

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 2016 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

### 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	刘红威	靳岩
电话	021-61353187	021-61353185
传真	021-61353135	021-61353135
电子信箱	liuhw@jiushi.com.cn	qskg1810@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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,814,119,340.91	6,905,637,090.52	-1.33
归属于上市公司股东的净资产	3,272,518,622.15	3,178,469,894.97	2.96
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	619,852,473.03	270,939,042.17	128.78
营业收入	2,289,013,821.14	2,041,669,858.55	12.11
归属于上市公司股东的净利润	93,714,092.33	89,891,619.55	4.25
归属于上市公司股	82,472,281.51	71,324,152.98	15.63

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	2.91	2.85	增加0.06个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0890	0.0853	4.34
稀释每股收益 (元/股)	0.0890	0.0853	4.34

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)				125,505		
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 (集团) 有限公司	国有法人	48.00	505,643,561	0	无	
方善珠	未知	0.53	5,571,840	0	未知	
周玉红	未知	0.34	3,600,000	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.26	2,789,619	0	未知	
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	未知	0.25	2,635,611	0	未知	
欧金琴	未知	0.24	2,522,596	0	未知	
易武	未知	0.23	2,381,349	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—富国中证体育产业指数分级证券投资基金	未知	0.17	1,805,572	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	未知	0.13	1,399,982	0	未知	
邹建国	未知	0.12	1,270,110	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 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

### 三 管理层讨论与分析

#### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年是“十三五”规划的开局之年。报告期内，公司经营层认真落实董事会确定的年度经营目标，紧紧围绕公司“一改一合、加快转型、多业支撑、联动发展”的工作主线和全年目标，坚持稳中求进、勇于开拓创新、着力转型发展、不断挖潜增效，各项工作基本实现了时间过半、任务过半。报告期内公司实现营业收入 228901.38 万元、营业利润 13728.32 万元、归属于母公司所有者的净利润 9371.41 万元，分别比去年同期增长 12.11%、12.74%、4.25%。

一、出租汽车业连续保持乘客满意度指数领先。强生出租率先在上海启动出租汽车深化改革，通过对营运驾驶员的考核奖励与精准激励，提高了驾驶员工作积极性，提升了市场供应率；推进互联网+出租转型发展，正式推出了具有强生特色的约租车服务平台“强生出行”APP，与 62580000 电调平台实时对接，同时满足约租车和出租车业务的调派；扫“强生出行”二维码，免克隆车困扰、享受移动支付优惠、实行线上服务评价体系；率先推出银联移动支付、车载 DVR 记录服务全过程和车载 IPAD 等互联网增值服务新模式，让传统出租汽车车厢成为互联网需求的移动入口；始终以乘客满意度为标尺，持续提升营运管理与服务标准，在原有电话叫车“62580000”的基础上，新推姊妹热线“62581111”，切实发挥叫车专线的服务保障功能；通过精心组织、合理调派、努力提高服务保障能力，圆满完成了春运、高考、中考等重要时间节点和重大节日的服务供应，成为迪士尼出租汽车服务保障站点唯一牵头供应商；开通了为特殊群体提供特色服务的绿色通道，推出了新型多功能无障碍出租汽车、支持“安康通”实事工程为本市孤寡老人提供用车服务等一系列便民惠民举措；在获得乘客满意度指数五连冠的基础上，今年 1-6 月出租汽车行业乘客满意度指数测评和客运市场守法率继续保持行业第一，并作为全国出租汽车行业唯一代表连续五年赴京发布社会责任报告。

二、汽车租赁业进一步巩固区域龙头地位。巴士租赁及其控股企业安诺久通、久通商旅的营运车辆规模为 6500 余辆，其中安诺久通的小客车规模为 4200 余辆、久通商旅的大客车规模为 1200

余辆，业务服务网络覆盖全国 53 个城市；面对激烈的市场竞争，积极开拓市场，坚持做大规模做强校车、会务等团客业务；根据大客户全国市场租赁需求，推进重点城市分支机构开设工作，积极参与全国招投标项目，续约中标伊顿、巴斯夫、拜耳、中国银行、广汽菲亚特、科思创等项目；成立综合车队，利用规模和品牌优势，承接中标世界一级方程式赛车上海站、上海电影电视节、2016 游泳跳水锦标赛等会务活动；拓展新能源车业务，引进法国先进汽车分时租赁系统，在临港新城逐步开展纯电动汽车 E50 的分时租赁业务。

三、汽车服务业提质增效树品牌。强生汽修不断提升服务质量，进一步做好运营一线的服务保障工作；设立事故车钣喷维修中心，使事故车辆能够及时得到优质优价的维修；与上海通用合作成立“车工坊”快修店，为打造强生快修连锁打下良好的基础；与宝钢集团公司工会开展“宝钢员工乐惠项目”战略合作，拓展移动养护车及相关车辆服务市场。强生科技努力提升自主研发能力，形成交通智能产品先发优势，为出租汽车+互联网发挥积极作用；继续拓展长三角地区的产品应用，完成对苏州“一卡通”项目 4800 辆车的改造工作；自主研发的 DVR 车载监控系统已在途安出租车上投入试运营；根据公交信息化建设的不同需求，为中运量巴士开发了第三代公交智能终端和 NVR 终端，完成了巴士公交升级 4G 通讯模块的工作。

四、旅游服务业水陆齐发展。强生国旅和巴士国旅克服突发事件等各种不利影响，大力拓展细分市场，取得了较好的成绩；1-6 月共计接待游客 9.21 万人次，比去年同期增长 17.84%；其中国内游客 4.95 万人次，同比增长 123%；加强了对旅游车队的业务拓展能力，进一步完善了旅游产品的功能；围绕“迪士尼”开园的商机，推出迪士尼旅游新产品。强生国旅在继续保持云南、广西等 11 条精品线路的基础上，加大异质化、精细化、多元化产品的开发力度；同时通过线上旅游、媒体销售渠道的渗透，积极将自身旅游产品加入到东方 CJ 购物频道进行销售。巴士国旅继续采用包机、包船、包房的形式来把握资源，形成市场局部优势，着力发展邮轮、台湾、国内短线游三大产品。强生水上旅游拓宽销售渠道，不断提升品牌附加值，大力开展与电视媒介的合作，进一步提升其品牌的知晓度及市场占有率；1-6 月共开航班 849 班，载客人数近 11.7 万人次。

五、房地产业和其他产业稳步推进。针对今年3月上海楼市新政的冲击，强生置业积极应对，及时调整经营策略、定价机制；截至6月底，“君悦湾”高层住宅实现销售341套，销售率95.8%；别墅区销售166套，销售率57.6%；同时，积极推进江桥大酒店的销售工作。强生广告在做好出租汽车广告媒体稳步发展的同时，探索将车载智能实时投影及互联网广告管理系统在出租汽车上进行应用的广告新模式，参与出资设立车投系统传媒公司，首创在途安出租车后窗投放镭射投影广告。

下半年公司各业务板块将重点抓好以下工作：

一、加大出租汽车改革力度，争创服务质量排头兵、深化改革先行者。创新出租经营模式，加大市场开拓力度，扩大市场占有率和增值业务的利润贡献率。积极拥抱互联网，顺应市场消费趋势，加快传统出租汽车的转型发展。充分利用互联网的优势以及自身品牌优势不断完善强生模式的约租车业务，同时进一步提升巡游出租车的利用率和业务影响力，继续保持行业主力军地位。

二、提升租赁服务供应能力，确保区域龙头地位。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，搭建全国采购车辆和提供服务的网络，逐步提升全国服务供应能力。

三、拓展汽车维修业务市场，深挖内外需求潜力，开创发展更大空间。加大对外市场开拓力度，不断提升经营效益。进一步发挥好强生汽修的专业优势、规模优势，大力推进移动保养业务，实现线上营销与线下资源无缝对接。积极发展面向各类客户、满足不同需求的强生连锁快修业务。切实做优对内服务，以出租营运公司和驾驶员需求为导向，不断提升保障能力。

四、推动信息化建设技术领先，强化创新引领作用，加速改变产业形态。加快公司电调中心适应约租平台技术要求的升级改造，进一步发挥62580000电调平台的品牌效应，形成公司出租汽车、租赁汽车、现代汽车服务、旅游等板块的线上统一产业链，从而带动线下企业的稳步发展。继续做好实时导航系统的优化和市场开拓工作，在提升产品自身研发能力的同时，不断提高产品的科技含量，继续保持公司出租行业科技应用和公共交通领域的智能终端研发的领先地位。

五、壮大旅游产业优化结构，依托优势培植特色，打造旅游新生态。进一步优化旅游产品结构来加强品牌建设。根据旅游业务与经营的差异，发挥各自品牌的优势，继续保持“强生旅游”的上海市著名商标称号。抓住“迪斯尼”开园的契机，推出新产品、开出新线路、获得新发展。加大与知名旅游电商的合作，不断推出优质旅游产品，实现线上线下同步发展。

六、抓好其他产业促进增收，探索经营发展新思路。房地产业要顺应市场变化，把握销售进度，确保效益最大化和对公司整体利润的有力支撑。强生广告积极培育公交户外站牌广告市场，探索车载智能实时投影及互联网广告管理系统的出租汽车广告新模式，满足智能互联的市场发展需要。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,289,013,821.14	2,041,669,858.55	12.11
营业成本	1,894,751,370.56	1,701,845,157.63	11.34
销售费用	29,986,222.53	32,435,068.10	-7.55
管理费用	202,582,263.52	149,395,950.03	35.60
财务费用	19,252,665.65	11,719,305.64	64.28
经营活动产生的现金流量净额	619,852,473.03	270,939,042.17	128.78
投资活动产生的现金流量净额	-556,179,401.08	-330,150,688.62	-68.46
筹资活动产生的现金流量净额	-115,986,822.76	-95,041.83	-121,937.66
研发支出	1,945,967.20	1,428,034.90	36.27

营业收入变动原因说明:系本期君强置业君悦湾项目实现房产销售量增加，收入同比增加。

营业成本变动原因说明:系本期君强置业君悦湾项目房产销售结转成本增加。

销售费用变动原因说明:系本期广告费用减少。

管理费用变动原因说明:系本期因子公司巴士租赁合并范围变化，管理费用同比增加。

财务费用变动原因说明:系君悦湾项目于2015年11月竣工，本期利息支出无资本化，财务费用同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期君悦湾项目别墅预收房款现金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期支付上年处置长期资产相关税费，使得现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:与去年同期相比，本报告期内公司归还2015年度短期融资券后，减少了2016年度的发行额度。

研发支出变动原因说明:本期公司持续增加研发投入，研发费用较上年同期上升。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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	47,550,822.51	32,030,911.98	48.45
管理费用	202,582,263.52	149,395,950.03	35.60
财务费用	19,252,665.65	11,719,305.64	64.28
资产减值损失	-30,627,361.22	2,241,128.88	-1466.60
营业外收入	17,591,212.99	25,362,259.12	-30.64

说明：

营业税金及附加较上年同期大幅增加主要系本期君强置业君悦湾项目实现房产销售量增加，缴纳土地增值税及相关税费，税负比例上升。

管理费用较上年同期增加主要系本期因子公司巴士租赁合并范围变化产生影响。

财务费用较上年同期大幅增加主要系君悦湾项目于 2015 年 11 月竣工，本期利息支出无资本化，全部费用化使得财务费用上升。

资产减值损失较上年同期大幅下降主要系江桥大酒店挂牌转让成交，表明资产价值得到回复，冲回了原计提的存货跌价准备。

营业外收入较上年同期下降主要系本期车辆处置收益减少。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年 5月 27 日，公司完成了2015年度第一期短期融资券兑付工作，本息兑付总额为人民币519,000,000.00元。

2016年6月1日，公司发行了2016年度第一期短期融资券，发行金额人民币4.25亿元，起息日为2016年6月3日，兑付日为2017年6月3日，票面年利率3.02%，到期一次还本付息，募集资金已于2016年6月3日全额到账。

### (3) 经营计划进展说明

截止 2016 年 6 月 30 日，公司经营计划基本实现时间过半，任务过半；公司实现营业总收入为 22.89 亿元，营业总成本为 21.63 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 0.9371 亿元。

### (4) 其他

资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

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 (%)
其他流动资产	108,180,181.36	1.59	37,124,308.84	0.54	191.40
应付职工薪酬	33,327,758.72	0.49	101,859,572.04	1.48	-67.28

应交税费	86,790,881.89	1.27	198,804,254.21	2.88	-56.34
------	---------------	------	----------------	------	--------

说明：

其他流动资产期末增加主要系增值税留抵扣额及房产公司预缴流转税增加。

应付职工薪酬期末减少主要系公司兑现支付职工薪酬。

应交税费期末减少主要系公司本期支付上年计提的土地增值税及巴士租赁因合资处置长期资产而产生的税金。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

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	560,514,516.34	550,325,621.64	1.82	-2.71	8.80	减少 10.38 个百分点
汽车租赁业	467,691,425.13	369,538,032.44	20.99	-1.15	-3.85	增加 2.22 个百分点
房地产业	432,054,220.43	246,886,191.43	42.86	254.36	353.45	减少 12.48 个百分点
旅游服务业	427,777,698.23	410,642,294.74	4.01	9.76	11.38	减少 1.40 个百分点
汽车服务业	366,182,090.25	296,271,634.52	19.09	-17.99	-21.67	增加 3.80 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、出租汽车业运价（巡游车）实行政府定价，近年来因人工费用、车辆更新、保险支出等原因造成企业刚性成本逐年增加，而受互联网约车、工作强度、从业资格等影响导致驾驶员紧缺的矛盾未能缓解，从而使得营运车辆搁车搁单比例上升、运营收入下降、毛利率持续减少。

2、报告期内君悦湾项目房产交付量较上年同期大幅增加，使得本期房地产业营业收入及成本大幅上升，但因本期结算均为别墅，别墅毛利率低于公寓，故毛利率较上年同期下降。

### 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海市	2,233,003,677.24	12.20
浙江省	3,949,888.92	-13.54
江苏省	35,585,182.74	6.10
广东省	372,010.00	不适用
四川省	842,769.46	431.71



## 主营业务分地区情况的说明

报告期内四川省内业务比上年同期增加的原因是业务规模增加。

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、品牌优势

“强生”品牌拥有近百年历史，其所代表的悠久历史、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、许可经营权

截止 2016 年 6 月末，公司拥有上海市出租汽车经营权牌照近 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，目前正在运行的游船 7 艘，占黄浦江水上游船总数的 20% 以上。

#### 3、技术优势

公司下属控股子公司强生科技和强生导航，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。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，其生产的车载设备（包括计价器、智能终端、POS 机等）在本市的公交、出租汽车行业中占有较大份额，在国内十多个城市也拥有一定的市场。强生导航具有集团级企业管理平台、调度平台和实时路况平台的开发管理经验，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。

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司参股投资了杉德商业保理有限公司。

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	2,000.00
上年同期投资额	1500.00
投资额增减变动数	500.00

被投资的公司名称	主要经营活动	公司持股比例	备注
杉德商业保理有限公司	从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。[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]	9.5238%	注册资本 21000 万元，公司已出资 2000 万元。

#### 2、主要子公司、参股公司分析

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	236,343.15	75,100.90	-147.17
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	172,617.27	40,664.82	-645.03
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	8,000.00	31,301.08	12,175.05	837.01
上海强生置业有限公司	房产	房地产开发	5,000.00	151,284.55	6,352.72	1,853.28
上海强生交运营有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	5,600.00	10,614.21	7,707.12	-388.96
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	14,348.83	10,768.63	-372.03
上海长海出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	3,500.00	10,878.41	7,393.08	93.54
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	13,763.69	12,901.86	-250.21
上海强生普陀汽车服务股份有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	2,700.00	11,541.92	7,779.81	-479.86
上海江桥大酒店有限公司	房产	房地产开发	2,580.00	21,989.52	-526.87	2,463.61
上海强生科技有限公司	信息服务	信息服务	817.00	2,841.69	2,059.77	502.70
上海强生旅游管理有限公司	旅游	旅游服务	2,657.50	34,284.96	2,053.33	-582.66
上海强生水上旅游有限公司	旅游	旅游服务	1,500.00	4,591.75	2,099.91	54.31
上海强生汽车贸易有限公司	汽车贸易	汽车销售	900.00	8,522.73	3,711.69	95.41

2) 来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上的公司

单位：万元

控股子公司及参股 公司名称	营业收入	营业利润	净利润	控股子公司的净利润占上 市公司净利润的比重 (%)
上海强生置业有限公司	43,348.27	2,577.72	1,853.28	19.78
上海江桥大酒店有限公 司	15.75	3,284.81	2,463.61	26.29

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	2016 年半年度 净利润	2015 年半年度净 利润	增减幅度%	原因说明
上海强生出租汽车 有限公司	-147.17	2,007.97	-107.33	劳动力紧缺使得车辆搁置 率上升从而造成营收同比 下降, 社保基数上调使得 公司职工薪酬成本上升, 旧车处置收益同比大幅减 少。
上海巴士汽车租赁 服务有限公司	-645.03	3,462.19	-118.63	社保基数上调使得公司职 工薪酬成本上升, 因合资 初期经营业务发生调整, 营业收入未达预期, 同时 因合并范围变化, 管理费 用上升。
上海江桥大酒店有 限公司	2,463.61	-97.14	2,636.14	因江桥大酒店挂牌转让成 交, 表明资产价值得到回 复, 冲回了原计提的存货 跌价准备。

#### 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。

与上年度财务报告相比, 公司会计政策、会计估计未发生变化。

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。

公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述情况。

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。

与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司 2016 年半年度财务报告未经审计。

上海强生控股股份有限公司

2016 年 8 月 27 日