上海强生控股股份有限公司

证券简称:强生控股　　证券代码:600662

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人洪任初、主管会计工作负责人金德强及会计机构负责人(会计主管人员)卢岭声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	强生控股
股票代码	600662
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞慧彬	靳岩
联系地址	上海市南京西路920号18楼	上海市南京西路920号18楼
电话	021-61353186	021-61353185
传真	021-61353135	021-61353135
电子信箱	huibinyu@163.com	qskg1810@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
		调整后	调整前		
营业总收入	3,705,039,108.66	3,701,460,897.86	1,575,944,045.16	0.10	1,300,533,042.31
营业利润	235,940,962.79	366,732,887.35	177,707,514.06	-35.66	180,640,908.62
利润总额	315,479,662.79	358,913,160.97	166,147,971.97	-12.10	182,037,644.03
归属于上市公司股东的净利润	204,691,990.05	227,174,743.66	110,142,173.18	-9.90	133,000,911.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,808,822.79	119,015,837.31	119,015,837.31	10.75	77,633,146.54
经营活动产生的现金流量净额	539,159,620.31	857,009,317.97	360,943,462.99	-37.09	311,189,936.22
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末
		调整后	调整前		
资产总额	5,895,634,712.93	5,682,880,974.70	2,920,300,877.52	3.74	2,918,057,677.82
负债总额	2,803,371,136.60	2,709,883,106.89	1,256,090,007.74	3.45	1,272,949,440.72
归属于上市公司股东的所有者权益	2,864,564,311.96	2,731,851,876.31	1,567,089,032.03	4.86	1,551,418,103.20
总股本	1,053,362,191.00	813,539,017.00	813,539,017.00	29.48	813,539,017.00

3.2主要财务指标

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.1943	0.2157	0.14	-9.92	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.1943	0.2157	0.14	-9.92	0.16
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1301	0.1463	0.15	-11.07	0.1
加权平均净资产收益率(%)	7.3488	7.7359	7.12	减少0.3871个百分点	8.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.0814	4.0528	7.69	增加1.0286个百分点	4.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5118	0.8136	0.44	-37.09	0.38
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.7194	2.5935	1.93	4.85	1.91
资产负债率(%)	47.55	47.69	43.01	减少0.14个百分点	43.62

报告期内,公司实施重大资产重组。2011年2月28日,公司完成同一控制企业合并。根据财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定,同一控制下的企业合并,在编制合并当期期末的比较报表时,应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在,因此本报表对前期比较报表进行调整。

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	24,626,066.30	强生出租处置出租车特许经营权收益。	-41,662,427.49	-19,254,308.74
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	44,708,987.22	地方政府财政补贴。	24,184,514.68	22,758,309.32
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	7,973,812.76		117,032,570.48	-18,721.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,340,351.16		568,396.70	38,368,437.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,318,911.69		6,066,140.33	5,575,221.21
少数股东权益影响额	-3,310,160.01		-1,503,987.61	-789,732.76
所得税影响额	-22,774,801.86		3,473,699.26	8,728,559.58
合计	72,883,167.26		108,158,906.35	55,367,765.04

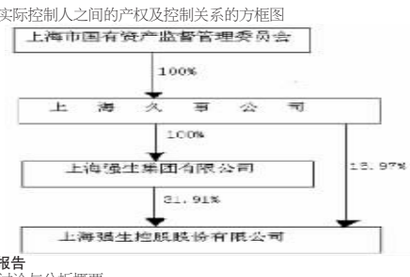
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		126,002户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		128,569户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海强生集团有限公司	国有法人	31.91	336,095,984	336,095,984	无
上海久事公司	国有法人	15.97	168,222,989	168,222,989	无
王慊	未知	0.298	3,143,880	0	未知
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	未知	0.296	3,122,898	0	未知
招商证券-渣打-ING BANK N.V.	未知	0.251	2,642,890	0	未知
栗嗣	未知	0.173	1,825,861	0	未知
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.163	1,711,746	0	未知
黄腾	未知	0.124	1,308,400	0	未知
张建民	未知	0.121	1,272,513	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.116	1,226,704	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
王慊	3,143,880	人民币普通股			
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	3,122,898	人民币普通股			
招商证券-渣打-ING BANK N.V.	2,642,890	人民币普通股			
栗嗣	1,825,861	人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,711,746	人民币普通股			
黄腾	1,308,400	人民币普通股			
张建民	1,272,513	人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,226,704	人民币普通股			
李林昌	1,140,740	人民币普通股			
徐秀芳	1,113,300	人民币普通股			
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。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内经营情况回顾

报告期内,公司完成了重大资产重组。久事公司、强生集团作为公司的间接控股股东和直接控股股东,将所持有的出租汽车运营、汽车租赁、汽车服务等汽车运营类资产及旅游类资产整体注入公司,充实和完善了公司主营业务,增强了公司可持续发展能力,为公司未来发展提供了良好平台。

报告期内,公司实现营业收入370503.91 万元,归属于上市公司股东的净利润20469.20万元,报告期末,公司总资产达到589563.47 万元,归属于母公司所有者权益为 286456.43万元,均比重组前有了大幅增长。

公司通过资产重组、实现了生产要素的合理流动和重新组合,提高了经济运行质量和资源配置效率,发挥出了规模优势和整合协同效应。公司各主营业务板块实现了规模扩张,保持着平稳、健康发展的态势。

1、出租汽车业保持行业领先地位。

报告期末,公司拥有约12,700余辆出租车,占上海全市出租车保有量的25%以上。报告期内,公司大力推进出租车业务经营管理的统一和品牌建设,取得实效,荣获苏浙赣皖沪五省市质量先进单位和上海市名牌服务企业,在行业出租汽车乘客满意度指数测评中获得第一。强生"62580000"调度中心可容纳入网车辆2万辆,日调度能力达4万车次,目前,工作日日均调度量已达2.8万次,工作日高峰时已突破3.1万次,是上海出租汽车行业中入网车辆规模最大、调度车次最多、调度效率最高的调度平台。

2、汽车租赁业努力打造一流企业。

公司重组后的汽车租赁业运营车辆规模达到4000余辆。报告期内汽车租赁公司进一步加强了对大客户的投标管理,先后赢得了博世(中国)投资公司、申能集团公司和市信访办等大客户用车业务,承接了世界游泳锦标赛、世界俄语大会、上海电影电视节等多项社会影响力较大的会务用车业务,提高了在汽车租赁市场中强生品牌的知名度。在稳步提高传统市场份额的同时,加快拓展个人租车市场的步伐,推动便捷经济型租赁车市场。

3、汽车服务业加快对外发展

公司在做好对内服务的同时,努力加快对外业务的开拓。报告期内,新增了市检察二分院等四个单位300余辆公务车的管理业务,公司管理车辆总数达到2100余辆。新增北京现代4S店投入运营。

强生科技公司完成了出租车运价调整的CPU卡改造,2800台公交车POS机销售安装,哈尔滨新增1000台出租车计价器销售等业务。

4、旅游业、房产业有序、健康发展

强生国际旅游公司自2011年2月开出上海第一家"快餐式旅游连锁店"以来,报告期内已扩展到4家。强生国际旅游公司和巴士国际旅游公司双双被评定为上海市4A级旅行社,巴士国际旅游公司还首次跻身全国百强旅行社。强生水上旅游公司着力于打造"黄浦江水上旅游特色"。

公司投资开发的虹桥君悦湾商品住宅项目(即青浦区徐泾镇6街坊108丘地块项目)进展良好,已完成土建工程三分之一以上的工程量。其中G1、G2号高层顺利实现主体结构封顶,联排别墅四个区域的地下室结构已完成。

报告期内,公司注重研发投入、技术开发、创新及成果运用。在调度平台的技术开发中,公司积极向增值服务拓展,利用公司出租车数量的规模优势,采用卫星定位技术,开发了实时导航系统,已在部分车辆上实现应用。高效的电调系统不仅为出租车司机提供了稳定的业务来源,而且有效降低了营运车辆的空驶里程,在节能减排上发挥了重要作用。强生智能导航公司核心研发团队获得"上海交通港航行业优秀科技创新团队"荣誉称号。

二、未来发展的展望

面临的困难:

1、出租汽车业面临承包经营指标下调和劳动力成本刚性上升、驾驶员紧张、油价上涨、规模扩张空间有限等不利因素的制约,缺乏成长后劲。

2、汽车租赁业市场竞争者不断加入,竞争强度与方式不断升级。汽车服务业、旅游业等进入门槛低,相应的行业标准和服务规范不够完善、市场规范性不强。上述三个板块的业务都面临着激烈的市场竞争压力。

3、公司业务布局上出租汽车业务板块净资产和净利润均占公司净资产和净利润较高的比重,呈现出租汽车一枝独秀,但缺乏成长后劲,而其他业务板块持续性盈利占比亟待提高。

面临的机遇:

1、汽车租赁业

交通部2011年4月颁布了《关于促进汽车租赁业健康发展的通知》,今后5至10年,是我国汽车租赁业发展的重要时期,要初步形成龙头企业引领、经营主体多元、网络覆盖全国、经营行为规范、市场秩序良好、服务标准与国际先进水平接轨的汽车租赁服务体系,基本满足经济社会发展和人民群众对汽车租赁业的需求。这一文件显示国家从政策层面上支持汽车租赁业的发展。目前该行业仍处于起步阶段,竞争激烈,龙头企业尚未形成。

2、汽车服务业

上海交通行业"十二五"规划提出,本市汽车总维修辆次和维修产值继续保持增长,专业维修与快修的辆次分别以12%和9%的速度增长。要建立规范经营、技术先进、与现代汽车技术和国际维修模式相适应的维修质量保证体系;建立一支结构合理的多层次多形式服务的现代维修服务网络体系。

近年来我国汽车产业的强势增长,为汽车服务业市场带来了巨大的发展空间。目前国内汽车销售额中制造的比重偏大,服务的比重过小,汽车服务市场还有很大的上升空间。随着汽车进入家庭的普及率不断提升,消费者的各种汽车服务需求广泛存在,市场进入爆发性增长阶段。

3、旅游业

按照上海市旅游业发展"十二五"规划,到2015年,将上海基本建成魅力独具、环境一流、集散便捷、服务完善、旅游产业体系健全、旅游产品丰富多样、旅游企业充满活力的世界著名旅游城市,上海旅游业总收入将达到5200亿元。到"十二五"期末,旅游业增加值占全市生产总值的比重提高到8.5%,占服务业增加值的比重达到13.5%。旅游行业发展空间巨大。

2012年主要工作措施:

随着重组后资产规模的进一步扩大,公司肩负着提升经营能力,实现快速发展的重要使命。2012年公司将以创新驱动转型发展为动力,全面提高企业经营管理水平,不断加快企业发展速度,不断提升企业核心竞争力。

1、精耕细作出租汽车业

出租汽车是强生控股的第一主业,是企业品牌的基石。公司将聚焦五个领先(规模效应领先行业先进水平,服务品牌领先行业先进水平,管理能力领先行业先进水平,成本控制领先行业先进水平,队伍素质领先行业先进水平),通过提升服务水平、优化服务能力、提高管理效率争创上海出租汽车行业标杆企业。

通过大力发展IVR自动语音系统、发展网上订车、试行设置一键通自动叫车装置、开发手机网上订车等方式,倡导和逐步改进现行的出租汽车服务方式。继续探索差异化经营,注重培育和吸引高端与特殊客户。继续吸引达到服务标准的中小企业出租汽车加盟强生调度网络,不断增加可调派能力。

2、大力拓展租赁汽车业

公司将抓住未来几年是我国汽车租赁业发展的重要时期这一有利时机,一方面依靠规范服务,诚信经营,不断提高现有客户的忠诚度确保内源性自然增长;另一方面加大经济型个人租车市场开发力度,继续做好短期临租的服务供应,积极参与企事业单位和政府机关的公务车改革,努力提升市场份额。

3、积极发展汽车服务业

在做优对内服务的同时,要做强对外发展。认真研究汽车服务业产业链,寻求市场拓展空间。2012年力争上汽大众4S店改造完成。继续创造条件拓展公务车辆管理业务,巩固进口汽车商检业务。进一步做好配件物流的集中采购,集中配送工作,拓展对外销售,统一对内供应,不断做大强生配件的市场份额。

加大公共汽车、出租汽车、交通卡三个领域产品升级换代工作,加大出租汽车计价器向外地市场拓展力度。进一步做好智慧交通导航系统的优化和市场开拓工作。

4、着力推进旅游业

旅游业要走差异化经营之路。要形成"黄浦江水上旅游"特色,不断扩大社会影响力。结合旅游景点,联合相关旅游公司,开发水陆联动的特色旅游产品。

要积极探索利用包机市场,代理国际邮轮等途径,推出具有市场竞争力的产品。继续开设连锁快餐式旅游门店,统一产品、统一标识、统一管理,扩大销售网络和品牌影响。

此外,公司还将在确保安全生产和工程质量的前提下,力争2012年未基本完成虹桥君悦湾商品住宅项目的土建工程。要关注、研究国家房地产业的政策走向及市场分析,精心策划好销售方案,立足控制风险,实现公司经济效益的最大化。

2012年,公司还将进一步做好重组后在企业管理方面的梳理与融合工作,切实提高企业管理的水平,优化管理举措,力求在管理机制上实现新突破。加大中高级企业经营人才的引进与选拔培养工作。继续抓好安全生产工作,确保企业安全生产处于受控状态。

报告期内财务情况说明

◎报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明　　单位:元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	增减幅度%	原因
其他应收款	110,945,157.09	82,030,050.93	35.25	强生出租处置出租车特许经营权的部分款项尚未收回。
存货	791,078,075.52	644,940,809.79	22.66	房地产开发项目成本增加。
短期借款	1,401,470,000.00	1,051,000,000.00	33.35	负债结构调整,短期融资券减少部分由短期借款承担。
其他流动负债	400,000,000.00	600,000,000.00	-33.33	负债结构调整,短期融资券减少部分由短期借款承担。
资本公积	752,345,141.60	999,064,748.64	-24.70	本年向久事公司和强生集团非公开发行股份购买资产,属于同一控制下企业合并,追溯调整年初数。
未分配利润	731,202,319.95	606,053,414.73	20.65	留存收益增加。
股本	1,053,362,191.00	813,539,017.00	29.48	本年向久事公司和强生集团非公开发行股份购买资产。

◎报告期利润表主要变动项目　　单位:元

项目	2011年	2010年	增减幅度%	原因
财务费用	59,518,668.27	77,519,651.43	-23.22	房地产开发项目利息资本化金额增加。
资产减值损失	35,251,605.69	5,448,655.18	546.98	根据资产评估报告,计提江桥大酒店装修改扩建工程减值准备。
投资收益	47,626,980.65	37,704,967.03	26.31	交易性金融资产处置收益增加。
营业外收入	181,560,734.56	67,111,444.98	170.54	强生出租处置出租车特许经营权收益。
营业外支出	102,022,034.56	74,931,171.36	36.15	强生出租处置出租汽车数量较上年有所增加。
少数股东损益	27,026,119.43	47,293,402.42	-42.85	部分公司收益下降。

◎报告期现金流量表主要变动项目　　单位:元

项目	2011年	2010年	增减幅度%	原因
经营活动产生的现金流量净额	539,159,620.31	857,009,317.97	-37.09	房地产开发项目投入和职工薪酬增加。
投资活动产生的现金流量净额	-439,336,255.51	-789,848,863.42	44.38	取得处置出租车特许经营权收入增加和出租车购置金额较上年减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-50,883,471.47	-123,377,850.49	58.76	同一控制下企业合并,比较年度股利分配的对象不同。

◎主要资产采用的计量属性

单位:元

以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,791,936.50	-3,200,131.20			0.00

三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

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	158,240.30	84,876.22	10,335.53
上海巴士汽车租赁服务有限公司	城市交通	汽车租赁	17,250	82,732.45	23,053.29	3,600.24
上海强生集团汽车修理有限公司	城市交通	汽车维修汽配供应	6,000	22,615.93	10,416.72	2,250.27
上海江桥大酒店有限公司	房产	房地产开发	2,580	21,310.07	-3,253.63	-3,711.62
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	城市交通	汽车租赁	1,266	13,007.81	3,746.44	1,191.70
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	12,455.08	8,614.09	703.40
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	15,905.16	13,816.17	357.65
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	13,740.51	11,708.93	775.37
上海强生汽车贸易有限公司	汽车贸易	汽车销售	900	7,495.34	4,194.05	866.18
上海强生置业有限公司	房产	房产建筑	5,000	102,092.53	1,619.60	-1,488.47
上海巴士国际旅游有限公司	旅游	旅游服务	2,000	18,092.20	2,573.59	411.93
上海强生水上旅游有限公司	旅游	旅游服务	1,500	5,452.62	2,435.57	517.99

本年取得和处置子公司的情况,包括取得和处置日的、方式以及对公司整体生产经营和业绩的影响:

公司以2011年2月28日为合并日,向久事公司和强生集团非公开发行权益性证券239,823,174.00元(每股面值人民币1.00元),取得了久事公司持有的3家公司股权:上海巴士出租汽车有限公司100%的股权、上海巴士汽车租赁服务有限公司70%的股权、上海巴士国际旅游有限公司85%的股权,以及上海强生集团有限公司持有的13家公司股权:上海申强出租汽车有限公司100%的股权、上海申公出租汽车有限公司100%的股权、上海强生旅游公司100%的股权、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司100%的股权、上海强生水上旅游有限公司100%的股权、上海强生国际旅行社有限责任公司100%的股权、上海强生科技有限公司73.44%的股权、上海强生拍卖行有限公司48.78%的股权、上海长海出租汽车有限公司33.33%的股权、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、上海强生广告有限公司15%的股权、上海强生人力资源有限公司70%的股权。合并日上述同一控制企业合并的购并成本账面价值总额为人民币1,172,754,686.91元。

2)、来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的公司

单位:万元

控股子公司及参股公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	控股子公司的净利润占上市公司净利润的比重(%)
上海强生出租汽车有限公司	68,859.12	18,175.21	10,335.53	50.49
上海巴士汽车租赁服务有限公司	44,489.65	12,023.28	3,600.24	17.59
上海强生集团汽车修理有限公司	53,085.96	8,809.19	2,250.27	10.99
上海江桥大酒店有限公司	1,909.04	1,437.06	-3,711.62	-18.13

3)单个子公司的经营业绩同比出现大幅波动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	2011年	2010年	增减幅度%	原因说明
上海强生出租汽车有限公司	10,335.53	6,473.04	59.67	350辆出租车特许经营权处置增加当期净利润
上海江桥大酒店有限公司	-3,711.62	2,199.03	-268.78	房产销售下滑,同时对装修项目计提了跌价准备

四、公司前五名客户的营业收入情况　　单位:元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
苏州市上海大众汽车金阊销售服务有限公司	8,946,538.46	0.24
上海公共交通卡股份有限公司	8,681,350.43	0.23
上海文友汽车用品有限公司	8,194,066.50	0.22
上海汽车工业苏州销售有限责任公司	7,316,025.64	0.20
苏州华丰汽车销售服务有限公司	6,460,974.36	0.17
合　计	39,598,955.39	1.06

5.2 主营业务分行业、产品情况表

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(%)
出租汽车营运	1,329,205,897.10	976,761,308.77	26.52	-1.46	5.41	减少4.79个百分点
汽车修理	488,365,975.01	400,665,039.97	17.96	10.76	13.62	减少2.07个百分点
汽车租赁	634,088,961.86	473,590,032.53	25.31	5.99	5.24	增加0.53个百分点
旅游服务业	846,386,520.37	789,339,196.74	6.74	16.70	17.20	减少0.40个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期内营业利润比上期减少35.66%的原因是:房产销售不如上期;针对江桥大酒店的装修项目计提了存货跌价准备;职工薪酬的正常增长。

报告期内营业收入上升0.01%,,营业成本上升3.82%,原因是:旅游业务收入成本同比大幅增加;房产销售收入较上年大幅减少,由于房产毛利较高,成本的减少幅度要小得多。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

6.1.1 会计政策变更

无

6.1.2 会计估计变更

单位:万元 币种:人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为更加客观公正地反映公司财务状况,公司自2011年1月1日起将使用寿命不确定的出租汽车特许经营权的计价方式由原采用直线法按50年摊销变更为采用对比市值进行减值测试的方法进行计价,即无形资产计价方式从直线法摊销调整为计提减值准备金。	公司2011年4月27日第七届董事会第二次会议审议通过的《关于会计估计变更的议案》	归属于母公司净利润	2,279.66

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

1、公司本年与上年相比增加合并单位30家,原因为:

公司本年度向上海久事公司和上海强生集团有限公司发行人民币普通股239,823,174股,收购了上海久事公司持有的上海巴士出租汽车有限公司100%的股权、上海巴士汽车租赁服务有限公司70%的股权、上海巴士国际旅游有限公司85%的股权;上海强生集团有限公司持有的上海申强出租汽车有限公司100%的股权、上海申公出租汽车有限公司100%的股权、上海强生旅游公司100%的股权、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司100%的股权、上海强生水上旅游有限公司100%的股权、上海强生国际旅行社有限责任公司100%的股权、上海强生科技有限公司73.44%的股权、上海强生拍卖行有限公司48.78%的股权、上海长海出租汽车有限公司33.33%的股权、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、上海强生广告有限公司15%的股权、上海强生人力资源有限公司70%的股权。

公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司于2011年2月23日办理了上述股权的产权交割手续,于2011年4月7日办妥股权过户手续,合并日确定为2011年2月28日。上述股权变更后,公司将上海巴士出租汽车有限公司(含上海强生市东出租汽车有限公司等15家控股子公司)、上海巴士汽车租赁服务有限公司(含上海协源轿车修理有限公司等2家控股子公司)、上海巴士国际旅游有限公司、上海申强出租汽车有限公司(含上海强生闵行出租汽车有限公司)、上海申公出租汽车有限公司、上海强生旅游公司、上海强生国际旅行社有限责任公司、上海强生水上旅游有限公司、上海强生科技有限公司(含上海强生信息科技服务有限公司)、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纳入合并范围。由于合并前后合并双方均受久事公司控制且该控制并非暂时性,故该企业合并属同一控制下的企业合并。

2、本年减少合并单位3家,原因为:

①公司子公司上海强生集团汽车修理有限公司(以下简称"强生汽修")原持有上海强生汽车零部件有限公司100%的股权,上海强生汽车零部件有限公司于本年度清算注销,故不再将其纳入合并范围。

②公司子公司强生汽修本年度将其原持有的上海强南汽车修理有限公司66.67%股权转让给上海金团农业科技发展有限公司,相关股权转让手续已办理完毕,故本年不再将其纳入合并范围。

③公司孙公司上海强生舒乐出租汽车股份有限公司原持有上海舒宝汽配贸易有限公司76.00%的股权,上海舒宝汽配贸易有限公司于本年度清算注销,故不再将其纳入合并范围。

董事长:洪任初

上海强生控股股份有限公司

2012年4月12日

证券简称:强生控股　　证券代码:600662　　公告编号:临2012- 007

上海强生控股股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2012年3月31日,公司以信函方式通知召开第七届董事会第九次会议。2012年4月10日下午1:30,会议在上海市南京西路920号18楼会议室召开,出席会议的董事应到6人,实到6人,公司监事会成员及高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

经与会董事审议和表决,通过如下议案:

1、《公司2011年工作总结和2012年工作计划》

同意6票;反对0票;弃权0票。

2、《公司2011年度董事会工作报告》

同意6票;反对0票;弃权0票。

3、《公司2011年度报告及摘要》

同意6票;反对0票;弃权0票。

4、《公司2011年度财务决算报告》

同意6票;反对0票;弃权0票。

5、《公司2011年度利润分配预案》

同意6票;反对0票;弃权0票。

经大华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润204,691,990.05元,根据《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金14,459,963.47元,加上年未分配利润,本年度实际可供股东分配的利润为731,202,319.95元。

董事会决定2011年的分配预案为:以现有股本1,053,362,191股为基数,每10股派送红利1.00元(含税),合计分配股利105,336,219.10元,尚余未分配利润625,866,100.85元结转至下一年度。

6、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

同意6票;反对0票;弃权0票。

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构,年度审计报酬为60万元。

7、《公司2012年度经营者绩效考核指标》

同意6票;反对0票;弃权0票。

8、《关于公司2012年度借款和担保的议案》

同意6票;反对0票;弃权0票。

根据公司经营活动的需要,董事会同意公司2012年度的借款额度为人民币14亿元,并授权公司董事长在此额度内签署银行借款合同及相关文件,该借款额度的有效期至董事会审议通过公司2013年度银行借款额度为止。

根据公司下属子公司经营活动的需要,董事会同意为所属子公司提供不超过额度为人民币11.2亿元的融资担保,并授权公司董事长在此额度内签署融资担保合同及相关文件,该担保额度的有效期至董事会审议通过2013年度担保额度为止。

9、《关于上海强生国际旅行社有限责任公司吸收合并上海强生旅游有限公司的议案》

同意6票;反对0票;弃权0票。

一、基本概况

上海强生国际旅行社有限责任公司(以下简称"强生国旅")、上海强生旅游有限公司(以下简称"强生旅游")同为上海强生控股股份有限公司(以下简称"强生控股")全资子公司。目前两家公司由统一的管理团队实施管理,截止2011年12月31日,两家公司的财务概况如下表所示:

2011年(单位:万元)	强生旅游	强生国旅
总资产	1888.34	3238.27
净资产	336.91	243.73
实收资本	340.00	228.75
资产负债率	82.16%	92.47%
营业收入	10479.38	19407.42
净利润	35.04	35.41
净资产收益率	10.40%	14.53%

二、合并目的

合并目的是为了改变强生旅游及强生国旅"两块牌子,一套班子"的经营体制,理顺公司治理结构,提升公司在旅游行业排名,增强业务竞争力。

三、合并方案

根据两家公司的现状,拟采用吸收合并方式。即由强生国旅吸收合并强生旅游。

董事会同意公司全资子公司强生国旅吸收合并公司全资子公司强生旅游。合并完成后,强生旅游将注销法人资格,强生国旅作为合并完成后的存续公司,接收强生旅游的所有资产、负债、业务、人员、合同及其它一切权利与义务。

10、《关于为上海强生国际旅行社有限责任公司提供担保的议案》

同意6票;反对0票;弃权0票。

为保证上海强生国际旅行社有限责任公司(下称"强生国旅")航空客运代理业务的正常开展,董事会同意公司为强生国旅向中航鑫港担保有限公司提供反担保,担保的主债权最高金额为351万元,担保期限一年。截止2011年12月31日,强生国旅的资产负债率为92.47%。因强生国旅的资产负债率超过70%,该担保事项需提交股东大会审议。

11、《关于为上海巴士永达汽车销售有限公司提供银行综合授信额度担保的议案》

同意6票;反对0票;弃权0票。

董事会同意公司为上海巴士永达汽车销售有限公司(下称"巴士永达")向招商银行上海中山支行申请4000万元综合授信额度按持股比例(60%)提供担保,担保的主债权金额为2000万元,担保方式为连带责任保证,担保期限为一年。截止2011年12月31日,巴士永达的资产负债率为80.3%。因巴士永达的资产负债率超过70%,该担保事项需提交股东大会审议。

12、《关于对江桥大酒店装修等部分资产计提减值准备的议案》

同意6票;反对0票;弃权0票。

董事会同意公司所属控股子公司上海江桥大酒店有限公司对2005年8月至2007年12月期间实施的装修改造工程根据评估值计提资产减值准备(存货跌价准备)3300万元。

详见上海证券交易所网站的《关于2011年度计提资产减值准备的公告》(www.sse.com.cn)

13、《关于修改<公司章程>的议案》

同意6票;反对0票;弃权0票。

董事会同意对《公司章程》做如下修改:

1、原章程第十三条　经公司登记机关核准,公司经营范围是: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、汽配件、票务代理销售、日用百货、服装鞋帽、仪器仪表、五金机械、机电设备、建筑装潢材料、家电交电、农副产品、粮油。

现修改为: