汽车修理	77.50	22.50	设立
上海强生银鑫汽车销售服务有限公司	上海市	上海市	汽车修理		100.00	设立
上海上强高级汽车修理有限公司	上海市	上海市	汽车修理		100.00	设立
上海上强汽车配件销售有限公司	上海市	上海市	汽车配件销售		100.00	设立
上海强生北美汽车销售服务有限公司	上海市	上海市	汽车销售		100.00	设立
上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司	上海市	上海市	机动车尾气排放检测		100.00	非同一控制合并
上海强生汽车装饰有限公司	上海市	上海市	汽车装潢		100.00	设立
上海强生汽车技术咨询服务有限公司	上海市	上海市	汽车技术咨询		100.00	设立
上海天孚汽车贸易有限公司	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	汽车维修		90.00	同一控制合并
上海强声汽车技术有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		100.00	设立
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		100.00	设立
上海巴士广利汽车租赁有限公司	上海市	上海市	租赁		100.00	同一控制合并
上海久通商旅客运有限公司	上海市	上海市	客运		51.00	设立
上海空港汽车租赁有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		100.00	非同一控制合并
广东久通汽车租赁服务有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		100.00	设立
无锡久通汽车租赁服务有限公司	无锡市	无锡市	汽车租赁		100.00	设立
南京庆浦汽车租赁有限公司	南京市	南京市	汽车租赁		100.00	设立
淮安久通汽车租赁服务有限公司	淮安市	淮安市	汽车租赁		100.00	设立
安诺久通汽车租赁有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		60.00	非同一控制合并
安诺久通（北京）汽车租赁有限公司	北京市	北京市	汽车租赁		100.00	非同一控制合并
上海强生置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	90.00		设立
上海君强置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发		75.00	设立
上海中公房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发		70.00	设立
上海江桥大酒店有限公司	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
上海强生信息科技服务有限公司	上海市	上海市	信息服务		100.00	同一控制合并
上海强生智能导航技术有限公司	上海市	上海市	信息网络、计算机硬件	60.00	10.00	设立
上海强生旅游管理有限公司	上海市	上海市	旅游业务	100.00		设立
上海巴士国际旅游有限公司	上海市	上海市	旅游业务		85.00	同一控制合并
上海强生国际旅行社有限责任公司	上海市	上海市	旅游业务		100.00	同一控制合并
上海强生广告有限公司	上海市	上海市	各类广告设计、制作	100.00		设立
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	上海市	上海市	驾驶员培训	100.00		同一控制合并
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	上海市	上海市	驾驶员培训	100.00		同一控制合并
上海强生人力资源有限公司	上海市	上海市	信息咨询	100.00		同一控制合并
上海公华实业开发有限公司	上海市	上海市	油气运营	70.00		同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

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

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

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

本报告期内，公司向上海强生集团有限公司以及上海中公实业有限公司支付现金 91,288,179.18 元，取得上海公华实业开发有限公司 70%股权。该交易形成同一控制下企业合并，公司于 2019 年 12 月 31 日取得上海公华实业开发有限公司控制权，合并日为 2019 年 12 月 31 日。因同一控制下企业合并导致合并范围变动，本财务报表比较期间数据业已重述。

名称	变更原因
----	------

名称	变更原因
上海公华实业开发有限公司	收购股权

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海强生常宁出租汽车有限公司	18.95	-1,344,879.74		11,694,144.79
上海强生宝隆出租汽车有限公司	20.84	-1,552,471.19		9,385,963.39
上海久通商旅客运有限公司	49.00	-11,937,575.17		35,933,328.87
上海君强置业有限公司	25.00	2,232,990.20	9,893,225.83	5,795,490.20
安诺久通汽车租赁有限公司	40.00	16,973,553.83	8,865,340.94	233,946,078.56

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	11,657,278.18	132,181,910.76	143,839,188.94	82,128,662.36		82,128,662.36	6,731,290.45	139,326,851.03	146,058,141.48	77,250,624.21		77,250,624.21
上海强生宝隆出租汽车有限公司	35,591,519.71	56,487,156.84	92,078,676.55	47,040,464.49		47,040,464.49	27,636,533.61	73,350,805.63	100,987,339.24	48,499,649.31		48,499,649.31
上海久通商旅客运有限公司	102,299,695.18	246,195,650.94	348,495,346.12	275,162,021.90		275,162,021.90	103,673,160.79	254,168,063.79	357,841,224.58	260,163,273.12		260,163,273.12
上海君强置业有限公司	438,770,444.42	32,051,913.93	470,822,358.35	447,640,397.56		447,640,397.56	582,935,861.43	18,512,484.38	601,448,345.81	547,625,442.48		547,625,442.48
安诺久通汽车租赁有限公司	304,994,967.34	1,049,841,458.43	1,354,836,425.77	769,971,229.36		769,971,229.36	288,663,861.06	1,086,630,020.76	1,375,293,881.82	776,381,093.53	30,966,400.00	807,347,493.53

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	33,333,319.32	-7,096,990.69	-7,096,990.69	2,956,261.09	36,880,048.33	-6,259,535.08	-6,259,535.08	2,161,598.32
上海强生宝隆出租汽车有限公司	94,491,804.17	-7,449,477.87	-7,449,477.87	31,646,805.43	96,588,464.41	-8,037,153.75	-8,037,153.75	20,017,846.68
上海久通商旅客运有限公司	311,313,092.04	-24,362,398.31	-24,362,398.31	64,154,085.76	291,044,799.44	-41,922,711.62	-41,922,711.62	64,468,657.36
上海君强置业有限公司	176,074,702.19	8,931,960.79	8,931,960.79	136,130,739.34	290,677,865.74	39,572,903.33	39,572,903.33	212,820,243.47
安诺久通汽车租赁有限公司	616,846,224.71	42,433,884.57	42,433,884.57	220,837,537.88	590,564,126.90	28,394,034.24	28,394,034.24	245,983,437.71

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海海博宏通投资发展有限公司		上海海博宏通投资发展有限公司	
流动资产	125,026,764.55		103,327,152.00	
非流动资产	61,206,842.99		87,013,997.93	

资产合计	186,233,607.54		190,341,149.93	
流动负债	56,341,851.34		58,495,882.02	
非流动负债	114,976.02		114,976.02	
负债合计	56,456,827.36		58,610,858.04	
少数股东权益	12,639,859.12		13,377,248.74	
归属于母公司股东权益	117,136,921.06		118,353,043.15	
按持股比例计算的净资产 份额	1,273,023.38		23,670,608.63	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	23,408,326.18		23,670,608.63	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	107,868,908.03		125,189,876.06	
净利润	6,178,885.10		3,900,568.93	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	6,178,885.10		3,900,568.93	
本年度收到的来自联营企 业的股利	1,535,305.83		774,683.18	

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	4,453,189.99	11,222,050.95
下列各项按持股比例计算 的合计数		

—净利润	-5,228,587.76	-9,043,621.58
—其他综合收益		
—综合收益总额	-5,228,587.76	-9,043,621.58

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
上海强生便捷货运有限公司*1			
上海强生易尚汽车科技有限公司*2			

其他说明

\*1: 截至 2019 年 12 月 31 日止上海强生便捷货运有限公司（以下简称“强生便捷”）未经审计净资产为-9,013,785.06 元，其中归属于公司的权益为-4,416,754.68 元。由于公司 2014 年度对其他应收款中应收强生便捷的往来款 9,755,818.73 元计提了全额坏账准备，公司已无累积未确认的损失。

\*2: 截至 2019 年 12 月 31 日止上海强生易尚汽车科技有限公司（以下简称“强生易尚”）未经审计净资产为-1,123,416.89 元，其中归属于公司的权益为-664,730.62 元。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十六、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

### （一）信用风险

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

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

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十二(五)4 所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属风险管理部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：



项目	年末余额						合计
	即时偿还	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
非衍生金融负债							
短期借款		2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
应付票据			34,620,000.00	3,240,000.00			37,860,000.00
应付账款	77,013,389.66						77,013,389.66
应付利息	916,666.68						916,666.68
其他应付款	410,261,105.12						410,261,105.12
其他流动负债							
合计	488,191,161.46	2,000,000,000.00	34,620,000.00	3,240,000.00			2,526,051,161.46

### (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。

## 十七、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		278,608,324.91	300,000,000.00	578,608,324.91
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			300,000,000.00	300,000,000.00
(2) 权益工具投资		278,608,324.91		278,608,324.91
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			860,356,505.11	860,356,505.11
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		278,608,324.91	1,160,356,505.11	1,438,964,830.02
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

√适用 □不适用

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

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

□适用 √不适用

**十八、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注九（一）在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

√适用 □不适用

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

浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	联营企业
----------------	------

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海巴士客车维修有限公司	接受劳务	940,409.52	2,172,937.37
上海巴士物资采购管理有限公司	购买商品	607,717.06	3,590,665.65
上海公共交通卡股份有限公司	购买商品	299,390.52	854,367.91
上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司	购买商品	692,599.75	
上海映祥文化传媒有限公司	购买商品	1,175,566.00	
合计		3,715,682.85	6,617,970.93

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	提供劳务	250,471.44	7,679,310.30
上海公共交通卡股份有限公司	ETC 手续费	544,808.36	159,902.22
上海公共交通卡股份有限公司	销售商品	1,300,137.19	
上海巴士物资采购管理有限公司	汽车用品销售	540,812.32	1,002,789.69
上海巴士客车维修有限公司	汽车修理服务	21,260.18	47,404.09
上海强生易尚汽车科技有限公司	汽车用品销售	4,249,044.25	
上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司	修理	1,561,602.24	
上海映祥文化传媒有限公司	提供劳务	6,071,661.32	
上海强生房地产开发经营有限公司	咨询费		5,660,377.20
上海久事集团有限公司	提供进博会保障服务	36,497,083.12	
上海久事集团有限公司	提供劳务	8,770,541.12	
上海久事集团有限公司	提供劳务	2,881,390.00	
强生伴你行汽车科技（上海）有限公司	提供劳务	256,516.21	
合计		62,945,327.75	67,501,783.65

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
上海久事投资管理有限公司	强生控股	其他资产托管	2018年12月23日	2020年12月23日。期满自动转期	双方签署的《股权委托管理协议》	7,975,647.55

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

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

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

## 关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海强生集团有限公司	房屋租赁、物业及停车费	6,590,876.87	6,688,515.97
上海交通投资（集团）有限公司	房屋租赁、物业及停车费	7,505,018.78	8,724,019.47
上海交投场站企业管理有限公司	房屋租赁	441,754.35	857,513.61
合计		14,537,650.00	16,270,049.05

## 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	5,000,000.00	2019.9.25	2020.9.25	否
上海巴士永达汽车销售有限公司	3,260,000.00	2019.9.25	2020.9.19	否
上海久通商旅客运有限公司	8,200,800.00	2019.2.28	2020.5.28	否
上海天孚汽车贸易有限公司	3,510,000.00	2019.1.1	2019.12.31	是
合计	19,970,800.00			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

上海久事（集团）有限公司	1,000,000,000.00	2019.01.18	2020.01.17	委托借款
上海久事（集团）有限公司	1,000,000,000.00	2019.01.30	2020.01.29	委托借款
拆出				

本年收到上海久事（集团）有限公司委托借款 2,000,000,000.00 元，借款利率按一年期银行存款基准利率确定，计提并支付相关利息。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,825,900.00	4,631,000.00

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海强生易尚汽车科技有限公司	2,910,700.00	64,035.40		
应收账款	上海公共交通卡股份有限公司	1,993,455.13	79,906.17	3,559,061.63	
应收账款	上海巴士第二公共交通有限公司	438,500.00	70,441.00	333,900.00	33,390.00
应收账款	上海崇明巴士公共交通有限公司	227,740.00	112,048.48	556,595.00	58,562.10
应收账款	上海巴士物资采购管理有限公司	144,231.52	3,173.09	171,771.04	10,306.26
应收账款	强生伴你行汽车科技（上海）有限公司	9,465.50	208.24		
应收账款	上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司	406.70			
其他应收款	浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	5,432,189.65	5,432,189.65	5,363,651.47	5,363,651.47
其他应收款	上海强生便捷货运有限公司	9,255,818.73	9,255,818.73	9,755,818.73	9,755,818.73
其他应收款	上海交通投资（集团）有限公司	354,537.00	211,616.82	357,137.00	132,273.10
其他应收款	上海强生集团有限公司	223,350.00	13,401.00	106,940.00	32,082.00
其他应收款	上海巴士四汽公共交通有限公司	4,900.00	2,580.00	4,900.00	490.00

其他应收款	上海新高度旅游有限公司	7,840,000.00	2,352,000.00		
-------	-------------	--------------	--------------	--	--

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海公共交通卡股份有限公司	93,742.00	100,435.00
应付账款	上海巴士客车维修有限公司	1,092,690.04	
应付账款	上海巴士物资采购管理有限公司	57,812.40	162,661.70
应付账款	上海强生瑞扬汽车销售服务有限公司	212,244.28	
应付账款	上海巴士永达汽车销售有限公司	768,038.94	975,744.07
其他应付款	上海青旅(集团)有限公司	163,875.34	2,793,348.50
其他应付款	上海公共交通卡股份有限公司	231,087.27	475,085.45
应付利息	上海久事(集团)有限公司	916,666.68	

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十九、 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



## 二十、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：无。

公司与上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“久事产业投资基金”）、武汉小码联城科技有限公司（以下简称“小码联城公司”）共同签订《合资合同》，投资成立强生致行互联网科技(上海)有限公司(以下简称强生致行公司)。

强生致行公司注册资本人民币 4,000 万元，其中公司认缴出资 1,600 万元，持有强生致行公司 40%股权；久事产业投资基金认缴出资 1,400 万元，持有强生致行公司 35%股权；小码联城公司认缴出资 1,000 万元，持有强生致行公司 25%股权。

2、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响：无。

3、 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：无。

4、 已签订的正在或准备履行的并购协议：无。

5、 已签订的正在或准备履行的重组计划：无。

6、 其他重大财务承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司已开立银行承兑汇票担保情况

开票银行	票据开立金额	承兑保证金	其他担保
上海银行徐汇支行	3,260,000.00	326,000.00	关联方担保*1
光大银行郑州纬五路支行	16,080,000.00	11,250,000.00	关联方及非关联方担保*2
中信银行上海分行	18,520,000.00	9,000,000.00	信用担保*3
合计	37,860,000.00	20,576,000.00	

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

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

\*3：公司二级子公司上海强生汽车贸易有限公司（以下简称“强生汽贸”）与上海上汽大众汽车销售有限公司（以下简称“上汽大众”）及中信银行上海分行签订《汽车金融销售服务网络协议从属协议》用于强生汽贸向上汽大众购买车辆时开立银行承

兑汇票及汇票项下的付款，上汽大众及中信银行上海分行向公司提供 4,500.00 万元授信额度，公司支付给上汽大众 900.00 万元作为信用额度保证金。

7、与合营企业投资相关的未确认承诺：无。

除存在上述承诺事项外，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

8、与合营企业和联营企业投资相关的或有负债详见本附注九、（三）。

9、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响：无。

10、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。

11、开出保函

保函开具方	客商明细	保函金额	保证日期
上海天孚汽车贸易有限公司	埃克森美孚（中国）投资有限公司 埃克森美孚化工商务（上海）有限公司	5,000,000.00	2019.9.25-2020.9.25

除存在上述或有事项外，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

## 3、其他

适用  不适用

## 二十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

### 3、销售退回

适用  不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

##### 1、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

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

根据上海市出租汽车暨汽车租赁行业协会发布的《关于上海市出租汽车行业防控疫情期间驾驶员补贴方案的通知》以及《关于本市出租汽车行业防控疫情期间第二阶段驾驶员营运补贴方案的通知》，本公司自 2020 年 1 月 24 日起至 2020 年 2 月 29 日，对于上岗营运的出租车驾驶员单班车每日每车补贴 80 元，双班车每日每车补贴 120 元；自 2020 年 3 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日，对于上岗营运的出租车驾驶员单班车每日每车补贴 100 元，双班车每日每车补贴 150 元。

本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作仍在进行当中，尚无法作出合理估计。尽管如此，预计新型冠状病毒疫情爆发将影响本公司 2020 年上半年及全年度的合并经营成果。

##### 2、投资事项

于 2019 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司拟投资成立互联网运营公司的关联交易议案》。2019 年 12 月 31 日，公司与久事产业投资基金、小码联城公司签订《合资合同》，共同投资成立强生致行公司。2020 年 1 月 2 日，强生致行公司已完成工商登记，并取得了《营业执照》。强生致行公司的注册资本为人民币 4,000 万元。其中，公司认缴人民币 1,600 万元，持有 40%股权；久事产业投资基金认缴人民币 1,400 万元，持有 35%股权；小码联城公司认缴人民币 1,000 万元，持有 25%股权。

除上述外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 二十二、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

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

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1、截至 2019 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 11,576,000.00 元、ETC 押金 87,200.00 元、旅游保证金 2,450,000.00 元和保函保证金 2,500,000.00 元在编制现金流量表时未列入现金年末余额中。

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

## 8、其他

适用 不适用

### 二十三、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,554,517.35
1 至 2 年	145,505.60
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	3,700,022.95

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	3,700,022.95	100.00	2,100.04	0.06	3,697,922.91	5,197,483.02	100.00	4,860.78	0.09	5,192,622.24
其中：										
无风险组合	3,679,022.55	99.43			3,679,022.55	5,148,875.22	99.06			5,148,875.22
账龄组合	21,000.40	0.57	2,100.04	10.00	18,900.36	48,607.80	0.94	4,860.78	10.00	43,747.02
合计	3,700,022.95	/	2,100.04	0.06	3,697,922.91	5,197,483.02	/	4,860.78	0.09	5,192,622.24

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	21,000.40	2,100.04	10.00
合计	21,000.40	2,100.04	10.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,860.78		2,760.74			2,100.04
合计	4,860.78		2,760.74			2,100.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
上海强生拍卖行有限公司	2,104,136.00	56.87	
上海强生出租汽车有限公司	896,314.93	24.22	

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例(%)	已计提坏账准备
上海强生出租汽车有限公司票务管理分公司	678,571.62	18.34	
上海辰之灿贸易有限公司	21,000.40	0.57	2,100.04
合计	3,700,022.95	100.00	2,100.04

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	557,572,520.75	1,519,923,609.48
合计	557,572,520.75	1,519,923,609.48

其他说明：

适用 不适用

应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	553,134,056.14
1 至 2 年	9,247,142.03
2 至 3 年	138,637.97
3 年以上	
3 至 4 年	207,606.24
4 至 5 年	10,533.38
5 年以上	9,478,548.53
合计	572,216,524.29

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代收代付款项	832,729.62	167,216.53
其他款项	79,994,600.00	413,052.70
事故借款	3,387,322.77	2,463,935.88
往来款	487,801,871.90	1,527,136,000.67
押金、保证金	200,000.00	
合计	572,216,524.29	1,530,180,205.78

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	17,974.08	482,803.49	9,755,818.73	10,256,596.30
2019年1月1日余额在本期	17,974.08	482,803.49	9,755,818.73	10,256,596.30
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,793,605.92	93,801.32		4,887,407.24
本期转回			500,000.00	500,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	4,811,580.00	576,604.81	9,255,818.73	14,644,003.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海强生出租汽车有限公司第五分公司	往来款	190,673,310.42	一年以内	33.32	
上海强生集团汽车修理有限公司	往来款	96,579,825.43	一年以内	16.88	
上海杉瑞投资有限公司	股权转让款	79,993,000.00	一年以内	13.98	4,799,580.00
上海巴士国际旅游有限公司	往来款	43,271,452.25	一年以内	7.56	
上海强生出租汽车有限公司业务调度分公司	往来款	35,575,458.34	一年以内	6.22	
合计		446,093,046.44		77.96	4,799,580.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,898,546,370.16		1,898,546,370.16	1,886,640,753.81		1,886,640,753.81
对联营、合营企业投资						
合计	1,898,546,370.16		1,898,546,370.16	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		
上海强生集团汽车维修有限公司	62,000,000.00			62,000,000.00		
上海强生汽车贸易有限公司	10,952,011.70			10,952,011.70		
上海巴士汽车租赁服务有限公司	473,639,146.96			473,639,146.96		
上海强生置业有限公司	42,194,842.28			42,194,842.28		
上海江桥大酒店有限公司	45,518,800.00			45,518,800.00		
上海强生科技有限公司	12,031,360.44			12,031,360.44		
上海强生智能导航技术有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
上海强生旅游管理有限公司	29,683,413.15			29,683,413.15		
上海强生广告有限公司	6,967,558.82			6,967,558.82		
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	2,270,324.86			2,270,324.86		
上海巴士机动车驾驶员培训有限公司	650,719.11			650,719.11		
上海强生人力资源有限公司	2,178,863.07			2,178,863.07		
上海公华实业开发有限公司		11,905,616.35		11,905,616.35		
合计	1,886,640,753.81	11,905,616.35		1,898,546,370.16		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	487,805,660.77	520,363,334.02	139,996,562.83	144,869,169.69
其他业务	14,751,428.75	906,405.54	3,414,590.96	850,440.62
合计	502,557,089.52	521,269,739.56	143,411,153.79	145,719,610.31

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	22,541,477.03	51,633,912.25
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		41,070,754.73
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		24,051,415.52
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,710,684.94	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,179,245.28	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	253,413,891.28	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		66,416.15
合计	290,845,298.53	116,822,498.65

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十四、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,375,671.95	主要系车辆处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	28,484,654.56	政府扶持资金、递延收益结转

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)		等
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	8,451,376.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	157,949,173.08	主要系杉德巍康股权转让收益及交易性金融资产公允价值变动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,297,498.07	
所得税影响额	-41,279,017.71	主要系车辆处置损失、杉德巍康股权转让收益及交易性金融资产公允价值变动损失、政府扶持资金、递延收益结转等项目对所得税的综合影响。
少数股东权益影响额	-7,307,399.82	
合计	131,625,617.04	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.8412	0.0885	0.0885
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.1687	-0.0364	-0.0364

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：叶章毅

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用