

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 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	4
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	11

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶章毅、主管会计工作负责人陈放及会计机构负责人（会计主管人员）刘纯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

## 2.1 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	7,313,622,351.68	6,114,771,844.72	19.61
归属于上市公司股东的净资产	3,408,095,474.50	3,255,006,963.47	4.70
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,587,223.03	41,472,254.33	-9.37
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	954,726,714.81	948,733,139.21	0.63
归属于上市公司股东的净利润	153,088,511.03	10,671,356.42	1,334.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,616,717.34	11,926,690.59	-180.63
加权平均净资产收益率(%)	4.60	0.33	增加4.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1453	0.0101	1,338.61
稀释每股收益(元/股)	0.1453	0.0101	1,338.61

注：1、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益与上年同期相比上升的原因：主要系本期杉德巍康企业服务有限公司(以下简称“杉德巍康”)转让收益计入当期损益。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比下降的原因是：主要系本期房地产板块销售结转量减少及出租汽车业绩同比下降，虽然有杉德巍康股权转让收益计入当期损益使得利润增加，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上年同期减少。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,972,174.32	车辆处置损失
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	1,968,533.62	政府扶持资金

定量持续享受的政府补助除外		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	220,090,058.05	杉德巍康股权转让收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,706.15	
少数股东权益影响额(税后)	-456,300.54	
所得税影响额	-56,296,594.59	主要系车辆处置损失、政府扶持资金、杉德巍康股权转让收益等非经常性损益项目对所得税的综合影响
合计	162,705,228.37	

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

单位:股

股东总数(户)	90,991					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海久事(集团)有限公司	474,043,561	45.00	0	无		国有法人
黄伟	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	5,143,300	0.49	0	无		未知
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	4,784,389	0.45	0	无		未知
张煜	4,588,887	0.44	0	无		境内自然人
许树华	4,045,600	0.38	0	无		境内自然人
顾人祖	2,915,074	0.28	0	无		境内自然人
秦晓莹	2,411,400	0.23	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	2,410,200	0.23	0	无		未知
张阿魏	2,296,003	0.22	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海久事(集团)有限公司	474,043,561	人民币普通股	474,043,561			
黄伟	5,305,500	人民币普通股	5,305,500			

信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	5,143,300	人民币普通股	5,143,300
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	4,784,389	人民币普通股	4,784,389
张煜	4,588,887	人民币普通股	4,588,887
许树华	4,045,600	人民币普通股	4,045,600
顾人祖	2,915,074	人民币普通股	2,915,074
秦晓莹	2,411,400	人民币普通股	2,411,400
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	2,410,200	人民币普通股	2,410,200
张阿魏	2,296,003	人民币普通股	2,296,003
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	本公司未发行优先股。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### ◎报告期资产负债表主要变动项目

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)	增减变化原因
货币资金	1,778,265,830.47	552,278,849.57	221.99	主要系本期收到了上海久事(集团)有限公司20亿元委托贷款及兑付到期5亿元超短期融资券、归还3亿元银行借款。
在建工程	4,105,097.51	2,889,902.82	42.05	主要系上海强生集团汽车修理有限公司支付真南路装修工程款。
债权投资	400,000,000.00	0	/	施行新金融工具准则将原计入可供出售金融资产的股权投资重分类，分别计入债权投资和其他非流动金融资产。
可供出售金融	0	1,025,626,095.61	-100.00	施行新金融工具准则将原计

资产				入可供出售金融资产的股权投资重分类，分别计入债权投资和其他非流动金融资产。
其他非流动金融资产	705,739,153.66	0	/	施行新金融工具准则将原计入可供出售金融资产的股权投资重分类，分别计入债权投资和其他非流动金融资产。
其他非流动资产	23,384,438.54	57,957,241.88	-59.65	主要系本期上海巴士汽车租赁服务有限公司预付车辆采购款转固定资产。
短期借款	2,200,000,000.00	500,000,000.00	340.00	主要系本期收到了上海久事(集团)有限公司20亿元委托贷款及归还3亿元银行借款。
应付职工薪酬	29,900,994.72	116,874,908.97	-74.42	主要系本期兑现支付预提的职工薪酬。
应交税费	142,284,257.89	84,352,530.12	68.68	主要系本期杉德巍康股权转让收益计入当期损益并计提相应所得税。
其他流动负债	0	500,000,000.00	-100.00	主要系本期兑付到期5亿元超短期融资券。

◎报告期利润表及主要财务指标变动项目

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减(%)	增减变化原因
财务费用	7,588,534.90	3,428,500.94	121.34	系本期带息负债同比上升，相应利息支出较上年同期增加。
投资收益	223,264,702.35	1,278,436.86	17,363.88	主要系本期杉德巍康股权转让收益计入当期损益。
利润总额	206,837,774.74	19,919,395.20	938.37	主要系本期杉德巍康股权转让收益计入当期损益。
所得税费用	55,598,020.01	11,107,808.58	400.53	主要系本期杉德巍康股权转让收益计入当期损益并计提相应所得税。
净利润	151,239,754.73	8,811,586.62	1,616.37	主要系本期杉德巍康股权转让收益计入当期损益。

持续经营净利润	151,239,754.73	8,811,586.62	1,616.37	主要系本期杉德巍康股权转让收益计入当期损益。
归属于上市公司股东的净利润	153,088,511.03	10,671,356.42	1,334.57	主要系本期杉德巍康股权转让收益计入当期损益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,616,717.34	11,926,690.59	-180.63	主要系本期房地产板块销售结转量减少及出租汽车业绩同比下降，虽然有杉德巍康股权转让收益计入当期损益使得利润增加，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上年同期减少。
基本每股收益（元/股）	0.1453	0.0101	1,338.61	主要系本期杉德巍康转让收益计入当期损益，相应基本每股收益上升。
稀释每股收益（元/股）	0.1453	0.0101	1,338.61	主要系本期杉德巍康转让收益计入当期损益，相应稀释每股收益上升。

◎报告期现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减（%）	增减变化原因
取得投资收益收到的现金	163,843,575.34	0	/	主要系本期收到杉德巍康部分股权转让款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	11,996,577.00	30,888,643.43	-61.16	主要系本期处置租赁车辆减少致使租赁车辆处置收入同比减少。
收到其他与投资活动有关的现金	0	58,156,800.00	-100.00	主要系2018年同期公司全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司收到征地补偿款，今年无此事项发生。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	63,712,627.62	110,743,827.00	-42.47	主要系本期出租车营运车采购数量减少。
投资支付的现金	105,250,000.00	400,000.00	26,212.50	主要系本期购买安信信托理财产品，2018年同期无此事项发生。
投资活动产生的现金流量净额	4,836,613.17	-23,791,992.92	120.33	主要系本期收到杉德巍康部分股权转让款。

取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	0	/	主要系本期收到上海久事（集团）有限公司 20 亿元委托贷款。
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	0	/	主要系本期兑付到期 5 亿超短期融资券及归还 3 亿元银行借款。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,103,301.87	3,795,231.77	271.61	主要系本期兑付到期 5 亿元超短期融资券及归还 3 亿元银行借款支付相应利息费用。
筹资活动产生的现金流量净额	1,185,896,698.13	-3,795,231.77	31,347.02	主要系本期收到上海久事（集团）有限公司 20 亿元委托贷款。
现金及现金等价物净增加额	1,228,320,534.33	13,885,029.64	8,746.37	主要系本期收到了上海久事（集团）有限公司委托贷款及杉德巍康部分股权转让款。
期末现金及现金等价物余额	1,763,636,779.63	912,546,932.17	93.27	主要系本期收到了上海久事（集团）有限公司委托贷款及杉德巍康部分股权转让款。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2018年10月9日召开的第九届董事会第十三次会议和2018年10月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟转让杉德巍康8.2%股权的议案》，公司拟通过公开挂牌方式转让所持杉德巍康企业服务有限公司（简称“杉德巍康”）8.2%股权，首次挂牌价格不低于经国资备案后的评估价格23,493.00万元。具体内容详见公司于2018年10月10日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》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于拟公开挂牌转让杉德巍康股权的公告》（临2018-032）。

2018年11月12日至2018年12月7日期间，公司将所持有的杉德巍康8.2%股权在上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）进行公开挂牌，挂牌价格为23,999.00万元。至挂牌期满，上海杉瑞投资有限公司（以下简称“杉瑞投资”）为该股权的唯一意向受让方。2019年1月25日，公司与杉瑞投资签署《上海市产权交易合同》，交易价格为23,999.00万元。具体内容详见公司于2019年1月26日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》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》（临2019-003）。

根据双方签订的《上海市产权交易合同》约定，本次产权交易价款采用分期付款方式。首期付款（含保证金）为成交价格的 30%即人民币 7199.7 万元，杉瑞投资在合同签订后 5 日内支付至联交所账户，联交所出具产权交易凭证并经本公司申请后将价款划至本公司指定银行账户。在交易凭证出具后 10 日内，杉瑞投资向本公司指定账户支付人民币 8800 万元。余款在交易凭证出具后 12 个月内付清，杉瑞投资应提供本公司认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付期间利息。2019 年 2 月 13 日，联交所出具了本次交易的《产权交易凭证》。2019 年 2 月 14 日，公司收到本次交易的首期付款 7199.7 万元。2019 年 2 月 19 日，公司收到杉瑞投资支付的第二期付款 8800 万元。经初步测算，本次交易完成后，预计税前投资收益 2.15 亿元，交易所产生的利润将超过公司 2018 年度经审计的净利润的 50%以上，具体金额以会计师事务所年度审计后确认后的结果为准。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于出售杉德巍康股权的进展公告》（临 2019-007）。本期确认杉德巍康股权转让收益 2.2 亿元（税前）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2019 年第一季度，公司转让杉德巍康股权确认投资收益 2.2 亿元，预计 2019 年半年度归属于上市公司股东的净利润同比可能发生较大幅度的变动。同时由于公司主营业务之一的出租汽车业务的运价为政府定价，近年来受劳动力紧缺、刚性成本持续上升等综合因素影响，经营业绩尚无明显改善，故预计 2019 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有可能下滑。公司以增强上市公司活力、补齐改革发展短板、实现企业可持续发展为主线；以深化出租改革和加快上市公司战略投融发展为突破口，努力达成百年强生，品牌常新、基业长青的发展新目标。

公司名称	上海强生控股股份有限公司
法定代表人	叶章毅
日期	2019 年 4 月 25 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,778,265,830.47	552,278,849.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	203,149,552.73	171,296,596.11
其中：应收票据	3,674,485.56	4,393,000.00
应收账款	199,475,067.17	166,903,596.11
预付款项	285,002,025.17	307,789,007.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,126,050.79	62,461,280.38
其中：应收利息		21,082.20
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	458,382,944.23	481,613,748.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,906,101.75	2,906,101.75
其他流动资产	54,187,220.34	45,305,869.79
流动资产合计	2,859,019,725.48	1,623,651,454.12
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	400,000,000.00	
可供出售金融资产		1,025,626,095.61
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,829,540.73	1,849,130.62
长期股权投资	68,840,389.73	64,262,320.77
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	705,739,153.66	
投资性房地产	73,355,253.69	74,055,797.78
固定资产	1,776,718,272.79	1,868,868,991.40
在建工程	4,105,097.51	2,889,902.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,308,711,073.48	1,304,856,367.75
开发支出		
商誉	4,017,153.09	4,017,153.09
长期待摊费用	23,806,223.16	24,766,281.50
递延所得税资产	59,096,029.82	61,971,107.38
其他非流动资产	23,384,438.54	57,957,241.88
非流动资产合计	4,454,602,626.20	4,491,120,390.60
资产总计	7,313,622,351.68	6,114,771,844.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,200,000,000.00	500,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	182,639,873.42	192,981,225.00
预收款项	407,263,513.99	435,611,448.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,900,994.72	116,874,908.97
应交税费	142,284,257.89	84,352,530.12
其他应付款	349,534,700.89	388,424,181.73
其中：应付利息	916,666.67	3,663,333.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,370,480.00	24,654,515.42
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	3,334,993,820.91	2,242,898,810.04

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	133,602,548.46	178,145,399.10
预计负债	30,805,664.72	30,805,664.72
递延收益	58,743,033.32	56,669,033.28
递延所得税负债	2,559,994.79	2,559,994.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	225,711,241.29	268,180,091.89
负债合计	3,560,705,062.20	2,511,078,901.93
<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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	767,785,042.03	767,785,042.03
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	454,637,295.48	454,637,295.48
一般风险准备		
未分配利润	1,132,310,945.99	979,222,434.96
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,408,095,474.50	3,255,006,963.47
少数股东权益	344,821,814.98	348,685,979.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,752,917,289.48	3,603,692,942.79
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	7,313,622,351.68	6,114,771,844.72

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯

**母公司资产负债表**

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,201,964,507.88	328,777,208.66

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,963,076.60	5,192,622.24
其中：应收票据		
应收账款	2,963,076.60	5,192,622.24
预付款项	17,269,844.90	17,752,500.98
其他应收款	59,192,132.52	1,519,923,609.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,339,280.80	1,475,734.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,325,688.37	252,367,026.02
流动资产合计	1,285,054,531.07	2,125,488,702.08
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	400,000,000.00	
可供出售金融资产		1,015,403,447.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,886,640,753.81	1,886,640,753.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	695,503,505.11	
投资性房地产	12,606,891.89	12,740,019.79
固定资产	331,888,645.16	364,202,955.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	588,023,770.95	588,032,760.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,329,960.43	4,664,581.75
递延所得税资产	4,451,868.56	4,451,868.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,923,445,395.91	3,876,136,386.92
资产总计	5,208,499,926.98	6,001,625,089.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	500,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	803,190.00	803,190.00
预收款项	47,076,933.52	50,453,851.49
合同负债		
应付职工薪酬		20,783,015.96
应交税费	52,925,209.99	2,320,757.13
其他应付款	1,335,420,036.55	1,508,018,280.27
其中：应付利息		3,663,333.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	1,636,225,370.06	2,582,379,094.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	54,560,499.93	54,560,499.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,560,499.93	54,560,499.93
负债合计	1,690,785,869.99	2,636,939,594.78
<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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,114,516,036.20	1,114,516,036.20
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	402,002,826.71	402,002,826.71
未分配利润	947,833,003.08	794,804,440.31
所有者权益（或股东权益）合计	3,517,714,056.99	3,364,685,494.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,208,499,926.98	6,001,625,089.00

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯

## 合并利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	954,726,714.81	948,733,139.21
其中：营业收入	954,726,714.81	948,733,139.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	970,486,125.59	928,251,918.98
其中：营业成本	863,498,700.49	830,007,936.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,089,219.51	9,306,596.77
销售费用	14,370,601.44	13,724,657.63
管理费用	71,949,117.11	70,803,856.75
研发费用	1,265,100.00	1,697,900.00
财务费用	7,588,534.90	3,428,500.94
其中：利息费用	11,637,149.42	6,269,424.05
利息收入	4,359,249.25	3,114,221.24
资产减值损失		-717,529.28
信用减值损失	3,724,852.14	
加：其他收益	1,968,533.62	1,568,518.74
投资收益（损失以“-”号填列）	223,264,702.35	1,278,436.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,917.18	1,278,436.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,972,174.32	-3,730,338.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,501,650.87	19,597,837.13

加：营业外收入	353,915.01	373,910.74
减：营业外支出	17,791.14	52,352.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	206,837,774.74	19,919,395.20
减：所得税费用	55,598,020.01	11,107,808.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	151,239,754.73	8,811,586.62
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	151,239,754.73	8,811,586.62
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	153,088,511.03	10,671,356.42
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,848,756.30	-1,859,769.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	151,239,754.73	8,811,586.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,088,511.03	10,671,356.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,848,756.30	-1,859,769.80

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1453	0.0101
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1453	0.0101

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：叶章毅 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯

### 母公司利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	122,776,693.80	38,943,439.51
减：营业成本	129,591,278.43	38,515,490.90
税金及附加	751,488.15	275,179.98
销售费用		
管理费用	13,061,318.85	8,140,167.68
研发费用		
财务费用	1,938,602.76	-1,806,761.46
其中：利息费用	4,500,993.93	
利息收入	2,604,914.08	1,815,535.22
资产减值损失		-17,066.07
信用减值损失	5,148,798.26	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	226,592,254.93	21,014,286.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	82,251.42	-874,220.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,959,713.70	13,976,494.43
加：营业外收入	104,480.00	3,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,064,193.70	13,979,494.43
减：所得税费用	46,035,630.93	1,226,726.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,028,562.77	12,752,767.73

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	153,028,562.77	12,752,767.73
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	153,028,562.77	12,752,767.73
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯

## 合并现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	994,110,692.00	1,022,702,337.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,703,377.41	57,652,083.59
经营活动现金流入小计	1,064,814,069.41	1,080,354,421.27
购买商品、接受劳务支付的现金	485,900,972.19	469,255,571.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	299,020,881.65	319,671,994.39
支付的各项税费	59,724,108.65	76,783,133.24
支付其他与经营活动有关的现金	182,580,883.89	173,171,468.23
经营活动现金流出小计	1,027,226,846.38	1,038,882,166.94
经营活动产生的现金流量净额	37,587,223.03	41,472,254.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	163,843,575.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,996,577.00	30,888,643.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		58,156,800.00
投资活动现金流入小计	175,840,152.34	89,045,443.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,712,627.62	110,743,827.00
投资支付的现金	105,250,000.00	400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,040,911.55	1,693,609.35
投资活动现金流出小计	171,003,539.17	112,837,436.35

投资活动产生的现金流量净额	4,836,613.17	-23,791,992.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,103,301.87	3,795,231.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,015,408.04	3,795,231.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	814,103,301.87	3,795,231.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,185,896,698.13	-3,795,231.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,228,320,534.33	13,885,029.64
加：期初现金及现金等价物余额	535,316,245.30	898,661,902.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,763,636,779.63	912,546,932.17

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯

## 母公司现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	111,465,866.37	44,569,212.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,510,835,551.65	130,519,336.57
经营活动现金流入小计	1,622,301,418.02	175,088,548.81
购买商品、接受劳务支付的现金	13,939,842.27	5,293,974.90
支付给职工以及为职工支付的现金	48,979,467.22	31,072,842.36
支付的各项税费	3,857,432.75	3,706,107.63
支付其他与经营活动有关的现金	91,711,767.00	68,354,132.88
经营活动现金流出小计	158,488,509.24	108,427,057.77
经营活动产生的现金流量净额	1,463,812,908.78	66,661,491.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	167,213,575.34	13,002,587.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366,798.94	29,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	317,580,374.28	13,032,487.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,139.80	5,579,780.93
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	537,616.87	
投资活动现金流出小计	100,659,756.67	5,579,780.93
投资活动产生的现金流量净额	216,920,617.61	7,452,706.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,546,227.17	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	807,546,227.17	
筹资活动产生的现金流量净额	-807,546,227.17	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	873,187,299.22	74,114,197.74
加：期初现金及现金等价物余额	328,777,208.66	638,718,972.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,201,964,507.88	712,833,170.00

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	552,278,849.57	552,278,849.57	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	171,296,596.11	171,296,596.11	
其中：应收票据	4,393,000.00	4,393,000.00	
应收账款	166,903,596.11	166,903,596.11	
预付款项	307,789,007.96	307,789,007.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	62,461,280.38	62,461,280.38	
其中：应收利息	21,082.20	21,082.20	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	481,613,748.56	481,613,748.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,906,101.75	2,906,101.75	
其他流动资产	45,305,869.79	45,305,869.79	
流动资产合计	1,623,651,454.12	1,623,651,454.12	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		300,000,000.00	300,000,000.00
可供出售金融资产	1,025,626,095.61		-1,025,626,095.61
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,849,130.62	1,849,130.62	
长期股权投资	64,262,320.77	64,262,320.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		725,626,095.61	725,626,095.61
投资性房地产	74,055,797.78	74,055,797.78	
固定资产	1,868,868,991.40	1,868,868,991.40	
在建工程	2,889,902.82	2,889,902.82	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	1,304,856,367.75	1,304,856,367.75	
开发支出			
商誉	4,017,153.09	4,017,153.09	
长期待摊费用	24,766,281.50	24,766,281.50	
递延所得税资产	61,971,107.38	61,971,107.38	
其他非流动资产	57,957,241.88	57,957,241.88	
非流动资产合计	4,491,120,390.60	4,491,120,390.60	
资产总计	6,114,771,844.72	6,114,771,844.72	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	192,981,225.00	192,981,225.00	
预收款项	435,611,448.80	435,611,448.80	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	116,874,908.97	116,874,908.97	
应交税费	84,352,530.12	84,352,530.12	
其他应付款	388,424,181.73	388,424,181.73	
其中：应付利息	3,663,333.00	3,663,333.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	24,654,515.42	24,654,515.42	
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
流动负债合计	2,242,898,810.04	2,242,898,810.04	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	178,145,399.10	178,145,399.10	
预计负债	30,805,664.72	30,805,664.72	
递延收益	56,669,033.28	56,669,033.28	
递延所得税负债	2,559,994.79	2,559,994.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	268,180,091.89	268,180,091.89	
负债合计	2,511,078,901.93	2,511,078,901.93	
<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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	767,785,042.03	767,785,042.03	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	454,637,295.48	454,637,295.48	
一般风险准备			
未分配利润	979,222,434.96	979,222,434.96	
归属于母公司所有者 权益合计	3,255,006,963.47	3,255,006,963.47	
少数股东权益	348,685,979.32	348,685,979.32	
所有者权益（或股 东权益）合计	3,603,692,942.79	3,603,692,942.79	
负债和所有者 权益（或股东权益）总 计	6,114,771,844.72	6,114,771,844.72	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	328,777,208.66	328,777,208.66	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	5,192,622.24	5,192,622.24	
其中：应收票据			
应收账款	5,192,622.24	5,192,622.24	
预付款项	17,752,500.98	17,752,500.98	
其他应收款	1,519,923,609.48	1,519,923,609.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,475,734.70	1,475,734.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	252,367,026.02	252,367,026.02	
流动资产合计	2,125,488,702.08	2,125,488,702.08	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		300,000,000.00	300,000,000.00
可供出售金融资产	1,015,403,447.06		-1,015,403,447.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,886,640,753.81	1,886,640,753.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		715,403,447.06	715,403,447.06
投资性房地产	12,740,019.79	12,740,019.79	
固定资产	364,202,955.02	364,202,955.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	588,032,760.93	588,032,760.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,664,581.75	4,664,581.75	
递延所得税资产	4,451,868.56	4,451,868.56	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,876,136,386.92	3,876,136,386.92	
资产总计	6,001,625,089.00	6,001,625,089.00	
<b>流动负债：</b>			

短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	803,190.00	803,190.00	
预收款项	50,453,851.49	50,453,851.49	
合同负债			
应付职工薪酬	20,783,015.96	20,783,015.96	
应交税费	2,320,757.13	2,320,757.13	
其他应付款	1,508,018,280.27	1,508,018,280.27	
其中：应付利息	3,663,333.00	3,663,333.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
流动负债合计	2,582,379,094.85	2,582,379,094.85	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	54,560,499.93	54,560,499.93	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,560,499.93	54,560,499.93	
负债合计	2,636,939,594.78	2,636,939,594.78	
<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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,114,516,036.20	1,114,516,036.20	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	402,002,826.71	402,002,826.71	
未分配利润	794,804,440.31	794,804,440.31	

所有者权益(或股东权益)合计	3,364,685,494.22	3,364,685,494.22	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,001,625,089.00	6,001,625,089.00	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用