

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 年第三季度报告

# 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.....	9

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	6,104,039,537.77	6,195,716,704.17	-1.48
归属于上市公司股东的净资产	3,230,722,082.61	3,253,468,405.54	-0.70
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	369,999,335.45	523,112,606.24	-29.27
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,988,354,793.27	2,893,378,067.05	3.28
归属于上市公司股东的净利润	40,455,407.08	46,311,718.87	-12.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	16,293,412.76	14,972,024.47	8.83

润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.25	1.42	减少 0.17 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0384	0.0440	-12.73
稀释每股收益 (元/股)	0.0384	0.0440	-12.73

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,376,372.88	-7,236,876.56	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	17,803,476.89	38,379,079.60	政府扶持资金 9,833,896.33 元、冗员费用补偿款 23,230,000 元、征地补偿款 5,315,183.27 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	722,127.39	2,461,856.17	
少数股东权益影响额 (税后)	-1,362,577.17	-665,426.50	
所得税影响额	-7,302,826.12	-8,776,638.39	
合计	11,236,573.87	24,161,994.32	

注：1、冗员费用补偿款指公司于 2017 年 7 月 13 日收到政府补助资金 1.1 亿元，资金计划将分 3 至 5 年实施使用，专项用于公司冗员问题的处理，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》上的公告。

2、征地补偿款指公司全资子公司上海强生集团汽车修于 2018 年 1 月 12 日起分三批收到政府拆迁补偿资金共计 7,269.60 万元，具体情况详见公司于 2018 年 1 月 16 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》上的公告。

## 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)					92,580
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数量	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)		(%)	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		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
张煜	4,588,887	0.44	0	无		境内自然人
许树华	4,569,200	0.43	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	3,923,489	0.37	0	无		未知
秦晓莹	2,689,500	0.26	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	2,373,200	0.23	0	无		未知
唐小艳	2,130,000	0.20	0	无		境内自然人
谭冠军	2,126,300	0.20	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			
张煜	4,588,887	人民币普通股	4,588,887			
许树华	4,569,200	人民币普通股	4,569,200			
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	3,923,489	人民币普通股	3,923,489			
秦晓莹	2,689,500	人民币普通股	2,689,500			

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	2,373,200	人民币普通股	2,373,200
唐小艳	2,130,000	人民币普通股	2,130,000
谭冠军	2,126,300	人民币普通股	2,126,300
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	本报告期末 (2018年9月30日)	上年度末 (2017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	493,582,850.27	908,744,120.53	-45.69	主要系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮增资等股权增资及购买安信信托理财产品。
可供出售金融资产	725,176,095.61	426,176,095.61	70.16	主要系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮股权增资等。
持有至到期投资	200,000,000.00	0.00	/	主要系本期公司购买安信信托理财产品。
其他非流动资产	28,369,952.67	10,170,887.55	178.93	主要系本期公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司预付进博会专属车队荣威新能源汽车购车款。
应付职工薪酬	24,904,257.86	114,030,217.64	-78.16	主要系本期兑现支付预提职工薪酬。

应交税费	60,944,352.65	110,536,566.40	-44.86	主要系应交增值税、应交土地增值税减少。
递延收益	141,854,272.73	92,184,056.00	53.88	主要系本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。

## ◎报告期利润表主要变动项目

单位：元

项目	年初至报告期末 (2018年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2017年1-9月)	比上年同期 增减(%)	增减变化原因
财务费用	6,499,332.49	14,206,149.46	-54.25	系上年同期兑付短期融资券后公司至今未发生对外融资，带息负债规模同比下降。
投资收益	21,809,478.57	51,162,437.92	-57.37	系上年同期计入上海强生水上旅游有限公司(公司于2017年9月收到该股权转让款)和上海巴士旅游船务有限公司股权转让收益(公司于2017年10月收到该股权转让款)，本期无此事项发生。
其他收益	9,833,896.33	22,580,610.84	-56.45	主要系因政府扶持资金到账时间的差异，故本期政府扶持资金同比减少。
少数股东损益	-751,211.75	-5,656,386.24	86.72	主要系上海君强置业有限公司净利润同比上升，少数股东享有损益相应增加。

## ◎报告期现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	年初至报告期末 (2018年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2017年1-9月)	比上年同期 增减(%)	增减变化原因
经营活动产生的现金流量净额	369,999,335.45	523,112,606.24	-29.27	系本期支付的人工成本及各项税费同比上升，使得经营活动产生的现金流量净额同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-739,063,600.24	-393,872,355.47	-87.64	系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮增资等股权增资及购买安信信托理财产品，导致投资支付的现金流出增加，投资活动产生的现金

				流量净额同比大幅下降。
筹资活动产生的现金流量净额	-55,280,835.38	-557,759,955.41	90.09	系上年同期兑付短期融资券,使得筹资活动流出现金增加,本期无此事项发生,所以筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加。
收回投资收到的现金	0.00	14,488,000.00	-100.00	主要系上年同期收到上海强生水上旅游有限公司股权转让款,本期无此事项发生。
取得投资收益收到的现金	27,880,887.98	44,993,742.76	-38.03	系上年同期收到上海强生水上旅游有限公司股权转让收益,本期无此事项发生。
收到其他与投资活动有关的现金	72,696,000.00	0.00	/	主要系本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。
投资支付的现金	505,100,000.00	180,000,000.00	180.61	主要系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮增资等股权增资及购买安信信托理财产品等事项。
偿还债务支付的现金	0.00	425,000,000.00	-100.00	系上年同期归还到期短期融资券,本期无此事项发生。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	83,373,555.38	133,537,295.73	-37.57	系上年支付到期短期融资券利息,本期无此事项发生,同时本期现金分红总金额少于上年同期数。
期末现金及现金等价物余额	474,316,802.36	767,619,438.71	-38.21	主要系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮增资等股权增资及购买安信信托产品,导致现金流出大幅增加,期末现金及现金等价物余额同比大幅减少。

## 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



## 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	2018年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	493,582,850.27	908,744,120.53
结算备付金		
拆出资金		
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	219,924,436.28	214,237,614.67
其中: 应收票据	1,275,295.00	3,232,887.01
应收账款	218,649,141.28	211,004,727.66
预付款项	274,106,986.60	258,972,103.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,718,764.50	94,233,079.06

其中：应收利息	56,095.89	174,575.34
应收股利	1,801,800.00	
买入返售金融资产		
存货	549,313,322.27	619,930,812.02
持有待售资产	693,563.00	1,493,604.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,770,233.31	60,324,865.07
流动资产合计	1,703,110,156.23	2,157,936,199.13
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	725,176,095.61	426,176,095.61
持有至到期投资	200,000,000.00	
长期应收款	5,125,394.04	
长期股权投资	58,073,567.92	59,846,777.33
投资性房地产	77,214,687.48	69,151,848.19
固定资产	1,896,083,469.76	2,051,396,054.35
在建工程	6,322,225.39	5,730,697.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,311,505,981.50	1,307,564,346.23
开发支出		
商誉	4,017,153.09	4,017,153.09
长期待摊费用	25,246,437.58	31,078,713.39
递延所得税资产	63,794,416.50	72,647,931.68
其他非流动资产	28,369,952.67	10,170,887.55
非流动资产合计	4,400,929,381.54	4,037,780,505.04
资产总计	6,104,039,537.77	6,195,716,704.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	302,104,361.19	268,649,068.60
预收款项	415,515,220.15	440,715,140.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,904,257.86	114,030,217.64
应交税费	60,944,352.65	110,536,566.40
其他应付款	444,623,843.02	418,588,858.41

其中：应付利息	416,666.67	458,333.34
应付股利	1,088,848.90	225,709.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	2,248,092,034.87	2,352,519,851.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	105,541,328.55	90,804,213.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,212,395.62	33,062,395.62
递延收益	141,854,272.73	92,184,056.00
递延所得税负债	2,559,994.79	2,600,994.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,167,991.69	218,651,659.37
负债合计	2,526,260,026.56	2,571,171,510.50
<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		
专项储备		
盈余公积	448,001,160.36	448,001,160.36
一般风险准备		
未分配利润	961,573,689.22	984,320,012.15
归属于母公司所有者权益合计	3,230,722,082.61	3,253,468,405.54
少数股东权益	347,057,428.60	371,076,788.13
所有者权益（或股东权益）合计	3,577,779,511.21	3,624,545,193.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,104,039,537.77	6,195,716,704.17

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

## 母公司资产负债表

2018 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	287,805,374.71	638,718,972.26
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	1,025,096.13	2,275,701.22
其中: 应收票据		
应收账款	1,025,096.13	2,275,701.22
预付款项	4,003,821.19	5,033,494.35
其他应收款	476,999,293.33	647,312,313.45
其中: 应收利息		
应收股利	1,801,800.00	
存货	333,217.80	287,783.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,000,000.00	425,000,000.00
流动资产合计	1,060,166,803.16	1,718,628,264.68
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	714,953,447.06	415,953,447.06
持有至到期投资	200,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,886,640,753.81	1,886,640,753.81
投资性房地产	12,873,147.68	13,272,531.37
固定资产	94,318,929.16	107,907,019.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	294,212,731.74	294,239,701.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,199,086.57	4,158,920.50
递延所得税资产	2,634,605.94	2,634,605.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,209,832,701.96	2,724,806,979.65
资产总计	4,269,999,505.12	4,443,435,244.33
<b>流动负债:</b>		

短期借款		
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		1,400,970.00
预收款项	22,789,347.47	16,654,537.87
应付职工薪酬		7,623,915.81
应交税费	1,152,851.77	6,960,828.16
其他应付款	784,847,351.77	959,919,563.48
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	808,789,551.01	992,559,815.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	90,042,956.00	89,349,556.00
非流动负债合计	90,042,956.00	89,349,556.00
负债合计	898,832,507.01	1,081,909,371.32
<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		
专项储备		
盈余公积	395,366,691.59	395,366,691.59
未分配利润	807,922,079.32	798,280,954.22
所有者权益（或股东权益）合计	3,371,166,998.11	3,361,525,873.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,269,999,505.12	4,443,435,244.33

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

2018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	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	1,047,387,454.39	953,955,429.92	2,988,354,793.27	2,893,378,067.05
其中：营业收入	1,047,387,454.39	953,955,429.92	2,988,354,793.27	2,893,378,067.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,036,491,616.49	968,320,782.25	2,945,495,309.10	2,883,962,545.77
其中：营业成本	936,057,011.82	862,535,164.25	2,624,270,554.49	2,557,195,877.68
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	9,785,756.82	7,507,843.63	29,010,602.49	25,802,183.04
销售费用	13,899,932.29	14,080,397.34	41,208,190.63	42,042,335.43
管理费用	76,797,875.32	79,491,264.57	240,624,967.60	240,497,591.90
研发费用	1,093,960.89	784,263.71	3,685,876.06	3,275,412.61
财务费用	-451,194.67	3,672,180.19	6,499,332.49	14,206,149.46
其中：利息费用	2,473,049.02	5,649,588.00	14,961,951.51	21,428,508.66
利息收入	3,250,591.53	2,569,970.91	9,349,884.36	8,499,492.16
资产减值损失	-691,725.98	249,668.56	195,785.34	942,995.65
加：其他收益	1,168,267.25	9,832,784.08	9,833,896.33	22,580,610.84
投资收益 (损失以“-”号填列)	565,907.40	28,923,251.41	21,809,478.57	51,162,437.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,144,973.11	13,667,473.47	3,088,328.13	18,074,730.56
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）	1,376,372.88	-1,195,692.09	-7,236,876.56	-6,708,772.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,006,385.43	23,194,991.07	67,265,982.51	76,449,797.69
加：营业外收入	834,325.36	866,095.84	2,661,864.31	2,738,257.53
减：营业外支出	112,197.97	-11,959.59	200,008.14	73,974.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,728,512.82	24,073,046.50	69,727,838.68	79,114,080.76
减：所得税费用	8,449,200.45	11,910,397.93	30,023,643.35	38,458,748.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,279,312.37	12,162,648.57	39,704,195.33	40,655,332.63
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,279,312.37	12,162,648.57	39,704,195.33	40,655,332.63
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. 归属于母公司所有者的净利润	6,532,918.18	16,311,330.52	40,455,407.08	46,311,718.87
2. 少数股东损益	-253,605.81	-4,148,681.95	-751,211.75	-5,656,386.24
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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	6,279,312.37	12,162,648.57	39,704,195.33	40,655,332.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,532,918.18	16,311,330.52	40,455,407.08	46,311,718.87
归属于少数股东的综合收益总额	-253,605.81	-4,148,681.95	-751,211.75	-5,656,386.24
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0062	0.0155	0.0384	0.0440
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0062	0.0155	0.0384	0.0440



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

2018 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	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	34,735,827.86	41,231,415.89	110,612,938.47	123,836,198.33
减：营业成本	36,562,522.59	41,991,302.66	112,720,897.28	121,791,516.61
税金及附加	245,282.60	305,122.90	1,074,556.50	1,177,847.85
销售费用				
管理费用	14,474,907.48	9,767,298.17	32,012,433.18	24,423,334.20
研发费用				
财务费用	-2,012,603.55	-1,472,111.40	-5,644,199.33	-690,160.28
其中：利息费用	200,810.60	898.32	200,810.60	5,348,912.04
利息收入	2,252,406.19	1,771,707.07	5,898,830.79	6,371,825.44
资产减值损失	79,701.92	-90,339.21	-256,401.44	-140,045.92
加：其他收益		3,850,000.00	2,067,000.00	3,850,000.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	25,179,543.09	32,265,819.61	103,628,836.18	117,045,728.03
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益				
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）	-385,742.15	-97,517.73	-1,409,962.05	-582,899.49
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	10,179,817.76	26,748,444.65	74,991,526.41	97,586,534.41
加：营业外收入	188,000.00	131,162.30	200,563.80	316,285.70
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	10,367,817.76	26,879,606.95	75,192,090.21	97,902,820.11
减：所得税费用		2,680,686.50	2,349,235.10	7,392,361.75
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	10,367,817.76	24,198,920.45	72,842,855.11	90,510,458.36
（一）持续经营净利	10,367,817.76	24,198,920.45	72,842,855.11	90,510,458.36

润（净亏损以“-”号填列）				
（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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	10,367,817.76	24,198,920.45	72,842,855.11	90,510,458.36
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

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	3,201,764,208.39	3,153,158,470.09
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,129,798.65	33,880,259.66
经营活动现金流入小计	3,242,894,007.04	3,187,038,729.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,636,578,706.88	1,493,326,741.56
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		
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	992,820,939.90	953,601,330.88
支付的各项税费	185,686,524.86	166,909,620.85
支付其他与经营活动有关的现金	57,808,499.95	50,088,430.22
经营活动现金流出小计	2,872,894,671.59	2,663,926,123.51
经营活动产生的现金流量净额	369,999,335.45	523,112,606.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		14,488,000.00
取得投资收益收到的现金	27,880,887.98	44,993,742.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,196,732.82	125,587,875.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,882,722.13
收到其他与投资活动有关的现金	72,696,000.00	
投资活动现金流入小计	193,773,620.80	186,952,340.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,757,806.31	397,588,055.10
投资支付的现金	505,100,000.00	180,000,000.00
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	3,979,414.73	3,236,641.03

投资活动现金流出小计	932,837,221.04	580,824,696.13
投资活动产生的现金流量净额	-739,063,600.24	-393,872,355.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,993,520.00	1,112,584.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,993,520.00	1,112,584.37
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,099,200.00	
筹资活动现金流入小计	28,092,720.00	1,112,584.37
偿还债务支付的现金		425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,373,555.38	133,537,295.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,178,638.01	3,946,747.91
支付其他与筹资活动有关的现金		335,244.05
筹资活动现金流出小计	83,373,555.38	558,872,539.78
筹资活动产生的现金流量净额	-55,280,835.38	-557,759,955.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,319.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-424,345,100.17	-428,517,384.79
加：期初现金及现金等价物余额	898,661,902.53	1,196,136,823.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	474,316,802.36	767,619,438.71

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

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	130,736,639.77	134,636,930.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,025,352.65	588,162,747.30
经营活动现金流入小计	175,761,992.42	722,799,677.92
购买商品、接受劳务支付的现金	22,424,085.98	17,475,858.92
支付给职工以及为职工支付的现金	94,155,444.79	95,302,083.57
支付的各项税费	10,634,940.14	12,367,561.11
支付其他与经营活动有关的现金	58,413,727.89	198,784,754.62
经营活动现金流出小计	185,628,198.80	323,930,258.22
经营活动产生的现金流量净额	-9,866,206.38	398,869,419.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	135,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	104,038,768.57	123,418,980.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	340,926.00	663,955.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,866,103.36
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	239,379,694.57	170,949,038.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,723,461.18	14,206,803.98
投资支付的现金	499,000,000.00	180,000,000.00
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	2,508,707.19	3,258,118.36
投资活动现金流出小计	517,232,168.37	197,464,922.34
投资活动产生的现金流量净额	-277,852,473.80	-26,515,883.59
<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		
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		
偿还债务支付的现金		425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,194,917.37	118,173,881.14
支付其他与筹资活动有关的现金		335,244.05
筹资活动现金流出小计	63,194,917.37	543,509,125.19
筹资活动产生的现金流量净额	-63,194,917.37	-543,509,125.19
<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>	-350,913,597.55	-171,155,589.08
加：期初现金及现金等价物余额	638,718,972.26	675,637,215.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	287,805,374.71	504,481,626.66

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 审计报告

□适用 √不适用