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

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大华会计师事务所出具的审计报告,公司2018年度实现归属于上市公司股东的合并净利润64,740,287.94元,累计合并未分配利润979,222,434.96元;实现母公司净利润66,361,351.22元,累计未分配利润794,804,440.31元。经董事会审议的2018年公司利润分配预案为:以2018年末公司总股本1,053,362,191股计,按每10股派发现金红利0.40元(含税),共计分配利润42,134,487.64元,剩余未分配利润结转至下年度。

二 公司基本情况

1 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
姓名	刘红威
办公地址	上海市南京西路920号18楼
电话	021-61353187
电子信箱	qsllhw@62580000.com

2 报告期公司主要业务简介

2018年,公司基于政策导向、市场趋势和改革发展等综合考虑,为推动产业之间的联动发展,确立了“四轮驱动,两翼齐飞”发展新战略,“四轮”就是交通运营、科技汽服,房产综合、战略投融四大发展板块,“两翼”就是法治化、信息化。2018年度,公司继续跻身“上海服务业企业100强”,继续保持上海市文明单位、全国文明示范窗口等荣誉称号。

公司交通运营板块是强生百年品牌的主要支撑,是公司作为国有上市公司社会责任担当的集中体现,包括以强生出租为代表的出租汽车业和以巴士租赁为代表的汽车租赁业。出租汽车业是公司的传统主业,强生出租是全国出租汽车行业首家获得ISO9002质量体系认证通过的企业,车辆规模近12,000辆,约占上海市巡游出租车保有量的25%,在上海市场占有率为行业排名第一。强生出租坚持以“乘客至上、信誉第一”为宗旨,不断提升服务质量,持续保持行业领先水平。自2011年以来,强生出租已连续八年在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中保持行业第一,客运市场守法率在骨干企业中位居行业前列;作为全国出租行业中承担国家级服务业标准化试点项目的企业,顺利通过国家标准化管理委员会的验收考核、质量管理体系再认证和安全生产标准化达标评审。强生出租积极推出“五心”网约车,即服务真心、安全放心、价格贴心、环境舒心、全程安心。为构建与国际一流城市相适应的出租汽车服务体系,为乘客提供多层次的个性化交通服务。在车辆选择上,强生出租积极探索符合上海国际大都市形象的车型,不断提升车型配置,满足不同出行需求;在约车方式上,强生出租在电话约车的基础上发展了独立手机应用、入驻约车平台、运营微信服务号、设置服务站点等新方式;在车辆调度上,62580000调度平台可容纳入网车辆4万辆并能够兼容巡游出租车和网约车调放,“强生电子调度员”即“PAD版调度客户端”已进驻上海濮丽酒店、皇家艾美、华尔道夫等共计62家高档酒店和大型购物中心;在支付手段上,强生出租携手中国银联、公共交通卡、杉德卡等共同推出了多种便捷移动支付方式。网约车平台顺利完成工信部和公安部的三级信息安全等级保护评定。作为上海出租汽车行业的龙头企业,强生出租充分发挥规模优势和品牌效应,每年均圆满完成春运、进博会、中考高考、安康通等市级交通保障任务以及迪斯尼、陆家嘴、上海火车站、虹桥枢纽、华交会、工博会、汽车展、F1大赛、大师杯、陆家嘴论坛等站点服务保障,成为上海主要交通枢纽和大型会展赛事服务保障的主力军,报告期内被评为“2018年春运工作先进集体”和“上海城市服务保障首届中国国际进口博览会立功竞赛活动先进集体”。作为深化改革的先行者,强生出租积极发挥先行先试精神,率先通过了国家级服务标准化年度公约的评审,率先使用自主研发的车载DVR装置替代了防劫板,率先推出可搭载轮椅的多功能出租汽车,率先将主力巡游车全部更新为途安车型,率先推出“PAD”手持客户端业务国“强生电子调度员”,率先将驾驶员制服与运营车辆标志色统一匹配为“吉祥黄”,率先成立出租汽车营销团队,率先为驾驶员推出微医计划,持续提升乘客出行体验,着力擦亮城市名片,展示上海服务品牌形象。

汽车租赁业以巴士租赁作为母公司,下辖安诺久通主营小客车、久通商旅主营大客车的经营格局,主要向客户提供商务用车、会务用车、旅游用车等汽车租赁服务以及校车、班车、包车等团客车业务,目前拥有各类租赁车辆6100余辆,车辆规模在上海地区位于前列。

公司科技汽服板块由强生汽修、强生科技等多家汽车服务类企业组成,已初步形成较为完整的产业链,并在出租汽车科技信息化应用等方面处于行业领先地位,强生汽修荣获全国诚信3A级企业。通过强生62580000电商平台提供“强生-美享”移动保养业务,通过易养车平台、惠誉平台、保险公司网络推送平台推出维修、保养、洗车等业务,实现了线上线下的服务融合。强生汽修对内积极推出夜间应急维修保障等系列服务举措,全力做好出租车驾驶员的后勤保障,让广大驾驶员用更好的精神状态和车容车貌为乘客提供优质服务;对外以中高端4S品牌为龙头,积极推进修理和配件的两线发展为企业发展方向。

强生科技长期致力于交通领域信息化车载设备的技术应用,为上海市高新技术企业和上海软件企业,获得软件著作权40项,实用新型专利15项,外观专利2项,在申请中的新型专利和发明专利各1项;其公交无线智能车载终端系统获上海市科学技术委员会自主创新产业化项目,出租车行业的无线采集智能终端系统获上海市科学技术委员会科研计划项目,基于北斗/GPS双模定位的车载智能终端系统获上海市科学技术委员会科技型中小企业技术创新资金项目;承担过国Ⅱ公交车油耗数据采集中期试验、北斗导航卫星危化品车辆监控应用研究与示范等重大科研项目;为服务首届中国进口博览会而研发的出租汽车一体化Android智能终端开发(AC6)已在新能源出租车上投入使用。强生科技拥有全知识产权的产品包括:①计价器,主要应用在出租汽车计程计价;②固定与手持POS机,主要应用于公交系统的IC卡消费支付,以及交通卡、便利超市、银行、停车场等应用场景的充资消费应用;③智能终端,主要应用于公交与出租车定位服务、营运管理、车辆调度功能;④音视频流媒体产品,可实现行车记录、现场监管、人脸识别、行为分析及行车主动安全功能。

公司房产综合板块包括强生置业、巴士国旅、强生国旅、强生广告、强生驾培、强生人力资源等公司。巴士国旅、强生国旅系上海首批“4A”级旅行社;巴士国旅着力发展邮轮游、定制旅游、上海本地游、国内短线游四大产品,其中邮轮旅游业务位居华东地区前列;巴士国旅与上海阿尔莎长途客运有限公司合资成立的上海新高度旅游有限公司已获准经营双层观光车的上海一日游项目,目前该公司已开发两条观光线路,线路之一为“申城观光”1号线:从南浦大桥(沪军营路)至外滩(汉口路),线路之二为“申城观光2号线”:从东方明珠(陆家嘴环路)至外白渡桥(黄浦路);巴士国旅下属车队根据客户需求提供班车包车业务和汽车旅游产品。强生广告精耕传统媒体、拥抱互联网+、进军社会化会展设计,在出租汽车广告投放、车载投影广告、公交枢纽站等户外广告、会务布展、交通卡制作、设计制作业务等方面都有积极拓展。强生驾培的主营业务为驾照培训和行业培训,强生人力资源公司主要提供包括人力资源平台业务、劳务派遣业务及培训业务等。目前公司房产业务主要集中在强生置业下属君强置业开发的虹桥“君悦湾”项目,其位于大虹桥区域,截至本报告期末,高层套房销售率为98%,别墅区销售率为77%,高层区地下车位销售率为73%。

面对当前公司主营出租汽车业务的严峻经营形势,公司新设战略投融板块,以激活内部存量,谨慎开展投资,力争有所回报。在融资方面,公司根据主业流动资金和投资项目需求,来选取合理的融资组合和投放时间,力争将融资成本降至最低。在投资方面,紧紧围绕交通运营主业进行上下游延伸,提供项目合作通道和专业服务。公司不断强化融资能力,优化投资效率,加强投后管理,让融资更好地服务于投资,让投资更好地支撑公司发展,对上市公司形成稳定可持续的利润贡献。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	6,114,771,844.72	6,195,716,704.17	-1.31	6,612,578,510.13
营业收入	4,093,788,369.72	4,077,559,849.07	0.40	5,004,788,154.33
归属于上市公司股东的净利润	64,740,287.94	100,941,689.09	-35.86	184,322,829.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,620,924.42	48,690,637.98	-78.19	162,423,822.58
归属于上市公司股东的净资产	3,255,006,963.47	3,253,468,405.54	0.05	3,257,645,054.83
经营活动产生的现金流量净额	612,229,601.74	808,740,771.28	-24.30	1,083,611,140.13
基本每股收益(元/股)	0.0615	0.0958	-35.80	0.1750
稀释每股收益(元/股)	0.0615	0.0958	-35.80	0.1750
加权平均净资产收益率(%)	1.9862	3.0844	减少1.0982个百分点	5.7122

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	948,733,139.21	992,234,199.67	1,047,387,454.39	1,105,433,576.45
归属于上市公司股东的净利润	10,671,356.42	23,251,132.48	6,532,918.18	24,284,880.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,926,690.60	9,070,377.85	-4,703,655.69	-5,672,488.34
经营活动产生的现金流量净额	41,472,254.33	53,124,849.82	275,402,231.30	242,230,266.29

注:1、第三季度营业收入略增,系主要来自于旅游业务收入和汽车销售收入,但第三季度房产业务销售结转房源较第一、二季度有所下降,由于旅游业务和汽车销售的毛利率明显低于房产业务,同时出租汽车业务因运价为政府定价、人员刚性成本上升等综合性因素影响导致毛利率继续下降,因此虽然第三季度营业收入略有增长,但归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较前两个季度减少。

2、第四季度营业收入有所增加,主要系房产业务销售结转房源较第三季度有所增加、旅游业务加快已完成团组的结算、公司与大事集团结算进博会专项保障服务收入等因素,同时第四季度确认了冗员专项补贴等政府补助,由于第四季度利润贡献主要来自于非经常性损益,因此使得第四季度归属于上市公司股东的净利润有所增加,但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较第一、二季度减少。

3、第三、四季度经营活动产生的现金流量净额增加,主要系公司房产业务和租赁汽车业务销售回款上升以及与久事集团结算进博会专项保障服务收入。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	91,143
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	90,991
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

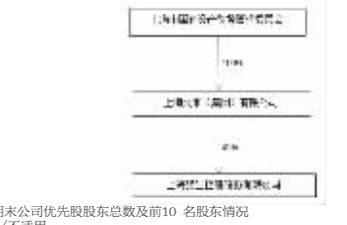
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
上海久事(集团)有限公司	0	474,043,561	45.00	0	无		国有法人
黄伟	0	5,305,500	0.50	0	无		境内自然人
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	0	5,143,300	0.49	0	无		未知
许树华	4,950,000	5,000,000	0.47	0	无		境内自然人
张煜	700,000	4,588,887	0.44	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-968,100	3,426,189	0.33	0	无		未知
马英琪	3,038,800	3,038,800	0.29	0	无		境内自然人
秦晓莹	1,625,000	2,960,100	0.28	0	无		境内自然人
项英良	2,637,100	2,637,100	0.25	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	-25,982,900	2,386,900	0.23	0	无		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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止2018年12月31日,公司资产总额611,477.18万元,比去年减少1.31%;总负债251,107.89万元,比年初减少2.34%;归属于母公司的所有者权益325,500.70万元,比年初增加0.05%;2018年实现营业收入409,378.84万元,比去年同期增加0.40%;归属于母公司所有者的净利润6,474.03万元,比去年同期下降35.86%。归属于母公司所有者的净利润比去年下降的原因为:

1、2017年公司转让强生水上旅游及巴士船务股权取得投资收益,2018年无此事项。

2、出租汽车业务的运价为政府定价,近年来受人力资源紧缺、刚性成本持续上升等综合因素影响,经营业绩无明显改善。

3、房地产板块受调控政策影响,销售结转量减少,从而使得房地产板块利润同比大幅减少。

4、根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定,基于谨慎性原则,下属子公司巴士租赁、强生广告等单位对应收账款全额计提坏账准备。具体情况详见公司于2019年4月11日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上《上海强生控股股份有限公司关于2018年度单项计提应收账款坏账准备的公告》。

报告期内营业收入略增而归属于母公司所有者的净利润下降的原因主要系相关业务的毛利率差异,销售毛利率较高的房产业收入同比下降,销售毛利率相对较低的汽车服务业和旅游服务业的收入同比上升。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

①会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:元

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据	3,232,887.01	-3,232,887.01		
应收账款	211,004,727.66	-211,004,727.66		
应收票据及应收账款		214,237,614.67	214,237,614.67	
应收利息	174,575.34	-174,575.34		
应收股利				
其他应收款	94,058,503.72	174,575.34	94,233,079.06	
应付票据	99,041,796.50	-99,041,796.50		
应付账款	169,607,272.10	-169,607,272.10		
应付票据及应付账款		268,649,068.60	268,649,068.60	
应付利息	458,333.34	-458,333.34		
应付股利	225,709.19	-225,709.19		
其他应付款	417,904,815.88	684,042.53	418,588,858.41	
长期应付款	82,251,044.00	8,553,169.13	90,804,213.13	
专项应付款	8,553,169.13	-8,553,169.13		
管理费用	330,246,764.04	-4,993,739.80	325,253,024.24	
研发费用		4,993,739.80	4,993,739.80	

具体事项详见公司于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

②会计估计变更

本公司于2018年4月19日召开了第九届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。为了更准确反映纯电动出租汽车的实际使用状况,公司新增纯电动出租汽车的折旧年限,主要根据车辆型号和品牌信誉度设定为3至5年,同种品牌车型确定使用同一种折旧年限,自2018年1月1日起实行。本次会计估计变更不影响合并及母公司资产负债表项目,不影响合并及母公司利润总额和净利润。

具体事项详见公司于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

□适用√不适用

董事长:叶章毅

上海强生控股股份有限公司

2019年4月18日

证券代码:600662　　证券简称:强生控股　　公告编号:临2019-017

上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2019年4月8日,公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十一次会议。2019年4月18日下午14:00,会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室以现场表决方式召开,出席会议的董事应到9人,实到9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。会议由董事长叶章毅先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决,通过如下议案:

1、《公司2018年度董事会工作报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。

2、《公司2018年度报告及其摘要》

同意9票;反对0票;弃权0票。

3、《公司2018年度报告及摘要》

同意9票;反对0票;弃权0票。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。(内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》,下同)

4、《公司2018年度财务决算报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。

5、《公司2018年度利润分配预案》

同意9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2018年度实现归属于上市公司股东的合并净利润64,740,287.94元,累计合并未分配利润979,222,434.96元;实现母公司净利润66,361,351.22元,累计未分配利润794,804,440.31元。公司2018年的分配预案为:以2018年末公司总股本1,053,362,191股计,按每10股派发现金红利0.40元(含税),共计分配利润42,134,487.64元,剩余未分配利润结转至下年度。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

6、《公司2018年度内部控制评价报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

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2019年度财务审计机构,年度审计报酬为90万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

8、《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

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2019年度内控审计机构,年度审计报酬为35万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

9、《公司2018年度经营者绩效考核结果和2019年度经营者绩效考核指标》

同意9票;反对0票;弃权0票。

10、《关于公司2019年度借款的议案》

同意9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2019年度的借款额度为10亿元,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2020年度银行借款额度为止。

11、《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

根据公司所属子公司2019年经营活动的需要,董事会同意为所属子公司提供不超过额度为2.985亿元的融资担保,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2020年度担保额度为止。

被担保人	与担保人关系	担保额度(万元)	2018年末资产负债率(%)
上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	5,100	72.70
上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	15,000	54.63
上海强生集团汽车修理有限公司	全资子公司	1,750	63.50
上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	2,000	93.40
上海上强汽车配件销售有限公司	全资子公司	1,500	68.03
上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	1,500	64.03
上海巴士永达汽车销售有限公司	持股60%	2,000	74.45
上海强生国际旅行社有限责任公司	控股子公司	1,000	96.02
合计		29,850	

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于公司2019年度为子公司提供担保的公告》(临2019-20号)。

独立董事对公司2018年度对外担保情况发表了专项说明及独立意见。(内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》)

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

12、《关于公司2019年度委托贷款的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

公司遵循资金“合理调配、有效使用”的原则,结合下属子公司的业务经营实际需求,2019年公司拟为下属子公司提供总额不超过人民币10亿元的委托贷款。

委托贷款对象	金额(万元)
上海君强置业有限公司	15,000
安诺久通汽车租赁有限公司	85,000
合计	100,000

上述委托贷款额度的有效期至董事会或股东大会审议通过2020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。委托贷款业务的委托方、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。

13、《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》

同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于公司2019年度预计日常关联交易的公告》(临2019-19号)。

本议案涉及公司及下属子公司与关联方控股股东上海久事(集团)有限公司及其下属子公司的日常关联交易,董事长叶章毅先生、董事周耀东先生、董事邹国强先生、董事曹奕剑先生因在关联方任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该议案表决。

独立董事对公司2019年度预计日常关联交易发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。

14、《关于会计政策变更的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

根据财政部于2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定,2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》文件要求,对原会计政策进行相应变更。上述会计政策变更对公司的资产负债、财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于会计政策变更的公告》(临2019-21号)

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

15、《关于公司2018年度履行社会责任报告的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

公司定于2019年6月6日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会,具体安排详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于召开2018年年度股东大会的通知》(临2019-22号)

上述第2、3、4、5、7、8、11项议案需提交2018年度股东大会审议。

会议还听取了公司2018年度独立董事述职报告、公司审计委员会2018年度履职情况报告、公司企业和谐劳动关系报告。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2019年4月20日

证券代码:600662　　证券简称:强生控股　　公告编号:临2019-018

上海强生控股股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议审议情况

2019年4月8日,公司以信函方式通知召开第九届监事会第九次会议。2019年4月18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。会议由监事会主席孙江先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决,通过如下议案:

1、《公司2018年度监事会工作报告》

同意3票;反对0票;弃权0票。

2、《公司2018年度报告及其摘要》

同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会的审核意见:1、公司2018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2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、《公司2018年度财务决算报告》

同意3票;反对0票;弃权0票。

4、《公司2018年度利润分配预案》

同意3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2018年度实现归属于上市公司股东的合并净利润64,740,287.94元,累计合并未分配利润979,222,434.96元;实现母公司净利润66,361,351.22元,累计未分配利润794,804,440.31元。公司2018年的分配预案为:以2018年末公司总股本1,053,362,191股计,按每10股派发现金红利0.40元(含税),共计分配利润42,134,487.64元,剩余未分配利润结转至下年度。

5、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

同意3票;反对0票;弃权0票。

6、《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》

同意3票;反对0票;弃权0票。

7、《关于公司2018年度内部控制评价报告》

同意3票;反对0票;弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8、《关于会计政策变更的议案》

同意3票;反对0票;弃权0票。

根据财政部于2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定,2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》文件要求,对原会计政策进行相应变更。上述会计政策变更对公司的资产负债、财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

监事会认为:公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

9、《关于公司2018年度履行社会责任报告的议案》

同意3票;反对0票;弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述第1、2、3、4、5、6项议案需提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司监事会

2019年4月20日

证券代码:600662　　证券简称:强生控股　　公告编号:临2019-019

上海强生控股股份有限公司关于公司2019年度预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司正常的生产经营和财务状况,公司不会因此对关联方形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019年4月18日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》。关联董事叶章毅、周耀东、邹国强、曹奕剑回避表决,5名非关联董事表决一致通过该议案。

2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事认为:公司关联交易均为公司及下属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来;公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖;关联交易依据公平、合理的定价原则,不会损害公司和中小股东的利益。

3、公司董事会审计委员会于2019年4月3日召开会议,审议通过该项关联交易议案,并同意提交董事会审议。

(二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生金额	实际发生金额超出预计金额的原因
购买商品	上海巴士物资采购管理有限公司	3,000,000.00	3,590,665.65	采购量增加
	上海公共交通卡股份有限公司	1,200,000.00	854,367.91	
	小计	4,200,000.00	4,445,033.56	
接受劳务	上海巴士客车维修有限公司	3,000,000.00	2,172,937.37	
	小计	3,000,000.00	2,172,937.37	
销售商品	上海巴士物资采购管理有限公司	2,000,000.00	1,002,789.69	
	小计	2,000,000.00	1,002,789.69	
提供劳务	上海公共交通卡股份有限公司	2,000,000.00	7,839,212.52	上海强生科技有限公司新增向上海公共交通卡股份有限公司提供第三代公交POS机更新和改造业务。(新增金额未达公司净资产0.5%)
	上海强生集团有限公司	6,000,000.00	未发生	
	上海强生房地产开发经营有限公司	100,000.00	5,660,377.20	上海强生房地产开发经营有限公司为上海强生集团有限公司的全资子公司,因实际运作情况,公司原预计2018年度与上海强生集团有限公司发生的关联交易,实际与上海强生房地产开发经营有限公司发生关联交易。
	上海巴士客车维修有限公司	500,000.00	47,404.09	
	小计	8,600,000.00	13,546,993.81	
房屋(场地)承租	上海强生集团有限公司	6,000,000.00	6,688,515.97	
	上海交通投资(集团)有限公司	10,000,000.00	8,724,019.47	
	上海交投场站企业管理有限公司	100,000.00	857,513.61	上海交投场站企业管理有限公司为上海交通投资(集团)有限公司的全资子公司,因企业主体整合,公司原预计2018年度与上海交通投资(集团)有限公司发生的关联交易,实际与上海交投场站企业管理有限公司发生关联交易。
	小计	16,100,000.00	16,270,049.05	
合计		33,900,000.00	37,437,803.48	超过金额未达公司净资产0.5%

二、预计2019年度日常关联交易的基本情况

单位:元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	占同类业务比例(%)	2018年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品	上海巴士物资采购管理有限公司	4,000,000.00	3.13	3,590,665.65	9.59	
	上海公共交通卡股份有限公司	1,000,000.00	0.78	854,367.91	2.28	
	小计	5,000,000.00	3.91	4,445,033.56	11.87	
接受劳务	上海巴士客车维修有限公司	3,000,000.00	2.35	2,172,937.37	5.80	
	小计	3,000,000.00	2.35	2,172,937.37	5.80	
销售商品	上海巴士物资采购管理有限公司	2,000,000.00	1.57	1,002,789.69	2.68	
	小计	2,000,000.00	1.57	1,002,789.69	2.68	
提供劳务	上海公共交通卡股份有限公司	6,000,000.00	4.70	7,839,212.52	20.94	
	上海巴士客车维修有限公司	100,000.00	0.08	47,404.09	0.13	
	上海强生房地产开发经营有限公司			5,660,377.20	15.12	
	上海久事(集团)有限公司	60,000,000.00	47.02			上海久事(集团)有限公司委托公司为中国国际进口博览会提供会务及接待用车等服务保障。
	上海久事(集团)有限公司	10,000,000.00	7.84			上海久事(集团)有限公司委托公司组织春运期间出租车供应保障工作。
	上海久事(集团)有限公司	10,000,000.00	7.84			上海久事(集团)有限公司委托上海强生人力资源有限公司提供培训服务。
	小计	86,100,000.00	67.48	13,546,993.81	36.19	
房屋(场地)承租	上海强生集团有限公司	9,000,000.00	7.05	6,688,515.97	17.87	
	上海交通投资(集团)有限公司	11,000,000.00	8.62	8,724,019.47	23.30	
	上海交投场站企业管理有限公司	1,500,000.00	1.18	857,513.61	2.29	
	小计	21,500,000.00	16.85	16,270,049.05	43.46	
受托管理	上海久事投资管理有限公司	10,000,000.00	7.84			上海久事投资管理有限公司将九家加油/气站股权委托公司进行股权管理。
	小计	10,000,000.00	7.84