

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 2021 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 .....	6
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(%)
总资产	5,844,163,444.15	6,855,504,368.22	-14.75
归属于上市公司股东的净资产	3,224,451,792.78	3,236,109,632.22	-0.36
	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	70,546,425.62	28,092,243.94	151.12
	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	647,084,981.51	668,187,361.16	-3.16
归属于上市公司股东的净利润	-11,657,839.44	-92,228,926.20	87.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,359,705.42	-60,519,756.67	64.71
加权平均净资产收益率(%)	-0.36	-2.91	增加 2.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0111	-0.0876	87.33

稀释每股收益 (元/股)	-0.0111	-0.0876	87.33
-----------------	---------	---------	-------

注：

1、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比上年同期增加的主要原因：主要系公司本期疫情相关支出比上年同期减少，毛利同比增加。

2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长的原因是主要系本期疫情相关支出减少。  
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	4,835,399.83	主要系车辆处置收益。
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	9,834,330.88	主要系政府扶持资金、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	-498,573.26	主要系公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产的股权价值受资本市场波动影响变动所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	900,991.81	
少数股东权益影响额（税后）	-3,859,045.18	
所得税影响额	-1,511,238.10	主要系上述非经常性损益项目对所得税的综合影响。
合计	9,701,865.98	

注：2021年1月1日至2021年3月31日，公司共收到政府补助208万元，其余金额主要系因新冠疫情减免政策减免的税金、进项税加计扣除等计入其他收益科目。

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）	60,898				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股		持有有限	质押或冻结情况	股东性质

	数量	比例 (%)	售条件股 份数量	股份状 态	数量	
上海久事（集团）有限公司	474,043,561	45.00	0	无	0	国有法人
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金	20,006,935	1.90	0	无	0	未知
徐圣华	11,711,300	1.11	0	无	0	境内自然人
吉林省外国企业服务有限公司	11,600,000	1.10	0	无	0	未知
张国峰	6,690,000	0.64	0	无	0	境内自然人
老凤祥股份有限公司	6,000,000	0.57	0	无	0	未知
蔡晓睿	5,213,930	0.49	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一三组合	5,000,000	0.47	0	无	0	未知
于亚男	4,000,000	0.38	0	无	0	境内自然人
丁兰芳	3,500,000	0.33	0	无	0	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		
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金	20,006,935		人民币普通股	20,006,935		
徐圣华	11,711,300		人民币普通股	11,711,300		
吉林省外国企业服务有限公司	11,600,000		人民币普通股	11,600,000		
张国峰	6,690,000		人民币普通股	6,690,000		
老凤祥股份有限公司	6,000,000		人民币普通股	6,000,000		
蔡晓睿	5,213,930		人民币普通股	5,213,930		
全国社保基金一一三组合	5,000,000		人民币普通股	5,000,000		
于亚男	4,000,000		人民币普通股	4,000,000		
丁兰芳	3,500,000		人民币普通股	3,500,000		
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	2021年3月31日	2020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	636,706,726.02	1,604,965,092.40	-60.33	主要系年初用银行借款10亿元及自有资金10亿元归还上海久事(集团)有限公司20亿元委托贷款。
应收票据	1,040,000.00	491,123.32	111.76	主要系本期未到期应收票据增加。
长期股权投资	44,984,249.93	65,714,514.24	-31.55	主要系本期收回上海巴士永达汽车销售有限公司的股权投资。
其他非流动资产	32,050,012.13	47,259,242.66	-32.18	主要系预付的车辆采购款由其他非流动资产转为固定资产。
短期借款	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-50.00	上年末为上海久事(集团)有限公司20亿元委托贷款,本期期末为银行借款10亿元。
应付职工薪酬	84,448,276.67	141,943,467.23	-40.51	主要系本期兑现支付预提的职工薪酬。

◎报告期利润表主要财务指标变动项目

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减 (%)	增减变化原因
财务费用	5,338,312.81	1,593,418.09	235.02	主要系公司本期账面存量资金较上年同期减少,导致冲减财务费用的资金收益同比减少,故本期财务费用同比增加。

研发费用	2,166,422.72	/	/	主要系研发项目增加，研发费用支出增加。
信用减值损失	950,888.55	4,664,157.88	-79.61	主要系上年同期收到杉德巍康企业服务有限公司股权转让款余款，转回相应计提的信用减值损失，本期无此事项。
公允价值变动收益	-498,573.26	-52,523,482.33	99.05	主要系公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产股权价值受资本市场波动影响变动所致。
投资收益	5,500,600.42	9,916,966.80	-44.53	主要系投资的金融资产利润分配比上年同期减少。
资产处置收益	4,835,399.83	-3,732,667.71	229.54	主要系本期车辆报废损失比上年同期减少。
其他收益	9,834,330.88	33,299,279.04	-70.47	主要系上年同期收到三个一批专项资金，本期无此事项。
营业利润	373,792.31	-90,119,711.81	100.41	主要系公司本期疫情相关支出比上年同期减少，毛利同比增加。
利润总额	173,876.32	-90,270,034.62	100.19	主要系公司本期疫情相关支出比上年同期减少，毛利同比增加。
归属于上市公司股东的净利润	-11,657,839.44	-92,228,926.20	87.36	主要系公司本期疫情相关支出比上年同期减少，毛利同比增加。
基本每股收益（元/股）	-0.0111	-0.0876	87.33	主要系公司本期疫情相关支出比上年同期减少，毛利同比增加。
稀释每股收益（元/股）	-0.0111	-0.0876	87.33	主要系公司本期疫情相关支出比上年同期减少，毛利同比增加。

## ◎报告期现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减（%）	增减变化原因
经营活动产生的现金流量净额	70,546,425.62	28,092,243.94	151.12	主要系本期疫情相关支出减少。
收回投资收到的现金	25,504,383.24	79,993,000.00	-68.12	上年同期收到杉德巍康企业服务有限公司股权转让

				余款，本期无此事项；本期收到上海巴士永达汽车销售有限公司股权转让款。
取得投资收益收到的现金	726,481.49	18,836,678.01	-96.14	主要系投资的金融资产利润分配比上年同期减少。
投资支付的现金	/	300,000,000.00	-100.00	上年同期购买银行理财产品支出3亿元，本年无此事项。
投资活动产生的现金流量净额	-26,446,791.87	-251,073,970.73	89.47	主要系上年同期购买银行理财产品支出，本年无此事项。
吸收投资收到的现金	/	5,000,000.00	-100.00	上年同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，本期无此事项。
取得借款收到的现金	1,300,000,000.00	2,000,000,000.00	-35.00	上年同期收到上海久事（集团）有限公司发放的2020年度委托贷款20亿元。本期发生银行借款13亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,009,450,161.25	-2,405,675.88	-41,861.19	主要系年初用银行借款10亿元及自有资金10亿元归还上海久事（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	-965,350,527.50	-225,387,402.67	-328.31	主要系经营活动、筹资活动及投资活动综合影响所致。

### 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

公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金，将盈利能力较强、发展潜力较大的人力资源服务类业务资产上海外服（集团）有限公司 100%股权注入公司。本次重大重组事项已经公司董事会、股东大会审议通过，目前正报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核。具体情况如下：

1、公司股票自 2020 年 4 月 27 日（星期一）起停牌，公司拟通过资产置换及发行股份的方式购买上海东浩实业（集团）有限公司持有的上海外服（集团）有限公司 100%股权；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。上海外服（集团）有限公司成立于 1984 年，是上海市第一家市场化涉外人力资源服务机构，在中国人力资源服务行业排名领先。该公司聚焦“人事管理、薪酬福利、招聘及灵活用工和业务外包”四项核心主营业务，形成了覆盖中国大陆及亚太地区的服

务网络，以“咨询+技术+服务”高附加值业务模式为各类企业提供融合本土智慧和全球视野的全方位人力资源解决方案。

2、2020年5月13日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，逐项审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

3、经向上海证券交易所申请，公司股票于2020年5月14日开市起复牌。复牌后，公司及本次交易拟置换的标的公司均正常经营，各项业务有序开展。

4、2020年7月30日，公司召开了一届六次职工代表大会，审议通过了《关于本次资产重组职工劳动关系承继工作方案》。

5、2020年9月28日，公司召开第十届董事会第三次会议，逐项审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

6、2020年10月15日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海强生控股股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》，同意上海久事（集团）有限公司将持有的公司421,344,876股A股股份无偿划转至上海东浩实业（集团）有限公司；同意公司通过置产置换及非公开发行893,908,602股A股股份购买上海外服（集团）有限公司100%股权，同时向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行不超过316,008,657股A股股份募集配套资金。

7、2020年10月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案。

8、2020年10月23日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

9、2020年11月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

10、由于本次重组标的公司的资产、业务及人员范围较广且受新型冠状病毒肺炎疫情及相关防控工作的影响，相关尽职调查和审计工作无法在2020年12月31日完成。公司根据重大资产重组相关法律法规和《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》的规定，公司于2020年12月31日申请本次重大资产重组相关财务数据的有效期限延长1个月，即有效期申请延期至2021年1月31日。

11、2021 年 1 月 18 日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》予以正式回复，反馈意见回复及中介机构核查意见于 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站进行披露。

12、鉴于本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证监会相关要求规定及保护公司及股东利益，公司及相关各方以 2020 年 12 月 31 日为审计基准日对本次重大资产重组相关置出资产和置入资产进行了加期审计。2021 年 3 月 25 日，公司披露了《上海强生控股股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（202818 号）之反馈意见回复（修订稿）》、《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要、中介机构核查意见、补充更新后的本次交易相关的审计报告及备考审计报告等。

13、2021 年 4 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

14、2021 年 4 月 8 日，公司对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》予以正式回复，反馈意见回复及中介机构核查意见于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站进行披露。

15、2021 年 4 月 20 日，公司披露了《上海强生控股股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉（202818 号）之反馈意见回复（修订稿）》、《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等。

16、2021 年 4 月 22 日，公司收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。

本次重组方案由上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。其中，上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产互为条件、同步实施，如上述三项中任何一项未获相关程序通过，或未获得相关政府部门批准，则本次重组各项内容均不予实施。

现本次重大资产重组事项正报送中国证监会核准，公司将按照重大资产重组法律法规的相关要求，依法合规做好信息披露工作。

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

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	2021 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	636,706,726.02	1,604,965,092.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	211,670,285.23	224,918,858.49
衍生金融资产		
应收票据	1,040,000.00	491,123.32
应收账款	174,351,959.80	154,407,157.65
应收款项融资		
预付款项	146,017,492.06	167,798,650.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,646,569.95	121,548,017.67
其中: 应收利息		
应收股利	66,882,000.00	66,882,000.00
买入返售金融资产		
存货	310,679,457.75	328,315,869.70
合同资产		
持有待售资产	1,865,628.33	1,865,628.33
一年内到期的非流动资产	5,033,611.49	6,591,584.22
其他流动资产	22,757,203.44	29,949,396.90
流动资产合计	1,638,768,934.07	2,640,851,379.06
<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	6,297,041.96	6,300,571.96
长期股权投资	44,984,249.93	65,714,514.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,065,989,423.08	1,053,239,423.08
投资性房地产	65,425,675.19	66,585,816.87
固定资产	1,575,061,675.91	1,561,957,047.97
在建工程	3,691,907.14	3,081,096.13

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,313,985,206.40	1,314,234,363.64
开发支出		
商誉	4,017,153.09	4,017,153.09
长期待摊费用	23,335,329.33	24,420,816.16
递延所得税资产	70,556,835.92	67,842,943.36
其他非流动资产	32,050,012.13	47,259,242.66
非流动资产合计	4,205,394,510.08	4,214,652,989.16
资产总计	5,844,163,444.15	6,855,504,368.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,000,000,000.00	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	37,390,000.00	38,490,000.00
应付账款	79,219,443.26	71,611,805.18
预收款项	29,099,131.56	32,608,357.16
合同负债	234,918,988.70	247,423,311.02
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	84,448,276.67	141,943,467.23
应交税费	130,642,653.19	131,360,602.87
其他应付款	573,259,236.55	506,131,778.34
其中：应付利息		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	8,451,921.64	6,896,419.84
其他流动负债		
流动负债合计	2,177,429,651.57	3,176,465,741.64
<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	77,036,518.91	74,853,515.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,668,731.50	19,668,731.50
递延收益	21,624,541.49	28,323,310.71
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	120,889,786.69	125,405,552.62
负债合计	2,298,319,438.26	3,301,871,294.26
<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	680,257,649.13	680,257,649.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	488,178,236.63	488,178,236.63
一般风险准备		
未分配利润	1,002,653,716.02	1,014,311,555.46
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,224,451,792.78	3,236,109,632.22
少数股东权益	321,392,213.11	317,523,441.74
所有者权益（或股东权益） 合计	3,545,844,005.89	3,553,633,073.96
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,844,163,444.15	6,855,504,368.22

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	358,862,846.05	1,054,055,821.41
交易性金融资产	211,670,285.23	224,918,858.49
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	11,547,529.06	7,633,648.23
应收款项融资		
预付款项	14,107,667.66	15,395,379.27
其他应收款	811,771,222.11	595,473,241.95
其中：应收利息		
应收股利	178,070,777.33	178,070,777.33
存货	609,701.00	839,687.70
合同资产		
持有待售资产	1,865,628.33	1,865,628.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,268.03	40,336.81
流动资产合计	1,410,441,147.47	1,900,222,602.19
<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	1,914,546,370.16	1,914,546,370.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,063,149,423.08	1,050,399,423.08
投资性房地产	9,694,455.38	9,809,368.30
固定资产	278,027,872.70	266,468,999.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	587,951,851.11	587,960,841.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,564,776.32	1,285,309.95
递延所得税资产	5,502,446.40	5,377,803.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,860,437,195.15	3,835,848,114.94
资产总计	5,270,878,342.62	5,736,070,717.13
<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	446,000.00	446,000.00
预收款项	13,379,716.45	14,508,342.29
合同负债	24,611,041.54	26,802,934.57
应付职工薪酬	13,546,137.76	22,622,467.31

应交税费	1,221,395.11	2,300,131.61
其他应付款	1,681,281,751.55	2,105,113,244.74
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	1,734,486,042.41	2,171,793,120.52
<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	2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益	19,372,407.78	25,829,877.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,372,407.78	27,829,877.04
负债合计	1,755,858,450.19	2,199,622,997.56
<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	435,543,767.86	435,543,767.86
未分配利润	990,980,460.20	1,012,408,287.34
所有者权益（或股东权益） 合计	3,515,019,892.43	3,536,447,719.57
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,270,878,342.62	5,736,070,717.13

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	647,084,981.51	668,187,361.16
其中：营业收入	647,084,981.51	668,187,361.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	667,333,835.62	749,931,326.65
其中：营业成本	566,542,264.81	655,107,389.13
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	4,464,322.91	5,258,684.83
销售费用	10,383,414.17	12,092,388.35
管理费用	78,439,098.20	75,879,446.25
研发费用	2,166,422.72	
财务费用	5,338,312.81	1,593,418.09
其中：利息费用	9,312,515.37	8,727,924.99
利息收入	4,178,555.98	7,312,495.11
加：其他收益	9,834,330.88	33,299,279.04
投资收益（损失以“-”号填列）	5,500,600.42	9,916,966.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,274,886.06	-1,930,718.22
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）	-498,573.26	-52,523,482.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	950,888.55	4,664,157.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,835,399.83	-3,732,667.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	373,792.31	-90,119,711.81
加：营业外收入	350,537.91	140,768.16
减：营业外支出	550,453.90	291,090.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,876.32	-90,270,034.62
减：所得税费用	7,825,298.51	7,884,843.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,651,422.19	-98,154,877.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,651,422.19	-98,154,877.68
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）	-11,657,839.44	-92,228,926.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,006,417.25	-5,925,951.48
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	-7,651,422.19	-98,154,877.68

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,657,839.44	-92,228,926.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,006,417.25	-5,925,951.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0111	-0.0876
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0111	-0.0876

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。

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	98,990,000.30	94,849,262.21
减：营业成本	108,435,793.89	135,072,536.69
税金及附加	200,045.00	299,930.00
销售费用		
管理费用	17,227,697.39	14,655,721.88
研发费用		
财务费用	346,867.28	-1,872,273.55
其中：利息费用	2,334,317.39	2,692,440.81
利息收入	1,994,981.76	4,576,172.14
加：其他收益	2,698,674.00	7,300,551.00
投资收益（损失以“-”号填列）	726,481.49	11,571,254.60
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）	-498,573.26	-52,523,482.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	211,778.74	4,851,267.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,643,871.82	106,076.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,438,170.47	-82,000,984.83
加：营业外收入	57,900.00	89,000.00
减：营业外支出	172,200.00	65,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,552,470.47	-81,976,984.83
减：所得税费用	-124,643.33	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,427,827.14	-81,976,984.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,427,827.14	-81,976,984.83
（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	-21,427,827.14	-81,976,984.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	662,631,071.84	668,346,750.25
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	97,209,510.60	84,484,524.39
经营活动现金流入小计	759,840,582.44	752,831,274.64
购买商品、接受劳务支付的现金	250,120,577.01	209,169,533.94
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	303,103,514.09	348,281,081.18
支付的各项税费	24,982,091.86	33,697,217.87
支付其他与经营活动有关的现金	111,087,973.86	133,591,197.71
经营活动现金流出小计	689,294,156.82	724,739,030.70
经营活动产生的现金流量净额	70,546,425.62	28,092,243.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,504,383.24	79,993,000.00
取得投资收益收到的现金	726,481.49	18,836,678.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,649,474.31	15,220,231.32
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	41,880,339.04	114,049,909.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,631,382.71	63,137,738.67
投资支付的现金		300,000,000.00
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	1,695,748.20	1,986,141.39
投资活动现金流出小计	68,327,130.91	365,123,880.06
投资活动产生的现金流量净额	-26,446,791.87	-251,073,970.73
<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	1,300,000,000.00	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	1,300,000,000.00	2,005,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,300,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,450,161.25	7,405,675.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	137,645.88	57,675.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,309,450,161.25	2,007,405,675.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,009,450,161.25	-2,405,675.88
<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>	-965,350,527.50	-225,387,402.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,598,735,882.73	1,245,326,112.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	633,385,355.23	1,019,938,709.97

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	92,542,942.15	81,683,302.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,441,148.01	29,090,867.85
经营活动现金流入小计	137,984,090.16	110,774,170.10
购买商品、接受劳务支付的现金	9,208,089.64	5,369,183.43
支付给职工及为职工支付的现金	87,303,024.48	62,734,402.62
支付的各项税费	26,100.00	1,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	731,981,049.60	184,907,165.87
经营活动现金流出小计	828,518,263.72	253,012,251.92
经营活动产生的现金流量净额	-690,534,173.56	-142,238,081.82
<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
取得投资收益收到的现金	726,481.49	11,571,254.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,854,751.00	723,252.00
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	2,581,232.49	92,287,506.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,227,367.62	30,435.99
投资支付的现金		308,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,227,367.62	308,030,435.99
投资活动产生的现金流量净额	-3,646,135.13	-215,742,929.39
<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	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,012,666.67	98,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	301,012,666.67	98,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-1,012,666.67	-98,000.00
<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>	-695,192,975.36	-358,079,011.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,055,821.41	772,149,386.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	358,862,846.05	414,070,375.66

公司负责人：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 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,604,965,092.40	1,604,965,092.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	224,918,858.49	224,918,858.49	
衍生金融资产			
应收票据	491,123.32	491,123.32	
应收账款	154,407,157.65	154,407,157.65	
应收款项融资			
预付款项	167,798,650.38	167,798,650.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	121,548,017.67	121,548,017.67	
其中：应收利息			
应收股利	66,882,000.00	66,882,000.00	
买入返售金融资产			
存货	328,315,869.70	328,315,869.70	
合同资产			
持有待售资产	1,865,628.33	1,865,628.33	
一年内到期的非流动资产	6,591,584.22	6,591,584.22	
其他流动资产	29,949,396.90	29,949,396.90	
流动资产合计	2,640,851,379.06	2,640,851,379.06	
<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	6,300,571.96	6,300,571.96	
长期股权投资	65,714,514.24	65,714,514.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,053,239,423.08	1,053,239,423.08	
投资性房地产	66,585,816.87	66,585,816.87	
固定资产	1,561,957,047.97	1,561,957,047.97	
在建工程	3,081,096.13	3,081,096.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,314,234,363.64	1,314,234,363.64	
开发支出			
商誉	4,017,153.09	4,017,153.09	
长期待摊费用	24,420,816.16	24,420,816.16	
递延所得税资产	67,842,943.36	67,842,943.36	
其他非流动资产	47,259,242.66	47,259,242.66	
非流动资产合计	4,214,652,989.16	4,214,652,989.16	
资产总计	6,855,504,368.22	6,855,504,368.22	
<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	38,490,000.00	38,490,000.00	
应付账款	71,611,805.18	71,611,805.18	
预收款项	32,608,357.16	32,608,357.16	
合同负债	247,423,311.02	247,423,311.02	
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	141,943,467.23	141,943,467.23	
应交税费	131,360,602.87	131,360,602.87	
其他应付款	506,131,778.34	506,131,778.34	
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	6,896,419.84	6,896,419.84	
其他流动负债			

流动负债合计	3,176,465,741.64	3,176,465,741.64	
<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	74,853,515.62	74,853,515.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债	19,668,731.50	19,668,731.50	
递延收益	28,323,310.71	28,323,310.71	
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	125,405,552.62	125,405,552.62	
负债合计	3,301,871,294.26	3,301,871,294.26	
<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	680,257,649.13	680,257,649.13	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	488,178,236.63	488,178,236.63	
一般风险准备			
未分配利润	1,014,311,555.46	1,014,311,555.46	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,236,109,632.22	3,236,109,632.22	
少数股东权益	317,523,441.74	317,523,441.74	
所有者权益（或股东权益）合计	3,553,633,073.96	3,553,633,073.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,855,504,368.22	6,855,504,368.22	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,054,055,821.41	1,054,055,821.41	
交易性金融资产	224,918,858.49	224,918,858.49	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7,633,648.23	7,633,648.23	
应收款项融资			
预付款项	15,395,379.27	15,395,379.27	
其他应收款	595,473,241.95	595,473,241.95	
其中: 应收利息			
应收股利	178,070,777.33	178,070,777.33	
存货	839,687.70	839,687.70	
合同资产			
持有待售资产	1,865,628.33	1,865,628.33	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,336.81	40,336.81	
流动资产合计	1,900,222,602.19	1,900,222,602.19	
<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	1,914,546,370.16	1,914,546,370.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,050,399,423.08	1,050,399,423.08	
投资性房地产	9,809,368.30	9,809,368.30	
固定资产	266,468,999.29	266,468,999.29	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	587,960,841.09	587,960,841.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,285,309.95	1,285,309.95	
递延所得税资产	5,377,803.07	5,377,803.07	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,835,848,114.94	3,835,848,114.94	
资产总计	5,736,070,717.13	5,736,070,717.13	
<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	446,000.00	446,000.00	
预收款项	14,508,342.29	14,508,342.29	
合同负债	26,802,934.57	26,802,934.57	
应付职工薪酬	22,622,467.31	22,622,467.31	
应交税费	2,300,131.61	2,300,131.61	
其他应付款	2,105,113,244.74	2,105,113,244.74	
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	2,171,793,120.52	2,171,793,120.52	
<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	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延收益	25,829,877.04	25,829,877.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,829,877.04	27,829,877.04	
负债合计	2,199,622,997.56	2,199,622,997.56	
<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	435,543,767.86	435,543,767.86	
未分配利润	1,012,408,287.34	1,012,408,287.34	

所有者权益（或股东权益）合计	3,536,447,719.57	3,536,447,719.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,736,070,717.13	5,736,070,717.13	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，具体影响科目及金额见上述调整报表

4.3 2021 年起首次执行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