

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 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	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