

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 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	12

## 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 王淙谷及会计机构负责人（会计主管人员）章成斌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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,773,699,380.75	7,024,037,459.08	7,313,622,351.68	-3.56
归属于上市公司股东的净资产	3,128,040,409.82	3,220,269,336.02	3,408,095,474.50	-2.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	28,092,243.94	37,533,996.75	37,587,223.03	-25.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	668,187,361.16	955,386,624.44	954,726,714.81	-30.06
归属于上市公司股东的净利润	-92,228,926.20	154,371,500.14	153,088,511.03	-159.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,519,756.67	-8,335,692.98	-9,616,717.34	-626.03
加权平均净资产收益率(%)	-2.91	4.62	4.60	减少 7.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0876	0.1466	0.1453	-159.75
稀释每股收益	-0.0876	0.1466	0.1453	-159.75

(元/股)				
-------	--	--	--	--

1、营业收入变动原因说明：主要系受新冠疫情影响，公司营业收入与上年同期相比减少 2.87 亿元。一是出租汽车板块因出租车辆搁置情况上升，故营业收入同比减少；二是旅游业务板块自 1 月 24 日起，各项旅游产品均已暂停，故营业收入同比减少；三是汽车租赁板块因各类长包车业务及机动车业务量减少，故营业收入同比减少；四是汽车服务板块因汽配销售业务受物流影响明显缩减，故营业收入同比减少。

2、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、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少的主要原因：

1) 上年同期公司出售所持杉德巍康企业服务有限公司（以下简称“杉德巍康”）8.2%股权确认投资收益 2.2 亿元（含税），本年度无此事项发生。

2) 公司主营业务受到新冠疫情较大影响，导致出租车辆搁置情况上升，各项旅游产品均已暂停，汽配销售业务受物流影响明显缩减，公司其他业务也受到了不同程度的波及。虽然公司严格执行疫情防控要求，并积极开展复工复产，稳定职工队伍，尽最大努力恢复生产经营，但公司各板块业务仍不同程度受到较大影响。

3) 根据上海市出租汽车暨汽车租赁行业协会发布的《关于上海市出租汽车行业防控疫情期间驾驶员补贴方案的通知》以及《关于本市出租汽车行业防控疫情期间第二阶段驾驶员营运补贴方案的通知》，本公司自 2020 年 1 月 24 日起至 2020 年 2 月 29 日，对于上岗营运的出租车驾驶员单班车每日每车补贴 80 元，双班车每日每车补贴 120 元；自 2020 年 3 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日，对于上岗营运的出租车驾驶员单班车每日每车补贴 100 元，双班车每日每车补贴 150 元。

4) 公司所持海通恒信股份为 179,356,000 股，以公允价值计量，其公允价值变动计入当期损益，截至 2020 年 3 月 31 日，其公允价值变动金额为-5,252.35 万元。

3、对 2019 年度第一季度财务相关财务数据进行追溯调整的说明：2019 年度，公司向上海强生集团有限公司和上海申公实业有限公司购买取得上海公华实业开发有限公司 70%股权。具体内容详见公司分别于 2019 年 8 月 30 日、2019 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站及《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第九届董事会第二十五次会议决议公告》（临 2019—038）、《上海强生控股股份有限公司关于拟受让上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易公告》（临 2019—042）和《上海强生控股股份有限公司关于受让上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易进展公告》（临 2019—056）。该交易形成同一控制下企业合并，公司于 2019 年 12 月 31 日取得上海公华实业开发有限公司控制权，合并日为 2019 年 12

月 31 日。因同一控制下企业合并导致合并范围变动，故对 2019 年第一季度的相关财务数据进行了追溯调整。

#### 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	-3,732,667.71	主要系车辆处置损失
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定量持续享受的政府补助除外	38,299,279.04	主要系政府扶持资金、冗员费用补偿款、三个一批专项资金、疫情税金减免、递延收益结转等。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-52,523,482.33	交易性金融资产公允价值变动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	431,859.13	
少数股东权益影响额（税后）	-3,961,916.65	
所得税影响额	-10,222,241.01	主要系上述非经常性损益项目对所得税的综合影响。
合计	-31,709,169.53	

注：1、政府扶持资金、“三个一批”专项资金指与收益相关的政府补助，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于获得政府补助的公告》（临 2020-005）。自上述公告日始至 2020 年 3 月 31 日，公司又共收到政府补助 500 万元，其余主要系冗员费用及因新冠疫情减免政策而减免的税金计入其他收益科目。

2、冗员费用补偿款指由上海市国资委划拨给强生出租板块（公司下属主营业务为出租车营运的公司合称）的冗员费用补偿款 1.10 亿元。具体情况详见公司于 2017 年 7 月 14 日刊登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》的《上海强生控股股份有限公司关于获得政府补助的公告》。按照强生出租板块的冗员安置计划及冗员费用预算，该补偿款将在 2 年内使用完毕。

3、交易性金融资产公允价值变动损失指海通恒信公允价值变动金额。2019 年 6 月 3 日，海

通恒信在香港联交所主板上市，公司最终认购股份为 179,356,000 股，总数相当于紧随全球发售完成后海通恒信已发行股份总数约 2.18%，具体内容详见公司分别于 2019 年 5 月 23 日、2019 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站及《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对外投资公告》（临 2019—027）、《上海强生控股股份有限公司对外投资进展公告》（临 2019—028）。公司对海通恒信的投资以公允价值计量，其公允价值变动计入当期损益，截至 2020 年 3 月 31 日，其公允价值变动金额为-5,252.35 万元。

## 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）				80,812		
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
张煜	5,340,987	0.51	0	无		境内自然人
顾人祖	5,261,758	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	3,833,289	0.36	0	无		未知
章显福	3,100,000	0.29	0	无		境内自然人
张晓鸣	2,705,466	0.26	0	无		境内自然人
唐小艳	2,318,728	0.22	0	无		境内自然人
张阿魏	1,898,200	0.18	0	无		境内自然人
熊梦锦	1,870,500	0.18	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	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
张煜	5,340,987	人民币普通股	5,340,987
顾人祖	5,261,758	人民币普通股	5,261,758
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	3,833,289	人民币普通股	3,833,289
章显福	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
张晓鸣	2,705,466	人民币普通股	2,705,466
唐小艳	2,318,728	人民币普通股	2,318,728
张阿魏	1,898,200	人民币普通股	1,898,200
熊梦锦	1,870,500	人民币普通股	1,870,500
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	2020年3月31日	2019年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)	增减变化原因
交易性金融资产	826,084,842.58	578,608,324.91	42.77	主要系本期购买银行理财产品6亿元。
应收票据	0.00	561,900.00	-100.00	主要系本期应收票据到期收回。
预付款项	204,058,759.68	311,767,622.05	-34.55	主要系本期受新冠疫情影响旅游业务预收款减少。
其他应收款	76,332,869.38	139,996,232.14	-45.48	主要系本期收到杉德巍康股权转让款余款。
应付票据	19,150,000.00	37,860,000.00	-49.42	主要系银行承兑汇票到期支付。

预收账款	0.00	442,401,597.96	-100.00	主要系预收账款根据新收入准则计入合同负债所致。
合同负债	350,104,578.51	/	/	主要系预收账款根据新收入准则计入合同负债所致。
应付职工薪酬	43,660,110.38	139,597,368.92	-68.72	主要系本期兑现支付预提的职工薪酬。

## ◎报告期利润表及主要财务指标变动项目

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减(%)	增减变化原因
营业收入	668,187,361.16	955,386,624.44	-30.06	主要系本期受新冠疫情影响，营业收入与上年同期相比有所减少。
营业税金及附加	5,258,684.83	8,091,926.28	-35.01	主要系本期受新冠疫情影响致使计提的营业税金及附加减少。
财务费用	1,593,418.09	7,588,105.81	-79.00	系本期带息负债同比下降，相应利息支出较上年同期减少。
公允价值变动收益	-52,523,482.33	/	/	主要系本期公司所持有的海通恒信H股公允价值下降所致，上年同期未购入该股票。
信用减值损失	4,664,157.88	-3,724,852.14	225.22	主要系本期收到杉德巍康股权转让款余款，转回相应计提的信用减值损失。
投资收益	9,916,966.80	225,216,251.64	-95.60	主要系上年同期杉德巍康股权转让收益计入损益。
其他收益	33,299,279.04	1,971,153.29	1,589.33	主要系本期收到三个一批专项资金，上年同期无此事项。
营业利润	-90,119,711.81	208,334,492.46	-143.26	详见注1
利润总额	-90,270,034.62	208,670,616.33	-143.26	详见注1
所得税费用	7,884,843.06	55,598,020.01	-85.82	主要系上年同期杉德巍康股权转让收益计入损益并计提相应所得税，本年度无此事项发生。
归属于上市公司股东的净利润	-92,228,926.20	154,371,500.14	-159.74	详见注1

基本每股收益（元/股）	-0.0876	0.1466	-159.75	详见注 1
稀释每股收益（元/股）	-0.0876	0.1466	-159.75	详见注 1

注 1:营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益比上年同期减少的主要原因:

1) 上年同期公司出售所持杉德巍康企业服务有限公司（以下简称“杉德巍康”）8.2%股权确认投资收益 2.2 亿元（含税），本年度无此事项发生。

2) 公司主营业务受到新冠疫情较大影响，导致出租车辆搁置情况上升，各项旅游产品均已暂停，汽配销售业务受物流影响明显缩减，公司其他业务也受到了不同程度的波及。虽然公司严格执行疫情防控要求，并积极开展复工复产，稳定职工队伍，尽最大努力恢复生产经营，但公司各板块业务仍不同程度受到较大影响。

3) 根据上海市出租汽车暨汽车租赁行业协会发布的《关于上海市出租汽车行业防控疫情期间驾驶员补贴方案的通知》以及《关于本市出租汽车行业防控疫情期间第二阶段驾驶员营运补贴方案的通知》，本公司自 2020 年 1 月 24 日起至 2020 年 2 月 29 日，对于上岗营运的出租车驾驶员单班车每日每车补贴 80 元，双班车每日每车补贴 120 元；自 2020 年 3 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日，对于上岗营运的出租车驾驶员单班车每日每车补贴 100 元，双班车每日每车补贴 150 元。

4) 公司所持海通恒信股份为 179,356,000 股，以公允价值计量，其公允价值变动计入当期损益，截至 2020 年 3 月 31 日，其公允价值变动金额为-5,252.35 万元。

### ◎报告期现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	同比增减 (%)	增减变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	668,346,750.25	994,820,901.21	-32.82	主要系本期受新冠疫情影响销售商品、提供劳务收到的现金减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	209,169,533.94	486,024,816.91	-56.96	主要系本期受新冠疫情影响购买商品、接受劳务的现金支出减少。
支付的各项税费	33,697,217.87	59,802,404.13	-43.65	主要系本期受新冠疫情影响应交流转税支出减少。
收回投资收到的现金	79,993,000.00	159,997,000.00	-50.00	上年同期收到杉德巍康股权转让款 15,999.7 万元；

				本期收到杉德巍康股权转让余款 7999.3 万元。
取得投资收益收到的现金	18,836,678.01	3,846,575.34	389.70	主要系本期收到阳光加油站、海通恒信 2019 年股利分红。
投资支付的现金	300,000,000.00	105,250,000.00	185.04	主要系本期购买银行理财产品支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-251,073,970.73	4,836,613.17	-5291.11	主要系本期购买银行理财产品支出增加。
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	/	/	主要系本期强生致行互联网科技（上海）有限公司收到少数股东投资款。
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	800,000,000.00	150.00	主要系上年同期兑付到期 5 亿元超短期融资券及归还 3 亿元银行借款。 本期归还上海久事（集团）有限公司 20 亿委托贷款。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,405,675.88	14,103,301.87	-47.49	主要系上年同期兑付到期 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	-2,405,675.88	1,185,896,698.13	-100.20	上年同期收到上海久事（集团）有限公司发放的 20 亿元委托贷款，并兑付到期 5 亿元超短期融资券及归还 3 亿元银行借款； 本期归还上海久事（集团）有限公司发放的 2019 年度 20 亿元委托贷款，并同时收到上海久事（集团）有限公司发放的 2020 年度委托贷款。
现金及现金等价物净增加额	-225,387,402.67	1,228,267,308.05	-118.35	上年同期收到上海久事（集团）有限公司发放的 20 亿元委托贷款，并兑付到期 5 亿元超短期融资券及归还 3 亿元银行借款， 购买安信信托理财产品 1 亿元；公司本期赎回银行结构性存款 3 亿元，购买银行结构性存款 6 亿元。
期末现金及现金等价物余额	1,019,938,709.97	1,765,477,423.85	-42.23	主要系本期 6 亿银行理财产品计入交易性金融资产

				产，上年同期无此事项。
--	--	--	--	-------------

### 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》。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)。

2019年1月25日，公司与上海杉瑞投资有限公司(以下简称“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)。

根据合同约定，公司于2019年2月14日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。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)。

2020年2月12日，公司收到杉瑞投资支付的余款7999.3万元和期间利息347.96955万元，共计人民币8347.26955万元。具体内容详见公司于2020年2月14日在上海证券交易所网站及《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2020-004)。

### 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

自新冠疫情发生以来，对公司所处的交通出行运营行业产生了较大的冲击，大众出行需求和意愿大幅降低。公司出租车辆搁置情况上升，各项旅游产品均已暂停，汽配销售业务受物流影响明显缩减，公司其他业务也受到了不同程度的波及。

公司预计此次新冠疫情将对本公司的生产经营造成较大影响和不确定性，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及防控政策的实施情况。鉴于整体经营业务受到新冠疫情的较大影响，公司预计年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比将发生较大变动。

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	2020 年 4 月 29 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020 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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,024,065,909.97	1,261,939,312.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	826,084,842.58	578,608,324.91
衍生金融资产		
应收票据		561,900.00
应收账款	202,365,908.89	174,674,290.05
应收款项融资		
预付款项	204,058,759.68	311,767,622.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,332,869.38	139,996,232.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	359,291,901.63	366,054,306.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,010,478.49	4,610,478.49
其他流动资产	25,457,505.66	32,951,805.44
流动资产合计	2,721,668,176.28	2,871,164,272.20
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,183,638.73	3,930,742.91
长期股权投资	65,015,174.79	73,973,244.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	860,356,505.11	860,356,505.11
投资性房地产	70,553,077.40	71,253,621.49
固定资产	1,598,258,617.47	1,680,102,862.75
在建工程	4,537,681.20	5,232,984.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,314,028,349.30	1,314,209,496.14
开发支出		
商誉	4,017,153.09	4,017,153.09

长期待摊费用	17,733,606.63	17,431,168.90
递延所得税资产	81,241,265.75	83,738,162.93
其他非流动资产	33,106,135.00	38,627,244.58
非流动资产合计	4,052,031,204.47	4,152,873,186.88
资产总计	6,773,699,380.75	7,024,037,459.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,150,000.00	37,860,000.00
应付账款	99,068,033.47	77,013,389.66
预收款项		442,401,597.96
合同负债	350,104,578.51	
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	43,660,110.38	139,597,368.92
应交税费	125,891,404.59	140,601,432.56
其他应付款	445,206,097.56	411,177,771.80
其中：应付利息	916,666.68	916,666.68
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,087,528.17	31,341,049.04
其他流动负债		
流动负债合计	3,113,167,752.68	3,279,992,609.94
<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	109,968,588.75	98,695,374.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,702,898.99	34,702,898.99
递延收益	44,479,877.04	52,938,510.55
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	191,711,359.57	188,896,779.05
负债合计	3,304,879,112.25	3,468,889,388.99
<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	680,675,800.61	680,675,800.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	466,094,277.21	466,094,277.21
一般风险准备		
未分配利润	927,908,141.00	1,020,137,067.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,128,040,409.82	3,220,269,336.02
少数股东权益	340,779,858.68	334,878,734.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,468,820,268.50	3,555,148,070.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,773,699,380.75	7,024,037,459.08

法定代表人：叶章毅 主管会计工作负责人：王淙谷 会计机构负责人：章成斌

### 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	414,070,375.66	772,149,386.87
交易性金融资产	826,084,842.58	578,608,324.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,446,228.38	3,697,922.91
应收款项融资		
预付款项	13,619,757.50	18,082,419.54
其他应收款	172,765,016.03	557,572,520.75
其中：应收利息		
应收股利		

存货	1,043,332.60	991,431.40
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		10,113.89
流动资产合计	1,430,029,552.75	1,931,112,120.27
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,906,546,370.16	1,898,546,370.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	857,503,505.11	857,503,505.11
投资性房地产	12,074,380.31	12,207,508.21
固定资产	260,636,721.33	293,981,458.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	587,987,811.03	587,996,801.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,048,167.97	2,306,870.63
递延所得税资产	18,941,944.67	18,941,944.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,645,738,900.58	3,671,484,458.09
资产总计	5,075,768,453.33	5,602,596,578.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		179,580.00
预收款项		49,830,392.81
合同负债	43,437,019.92	
应付职工薪酬		31,030,241.04
应交税费	1,840,860.58	3,646,917.03
其他应付款	1,705,245,067.64	2,110,686,957.46
其中：应付利息		
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		
流动负债合计	1,750,522,948.14	2,195,374,088.34
<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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,479,877.04	49,479,877.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,479,877.04	49,479,877.04
负债合计	1,800,002,825.18	2,244,853,965.38
<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	1,035,133,473.37	1,035,133,473.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	413,459,808.44	413,459,808.44
未分配利润	773,810,155.34	855,787,140.17
所有者权益（或股东权益）合计	3,275,765,628.15	3,357,742,612.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,075,768,453.33	5,602,596,578.36

法定代表人：叶章毅

主管会计工作负责人：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

## 合并利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	668,187,361.16	955,386,624.44
其中：营业收入	668,187,361.16	955,386,624.44

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,931,326.65	967,542,510.45
其中：营业成本	655,107,389.13	864,059,874.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,258,684.83	8,091,926.28
销售费用	12,092,388.35	14,370,601.44
管理费用	75,879,446.25	73,432,001.93
研发费用		
财务费用	1,593,418.09	7,588,105.81
其中：利息费用	8,727,924.99	11,637,149.42
利息收入	7,312,495.11	4,360,487.14
加：其他收益	33,299,279.04	1,971,153.29
投资收益（损失以“-”号填列）	9,916,966.80	225,216,251.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,930,718.22	103,917.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-52,523,482.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,664,157.88	-3,724,852.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,732,667.71	-2,972,174.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,119,711.81	208,334,492.46
加：营业外收入	140,768.16	353,915.01
减：营业外支出	291,090.97	17,791.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,270,034.62	208,670,616.33
减：所得税费用	7,884,843.06	55,598,020.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,154,877.68	153,072,596.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,154,877.68	153,072,596.32

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）	-92,228,926.20	154,371,500.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,925,951.48	-1,298,903.82
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	-98,154,877.68	153,072,596.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-92,228,926.20	154,371,500.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-5,925,951.48	-1,298,903.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	-0.0876	0.1466
（二）稀释每股收益(元/股)		
	-0.0876	0.1466

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：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

### 母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	94,849,262.21	122,776,693.80
减：营业成本	135,072,536.69	129,591,278.43
税金及附加	299,930.00	751,488.15
销售费用		
管理费用	14,655,721.88	13,061,318.85
研发费用		
财务费用	-1,872,273.55	1,938,602.76
其中：利息费用	2,692,440.81	4,500,993.93
利息收入	4,576,172.14	2,604,914.08
加：其他收益	7,300,551.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	11,571,254.60	226,592,254.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-52,523,482.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,851,267.74	-5,148,798.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	106,076.97	82,251.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-82,000,984.83	198,959,713.70
加：营业外收入	89,000.00	104,480.00
减：营业外支出	65,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,976,984.83	199,064,193.70
减：所得税费用		46,035,630.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,976,984.83	153,028,562.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,976,984.83	153,028,562.77
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-81,976,984.83	153,028,562.77
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：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

## 合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	668,346,750.25	994,820,901.21
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	84,484,524.39	70,729,781.73
经营活动现金流入小计	752,831,274.64	1,065,550,682.94
购买商品、接受劳务支付的现金	209,169,533.94	486,024,816.91
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	348,281,081.18	299,398,292.28
支付的各项税费	33,697,217.87	59,802,404.13
支付其他与经营活动有关的现金	133,591,197.71	182,791,172.87
经营活动现金流出小计	724,739,030.70	1,028,016,686.19
经营活动产生的现金流量净额	28,092,243.94	37,533,996.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	79,993,000.00	159,997,000.00
取得投资收益收到的现金	18,836,678.01	3,846,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,220,231.32	11,996,577.00
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	114,049,909.33	175,840,152.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,137,738.67	63,712,627.62
投资支付的现金	300,000,000.00	105,250,000.00
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	1,986,141.39	2,040,911.55
投资活动现金流出小计	365,123,880.06	171,003,539.17
投资活动产生的现金流量净额	-251,073,970.73	4,836,613.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,005,000,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,405,675.88	14,103,301.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	57,675.88	2,015,408.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,007,405,675.88	814,103,301.87
筹资活动产生的现金流量净额	-2,405,675.88	1,185,896,698.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-225,387,402.67	1,228,267,308.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,245,326,112.64	537,210,115.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,019,938,709.97	1,765,477,423.85

法定代表人：叶章毅 主管会计工作负责人：王淙谷

会计机构负责人：章成斌

### 母公司现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019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	81,683,302.25	111,465,866.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,090,867.85	1,510,835,551.65
经营活动现金流入小计	110,774,170.10	1,622,301,418.02
购买商品、接受劳务支付的现金	5,369,183.43	13,939,842.27
支付给职工及为职工支付的现金	62,734,402.62	48,979,467.22
支付的各项税费	1,500.00	3,857,432.75
支付其他与经营活动有关的现金	184,907,165.87	91,711,767.00
经营活动现金流出小计	253,012,251.92	158,488,509.24
经营活动产生的现金流量净额	-142,238,081.82	1,463,812,908.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	79,993,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,571,254.60	167,213,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	723,252.00	366,798.94
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	92,287,506.60	317,580,374.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,435.99	122,139.80
投资支付的现金	308,000,000.00	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	308,030,435.99	100,659,756.67
投资活动产生的现金流量净额	-215,742,929.39	216,920,617.61
<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	98,000.00	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	98,000.00	807,546,227.17
筹资活动产生的现金流量净额	-98,000.00	-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>	-358,079,011.21	873,187,299.22
加：期初现金及现金等价物余额	772,149,386.87	328,777,208.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	414,070,375.66	1,201,964,507.88

法定代表人：叶章毅 主管会计工作负责人：王淙谷 会计机构负责人：章成斌

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,261,939,312.64	1,261,939,312.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	578,608,324.91	578,608,324.91	
衍生金融资产			
应收票据	561,900.00	561,900.00	
应收账款	174,674,290.05	174,674,290.05	
应收款项融资			
预付款项	311,767,622.05	311,767,622.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	139,996,232.14	139,996,232.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	366,054,306.48	366,054,306.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,610,478.49	4,610,478.49	
其他流动资产	32,951,805.44	32,951,805.44	
流动资产合计	2,871,164,272.20	2,871,164,272.20	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,930,742.91	3,930,742.91	
长期股权投资	73,973,244.58	73,973,244.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	860,356,505.11	860,356,505.11	
投资性房地产	71,253,621.49	71,253,621.49	
固定资产	1,680,102,862.75	1,680,102,862.75	
在建工程	5,232,984.40	5,232,984.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,314,209,496.14	1,314,209,496.14	
开发支出			
商誉	4,017,153.09	4,017,153.09	
长期待摊费用	17,431,168.90	17,431,168.90	
递延所得税资产	83,738,162.93	83,738,162.93	
其他非流动资产	38,627,244.58	38,627,244.58	
非流动资产合计	4,152,873,186.88	4,152,873,186.88	
资产总计	7,024,037,459.08	7,024,037,459.08	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	37,860,000.00	37,860,000.00	
应付账款	77,013,389.66	77,013,389.66	
预收款项	442,401,597.96		-442,401,597.96
合同负债		442,401,597.96	442,401,597.96

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	139,597,368.92	139,597,368.92	
应交税费	140,601,432.56	140,601,432.56	
其他应付款	411,177,771.80	411,177,771.80	
其中：应付利息	916,666.68	916,666.68	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	31,341,049.04	31,341,049.04	
其他流动负债			
流动负债合计	3,279,992,609.94	3,279,992,609.94	
<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	98,695,374.72	98,695,374.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债	34,702,898.99	34,702,898.99	
递延收益	52,938,510.55	52,938,510.55	
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	188,896,779.05	188,896,779.05	
负债合计	3,468,889,388.99	3,468,889,388.99	
<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	680,675,800.61	680,675,800.61	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	466,094,277.21	466,094,277.21	
一般风险准备			
未分配利润	1,020,137,067.20	1,020,137,067.20	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,220,269,336.02	3,220,269,336.02	
少数股东权益	334,878,734.07	334,878,734.07	
所有者权益（或股东权益）合计	3,555,148,070.09	3,555,148,070.09	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,024,037,459.08	7,024,037,459.08	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	772,149,386.87	772,149,386.87	
交易性金融资产	578,608,324.91	578,608,324.91	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,697,922.91	3,697,922.91	
应收款项融资			
预付款项	18,082,419.54	18,082,419.54	
其他应收款	557,572,520.75	557,572,520.75	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	991,431.40	991,431.40	
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	10,113.89	10,113.89	
流动资产合计	1,931,112,120.27	1,931,112,120.27	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,898,546,370.16	1,898,546,370.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	857,503,505.11	857,503,505.11	
投资性房地产	12,207,508.21	12,207,508.21	
固定资产	293,981,458.30	293,981,458.30	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	587,996,801.01	587,996,801.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,306,870.63	2,306,870.63	
递延所得税资产	18,941,944.67	18,941,944.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,671,484,458.09	3,671,484,458.09	
资产总计	5,602,596,578.36	5,602,596,578.36	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	179,580.00	179,580.00	
预收款项	49,830,392.81		-49,830,392.81
合同负债		49,830,392.81	49,830,392.81
应付职工薪酬	31,030,241.04	31,030,241.04	
应交税费	3,646,917.03	3,646,917.03	
其他应付款	2,110,686,957.46	2,110,686,957.46	
其中：应付利息			
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			
流动负债合计	2,195,374,088.34	2,195,374,088.34	
<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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49,479,877.04	49,479,877.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	49,479,877.04	49,479,877.04	
负债合计	2,244,853,965.38	2,244,853,965.38	
<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	1,035,133,473.37	1,035,133,473.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	413,459,808.44	413,459,808.44	
未分配利润	855,787,140.17	855,787,140.17	
所有者权益（或股东权益）合计	3,357,742,612.98	3,357,742,612.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,602,596,578.36	5,602,596,578.36	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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