上海强生控股股份有限公司

公司代码:600662　　公司简称:强生控股

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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

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
电话	021-61353187	021-61353185
传真	021-61353135	021-61353135
电子信箱	huibinyu@163.com	qskgl1810@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	6,216,726,416.07	6,302,275,449.94	-1.36	6,120,077,684.07
归属于上市公司股东的净资产	3,104,673,689.29	2,975,567,980.15	4.34	2,937,918,716.72
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	724,684,067.09	1,009,876,395.63	-28.24	482,492,018.42
营业收入	4,555,682,269.01	4,055,261,557.23	12.34	3,813,947,197.01
归属于上市公司股东的净利润	187,113,461.14	170,052,889.28	10.03	182,856,305.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,934,034.07	124,929,509.88	35.22	93,120,215.68
加权平均净资产收益率(%)	6.1024	5.7426	增加0.3598个百分点	6.3027
基本每股收益(元/股)	0.1776	0.1614	10.04	0.1736
稀释每股收益(元/股)	0.1776	0.1614	10.04	0.1736

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增长35.22%,主要原因是

虹桥君悦湾房产销售确认收入。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	87,441
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	60,593
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海久事公司	国有法人	47.88	504,318,973	0	无	
中诚信托有限责任公司-中诚·金谷1号集合资金信托	未知	1.5569	16,400,000	0	未知	
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.3892	4,100,000	0	未知	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	未知	0.3797	3,999,930	0	未知	
方国良	未知	0.3318	3,495,306	0	未知	
王镰	未知	0.2971	3,130,000	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选股票型证券投资基金	未知	0.2848	3,000,000	0	未知	
栗刚	未知	0.2839	2,990,981	0	未知	
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	未知	0.2801	2,951,638	0	未知	
赵建波	未知	0.1803	1,899,358	0	未知	
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。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

报告期内,面对国内经济下行压力持续加大,企业深化改革任务繁重,公司相关主业面临新业态挑战,经营管理成本持续上升的严峻考验,公司坚持"创新驱动,转型发展",不断提高管理水平,努力提升经营业绩,保持了企业平稳、健康、有序的发展势头。

1、出租汽车业

公司出租汽车业继续保持车辆规模龙头地位。出租公司在2014年度取得了200辆无障碍出租车经营权,投放市场的英伦老爷车,赢得了市场好评。2014年公司在出租汽车行业乘客满意度指数测评中继续保持行业第一,连续四年位居行业首位。公司调度中心日均调派1.2万车次,公司电调市场占有率超过50%,继续保持行业第一。

2、汽车租赁业

汽车租赁业进一步巩固了区域龙头地位。面对激烈的市场竞争公司汽车租赁业坚持做大规模做强业务,年末营运车辆数达到5800余辆,并通过增值服务进一步提高现有业务的含金量。巴士租赁还积极寻求合作伙伴,以期不断扩大市场规模,与法巴安诺签署了合作框架协议,合资公司各项工作正按计划稳步推进。

3、汽车服务业

汽车服务业在做优对内服务的同时,积极拓展外部市场,加快对外发展,努力塑造行业卓越品牌形象。强生汽修积极利用互联网平台,多渠道扩大业务规模。强生科技积极参与长三角车载智能终端的应用开发,其基于安卓系统开发的智能车载终端项目已应用于新型途安出租车上,自主研发完成的公交DVR终端,也已逐步应用于巴士公交新车上。

4、旅游业

旅游业务板块在巩固传统名牌、精品旅游线路的同时,积极开拓包机、邮轮、台湾游等业务,努力提高旅行板块的盈利能力。水上旅游努力克服不利因素,实现了扭亏为盈。强生国旅和巴士国旅共接待中外游客约21.5万人次,同时双双荣获"三星级诚信创建企业。"

5、房产业

房产销售取得突破。君强置业公司开发的虹桥君悦湾项目,自开盘以来,克服房产市场不景气、限购政策等不利因素,"君悦湾"高层区销售336套,销售率高达94%,年内首批业主已入住,对公司经营业绩的提升有所贡献。

(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	4,555,682,269.01	4,055,261,557.23	12.34
营业成本	3,751,105,915.43	3,404,232,263.14	10.19
销售费用	80,875,082.89	75,029,554.81	7.79
管理费用	342,349,846.50	331,976,543.72	3.12
财务费用	23,859,686.20	39,617,296.68	-39.77
经营活动产生的现金流量净额	724,684,067.09	1,009,876,395.63	-28.24
投资活动产生的现金流量净额	-357,257,167.40	-517,285,401.65	30.94
筹资活动产生的现金流量净额	-344,883,515.27	-667,463,145.49	48.33
研发支出	3,812,125.25	2,561,282.53	48.84

财务费用比去年同期下降的原因是贷款规模减少。

投资活动产生的现金流量净额比去年同期上升的原因是主要是出租汽车车辆更新比上年减少。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升的原因是偿还到期债务数量减少。

研发支出比去年同期上升原因是报告期内强生科技加大新产品研发力度及研发成本上升。

2 收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

行业	本期发生额		上期发生额		
	收入	占主营业务收入比例(%)	收入	占主营业务收入比例(%)	本期比上年同期增减(%)
出租汽车业	1,152,142,913.28	25.46	1,162,626,136.59	29.01	-3.55
旅游服务业	1,005,438,323.95	22.22	1,000,598,238.72	24.97	-2.75
汽车服务业	881,632,636.32	19.48	896,470,312.65	22.37	-2.89
汽车租赁业	907,207,167.11	20.05	793,564,590.09	19.80	0.25
房产业	531,284,046.00	11.74	64,306,497.30	1.60	10.14
其他综合	47,541,164.28	1.05	89,441,036.67	2.23	-1.18

报告期内房产收入增加的原因为:虹桥君悦湾房产销售确认收入。

3 成本

(1)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
出租汽车营运	人工成本	542,778,888.41	52.81	504,702,507.53	55.60	7.54	
	折旧费用	269,045,256.69	26.17	218,034,304.49	24.02	23.40	
	财产保险	107,590,993.52	10.47	86,459,863.93	9.52	24.44	
	租赁费	9,461,352.55	0.92	8,333,230.05	0.92	13.54	
	事故损失	36,657,111.10	3.57	12,068,353.31	1.33	203.75	加大对历年事故的清理力度及事故赔付标准上升
	车辆保修费	23,991,427.86	2.33	32,574,777.98	3.59	-26.35	
	能源、材料	2,715,681.13	0.26	8,895,560.86	0.98	-69.47	报告期内需进行发动机中期维保的车辆数同比减少
	调度、票务	10,178,312.46	0.99	8,340,654.57	0.92	22.03	
	其他	25,473,495.66	2.48	28,336,389.67	3.12	10.10	
	合计	1,027,892,519.38	100.00	907,745,642.39	100.00	13.24	
旅游	团费	938,379,519.88	98.06	930,191,703.28	98.00	0.88	
	其他	18,551,374.59	1.94	19,009,478.74	2.00	-2.41	
	合计	956,930,894.47	100.00	949,201,182.02	100.00	0.81	
汽车服务	人工成本	81,915,832.02	10.85	81,707,123.38	10.60	0.26	
	材料费用	646,139,642.20	85.59	658,374,884.55	85.45	-1.86	
	折旧费用	3,435,095.05	0.46	3,930,334.20	0.51	-12.60	
	保养施救费	3,556,151.82	0.47	3,350,162.29	0.43	6.15	
	租赁费	6,935,365.00	0.92	7,339,198.29	0.95	-5.50	
	其他	12,924,833.20	1.71	15,792,322.18	2.06	-18.16	
	合计	754,906,919.29	100.00	770,494,024.89	100.00	-2.02	
汽车租赁	人工成本	212,315,225.84	28.39	173,555,006.02	28.25	22.33	
	折旧费用	220,394,185.44	29.47	193,754,167.35	31.54	13.75	
	保养修理费	40,721,071.89	5.45	30,972,000.70	5.04	31.48	久通商旅车辆规模增加影响
	能源费	91,136,329.34	12.19	78,837,232.24	12.83	15.60	
	运输费	119,896,122.34	16.04	94,282,612.37	15.35	27.17	
	其他	63,293,151.14	8.46	42,924,343.83	6.99	47.45	久通商旅车辆规模增加影响
	合计	747,756,085.99	100.00	614,325,362.51	100.00	21.72	
房产	开发产品	208,712,687.39	100.00	52,059,933.04	100.00	300.91	房产销售确认收入,相应结转成本

(二) 核心竞争力分析

1、品牌优势

作为一家拥有近百年历史的老牌交通运输企业,其"强生"品牌所代表的悠久历史、优良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。

2、特许经营权

截止2014年底,公司拥有上海市出租汽车特许经营权牌照近12000块,占市场保有量的25%左右;公司直接及间接拥有8块黄浦江水上游船额度(公司全资子公司强生水上旅游公司拥有4块黄浦江水上游船额度,公司控股子公司巴士国旅持股50%的巴士船务公司拥有4块黄浦江水上游船额度),目前2家公司正在运行的游船7艘,占黄浦江水上游船总数的20%以上。

3、技术优势

公司开发智能手机(IOS和安卓系统)叫车、出租汽车自助叫车终端、微信叫车等基于移动互联网应用软件;强生科技是目前上海市认定的两家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;强生科技和强生智能导航公司,均为上海市高新技术企业和双软认定企业,拥有各类专利、软件著作权、产品认证及生产许可证书等80多项。科技公司的车载设备(包括计价器、智能终端、POS机等)在本市公交、出租汽车行业中占有较大份额,在国内十多个城市也拥有一定的市场。强生智能导航具有集团级企业管理平台、调度平台和实时路况平台开发管理经验,在智能交通领域具备一定的开发建设能力。

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,经营管理模式的先行者,能够不断开发应用行业中的新科技,新模式来提高工作效率及服务品质,形成良好的运营机制,并取得较好的经营业绩。

5、规范、高效的公司治理

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理,规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求,开展内部控制体系建设,完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等一系列管理制度,形成了有本公司特色的规范、高效的公司治理,并有力推动着公司业务拓展、商业合作等生产经营活动。

(三) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司全资子公司强生汽修公司投资设立了上海强生浦东修理有限公司,公司全资子公司巴士租赁公司投资设立了广东久通汽车租赁服务有限公司, 收购了江苏久通汽车租赁服务有限公司的部分股权。

单位:万元

报告期内投资额	1545.33
投资额增减变动数	-9,486.70
上年同期投资额	11,032.03

(四)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

一、行业竞争格局和发展趋势

1.出租汽车业

(1)行业竞争格局

出租汽车业在上海已经形成了几大出租汽车运营商竞争的格局, 以强生为主的四大出租汽车公司占据了上海出租汽车市场70%以上的市场份额。四家出租汽车公司之间的竞争已趋于稳定,其服务质量及管理模式同质化现象明显。

(2)行业发展趋势

上海已形成了相对稳定的出租汽车市场,新兴的专车服务对上海出租汽车市场目前影响较小,但对出租汽车行业的未来发展影响不确定性较大。

对于上海出租车行业的未来展望,其有利因素在于:随着上海国际金融、航运"两个中心"的建设和以迪士尼为核心的上海国际旅游度假区的开发建设,城市功能的增强和中心地位的提高,将会吸引着国内外众多的旅客、游客、与会者、参观者等来沪,上海全市日均出行总量及流动人口将保持在一个较高的水平并持续增长。

2、汽车租赁业

(1)行业竞争格局

行业准入门槛较低,市场竞争激烈,相应配套法律法规还不够健全。租赁行业B2C市场中神州、一嗨、至尊等行业巨头已逐步确立市场、品牌优势;B2B市场从业企业众多,竞争激烈。

(2)行业发展趋势

行业进入高速发展阶段,规模化、网络化、规范化成为我国汽车租赁业的发展趋势,但对比国外成熟的汽车租赁市场,现阶段我国汽车租赁业总体仍处于初级阶段,还有很大的提升空间。

3、汽车服务业

(1)行业竞争格局

目前我国汽车服务体系发育程度还很低,产业虽初具规模但仍不成熟。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。

(2)行业发展趋势

近年来,我国汽车保有量的复合增长率在15%左右,预计至2020年我国汽车保有量将超过2亿辆,相对应的汽车后市场的产值也会随之保持大幅度增长。在成熟国家汽车产业链中,汽车后市场占比在50%-60%,而我国目前只占到10%左右,还有很大的提升空间,预计未来几年我国汽车售后服务占汽车经销商净利润的比重将逐渐上升,售后市场规模保持20%以上的增速。

4、旅游业

(1)行业竞争格局

传统旅游市场稳定增长,国旅、青旅、春秋等大型旅行社优势依旧明显,但大量的小型旅行社已摊薄了传统大型旅行社的市场份额,行业整体营业收入快速增长但利润率普遍较低。与此同时,在线旅游市场得到飞速发展,已部分取代了传统旅游市场,业内竞争激烈,携程、途牛、驴妈妈等几家企业已初步确立了市场优势。

(2)行业发展趋势

目前,我国旅游产业已经形成规模,旅游产业支柱作用也更为强化,旅游产业在质和量上将持续发展。国内旅游市场、出境旅游市场增长迅速,入境旅游市场发展速度相对落后。市场上的旅游人次、总收入、人均旅游消费支出都呈上升趋势,并且在可以预见的将来,我国旅游业还将保持快速增长趋势。

二、公司发展战略

公司改革发展总体目标:本着"创新驱动、转型发展"的理念,改变现有以出租车为主的产业定位,树立现代服务业品牌,切实提高企业核心竞争力,努力将公司打造成为市民提供一站式出行服务的综合运营商。

在出租汽车业务方面:推进集约经营、对标管理,在上海乃至全国的出租汽车行业中处于领先地位,在规模效应、服务品牌、质量管理、形象建设等方面成为行业标杆。

在汽车租赁业务方面:大力拓展汽车租赁业,提升经营效率,提高经营绩效。立足本地市场,加快全国布局,争取3年内完成全国网点基本布局,成为中国汽车租赁行业的领先企业。

在汽车服务业务方面:积极发展汽车服务业,努力打造新的经济增长点,建立为城市交通运输业提供专业配套服务的保障中心,培育具有市场竞争力的现代汽车服务业。

在旅游业务方面:开拓新经营思路,发挥水陆优势,努力走差异化经营之路。陆上旅游方面力争获得5A级资质,进入上海旅游行业前10名;水上旅游方面努力扩大运营船队规模,确立上海水上旅游行业的领导地位,打造浦江旅游第一品牌。

三、经营计划

2015年,公司力争实现营业总收入45亿元,营业总成本力争控制在42.2亿元。

各业务板块主要工作:

1.出租汽车业

出租汽车业要继续巩固品牌优势,努力打造全国标杆企业。继续保持车辆规模领先优势,持续改进服务质量,实现行业乘客满意度指数保二争一的目标。进一步深化规模经营和集约管理,努力降本增效。不断扩大电调入网车辆规模,力争电调市场占有率保持在50%以上。根据上海出租车行业车型更替的要求,做好车辆更新工作。

2、汽车租赁业

加快推进巴士租赁与法巴安诺成立中外合资租赁公司的步伐, 引进先进的管理经营理念和方法,抓好新公司的团队建设,发挥各自优势,以努力建成全国一流汽车租赁企业为新公司的长期发展目标。在确保上海本地业务增量的同时,大力拓展长三角业务,不断完善渠道开发和建设,逐步提升全国服务供应能力。

3、汽车服务业

大力拓展外部市场,加大通用、大众两家4S店和二手车公司的营销力度,在销售业绩上力争有新的增量。适时探索汽车"平行进口"销售商合作模式,力争抓住市场新机遇。强生科技要抓住出租车行业大规模车辆更新的机遇,做好计价器等配套产品的销售工作,力争达到7000辆配套产品的销售目标。公司还将进一步整合技术力量,加大投入力度,着力推进公司62580000电子商务平台建设。

4、旅游业

旅游板块要实现资源共享,优势互补。板块内各公司应抓住迪士尼落户上海的机会,努力寻求新的增长点。水上旅游要积极应对市场变化,开发、经营好各类包船业务。强生国旅要进一步打造品牌旅游精品线路,积极拓展与美国路路行网站自助游项目的深度合作。巴士国旅要充分发挥包船、台湾游资质的优势,加大开发个性化产品、不断扩大品牌影响力。

5、房产业

强生置业要继续做好徐泾"君悦湾"项目的建设与销售工作。要认真做好高层区域业主的入住服务配套工作,通过人性化的服务,带动和促进别墅区的销售。

四、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

预计2015年全年需融资16亿元,用于维持公司当前业务及完成在建投资项目的资金需求。银行借款的资金成本参考同期银行贷款基准利率。

五、可能面对的风险

1.政策性风险

目前国家相关部委正在指导、推动出租汽车行业的深化改革工作,出租汽车行业的改革涉及公众、驾驶员、企业、移动互联网平台等多个主体,改革需要综合考虑公共交通、交通拥堵等诸多因素,改革方案对未来公司出租汽车业务的影响尚不能确定。

汽车租赁及汽车服务产业在我国属于新兴产业,相关行业政策还不完善,未来制定、颁布的行业政策存在影响公司相关业务的可能性。

对策:关注行业政策的变化,加强与政府部门及利益相关方的沟通,不断提升服务质量、公司实力与行业影响力,提高公司的综合抗风险能力。

2.经营风险

出租汽车业务运营成本上升,利润空间压缩;汽车租赁业务处于发展的起步阶段,产业内部重组和整合不断,存在一定的经营风险;汽服、旅游等业务板块处于全面向各类经营者开放的状态,市场集中度较为分散,市场竞争日趋激烈,难以获取更高的利润。

对策:加强出租汽车板块集约化管理,降低管理成本,提高管理效率;大力推进公司汽车租赁业和汽车服务业的快速发展;旅游板块走差异化经营之路,做好做精细分市场业务。

3.环保风险

随着民众对空气质量的日趋关注,政府对于车辆排放的控制将会越来越严格,或将提升公司的采购成本及运营成本。

对策:在积极履行节能减排的社会责任的同时,应努力提升管理效率,降低管理成本,以减缓环保成本上升的压力,并应加强与政府主管部门的沟通,争取相应的环保补贴。

4、人力资源风险

随着互联网经济的快速发展,传统服务业的经营方式面临着挑战与转型,公司对适应新经济的各类人才需求日益增加,目前公司人力资源的现状,尚不能完全满足公司可持续发展的需求。

对策:规范人力资源管理制度,完善考核激励体系,建立健全人才引进、培养机制。优化人力资源结构,重视员工培训,加快人才储备建设,保障公司战略性发展的用人需求。

5.外来竞争者风险

近年来,互联网企业通过"打车软件"及"专车服务"等渠道开始涉足城市交通客运业,其商业模式有别于传统交通运输企业的经营模式,部分非营业性客车进入交通运输领域,对现有的出租汽车业务及汽车租赁业务形成挑战。

对策:加强对现有政策的研究及对未来相关产业发展趋势的研判,全面深化企业改革,转变经营思路,以更好的适应新的市场环境。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

(1)公司于2014年4月10日召开了第七届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。为了更为准确地反映公司出租汽车实际使用情况,使出租汽车的实际使用年限与折旧年限基本保持一致,公司自2014年7月起将出租汽车的折旧年限由6年调整为5年。

经测算上述会计估计变更对公司2014年度的影响为减少归属于母公司净利润3,820.64万元。

(2)公司于2015年4月13日召开第八届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司根据新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下:

被投资单位	持股比例(%)	2013年1月1日归属于母公司股东权益	2013年12月31日		
			长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公司股东权益
上海石油强生企业发展有限公司*	35.00		-9,167,105.11	9,167,105.11	
上海新绿复兴城市开发有限公司	5.00		-15,000,000.00	15,000,000.00	
上海青旅(集团)有限公司	15.00		-10,880,000.00	10,880,000.00	
上海杉德金卡信息系统科技有限公司	10.77		-45,000,000.00	45,000,000.00	
杉德银卡通信息服务有限公司	6.84		-56,000,000.00	56,000,000.00	
杉德巍康企业服务有限公司	8.83		-19,899,941.95	19,899,941.95	
上海卢湾对外贸易实业公司	1.00		-50,000.00	50,000.00	
上海宝隆宾馆有限公司	3.55		-2,840,000.00	2,840,000.00	
上海强生舒乐出租汽车股份有限公司	2.00		-7,382,648.55	7,382,648.55	
原值合计			-166,219,695.61	166,219,695.61	
上海新绿复兴城市开发有限公司	5.00		-15,000,000.00	15,000,000.00	
上海卢湾对外贸易实业公司	1.00		-50,000.00	50,000.00	
减值合计			-15,050,000.00	15,050,000.00	
净值合计			-151,169,695.61	151,169,695.61	

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

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年纳入合并财务报表范围的主体较上年相比,增加2户子公司:

名称	新增原因
上海浦东强生汽车修理有限公司	设立
广东久通汽车租赁服务有限公司	设立

公司二级全资子公司强生汽修于2014年7月出资300.00万元,设立三级全资子公司上海浦东强生汽车修理有限公司,投资比例100.00%,拥有其实质控制权,故本年将其纳入合并范围。

公司二级全资子公司巴士租赁于2014年10月设立三级全资子公司广东久通汽车租赁服务有限公司, 注册资本为1,000.00万元, 截至2014年12月31日止已出资500.00万元, 投资比例100.00%,拥有其实质控制权,故本年将其纳入合并范围。

名称	年末净资产	本年净利润
上海浦东强生汽车修理有限公司	846,017.24	-2,153,982.76
广东久通汽车租赁服务有限公司	5,000,000.00	

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:洪任初

上海强生控股股份有限公司

2015年4月15日

证券代码:600662　　证券简称:强生控股　　公告编号:临2015-006

上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

2015年4月3日,公司以信函方式通知召开第八届董事会第六次会议。2015年4月13日下午2:00,会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室召开,出席会议的董事应到8人,实到8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2014年工作总结和2015年工作计划》

同意8票;反对0票;弃权0票。

2、《公司2014年度董事会工作报告》

同意8票;反对0票;弃权0票。

3、《公司2014年度报告及摘要》

同意8票;反对0票;弃权0票。

4、《公司2014年度财务决算报告》

同意8票;反对0票;弃权0票。

5、《公司2014年度利润分配预案》

同意8票;反对0票;弃权0票。

根据大华会计师事务所出具的审计报告, 公司2014年度实现归属于上市公司股东的合并净利润187,113,461.14元,累计合并未分配利润871,969,480.12元;实现母公司净利润308,213,179.56元,累计未分配利润780,397,088.17元。董事会决定2014年的分配预案为: 以2014年末公司总股本1,053,362,191股计,按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配利润105,336,219.10元,剩余未分配利润结转至下年度。

6、《公司2014年度内部控制评价报告》

同意8票;反对0票;弃权0票。

7、《公司2014年度内部控制审计报告》

同意8票;反对0票;弃权0票。

8、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

同意8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(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计机构,年度审计报酬为65万元。

9、《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》

同意8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(特殊普通合伙)担任公司2015年度内控审计机构,年度审计报酬为25万元。

10、《公司2014年度经营者绩效考核结果》

同意8票;反对0票;弃权0票。

11、《关于公司2015年度借款的议案》

同意8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2015年度的借款额度为16亿元,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2016年度银行借款额度为止。

12、《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》

同意8票;反对0票;弃权0票。

根据公司所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8.49亿元的融资担保,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或股东大会审议通过2016年度担保额度为止。

被担保人	与担保人关系	担保额度(万元)
上海巴士汽车租赁服务有限公司	全资子公司	50,000
上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	15,000
上海强生汽车租赁有限公司	全资子公司	100
上海强生科技有限公司	控股子公司	500
上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	13,500
上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	1,600
上海上强汽车配件销售有限公司	全资子公司	1,500
上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	700
上海巴士永达汽车销售有限公司	持股50%	2,000
合计		84,900

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

13、《关于公司2015年度委托贷款的议案》

同意8票;反对0票;弃权0票。

根据公司控股子公司上海巴士国际旅游有限公司(下称"巴士国旅")的经营业务活动的资金需求,2015年度,公司计划将自有资金委托银行向巴士国旅提供不超过6,400万元贷款。

为确保公司控股子公司上海强生置业有限公司(下称"强生置业")开发的虹桥君悦湾房产项目按计划顺利进行,2015年度,公司计划将自有资金委托银行向强生置业下属项目公司——上海君强置业有限公司提供不超过40,000万元的贷款。

上述委托贷款额度的有效期至董事会审议通过2016年度委托贷款额度为止。董事会授权公司董事长在上述额度内签署委托贷款合同及相关文件。委托贷款业务的受托银行、委托贷款利率、委托贷款期限等具体事项待办理委托贷款业务时通过签订委托贷款合同及相关文件予以明确。

14、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》

同意4票;反对0票;弃权0票。

关联董事洪任初、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

15、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

同意8票;反对0票;弃权0票。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

16、《关于投资杉德商户小额贷款有限公司的议案》

同意8票;反对0票;弃权0票。

董事会同意公司与杉德银卡通信息服务有限公司、上海科技创业投资(集团)有限公司等共同投资设立杉德商户小额贷款有限公司(暂定名)。其中,公司以现金出资2000万元,占拟设立公司注册资本的10%; 杉德银卡通信息服务有限公司以现金出资14000万元, 占拟设立公司注册资本的70%;上海科技创业投资(集团)有限公司以现金出资2000万元,占拟设立公司注册资本的10%;管理层以现金出资2000万元,占拟设立公司注册资本的10%。

17、《关于公司会计政策变更的议案》

同意8票;反对0票;弃权0票。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

18、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

同意8票;反对0票;弃权0票。

鉴于公司董事顾利慧因到龄退休原因提出辞职,公司控股股东上海久事公司推荐姚贵章(简历附后)为董事候选人。经审议,董事会同意提名姚贵章为董事候选人,提交股东大会选举。

公司独立董事认为:经对姚贵章的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查,作为董事候选人符合上市公司董事的任职条件,提名程序合法,同意提交股东大会审议。

19、《关于召开2014年度股东大会的议案》

同意8票;反对0票;弃权0票。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

上述第2、3、4、5、8、9、12、15、18项议案需提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2015年4月15日

附: 姚贵章简历

姚贵章,男,1957年9月出生,汉族,大专,中共党员,高级会计师,现任上海久事公司专职董事。曾任上海永新彩色显象管有限公司副总会计师兼计财部经理、信息中心主任;上海广电(集团)有限公司副总会计师;上海久事公司审计监察部副经理、经理;上海久事公司财务管理部经理。

证券代码:600662　　证券简称:强生控股　　公告编号:临2015-007

上海强生控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2015年4月3日,公司以信函方式通知召开第八届监事会第四次会议。2015年4月13日下午,会议在上海市南京西路920号18楼会议室召开,出席会议的监事应到3人, 实到3人, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席管蔚主持。

经与会监事认真讨论,全票审议通过并形成如下决议:

1、审议通过公司2014年度监事会工作报告。

2、审议通过公司2014年度报告及其摘要。

监事会的审核意见:1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过公司2014年度财务决算报告。

4、审议通过公司2014年度利润分配预案。

5、审议通过续聘公司2015年度财务审计机构的议案。

6、审议通过续聘公司2015年度内控审计机构的议案。

7、审议通过公司2014年度内部控制自我评价报告。

8、审议通过公司2014年度内部控制审计报告。

9、审议通过关于公司会计政策变更的议案。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司