

**上海强生控股股份有限公司**

**600662**

**2012 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	洪任初
主管会计工作负责人姓名	金德强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	卢岭

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,193,948,043.18	5,895,634,712.93	5.06
所有者权益（或股东权益）(元)	2,879,516,620.59	2,864,564,311.96	0.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.7336	2.7194	0.52
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	246,070,992.86		-11.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2336		-11.52
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,521,076.84	120,279,312.61	-14.04
基本每股收益（元/股）	0.0413	0.1142	-14.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0438	0.1126	10.89
稀释每股收益（元/股）	0.0413	0.1142	-14.14
加权平均净资产收益率（%）	1.52	4.16	减少 0.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.62	4.11	增加 0.11 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-18,147,200.95	主要是出租及租赁车辆处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经	19,979,989.16	财政扶持基金返还

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		
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	446,800.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,196,523.80	
所得税影响额	-1,470,939.54	
少数股东权益影响额（税后）	-1,385,793.68	
合计	1,619,378.95	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	120,490	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王慷	3,143,880	人民币普通股
栗舸	2,020,000	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)	1,944,926	人民币普通股
黄腾	1,390,500	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)	1,311,778	人民币普通股
李林昌	1,134,600	人民币普通股
徐秀芳	1,113,300	人民币普通股
戴隆金	1,019,487	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	1,000,680	人民币普通股
张云台	1,000,006	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

◎报告期资产负债表主要变动项目

单位：元

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	同比增减 (%)	增减变化原因
应收帐款	150,711,844.06	95,924,408.67	57.12	主要是公司下属汽车租赁公司受营业税改增值税政策调整影响，部分车辆租赁客户结算延后；因网上竞标致使信用周期延长。
预付款项	273,407,756.71	190,839,843.66	43.27	旅游业务与去年同期相比有所增长，主要是游船、包机的预付款增加。

其他流动负债	900,000,000.00	400,000,000.00	125.00	9 月份公司发行短期融资券 5 亿元。
--------	----------------	----------------	--------	---------------------

## ◎ 报告期利润表主要变动项目

单位：元

项目	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	同比增减 (%)	增减变化原因
营业税金及附加	9,801,336.50	22,135,854.46	-55.72	主要受营业税改增值税政策的影响。
投资收益	4,772,488.65	20,293,244.69	-76.48	主要变化原因为去年同期公司在二级市场有股票投资收益；根据相关董事会决议，公司已暂停二级市场股票投资，故本报告期内公司在二级市场无股票投资收益。
营业外支出	18,081,889.19	13,921,939.68	29.88	车辆处置数量增加及处置价格的变动导致营业外支出增加。
少数股东损益	11,193,659.27	6,263,699.11	78.71	主要是上海巴士汽车租赁服务有限公司增资导致股权结构变化。

## ◎ 报告期现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	同比增减 (%)	增减变化原因
筹资活动产生的现金流量净额	6,580,907.11	-27,799,182.82	123.67	筹资规模比上年同期增加。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否履行期限	是否及时严格履行	本报告期取得的进展
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海久事公司	久事公司关于避免同业竞争的承诺。久事公司承诺：1、久事公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。2、如久事公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则久事公司及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。3、久事公司保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果久事公司及其控制的公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失，久事公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。4、在未来国家对房地产行业的调控政策趋于稳定、房地产市	否	是	

			场处于健康发展的情况下，久事公司将适时对房地产开发业务进行整合，以消除同业竞争关系。			
解决关联交易	上海久事公司		久事公司关于减少及规范关联交易的承诺。为了减少并规范久事公司与强生控股将来可能产生的关联交易，确保强生控股全体股东利益不受损害，久事公司做出如下承诺：1、本次交易完成后，久事公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及久事公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，久事公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	否	是	
股份限售	上海久事公司		久事公司关于股份锁定期的承诺。久事公司承诺：自本次向特定对象发行的股份登记在久事公司名下之日起3年内不转让久事公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	是	是	
其他	上海久事公司		久事公司关于五分开的承诺。久事公司承诺：保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。	否	是	
其他	上海久事公司		久事公司关于舒乐出租所属划拨地之相关事项的承诺。久事公司承诺：如针对“沪房地虹字（2000）第 024402 号”现有面积之土地及房产的动拆迁补偿款低于本次交易针对“沪房地虹字（2000）第 024402 号”现有面积之土地及房产的资产评估值，则久事公司承诺用现金补足其差额。	否	是	
其他	上海久事公司		久事公司关于舒乐出租所属划拨地之补缴出让金事项的承诺。久事公司承诺：如果政府改变现在的城市改造规划，该划拨地不再纳入城市改造范围，则久事公司承诺将按照相关土地管理法律、法规的规定，促使舒乐出租向有关部门提交补交出让金申请，并愿意承担该划拨地出让金的实际缴纳额与评估值测算所需缴纳出让金金额之差额的补缴责任，协助舒乐出租申请将该划拨地变更为国有出让地。	否	是	
置入资产价值保证及补偿	上海久事公司		久事公司关于拟购买资产包含的牌照收取的管理费及修理费的承诺。久事公司承诺：如本次交易拟购买资产包含的出租车单车牌照收取的管理费及修理费在 2010 年度 7 至 12 月份、2011 年度、2012 年度、2013 年度三年一期内（以下简称“承诺期间”）低于本次交易评估基准日（即 2010 年 6 月 30 日）的水平，久事	是	是	根据有关政策，2011 年 5 月 1 日起下调上海出租车承包指标，久事公司将承担补足差额的责任。目前仍处于承诺期内，上市公司将密切关注相关

			公司承诺以现金方式向强生控股补足本次交易拟购买资产包含的出租车牌照在承诺期间内收取的管理费及修理费总额与按照本次交易评估基准日水平测算的管理费及修理费总额之差额部分，久事公司应于强生控股 2013 年年度报告公告之日起 10 个工作日内将上述差额支付至强生控股指定的银行账户。			政策的变化，久事公司将继续积极履行相关承诺。
	解决同业竞争	上海久事公司	久事公司关于避免与强生控股在房地产行业发生同业竞争的承诺函。久事公司承诺：在上市公司完成江桥酒店改扩建项目及徐径住宅开发项目后，将不与上市公司在房地产行业发生同业竞争。	否	是	
其他承诺	其他	上海久事公司	上海强生集团有限公司将所持有的本公司 336,095,984 股股份（占本公司总股本比例为 31.91%）无偿划转给上海久事公司持有。双方已于 2012 年 3 月 1 日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登记手续。本次股权划转完成后，上海久事公司将继续履行所做的承诺，上海强生集团有限公司将不再持有上市公司股份，上海强生集团有限公司所做的《关于避免同业竞争的承诺》、《关于减少及规范关联交易的承诺》、《关于五分开承诺》将由上海久事公司在上海久事公司层面履行（久事公司已在前次重组中出具了《关于避免同业竞争的承诺》、《关于减少及规范关联交易的承诺》、《关于五分开承诺》，上述三项承诺涵盖了上海强生集团有限公司所做的相应承诺），对于上海强生集团有限公司所做的《关于股份锁定的承诺》、《关于将相关出租车营运证及行驶证等相关权属证书过户至强生控股的承诺》，上海久事公司已在本次股权划转中分别出具了《关于股份锁定的承诺函》与《关于督促上海强生集团有限公司履行相关承诺的承诺函》，对相关承诺内容进行了承继。		是	

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红政策的执行情况。

上海强生控股股份有限公司  
法定代表人:洪任初  
2012 年 10 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	720,811,732.34	779,058,657.99
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,280,000.00	0.00
应收账款	150,711,844.06	95,924,408.67
预付款项	273,407,756.71	190,839,843.66
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	4,561,016.36
其他应收款	162,811,501.59	110,945,157.09
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	956,114,511.04	791,078,075.52
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,266,137,345.74	1,972,407,159.29
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	254,258,391.32	267,187,487.54
投资性房地产	23,291,737.47	25,212,165.31
固定资产	2,096,768,345.56	2,125,042,231.05
在建工程	27,433,369.77	8,445,690.40
工程物资	106,700.00	0.00
固定资产清理	10,293,244.74	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,382,748,937.24	1,379,208,674.05
开发支出	0.00	0.00
商誉	37,536,925.04	37,536,925.04
长期待摊费用	30,411,848.95	25,598,079.87
递延所得税资产	59,729,376.77	48,808,796.14
其他非流动资产	5,231,820.58	6,187,504.24
非流动资产合计	3,927,810,697.44	3,923,227,553.64
资产总计	6,193,948,043.18	5,895,634,712.93
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,133,000,000.00	1,401,470,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	46,831,000.00	29,556,000.00
应付账款	69,171,232.80	47,304,951.22
预收款项	403,945,390.30	361,637,069.83
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	6,011,832.64	18,497,003.22
应交税费	29,613,618.68	71,895,437.86
应付利息	22,174,463.01	1,895,562.99
应付股利	1,052,050.00	1,480,596.70
其他应付款	409,914,450.11	375,329,054.62
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	15,200,000.00	22,200,000.00
其他流动负债	900,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	3,036,914,037.54	2,731,265,676.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,500,000.00	20,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	9,981,470.13	10,044,253.29
专项应付款	0.00	6,606,144.28
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	35,343,603.66	35,455,062.59
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	57,825,073.79	72,105,460.16
负债合计	3,094,739,111.33	2,803,371,136.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00
资本公积	752,354,356.72	752,345,141.60
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	327,654,659.41	327,654,659.41
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	746,145,413.46	731,202,319.95
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,879,516,620.59	2,864,564,311.96
少数股东权益	219,692,311.26	227,699,264.37
所有者权益合计	3,099,208,931.85	3,092,263,576.33
负债和所有者权益总计	6,193,948,043.18	5,895,634,712.93

公司法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭

母公司资产负债表  
2012年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	255,310,149.37	122,098,356.63
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	4,046,456.60	4,289,184.30
预付款项	2,823,349.59	2,603,637.17
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	101,414,489.48	214,700,259.11
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	570,000,000.00	620,000,000.00
流动资产合计	933,594,445.04	963,691,437.21
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	730,000,000.00	430,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,264,993,174.65	2,151,711,300.11
投资性房地产	2,442,449.45	2,515,324.01
固定资产	148,106,201.19	160,220,462.90
在建工程	1,821.44	501,021.44
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	552,659.64	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	294,415,543.60	294,506,262.43
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,634,368.89	4,584,988.04
递延所得税资产	612,230.78	612,230.78
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,445,758,449.64	3,044,651,589.71
资产总计	4,379,352,894.68	4,008,343,026.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	450,000,000.00	735,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	27,293,729.65	29,510,994.75
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	12,071,110.64	9,392,560.56
应付利息	21,383,778.00	377,778.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	78,645,808.72	93,812,161.31
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	900,000,000.00	400,000,000.00

流动负债合计	1,489,394,427.01	1,268,093,494.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	1,500,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	1,500,000.00
负债合计	1,489,394,427.01	1,269,593,494.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00
资本公积	1,063,182,457.85	1,063,182,457.85
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	275,020,684.10	275,020,684.10
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	498,393,134.72	347,184,199.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,889,958,467.67	2,738,749,532.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,379,352,894.68	4,008,343,026.92

公司法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海强生控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,002,458,741.96	964,717,893.68	2,780,927,699.07	2,707,467,190.75
其中：营业收入	1,002,458,741.96	964,717,893.68	2,780,927,699.07	2,707,467,190.75
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	936,907,302.96	915,701,921.50	2,612,934,842.40	2,520,049,749.54
其中：营业成本	813,917,006.40	787,937,522.16	2,243,786,527.17	2,133,370,467.14
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	9,801,336.50	22,135,854.46	30,801,217.73	65,750,508.74
销售费用	16,749,947.49	15,103,885.46	43,367,398.96	40,108,610.82
管理费用	81,327,170.28	74,268,556.61	246,660,242.51	234,611,019.56
财务费用	16,322,662.86	15,021,072.71	43,703,451.37	40,637,786.27
资产减值损失	-1,210,820.57	1,235,030.10	4,616,004.66	5,571,357.01

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-1,571,469.45	0.00	-3,200,131.20
投资收益（损失以“－”号填列）	4,772,488.65	20,293,244.69	27,284,414.21	34,089,784.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,444,884.37	5,593,486.47	9,354,422.93	11,694,398.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,323,927.65	67,737,747.42	195,277,270.88	218,307,094.30
加：营业外收入	15,612,274.85	18,117,121.93	28,149,542.47	41,924,909.55
减：营业外支出	18,081,889.19	13,921,939.68	40,328,935.42	44,359,712.22
其中：非流动资产处置损失	17,357,937.48	13,917,911.72	39,513,717.23	44,317,481.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,854,313.31	71,932,929.67	183,097,877.93	215,872,291.63
减：所得税费用	13,139,577.20	15,039,911.05	40,143,839.20	52,718,719.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,714,736.11	56,893,018.62	142,954,038.73	163,153,572.11
归属于母公司所有者的净利润	43,521,076.84	50,629,319.51	120,279,312.61	142,059,014.17
少数股东损益	11,193,659.27	6,263,699.11	22,674,726.12	21,094,557.94
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0413	0.0481	0.1142	0.1349
（二）稀释每股收益	0.0413	0.0481	0.1142	0.1349
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	54,714,736.11	56,893,018.62	142,954,038.73	163,153,572.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,521,076.84	50,629,319.51	120,279,312.61	142,059,014.17
归属于少数股东的综合收益总额	11,193,659.27	6,263,699.11	22,674,726.12	21,094,557.94

公司法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭

### 母公司利润表

编制单位：上海强生控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	46,208,348.08	52,300,273.27	139,373,510.48	161,161,101.36
减：营业成本	34,955,812.54	39,016,284.02	107,976,298.44	121,324,867.02
营业税金及附加	177,705.15	1,923,469.21	528,370.41	5,574,810.11
销售费用	0.00	6,500.00	0.00	34,000.00
管理费用	10,292,973.48	10,991,852.87	33,179,323.45	37,368,310.89
财务费用	17,727,630.09	10,899,218.21	54,253,222.03	25,137,785.84
资产减值损失	-42,209.14	886,487.55	398,484.94	1,264,372.36
加：公允价值变动收益	0.00	-1,571,469.45	0.00	-3,200,131.20

(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	69,425,992.62	76,167,782.01	330,394,151.87	188,432,005.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-60,983.95	2,917,342.63	-80,623.46	3,096,944.76
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,522,428.58	63,172,773.97	273,431,963.08	155,688,829.00
加:营业外收入	0.00	4,069.73	145.50	148,612.66
减:营业外支出	3,002,504.59	2,923,891.88	4,525,215.06	8,970,562.17
其中:非流动资产处置损失	3,002,504.59	2,923,891.88	4,525,215.06	8,970,562.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	49,519,923.99	60,252,951.82	268,906,893.52	146,866,879.49
减:所得税费用	3,934,983.20	3,198,751.22	12,361,739.05	8,027,016.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,584,940.79	57,054,200.60	256,545,154.47	138,839,863.21
五、每股收益:				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	45,584,940.79	57,054,200.60	256,545,154.47	138,839,863.21

公司法定代表人:洪任初 主管会计工作负责人:金德强 会计机构负责人:卢岭

## 4.3

## 合并现金流量表

2012年1—9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 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,900,882,285.83	2,795,928,185.68
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	92,609,661.17	1,142,014,278.84
经营活动现金流入小计	2,993,491,947.00	3,937,942,464.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,570,715,636.71	1,496,471,293.88
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	777,669,028.99	659,024,668.45
支付的各项税费	201,928,339.58	197,520,038.94
支付其他与经营活动有关的现金	197,107,948.86	1,306,880,170.38
经营活动现金流出小计	2,747,420,954.14	3,659,896,171.65
经营活动产生的现金流量净额	246,070,992.86	278,046,292.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,765,579.65	502,979,936.07
取得投资收益收到的现金	33,054,026.81	36,831,609.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,315,480.64	160,936,746.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	156,135,087.10	700,748,292.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,330,416.89	579,356,618.59
投资支付的现金	51,608,250.00	448,890,281.32
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,094,926.10	0.00
投资活动现金流出小计	466,033,592.99	1,028,246,899.91
投资活动产生的现金流量净额	-309,898,505.89	-327,498,607.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,042,009,900.00	1,867,970,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,422,026.30	4,200,000.00
筹资活动现金流入小计	2,051,431,926.30	1,872,170,000.00
偿还债务支付的现金	1,824,979,900.00	1,722,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,449,092.89	165,869,182.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,289,926.61	29,218,741.14
支付其他与筹资活动有关的现金	10,422,026.30	11,700,000.00
筹资活动现金流出小计	2,044,851,019.19	1,899,969,182.82
筹资活动产生的现金流量净额	6,580,907.11	-27,799,182.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-319.73	-901.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-57,246,925.65	-77,252,398.82
加：期初现金及现金等价物余额	773,058,657.99	726,911,549.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	715,811,732.34	649,659,150.59

公司法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭

#### 母公司现金流量表

2012 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	141,247,196.48	160,785,739.36
收到的税费返还	0.00	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	130,764,379.60	111,573,347.77
经营活动现金流入小计	272,011,576.08	272,359,087.13
购买商品、接受劳务支付的现金	33,936,120.57	21,965,944.14
支付给职工以及为职工支付的现金	89,424,109.36	80,483,162.30
支付的各项税费	23,677,140.85	27,057,767.01
支付其他与经营活动有关的现金	34,227,410.87	428,254,939.20
经营活动现金流出小计	181,264,781.65	557,761,812.65
经营活动产生的现金流量净额	90,746,794.43	-285,402,725.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	103,245,937.65	794,438,446.07
取得投资收益收到的现金	339,167,294.84	180,928,576.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,791,356.00	8,026,665.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	447,204,588.49	983,393,688.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,907,038.41	38,073,691.00
投资支付的现金	470,000,000.00	860,129,721.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	478,907,038.41	898,203,412.32
投资活动产生的现金流量净额	-31,702,449.92	85,190,276.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,419,000,000.00	1,121,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,419,000,000.00	1,121,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,204,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,832,551.77	98,551,363.36
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,344,832,551.77	898,551,363.36
筹资活动产生的现金流量净额	74,167,448.23	222,448,636.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	133,211,792.74	22,236,187.63
加：期初现金及现金等价物余额	122,098,356.63	159,544,962.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	255,310,149.37	181,781,150.27

公司法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭