

上海强生控股股份有限公司

600662

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	9
八、备查文件目录	52

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、朱国兴董事、张斌董事因公缺席，张斌董事委托张同恩董事代为表决。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人张同恩，主管会计工作负责人张国权，会计机构负责人（会计主管人员）吴超英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海强生控股股份有限公司
公司英文名称：shanghai Qiangsheng Holding Co., Ltd.
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：强生控股
公司 A 股代码：600662
- 3、公司注册地址：上海市浦东新区浦建路 145 号
公司办公地址：上海市南京西路 920 号 18 楼
邮政编码：200041
公司国际互联网网址：Http://www.62580000.com.cn
公司电子信箱：qs662@163.com
- 4、公司法定代表人：张同恩
- 5、公司董事会秘书：吴本初
电话：021-62151515*811
传真：021-62538782
E-mail：qs662@163.com
联系地址：上海市南京西路 920 号 1808 室
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市南京西路 920 号 18 楼董事会办公室

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
流动资产	1,197,669,676.26	875,459,375.75	36.80
流动负债	1,318,630,980.49	1,038,833,968.47	26.93
总资产	2,698,858,376.78	2,364,730,409.01	14.13
股东权益（不含少数股东权益）	1,238,730,460.35	1,166,943,719.09	6.15
每股净资产	2.97	2.80	6.07
调整后的每股净资产	2.94	2.75	6.91
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减（%）
净利润	73,572,698.63	67,113,154.62	9.62
扣除非经常性损益后的净利润	70,396,023.63	59,874,397.15	17.57
每股收益	0.18	0.16	12.50
每股收益 ^{注1}	0.12		
净资产收益率（%）	5.94	5.94	0

经营活动产生的现金流量净额	-62,284,255.39	90,324,089.38	-168.96
---------------	----------------	---------------	---------

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-13,384,295.61
各种形式的政府补贴	10,653,734.33
短期投资收益	5,608,676.19
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	2,436,660.78
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-576,984.05
所得税影响数	-1,561,116.64
合计	3,176,675.00

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.99	14.40	0.42	0.42
营业利润	7.19	7.40	0.21	0.21
净利润	5.94	6.11	0.18	0.18
扣除非经常性损益后的净利润	5.68	5.85	0.17	0.17

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 42,602 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末持 股数量	比例(%)	股份类别 (已流通 或未流 通)	质押或冻 结情况	股东性质 (国有股 东或外 资股 东)
上海强生集团有限公司	0	137,141,087	32.87	未流通		国有股东
中融国际信托投资有限公司	0	35,043,030	8.40	未流通		
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	0	18,259,263	4.38	未流通		国有股东

中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金	6,438,289	11,110,000	2.66	已流通	未知	
交通银行 - 海富通精选证券投资基金	4,590,744	10,000,000	2.40	已流通	未知	
上海邦联科技实业有限公司	-10,000	4,028,092	0.97	已流通	未知	
上海汇浦产业投资有限公司	3,504,303	3,504,303	0.84	未流通	未知	
兴和证券投资基金	3,402,690	3,402,690	0.82	已流通	未知	
全国社保基金一零二组合	465,009	2,579,012	0.62	已流通	未知	
华夏大盘精选证券投资基金	1,905,664	1,905,664	0.46	已流通	未知	

前十名股东关联关系或一致行动的说明

海富通精选证券投资基金与海富通收益增长证券投资基金同系海富通基金管理有限公司；兴和证券投资基金和华夏大盘精选证券投资基金同系华夏基金管理有限公司；上海邦联科技实业有限公司为本公司的参股公司；其它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。

上海市上投实业投资有限公司和中国人民建设银行上海市信托投资公司分别将所持上海强生控股股份有限公司的国有法人股 184.4370 万股和 165.9933 万股转让给上海汇浦产业投资有限公司，合计股份 350.4303 万股，占公司总股本的 0.84%。报告期内，双方已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手续。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金	11,110,000	A 股
交通银行 - 海富通精选证券投资基金	10,000,000	A 股
上海邦联科技实业有限公司	4,028,092	A 股
兴和证券投资基金	3,402,690	A 股
全国社保基金一零二组合	2,579,012	A 股
中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金	1,905,664	A 股
中国工商银行 - 兴业可转债混合型证券投资基金	1,811,784	A 股
上海物群实业有限公司	1,673,890	A 股
上海好多网络信息技术有限公司	1,289,214	A 股
华夏成长证券投资基金	1,003,945	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

海富通精选证券投资基金与海富通收益增长证券投资基金同系海富通基金管理有限公司；兴和证券投资基金和华夏大盘精选证券投资基金、华夏成长证券投资基金同系华夏基金管理有限公司；上海邦联科技实业有限公司为本公司的参股公司；其它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。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司五届董事会召开第四次会议，聘任黄宏为公司副总经理；孟祖耀同志因工作变动，辞去公司副总经理。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年公司继续做强做优出租汽车主营业务，通过扎实提升服务质量，努力抓好安全行车，不断完善内部管理，继续推进规模扩张，在提高公司主营业务综合竞争力的基础上努力保持 2005 年稳步发展持续增长的目标。

面对油价、劳动力成本上升等不利因素，公司正积极采取措施，保证服务供应和企业效益的稳定。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

主营业务收入的主要构成情况：出租汽车营运业务占 57.59%，汽车修理及配件收入占 20.02%，汽车销售占 14.87%，公司主营业务范围是出租汽车、小公共汽车专线营运及汽车修理等。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
出租汽车服务	368,148,229.58	215,487,175.11	41.47	2.68	4.96	减少 1.27 个百分点
汽车修理及配件销售	133,783,148.19	107,315,601.66	19.78	-1.16	-5.48	增加 3.66 个百分点
汽车销售	166,660,235.50	165,270,346.72	0.83	6.75	7.23	减少 0.45 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
上海地区	583,118,540.80	7.10

(4) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,688.49 万元。

(5) 报告期资产状况与经营情况

单位：元

项目名称	期末数	期初数	增减幅度(%)
总资产	2,698,858,376.78	2,364,730,409.01	14.13
负债总额	1,365,231,522.82	1,098,244,510.80	24.31
股东权益	1,238,730,460.35	1,166,943,719.09	6.15
	本期数	上年同期数	增减幅度(%)
经营活动现金净流量净额	-62,284,255.39	90,324,089.38	-168.96
主营业务利润	173,280,890.65	167,818,534.45	3.25
净利润	73,572,698.63	67,113,154.62	9.62

由于报告期房地产项目启动而增加相关贷款、存货，致使经营活动现金流量净额发生变动，公司资产、负债总额较期初呈现不同幅度的增长。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海浦华出租汽车有限公司	出租汽车客运服务	6,601	10,920.21	842.50
上海申宏金都汇汽车服务公司	出租汽车客运服务	3,000	18,783.35	843.57
上海强生交运营有限公司	出租汽车客运服务	7,000	12,250.20	1,319.66
强生普陀汽车服务有限公司	出租汽车客运服务	2,700	12,316.40	1,058.09
强生静安出租汽车有限公司	出租汽车客运服务	4,760	17,163.48	1,273.89
上海长海出租汽车有限公司	出租汽车客运服务	3,500	12,754.21	1,039.35
强生浦西出租汽车有限公司	出租汽车客运服务	500	3,310.48	394.83
强生庆浦租赁有限公司	出租汽车客运服务	1,000	9,517.57	628.34
强生集团汽车修理有限公司	汽车维修汽配供应	6,000	12,326.85	723.36
强车汽车贸易有限公司	汽车销售	1,000	18,368.85	163.87
强生广告有限公司	广告业务	300	835.34	85.47
强生置业有限公司	房产建筑	2,500	61,756.60	89.41

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2005 年新的道路交通安全法实施，营业车辆行车事故赔偿范围和标准将明显上升，保险费用等营业成本增加已成定局；因燃料价格上升和劳动力成本上升将增加公司成本支出，公司准备进一步加强预算管理和绩效考核，强化安全行车管理，降低事故赔偿费用，适当调整公司管理结构及用工结构，增加劳务工比例，控制管理费用上升和积极向有关部门争取政策优惠来消化上述不利因素。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、公司出资 2,500 万元人民币单向增资控股子公司上海徐强置业有限公司，并更名为上海强生置业有限公司，已完成营业执照变更工作，运作长寿路项目开发，争取年内销售，本次关联交易公告刊登于 2005 年 4 月 16 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2)、公司出资 21,000 万元人民币受让上海中虹企业股份有限公司持有的上海市青浦区徐泾镇 108 丘地块，自主开发住宅，目前房地产权证已过户，至报告期末动迁工作基本完成。本次公告刊登于 2005 年 5 月 21 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3)、公司出资 600 万元人民币参股组建上海君强置业有限公司，持股比例 60%，该公司已办妥营业执照，运作青浦区徐泾镇 108 丘地块开发。

4)、公司出资 10 万元人民币成立上海申生出租汽车管理有限公司，目前已受托管理 140 余辆社会出租车辆。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，建立并不断完善法人治理结构，推进公司规范化运作，加强信息披露工作。

报告期内，为进一步完善上市公司章程，加强对股东权益的保护，推动公司治理水平的提高，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等规定，公司修改了《公司章程》的有关内容，已经 2004 年股东大会审议通过。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

第五届董事会第四次会议决定公司 2004 年度利润分配方案为：以现有总股本 417,199,496 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，合计分配股利 83,439,899.20 元，尚余未分配利润 97,133,156.86 元结转至下一年度。公司以现有总股本 417,199,496 股为基数，以资本公积金转增股本每 10 股转增 3 股。上述方案已经公司 2004 年度股东大会审议通过，2005 年 7 月 4 日为股权登记日，2005 年 7 月 5 日为除权日，2005 年 7 月 6 日为可流通股红股及转增股份上市日，共送股 208,599,748 股，总股本增至 625,799,244 股。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，本公司从上海中虹企业股份有限公司受让上海市青浦区徐泾镇 108 丘地块，实际受让金额为 21,000 万元人民币，该事项经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过，受让公告刊登于 2005 年 5 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，2005 年 6 月 21 日公司 2004 年度股东大会审议通过了上述受让。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	对公司利润的影响
上海申强出租汽车有限公司	销售汽车	市场定价原则	1,303.39	7.82	现金	9.6
上海中公实业有限公司	销售汽车	市场定价原则	67.89	0.41	现金	0.5

上海申强出租汽车有限公司	车辆修理	市场定价原则	317.21	2.37	现金	17.15
--------------	------	--------	--------	------	----	-------

2、其他重大关联交易

上海强生控股股份有限公司于 2005 年 4 月 13 日召开了公司第五届董事会第四次会议，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，朱国兴董事委托张同恩董事代为表决，其中关联董事 3 名，独立董事 4 名。会议审议通过公司对上海徐强置业有限公司单方增资 2500 万元，将注册资本从 2500 万元增至 5000 万元，增资后该公司股权结构为：上海强生控股股份有限公司占 90% 股权，上海强生房地产开发经营公司占 10% 股权。同时公司更名为“上海强生置业有限公司”。本次关联交易公告刊登于 2005 年 4 月 16 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海信德汽车服务有限公司		1,000	抵押	2004-11-11 ~ 2005-11-10	否	否
报告期内担保发生额合计			1,000			
报告期末担保余额合计			1,000			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			2,188			
报告期末对控股子公司担保余额合计			7,408.70			
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额			8,408.70			
担保总额占公司净资产的比例			6.80			

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

2004 年 4 月 15 日，公司和上海强生集团有限公司签署了《股权转让协议书》，公司受让强生集团持有的金信信托 3.536% 股权，该事项经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，受让公告刊登于 2004 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，2004 年 5 月 18 日公司 2003 年度股东大会审议通过了上述事项，目前尚在向有关部门报批之中。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2004 年年度报告摘要	《上海证券报》第 29 版、《中国证券报》C7、《证券时报》第 A65 版、	2005-04-16	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》第 29 版、《中国证券报》C7、《证券时报》第 A65 版	2005-04-16	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届监事会第二次会议决议公告	《上海证券报》第 32 版、《中国证券报》C7、《证券时报》第 A65 版	2005-04-16	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
日常关联交易公告	《上海证券报》第 32 版、《中国证券报》C7、《证券时报》第 A65 版	2005-04-16	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关联交易公告（公司控股子公司受让上海强生集团有限公司持有的上海宏伟房地产开发有限公司 51% 的股权）	《上海证券报》第 32 版、《中国证券报》C7、《证券时报》第 A65 版	2005-04-16	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关联交易公告（公司向上海徐强置业有限公司单方增资 2500 万元）	《上海证券报》第 32 版、《中国证券报》C7、《证券时报》第 A65 版	2005-04-16	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2005 年第一季度报告	《上海证券报》第 C15 版、《中国证券报》C30、《证券时报》	2005-04-27	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第五届董事会 2005 年第九次临时会议决议公告暨召开公司 2004 年度股东大会的通知	《上海证券报》第 36 版、《中国证券报》第 C06 版、《证券时报》	2005-05-21	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	《上海证券报》第 C7	2005-	上海证券交易所网站

	版、《中国证券报》第 A10 版、《证券时报》第 10 版	06-22	http://www.sse.com.cn
2004 年度利润分配及公积金转增股本实施公告	《上海证券报》第 C7 版、《中国证券报》第 C11 版、《证券时报》	2005-06-29	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 上海强生控股股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1		312,591,559.12	290,730,165.09	118,814,168.50	95,828,248.51
短期投资	2		117,571,918.60	11,472,655.66	117,571,918.60	61,472,655.66
应收票据	3		56,760,000.00	35,720,159.86		
应收股利						
应收利息						
应收账款	4	1	14,241,682.87	5,694,389.34	609,551.57	465,841.51
其他应收款	5	2	23,777,424.25	52,568,614.20	299,211,551.13	159,805,885.89
预付账款	6		89,238,649.57	195,718,429.13	38,160,000.00	41,960,000.00
应收补贴款						
存货	7		580,620,050.19	278,138,194.32		
待摊费用	8		2,868,391.66	5,416,768.15	179,547.96	4,338,750.00
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,197,669,676.26	875,459,375.75	574,546,737.76	363,871,381.57
长期投资：						
长期股权投资	9	3	278,592,208.36	280,961,793.82	1,004,728,242.46	1,005,086,482.86
长期债权投资						
长期投资合计			278,592,208.36	280,961,793.82	1,004,728,242.46	1,005,086,482.86
其中：合并价差			59,385,501.42	60,973,492.44		
其中：股权投资差 额			60,184,885.41	61,817,275.69	39,195,336.14	40,329,269.40
固定资产：						
固定资产原价	10		1,142,014,813.84	1,116,348,051.37	140,537,959.53	138,603,793.12
减：累计折旧	10		371,158,072.10	344,593,621.84	44,864,372.75	42,378,971.98
固定资产净值			770,856,741.74	771,754,429.53	95,673,586.78	96,224,821.14
减：固定资产减值 准备	11		2,959,391.02	2,961,853.02	2,165,030.63	2,165,030.63
固定资产净额			767,897,350.72	768,792,576.51	93,508,556.15	94,059,790.51
工程物资						
在建工程	12		30,495,246.00	14,546,481.40	25,437,334.80	11,400,330.00
固定资产清理	13		6,468,033.09	520,470.48	2,135,423.45	
固定资产合计			804,860,629.81	783,859,528.39	121,081,314.40	105,460,120.51
无形资产及其他 资产：						

无形资产	14		406,586,742.86	412,158,672.11	243,797,470.43	246,660,638.57
长期待摊费用	15		11,149,119.49	12,291,038.94	336,476.10	395,854.20
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			417,735,862.35	424,449,711.05	244,133,946.53	247,056,492.77
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			2,698,858,376.78	2,364,730,409.01	1,944,490,241.15	1,721,474,477.71
流动负债：						
短期借款	16		918,086,980.00	589,899,940.00	606,000,000.00	350,000,000.00
应付票据	17		10,000,000.00	50,000,000.00	3,900,000.00	50,000,000.00
应付账款	18		47,352,544.51	40,368,974.68		
预收账款	19		77,384,131.73	103,582,421.11	33,333,511.19	52,420,352.60
应付工资			699,513.34	577,537.44		
应付福利费			8,147,021.20	8,719,046.42	2,889,899.76	3,219,451.26
应付股利						
应交税金	20		17,086,577.39	20,427,593.79	609,558.64	393,099.01
其他应付款	21		857,237.09	862,095.86	379,732.05	378,366.24
其他应付款	22		238,175,528.89	224,396,359.17	36,619,158.00	77,877,525.72
预提费用	23		841,446.34			
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			1,318,630,980.49	1,038,833,968.47	683,731,859.64	534,288,794.83
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款	24		46,600,542.33	59,410,542.33		
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			46,600,542.33	59,410,542.33		
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			1,365,231,522.82	1,098,244,510.80	683,731,859.64	534,288,794.83
少数股东权益			94,896,393.61	99,542,179.12		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	25		417,199,496.00	417,199,496.00	417,199,496.00	417,199,496.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			417,199,496.00	417,199,496.00	417,199,496.00	417,199,496.00

资本公积	26		255,591,536.69	255,591,536.69	255,591,536.69	255,591,536.69
盈余公积	27		333,894,549.91	333,821,594.13	200,901,364.58	200,901,364.58
其中：法定公益金			156,190,668.38	156,190,668.38	90,972,519.74	90,972,519.74
未分配利润	28		254,072,798.91	180,573,056.06	387,065,984.24	313,493,285.61
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失			22,027,921.16	20,241,963.79		
所有者权益（或股东权益）合计			1,238,730,460.35	1,166,943,719.09	1,260,758,381.51	1,187,185,682.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,698,858,376.78	2,364,730,409.01	1,944,490,241.15	1,721,474,477.71

公司法定代表人: 张同恩

主管会计工作负责人: 张国权

会计机构负责人: 吴超英

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	29	4	583,118,540.80	544,444,182.82	51,877,877.26	51,696,947.50
减: 主营业务成本	29	4	396,657,413.64	363,371,334.74	28,751,222.72	26,536,385.05
主营业务税金及附加	30		13,180,236.51	13,254,313.63	1,605,802.18	1,775,433.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			173,280,890.65	167,818,534.45	21,520,852.36	23,385,129.45
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	31		1,317,100.30	3,243,815.60		944,500.00
减: 营业费用			5,520,815.46	4,238,133.07		131,250.00
管理费用			72,503,358.51	74,941,515.67	9,081,945.45	20,130,792.64
财务费用	32		7,458,247.83	6,001,327.49	6,153,724.08	4,511,240.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			89,115,569.15	85,881,373.82	6,285,182.83	-443,653.83
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	33	5	7,286,132.56	8,541,655.15	69,154,288.33	69,321,173.99
补贴收入	34		10,653,734.33	12,620,769.64		
营业外收入	35		2,480,341.12	544,394.01		271,751.80
减: 营业外支出	36		13,427,975.95	7,118,639.03	1,630,893.15	1,036,179.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			96,107,801.21	100,469,553.59	73,808,578.01	68,113,092.44
减: 所得税			13,743,009.45	21,051,958.52	235,879.38	999,937.82
减: 少数股东损益			10,578,050.50	12,304,440.45		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)			1,785,957.37			
五、净利润(亏损以“-”号填列)			73,572,698.63	67,113,154.62	73,572,698.63	67,113,154.62
加: 年初未分配利润			180,573,056.06	209,098,074.86	313,493,285.61	321,880,387.37
其他转入						
六、可供分配的利润			254,145,754.69	276,211,229.48	387,065,984.24	388,993,541.99
减: 提取法定盈余公积			72,955.78	70,997.00		
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			254,072,798.91	276,140,232.48	387,065,984.24	388,993,541.99
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利				108,165,056.00		108,165,056.00

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			254,072,798.91	167,975,176.48	387,065,984.24	280,828,485.99
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人: 张同恩

主管会计工作负责人: 张国权

会计机构负责人: 吴超英

现金流量表
2005 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			649,195,103.81	54,759,180.00
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	37		63,072,594.47	365,985.66
现金流入小计			712,267,698.28	55,125,165.66
购买商品、接受劳务支付的现金			593,606,631.44	4,105,633.45
支付给职工以及为职工支付的现金			80,849,510.74	12,791,696.61
支付的各项税费			47,040,727.08	1,955,427.64
支付的其他与经营活动有关的现金	38		53,055,084.41	168,055,321.46
现金流出小计			774,551,953.67	186,908,079.16
经营活动产生的现金流量净额			-62,284,255.39	-131,782,913.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			20,356,085.96	20,356,085.96
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			63,084,155.25	64,851,512.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			24,471,874.38	2,214,254.92
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			107,912,115.59	87,421,853.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			137,140,449.66	32,600,602.89
投资所支付的现金			56,970,167.12	75,960,167.12
支付的其他与投资活动有关的现金			22,520,000.00	22,520,000.00
现金流出小计			216,630,616.78	131,080,770.01
投资活动产生的现金流量净额			-108,718,501.19	-43,658,916.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			804,853,960.00	566,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	39		50,880,000.00	
现金流入小计			865,733,960.00	566,000,000.00
偿还债务所支付的现金			544,146,980.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			69,942,889.39	7,572,250.00
其中：支付少数股东的股利			120,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	40		58,779,940.00	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			672,869,809.39	367,572,250.00

筹资活动产生的现金流量净额			192,864,150.61	198,427,750.00
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			21,861,394.03	22,985,919.99
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			73,572,698.63	73,572,698.63
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			10,578,050.50	
减：未确认的投资损失			1,785,957.37	
加：计提的资产减值准备			390,443.68	13,703.81
固定资产折旧			84,145,185.11	10,889,228.94
无形资产摊销			4,419,229.23	2,551,068.12
长期待摊费用摊销			2,396,157.25	62,663.10
待摊费用减少(减：增加)			2,548,376.49	4,159,202.04
预提费用增加(减：减少)			841,446.34	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			13,012,161.75	1,630,893.15
固定资产报废损失			18,824.27	
财务费用			8,520,049.83	6,522,073.49
投资损失(减：收益)			-7,286,132.56	-69,154,288.33
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-302,481,855.87	
经营性应收项目的减少(减：增加)			-46,214,445.64	-146,465,946.16
经营性应付项目的增加(减：减少)			95,041,512.97	-15,564,210.29
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-62,284,255.39	-131,782,913.50
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			312,591,559.12	118,814,168.50
减：现金的期初余额			290,730,156.09	95,828,248.51
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			21,861,394.03	22,985,919.99

公司法定代表人：张同恩

主管会计工作负责人：张国权

会计机构负责人：吴超英

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	4,052,974.71	367,506.49	1,734,973.06		1,734,973.06	2,685,508.14
其中: 应收账款	573,722.20	367,506.49				941,228.69
其他应收款	3,479,252.51		1,734,973.06		1,734,973.06	1,744,279.45
短期投资跌价准备合计	836,203.59	0.00	0.00	835,181.78	835,181.78	1,021.81
其中: 股票投资	836,203.59			835,181.78	835,181.78	1,021.81
债券投资						
存货跌价准备合计	1,624,912.05	21,915.38				1,646,827.43
其中: 库存商品	1,624,912.05	21,915.38				1,646,827.43
原材料						
长期投资减值准备合计	7,848,797.61					7,848,797.61
其中: 长期股权投资	7,848,797.61					7,848,797.61
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	2,961,853.02		2,462.00		2,462.00	2,959,391.02
其中: 房屋、建筑物	2,127,138.10					2,127,138.10
机器设备	793,349.79		397.00		397.00	792,952.79
无形资产减值准备						
其中: 专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	17,324,740.98	389,421.87			2,572,616.84	15,141,546.01

公司法定代表人: 张同恩

主管会计工作负责人: 张国权

会计机构负责人: 吴超英

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	2,125,907.49	13,703.81	1,908,959.19		1,908,959.19	230,652.11
其中: 应收账款						
其他应收款	2,125,907.49	13,703.81	1,908,959.19		1,908,959.19	230,652.11
短期投资跌价准备合计	836,203.59			835,181.78	835,181.78	1,021.81
其中: 股票投资	836,203.59			835,181.78	835,181.78	1,021.81
债券投资						
存货跌价准备合计						
其中: 库存商品						
原材料						
长期投资减值准备合计	7,500,000.00					7,500,000.00
其中: 长期股权投资	7,500,000.00					7,500,000.00
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	2,165,030.63					2,165,030.63
其中: 房屋、建筑物	2,127,138.10					2,127,138.10
机器设备						
无形资产减值准备						
其中: 专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	12,627,141.71	13,703.81			2,744,140.97	9,896,704.55

公司法定代表人: 张同恩

主管会计工作负责人: 张国权

会计机构负责人: 吴超英

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

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	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	417,199,496	309,034,440
本期增加数		108,165,056
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		108,165,056
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	417,199,496	417,199,496
二、资本公积		
期初余额	255,591,536.69	255,410,793.94
本期增加数		180,742.75
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		180,742.75
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	255,591,536.69	255,591,536.69
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	177,630,925.75	154,823,789.54
本期增加数	72,955.78	22,807,136.21
其中: 从净利润中提取数	72,955.78	
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	177,703,881.53	177,630,925.75
其中: 法定盈余公积		

储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	156,190,668.38	133,915,398.99
本期增加数		22,275,269.39
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	156,190,668.38	156,190,668.38
五、未分配利润		
期初未分配利润	180,573,056.06	209,098,074.86
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	73,572,698.63	124,722,442.80
本期利润分配	72,955.78	153,247,461.60
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	254,072,798.91	180,573,056.06

公司法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英

（二）财务报表附注

一、公司简介

上海强生控股股份有限公司(以下简称“公司”)系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。公司股票于1993年6月14日在上海证券交易所上市交易。公司属交通运输行业。经营范围包括:汽车出租、专线车营运、道路客运(跨省市)、本单位货运、汽车修理、有(黑)色金属和汽配件等。公司主营:汽车出租、小公共汽车专线营运和汽车修理等业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度:

公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。

2、会计年度:

自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币:

人民币元。

4、记账原则和计价基础:

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则,各项财产如果发生减值,则计提相应的减值准备。

5、现金等价物的确定标准:

指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。

6、短期投资核算方法：

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。

短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。

期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

7、坏账核算方法

(1)坏账的确定标准：

因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(2)坏账核算方法：应收款项（包括应收账款及其他应收款）坏账核算采用备抵法，公司在期末根据年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。坏账准备计提方法为账龄分析法，计提比例列示如下：

账龄	计提比例
1年以内（含1年）	6%
1-2年（含2年）	10%
2-3年（含3年）	20%
3-4年（含4年）	30%
4-5年（含5年）	60%
5年以上	100%

实际计提时，在应收款项中扣除 12 月 30 日、31 日尚未到账的驾驶员应交的营业款项、母子公司之间的往来款项。

8、存货核算方法：

(1)存货分类

存货包括汽车配件、油燃料、低值易耗品、开发产品、出租开发产品、开发成本等。

(2)取得的计价方法

各种存货取得时按实际成本计价。

(3)发出的计价方法

除房地产开发企业存货发出时按房地产开发业务会计处理规定核算外，其他存货发出时按加权平均法计价。

(4)低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

(5)开发用地的核算方法

公司以支付土地出让金方式取得土地使用权，在公司取得土地使用权证后，将该使用权的账面价值全部转入开发成本。

房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本 - 房屋开发成本 - 土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊计入“开发产品”。

(6)出租开发产品的摊销方法

按出租开发产品的账面价值和房屋建筑物的估计经济使用年限作为折旧年限，采用直线法摊销。

(7)公共配套设施费用的核算方式

按实际发生的公共配套设施建造支出计入开发成本。不能有偿转让的公共配套设施，按收益比例分配计入商品房成本。能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。

(8)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(9)存货跌价准备的计提方法

期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目（或存货类别）成本与可变现净值计量。

9、长期投资核算方法：

长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。

长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。

长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资额大于按比例享有的被投资单位净资产的差额，计入长期股权投资差额，合同规定投资期限的按规定的期限平均摊销计入损益。对于初始投资额小于按比例享有被投资单位净资产的差额，在财政部“财会(2003)10 号文”之前产生的计入股权投资差额，按规定的投资期限平均摊销，计入损益；在该文发布后产生的，则计入资本公积。

期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。

10、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备：

委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。

11、固定资产及折旧：

固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产按购建时的实际成本计价。

固定资产折旧方法：年限平均法。

类别	使用年限	预计残值率	折旧率
房屋建筑物	20-35 年	4%	4.80% - 2.74%
营运车辆	6 年	4%	16.00%
通用设备	6-10 年	4%	16.00 - 9.60%
其他设备	5-10 年	4%	19.20 - 9.60%

固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法：

核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。

在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

13、借款费用：

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预计可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预计可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用。

为房地产开发项目借入资金所发生的利息及借款费用，在开发产品完工前，计入开发成本中。在开发产品完工后，计入财务费用。

其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。

14、无形资产计价和摊销方法：

无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。

无形资产在下列预计受益期限内平均摊销：

类别	摊销年限
出租汽车特许经营权	50 年
土地使用权	50 年
其他	受益期

无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用摊销政策：

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：

类别	摊销年限
固定资产改良支出	4-5 年
其他	受益期

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

16、质量保证金的核算

公司按土建、安装等工程合同规定的比例，在应付的工程款中预扣质量保证金。开发产品出售后，在保修期内发生的维修费，冲减质量保证金。质量保证金不足冲减的部分，计入销售费用。在开发产品办理竣工验收后尚未出售前发生的维修费，计入销售费用。

17、收入确认原则：

销售商品及房地产应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品及房地产所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品及房地产所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品及房地产实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，则在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量：

(1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

(2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

(3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

出租开发产品收入：出租开发产品在出租合同规定日期收取租金或取得收取租金的证据时确认出租收入的实现。

其他业务收入：根据业务合同或协议，在收到价款或取得收取价款的证据，并且与该业务相关的成本能够可靠的计量时，确认其他业务收入的实现。

18、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

19、主要会计政策变更及其影响的说明：

报告期内无主要会计政策变更。

20、合并会计报表的编制方法：

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

21、预计负债：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

- (1)该义务是企业承担的现时义务。
- (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3)该义务金额能够可靠地计量。

22、未确认的投资损失

根据财政部 1999 年 3 月 7 日颁布的财会函字[1999]10 号《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位亏损额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“减：未确认的投资损失”项目；同时在利润及利润分配表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认的被投资子公司的亏损额。

三、主要税项

(1)流转税：

增值税税率 6%、17%。

营业税税率 3-5%。其中：营运收入根据有关规定按车辆定额收入的 3%计征营业税。

(2)企业所得税：

母公司及其子公司上海浦华出租汽车有限公司、上海长海出租汽车有限公司及上海强生广告有限公司当期实际税率 15%。

其他子公司当期税率如下：

公司名称	当期税率	批准机关	文号	有效期
上海强生汽车租赁有限公司	15%	上海市财政局第四分局	沪财四发(2000)55号	1999.1-2004.8
	15%	上海市浦东新区税务局		
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	按核定收入的 2%带征	-	-	2003.12-2004.6
	按核定收入的 4%带征			2004.7-2004.12
上海申宏金都汇汽车服务公司	33%	-	-	-
上海强生汽车贸易有限公司	33%	-	-	-
上海强生集团汽车修理有限公司	18%	上海市地方税务局杨浦分局	杨浦政 25T(2001)20056	2003.1-2004.12
上海强生便捷货运有限公司	按核定收入的 1.5%带征	上海西部经济城	-	2003.3-2004.9
	33%			2004.10-2004.12
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	33%	-	-	-
上海强生静安出租汽车有限公司	33%	-	-	-
上海强生交运营有限公司	按核定收入的 5%带征	上海青浦工业园区税务所	-	2003.12-2004.12
上海强生浦西出租汽车有限公司	按核定收入的 1.8%带征	上海青浦工业园区税务所	-	2003.3-2004.12
上海徐强置业有限公司	33%	-	-	-
上海江桥大酒店有限公司	33%	-	-	-

四、控股子公司及合营企业情况(单位：人民币元)

1、公司控股子公司及合营企业情况：

公司全称	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	本公司所占权益比例	是否合并
上海强生汽车租赁有限公司	汽车租赁	75,000,000.00	汽车租赁、道路旅客运输	60,000,000.00	80%	是
上海强生交运营有限公司	出租汽车营运	70,000,000.00	出租汽车	70,000,000.00	100%	是
上海强生集团汽车修理有限公司	汽车修理	60,000,000.00	汽车修理、汽车专项修理、汽车维修设备与工具制造、汽车配件制造、销售	42,000,000.00	70%	是
上海强生静安出租汽车有限公司	出租汽车营运	47,600,000.00	出租汽车业务、汽车配件	45,725,000.00	96.06%	是
上海长海出租汽车有限公司	出租汽车营运	35,000,000.00	汽车客运、汽车维修保养、汽车配件、公路旅客运输	23,334,500.00	66.67%	是
上海申宏金都汇汽车服务公司	出租汽车营运	30,000,000.00	出租汽车服务、汽车维修、汽车配件	30,000,000.00	100%	是
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	出租汽车营运	27,000,000.00	出租汽车客运服务、市内公交客运、汽车维修、汽配销售	21,426,390.00	79.357%	是
上海强生汽车贸易有限公司	汽车销售	10,000,000.00	各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电器，车辆劳动服务，小轿车	10,000,000.00	100%	是
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	汽车租赁	10,000,000.00	汽车租赁、商务信息咨询	8,000,000.00	80%	是
上海强生便捷货运有限公司	出租汽车营运	10,000,000.00	普通货物运输，货运出租，货运代理，货物包装，销售汽车配件，寄递业务（除信件和具有信件性质的物品），附一支	7,500,000.00	75%	是
上海浦华出租汽车有限公司	出租汽车营运	5,000,000.00	客运出租、汽车配件、汽车修理	66,010,000.00	100%	是
				(注 1)		
上海强生浦西出租汽车有限公司	出租汽车营运	5,000,000.00	出租汽车	3,372,000.00	67.44%	是
上海强生广告有限公司	广告业	3,000,000.00	承办各类广告设计、制作及出租汽车及其站、场设施和乘车票证上承办国内广告发布业务，代理国内外广告业务，摄影，室内装潢，劳务服务，工艺美术（除金银），百货的销售，通信器材（除无线）及配件的销售及修理等	2,550,000.00	85%	是
上海强生置业有限公司	房地产开发	25,000,000.00	房地产开发经营，室内装潢	20,000,000.00	80%	是

上海江桥大酒店有限公司	酒店经营	25,800,000.00	住宿, 餐饮, 交谊舞厅, 卡拉 ok, ktv 包房, 健身房, 美容, 桑拿浴, 棋牌, 停车场, 食品, 饮料, 糖, 烟酒, 冷饮的零售, 五金、工艺品、服装、丝绸、针棉织品、百货、交电、鞋帽、副食品、装潢材料、水暖器材、水暖材料的销售, 房地产开发经营, 物业管理。	24,510,000.00	95%	是
-------------	------	---------------	--	---------------	-----	---

注 1：注册资本变更手续尚未办理。

2、如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
合并范围与 2004 年度报告相比未发生变化。

五、会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元)

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	615,906.43	427,200.48
银行存款	291,641,872.77	266,160,949.20
其他货币资金	20,333,779.92	<u>24,142,015.41</u>
合计	<u>312,591,559.12</u>	<u>290,730,165.09</u>

无抵押、冻结等对变现有限制或存放于境外，或有潜在回收风险的款项。

2、短期投资

(1)账面价值

项目	期末数			
	投资金额	跌价准备	账面价值	市价
股权投资 - 股票	72,940.41	1,021.81	71,918.60	71,918.60
委托贷款	<u>117,500,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>117,500,000.00</u>	:
合计	<u>117,572,940.41</u>	<u>1,021.81</u>	<u>117,571,918.60</u>	

项目	期初数			
	投资金额	跌价准备	账面价值	市价
股权投资 - 股票	<u>12,308,859.25</u>	<u>836,203.59</u>	<u>11,472,655.66</u>	11,689,246.06
合计	<u>12,308,859.25</u>	<u>836,203.59</u>	<u>11,472,655.66</u>	

(2)股票投资

股票名称	股数	投资金额	跌价准备	账面金额	市价
鲁西化工	<u>18,070</u>	<u>72,940.41</u>	<u>1,021.81</u>	<u>71,918.60</u>	<u>71,918.60</u>

(3)短期投资跌价准备

股票名称	期初余额	本期计提数	本期转回数	期末余额
------	------	-------	-------	------

鲁西化工	=	<u>1,021.81</u>	=	<u>1,021.81</u>
------	---	-----------------	---	-----------------

应收票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	<u>56,760,000.00</u>	<u>35,720,159.86</u>

4、应收账款

(1)账面价值

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	14,663,451.76	96.58%	671,582.93	13,991,868.83	6%
1-2 年	91,626.00	0.60%	9,162.60	82,463.40	10%
2-3 年	56,442.95	0.37%	11,288.59	45,154.36	20%
3-4 年	47,721.40	0.32%	14,316.42	33,404.98	30%
4-5 年	221,978.26	1.46%	133,186.96	88,791.30	60%
5 年以上	101,691.19	0.67%	101,691.19	0.00	100%
合计	<u>15,182,911.56</u>	<u>100.00%</u>	<u>941,228.69</u>	<u>14,241,682.87</u>	

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	5,815,270.47	92.78%	329,482.16	5,485,788.31	6%
1-2 年	133,937.00	2.14%	13,393.70	120,543.30	10%
2-3 年	55,911.63	0.89%	11,182.33	44,729.30	20%
3-4 年	3,000.00	0.05%	900.00	2,100.00	30%
4-5 年	103,071.06	1.64%	61,842.63	41,228.43	60%
5 年以上	<u>156,921.38</u>	<u>2.50%</u>	<u>156,921.38</u>	-	100%
合计	<u>6,268,111.54</u>	<u>100.00%</u>	<u>573,722.2</u>	<u>5,694,389.34</u>	

(2)无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(3)应收款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例：

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
应收账款前五名合计	1,830,499.49	29.20%	1,618,554.87	25.82%

5、其他应收款

(1)账面价值

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	21,139,877.78	82.83%	1,153,501.88	19,986,375.90	6%
1-2年	3,808,128.19	14.92%	380,812.82	3,427,315.37	10%
2-3年	214,900.00	0.84%	42,980.00	171,920.00	20%
3-4年	274,018.55	1.08%	82,205.57	191,812.98	30%
4-5年	-	-	-	-	60%
5年以上	<u>84,779.18</u>	<u>0.33%</u>	<u>84,779.18</u>	=	100%
合计	<u>25,521,703.70</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,744,279.45</u>	<u>23,777,424.25</u>	

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	54,729,237.72	97.65%	3,041,390.82	51,687,846.90	6%
1-2年	261,024.86	0.46%	26,102.48	234,922.38	10%
2-3年	470,184.92	0.84%	94,036.98	376,147.94	20%
3-4年	382,424.25	0.68%	114,727.27	267,696.98	30%
4-5年	5,000.00	0.01%	3,000.00	2,000.00	60%
5年以上	<u>199,994.96</u>	<u>0.36%</u>	<u>199,994.96</u>	=	100%
合计	<u>56,047,866.71</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,479,252.51</u>	<u>52,568,614.20</u>	

(2)金额较大的其他应收款

性质及内容	期末金额	期初金额
暂借苏州强生汽车有限公司往来款		32,000,000.00
暂借申公出租汽车公司往来款	17,000,000.00	

(3)无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(4)其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
其他应收款前五名合计	20,429,383.77	80.05%	36,479,383.77	65.09%

6、预付账款

(1)账面价值

账龄	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	47,578,649.57	53.32%	192,218,429.13	98.21%
1 - 2 年	38,160,000.00	42.76%	-	-
2 - 3 年	3,500,000.00	3.92%	3,500,000.00	1.79%
合计	<u>89,238,649.57</u>	<u>100.00%</u>	<u>195,718,429.13</u>	<u>100.00%</u>

(2)金额较大的预付账款

性质及内容	期末金额	期初金额
预付上海汽车贸易有限公司购车款	11,423,232.10	82,955,470.00
预付徐泾村土地款	-	60,000,000.00
预付长寿路阳光新苑商铺款	20,000,000.00	-
预付受让金信信托投资股份有限公司股权款	<u>38,160,000.00</u>	<u>38,160,000.00</u>
合计	<u>69,583,232.10</u>	<u>181,115,470.00</u>

(3)账龄超过一年的预付账款

预付单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款未收回原因
金信信托投资股份有限公司	38,160,000.00	2004 年	股权转让过户手续尚未
上海强生集团有限公司	3,500,000.00	2002 年	转让沪太路 790 号土地使用权 产权过户手续尚未办理

(4)持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款

预付单位名称	期末数	期初数
上海强生集团有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00

7、存货

(1)账面价值

项目	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	30,617,737.31	1,357,618.73	29,260,118.58	31,945,016.74	1,335,703.35	30,609,313.39
低值易耗品	56,211.50	-	56,211.50	35,137.29	-	35,137.29
原材料	1,980,164.39	-	1,980,164.39	2,544,883.60	-	2,544,883.60
在产品	866,024.82	289,208.70	576,816.12	395,514.51	289,208.70	106,305.81
开发成本	348,505,728.86	-	348,505,728.86	70,022,448.86	-	70,022,448.86
开发产品	52,349,896.75	-	52,349,896.75	24,721,661.34	-	24,721,661.34
出租开发产品	<u>147,891,113.99</u>	=	<u>147,891,113.99</u>	<u>150,098,444.03</u>	=	<u>150,098,444.03</u>
合计	<u>582,266,877.62</u>	<u>1,646,827.43</u>	<u>580,620,050.19</u>	<u>279,763,106.37</u>	<u>1,624,912.05</u>	<u>278,138,194.32</u>

(2)其他应披露事项：

(A)开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
长寿路 155 号南块(二期)	2004.7	2006.1	210,000,000.00	96,151,523.16	63,928,873.88
长寿路 155 号北块(一期)地下车库	2004.7	2006.1	8,000,000.00	6,093,574.98	6,093,574.98
青浦徐泾 108 丘			600,000,000.00	226,253,810.95	-
江桥大酒店改造	2005.7	2006.9	50,000,000.00	7,778,101.76	
江桥公寓式办公楼建造	2005.7	2006.9	50,000,000.00	<u>12,228,718.01</u>	=
合计				<u>348,505,728.86</u>	<u>70,022,448.86</u>

(B)开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	本期转出	期末数
强生花苑	2003.10.	7,796,838.87	-	2,130,718.69	-	5,666,120.18
蒙自大楼	2000.8.	5,572,687.16	-	-	-	5,572,687.16
城公大厦	1999.5.	612,323.31	-	241,045.9	-	371,277.41
阜新路商品房	-	10,739,812.00	-	-	-	10,739,812.00
东大名路 888 弄	=	-	<u>30,000,000.00</u>	-	-	<u>30,000,000.00</u>
合计		<u>24,721,661.34</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>6,535,147.30</u>	=	<u>52,349,896.75</u>

(C)出租开发产品：

项目名称	出租产品成本	已摊销数	期末净值
长寿路 155 号北块(一期)1-6 层	<u>154,513,104.11</u>	<u>6,621,990.12</u>	<u>147,891,113.99</u>

项目名称	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
长寿路 155 号北块(一期)1-6 层	<u>150,098,444.03</u>	-	<u>2,207,330.04</u>	-	<u>147,891,113.99</u>

(3)跌价准备

项目	期初数	本期计提	本期转回	期末数
库存商品	1,335,703.35	21,915.38	-	1,357,618.73
在产品	<u>289,208.70</u>	-	-	<u>289,208.70</u>
合计	<u>1,624,912.05</u>	<u>21,915.38</u>	-	<u>1,646,827.43</u>

8、待摊费用

类别	期末结存的原因	期末数	期初数
场地使用费	2005 年使用费	914,256.53	844,968.17
车辆保险费	2005 年保险费	-	4,200,000.00
其他	2005 年费用	<u>1,954,135.13</u>	<u>371,799.98</u>
合计		<u>2,868,391.66</u>	<u>5,416,768.15</u>

9、长期股权投资

(1)账面价值

项目	期末数			账面价值
	期末余额	股权投资差额	减值准备	
股票	672,943.00	-	-	672,943.00
子公司	1,264,579.21	59,385,501.42	0.00	60,650,080.63
联营企业	128,220,715.34	799,383.99	118,382.61	128,901,716.72
其他股权投资	<u>96,097,883.00</u>	-	<u>7,730,415.00</u>	<u>88,367,468.00</u>
合计	<u>226,256,120.55</u>	<u>60,184,885.41</u>	<u>7,848,797.61</u>	<u>278,592,208.35</u>

项目	期初数			
	期初余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票	672,943.00	-	-	672,943.00
子公司	1,469,143.12	60,973,492.44	-	62,442,635.56
联营企业	128,753,346.62	843,783.25	-	129,597,129.87
其他股权投资	96,097,883.00	-	7,848,797.61	88,249,085.39
合计	<u>226,993,315.74</u>	<u>61,817,275.69</u>	<u>7,848,797.61</u>	<u>280,961,793.82</u>

(2) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资额	期末余额
上海第一百货商店股份有限公司	法人股	126,847.00	544,843.00	544,843.00
上海原水股份有限公司	法人股	57,557.00	<u>128,100.00</u>	<u>128,100.00</u>
合计			<u>672,943.00</u>	<u>672,943.00</u>

(3) 子公司、联营企业及其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	期末余额
子公司			
上海强生汽车代理服务部	10 年	100.00%	1,060,882.12
上海中公物业有限公司	10 年	60.00%	103,697.09
上海申生出租汽车管理有限公司	20 年	90.00%	100,000.00
上海日月星辰物业管理有限公司		60.00%	-
子公司合计			<u>1,264,579.21</u>

联营企业

上海石油强生企业发展有限公司	15 年	35.00%	9,143,139.67
上海强生公共汽车有限公司		30.00%	19,315,142.03
上海长发出租汽车有限公司	15 年	30.00%	2,466,084.86
上海强生人力资源有限公司	10 年	30.00%	164,286.71
上海现代轻轨经营发展有限公司		20.00%	20,000,000.00
上海九环液化气发展有限公司	30 年	20.29%	11,220,584.24
上海闵虹投资有限公司	20 年	20.22%	30,199,221.82
上海申华客运有限公司	50 年	30.00%	27,445,693.79
苏州强生出租汽车有限公司	20 年	44.00%	5,727,281.87
上海强生快车手汽车维修有限公司	5 年	33.33%	959,169.56
上海久乐汽车俱乐部有限公司	20 年	30.00%	118,382.61
上海永达强生汽车销售服务有限公司	20 年	35.00%	709,024.94
上海强生九环汽车修理有限公司	20 年	40.00%	276,893.33
上海强生集团印务有限公司	10 年	32.10%	475,809.92
联营公司合计			<u>128,220,715.35</u>

其他股权投资

上海邦联投资有限公司		10.81%	47,200,000.00
上海新绿复兴城市开发有限公司		5.00%	15,000,000.00
上海青旅(集团)有限公司		15.00%	10,880,000.00
上海强生传媒创业投资有限公司	10 年	19.00%	21,417,883.00
上海祥生保险代理有限公司	-	10.00%	500,000.00
上海汽车工业零部件浦东有限公司	10 年	7.00%	350,000.00
上海华化摩擦材料有限公司	20 年	15.00%	750,000.00
其他股权投资合计			<u>96,097,883.00</u>

合计

225,583,177.56

(4)长期股权投资权益法核算项目：

被投资单位名称	期初余额	本期增	本期减	本期被投资单 位权益增减额	本期分得 现金红利	期末余额
		加投资	少投资			
子公司						
上海强生汽车代理服务部	1,383,105.93	-	-	860,882.12	1,183,105.93	1,060,882.12
上海申公物业有限公司	86,037.19	-	-	17,659.90	-	103,697.09
上海申生出租汽车管理有限公司	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
上海强生苏州大众维修有限公司	1,837,737.04	-	2,250,000.00	412,262.96	-	0.00
上海日月星辰物业管理有限公司	=	=	=	=	=	=
子公司合计	<u>3,306,880.16</u>	<u>100,000.00</u>	<u>2,250,000.00</u>	<u>1,290,804.98</u>	<u>1,183,105.93</u>	<u>1,264,579.21</u>

联营企业

上海石油强生企业发展有限公司	9,643,139.67	-	-		500,000.00		9,143,139.67
上海强生公共汽车有限公司	20,447,416.35	-	-	2,065,469.59	3,197,743.91		19,315,142.03
上海长发出租汽车有限公司	2,750,969.20	-	-	225,115.66	510,000.00		2,466,084.86
上海强生人力资源有限公司	171,054.69	-	-	9,065.32	15,833.30		164,286.71
上海现代轻轨经营发展有限公司	20,000,000.00	-	-	-	-		20,000,000.00
上海九环液化气发展有限公司	11,021,339.75	-	-	199,244.49	-		11,220,584.24
上海闵虹投资有限公司	30,193,715.04	-	-	5,506.78	-		30,199,221.82
上海申华客运有限公司	26,959,875.58	-	-	896,846.98	411,028.77		27,445,693.79
苏州强生出租汽车有限公司	5,025,891.27	-	-	701,390.60	-		5,727,281.87
上海强生快车手汽车维修有限公司	986,123.98	-	-	-26,954.42	-		959,169.56
上海久乐汽车俱乐部有限公司	118,382.61	-	-	-	-		118,382.61
上海永达强生汽车销售服务有限公司	709,024.94	-	-	-	-		709,024.94
上海强生九环汽车修理有限公司	250,603.62	-	-	26,289.71	-		276,893.33
上海强生集团印务有限公司	475,809.92	-	-	-	-		475,809.92
联营企业合计	<u>128,753,346.62</u>	=	=	<u>4,101,974.71</u>	<u>4,634,605.98</u>		<u>128,220,715.35</u>
合计	<u>132,060,226.78</u>	<u>100,000.00</u>	<u>2,250,000.00</u>	<u>5,392,779.69</u>	<u>5,817,711.91</u>		<u>129,485,294.56</u>

(5)股权投资差额

公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期转入	本期摊销	本期转出	累计摊销	摊余金额
子公司								
上海强生静安出租汽车有限公司	-5,365,765.77	折价	50 年	-	-53,588.36	-	-444,568.82	-4,921,196.95
上海长海出租汽车有限公司	35,618,369.98	溢价	549 月	-	395,759.68	-	4,937,264.04	30,681,105.94
上海江桥大酒店有限公司	19,113,673.12	溢价	10 年	-	955,683.66	-	2,263,461.30	16,850,211.82
上海宏伟房地产开发有限公司	4,677,427.85	溢价	10 年	-	-	-	-	4,677,427.85
上海申公房地产开发有限公司	3,919,020.93	溢价	10 年	-	195,951.06	-	391,902.08	3,527,118.85
上海强生普陀出租汽车有限公司	9,418,498.93	溢价	50 年	-	94,185.00	-	847,665.02	8,570,833.91
子公司合计	<u>67,381,225.04</u>			=	<u>1,587,991.04</u>	=	<u>7,995,723.620</u>	<u>59,385,501.42</u>

联营公司

上海长发出租车有限公司	1,326,055.46	溢价 15 年	44,399.26	526,671.47	799,383.99
联营公司合计	<u>1,326,055.46</u>		<u>44,399.26</u>	<u>526,671.47</u>	<u>799,383.99</u>
合计	<u>68,707,280.50</u>		<u>1,632,390.30</u>	<u>8,522,395.09</u>	<u>60,184,885.41</u>

(6)长期股权投资减值准备

公司名称	期初数	本期计提	本期转回	本期转出	期末数	计提原因
联营公司						
上海久乐汽车俱乐部有限公司	118,382.61				118,382.61	估计未来可收回金额低于投资账面价值
子公司合计	<u>118,382.61</u>	=	=	=	<u>118,382.61</u>	
其他股权投资						
上海新绿复兴城市开发公司	7,500,000.00				7,500,000.00	估计未来可收回金额低于投资账面价值
上海祥生保险代理有限公司	230,415.00				230,415.00	
其他股权投资合计	<u>7,730,415.00</u>	=	=	=	<u>7,730,415.00</u>	
合计	<u>7,848,797.61</u>	=	=	=	<u>7,848,797.61</u>	

10、固定资产、累计折旧

类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
房屋及建筑物	80,921,042.59	-	2,941,000.76	77,980,041.83
机器设备	40,008,744.15	6,095,269.00	1,120,756.16	44,983,256.99
运输设备	985,749,600.91	123,444,261.19	100,038,903.80	1,009,154,958.30
其他设备	9,223,945.26	361,374.00	133,481.00	9,451,838.26
经营租入固定资产改良	<u>444,718.46</u>	=	=	<u>444,718.46</u>
合计	<u>1,116,348,051.37</u>	<u>129,900,904.19</u>	<u>104,234,141.72</u>	<u>1,142,014,813.84</u>

累计折旧					
房屋及建筑物	18,669,750.09	1,248,159.06	588,200.16	19,329,708.99	
机器设备	24,695,630.45	2,344,726.16	746,275.52	26,294,081.09	
运输设备	294,439,087.74	79,976,816.91	56,086,346.42	318,329,558.23	
其他设备	6,724,419.65	575,482.98	159,912.75	7,139,989.88	
经营租入固定资产改良	<u>64,733.91</u>	-	-	<u>64,733.91</u>	
合计	<u>344,593,621.84</u>	<u>84,145,185.11</u>	<u>57,580,734.85</u>	<u>371,158,072.10</u>	
净值	771,754,429.53			770,856,741.74	

11、固定资产减值准备

类别	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数	计提原因
房屋及建筑物	2,127,138.10	-	-	2,127,138.10	低于可变现净值
机器设备	793,349.79	-	397.00	792,952.79	低于可变现净值
其他设备	<u>41,365.13</u>	-	<u>2,065.00</u>	<u>39,300.13</u>	低于可变现净值
合计	<u>2,961,853.02</u>	-	<u>2,462.00</u>	<u>2,959,391.02</u>	

12、在建工程

(1)账面价值

类别	期末数	期初数
原值	30,495,246.00	14,546,481.40
减值准备	-	-
账面价值	30,495,246.00	14,546,481.40

(2)增减变动

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	本期转出	期末数
营运车辆	-	62,870,527.26	62,327,893.26	42,634.00	500,000.00
机器设备	470,974.00	1,048,309.00	907,426.20	-	611,856.80
房屋建设工程	14,075,507.40	14,253,427.00	0.00	-	28,328,934.40
业调中心改建	-	5,871,604.80	4,817,150.00	-	1,054,454.80
合计	<u>14,546,481.40</u>	<u>84,043,868.06</u>	<u>68,052,469.46</u>	<u>42,634.00</u>	<u>30,495,246.00</u>

(3)其他资料

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算比例
房屋建设工程	35,000,000.00	自有资金	84.79%

13、固定资产清理

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
运输设备	6,551,338.73	520,470.48	旧车退出未出售
房屋建筑物	-9,300.00	-	处理报废固定资产
其他设备	-74,005.64	-	处理报废固定资产
合计	<u>6,468,033.09</u>	<u>520,470.48</u>	

14、无形资产

(1)账面价值

项目	期末数	期初数
账面净值	406,586,742.86	412,158,672.11
减值准备	-	-
账面价值	<u>406,586,742.86</u>	<u>412,158,672.11</u>

(2)增减变动

项目	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
软件	317,500.07	37,500.00	-	41,349.96	313,650.11
住房使用权	534,780.34	-	-	10,002.00	524,778.34
土地使用权	8,663,095.03	-	1,240,600.00	79,669.02	7,342,826.01
特许经营权	<u>402,643,296.67</u>	<u>400,000.00</u>	<u>349,600.02</u>	4,288,208.25	<u>398,405,488.40</u>
合计	<u>412,158,672.11</u>	<u>437,500.00</u>	<u>1,590,200.02.00</u>	<u>4,419,229.23</u>	<u>406,586,742.86</u>

(3)其他资料

项目	取得方式	原始金额	累计摊销数	期末数	剩余摊销年限
软件	购买	511,350.00	197,699.89	313,650.11	4 年
住房使用权	购买	700,000.00	175,221.66	524,778.34	26 年
土地使用权	购买	8,000,000.00	657,173.99	7,342,826.01	39.5-43.5 年
特许经营权	购买	<u>458,370,334.05</u>	<u>59,964,845.65</u>	<u>398,405,488.40</u>	26-48.5 年
合计		<u>467,581,684.05</u>	<u>60,994,941.19</u>	<u>406,586,742.86</u>	

15、长期待摊费用

种类	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
车辆设备改良	2,498,132.00	160,270.26	-	94,166.32	-	2,432,028.06	66,103.94	1-3 年
租入固定资产改良	17,420,404.48	7,599,497.03	28,000.00	1,057,861.95	-	10,850,769.40	6,569,635.08	1-3 年
其他*	11,061,042.27	4,531,271.65	1,234,598.64	1,244,128.98	8,360.84	6,547,661.80	4,513,380.47	1-3.5 年
合计	30,979,578.75	12,291,038.94	1,262,598.64	2,396,157.25	8,360.84	19,830,459.26	11,149,119.49	

*其他主要是识别服费用。

16、短期借款

类别	期末数	期初数
保证借款	438,000,000.00	175,000,000.00
信用借款	346,000,000.00	250,000,000.00
应收票据贴现借款[注]	134,086,980.00	164,899,940.00
合计	918,086,980.00	589,899,940.00

17、应付票据

种类	期末数	期初数	期末已到期未偿还数
商业承兑汇票	10,000,000.00	50,000,000.00	-

系应付上海上汽大众汽车销售有限公司票据。

18、应付账款

项目	期末数	期初数
余额	47,352,544.51	40,368,974.68

无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

19、预收账款

项目	期末数	期初数
余额	77,384,131.73	103,582,421.11

期末余额主要为预售强生乘车证、IC 卡，以及代售公共交通卡等预收款项。

无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

20、应交税金

税种	法定税率	期末数	期初数	期末超过法定交款期限未支付数
增值税	17%	1,701,474.11	-1,436,753.87	-
营业税	3%-5%	5,167,139.88	6,371,429.26	-
城建税	流转税的 5%-7%	429,750.99	441,630.07	-
个人所得税	5%-45%	271,228.80	830,878.68	-
企业所得税	见本报告附注三	8,429,304.48	13,135,665.52	-
房产税	12%	611,154.13	473,394.13	-
车船税	320 元/辆	<u>476,525.00</u>	<u>611,350.00</u>	-
合计		<u>17,086,577.39</u>	<u>20,427,593.79</u>	-

21、其他应交款

项目	期末数	期初数	性质	计缴标准
教育费附加	202,014.75	226,673.59	附加税	流转税的 3%
客伤保险费	367,495.00	365,330.00	行业费用	营业收入的 0.5%
河道管理费	64,754.33	38,062.50	附加费	流转税的 1%
文化事业建设费	218,261.20	232,029.77	附加费	广告收入的 4%
堤防费	118.98	-		流转税的 1%
农教费	1,860.97	-		营业收入的 0.03%
以工补农	2,415.86	-		营业收入的 0.3%
公积金	<u>316.00</u>	-	附加费	广告收入的 4%
合计	<u>857,237.09</u>	<u>862,095.86</u>		

22、其他应付款

项目	期末数	期初数
余额	238,175,528.89	224,396,359.17

无账龄超过 3 年的余额。

无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

23、预提费用

类别	期末数	期初数
房租	691,446.34	-
残疾人就业费	<u>150,000.00</u>	=
合计	<u>841,446.34</u>	=

24、长期应付款

项目	期末数	期初数
余额[注]	46,600,542.33	59,410,542.33

注：余额系公司新增合并报表单位并入。

25、股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	193,947,683.00	-	-	-	-	-	193,947,683.00
其中：国家拥有股份							
境内法人持有股份	<u>193,947,683.00</u>	=	=	=	=	=	<u>193,947,683.00</u>
尚未流通股份合计	193,947,683.00	-	-	-	-	-	193,947,683.00
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	223,251,813.00	-	-	-	-	-	223,251,813.00
2、其他							
已流通股份合计	<u>223,251,813.00</u>	=	=	=	=	=	<u>223,251,813.00</u>
三、股份总数	<u>417,199,496.00</u>	=	=	=	=	=	<u>417,199,496.00</u>

26、资本公积

项目	期初数	本期增加数[注]	本期减少数	期末数
股本溢价	255,410,793.94	-	-	255,410,793.94
股权投资准备	<u>180,742.75</u>	=	=	<u>180,742.75</u>
合计	<u>255,591,536.69</u>	=	=	<u>255,591,536.69</u>

27、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	159,118,162.60	72,955.78	-	159,191,118.38
任意盈余公积	18,512,763.15	-	-	18,512,763.15
公益金	<u>156,190,668.38</u>	=	=	<u>156,190,668.38</u>
合计	<u>333,821,594.13</u>	<u>72,955.78</u>	=	<u>333,894,549.91</u>

28、未分配利润

项目	本期数	上期数
净利润	73,572,698.63	124,722,442.80
加：年初未分配利润	180,573,056.06	209,098,074.86
其他转入	-	-
可供分配的利润	<u>254,145,754.69</u>	<u>333,820,517.66</u>
减：提取法定盈余公积	72,955.78	22,807,136.21
提取法定公益金	-	22,275,269.39
可供投资者分配的利润	<u>254,072,798.91</u>	<u>288,738,112.06</u>
减：应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	108,165,056.00
年末未分配利润	<u>254,072,798.91</u>	<u>180,573,056.06</u>

29、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务种类

项目	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
出租汽车营运业务	335,798,459.95	191,488,565.13	329,579,869.22	182,969,563.12
汽车修理业务	116,748,733.29	88,917,186.76	118,290,304.51	96,477,552.7
汽车租赁业务	32,349,769.63	23,998,609.98	28,955,553.77	22,338,575.32
汽车销售业务	86,709,150.03	86,001,261.25	58,770,883.39	55,890,027.21
广告业务	7,935,851.32	4,117,191.83	8,847,571.93	5,695,616.39
酒店业务	268,586.58	0.00	-	-
房产销售业务	<u>3,307,990.00</u>	<u>2,134,598.69</u>	-	-
合计	<u>583,118,540.80</u>	<u>396,657,413.64</u>	<u>544,444,182.82</u>	<u>363,371,334.74</u>

(2) 地区分部报表

项目	本期	上期
主营业务收入：		
上海市	583,118,540.80	544,444,182.82
主营业务成本：		
上海市	396,657,413.64	363,371,334.74

业务分部报表

项目	本期	上期
A. 主营业务收入：		
出租汽车营运业务	335,798,459.95	329,579,869.22
汽车修理业务	133,783,148.19	135,350,243.45
汽车租赁业务	32,349,769.63	28,955,553.77
汽车销售业务	166,660,235.50	156,116,866.29
广告业务	7,935,851.32	8,847,571.93
酒店服务业务	268,586.58	-
房产销售业务	3,307,990.00	-
公司内各业务分部间相互抵销	<u>-96,985,500.37</u>	<u>-114,405,921.84</u>
合计	<u>583,118,540.80</u>	<u>544,444,182.82</u>

B. 主营业务成本：

出租汽车营运业务	191,488,565.13	182,969,563.12
汽车修理业务	107,315,601.66	113,537,491.64
汽车租赁业务	23,998,609.98	22,338,575.32
汽车销售业务	165,270,346.72	154,123,010.11
广告业务	4,117,191.83	5,695,616.39
酒店业务	0.00	-
房产销售业务	2,134,598.69	-
公司内各业务分部间相互抵销	<u>-97,667,500.37</u>	<u>-115,292,921.84</u>
合计	<u>396,657,413.64</u>	<u>363,371,334.74</u>

30、主营业务税金及附加

税种	本期数	上期数	计缴标准
营业税	11,921,182.90	12,025,655.84	营运定额收入的 3% - 5%
城建税	821,131.48	775,597.62	流转税额的 5% - 7%
教育费附加	<u>437,922.13</u>	<u>453,060.17</u>	流转税额的 3%
合计	<u>13,180,236.51</u>	<u>13,254,313.63</u>	

31、其他业务利润

类别	收入金额		成本金额		其他业务利润	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
托管车业务	53,600.00	6,000.00	2,921.60	309.60	50,678.40	5,690.40
房屋租赁业务	2,456,225.00	1,892,802.68	2,389,685.62	103,275.90	66,539.38	1,789,526.78
贴息及服务业务	1,410,000.00	410,216.00	303,965.83	220,526.72	1,106,034.17	189,689.28
其他	<u>99,363.00</u>	<u>1,669,117.84</u>	<u>5,514.65</u>	<u>410,208.70</u>	<u>93,848.35</u>	<u>1,258,909.14</u>
合计	<u>4,019,188.00</u>	<u>3,978,136.52</u>	<u>2,702,087.7</u>	<u>734,320.92</u>	<u>1,317,100.30</u>	<u>3,243,815.60</u>

32、财务费用

<u>类别</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
利息支出	8,502,049.83	6,900,168.41
减：利息收入	1,110,921.58	949,262.43
手续费	<u>67,119.58</u>	<u>50,421.51</u>
合计	<u>7,458,247.83</u>	<u>6,001,327.49</u>

33、投资收益

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
股票投资收益	2,355,149.19	3,326,668.22
委托贷款利息	3,253,527.00	988,800.00
联营或合营公司分配来的利润	1,149,384.44	-55,199.29
年末调整的被投资公司权益净增减额	1,325,280.45	6,607,949.38
股权投资差额摊销	-1,632,390.30	-480,755.58
股权投资转让收益	0.00	16,335.42
短期投资跌价准备	835,181.78	-1,862,143.00
合计	<u>7,286,132.56</u>	<u>8,541,655.15</u>

34、补贴收入

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>	<u>收入来源</u>	<u>批准机关</u>	<u>文件时效</u>
财政奖励、扶持、补贴等	10,653,734.33	12,620,769.64	财政拨款	上海市各区财政直属机关	1-2 年

35、营业外收入

<u>主要项目类别</u>	<u>内容</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
固定资产清理收入	处理旧车	372,133.86	238,293.21
客户违约金		72,484.86	36,689.00
购车返利		1,241,082.00	-
二汽房屋使用赔偿款		787,617.65	-
其他	违约金等收入	<u>7,022.75</u>	<u>269,411.80</u>
合计		<u>2,480,341.12</u>	<u>544,394.01</u>

36、营业外支出

<u>主要项目类别</u>	<u>内容</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
固定资产处理损失	处理旧车、房屋、机器设备	13,384,295.61	7,023,776.27
罚款	罚款支出	415.70	200.00
其他		<u>43,264.64</u>	<u>94,662.76</u>
合计		<u>13,427,975.95</u>	<u>7,118,639.03</u>

37、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

<u>项目</u>	<u>本期</u>
补贴收入	10,653,734.33
临时借款	3,049,181.00
对讲机费用	2,681,000.00
购车返利	1,241,082.00

38、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

<u>项目</u>	<u>本期</u>
代付公共交通卡等	36,836,749.46
日常经营管理支出	2,642,521.10
退驾驶员押金	986,000.00
事故赔款	1,363,661.01
付储备基金	6,197,322.86

39、收到的其他与筹资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

<u>项目</u>	<u>本期</u>
票据贴现	50,880,000.00

40、支付的其他与筹资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

<u>项目</u>	<u>本期</u>
偿还到期票据	58,779,940.00

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

(1)账面价值

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	<u>609,551.57</u>	<u>100.00%</u>	=	<u>609,551.57</u>	6%
合计	<u>609,551.57</u>	<u>100.00%</u>	=	<u>609,551.57</u>	

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	<u>465,841.51</u>	<u>100.00%</u>	=	<u>465,841.51</u>	6%
合计	<u>465,841.51</u>	<u>100.00%</u>	=	<u>465,841.51</u>	

(2)无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1)账面价值

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	[注] <u>299,442,203.24</u>	<u>100.00%</u>	<u>230,652.11</u>	<u>299,211,551.13</u>	6%
合计	<u>299,442,203.24</u>	<u>100.00%</u>	<u>230,652.11</u>	<u>299,211,551.13</u>	

注：其中含与子公司往来 290,874,105.68 元。

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	[注] <u>161,931,793.38</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,125,907.49</u>	<u>159,805,885.89</u>	6%
合计	<u>161,931,793.38</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,125,907.49</u>	<u>159,805,885.89</u>	

注：其中含与子公司往来 127,900,000.00 元。

(2)无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

3、长期投资

(1)账面价值

项目	期末数			账面价值
	期末余额	股权投资差额	减值准备	
股票	672,943.00			672,943.00
子公司	718,290,180.95	34,140,714.02	0.00	752,430,894.97
联营企业	159,571,899.37	5,054,622.12	0.00	164,626,521.49
其他股权投资	<u>94,497,883.00</u>		<u>7,500,000.00</u>	<u>86,997,883.00</u>
合计	<u>973,032,906.32</u>	<u>39,195,336.14</u>	<u>7,500,000.00</u>	<u>1,004,728,242.46</u>

项目	期初数			账面价值
	期初余额	股权投资差额	减值准备	
股票	672,943.00	-	-	672,943.00
子公司	714,856,747.16	35,183,487.14	-	750,040,234.30
联营企业	162,229,640.30	5,145,782.26	-	167,375,422.56
其他股权投资	<u>94,497,883.00</u>	-	<u>7,500,000.00</u>	<u>86,997,883.00</u>
合计	<u>972,257,213.46</u>	<u>40,329,269.40</u>	<u>7,500,000.00</u>	<u>1,005,086,482.86</u>

(2)股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资额	期末余额
上海第一百货商店股份公司	法人股	126,847	544,843.00	544,843.00
上海原水股份有限公司	法人股	57,557	<u>128,100.00</u>	<u>128,100.00</u>
合计			<u>672,943.00</u>	<u>672,943.00</u>

(3)子公司、联营企业及其他股权投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>投资金额</u>	<u>占被投资单位 注册资本比例</u>
子公司			
上海浦华出租汽车有限公司	50 年	84,746,664.84	100%
上海申宏金都汇汽车服务公司	-	151,810,396.25	100%
上海强生静安出租汽车有限公司	50 年	121,093,104.04	92.11%
上海强生汽车贸易有限公司	50 年	14,647,505.28	90%
上海强生便捷货运有限公司	-	4,807,992.01	75%
上海强生集团汽车修理有限公司	-	51,021,726.83	70%
上海长海出租汽车有限公司	45 年	47,817,427.24	66.67%
上海强生汽车租赁有限公司	-	64,699,163.59	80%
上海申生出租汽车管理有限公司	20 年	90,000.00	90%
上海强生浦西出租汽车有限公司	50 年	10,786,396.19	67.44%
上海强生广告有限公司	20 年	4,595,442.78	85.00%
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	1 年	21,284,614.12	80.00%
上海强生交运营有限公司	50 年	75,127,801.29	80.00%
上海强生置业有限公司	15 年	43,696,511.69	80.00%
上海江桥大酒店有限公司	10 年	<u>22,065,434.80</u>	75.00%
子公司合计		<u>718,290,180.95</u>	
联营公司			
上海强生普陀汽车服务有限公司	-	33,890,464.38	40%
上海石油强生企业发展有限公司	15 年	9,143,139.67	35%
上海强生公共汽车有限公司	-	19,315,142.03	30%
上海长发出租车有限公司	15 年	2,466,084.86	30%
上海强生人力资源有限公司	10 年	164,286.71	30%
上海现代轻轨经营发展有限公司	-	20,000,000.00	20%
上海九环液化气发展有限公司	30 年	11,220,584.24	20.29%
上海闵虹投资有限公司	20 年	30,199,221.82	20.22%
上海申华客运有限公司	50 年	27,445,693.79	30.00%
苏州强生出租汽车有限公司	20 年	<u>5,727,281.87</u>	44.00%
联营公司合计		<u>159,571,899.37</u>	

其他股权投资

上海邦联投资有限公司	-	47,200,000.00	10.81%
上海新绿复兴城市开发有限公司	-	15,000,000.00	5%
上海青旅(集团)有限公司	-	10,880,000.00	15.00%
上海强生传媒创业投资有限公司	10 年	<u>21,417,883.00</u>	19.00%
其他股权投资合计		<u>94,497,883.00</u>	
合计		<u>972,359,963.32</u>	

(4)长期股权投资权益法核算项目：

被投资单位名称	期初余额	本期增 加投资	本期减 少投资	本期被投资单 位权益增减额	本期分得 现金红利	期末余额
子公司						
上海浦华出租汽车有限公司	89,090,170.51	-	-	-4,343,505.67	-	84,746,664.84
上海申宏金都汇汽车服务公司	158,187,226.68	-	-	-6,376,830.43	-	151,810,396.25
上海强生静安出租汽车有限公司	125,195,407.66	-	-	-4,102,303.62	-	121,093,104.04
上海强生汽车贸易有限公司	15,345,160.68	-	-	1,474,820.88	2,172,476.28	14,647,505.28
上海申生出租汽车管理有限公司	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
上海强生便捷货运有限公司	5,050,595.43	-	-	-242,603.42	-	4,807,992.01
上海强生集团汽车修理有限公司	51,558,182.50	-	-	5,063,544.33	5,600,000.00	51,021,726.83
上海长海出租汽车有限公司	50,102,328.27	-	-	-2,284,901.03	-	47,817,427.24
上海强生汽车租赁有限公司	64,532,662.64	-	-	166,500.95	-	64,699,163.59
上海强生苏州大众维修有限公司	1,837,737.04	-	2,250,000.00	412,262.96	-	0.00
上海强生浦西出租汽车有限公司	11,904,870.90	-	-	2,662,762.22	3,781,236.93	10,786,396.19
上海强生广告有限公司	4,123,908.19	-	-	726,534.59	255,000.00	4,595,442.78
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	16,257,911.01	-	-	5,026,703.11	-	21,284,614.12
上海强生交运营有限公司	81,129,039.61	-	-	-6,001,238.32	-	75,127,801.29
上海强生置业有限公司	17,891,780.80	25,000,000.00	-	804,730.89	-	43,696,511.69
上海江桥大酒店有限公司	<u>22,649,765.24</u>	-	-	<u>-584,330.44</u>	-	22,065,434.80
子公司合计	<u>714,856,747.16</u>	<u>25,090,000.00</u>	<u>2,250,000.00-</u>	<u>-7,597,853.00</u>	<u>11,808,713.21</u>	<u>718,290,180.95</u>

联营公司

上海强生普陀汽车服务公司	36,016,238.75	-	-	-2,125,774.37	-	33,890,464.38
上海石油强生企业发展有限公司	9,643,139.67	-	-	-	500,000.00	9,143,139.67
上海强生公共汽车有限公司	20,447,416.35	-	-	2,065,469.59	3,197,743.91	19,315,142.03
上海长发出租汽车有限公司	2,750,969.20	-	-	225,115.66	510,000.00	2,466,084.86
上海强生人力资源有限公司	171,054.69	-	-	9,065.32	15,833.30	164,286.71
上海现代轻轨经营发展有限公司	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00
上海九环液化气发展有限公司	11,021,339.75	-	-	199,244.49	-	11,220,584.24
上海闵虹投资有限公司	30,193,715.04	-	-	5,506.78	-	30,199,221.82
上海申华客运有限公司	26,959,875.58	-	-	896,846.98	411,028.77	27,445,693.79
苏州强生出租汽车有限公司	5,025,891.27	-	-	701,390.60	-	5,727,281.87
联营公司合计	<u>162,229,640.30</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,976,865.05</u>	<u>4,634,605.98</u>	<u>159,571,899.37</u>
合计	<u>877,086,387.46</u>	<u>25,090,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-5,620,987.95</u>	<u>16,443,319.19</u>	<u>877,862,080.32</u>

(5)股权投资差额

公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期转入	本期摊销	累计摊销	摊余金额
子公司							
上海强生静安出租汽车有限公司	-10,759,785.72	折价	50 年	-	-107,473.66	-890,121.76	-9,869,663.96
上海长海出租汽车有限公司	35,618,369.98	溢价	549 月	-	395,759.68	4,937,264.04	30,681,105.94
上海江桥大酒店有限公司	<u>15,089,741.94</u>	溢价	10 年	=	754,487.10	1,760,469.90	<u>13,329,272.04</u>
子公司合计	<u>39,948,326.20</u>			=	<u>1,042,773.12</u>	<u>5,807,612.18</u>	<u>34,140,714.02</u>
联营公司							
上海强生普陀出租汽车有限公司	4,676,086.05	溢价	50 年	-	46,760.88	420,847.92	4,255,238.13
上海长发出租汽车有限公司	1,326,055.46	溢价	15 年	-	44,399.26	526,671.47	799,383.99
联营公司合计	<u>6,002,141.51</u>			=	<u>91,160.14</u>	<u>947,519.39</u>	<u>5,054,622.12</u>
合计	<u>45,950,467.71</u>			=	<u>1,133,933.26</u>	<u>6,755,131.57</u>	<u>39,195,336.14</u>

(6)长期股权投资减值准备

公司名称	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
其他股权投资					
上海新绿复兴城市有限公司	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	估计未来可收回金额低于投资账面价值
其他股权投资合计	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	

4、主营业务收入、主营业务成本

行业	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出租汽车营运业务	51,877,877.26	28,751,222.72	51,696,947.50	26,536,385.05

5、投资收益

项目	本期数	上期数
股票投资收益	2,355,149.19	3,326,668.22
委托贷款利息	3,253,527.00	988,800.00
联营或合营公司分配来的利润	442,976.64	0.00
年末调整的被投资公司权益净增减额	63,401,386.98	67,247,294.93
股权投资差额摊销	-1,133,933.26	-379,446.16
股权投资转让收益	=	=
短期投资跌价准备	835,181.78	-1,862,143.00
长期股权投资减值准备	=	=
合计	<u>69,154,288.33</u>	<u>69,321,173.99</u>

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名

董事长：张同恩
上海强生控股股份有限公司
2005 年 8 月 5 日