

上海标基投资合伙企业（有限合伙）
审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

审计报告	1-3
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5-6
报表附注	7-16

审计报告

致同审字（2021）第 110C023510 号

上海标基投资合伙企业（有限合伙）董事会：

一、 审计意见

我们审计了上海标基投资合伙企业（有限合伙）（以下简称上海标基）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 7 月 7 日的资产负债表，2020 年度、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 7 日的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海标基 2020 年 12 月 31 日、2021 年 7 月 7 日的财务状况及 2020 年度、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 7 日的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海标基，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

上海标基管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

上海标基管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海标基的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海标基、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海标基的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能对上海标基的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海标基不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

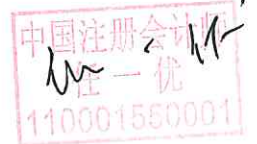
六、其他说明

本报告是为上海标基合伙企业剩余财产分配而编制，按上述编制基础编制了母公司个别财务报表，未按照企业会计准则规定编制合并财务报表，本报告用于上海标基合伙人大会向合伙人分配合伙企业剩余财产以及向工商行政管理局等政府主管部门报送相关材料使用，不做其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年七月十六日

资产负债表

编制单位：上海标基投资合伙企业（有限合伙）

单位：人民币元

项 目	附注	2021年7月7日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	7,804.85	7,809.02
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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			
流动资产合计		7,804.85	7,809.02
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、2	9,224,937,393.78	9,224,937,393.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,224,937,393.78	9,224,937,393.78
资产总计		9,224,945,198.63	9,224,945,202.80

资产负债表（续）

编制单位：上海标基投资合伙企业（有限合伙）

单位：人民币元

项 目	附注	2021年7月7日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款	五、3	12,228,622.14	10,913,137.86
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		12,228,622.14	10,913,137.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
非流动负债合计			
负债合计		12,228,622.14	10,913,137.86
实收资本	五、4	12,700,100,000.00	12,700,100,000.00
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	五、5	-3,487,383,423.51	-3,486,067,935.06
归属于母公司所有者权益合计		9,212,716,576.49	9,214,032,064.94
少数股东权益			
所有者权益合计		9,212,716,576.49	9,214,032,064.94
负债和所有者权益总计		9,224,945,198.63	9,224,945,202.80

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利润表

编制单位：上海标基投资合伙企业（有限合伙）

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1月1日-7月7日	2020年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用	五、6	1,315,284.28	2,546,978.96
研发费用			
财务费用	五、7	204.17	897.01
其中：利息费用			
利息收入		11.83	43.99
加：其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)			
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(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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五、8		-3,475,522,006.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,315,488.45	-3,478,069,882.19
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,315,488.45	-3,478,069,882.19
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,315,488.45	-3,478,069,882.19
(一) 按经营持续性分类：			
其中：持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,315,488.45	-3,478,069,882.19
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类：			
其中：归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-1,315,488.45	-3,478,069,882.19

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：上海标基投资合伙企业（有限合伙）

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1月1日-7月7日	2020年度
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11.83	443.99
经营活动现金流入小计		11.83	443.99
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		16.00	941.00
经营活动现金流出小计		16.00	941.00
经营活动产生的现金流量净额		-4.17	-497.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4.17	-497.01
加：期初现金及现金等价物余额		7,809.02	8,306.03
六、期末现金及现金等价物余额		7,804.85	7,809.02

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：上海标基投资合伙企业（有限合伙）

单位：人民币元

项 目	2021年1月1日-7月7日							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者合计
一、上年年末余额	12,700,100,000.00						-3,486,067,935.06	9,214,032,064.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	12,700,100,000.00						-3,486,067,935.06	9,214,032,064.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,315,488.45	-1,315,488.45
（一）综合收益总额							-1,315,488.45	-1,315,488.45
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	12,700,100,000.00						-3,487,383,423.51	9,212,716,576.49

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：上海标基投资合伙企业（有限合伙）		2020年度						单位：人民币元
项 目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,700,100,000.00						-7,998,052.87	12,692,101,947.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	12,700,100,000.00						-7,998,052.87	12,692,101,947.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,478,069,882.19	-3,478,069,882.19
（一）综合收益总额							-3,478,069,882.19	-3,478,069,882.19
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	12,700,100,000.00						-3,486,067,935.06	9,214,032,064.94

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

财务报表附注

一、公司基本情况

上海标基投资合伙企业（有限合伙）（以下简称本公司）系由上海德潼投资管理有限公司、海航科技股份有限公司和国华人寿保险股份有限公司共同出资组建的有限合伙企业，其中上海德潼投资管理有限公司为普通合伙人，执行事务合伙人。本公司成立于 2016 年 1 月 28 日，取得中国（上海）自由贸易试验区市场监管局换发的营业执照，统一社会信用代码为 91310000MA1K379Q22，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层。经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 7 月 7 日财务状况以及 2020 年度、2021 年 1 月 1 日-7 月 7 日经营成果和现金流量等有关信息。本报告是为本公司剩余财产分配而编制，按上述编制基础编制了母公司个别财务报表，未按照企业会计准则规定编制合并财务报表及其相关附注。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接

处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、7。

7、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

8、重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

无。

（2）重要会计估计变更

无。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3、2
企业所得税	应纳税所得额	25

上海标基投资合伙企业（有限合伙）

财务报表附注

2020年度、2021年1月1日-7月7日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2、税收优惠及批文

无。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2021.07.07	2020.12.31
银行存款	7,804.85	7,809.02

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.07.07
对子公司投资	12,700,459,400.00	-	-	12,700,459,400.00
减：长期股权投资减值准备	3,475,522,006.22	-	-	3,475,522,006.22
合 计	9,224,937,393.78	-	-	9,224,937,393.78

(续上表)

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
对子公司投资	12,700,459,400.00	-	-	12,700,459,400.00
减：长期股权投资减值准备	-	3,475,522,006.22	-	3,475,522,006.22
合 计	12,700,459,400.00	3,475,522,006.22	-	9,224,937,393.78

上海标基投资合伙企业（有限合伙）
财务报表附注

2020年度、2021年1月1日-7月7日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	2021.01.01	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	本期增减变动				2021.07.07	减值准备期末余额	
						其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
天津天海物流投资管理有限公司	12,700,459,400.00	9,224,937,393.78	-	-	-	-	-	-	-	9,224,937,393.78	3,475,522,006.22	
(续上表)												
被投资单位	投资成本	2020.01.01	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	本期增减变动				2020.12.31	减值准备期末余额	
						其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
天津天海物流投资管理有限公司	12,700,459,400.00	12,700,459,400.00	-	-	-	-	-	-	-	9,224,937,393.78	3,475,522,006.22	

上海标基投资合伙企业（有限合伙）

财务报表附注

2020年度、2021年1月1日-7月7日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

3、其他应付款

类别	2021.07.07	2020.12.31
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款项	12,228,622.14	10,913,137.86
合计	12,228,622.14	10,913,137.86

(1) 其他应付款项

①按款项性质列示

项目	2021.07.07	2020.12.31
基金委托管理费	5,928,986.30	5,274,844.16
银行委托管理费	3,837,865.84	3,183,723.70
往来款	2,461,770.00	2,454,570.00
合计	12,228,622.14	10,913,137.86

②截至2021年7月7日，账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	2021.07.07	未偿还原因
上海德潼投资管理有限公司	4,655,496.82	资金紧张
中国农业银行股份有限公司	2,564,376.36	资金紧张
海航科技股份有限公司	321,170.00	资金紧张
合计	7,541,043.18	--

4、实收资本

投资者名称	2021.01.01		本期增加	本期减少	2021.07.07	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
海航科技股份有限公司	8,700,000,000.00	68.5034	-	-	8,700,000,000.00	68.5034
国华人寿保险股份有限公司	4,000,000,000.00	31.4958	-	-	4,000,000,000.00	31.4958
上海德潼投资管理有限公司	100,000.00	0.0008	-	-	100,000.00	0.0008
合计	12,700,100,000.00	100.0000	-	-	12,700,100,000.00	100.0000

(续上表)

投资者名称	2020.01.01		本期增加	本期减少	2020.12.31	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
海航科技股份有限公司	8,700,000,000.00	68.5034	-	-	8,700,000,000.00	68.5034
国华人寿保险股份有限公司	4,000,000,000.00	31.4958	-	-	4,000,000,000.00	31.4958

上海标基投资合伙企业（有限合伙）

财务报表附注

2020 年度、2021 年 1 月 1 日-7 月 7 日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

上海德潼投资管理 有限公司	100,000.00	0.0008	-	-	100,000.00	0.0008
合 计	12,700,100,000.00	100.0000	-	-	12,700,100,000.00	100.0000

5、未分配利润

项 目	2021.01.01 -07.07	2020 年度
本期年初余额	-3,486,067,935.06	-7,998,052.87
本期增加额	-1,315,488.45	-3,478,069,882.19
其中：本期净利润转入	-1,315,488.45	-3,478,069,882.19
其他调整因素	-	-
本期减少额	-	-
其中：本期提取盈余公积	-	-
本期提取一般风险准备	-	-
本期分配现金股利	-	-
转增资本	-	-
其他减少	-	-
本期期末余额	-3,487,383,423.51	-3,486,067,935.06

6、管理费用

项 目	2021.01.01 -07.07	2020 年度
委托管理费	1,308,284.28	2,546,978.96
中介机构费	7,000.00	-
合 计	1,315,284.28	2,546,978.96

7、财务费用

项 目	2021.01.01 -07.07	2020 年度
利息费用总额	-	-
减：利息资本化	-	-
利息费用净额	-	-
减：利息收入	11.83	43.99
手续费及其他	216.00	941.00
合 计	204.17	897.01

8、资产减值损失

项 目	2021.01.01 -07.07	2020 年度
长期股权投资减值损失	-	-3,475,522,006.22

9、现金流量表相关事项

(1) 现金流量表补充资料

上海标基投资合伙企业（有限合伙）

财务报表附注

2020 年度、2021 年 1 月 1 日-7 月 7 日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2021.01.01 -07.07	2020 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-1,315,488.45	-3,478,069,882.19
加: 资产减值损失	-	3,475,522,006.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,315,484.28	2,547,378.96
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-4.17	-497.01
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	7,804.85	7,809.02
减: 现金的期初余额	7,809.02	8,306.03
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-4.17	-497.01

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2021.01.01 -07.07	2020 年度
一、现金	7,804.85	7,809.02
其中: 库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	7,804.85	7,809.02
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-

上海标基投资合伙企业（有限合伙）

财务报表附注

2020 年度、2021 年 1 月 1 日-7 月 7 日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	7,804.85	7,809.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	7,804.85	7,809.02

六、或有事项

截至 2021 年 7 月 7 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

2021 年 7 月 16 日，根据本公司 2021 年第二次合伙人会议决议，同意《上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产分配暨关联交易的议案》，同意各合伙人按实缴出资比例对可分配剩余财产进行分配。其他剩余财产待收到天津天海物流投资管理有限公司减资对应的货币化资产后按照初始出资比例予以分配。

截至 2021 年 7 月 16 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

八、财务报表之批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司于 2021 年 7 月 16 日批准报出。

上海标基投资合伙企业（有限合伙）

2021 年 7 月 16 日



姓名
Full name 任一优
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1971-03-04
工作单位
Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card 080103710304002

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



110001550001

证书编号:
No. of Certificate 北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇一年 四月 二十日
Date of Issuance 年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

执业会员证书
Member Certificate of Practising CPAs

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年 月 日

北京注册会计师协会



CPA执业会员年检凭证

姓名 任一优
会员证书编号 110001550001
最后年检年度 2020
年检状态 通过

北京注册会计师协会
2020年06月08日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

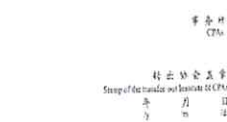


同意转入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
2007年度任职资格考试合格

姓名: 白晶
Full name: 白晶
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1979-8-27
Date of birth: 1979-8-27
工作单位: 北京首都机场建设股份有限公司
Working unit: 北京首都机场建设股份有限公司
身份证号码: 210103197908270621
Identity card No.: 210103197908270621

证书编号: 110000150230
No. of Certificate: 110000150230
批准注册单位: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会
发证日期: 2007年11月28日
Date of Issuance: 2007年11月28日



姓名: 白晶
会员证书编号: 110000150230
最后年检年度: 2021
年检状态: 通过



北京注册会计师协会
查询时间: 2021年07月06日

历年记录

2021	通过
2020	通过
2019	通过
2018	通过

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年6月29日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年6月29日



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

经营范围

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

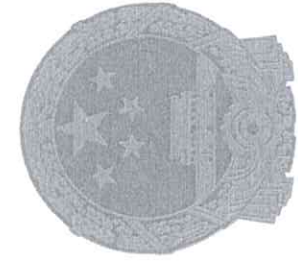
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

出具审计报告；验证企业资本，出具
验资报告；办理企业合并、分立、
清算事宜中的审计业务；代理记账、
税务咨询、税务事务代理；法律、
法规规定的其他业务；（市场主体依
法开展经营活动；依法须经批准的项目，
须经批准；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目经营活动。）



登记机关

2021年03月18日



证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制