

公司代码：600530

公司简称：交大昂立

上海交大昂立股份有限公司

2022 年半年度报告



二〇二二年八月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人嵇霖、主管会计工作负责人张云建及会计机构负责人(会计主管人员)曹毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中/五、其他披露事项/（一）可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 15 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 17 |
| 第六节 | 重要事项..... | 19 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 24 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 27 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 28 |
| 第十节 | 财务报告..... | 29 |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| 交大昂立、公司、本公司 | 指 | 上海交大昂立股份有限公司 |
| 上海韵简 | 指 | 上海韵简实业发展有限公司 |
| 上海饰杰 | 指 | 上海饰杰装饰设计工程有限公司 |
| 丽水农帮 | 指 | 丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙） |
| 丽水新诚 | 指 | 丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合伙） |
| 大众交通 | 指 | 大众交通（集团）股份有限公司 |
| 大众资本 | 指 | 上海大众集团资本股权投资有限公司 |
| 金澹添利二期基金 | 指 | 上海金澹资产管理有限公司—金澹资产添利二期私募证券投资基金 |
| 中金投资 | 指 | 中金投资（集团）有限公司 |
| 中金资本 | 指 | 上海中金资本投资有限公司 |
| 恒石投资 | 指 | 上海恒石投资管理有限公司 |
| 汇中怡富 | 指 | 新疆汇中怡富投资有限公司 |
| 上海仁杏 | 指 | 上海仁杏健康管理有限公司 |
| 佰仁健康 | 指 | 上海佰仁健康产业有限公司 |
| 昂立教育 | 指 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 上海交大昂立股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海交大昂立股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 上海交大昂立股份有限公司股东大会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 公司的中文名称 | 上海交大昂立股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 交大昂立 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI JIAODA ONLLY CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | JIAODA ONLLY |
| 公司的法定代表人 | 嵇霖 |

2022 年 8 月 12 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举嵇霖先生为公司第八届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，嵇霖先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。目前，公司正在进行相关工商变更，新的营业执照暂时还未取得。

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 嵇霖（董事会秘书已辞职，董事长暂代董秘职责） | 葛欣颖 |
| 联系地址 | 上海市田州路99号13号楼11楼 | 上海市田州路 99 号 13 号楼 11 楼 |
| 电话 | 021-54277865 | 021-54277820 |

| | | |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 传真 | 021-54277820 | 021-54277820 |
| 电子信箱 | stock@mail.onlly.com.cn | stock@mail.onlly.com.cn |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|-------------------------|
| 公司注册地址 | 上海市松江区环城路666号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200233 |
| 公司网址 | http://www.onlly.com.cn |
| 电子信箱 | stock@mail.onlly.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 交大昂立 | 600530 | |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业收入 | 161,912,619.04 | 178,398,351.17 | -9.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,731,826.35 | 20,424,555.96 | -42.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,990,071.24 | 16,289,819.66 | -26.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,495,647.66 | 39,080,452.35 | 6.18 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 883,024,939.34 | 875,850,649.00 | 0.82 |
| 总资产 | 1,403,191,152.75 | 1,352,345,202.99 | 3.76 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|--------|----------------|------|----------------|
|--------|----------------|------|----------------|

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.015 | 0.026 | -42.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.015 | 0.026 | -42.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.015 | 0.021 | -28.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.33 | 2.31 | 减少0.98个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.36 | 1.85 | 减少0.49个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 1,908,696.92 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | | |

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| 次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 306,522.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,149,717.50 | |
| 减：所得税影响额 | 317,041.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,705.42 | |
| 合计 | -258,244.89 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司的主要业务为食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理。

一、公司保健品板块的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务：

报告期内，公司保健品板块的主要业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售。

（二）经营模式：

1、采购模式

（1）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括：制定采购计划、供应商评价与选择（含比价）、合同管理、验收、付款等环节。

（2）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。

2、生产模式

公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工产品。生产厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下：

| 分类 | 自产 | 委外加工 |
|------|---|---|
| 口服液 | 昂立1号口服液 | 昂立山药葛根口服液（原昂立天益口服液） |
| 胶囊剂 | 昂立多邦胶囊 | 昂立西洋参胶囊、昂立纯正破壁灵芝孢子粉灵芝胶囊、天灿鱼油软胶囊 |
| 颗粒剂 | 昂立1号益生菌颗粒、昂立1号益生菌颗粒（4-14岁）、昂立1号胶原蛋白益生菌颗粒 | 昂立纯正破壁灵芝孢子粉 |
| 固体饮料 | 昂立高钙蛋白质粉固体饮料、昂立复合蛋白质粉固体饮料、昂微态益生菌粉固体饮料、昂立超级益生菌粉、昂立超级轻幽益生菌粉 | 天然元乳清蛋白粉、天然元老年乳清蛋白粉、Solo Nutrition 英国复合15活菌型乳酸菌固体饮料 |

| | | |
|---------|--|---------------------------|
| 片剂 | | 天然元甜橙味多种维生素泡腾片、天然元高乳钙咀嚼片等 |
| 阿胶制品 | | 昂立纯正阿胶糕、昂立纯正恭禧堂牌地黄枸杞阿胶浆 |
| 西洋参 | | 昂立纯正西洋参片 |
| 饮料 | | 昂立纯正燕窝饮品 |
| 菌粉 | 益生菌菌粉系列 | |
| 植物提取物系列 | 速溶菊花粉、茶叶提取物(儿茶素、EGCG、茶氨酸)、银杏叶提取物、枸杞提取物、罗汉果提取物等 | |

公司产品生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划，工厂组织生产或委托有资质的工厂（事先通过评审后签订委托生产合同）生产。

3、销售模式

终端产品采用线下和线上相结合的营销模式，线下主要是实体店销售，主要有各大卖场、药房等；线上主要是电视购物、电商渠道等。食品及保健食品原料（益生菌菌粉和植物提取物系列）主要是直接销售国内外。

（三）所属行业情况：

随着中国经济的不断发展，人们的可支配收入呈上升趋势，对于健康的支付意愿不断提高。而且，中国进入老龄化社会的趋势较难逆转，对于保健类产品的消费将会相对刚性。当前，保健食品行业整体较为规范，监管部门为保健食品行业发展营造良好的外部市场环境。未来，随着人们对营养元素的认知不断加深以及对健康的需求多元化、具体化，强功能性保健食品和弱功能性食品将为保健食品行业创造更大的市场空间，另外随着营养保健食品企业对保健知识的宣传力度不断加大，以及人们获得营养保健食品知识渠道的增多，消费者对营养保健食品的认识越来越全面，消费理念越来越成熟，更倾向于选择功能专一化的营养保健食品。同时，消费者对于营养保健食品需求的多元化也将带动产品的多样化。

二、公司医养板块的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务：

报告期内，公司主要业务为老年医疗护理机构的运营及管理，包括对公司旗下营利性医院、护理院的运营，以及向非营利性医院、护理院及养老院输出管理咨询服务。

（二）经营模式：

公司经营模式包括如下二种：

1、自营营利性老年医疗护理机构

公司自营营利性老年医疗护理机构共计 6 家，其中包括护理院、医院。核心服务为向老年群体提供医疗、康复、护理、生活照料及健康管理等服务。主营业务收入包括：医疗护理收入、康复理疗收入、药品试剂销售收入、生活照料收入及餐饮伙食收入等；主营业务成本包括：机构房屋租赁费用、员工薪酬、药品试剂成本、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。客户可通过所在机构当地医疗保险支付相关发生的医疗护理费用，医疗保险支付外的其他费用由客户自费支付。

公司自营机构的经营场所均为经营租赁所得，通过与出租方签订长期租赁协议的方式长期锁定承租房屋及租金，并通过约定到期优先续租权等条款确保机构长期持续稳定运营。

2、对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务

公司为 8 家非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务，并按合同约定收取管理咨询服务费。公司通过向非营利机构委派多数理事及签订长期管理咨询服务协议等方式确保公司可以长期输出管理咨询服务，并获得长期稳定的管理咨询收益。公司向前述非营利性机构提供品牌使用许可、信息系统使用许可、财务管理、内控、人力资源咨询、市场推广、供应链管理、装修改造项目管理、价值链分析及风险管理等服务，从而实现品牌、理念、管理输出，促使非营利性机构提升管理效率和服务水平，提高客户满意度，及提升社会效益。

（三）所属行业情况：

随着老龄化趋势在国内各个城市区域不断延展，公司所属的医疗护理服务成为了养老服务中的不可或缺的重要市场组成部分。该类服务区别于传统老年生活照护服务，在当前的国内养老服务市场中供给量仍然相当有限。我们提供的大部分产品和服务更偏重于照料功能，针对失能、半失能、慢病老人的医疗护理产品不足。随着“医养结合”的不断深入发展，让医疗和养老更好的结合成为我们一贯需要思索和解决的发展重点。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、技术优势

交大昂立经过三十余年的发展，在益生菌筛选、关键技术的研发及产业化方面积累了丰富的经验，掌握了益生菌核心技术，益生菌菌株及其生物制备关键技术是交大昂立的核心竞争力。公司依托高新技术企业研发平台，先后与上海交通大学、江南大学、中国食品发酵工业研究院等进行产学研合作，联合承担和完成国家“863”重点研发计划项目、国家农转资金项目、以及多项上海市科技计划项目。

交大昂立已取得国家专利授权 34 件，其中益生菌发明专利 9 件，还有十余项专利正在申报中。有 21 株自主知识产品益生菌实现产业化，关键技术指标达到国际先进水平，并获得教育部科学技术进步一等奖、上海市科学技术二等奖、上海市技术发明三等奖等。近年来，公司着重加大对科研的投入力度，积极开展技术创新工作，激发技术人员创新动力。

2、品牌优势

目前，公司拥有“昂立”“昂立 1 号”“昂立纯正”等商标。累计获得“中国驰名商标”、“中国保健品十大最具公信力品牌”、“上海市著名商标”、“上海市名牌产品”等殊荣。“昂立”已连续二十多年获得上海市著名商标称号，具有较强的生命力与知名度，无形资产的沉淀不断提升了品牌价值。

3、质量控制优势

公司在同行业中率先通过 ISO9001 质量体系认证和 ISO22000 食品安全管理体系认证。经过十几年质量和食品安全管理体系的运行，已日趋完善，员工的质量、安全意识进一步增强，各项质量活动均能遵守国家相关法律法规。为了进一步拓展菌粉销售的国际市场，2020 年底还通过了 NSF 的 cGMP 认证。在公司员工的共同努力下，产品质量稳定，产品安全性好，满足了市场和顾客的需求，维护了昂立品牌的信誉。公司曾获得“上海市质量金奖企业”，拥有完善的质量控制和管理体系。

4、规模优势

公司多年聚焦于老年医疗护理领域，护理床位数位居国内前列，公司在该领域具有一定的规模优势和先发优势。

5、专业优势

公司具有一支经验与能力俱佳的专业运营团队，创设了标准化运营体系，建立了严格的质量控制标准及规范的服务流程，在护理服务质量方面具有很好的社会美誉度和口碑。公司旗下机构的服务质量获得了老人及家属的充分认可，老人满意度居高不下；医疗护理服务水平亦赢得了社会及相关政府部门的肯定和表彰，2019 年-2021 年期间，公司旗下多达 6 个机构被民政部门评为四星养老机构。

6、成本管控优势

公司拥有出色的成本管控能力，建立了运营成本数据分析体系，包括公司、区域、机构三级责任分析单位，定期对各机构的运营成本数据进行同比、环比等结构化分析，及时发现运营成本管理中的不足，充分挖掘成本管理潜力，努力保持成本相对竞争优势。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司董事会引领公司锚定战略目标、聚焦健康主业、盘活存量资产、提升管理效率，实现了公司主业（保健品板块、医养板块）的稳步发展。

2022 年上半年，公司重点工作为专注主业（保健品板块和医养板块）发展。具体开展工作如下：

（一）保健品板块：

1、渠道力方面：线下优化经营效能、专注礼品市场；线上提升专业能力、加强平台合作；视购稳定市场份额、拓展对公业务；原料销售（诺德）实施扁平化管理、推进客户分类管理等。

2、品牌力方面：积极尝试新的媒体投放形式，实施整合营销、增加品牌露出；维护品牌影响、激活现有客户等。

3、产品力方面：强化人群洞察、展开趋势研究；聚焦渠道特性、定制产品矩阵；推出多种新品、丰满产品结构等。

4、供应链方面：基于 SCOR 模型、打造供应链体系；设立计划部门、强化销售预测；设立采购部门、着力降本提效；加强生产管理、质量管理、新厂投产等。

（二）医养板块：

2022 年上半年，在新冠疫情持续发酵和医保政策不断调整的不利环境下，公司上下团结一心，攻坚克难，基本完成了既定的经营目标和任务。仁杏公司实现经营收入合计 8,109.81 万元，合并归母净利润为 2,289.39 万元（经审计）。

从整体入住率来看，6 月期末占床数为 2805 床。由于受疫情影响，上半年基本所有机构都经历了封院管理，各区域需要配合、应对当地相关防疫政策，风控区域内不能收住新入院客户，导致上半年度机构占床数有所下降，占床总数同比 2021 年上半年下降约 3.5%。

新增机构方面，2022 年上半年仁杏公司顺利完成了南通通州天霞护理院的投后接管工作，目前该机构已常态化运营。

从各个区域来看，浙江区域受疫情影响较小，整体经营情况好于预期，而上海和江苏区域受疫情政策影响更大，总体经营情况有所下降。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 161,912,619.04 | 178,398,351.17 | -9.24 |
| 营业成本 | 105,355,824.71 | 104,686,885.25 | 0.64 |
| 销售费用 | 14,443,929.85 | 19,375,554.29 | -25.45 |
| 管理费用 | 15,606,674.96 | 18,998,628.38 | -17.85 |
| 财务费用 | 2,136,876.54 | 8,892,685.58 | -75.97 |
| 研发费用 | 7,461,392.99 | 7,084,941.92 | 5.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,495,647.66 | 39,080,452.35 | 6.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,644,839.45 | 7,174,201.30 | -429.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,342,326.85 | -77,784,236.64 | -81.56 |
| 投资收益 | -249,676.52 | 542,378.59 | -146.03 |
| 资产处置收益 | 0.00 | 5,964,498.78 | -100.00 |
| 信用减值损失 | -2,670,348.03 | -89,884.58 | 2,870.86 |

营业收入变动原因说明：本期较上期减少主要由于本期受到上海新冠疫情影响。

营业成本变动原因说明：本期较上期增加主要由于本期新收购南通通州天霞护理院所致。

销售费用变动原因说明：本期较上期减少主要由于本期受到上海疫情影响，保健品销量下降，导致相关销售费用有所减少。

管理费用变动原因说明：本期较上期减少主要由于本期管理费用支出下降所致。

财务费用变动原因说明：本期较上期减少主要由于本期汇率变化产生的汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：本期较上期增加主要由于本期增加了研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期增加主要由于应收账款回款良好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期减少主要由于本期新收购了南通通州天霞护理院及新增嘉兴康慈护理院的拆迁改造支出。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期减少主要由于上期归还了部分银行贷款。

投资收益变动原因说明：本期较上期减少主要由于上期处置苏州三香路老年公寓产生投资收益所致。

资产处置收益变动原因说明：本期较上期减少主要由于上期处置了部分资产所致。

信用减值损失变动原因说明：本期较上期变化的原因主要由于本期计提了对合肥苏鲜生超市采购有限公司的坏账。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 在建工程 | 10,663,769.60 | 0.76 | 1,382,863.80 | 0.10 | 671.14 | 详见说明 |
| 使用权资产 | 129,859,828.17 | 9.25 | 86,193,656.19 | 6.37 | 50.66 | 详见说明 |
| 应付职工薪酬 | 5,387,577.07 | 0.38 | 16,287,254.22 | 1.20 | -66.92 | 详见说明 |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,336,536.89 | 4.66 | 36,952,073.19 | 2.73 | 76.81 | 详见说明 |
| 长期借款 | 78,750,000.00 | 5.61 | 105,000,000.00 | 7.76 | -25.00 | 详见说明 |
| 租赁负债 | 128,671,170.11 | 9.17 | 81,083,563.59 | 6.00 | 58.69 | 详见说明 |

其他说明

- 1、在建工程的增加主要本期新增松江工厂菌粉扩建项目及嘉兴康慈护理院动拆迁项目。
- 2、使用权资产的增加主要由于本期新收购南通通州天霞护理院有限公司。
- 3、应付职工薪酬的减少主要由于本期支付了上年度计提的工资奖金。
- 4、一年内到期的非流动负债的增加主要由于部分长期借款转入 1 年以内。
- 5、长期借款的减少主要由于部分长期借款转入 1 年以内。
- 6、租赁负债的增加主要由于本期新收购南通通州天霞护理院有限公司。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|------|
| 银行存款 | 900,000.00 | 司法冻结 |
| 应收账款 | 34,525,928.29 | 借款质押 |
| 固定资产 | 33,600,557.75 | 借款质押 |
| 无形资产 | 1,843,005.49 | 借款质押 |
| 长期股权投资 | 600,000,000.00 | 借款质押 |
| 合计 | 670,869,491.53 | |

其他说明：

详见十四、资产负债表日的重要承诺（1）抵押、质押及保证情况

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 子公司全称 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------|------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 上海诺德生物实业有限公司 | 工业 | 15,600.00 | 天然植物制品 | 21,421.10 | 19,463.25 | 5,100.00 | 526.62 |
| 上海交大昂立生物制品销售有限公司 | 商业 | 1,500.00 | 生物制品销售及其领域内八技服务 | 7,396.23 | -5,437.54 | 1,650.98 | -400.42 |
| 上海交大昂立保健品有限公司 | 商业 | 1,000.00 | 保健品生产销售 | 2,019.58 | 590.24 | 620.18 | -393.82 |
| 上海昂立实业有限公司 | 咨询 | 5,000.00 | 投资、企业管理等 | 3,334.45 | 3,328.32 | 75.47 | 30.03 |
| 上海昂立房地产开发有限公司 | 房地产 | 2,120.00 | 房地产开发、经营 | 4,584.02 | 4,429.67 | 0.00 | 30.11 |
| 上海施惠特投资管理有限公司 | 投资管理 | 3,000.00 | 投资、企业管理等 | 9,260.14 | 4,306.38 | 518.93 | 207.32 |
| 昂立国际贸易（上海）有限公司 | 贸易 | 1,000.00 | 货物及技术的进出口业务等 | 67.22 | -1,101.39 | 0.00 | -0.91 |
| 上海昂立久鼎典当有限公司 | 金融业 | 3,000.00 | 典当 | 3,154.99 | 2,607.52 | 0.00 | -11.99 |
| 上海交大昂立视购电子商务有限公司 | 商业 | 500 | 电子商务、日用品等的销售等 | 1,336.79 | 821.44 | 724.49 | -1.91 |
| 昂立国际投资有限公司 | 投资管理 | 15,738.75 | 投资管理 | 128.09 | -9,784.76 | 0.00 | 455.75 |
| 上海仁杏健康管理有限公司 | 咨询 | 20,000.00 | 咨询 | 55,519.07 | 38,092.02 | 0.00 | -22.85 |
| 霍尔果斯仁恒医养管理有限公司 | 咨询 | 1,000.00 | 咨询 | 13,435.93 | 13,412.93 | 2,620.99 | 2,552.40 |
| 上海佰仁银港护理院有限公司 | 医养 | 500 | 康复医学等 | 5,941.29 | -2,144.95 | 1,346.43 | -173.96 |

| | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-------|----------|--------|----------|---------|
| 南通乐龄老年护理院有限公司 | 医养 | 500 | 康复医学等 | 4,697.51 | 137.11 | 870.68 | -95.85 |
| 南通三里敦护理院管理有限公司 | 医养 | 100 | 康复医学等 | 2,593.15 | 470.15 | 152.41 | 68.56 |
| 南通三里敦护理院有限公司 | 医养 | 500 | 康复医学等 | 2,932.91 | 883.64 | 593.09 | 12.16 |
| 嘉兴市康慈护理院有限公司 | 医养 | 500 | 康复医学等 | 4,909.73 | 581.59 | 445.88 | -36.60 |
| 宁波江北康养医院有限公司 | 医养 | 2,000.00 | 康复医学等 | 3,112.16 | 368.29 | 2,064.92 | 268.67 |
| 南通通州天霞护理院有限公司 | 医养 | 2,100.00 | 康复医学等 | 4,612.76 | 904.23 | 256.69 | -336.93 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、行业监管趋严的风险：保健食品行业发展初期行业乱象和导致的信誉缺失，中国对保健食品监管日趋严格，在保证行业有序发展同时，一定程度限制行业创新，比如产品功能声称局限在 24 项功能，无法满足消费者更多细分化功能，产品上市周期较慢，影响产品迭代和创新，而功能性产品目前中国没有明确的法律地位，按普通食品监管，很多功能性原材料无法使用，或者可用计量受限，无法声称功能，在产品宣传上受限，与消费者沟通成本高。

2、原材料价格波动的风险：由于受疫情和国际形势的影响，原材料的价格波动存在不稳定性，可能导致原材料价格大幅上升，从而大幅增加产品成本。

3、医保、长照险等政策风险：公司旗下机构老人医疗护理费在很大程度上依赖医保支付和长照险支付，政策变动将影响机构运营。

4、人力成本上升风险：医疗护理行业是劳动密集型行业，人力成本在总营运成本中占很大份额。

5、新冠疫情风险：因响应防疫政策实施的相关封闭式管理对入住率提升及主营业务收入提升造成影响的风险。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|---|
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 6 月 28 日 | http://www.sse.com.cn | 2022 年 6 月 29 日 | 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年度监事会工作报告》《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2021 年度利润分配的预案》《关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算的议案》《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》《关于公司 2022 年度续聘会计师事务所及内部控制审计会计师事务所的议案》《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》8 项议案，详见公告（临：2022-019）。 |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 8 月 10 日 | http://www.sse.com.cn | 2022 年 8 月 11 日 | 审议通过《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》3 项议案，详见公 |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------|
| | | | | 告（临：2022-031）。 |
|--|--|--|--|----------------|

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 嵇霖 | 董事长 | 选举 |
| 嵇敏 | 董事 | 选举 |
| 曹毅 | 董事 | 选举 |
| 张文渊 | 董事 | 选举 |
| 叶永禄 | 独立董事 | 选举 |
| 宋振华 | 独立董事 | 选举 |
| 李柏龄 | 独立董事 | 选举 |
| 朱莹政 | 监事 | 选举 |
| 李一贺 | 监事 | 选举 |
| 张云建 | 总裁 | 聘任 |
| 曹毅 | 财务总监 | 聘任 |
| 夏三燕 | 副总裁 | 聘任 |
| 周炯 | 副总裁 | 聘任 |
| 周传有 | 董事长 | 离任 |
| 马鹤波 | 董事 | 离任 |
| 吉超 | 董事 | 离任 |
| 王昕晨 | 董事 | 离任 |
| 李霞 | 独立董事 | 离任 |
| 乔玉湍 | 独立董事 | 离任 |
| 朱网祥 | 独立董事 | 离任 |
| 张荣荣 | 监事 | 离任 |
| 周蓉 | 监事 | 离任 |
| 蒋高明 | 总裁 | 离任 |
| 潘许冰 | 财务总监 | 离任 |
| 徐敬云 | 董事会秘书 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2022 年 7 月 25 日，公司第八届董事会第八次会议、公司第八届监事第五次会议，分别审议通过了《关于增补董事、独立董事候选人的议案》、《关于增补监事候选人的议案》。2022 年 8 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》，公司董事会增补张文渊先生、曹毅先生、嵇霖先生、嵇敏先生（以姓氏笔划为序）为公司第八届董事会董事候选人，提名叶永禄先生、宋振华先生、李柏龄先生（以姓氏笔划为序）为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司监事会增补朱莹政先生、李一贺先

生（以姓氏笔划为序）为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2022年8月12日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于聘任总裁的议案》《关于聘任财务总监的议案》，选举嵇霖先生为公司董事长；聘任张云建先生为公司总裁、曹毅先生为公司财务总监。

2022年8月26日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于聘任副总裁的议案》，聘任夏三燕女士、周炯先生为公司副总裁。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2022 年 1 月 30 日，因污水脱泥间未按环评要求安装臭气收集装置，被上海市生态环境局行政处罚叁拾陆万人民币。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

对工厂内部的雨污水管道每年进行 4 次的管道养护，定期检测雨污水管道，确保污水不外泄。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

在工厂二台在用的锅炉排烟口安装二台锅炉节能器，利用水泵、管道连接，把锅炉水箱内的水用水泵输送至锅炉节能器内部循环，通过换热管不断吸收锅炉高温排烟的热量（锅炉排烟温度在 220 度），提高锅炉水箱内的水温（可提高水温在 30 度左右），降低锅炉的排烟温度（锅炉的排烟温度可降低到 160 度），实现锅炉运行的节能减排，每年锅炉运行可实现节能 195 吨标准煤左右。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|---------|------|---|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 盈利预测及补偿 | 佰仁健康 | 上海佰仁承诺上海仁杏在业绩承诺期内累计实现的净利润不低于 15,000 万元。如上海仁杏累计实际净利润数低于累计承诺净利润数，则上海佰仁应当以现金方式对公司进行补偿。 | 承诺时间 2019 年，承诺期限三年六个月，即 2019 年至 2021 年、2022 年 1-6 月。 | 是 | 是 | | |

2022 年 8 月 5 日，公司披露了《关于收购股权暨关联交易业绩承诺完成的公告》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海仁杏健康管理有限责任公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（大信专审字[2022]第 17-00010 号），上海仁杏业绩承诺期累计实现净利润 17,246.94 万元，业绩承诺完成率 114.98%，该股权投资无减值，已完成相关业绩承诺，业绩承诺人佰仁健康无需对公司进行补偿。具体内容详见公司相关公告（临：2022-028）。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第八届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》，有关内容详见公司分别于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-011）。报告期内，公司与关联方实际发生的日常关联交易情况详见本报告第十节/十二、关联方及关联交易。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2022 年 8 月 5 日，公司披露了《关于收购股权暨关联交易业绩承诺完成的公告》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海仁杏健康管理有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（大信专审字[2022]第 17-00010 号），上海仁杏业绩承诺期累计实现净利润 17,246.94 万元，业绩承诺完成率 114.98%，该股权投资无减值，已完成相关业绩承诺，业绩承诺人佰仁健康无需对公司进行补偿。具体内容详见公司相关公告（临：2022-028）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

公司分别于 2019 年 3 月 13 日、2019 年 3 月 29 日召开了第七届董事会第八次会议、公司第七届监事会第六次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海仁杏健康管理有限 100% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购佰仁健康持有的上海仁杏 100% 股权。佰仁健康承诺上海仁杏在业绩承诺期（2019-2021 年度）累计实现的净利润不低于 15,000 万元。如上海仁杏累计实际净利润数低于累计承诺净利润数，则上海佰仁应当以现金方式对公司进行补偿。具体内容详见公司相关公告（临：2019-024）。

2021 年 7 月 14 日、2021 年 7 月 30 日，公司分别召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长上海仁杏健康管理有限业绩承诺期的议案》。由于 2020 年因受新型冠状病毒肺炎的持续影响，上海仁杏的经营环境和业务受到重大影响，交易各方协商后于 2021 年 7 月 14 日签订《“股权收购协议”之补充协议》，将业绩承诺期延长 6 个月，即将原业绩承诺期中的 2019-2021 年度延期为 2019-2021 年及 2022 年 1-6 月份，原业绩承诺期内累计实现的净利润数额（即 15,000 万元）不变。具体内容详见公司相关公告（临：2021-027）。

2022 年 8 月 5 日，公司披露了《关于收购股权暨关联交易业绩承诺完成的公告》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海仁杏健康管理有限业绩承诺完成情况的专项审核报告》（大信专审字[2022]第 17-00010 号），上海仁杏业绩承诺期累计实现净利润 17,246.94 万元，业绩承诺完成率 114.98%，该股权投资无减值，已完成相关业绩承诺，业绩承诺人佰仁健康无需对公司进行补偿。具体内容详见公司相关公告（临：2022-028）。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|--|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | 截止2022年6月30日，全资子公司上海诺德生物实业有限公司为母公司上海交大昂立股份有限公司向农商银行申请办理短期借款0.2亿元提供连带责任担保。截止2022年6月30日，子公司为母公司总计担保金0.2亿元。中金集团为上海交大昂立股份有限公司向上海银行申请办理长期借款1.3125亿元（其中0.525亿已在一年期内）提供连带责任担保。截止2022年6月30日，中金集团为交大昂立总计担保金额1.3125亿元。 | | | | | | | | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 34,819 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|----|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或 冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 0 | 112,184,187 | 14.38 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |

| 上海韵简实业发展有限公司 | 82,362,600 | 82,362,600 | 10.56 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
|-------------------------------|---------------|------------|-------------|---|---|---|---------|
| 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 | -39,072,641 | 66,446,889 | 8.52 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海新路达商业(集团)有限公司 | 0 | 47,993,727 | 6.15 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海饰杰装饰设计工程有限公司 | 42,227,464 | 42,227,464 | 5.41 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 丽水农帮咨询合伙企业(有限合伙) | 39,072,641 | 39,072,641 | 5.01 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海金澹资产管理有限公司一金澹资产添利二期私募证券投资基金 | 0 | 31,000,000 | 3.97 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海茸北工贸实业总公司 | 0 | 21,289,412 | 2.73 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海大众集团资本股权投资有限公司 | 0 | 11,910,252 | 1.53 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海交大昂立股份有限公司回购专用证券账户 | 0 | 5,080,000 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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 | | | | |
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 112,184,187 | 人民币普通股 | 112,184,187 | | | | |
| 上海韵简实业发展有限公司 | 82,362,600 | 人民币普通股 | 82,362,600 | | | | |
| 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 | 66,446,889 | 人民币普通股 | 66,446,889 | | | | |
| 上海新路达商业(集团)有限公司 | 47,993,727 | 人民币普通股 | 47,993,727 | | | | |
| 上海饰杰装饰设计工程有限公司 | 42,227,464 | 人民币普通股 | 42,227,464 | | | | |
| 丽水农帮咨询合伙企业(有限合伙) | 39,072,641 | 人民币普通股 | 39,072,641 | | | | |
| 上海金澹资产管理有限公司一金澹资产添利二期私募证券投资基金 | 31,000,000 | 人民币普通股 | 31,000,000 | | | | |
| 上海茸北工贸实业总公司 | 21,289,412 | 人民币普通股 | 21,289,412 | | | | |
| 上海大众集团资本股权投资有限公司 | 11,910,252 | 人民币普通股 | 11,910,252 | | | | |
| 上海交大昂立股份有限公司回购专用证券账户 | 5,080,000 | 人民币普通股 | 5,080,000 | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| 前十名股东中回购专户情况说明 | <p>公司于 2019 年 1 月 30 日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 2,500 万元（含 2,500 万元）、不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），回购价格不超过人民币 6.91 元/股（含），回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购预案之日起不超过 12 个月。公司于 2019 年 2 月 2 日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2019-017）。</p> <p>截止 2020 年 1 月 8 日，公司已实际回购公司股份 5,080,000 股，占公司总股本的 0.6513%。回购最高价格 5.05 元/股，回购最低价格 4.72 元/股，回购均价 4.9226 元/股，使用资金总额 25,006,950.00 元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司本次股份回购实施完毕。</p> |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上海韵简、上海饰杰、丽水农帮为一致行动人。 2、大众交通、大众资本、金澹添利二期基金为一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

1、2022 年 1 月 27 日，公司股东中金集团及一致行动人分别与上海韵简及一致行动人上海饰杰签订《股权转让协议》，拟以约人民币 4.09 元/股的价格，合计转让公司无限售条件流通股股份 124,590,064 股（占公司总股本的 15.97%）。具体内容详见公司公告（编号：临 2022-004）。

2022 年 2 月 25 日、2022 年 3 月 11 日，公司分别收到中金集团及一致行动人发来的《告知函》，获悉其通过协议转让给上海韵简及上海饰杰公司股份的过户登记手续办理完成。本次股份过户完成后，上海韵简及一致行动人上海饰杰合计持有公司无限售条件流通股股份 124,590,064 股（占公司总股本的 15.97%），中金集团及一致行动人恒石投资、中金资本、汇中怡富不再持有公司股份。具体内容详见公司公告（编号：临 2022-005、临 2022-007）。

2、2021 年 10 月 26 日，公司股东昂立教育分别与丽水农帮、丽水新城签订《股权转让协议》，拟以人民币 3.80 元/股的价格，合计转让公司无限售流通股股份 79,549,091 股（占公司总股本的 10.20%）。具体内容详见公司公告（编号：临 2021-040）。

2022 年 3 月 2 日，公司收到股东昂立教育《告知函》，获悉其通过协议转让给丽水农帮公司股份的过户登记手续办理完成。本次股份过户完成后，丽水农帮持有公司无限售条件流通股股份 39,072,641 股（占公司总股本的 5.01%）。具体内容详见公司公告（编号：临 2022-006）。

2022 年 6 月 27 日、公司收到股东丽水农帮《关于合伙人转让合伙企业份额及合伙人变更的告知函》，丽水农帮的普通合伙人、执行事务合伙人由农帮菌业变更为上海益意，上海益意实际持有权益的公司股份比例由 0 增加为 5.01%。具体内容详见公司公告（临：2022-018）。

2022 年 7 月 12 日，公司分别收到股东丽水农帮、丽水新诚《关于合伙人转让合伙企业份额及合伙人变更的告知函》，丽水农帮、丽水新诚的普通合伙人、执行事务合伙人分别由上海益意、新诚海创变更为嵇霖先生。2022 年 7 月 18 日，公司收到丽水农帮、丽水新诚《关于合伙人转让合伙企业份额及合伙人变更进展的告知函》，上述合伙企业财产份额转让的工商变更登记手续已办理完成。本次合伙企业份额转让后，嵇霖先生成为丽水农帮、丽水新诚的实际控制人，在公司拥有权益的股份数合计为 163,662,705 股（占公司总股本的 20.98%）；此外嵇霖先生还取得了丽水新诚持有的公司 5.19% 股份受让权。具体内容详见公司公告（临：2022-021、临：2022-022）。

2022 年 8 月 5 日，公司收到股东昂立教育《关于协议转让部分交大昂立股份结果的告知函》，获悉其通过协议转让给丽水新诚公司股份的过户登记手续办理完成。本次股份过户完成

后，丽水新诚持有公司无限售条件流通股股份 40,476,450 股（占公司总部的 5.19%），昂立教育持有公司无限售条件流通股股份 25,970,439 股（占公司总股本的 3.33%）。本次股份过户完成后，嵇霖先生控制的上海韵简、上海饰杰、丽水农帮、丽水新诚在公司拥有权益的股份数达到 204,139,155 股（占公司总股本的 26.17%），成为公司第一大股东。具体内容详见公司公告（临：2022-029）。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

| | |
|---------------|--|
| 新控股股东名称 | 上海韵简实业发展有限公司及一致行动人 |
| 新实际控制人名称 | 嵇霖 |
| 变更日期 | 2022 年 8 月 12 日 |
| 信息披露网站查询索引及日期 | 详见公司分别于 2022 年 7 月 13 日、8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海交大昂立股份有限公司详式权益变动报告书（股份增加）》及《关于控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：临 2022-034）。 |

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 167,094,608.20 | 163,430,601.09 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 12,141,976.76 | 12,141,976.76 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,858,246.04 | 3,679,327.17 |
| 应收账款 | | 70,729,547.03 | 83,059,404.14 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 3,225,575.46 | 2,106,004.25 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 6,503,747.88 | 8,065,939.90 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 54,841,335.10 | 55,666,682.41 |
| 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 | | 4,287,761.79 | 3,948,116.41 |
| 流动资产合计 | | 320,682,798.26 | 332,098,052.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | 31,324,500.00 | 31,324,500.00 |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 27,460,889.49 | 27,710,566.01 |
| 其他权益工具投资 | | 9,003,418.19 | 9,003,418.19 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 98,289,578.39 | 100,237,228.13 |
| 固定资产 | | 128,735,598.70 | 131,446,991.30 |
| 在建工程 | | 10,663,769.60 | 1,382,863.80 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | 129,859,828.17 | 86,193,656.19 |
| 无形资产 | | 13,892,723.15 | 14,309,764.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 182,133,110.30 | 168,846,097.20 |
| 长期待摊费用 | | 81,042,375.42 | 77,190,788.24 |
| 递延所得税资产 | | 8,985,445.08 | 8,569,161.03 |
| 其他非流动资产 | | 361,117,118.00 | 364,032,116.09 |
| 非流动资产合计 | | 1,082,508,354.49 | 1,020,247,150.86 |
| 资产总计 | | 1,403,191,152.75 | 1,352,345,202.99 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付账款 | | 30,688,871.67 | 29,497,565.62 |
| 预收款项 | | 4,697,281.98 | 2,844,822.93 |
| 合同负债 | | 1,824,522.19 | 1,824,522.19 |
| 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 | | 5,387,577.07 | 16,287,254.22 |
| 应交税费 | | 10,404,826.97 | 10,773,980.85 |
| 其他应付款 | | 57,736,227.15 | 58,824,209.92 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 138,916.27 | 138,916.27 |
| 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 | | 65,336,536.89 | 36,952,073.19 |
| 其他流动负债 | | 849,163.50 | 986,446.93 |
| 流动负债合计 | | 226,925,007.42 | 207,990,875.85 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 78,750,000.00 | 105,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 128,671,170.11 | 81,083,563.59 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 12,476,756.75 | 10,703,366.45 |
| 递延所得税负债 | | 33,916,765.53 | 33,998,299.48 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 253,814,692.39 | 230,785,229.52 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 480,739,699.81 | 438,776,105.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 55,901,055.35 | 55,901,055.35 |
| 减：库存股 | | 25,006,950.00 | 25,006,950.00 |
| 其他综合收益 | | 16,031,522.49 | 20,589,058.50 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 138,768,496.04 | 138,768,496.04 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -82,669,184.54 | -94,401,010.89 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 883,024,939.34 | 875,850,649.00 |
| 少数股东权益 | | 39,426,513.60 | 37,718,448.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 922,451,452.94 | 913,569,097.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,403,191,152.75 | 1,352,345,202.99 |

公司负责人：嵇霖 主管会计工作负责人：张云建 会计机构负责人：曹毅

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 36,254,001.73 | 33,974,593.13 |
| 交易性金融资产 | | 12,141,976.76 | 12,141,976.76 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 40,467,595.67 | 33,950,140.52 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 2,346,630.00 | 1,820,902.78 |
| 其他应收款 | | 214,086,002.69 | 212,026,269.34 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 17,562,230.23 | 15,959,079.63 |
| 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 | | 322,858,437.08 | 309,872,962.16 |
| 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 | | 1,090,817,941.02 | 1,090,868,320.76 |
| 其他权益工具投资 | | 9,003,418.19 | 9,003,418.19 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 16,018,110.47 | 16,396,583.99 |
| 固定资产 | | 72,941,903.52 | 76,326,061.80 |
| 在建工程 | | 3,795,823.47 | 898,963.47 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 22,968,979.46 | 25,521,088.28 |
| 无形资产 | | 1,843,005.49 | 1,877,591.89 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 33,333,152.79 | 37,421,444.15 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | 2,914,998.09 |
| 非流动资产合计 | | 1,250,722,334.41 | 1,261,228,470.62 |
| 资产总计 | | 1,573,580,771.49 | 1,571,101,432.78 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 11,082,084.32 | 11,974,927.50 |
| 预收款项 | | 1,007,641.09 | 47,641.09 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | 6,264,100.00 |
| 应交税费 | | 3,247,922.22 | 1,915,458.05 |
| 其他应付款 | | 182,431,338.82 | 158,239,327.83 |
| 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 | | 57,252,530.77 | 31,831,682.06 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 305,021,517.22 | 260,273,136.53 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 78,750,000.00 | 105,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 19,591,843.38 | 21,997,445.40 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 5,743,500.99 | 6,374,610.69 |
| 递延所得税负债 | | 1,139,006.00 | 1,139,006.00 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 105,224,350.37 | 134,511,062.09 |
| 负债合计 | | 410,245,867.59 | 394,784,198.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 64,395,138.35 | 64,395,138.35 |
| 减：库存股 | | 25,006,950.00 | 25,006,950.00 |
| 其他综合收益 | | 3,067,401.16 | 3,067,401.16 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 138,768,496.04 | 138,768,496.04 |
| 未分配利润 | | 202,110,818.35 | 215,093,148.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,163,334,903.90 | 1,176,317,234.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,573,580,771.49 | 1,571,101,432.78 |

公司负责人：嵇霖 主管会计工作负责人：张云建 会计机构负责人：曹毅

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 161,912,619.04 | 178,398,351.17 |
| 其中：营业收入 | | 161,912,619.04 | 178,398,351.17 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 146,312,720.57 | 161,577,608.64 |
| 其中：营业成本 | | 105,355,824.71 | 104,686,885.25 |
| 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 | | 1,308,021.52 | 2,538,913.22 |
| 销售费用 | | 14,443,929.85 | 19,375,554.29 |
| 管理费用 | | 15,606,674.96 | 18,998,628.38 |
| 研发费用 | | 7,461,392.99 | 7,084,941.92 |
| 财务费用 | | 2,136,876.54 | 8,892,685.58 |
| 其中：利息费用 | | 7,798,090.15 | 7,484,039.13 |
| 利息收入 | | 728,537.46 | 198,509.09 |
| 加：其他收益 | | 1,908,696.92 | 1,212,714.13 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -249,676.52 | 542,378.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -249,676.52 | -1,547,782.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,670,348.03 | -89,884.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -573,528.58 | 200,631.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 5,964,498.78 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 14,015,042.26 | 24,651,081.21 |
| 加：营业外收入 | | 724,706.53 | 416,845.46 |
| 减：营业外支出 | | 418,184.12 | 1,185,104.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 14,321,564.67 | 23,882,822.59 |
| 减：所得税费用 | | 881,673.34 | 754,619.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 13,439,891.33 | 23,128,202.61 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 13,439,891.33 | 23,128,202.61 |
| 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） | | 11,731,826.35 | 20,424,555.96 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 1,708,064.98 | 2,703,646.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -4,557,536.01 | 1,216,089.91 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -4,557,536.01 | 1,216,089.91 |
| 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 | | -4,557,536.01 | 1,216,089.91 |
| (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 | | -4,557,536.01 | 1,216,089.91 |
| (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 | | 8,882,355.32 | 24,344,292.52 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,174,290.34 | 21,640,645.87 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,708,064.98 | 2,703,646.65 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.015 | 0.026 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.015 | 0.026 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：嵇霖 主管会计工作负责人：张云建 会计机构负责人：曹毅

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|--------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 33,255,153.10 | 46,960,105.63 |
| 减：营业成本 | | 23,180,122.95 | 32,076,772.85 |
| 税金及附加 | | 450,550.70 | 593,401.09 |
| 销售费用 | | 532,117.02 | 766,089.68 |
| 管理费用 | | 10,103,119.63 | 11,350,568.45 |
| 研发费用 | | 5,961,458.33 | 5,557,577.27 |
| 财务费用 | | 6,767,372.26 | 6,033,307.79 |
| 其中：利息费用 | | 6,309,494.79 | 6,066,977.60 |
| 利息收入 | | 147,378.39 | 47,347.47 |
| 加：其他收益 | | 654,898.47 | 511,704.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -50,379.74 | -2,100,077.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -50,379.74 | -69,735.85 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|
| 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） | | 4,910.79 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 200,226.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 5,078,241.48 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -13,130,158.27 | -5,727,515.79 |
| 加：营业外收入 | | 550,000.00 | 40,500.86 |
| 减：营业外支出 | | 402,171.99 | 903,987.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -12,982,330.26 | -6,591,002.42 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -12,982,330.26 | -6,591,002.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -12,982,330.26 | -6,591,002.42 |
| （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 | | -12,982,330.26 | -6,591,002.42 |

| | | | |
|----------------|--|--------|--------|
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | -0.017 | -0.008 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | -0.017 | -0.008 |

公司负责人：嵇霖 主管会计工作负责人：张云建 会计机构负责人：曹毅

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 193,063,571.74 | 178,928,543.38 |
| 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 | | 633,769.91 | 1,432,605.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 9,069,054.59 | 19,040,875.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 202,766,396.24 | 199,402,024.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 57,201,084.21 | 47,673,228.12 |
| 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 | | 68,372,069.48 | 61,964,494.61 |
| 支付的各项税费 | | 11,032,807.82 | 20,424,783.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 24,664,787.07 | 30,259,066.45 |
| 经营活动现金流出小计 | | 161,270,748.58 | 160,321,572.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 41,495,647.66 | 39,080,452.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 1,382,076.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 73,247.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,870.00 | 6,211,010.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 2,870,489.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,870.00 | 10,536,822.84 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 15,292,556.86 | 3,362,621.54 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 8,355,152.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 23,647,709.45 | 3,362,621.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -23,644,839.45 | 7,174,201.30 |
| 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 | | 750,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,567,286.46 | 6,386,957.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,025,040.39 | 11,397,278.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,342,326.85 | 77,784,236.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -14,342,326.85 | -77,784,236.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 155,525.75 | -80,444.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,664,007.11 | -31,610,027.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 163,430,601.09 | 118,012,055.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 167,094,608.20 | 86,402,028.05 |

公司负责人：嵇霖 主管会计工作负责人：张云建 会计机构负责人：曹毅

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 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 | | 32,011,668.33 | 44,939,279.35 |
| 收到的税费返还 | | | 261,532.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 52,070,866.56 | 50,104,461.84 |
| 经营活动现金流入小计 | | 84,082,534.89 | 95,305,273.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,465,594.99 | 18,505,879.20 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 17,504,101.92 | 14,519,883.34 |
| 支付的各项税费 | | 1,945,413.40 | 6,193,600.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 31,918,230.72 | 20,182,065.79 |
| 经营活动现金流出小计 | | 70,833,341.03 | 59,401,428.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 13,249,193.86 | 35,903,845.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | | | 1,382,076.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 73,247.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,870.00 | 5,277,610.00 |
| 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 | | 2,870.00 | 6,732,933.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 512,406.30 | 1,138,890.80 |
| 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 | | 512,406.30 | 1,138,890.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -509,536.30 | 5,594,042.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 750,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,567,286.46 | 5,554,957.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,142,962.50 | 2,910,159.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,460,248.96 | 68,465,117.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,460,248.96 | -68,465,117.27 |
| 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 | | | |
| | | 2,279,408.60 | -26,967,230.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 33,974,593.13 | 39,505,402.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 36,254,001.73 | 12,538,172.19 |

公司负责人：嵇霖 主管会计工作负责人：张云建 会计机构负责人：曹毅

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|---------------|---------------|------|----------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 780,000,000.00 | | | | 55,901,055.35 | 25,006,950.00 | 20,589,058.50 | | 138,768,496.04 | | -94,401,010.89 | | 875,850,649.00 | 37,718,448.62 | 913,569,097.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 780,000,000.00 | | | | 55,901,055.35 | 25,006,950.00 | 20,589,058.50 | | 138,768,496.04 | | -94,401,010.89 | | 875,850,649.00 | 37,718,448.62 | 913,569,097.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -4,557,536.01 | | | | 11,731,826.35 | | 7,174,290.34 | 1,708,064.98 | 8,882,355.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -4,557,536.01 | | | | 11,731,826.35 | | 7,174,290.34 | 1,708,064.98 | 8,882,355.32 |
| （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（或股东）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（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、本期期末余额 | 780,000,000.00 | | | | 55,901,055.35 | 25,006,950.00 | 16,031,522.49 | | 138,768,496.04 | | -82,669,184.54 | | 883,024,939.34 | 39,426,513.60 | 922,451,452.94 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|-----|----|---------------|---------------|---------------|------|----------------|--------|-----------------|----|----------------|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 780,000,000.00 | | | | 54,864,296.15 | 25,006,950.00 | 17,852,857.40 | | 138,768,496.04 | | -131,578,637.90 | | 834,900,061.69 | 37,728,801.60 | 872,628,863.29 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|--|----------------|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 780,000,000.00 | | | 54,864,296.15 | 25,006,950.00 | 17,852,857.40 | | 138,768,496.04 | | -131,578,637.90 | 834,900,061.69 | 37,728,801.60 | 872,628,863.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 1,036,759.20 | | 1,216,089.91 | | | | 20,424,555.96 | 22,677,405.07 | -613,112.55 | 22,064,292.52 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 1,216,089.91 | | | | 20,424,555.96 | 21,640,645.87 | 2,703,646.65 | 24,344,292.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 1,036,759.20 | | | | | | | 1,036,759.20 | -3,316,759.20 | -2,280,000.00 |
| 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 | | | | 1,036,759.20 | | | | | | | 1,036,759.20 | -3,316,759.20 | -2,280,000.00 |
| （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（或股东）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（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 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、本期期末余额 | 780,000,000.00 | | | 55,901,055.35 | 25,006,950.00 | 19,068,947.31 | | 138,768,496.04 | | -111,154,081.94 | | 857,577,466.76 | 37,115,689.05 | 894,693,155.81 |

公司负责人：嵇霖 主管会计工作负责人：张云建 会计机构负责人：曹毅

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|---------------|--------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 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 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 780,000,000.00 | | | | 64,395,138.35 | 25,006,950.00 | 3,067,401.16 | | 138,768,496.04 | 215,093,148.61 | 1,176,317,234.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 780,000,000.00 | | | | 64,395,138.35 | 25,006,950.00 | 3,067,401.16 | | 138,768,496.04 | 215,093,148.61 | 1,176,317,234.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -12,982,330.26 | -12,982,330.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -12,982,330.26 | -12,982,330.26 |
| （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. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 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、本期期末余额 | 780,000,000.00 | | | | 64,395,138.35 | 25,006,950.00 | 3,067,401.16 | | 138,768,496.04 | 202,110,818.35 | 1,163,334,903.90 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|---------------|--------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 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 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 780,000,000.00 | | | | 64,395,138.35 | 25,006,950.00 | 3,166,801.99 | | 138,768,496.04 | 228,136,852.38 | 1,189,460,338.76 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 780,000,000.00 | | | | 64,395,138.35 | 25,006,950.00 | 3,166,801.99 | | 138,768,496.04 | 228,136,852.38 | 1,189,460,338.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -6,591,002.42 | -6,591,002.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -6,591,002.42 | -6,591,002.42 |
| （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. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 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、本期期末余额 | 780,000,000.00 | | | | 64,395,138.35 | 25,006,950.00 | 3,166,801.99 | | 138,768,496.04 | 221,545,849.96 | 1,182,869,336.34 |

公司负责人：嵇霖 主管会计工作负责人：张云建 会计机构负责人：曹毅

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海交大昂立生物制品有限公司，于一九九七年经批准改制组建为股份有限公司，并于二〇〇一年七月二日在上海证券交易所上市。公司目前的主要股东为大众交通（集团）股份有限公司、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司、上海新路达商业（集团）有限公司、上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资（集团）有限公司。本公司的第一大股东为大众交通（集团）股份有限公司。公司的统一社会信用代码：9131000013412536XD。所属行业为保健食品行业类。

公司于2006年2月完成了股权分置改革，公司股份总数为24,000万股。2008年7月31日公司实施了以资本公积转增股本方案，以24,000万股为基数，向全体股东每10股转增3股，实施后总股本为31,200万股。2016年6月28日公司实施了以资本公积转增股本方案，以31,200万股为基数，向全体股东每10股转增15股，实施后总股本为78,000万股。

截止2022年6月30日，公司股本总数为78,000万股，无限售条件股份为78,000万股。公司经营范围为旅行社业务；消毒产品生产（除一次性使用医疗用品）；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；道路货物运输；食品流通。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消毒制品销售，金属材料、仪器设备、食用农产品、日用百货、医疗器械的销售，从事食品科技、生物科技、医药科技、计算机软件科技、网络科技、仪器设备、医疗器械专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，营养健康咨询服务，体育经纪，商务咨询，翻译服务，票务代理，仓储服务（除危险品），自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务，养老服务，信息咨询业务（不含许可类信息咨询服务），单位后勤管理服务，企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要产品为以昂立、天然元为品牌的系列保健品。

本财务报表业经公司董事会于2022年08月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

| 子公司名称 |
|------------------|
| 上海交大昂立生物制品销售有限公司 |
| 上海交大昂立保健品有限公司 |
| 上海昂立海之宝食品有限公司 |
| 杭州昂立贸易有限公司 |
| 无锡昂立营销有限责任公司 |
| 南京昂立保健食品有限责任公司 |
| 北京昂立商贸有限责任公司 |
| 苏州昂立保健食品有限责任公司 |
| 上海交大昂立视购电子商务有限公司 |
| 上海诺德生物实业有限公司 |
| 上海诺农国际贸易有限公司 |
| 湖南金农生物资源股份有限公司 |
| 上海昂立房地产开发有限公司 |

| 子公司名称 |
|----------------|
| 上海昂立实业有限公司 |
| 上海施惠特投资管理有限公司 |
| 上海昂立久鼎典当有限公司 |
| 昂立国际贸易（上海）有限公司 |
| 昂立国际投资有限公司 |
| 上海仁杏健康管理有限公司 |
| 上海佰仁银港护理院有限公司 |
| 南通乐龄老年护理院有限公司 |
| 南通三里敦护理院管理有限公司 |
| 南通三里敦护理院有限公司 |
| 嘉兴市康慈护理院有限公司 |
| 宁波江北康养医院有限公司 |
| 南通通州天霞护理院有限公司 |
| 霍尔果斯仁恒医养管理有限公司 |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 6 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、重要会计政策及会计估计 21. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款、合同资产计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司的应收票据组合：

| 组合分类 | 预期信用损失会计估计政策 |
|---------------|---|
| 组合 1:银行承兑汇票组合 | 管理层评价该类款项具有较低信用风险，一般不计提信用减值损失 |
| 组合 2:商业承兑汇票组合 | 对于不存在重大信用风险由信誉良好的政府单位、国有企业、上市司等作为出票人或者背书人的，本集团不计提信用损失。对于承兑人为信用风险较高的企业则计提信用损失。 |

B、应收账款

应收账款组合 1：合并范围内关联方公司

应收账款组合 2：其他关联往来

应收账款组合 3：账龄组合

对于划分为组合 1、组合 2 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，评价该类款项具有较低的信用风险，一般对正常存续的公司不计提预期信用损失。

对于划分为组合 3 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

C、合同资产

合同资产组合 1：质保金

对于划分为组合 1 的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他应收款、发放贷款及垫款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

①本公司根据信用风险特征对其他应收款以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计，对于划分为组合的其他应收款本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以账龄分析为基础，计算预期信用损失，其他应收款确定的组合如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|-----------------|----------------|
| 组合 1：合并范围内关联方往来 | 合并范围内公司往来，风险较低 |
| 组合 2：低风险组合 | 保证金及押金等风险较低项目 |
| 组合 3：账龄组合 | 其他应收款项 |

②本公司根据信用风险特征对发放贷款及垫款划分为若干组合，对于划分为组合的发放贷款及垫款本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以逾期天数、违约风险敞口为基础，计算预期信用损失，发放贷款及垫款确定的组合如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------|----------|
| 正常 | 贷款风险分类指引 |
| 关注 | |
| 次级 | |
| 可疑 | |
| 损失 | |

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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；对于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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35/40 | 5 | 2.71-2.38 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 5 | 9.5-6.3 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-5 | 33.33-9.5 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0-5 | 20-9.5 |
| 家具及运营设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-5 | 33.33-9.5 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|------------|---------|
| 土地使用权 | 权证上规定的使用年限 | 权利证书有效期 |
| 管理软件 | 5-10 | 预计受益期间 |
| 专利技术 | 10 | 权利证书有效期 |
| 商标使用权 | 10 | 预计受益期间 |
| 专有技术 | 5.5-10 | 预计受益期间 |
| 经营权 | 12.42 | 合同约定 |

2、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。相关的资产组或者资产组组合，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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、经营租入固定资产的改建支出、预付租赁费和预付广告费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

装修费按 5 年和租期孰低年限摊销；

经营租入固定资产的改建支出按剩余租赁期与尚可使用年限两者中较短的期限摊销；

预付租赁费按预付租金对应的期限摊销；

预付广告费按广告受益期限摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、合并财务报表项目注释 40. 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

1. 收入的确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，本公司属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- (5) 客户已接受该商品。

2. 收入的确认的具体方法

本公司的主要经营活动为：食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理。

A. 对于保健品板块的业务

(1) 公司对部分区域经销商的销售采用买断模式，以货物到达指定地点并经客户确认验收的时间作为风险和报酬的转移时点确认销售收入；

(2) 买断模式外的其他区域经销商采用委托代销模式，公司收到客户代销结算清单的时间作为风险和报酬的转移时点确认销售收入；

(3) 对于国外销售根据货物报关并经海关系统确认结关单日确认销售收入；

B. 对于医养板块的业务

公司提供的服务主要为医疗护理、生活照料及健康管理及养老机构运营的咨询服务等。由于公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，公司对于日常的医疗护理服务大多为先交款再入住的原则，因此公司按照合同约定，按照约定的时间周期为老人提供相应的医疗健康护理服务时确认收入。而对于管理咨询服务则按照合同约定在提供相应的养老机构运营的咨询服务并且与对方结算后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等划分为资产相关的政府补助。将取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，划分为收益相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与收益相关的政府补助，对于政府文件未明确规定补助对象的，将取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，本公司将所取得的这部分政府补助归类为与收益相关的政府补助。。

2、确认时点

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，当相关资产达到预定可使用状态时，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点；

与收到与收益相关的政府补助，在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益，其中用于补偿已发生（包括以前期间已发生）的相关费用或损失的，在取得当期直接确认；用于补偿以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用或损失的期间确认。

如有确凿证据表明政府补助项目已获批预计收取时点、具体金额明确，在获批当期参照上述原则确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 0%、15%、16.5%、20%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|-------------------|-----------|
| 上海诺农国际贸易有限公司 | 20% |
| 上海交大昂立视购电子商务有限公司 | 20% |
| 南通三里敦护理院有限公司 | 20% |
| 嘉兴市康慈护理院有限公司 | 20% |
| 上海诺德生物实业有限公司 | 15% |
| 昂立国际投资有限公司（香港子公司） | 16.5% |
| 霍尔果斯仁恒医养管理有限公司 | 0% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、根据财政部、国家税务总局财税〔2022〕13号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局2021年第12号公告：为进一步支持小微企业和个体工商户发展，现就实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策有关事项公告如下：一、对小型微利企业年

应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公告执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2、经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，上海诺德生物实业有限公司于 2021 年 11 月 18 日取得新的高新技术企业证书，认定有效期三年，证书编号 GR202131002766，根据税法规定，公司享受所得税税率 15% 的税收优惠。

3、根据嘉兴市秀洲区国家税务局于 2016 年 7 月 26 日出具的《纳税人减免备案登记表》，嘉兴市康慈护理院有限公司办理的“医疗机构提供的医疗服务免征增值税”备案事项已予以接受备案。核准对嘉兴市康慈护理院有限公司在 2016 年 5 月 1 日起提供的符合免税条款的医疗服务收入，免征增值税。

4、根据宁波市江北区国家税务局于 2016 年 4 月 15 日出具的《纳税人减免备案登记表》，宁波江北康养医院有限公司办理的“医疗机构提供的医疗服务免征增值税”备案事项已予以接受备案。核准对宁波江北康养医院有限公司在 2016 年 5 月 1 日起提供的符合免税条款的医疗服务收入，免征增值税。

5、根据国家税务局南通市税务局于 2018 年 7 月 13 日出具的《纳税人减免备案登记表》，南通三里敦护理院有限公司办理的“医疗机构提供的医疗服务免征增值税”备案事项已予以接受备案。核准对南通三里敦护理院有限公司在 2018 年 7 月 1 日起提供的符合免税条款的医疗服务收入，免征增值税。

6、根据国家税务局南通市税务局于 2018 年 8 月 1 日出具的《纳税人减免备案登记表》，南通三里敦护理院管理有限公司办理的“医疗机构提供的医疗服务免征增值税”备案事项已予以接受备案。核准对南通三里敦护理院管理有限公司在 2018 年 8 月 1 日起提供的符合免税条款的医疗服务收入，免征增值税。

7、国家税务总局南通市税务局核准南通乐龄老年护理院有限公司在 2016 年 11 月 1 日起提供的符合免税条款的服务收入，免征增值税。

8、根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕112 号《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》规定，子公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司符合规定标准，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 57,406.73 | 10,648.08 |
| 银行存款 | 165,070,626.85 | 158,247,433.62 |
| 其他货币资金 | 1,966,574.62 | 5,172,519.39 |
| 合计 | 167,094,608.20 | 163,430,601.09 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | 1,078,682.99 | 1,031,269.33 |

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 受限资金 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 合计 | 900,000.00 | 900,000.00 |

注：资金存在使用有限制款项合计为 900,000.00 元，为因司法冻结而使用有限制的银行存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 12,141,976.76 | 12,141,976.76 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 12,141,976.76 | 12,141,976.76 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 12,141,976.76 | 12,141,976.76 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 3,716,492.09 | 3,716,492.09 |
| 减：坏账准备 | -1,858,246.05 | -37,164.92 |
| 合计 | 1,858,246.04 | 3,679,327.17 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 3,716,492.09 | 100.00 | 1,858,246.05 | 50.00 | 1,858,246.04 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 3,716,492.09 | 100.00 | 1,858,246.05 | 50.00 | 1,858,246.04 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | 3,716,492.09 | 100.00 | 37,164.92 | 1.00 | 3,679,327.17 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | | | | | | 3,716,492.09 | 100.00 | 37,164.92 | 1.00 | 3,679,327.17 |
| 合计 | 3,716,492.09 | / | 1,858,246.05 | / | 1,858,246.04 | 3,716,492.09 | / | 37,164.92 | / | 3,679,327.17 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 合肥苏鲜生超市采购有限公司 | 3,716,492.09 | 1,858,246.05 | 50.00 | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 3,716,492.09 | 1,858,246.05 | 50.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|-----------|--------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 坏账准备 | 37,164.92 | 1,821,081.13 | | | 1,858,246.05 |
| 合计 | 37,164.92 | 1,821,081.13 | | | 1,858,246.05 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 72,474,531.29 |
| 1 至 2 年 | 1,590,045.15 |
| 2 至 3 年 | 785,953.66 |
| 3 年以上 | 12,949,107.03 |
| 合计 | 87,799,637.13 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 7,015,788.75 | 7.99 | 3,280,534.35 | 46.76 | 3,735,254.40 | 5,132,559.99 | 5.17 | 2,063,882.32 | 40.21 | 3,068,677.67 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提坏账 | 7,015,788.75 | 7.99 | 3,280,534.35 | 46.76 | 3,735,254.40 | 5,132,559.99 | 5.17 | 2,063,882.32 | 40.21 | 3,068,677.67 |
| 按组合计提坏账准备 | 80,783,848.38 | 92.01 | 13,789,555.75 | 17.07 | 66,994,292.63 | 94,126,242.71 | 94.83 | 14,135,516.24 | 15.02 | 79,990,726.47 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：其他关联往来 | 13,514,772.55 | 15.39 | | | 13,514,772.55 | 13,743,756.30 | 13.85 | | | 13,743,756.30 |
| 组合 2：账龄组合 | 67,269,075.83 | 76.62 | 13,789,555.75 | 20.50 | 53,479,520.08 | 80,382,486.41 | 80.98 | 14,135,516.24 | 16.32 | 66,246,970.17 |
| 合计 | 87,799,637.13 | / | 17,070,090.10 | / | 70,729,547.03 | 99,258,802.70 | / | 16,199,398.56 | / | 83,059,404.14 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 3,443,926.43 | 925,324.06 | 26.87 | 预计部分无法收回 |
| 合肥苏鲜生超市采购有限公司 | 2,433,304.06 | 1,216,652.03 | 50.00% | 预计部分无法收回 |
| PHOENIX TRADING. CO | 442,209.76 | 442,209.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏华润万家超市有限公司 | 195,854.69 | 195,854.69 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陈正桂 | 143,435.78 | 143,435.78 | 100.00 | 出院费用未收回 |
| 上海东方电视购物有限公司 | 140,262.35 | 140,262.35 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海迅天国际贸易有限公司 | 84,456.00 | 84,456.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 秦皇岛长胜营养健康科技有限公司 | 72,500.00 | 72,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| EXCELSIOR NUTRITION INC | 15,397.32 | 15,397.32 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 汤球 | 34,423.58 | 34,423.58 | 100.00 | 出院费用未收回 |
| 上海莫瑟乐国际贸易有限公司 | 10,018.78 | 10,018.78 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 7,015,788.75 | 3,280,534.35 | 46.76 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------------|-------|-----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 16,199,398.56 | 1,397,052.14 | -548,899.17 | | 22,538.57 | 17,070,090.10 |
| 合计 | 16,199,398.56 | 1,397,052.14 | -548,899.17 | | 22,538.57 | 17,070,090.10 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|--------------------|--------------|
| 第一名 | 5,943,739.07 | 6.77 | 59,437.38 |
| 第二名 | 4,409,765.63 | 5.02 | |
| 第三名 | 3,443,926.43 | 3.92 | 925,324.06 |
| 第四名 | 3,285,815.16 | 3.74 | 164,290.76 |
| 第五名 | 3,026,608.35 | 3.45 | |
| 合计 | 20,109,854.64 | 22.90 | 1,149,052.20 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 3,223,934.44 | 99.95 | 2,101,402.40 | 99.78 |
| 1至2年 | | | 4,386.62 | 0.21 |
| 2至3年 | 1,641.02 | 0.05 | 215.23 | 0.01 |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 3,225,575.46 | 100.00 | 2,106,004.25 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名 | 1,508,350.00 | 46.76 |

| | | |
|-----|--------------|-------|
| 第二名 | 250,560.00 | 7.77 |
| 第三名 | 181,926.90 | 5.64 |
| 第四名 | 138,600.00 | 4.30 |
| 第五名 | 133,320.00 | 4.13 |
| 合计 | 2,212,756.90 | 68.60 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,503,747.88 | 8,065,939.90 |
| 合计 | 6,503,747.88 | 8,065,939.90 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|----|--------|
|----|--------|

| | |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 2,656,108.26 |
| 1 至 2 年 | 963,210.09 |
| 2 至 3 年 | 1,134,917.20 |
| 3 年以上 | 10,567,422.01 |
| 合计 | 15,321,657.56 |

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 3,914,507.15 | 4,421,645.80 |
| 备用金 | 1,438,535.60 | 859,787.60 |
| 往来款 | 9,968,614.81 | 11,601,302.25 |
| 合计 | 15,321,657.56 | 16,882,735.65 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 2,481,220.04 | | 6,335,575.71 | 8,816,795.75 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 5,417.22 | | | 5,417.22 |
| 本期转回 | 4,303.29 | | | 4,303.29 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 2,482,333.97 | | 6,335,575.71 | 8,817,909.68 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
|------|--------------|----------|----------|-------|------|--------------|
| 坏账准备 | 8,816,795.75 | 5,417.22 | 4,303.29 | | | 8,817,909.68 |
| 合计 | 8,816,795.75 | 5,417.22 | 4,303.29 | | | 8,817,909.68 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 往来款 | 3,712,795.71 | 5年以上 | 24.23 | 3,712,795.71 |
| 第二名 | 往来款 | 2,060,000.00 | 5年以上 | 13.45 | 2,060,000.00 |
| 第三名 | 押金 | 1,000,000.00 | 3-4年 | 6.53 | |
| 第四名 | 押金 | 1,000,000.00 | 3-4年 | 6.53 | |
| 第五名 | 往来款 | 873,150.00 | 1-2年 | 5.70 | |
| 合计 | / | 8,645,945.71 | / | 56.43 | 5,772,795.71 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|----------------|----------|------------|------|---------------|
| 南通市崇川区狼山镇街道财政所 | 运营补贴 | 873,150.00 | 1-2年 | 2023年6月 |

其他说明：

无

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 原材料 | 13,660,097.98 | 312,350.97 | 13,347,747.01 | 13,028,598.59 | 312,350.97 | 12,716,247.62 |
| 在产品 | 727,396.02 | 304,803.92 | 422,592.10 | 656,755.50 | 304,803.92 | 351,951.58 |
| 库存商品 | 45,363,614.13 | 4,292,618.14 | 41,070,995.99 | 46,317,572.77 | 3,719,089.56 | 42,598,483.21 |
| 合计 | 59,751,108.13 | 4,909,773.03 | 54,841,335.10 | 60,002,926.86 | 4,336,244.45 | 55,666,682.41 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|----|-----------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转 销 | 其他 | |
| 原材料 | 312,350.97 | | | | | 312,350.97 |
| 在产品 | 304,803.92 | | | | | 304,803.92 |
| 库存商品 | 3,719,089.56 | 573,528.58 | | | | 4,292,618.14 |
| 合计 | 4,336,244.45 | 573,528.58 | | | | 4,909,773.03 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 重分类的应交税费 | 4,287,761.79 | 3,948,116.41 |
| 合计 | 4,287,761.79 | 3,948,116.41 |

其他说明：

无

14、发放贷款及垫款

1). 明细情况

√适用 □不适用

1. 明细情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 发放贷款和垫款总额 | 64,849,000.00 | 64,849,000.00 |
| 发放贷款和垫款损失准备 | -33,524,500.00 | -33,524,500.00 |
| 合计 | 31,324,500.00 | 31,324,500.00 |

2. 发放贷款和垫款账面余额变动如下：

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 年初余额 | | 62,649,000.00 | 2,200,000.00 | 64,849,000.00 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | | | | |
| 本期直接减记 | | | | |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | | 62,649,000.00 | 2,200,000.00 | 64,849,000.00 |

3. 坏账准备计提情况

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 年初余额 | | 31,324,500.00 | 2,200,000.00 | 33,524,500.00 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |

| | | | | |
|------|--|---------------|--------------|---------------|
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | | 31,324,500.00 | 2,200,000.00 | 33,524,500.00 |

15、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

16、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海慧盛创业投资有限公司 | 132,962.27 | | | | | | | | | 132,962.27 | |
| 苏州兆元置地有限公司 | 13,819,128.15 | | | -165,710.29 | | | | | | 13,653,417.86 | |
| ONLY MICH LANG KAWI GAMAT SARUNG BURUNG (M) SDN. BHD. | 366,919.88 | | | | | | | | | 366,919.88 | 366,919.88 |
| 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | 13,758,475.59 | | | -83,966.23 | | | | | | 13,674,509.36 | |
| 小计 | 28,077,485.89 | | | -249,676.52 | | | | | | 27,827,809.37 | 366,919.88 |
| 合计 | 28,077,485.89 | | | -249,676.52 | | | | | | 27,827,809.37 | 366,919.88 |

其他说明

无

19、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 非上市公司股份 | 9,003,418.19 | 9,003,418.19 |
| 合计 | 9,003,418.19 | 9,003,418.19 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 157,184,816.27 | | | 157,184,816.27 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 157,184,816.27 | | | 157,184,816.27 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 56,947,588.14 | | | 56,947,588.14 |
| 2. 本期增加金额 | 1,947,649.74 | | | 1,947,649.74 |
| (1) 计提或摊销 | 1,947,649.74 | | | 1,947,649.74 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 58,895,237.88 | | | 58,895,237.88 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|--|--|----------------|
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 98,289,578.39 | | | 98,289,578.39 |
| 2. 期初账面价值 | 100,237,228.13 | | | 100,237,228.13 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|--------|--------------|-----------|
| 山水景苑会所 | 4,956,344.05 | 未办理 |

其他说明

□适用 √不适用

22、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 128,735,598.70 | 131,446,991.30 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 128,735,598.70 | 131,446,991.30 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 计算机及电子设备 | 家具及运营设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 119,787,642.26 | 135,354,544.78 | 3,559,596.68 | 14,676,196.13 | 14,765,711.49 | 288,143,691.34 |
| 2. 本期增加金额 | | 23,265.48 | 150,339.82 | 289,074.86 | 3,775,548.04 | 4,238,228.20 |
| (1) 购置 | | 23,265.48 | 43,539.82 | 244,228.85 | 279,691.50 | 590,725.65 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | 106,800.00 | 44,846.01 | 3,495,856.54 | 3,647,502.55 |
| 3. 本期减少金额 | | 129,070.89 | | 768,015.97 | | 897,086.86 |
| (1) 处置或报废 | | 129,070.89 | | 768,015.97 | | 897,086.86 |
| 4. 期末余额 | 119,787,642.26 | 135,248,739.37 | 3,709,936.50 | 14,197,255.02 | 18,541,259.53 | 291,484,832.68 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 45,472,845.02 | 73,402,755.98 | 3,179,728.97 | 12,393,060.18 | 9,653,270.00 | 144,101,660.15 |
| 2. 本期增加金额 | 1,284,955.76 | 3,577,030.29 | 96,018.20 | 331,010.35 | 1,608,572.13 | 6,897,586.73 |
| (1) 计提 | 1,284,955.76 | 3,577,030.29 | 84,181.20 | 315,917.50 | 881,394.41 | 6,143,479.16 |
| (2) 企业合并增加 | | | 11,837.00 | 15,092.85 | 727,177.72 | 754,107.57 |
| 3. 本期减少金额 | | 122,537.98 | | 722,514.81 | | 845,052.79 |
| (1) 处置或报废 | | 122,537.98 | | 722,514.81 | | 845,052.79 |
| 4. 期末余额 | 46,757,800.78 | 76,857,248.29 | 3,275,747.17 | 12,001,555.72 | 11,261,842.13 | 150,154,194.09 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,471,067.89 | 4,894,844.12 | | 229,127.88 | | 12,595,039.89 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,471,067.89 | 4,894,844.12 | | 229,127.88 | | 12,595,039.89 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 65,558,773.59 | 53,496,646.96 | 434,189.33 | 1,966,571.42 | 7,279,417.40 | 128,735,598.70 |
| 2. 期初账面价值 | 66,843,729.35 | 57,056,944.68 | 379,867.71 | 2,054,008.07 | 5,112,441.49 | 131,446,991.30 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

23、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 10,663,769.60 | 1,382,863.80 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 10,663,769.60 | 1,382,863.80 |

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 松江工厂菌粉扩建项目 | 3,795,823.47 | | 3,795,823.47 | 898,963.47 | | 898,963.47 |
| 嘉兴康慈护理院动拆迁项目 | 6,829,200.20 | | 6,829,200.20 | 445,154.40 | | 445,154.40 |
| 生产厂搬迁装修项目 | 4,366,666.65 | 4,366,666.65 | | 4,366,666.65 | 4,366,666.65 | |
| 污水处理工程 | 495,626.05 | 495,626.05 | | 495,626.05 | 495,626.05 | |
| 新建综合车间 | 217,949.47 | 179,203.54 | 38,745.93 | 217,949.47 | 179,203.54 | 38,745.93 |
| 合计 | 15,705,265.84 | 5,041,496.24 | 10,663,769.60 | 6,424,360.04 | 5,041,496.24 | 1,382,863.80 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|
| 松江工厂菌粉扩建项目 | 10,000,000.00 | 898,963.47 | 2,896,860.00 | | | 3,795,823.47 | 37.96 | 37.96 | | | | 自筹 |
| 嘉兴康慈护理院动拆迁项目 | 16,000,000.00 | 445,154.40 | 6,384,045.80 | | | 6,829,200.20 | 42.68 | 42.68 | | | | 自筹 |
| 新建综合车间 | 44,500,000.00 | 217,949.47 | | | | 217,949.47 | 79.06 | 79.06 | | | | 自筹 |
| 合计 | 70,500,000.00 | 1,562,067.34 | 9,280,905.80 | | | 10,842,973.14 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

24、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

25、油气资产

□适用 √不适用

26、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 98,761,909.79 | 391,708.56 | 99,153,618.35 |
| 2. 本期增加金额 | 54,661,945.03 | | 54,661,945.03 |
| (1) 新增 | 19,792,231.54 | | 19,792,231.54 |
| (2) 企业合并增加 | 34,869,713.49 | | 34,869,713.49 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 153,423,854.82 | 391,708.56 | 153,815,563.38 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 12,911,997.85 | 47,964.31 | 12,959,962.16 |
| 2. 本期增加金额 | 10,971,790.87 | 23,982.18 | 10,995,773.05 |
| (1) 计提 | 8,190,770.78 | 23,982.18 | 8,214,752.96 |
| (2) 企业合并增加 | 2,781,020.09 | | 2,781,020.09 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 23,883,788.72 | 71,946.49 | 23,955,735.21 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |

| 四、账面价值 | | | |
|-----------|----------------|------------|----------------|
| 1. 期末账面价值 | 129,540,066.10 | 319,762.07 | 129,859,828.17 |
| 2. 期初账面价值 | 85,849,911.94 | 343,744.25 | 86,193,656.19 |

其他说明：

无

27、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 特许经营权 | 电脑软件 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 19,508,641.50 | 1,512,849.11 | 30,000,000.00 | 11,546,304.96 | 2,427,302.65 | 4,193,399.87 | 69,188,498.09 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | 310,000.00 | 28,000.00 | 338,000.00 |
| (1) 购置 | | | | | 310,000.00 | 28,000.00 | 338,000.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 19,508,641.50 | 1,512,849.11 | 30,000,000.00 | 11,546,304.96 | 2,737,302.65 | 4,221,399.87 | 69,526,498.09 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 13,372,802.73 | 1,512,849.11 | 30,000,000.00 | 4,716,597.35 | 1,121,501.09 | 1,406,649.56 | 52,130,399.84 |
| 2. 本期增加金额 | 109,505.04 | | | 543,478.73 | 98,954.48 | 3,103.28 | 755,041.53 |
| (1) 计提 | 109,505.04 | | | 543,478.73 | 98,954.48 | 3,103.28 | 755,041.53 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 13,482,307.77 | 1,512,849.11 | 30,000,000.00 | 5,260,076.08 | 1,220,455.57 | 1,409,752.84 | 52,885,441.37 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | 2,748,333.57 | 2,748,333.57 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | 2,748,333.57 | 2,748,333.57 |

| 四、账面价值 | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|--|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 1. 期末账面价值 | 6,026,333.73 | | | 6,286,228.88 | 1,516,847.08 | 63,313.46 | 13,892,723.15 |
| 2. 期初账面价值 | 6,135,838.77 | | | 6,829,707.61 | 1,305,801.56 | 38,416.74 | 14,309,764.68 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、开发支出

□适用 √不适用

29、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 湖南金农生物资源股份有限公司 | 10,610,199.64 | | | | | 10,610,199.64 |
| 上海仁杏健康管理有限公司 | 168,846,097.20 | | | | | 168,846,097.20 |
| 南通通州天霞护理院有限公司 | | 13,287,013.10 | | | | 13,287,013.10 |
| 合计 | 179,456,296.84 | 13,287,013.10 | | | | 192,743,309.94 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 湖南金农生物资源股份有限公司 | 10,610,199.64 | | | | | 10,610,199.64 |
| 合计 | 10,610,199.64 | | | | | 10,610,199.64 |

说明：

(1) 公司对子公司湖南金农生物资源股份有限公司（以下简称“湖南金农”）的商誉系因 2004 年非同一控制下企业合并支付对价高于对应的可辨认净资产公允价值而形成。由于湖南金农连年持续亏损，公司已对该商誉全额计提减值准备。

(2) 2019 年度公司通过现金收购上海仁杏健康管理有限公司（以下简称“上海仁杏”）100%股权，对于合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。上海仁杏承诺在 2019-2021 年度累计实现归属于母公司股东的净利润不低于 15,000 万元。考虑到新冠肺炎疫情等影响因素，股权收购涉及双方同意在“原协议”所述三年业绩承诺期基础上延长 6 个月，即业绩承诺期变更为三年零六个月，包括 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月。业绩承诺期累计实现净利润仍保持不变，即业绩承诺期累计实现的净利润不低于 15,000 万元

上海仁杏 2019 年度及 2020 年度的财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字【2020】第 ZA13729 号及信会师报字【2021】第 ZA12848 号的审计报告，同时 2021 年及 2022 年 1-6 月财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了大信审字[2022]第 17-00154 号及大信审字[2022]第 17-00162 号的审计报告。

2019-2021 年，公司聘请上海立信资产评估有限公司对各期末的商誉减值测试出具了信资评报字[2020]第 30033 号、信资评报字[2021]第 030050 号、信资评报字[2022]第 030032 号、信资评报字[2022]第 030032 号，业绩承诺期的商誉无减值。同时 2022 年 6 月 30 日承诺期满出具了《上海交大昂立股份有限公司资产减值测试所涉及的上海仁杏健康管理有限公司股东全部权益公允价值资产评估报告》（信资评报字[2022]第 030049 号），经评估该股权投资无减值。

上海仁杏 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月实际完成情况如下：

单位：万元

| 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年 1-6 月 |
|------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 各年实现净利润 | 3,583.36 | 5,469.51 | 5,904.68 | 2,289.39 |
| 实现净利润合计 | 17,246.94 | | | |
| 承诺净利润 | 15,000.00 | | | |
| 实际与承诺净利润差额 | 2,246.94 | | | |
| 业绩承诺完成率 | 114.98% | | | |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

上海仁杏提供医疗管理、运行及相关服务业务的经营性长期资产，包括与以上业务相关的固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用以及其他非流动资产等长期资产作为一个资产组，本年末商誉所在资产组与购买日形成商誉时所确定的资产组一致。

上海仁杏资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了上海立信资产评估有限公司评估机构 2022 年 8 月 3 日出具的《上海交大昂立股份有限公司资产减值测试所涉及的上海仁杏健康管理有限公司股东全部权益公允价值资产评估报告》信资评报字（2022）第 030049 号的评估结果。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

(1) 重要假设及依据

(a) 资产组所在的行业保持稳定发展态势，所遵循的国家和地方的现行法律、法规、制度及社会政治和经济政策与现时无重大变化；

(b) 资产组以目前的规模或目前资产决定的融资能力可达到的规模，按持续经营原则继续经营原有产品或类似产品，不考虑新增资本规模带来的收益；

(c) 资产组所在企业与国内外合作伙伴关系及其相互利益无重大变化；

(d) 国家现行的有关贷款利率、汇率、税赋基准及税率，以及政策性收费等不发生重大变化；

(e) 评估结论依据的是委托人及资产组所在企业提供的资料，假设委托人及资产组所在企业提供的资料是客观合理、真实、合法、完整的，委估资产产权清晰；

(f) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

(2) 关键参数

本公司按照资产组的预计未来现金流量的现值确定资产组的可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于外部估值专家复核的管理层编制的现金流量预测来确定，参数预测期为 2022 年-2026 年（后续为稳定期），未来五年营业收入的年均复合增长率 10.51%。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。预测永续增长率为 0%。计算现值的折现率为 12.00%，为反映相关资产组特定风险的折现率。对资产组进行现金流量预测时营业收入预测涉及的主要参数包括开放床位数、入住率和单床收入、增长率等。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经减值测试，截止 2022 年 6 月 30 日，本公司因购买上海仁杏形成的商誉未发生减值。

其他说明：

□适用 √不适用

30、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 改建支出及其他 | 77,190,788.24 | 11,425,129.17 | 7,573,541.99 | | 81,042,375.42 |
| 合计 | 77,190,788.24 | 11,425,129.17 | 7,573,541.99 | | 81,042,375.42 |

其他说明：

无

31、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 494,748.84 | 123,687.21 | 482,806.05 | 120,701.52 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 34,597,868.00 | 8,649,467.00 | 33,032,272.74 | 8,258,068.19 |
| 直线法租金调整 | 849,163.48 | 212,290.87 | 761,565.27 | 190,391.32 |
| 合计 | 35,941,780.32 | 8,985,445.08 | 34,276,644.06 | 8,569,161.03 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 131,111,038.12 | 32,777,759.53 | 131,437,173.92 | 32,859,293.48 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益公允价值变动 | 466,155.76 | 116,538.94 | 466,155.76 | 116,538.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产公允价值变动 | 4,089,868.24 | 1,022,467.06 | 4,089,868.22 | 1,022,467.06 |
| 合计 | 135,667,062.12 | 33,916,765.53 | 135,993,197.90 | 33,998,299.48 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 47,065,513.08 | 45,314,013.87 |
| 可抵扣亏损 | 110,935,740.19 | 97,063,924.91 |
| 合计 | 158,001,253.27 | 142,377,938.78 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2022 年 | | 20,544,501.08 | |
| 2023 年 | 12,843,790.43 | 13,209,790.26 | |
| 2024 年 | 16,156,020.95 | 15,927,732.27 | |
| 2025 年 | 19,761,871.83 | 21,532,821.87 | |
| 2026 年 | 36,288,595.70 | 25,849,079.43 | |
| 2027 年 | 25,885,461.28 | | |
| 合计 | 110,935,740.19 | 97,063,924.91 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

32、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付设备款 | 117,118.00 | | 117,118.00 | 3,032,116.09 | | 3,032,116.09 |
| 经营收益权 | 361,000,000.00 | | 361,000,000.00 | 361,000,000.00 | | 361,000,000.00 |
| 合计 | 361,117,118.00 | | 361,117,118.00 | 364,032,116.09 | | 364,032,116.09 |

其他说明：

期末按照经营权资产组进行减值测试，测试方法采用对资产组未来多期经营活动税前现金流量按照税前折现率进行折现，计算其可收回金额。如可收回金额低于其账面价值的，确认经营收益权的减值损失，反之则不计提经营收益权减值。本期通过评估该经营收益权不存在减值迹象，不计提经营收益权减值。

33、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、交易性金融负债

□适用 √不适用

35、衍生金融负债

□适用 √不适用

36、应付票据

□适用 √不适用

37、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 30,688,871.67 | 29,497,565.62 |
| 合计 | 30,688,871.67 | 29,497,565.62 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收账款 | 4,697,281.98 | 2,844,822.93 |
| 合计 | 4,697,281.98 | 2,844,822.93 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 预收货款（根据合同） | 1,824,522.19 | 1,824,522.19 |
| 合计 | 1,824,522.19 | 1,824,522.19 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 16,153,830.37 | 52,902,886.13 | 63,815,755.52 | 5,240,960.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 133,423.85 | 4,569,506.20 | 4,556,313.96 | 146,616.09 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 16,287,254.22 | 57,472,392.33 | 68,372,069.48 | 5,387,577.07 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,384,367.45 | 45,575,742.94 | 56,464,333.61 | 4,495,776.78 |
| 二、职工福利费 | 504,905.00 | 2,366,121.15 | 2,417,121.15 | 453,905.00 |
| 三、社会保险费 | 83,706.33 | 2,873,855.93 | 2,868,207.17 | 89,355.09 |
| 其中：医疗保险费 | 81,826.78 | 2,558,179.04 | 2,552,673.78 | 87,332.04 |
| 工伤保险费 | 1,879.55 | 99,663.83 | 99,520.33 | 2,023.05 |
| 生育保险费 | | 216,013.06 | 216,013.06 | |
| 四、住房公积金 | 19,717.00 | 1,996,150.00 | 1,992,695.00 | 23,172.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 161,134.59 | 91,016.11 | 73,398.59 | 178,752.11 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 16,153,830.37 | 52,902,886.13 | 63,815,755.52 | 5,240,960.98 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 129,097.64 | 4,417,950.63 | 4,405,008.22 | 142,040.05 |
| 2、失业保险费 | 4,326.21 | 145,278.97 | 145,029.14 | 4,576.04 |
| 3、企业年金缴费 | | 6,276.60 | 6,276.60 | |
| 合计 | 133,423.85 | 4,569,506.20 | 4,556,313.96 | 146,616.09 |

其他说明：

适用 不适用**41、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,912,877.06 | 2,775,169.44 |
| 企业所得税 | 5,860,242.13 | 6,361,884.48 |
| 个人所得税 | 151,086.52 | 151,258.75 |
| 城市维护建设税 | 225,415.17 | 180,909.22 |
| 房产税 | | 1,051,215.57 |
| 教育费附加 | 163,538.89 | 146,955.84 |
| 土地使用税 | | 58,534.70 |
| 其他 | 91,667.2 | 48,052.85 |
| 合计 | 10,404,826.97 | 10,773,980.85 |

其他说明：

无

42、其他应付款**项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 138,916.27 | 138,916.27 |
| 其他应付款 | 57,597,310.88 | 58,685,293.65 |
| 合计 | 57,736,227.15 | 58,824,209.92 |

其他说明：

无

应付利息适用 不适用**应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 138,916.27 | 138,916.27 |
| 合计 | 138,916.27 | 138,916.27 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末余额为应付湖南国际经济开发集团股利。系子公司湖南金农生物资源股份有限公司 2004 年利润分配应支付的股利，湖南国际经济开发集团尚未领取。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 14,585,999.53 | 15,338,002.59 |
| 押金、保证金 | 6,984,897.02 | 6,608,724.86 |
| 职工代扣款 | 1,262,837.74 | 991,878.87 |
| 预提费用 | 5,199,448.06 | 6,182,558.80 |
| 股东集资款 | 29,564,128.53 | 29,564,128.53 |
| 合计 | 57,597,310.88 | 58,685,293.65 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|---------------|-----------|
| 上海施惠特经济发展有限公司 | 10,356,766.78 | 子公司股东集资款 |
| 孙学文 | 6,127,551.68 | 子公司股东集资款 |
| 章关富 | 4,245,831.86 | 子公司股东集资款 |
| 王铭兴 | 2,973,484.23 | 子公司股东集资款 |
| 黄永飞 | 2,596,463.57 | 子公司股东集资款 |
| 陆芝再 | 1,916,314.47 | 子公司股东集资款 |
| 上海腾安消防工程有限公司 | 1,347,715.94 | 子公司股东集资款 |
| 合计 | 29,564,128.53 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

43、持有待售负债

□适用 √不适用

44、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 52,500,000.00 | 27,195,066.67 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 12,836,536.89 | 9,757,006.52 |
| 合计 | 65,336,536.89 | 36,952,073.19 |

其他说明：

无

45、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | | 224,881.64 |
| 直线法摊销租金 | 849,163.50 | 761,565.29 |
| 合计 | 849,163.50 | 986,446.93 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**46、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 78,750,000.00 | 105,000,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 78,750,000.00 | 105,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**47、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**48、租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 长期租赁负债 | 128,671,170.11 | 81,083,563.59 |
| 合计 | 128,671,170.11 | 81,083,563.59 |

其他说明：

无

49、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用**50、长期应付职工薪酬**适用 不适用**51、预计负债**适用 不适用**52、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|------------|---------------|------|
| 政府补助 | 10,703,366.45 | 2,404,500.00 | 631,109.70 | 12,476,756.75 | |
| 合计 | 10,703,366.45 | 2,404,500.00 | 631,109.70 | 12,476,756.75 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|-------|
| 降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品研究与开发 | 2,452,761.64 | | | 245,276.16 | | 2,207,485.48 | 与资产相关 |
| 无过敏原鼠李糖乳杆菌菌粉的开发研究 | 47,524.72 | | | 4,752.48 | | 42,772.24 | 与资产相关 |
| 高档保健品自动化生产技术改造项目 | 3,874,324.33 | | | 381,081.06 | | 3,493,243.27 | 与资产相关 |
| 生态文明建设专项资金 | 1,400,000.00 | | | | | 1,400,000.00 | 与资产相关 |
| 嘉兴市秀北开发建设有限公司秀北新城项目 | 2,928,755.76 | 2,404,500.00 | | | | 5,333,255.76 | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

53、其他非流动负债

适用 不适用

54、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 780,000,000.00 | | | | | | 780,000,000.00 |

其他说明：

无

55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

56、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 53,555,005.44 | | | 53,555,005.44 |
| 其他资本公积 | 2,346,049.91 | | | 2,346,049.91 |
| 合计 | 55,901,055.35 | | | 55,901,055.35 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|---------------|------|------|---------------|
| 库存股 | 25,006,950.00 | | | 25,006,950.00 |
| 合计 | 25,006,950.00 | | | 25,006,950.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,067,401.16 | | | | | | | 3,067,401.16 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 3,067,401.16 | | | | | | | 3,067,401.16 |
| 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 | 17,521,657.34 | -4,557,536.01 | | | | -4,557,536.01 | | 12,964,121.33 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 17,521,657.34 | -4,557,536.01 | | | | -4,557,536.01 | | 12,964,121.33 |
| 其他综合收益合计 | 20,589,058.50 | -4,557,536.01 | | | | -4,557,536.01 | | 16,031,522.49 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

59、专项储备

□适用 √不适用

60、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 138,768,496.04 | | | 138,768,496.04 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 138,768,496.04 | | | 138,768,496.04 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

61、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -94,401,010.89 | -131,578,637.90 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -94,401,010.89 | -131,578,637.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,731,826.35 | 37,177,627.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -82,669,184.54 | -94,401,010.89 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

62、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 161,517,867.22 | 104,828,775.13 | 177,376,132.71 | 104,383,625.79 |
| 其他业务 | 394,751.82 | 527,049.58 | 1,022,218.46 | 303,259.46 |
| 合计 | 161,912,619.04 | 105,355,824.71 | 178,398,351.17 | 104,686,885.25 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

63、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 357,898.96 | 339,766.84 |
| 教育费附加 | 321,165.43 | 321,275.99 |
| 房产税 | 401,955.75 | 1,420,370.41 |
| 土地使用税 | 136,325.75 | 159,498.55 |
| 车船使用税 | 360.00 | 1,080.00 |
| 印花税 | 64,236.82 | 105,316.30 |
| 土地增值税 | 141.51 | 180,441.49 |
| 其他 | 25,937.30 | 11,163.64 |
| 合计 | 1,308,021.52 | 2,538,913.22 |

其他说明：

无

64、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 14,443,929.85 | 19,375,554.29 |
| 合计 | 14,443,929.85 | 19,375,554.29 |

其他说明：

无

65、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 15,606,674.96 | 18,998,628.38 |
| 合计 | 15,606,674.96 | 18,998,628.38 |

其他说明：

无

66、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 研发费用 | 7,461,392.99 | 7,084,941.92 |
| 合计 | 7,461,392.99 | 7,084,941.92 |

其他说明：

无

67、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 7,797,630.15 | 7,484,039.13 |
| 减：利息收入 | 728,537.46 | 198,509.09 |
| 汇兑收益 | -5,077,332.24 | 1,457,528.45 |
| 其他 | 145,116.09 | 149,627.09 |
| 合计 | 2,136,876.54 | 8,892,685.58 |

其他说明：

无

68、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 市工贸省级服务业补贴 | | 500,000.00 |
| 高档保健品自动化生产技术改造项目 | 381,081.06 | 376,000.02 |
| 降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品研究 | 245,276.16 | 104,651.16 |
| 个税手续费 | 59,875.52 | 85,507.43 |
| 大学生社保补贴 | | 64,445.00 |
| 生态文明建设专项资金 | | 40,000.00 |
| 以工代训补贴 | | 17,000.00 |
| 上海市残疾人就业中心 | 9,855.40 | 6,556.90 |
| 社保补贴 | | 5,451.10 |
| 无过敏原鼠李糖乳杆菌的菌粉开发研究 | 4,752.48 | 4,752.48 |
| 税收补贴 | 559,523.51 | 4,750.04 |
| 运营补贴 | 437,725.00 | 3,000.00 |
| 失业报销培训补贴 | | 600.00 |
| 民政纾困补贴 | 115,150.00 | |
| 稳岗补贴 | 53,057.79 | |
| 线上培训补贴 | 42,400.00 | |
| 合计 | 1,908,696.92 | 1,212,714.13 |

其他说明：

无

69、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -249,676.52 | -1,547,782.53 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 4,120,502.28 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 73,247.04 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | -2,103,588.20 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | -249,676.52 | 542,378.59 |

其他说明：

无

70、净敞口套期收益

□适用 √不适用

71、公允价值变动收益

□适用 √不适用

72、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|-----------|
| 应收票据坏账损失 | 1,821,081.13 | |
| 应收账款坏账损失 | 848,152.97 | 43,913.83 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,113.93 | 45,970.75 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 2,670,348.03 | 89,884.58 |

其他说明：

无

73、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|-------|
| 一、坏账损失 | | |

| | | |
|---------------------|------------|-------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 573,528.58 | -200,631.76 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 573,528.58 | -200,631.76 |

其他说明：

无

74、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|--------------|
| 处置固定资产利得 | | 5,964,498.78 |
| 合计 | | 5,964,498.78 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 4,247.86 | 29,075.00 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,247.86 | 29,075.00 | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 680,000.00 | 358,000.00 | |
| 其他 | 40,458.67 | 29,770.46 | |
| 合计 | 724,706.53 | 416,845.46 | |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|------------|------------|-------------|
| 发展专项资金 | 130,000.00 | 140,000.00 | |
| 徐汇区财政补助 | | 80,000.00 | |

| | | | |
|--------|------------|------------|--|
| 企业扶持基金 | | 74,000.00 | |
| 税收补助 | 520,000.00 | 44,000.00 | |
| 先进企业奖 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 合计 | 680,000.00 | 358,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

76、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 47,742.11 | 2,430.00 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 47,742.11 | 2,430.00 | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 赔偿支出 | | 92,628.44 | |
| 罚款滞纳金支出 | 360,000.00 | 1,086,708.91 | |
| 其他 | 10,442.01 | 3,336.73 | |
| 合计 | 418,184.12 | 1,185,104.08 | |

其他说明：

无

77、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 1,379,491.34 | 2,317,772.04 |
| 递延所得税费用 | -497,818.00 | -1,563,152.06 |
| 合计 | 881,673.34 | 754,619.98 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 14,321,564.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,580,391.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,936,398.77 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -363,175.17 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 非应税收入的影响 | -107,264.38 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 232,399.06 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,062,838.52 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,479,499.47 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益（非应税收入） | 59,060.48 |
| 所得税费用 | 881,673.34 |

其他说明：

适用 不适用

78、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

79、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 利息收入 | 728,537.46 | 198,509.09 |
| 专项补贴、补助款 | 3,622,211.70 | 2,443,000.00 |
| 营业外收入 | 680,000.00 | 358,000.00 |
| 收到其他单位往来 | 4,038,305.43 | 16,041,366.79 |
| 合计 | 9,069,054.59 | 19,040,875.88 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 6,009,118.32 | 7,057,452.40 |
| 管理费用 | 4,799,688.86 | 6,308,073.74 |
| 财务费用 | 145,116.09 | 149,627.09 |
| 营业外支出 | 370,442.01 | 2,215,987.35 |
| 支付其他单位往来 | 13,340,421.79 | 14,527,925.87 |
| 合计 | 24,664,787.07 | 30,259,066.45 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 偿还租赁负债支付的金额 | 7,025,040.39 | 9,117,278.87 |
| 回购子公司少数股权支付的现金 | | 2,280,000.00 |
| 合计 | 7,025,040.39 | 11,397,278.87 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

80、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 13,439,891.33 | 23,128,202.61 |
| 加：资产减值准备 | 573,528.58 | -200,631.76 |
| 信用减值损失 | 2,670,348.03 | 89,884.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,091,128.90 | 5,890,021.53 |
| 使用权资产摊销 | 8,214,752.96 | 7,840,643.23 |
| 无形资产摊销 | 755,041.53 | 743,076.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,573,541.99 | 7,441,853.38 |
| 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） | -4,247.86 | -5,964,498.78 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 47,742.11 | 29,075.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 7,797,630.15 | 9,926,090.16 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 249,676.52 | -542,378.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -416,284.05 | 2,493,503.67 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -81,533.95 | -81,533.95 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 406,347.54 | 3,312,449.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -21,109,599.90 | -30,844,442.43 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 13,287,683.78 | 15,819,137.21 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,495,647.66 | 39,080,452.35 |
| 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 | 167,094,608.20 | 86,402,028.05 |
| 减：现金的期初余额 | 163,430,601.09 | 118,012,055.66 |
| 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 | 3,664,007.11 | -31,610,027.61 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 8,680,896.00 |
| 企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 8,680,896.00 |
| | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 325,743.41 |
| 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 325,743.41 |
| | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 8,355,152.59 |

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 167,094,608.20 | 163,430,601.09 |
| 其中：库存现金 | 57,406.73 | 10,648.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 165,070,626.85 | 157,347,433.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,966,574.62 | 5,172,519.39 |
| 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 | | |
| 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 | 167,094,608.20 | 163,430,601.09 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 900,000.00 | 900,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

82、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|------|
| 银行存款 | 900,000.00 | 司法冻结 |
| 应收账款 | 34,525,928.29 | 借款质押 |
| 固定资产 | 33,600,557.75 | 借款质押 |
| 无形资产 | 1,843,005.49 | 借款质押 |
| 长期股权投资 | 600,000,000.00 | 借款质押 |
| 合计 | 670,869,491.53 | / |

其他说明：

详见十四、资产负债表日的重要承诺（1）抵押、质押及保证情况

83、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|---------|--------------|
| 货币资金 | - | - | 3,465,819.38 |
| 其中：美元 | 355,683.82 | 6.7114 | 2,387,136.39 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 1,261,337.24 | 0.85519 | 1,078,682.99 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,328,938.10 | 6.7114 | 8,919,035.17 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

84、套期

□适用 √不适用

85、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------|--------------|-------|------------|
| 无过敏原鼠李糖乳杆菌的菌粉开发研究 | 42,772.24 | 递延收益 | 4,752.48 |
| 高档保健品自动化生产技术改造项目 | 3,493,243.27 | 递延收益 | 381,081.06 |
| 降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品研究 | 2,207,485.48 | 递延收益 | 245,276.16 |
| 生态文明建设专项资金 | 1,400,000.00 | 递延收益 | |
| 嘉兴市豪骏置业有限公司款 | 5,333,255.76 | 递延收益 | |
| 民政纾困补贴 | 115,150.00 | 其他收益 | 115,150.00 |
| 运营补贴 | 437,725.00 | 其他收益 | 437,725.00 |
| 街道补助 | 520,000.00 | 营业外收入 | 520,000.00 |
| 发展专项资金 | 130,000.00 | 营业外收入 | 130,000.00 |
| 先进企业奖 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

86、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|-----------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------------|--------|----|-----------|-------|--------------|---------------|
| 南通通州天霞护理院有限公司 | 2022-1-31 | 9,160,896.00 | 100.00 | 现金 | 2022-1-31 | 取得控制权 | 2,115,461.20 | -2,831,538.71 |
|---------------|-----------|--------------|--------|----|-----------|-------|--------------|---------------|

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本 | 南通通州天霞护理院有限公司 |
|-----------------------------|---------------|
| —现金 | 9,160,896.00 |
| —非现金资产的公允价值 | |
| —发行或承担的债务的公允价值 | |
| —发行的权益性证券的公允价值 | |
| —或有对价的公允价值 | |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| —其他 | |
| 合并成本合计 | 9,160,896.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -4,126,117.10 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 13,287,013.10 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 南通通州天霞护理院有限公司 | |
|--------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 48,369,892.63 | 48,369,892.63 |
| 货币资金 | 325,743.41 | 325,743.41 |
| 应收款项 | 428,232.86 | 428,232.86 |
| 其他应收款 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 存货 | 154,528.81 | 154,528.81 |
| 固定资产 | 2,893,394.98 | 2,893,394.98 |
| 使用权资产 | 32,088,693.40 | 32,088,693.40 |
| 长期待摊费用 | 11,379,299.17 | 11,379,299.17 |
| 负债： | 52,496,009.73 | 52,496,009.73 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 7,207,008.95 | 7,207,008.95 |
| 预收账款 | 116,045.00 | 116,045.00 |
| 应付职工薪酬 | 278,652.35 | 278,652.35 |
| 应交税费 | 3,430.50 | 3,430.50 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 11,727,798.19 | 11,727,798.19 |
| 租赁负债 | 33,163,074.74 | 33,163,074.74 |
| 净资产 | -4,126,117.10 | -4,126,117.10 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | -4,126,117.10 | -4,126,117.10 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|------------------|-------|------|--------|----------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海诺德生物实业有限公司 | 上海 | 上海 | 工业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海交大昂立生物制品销售有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 90.00 | 10.00 | 设立 |
| 上海交大昂立保健品有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 90.00 | 10.00 | 设立 |
| 上海昂立实业有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100.00 | | 设立 |
| 昂立国际贸易(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | | 100.00 | 设立 |
| 昂立国际投资有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | | 100.00 | 设立 |
| 南京昂立保健食品有限责任公司 | 南京 | 南京 | 商业 | | 100.00 | 设立 |
| 北京昂立商贸有限责任公司 | 北京 | 北京 | 商业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州昂立贸易有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业 | | 100.00 | 设立 |
| 无锡昂立营销有限责任公司 | 无锡 | 无锡 | 商业 | | 100.00 | 设立 |
| 苏州昂立保健食品有限责任公司 | 苏州 | 苏州 | 商业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海诺农国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | | 100.00 | 设立 |
| 上海昂立久鼎典当有限公司 | 上海 | 上海 | 金融业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海施惠特投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | | 55.11 | 设立 |
| 上海昂立海之宝食品有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | | 51.00 | 设立 |
| 上海昂立房地产开发有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 50.94 | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖南金农生物资源股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 工业 | 15.67 | 74.41 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海交大昂立视购电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海仁杏健康管理有限公司 | 上海 | 上海 | 咨询服务 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海佰仁银港护理院有限公司 | 上海 | 上海 | 养老医疗服务 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 南通乐龄老年护理院有限公司 | 南通 | 南通 | 养老医疗服务 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 南通三里敦护理院管理有限公司 | 南通 | 南通 | 养老医疗服务 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 南通三里敦护理院有限公司 | 南通 | 南通 | 养老医疗服务 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 嘉兴市康慈护理院有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 养老医疗服务 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波江北康养医院有限公司 | 宁波 | 宁波 | 养老医疗服务 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 南通通州天霞护理院有限公司 | 南通 | 南通 | 养老医疗服务 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 霍尔果斯仁恒医养管理有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 咨询服务 | | 100.00 | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 上海施惠特投资管理有限公司 | 44.89 | 930,665.13 | | 19,331,358.67 |
| 上海昂立海之宝食品有限公司 | 49.00 | -53.93 | | -528,795.56 |
| 上海昂立房地产开发有限公司 | 49.06 | 708,273.85 | | 25,264,026.80 |
| 湖南金农生物资源股份有限公司 | 9.92 | 69,179.93 | | -4,640,076.31 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海施惠特投资管理有限公司 | 13,657,646.34 | 78,943,734.52 | 92,601,380.86 | 49,537,538.86 | | 49,537,538.86 | 12,019,296.77 | 80,401,922.62 | 92,421,219.39 | 51,430,589.97 | | 51,430,589.97 |
| 上海昂立海之宝食品有限公司 | 86,838.49 | | 86,838.49 | 1,166,013.11 | | 1,166,013.11 | 86,948.55 | | 86,948.55 | 1,166,013.11 | | 1,166,013.11 |
| 上海昂立房地产开发有限公司 | 24,330,361.29 | 21,509,795.05 | 45,840,156.34 | 1,543,457.86 | | 1,543,457.86 | 24,508,358.17 | 21,620,783.17 | 46,129,141.34 | 2,133,584.45 | | 2,133,584.45 |
| 湖南金农生物资源股份有限公司 | 28,137,848.05 | 52,182,153.41 | 80,320,001.46 | 127,094,964.26 | | 127,094,964.26 | 29,624,402.03 | 53,952,234.63 | 83,576,636.66 | 129,648,977.82 | 1,400,000.00 | 131,048,977.82 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海施惠特投资管理有限公司 | 5,189,334.87 | 2,073,212.58 | 2,073,212.58 | 179,238.41 | 7,651,798.87 | 2,966,821.31 | 2,966,821.31 | -1,272,108.63 |
| 上海昂立海之宝食品有限公司 | | -110.06 | -110.06 | -110.06 | | -1,173.49 | -1,173.49 | -1,173.49 |
| 上海昂立房地产开发有限公司 | | 301,141.59 | 301,141.59 | -177,996.88 | 277,988.58 | 925,684.90 | 925,684.90 | 4,408,977.68 |
| 湖南金农生物资源股份有限公司 | 18,316,959.65 | 697,378.36 | 697,378.36 | -357,974.87 | 14,089,309.59 | -816,629.11 | -816,629.11 | 801,365.99 |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---|---|---|-------|----------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海慧盛创业投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 20.00 | | 权益法 |
| 苏州兆元置地有限公司 | 太仓 | 太仓 | 房地产开发 | | 30.00 | 权益法 |
| Onlly mich Langkawi Gamat Sarang Burung (M) SDN BHD | No. 9 Jalan USJ 1/31, 47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia | No. 9 Jalan USJ 1/31, 47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia | 贸易 | | 39.00 | 权益法 |
| 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | 上海 | 上海 | 金融业 | 50.00 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|----------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| | 上海慧盛创业投资有限公司 | 苏州兆元置地有限公司 | 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | 上海慧盛创业投资有限公司 | 苏州兆元置地有限公司 | 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 |
| 流动资产 | 1,271,255.41 | 136,685,282.29 | 12,128,256.15 | 1,271,255.41 | 117,798,640.42 | 12,181,357.04 |
| 非流动资产 | 22,829.78 | 6,529.79 | 19,994,362.84 | 22,829.78 | 6,642.83 | 20,611,591.96 |
| 资产合计 | 1,294,085.19 | 136,691,812.08 | 32,122,618.99 | 1,294,085.19 | 117,805,283.25 | 32,792,949.00 |
| 流动负债 | 629,273.81 | 91,180,419.21 | 4,773,600.25 | 629,273.81 | 71,741,522.76 | 5,275,997.81 |
| 非流动负债 | | | | | | |
| 负债合计 | 629,273.81 | 91,180,419.21 | 4,773,600.25 | 629,273.81 | 71,741,522.76 | 5,275,997.81 |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 664,811.38 | 45,511,392.87 | 27,349,018.73 | 664,811.38 | 46,063,760.49 | 27,516,951.19 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 132,962.27 | 13,653,417.86 | 13,674,509.36 | 132,962.27 | 13,819,128.15 | 13,758,475.59 |
| 调整事项 | | | | | | |
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | |
| --其他 | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 132,962.27 | 13,653,417.86 | 13,674,509.36 | 132,962.27 | 13,819,128.15 | 13,758,475.59 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | | | | | | |
| 净利润 | | -552,367.64 | -167,932.45 | | -4,771,853.69 | -232,452.83 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|--|---------------|-------------|
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | | -552,367.64 | -167,932.45 | | -4,771,853.69 | -232,452.83 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额详见本附注十一、承诺及或有事项。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2. 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度。本公司本年银行长期借款为以固定利率计算的借款，无利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | 12,141,976.76 | 12,141,976.76 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 12,141,976.76 | 12,141,976.76 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | 12,141,976.76 | 12,141,976.76 |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | 2,672,254.59 | 6,331,163.60 | 9,003,418.19 |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 2,672,254.59 | 18,473,140.36 | 21,145,394.95 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|----------------|------|-------|------------|------------------|-------------------|
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 中国上海 | 现代服务业 | 236,412.29 | 18.36 | 18.36 |

本企业的母公司情况的说明

大众交通（集团）股份有限公司是本公司的第一大股东。

本企业最终控制方是大众交通（集团）股份有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------------|--------|
| 苏州兆元置地有限公司 | 联营企业 |
| 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 参股股东 |
| 上海新路达商业（集团）有限公司 | 参股股东 |
| 上海交大科技发展有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海交大达通实业有限公司 | 股东的子公司 |
| 中金投资（集团）有限公司 | 其他 |
| 上海交大产业投资管理（集团）有限公司 | 其他 |
| 上海交通大学 | 其他 |
| 上海茸北工贸实业总公司 | 其他 |
| 上海富驿酒店有限公司 | 其他 |
| 中金瑞华(上海)健康产业投资有限公司 | 其他 |
| 上海佰仁健康产业有限公司 | 其他 |
| 上海御境绿化景观工程有限公司 | 其他 |
| 数码通信息产业（集团）有限公司 | 其他 |
| 杭州富阳瑞丰老年医院 | 本公司拥有其经营权 |
| 南京侨馨护理院 | 本公司拥有其经营收益权 |
| 南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓 | 本公司拥有其经营收益权 |
| 南通市崇川区常青乐龄老年护理院 | 本公司拥有其经营收益权 |
| 上海瑞通护理院 | 本公司拥有其经营收益权 |
| 绍兴越城复康护理院 | 本公司拥有其经营收益权 |
| 苏州吴江盛泽慈爱护理院 | 本公司拥有其经营收益权 |
| 苏州吴江惠生护理院 | 本公司拥有其经营收益权 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 苏州兆元置地有限公司 | 提供劳务 | | 367,411.97 |
| 上海瑞通护理院 | 提供管理咨询服务 | 9,891,088.75 | 15,631,331.95 |
| 绍兴复康医院 | 提供管理咨询服务 | 4,359,964.16 | 4,359,245.08 |
| 南京侨馨护理院 | 提供管理咨询服务 | 3,636,277.15 | 3,405,776.28 |
| 南通市崇川区常青乐龄老年护理院 | 提供管理咨询服务 | 1,752,318.04 | 2,259,304.40 |
| 苏州吴江惠生护理院 | 提供管理咨询服务 | 1,743,983.70 | 2,065,238.22 |
| 杭州富阳瑞丰老年医院 | 提供管理咨询服务 | 1,619,262.15 | 1,152,870.58 |
| 苏州吴江盛泽慈爱护理院 | 提供管理咨询服务 | 777,022.11 | 798,259.48 |

| | | | |
|--------------------|----------|------------|------------|
| 南京市鼓楼区侨馨人家养 老公寓 | 提供管理咨询服务 | 468,550.80 | 413,515.14 |
|--------------------|----------|------------|------------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 中金投资（集团）有限公司 | 131,250,000.00 | 2019年8月30日 | 2024年8月19日 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 183 | 239 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 上海交大科技发展有限公司 | 96,287.36 | 96,287.36 | 96,287.36 | 96,287.36 |
| | 上海瑞通护理院 | 4,409,765.63 | | 7,346,968.09 | |
| | 南京侨馨护理院 | 2,485,807.40 | | 1,754,509.11 | |
| | 绍兴越城复康护理院 | 3,026,608.35 | | 1,925,439.32 | |
| | 南通市崇川区常青乐龄老年护理院 | 1,228,214.02 | | 1,223,625.79 | |
| | 杭州富阳瑞丰老年医院 | 235,764.60 | | | |
| | 苏州吴江惠生护理院 | 1,229,037.21 | | 920,027.29 | |
| | 苏州吴江盛泽慈爱护理院 | 551,394.99 | | 364,580.93 | |
| | 南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓 | 348,180.35 | | 208,605.77 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | | | |
| | 南通市崇川区常青乐龄老年护理院 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | 上海富驿酒店有限公司 | 1,458.80 | 1,458.80 |
| | 中金瑞华(上海)健康产业投资有限公司 | 8,360.62 | 8,360.62 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资产负债表日的重要承诺

| 借款性质 | 金额 | 借款日 | 还款日 | 备注 |
|------------|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 长期借款 | 78,750,000.00 | 2019/8/30 | 2024/8/19 | 抵押、质押及担保借款 |
| 一年内到期非流动负债 | 52,500,000.00 | 2019/8/30 | 2022/8/19 2023/2-19 | 抵押、质押及担保借款 |
| 合计 | 131,250,000.00 | | | |

注：公司通过以下担保方式取得上海银行春申路支行长期借款 23,000 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，长期借款列示 7,875 万元，一年内到期的非流动负债列示 5,250 万元。

①将本公司位于上海市松江区环城路 666 号厂房（产证号：沪房地松字（2016）第 032693 号）、上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 1001、1002 号厂房（产证号：沪房地徐字（2016）第 005184、005185 号）提供抵押担保；

②将本公司持有的上海仁杏全部股权提供质押担保；

③与上海银行签订《账户监管协议》，将上海仁杏及其自营和管理的医疗护理机构全部营业收入提供质押担保；

④由关联方中金投资（集团）有限公司对其提供保证担保。

(2) 除附注十二 5（4）所列公司担保事项外，公司无需要披露的其他承诺事项

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 40,461,925.67 |
| 1 至 2 年 | 6,300.00 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 243,354.08 |
| 合计 | 40,711,579.75 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|-------|------------|---------|---------------|---------------|-------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 140,262.35 | 0.34 | 140,262.35 | 100.00 | | 140,262.35 | 0.41 | 140,262.35 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提坏账 | 140,262.35 | 0.34 | 140,262.35 | 100.00 | | 140,262.35 | 0.41 | 140,262.35 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 40,571,317.40 | 99.66 | 103,721.73 | 0.26 | 40,467,595.67 | 34,054,469.75 | 99.59 | 104,329.23 | 0.31 | 33,950,140.52 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收账款组合 1 | 40,461,925.67 | 99.39 | | | 40,461,925.67 | 33,884,328.02 | 99.09 | | | 33,884,328.02 |
| 应收账款组合 2 | 109,391.73 | 0.27 | 103,721.73 | 94.82 | 5,670.00 | 170,141.73 | 0.50 | 104,329.23 | 61.32 | 65,812.50 |
| 合计 | 40,711,579.75 | / | 243,984.08 | / | 40,467,595.67 | 34,194,732.10 | / | 244,591.58 | / | 33,950,140.52 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|--------|--------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 244,591.58 | | 607.50 | | | 243,984.08 |
| 合计 | 244,591.58 | | 607.50 | | | 243,984.08 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|--------------------|------------|
| 第一名 | 28,563,154.23 | 70.16 | |
| 第二名 | 8,116,344.35 | 19.94 | |
| 第三名 | 3,782,427.09 | 9.29 | |
| 第四名 | 140,262.35 | 0.34 | 140,262.35 |
| 第五名 | 71,698.20 | 0.18 | 71,698.20 |
| 合计 | 40,673,886.22 | 99.91 | 211,960.55 |

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 214,086,002.69 | 212,026,269.34 |
| 合计 | 214,086,002.69 | 212,026,269.34 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 318,716.00 |
| 1至2年 | 8,352,779.22 |
| 2至3年 | 110,630,177.43 |
| 3年以上 | 102,446,515.30 |
| 合计 | 221,748,187.95 |

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 备用金 | 286,200.00 | 105,000.00 |
| 内部往来款 | 212,522,024.59 | 210,449,429.59 |
| 外部往来款 | 7,928,496.36 | 8,133,825.30 |
| 押金 | 1,011,467.00 | 1,004,503.00 |
| 合计 | 221,748,187.95 | 219,692,757.89 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 1,860,692.84 | | 5,805,795.71 | 7,666,488.55 |
| 2022年1月1日余额在本期 | 1,860,692.84 | | 5,805,795.71 | 7,666,488.55 |
| 本期转回 | 4,303.29 | | | 4,303.29 |
| 2022年6月30日余额 | 1,856,389.55 | | 5,805,795.71 | 7,662,185.26 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 年初余额 | 219,659,757.89 | | 33,000.00 | 219,692,757.89 |
| 本期新增 | 2,055,430.06 | | | 2,055,430.06 |
| 期末余额 | 221,715,187.95 | | 33,000.00 | 221,748,187.95 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|----------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 7,666,488.55 | | 4,303.29 | | | 7,662,185.26 |
| 合计 | 7,666,488.55 | | 4,303.29 | | | 7,662,185.26 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|----------------|------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 关联方往来款 | 99,128,530.00 | 3-5年 | 44.70 | |
| 第二名 | 关联方往来款 | 95,933,873.38 | 1-5年 | 43.26 | |
| 第三名 | 关联方往来款 | 11,610,631.81 | 1-5年 | 5.24 | |
| 第四名 | 关联方往来款 | 5,296,668.40 | 1-5年 | 2.39 | |
| 第五名 | 第三方往来款 | 3,712,795.71 | 5年以上 | 1.67 | 3,712,795.71 |
| 合计 | / | 215,682,499.30 | / | 97.26 | 3,712,795.71 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,085,223,498.71 | 2,743,225.58 | 1,082,480,273.13 | 1,085,223,498.71 | 2,743,225.58 | 1,082,480,273.13 |
| 对联营、合营企业投资 | 8,337,667.89 | | 8,337,667.89 | 8,388,047.63 | | 8,388,047.63 |
| 合计 | 1,093,561,166.60 | 2,743,225.58 | 1,090,817,941.02 | 1,093,611,546.34 | 2,743,225.58 | 1,090,868,320.76 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|------|------|------------------|----------|--------------|
| 上海交大昂立生物制品销售有限公司 | 13,500,000.00 | | | 13,500,000.00 | | |
| 上海昂立房地产开发有限公司 | 10,799,280.00 | | | 10,799,280.00 | | |
| 湖南金农生物资源股份有限公司 | 2,743,225.58 | | | 2,743,225.58 | | 2,743,225.58 |
| 上海交大昂立保健品有限公司 | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | | |
| 上海诺德生物实业有限公司 | 155,350,841.13 | | | 155,350,841.13 | | |
| 上海昂立实业有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 昂立国际贸易（上海）有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 昂立国际投资有限公司 | 233,830,152.00 | | | 233,830,152.00 | | |
| 上海仁杏健康管理有限公司 | 600,000,000.00 | | | 600,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,085,223,498.71 | | | 1,085,223,498.71 | | 2,743,225.58 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 |
|----|----|--------|----|
|----|----|--------|----|

| 单位 | 余额 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 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 | 余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|--------------|------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海慧盛创业投资有限公司 | 132,962.27 | | | | | | | | | 132,962.27 | |
| 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | 8,255,085.36 | | | -50,379.74 | | | | | | 8,204,705.62 | |
| 小计 | 8,388,047.63 | | | -50,379.74 | | | | | | 8,337,667.89 | |
| 合计 | 8,388,047.63 | | | -50,379.74 | | | | | | 8,337,667.89 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 33,192,940.71 | 23,139,857.46 | 46,662,870.70 | 32,076,651.54 |
| 其他业务 | 62,212.39 | 40,265.49 | 297,234.93 | 121.31 |
| 合计 | 33,255,153.10 | 23,180,122.95 | 46,960,105.63 | 32,076,772.85 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -50,379.74 | -69,735.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 73,247.04 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | -2,103,588.20 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | -50,379.74 | -2,100,077.01 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,908,696.92 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 306,522.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,149,717.50 | |

| | | |
|---------------|-------------|--|
| 减：所得税影响额 | 317,041.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,705.42 | |
| 合计 | -258,244.89 | |

对公司根据《公开发行信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.33 | 0.015 | 0.015 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.36 | 0.015 | 0.015 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：嵇霖

董事会批准报送日期：2022年8月26日

修订信息

适用 不适用