

上海交大昂立股份有限公司

更正后的 2020 年度、2021 年度、2022 年一季度、 2022 年半年度、2022 年三季度财务报表及附注

一、更正后的 2020 年度、2021 年度、2022 年一季度、2022 年半年度、2022 年三 季度财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		118,012,055.66	181,840,564.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		13,286,110.47	29,840,202.52
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		91,919,615.35	79,955,699.93
应收款项融资			
预付款项		4,646,094.11	11,628,924.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		7,083,207.37	11,511,456.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		42,962,552.53	52,881,208.95
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		4,146,068.65	8,138,405.32
流动资产合计		282,055,704.14	375,796,461.48
非流动资产：			
发放贷款和垫款		31,324,500.00	31,585,960.08
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		84,782,711.79	88,954,610.89
其他权益工具投资		9,135,952.62	9,937,137.96
其他非流动金融资产			

投资性房地产		104,081,520.45	108,853,902.58
固定资产		137,094,236.05	145,831,693.03
在建工程		4,894,034.35	58,044,882.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,546,457.87	15,832,577.37
开发支出			
商誉		168,846,097.20	168,846,097.20
长期待摊费用		109,669,657.84	60,863,899.87
递延所得税资产		12,147,385.28	10,253,195.28
其他非流动资产		361,494,083.00	361,000,000.00
非流动资产合计		1,039,016,636.45	1,060,003,957.11
资产总计		1,321,072,340.59	1,435,800,418.59
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	160,000,000.00
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		32,757,019.34	34,853,102.50
预收款项		2,881,794.23	3,796,485.69
合同负债		912,013.59	
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		14,333,318.62	16,490,265.82
应交税费		23,669,752.49	21,397,667.85
其他应付款		115,208,010.13	132,282,392.53
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		195,066.67	20,339,888.89
其他流动负债		6,551,794.84	5,371,720.16
流动负债合计		276,508,769.91	394,531,523.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		132,000,000.00	210,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债		1,042,698.00	
递延收益		7,950,176.97	4,639,084.03
递延所得税负债		34,078,868.66	34,476,913.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		175,071,743.63	249,115,997.43
负债合计		451,580,513.54	643,647,520.87
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		54,864,296.15	54,864,296.15
减：库存股		25,006,950.00	8,959,996.50
其他综合收益		17,852,857.40	12,161,040.47
专项储备			
盈余公积		138,768,496.04	137,903,066.13
一般风险准备			
未分配利润		-134,715,674.14	-223,383,329.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		831,763,025.45	752,585,076.34
少数股东权益		37,728,801.60	39,567,821.38
所有者权益（或股东权益）合计		869,491,827.05	792,152,897.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,321,072,340.59	1,435,800,418.59

母公司资产负债表

2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		39,505,402.21	85,439,319.26
交易性金融资产		13,286,110.47	14,063,857.28
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		35,886,714.74	22,439,910.97
应收款项融资			
预付款项		1,406,318.33	6,762,921.54
其他应收款		212,164,626.35	298,962,941.49
其中：应收利息			
应收股利			
存货		12,867,937.03	14,004,555.78
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			2,251,453.88

流动资产合计		315,117,109.13	443,924,960.20
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		1,111,079,585.84	1,229,257,915.07
其他权益工具投资		9,135,952.62	9,937,137.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产		17,153,531.03	17,910,478.07
固定资产		82,813,731.92	89,923,074.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,949,186.83	2,047,419.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		43,513,596.07	48,404,268.45
递延所得税资产			
其他非流动资产		354,165.00	
非流动资产合计		1,265,999,749.31	1,397,480,293.70
资产总计		1,581,116,858.44	1,841,405,253.90
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,510,918.36	15,425,589.57
预收款项		47,641.09	51,641.09
合同负债			
应付职工薪酬		4,729,065.00	
应交税费		537,267.56	380,609.63
其他应付款		149,629,876.75	232,930,507.48
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		195,066.67	20,339,888.89
其他流动负债			
流动负债合计		250,649,835.43	429,128,236.66
非流动负债：			
长期借款		132,000,000.00	210,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		7,950,176.97	3,531,650.92
递延所得税负债		1,056,507.28	1,291,484.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		141,006,684.25	214,823,135.04
负债合计		391,656,519.68	643,951,371.70
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	8,959,996.50
其他综合收益		3,166,801.99	3,767,690.99
专项储备			
盈余公积		138,768,496.04	137,903,066.13
未分配利润		228,136,852.38	220,347,983.23
所有者权益（或股东权益）合计		1,189,460,338.76	1,197,453,882.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,581,116,858.44	1,841,405,253.90

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		342,992,433.74	342,161,085.22
其中：营业收入		342,986,749.96	332,602,654.23
利息收入		5,683.78	9,558,430.99
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		323,158,287.88	347,096,295.09
其中：营业成本		191,771,584.80	152,617,490.00
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		5,043,701.05	9,031,841.79
销售费用		44,009,736.63	89,088,589.79
管理费用		44,288,316.59	69,036,688.76
研发费用		12,754,265.59	17,854,979.71
财务费用		25,290,683.22	9,466,705.04
其中：利息费用		18,703,595.82	13,885,239.43
利息收入		576,622.47	817,372.04
加：其他收益		9,097,456.13	2,714,500.64

投资收益（损失以“-”号填列）		67,729,465.78	-78,226,221.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,240,120.90	-67,236,714.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-89,051.81	-4,402,519.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-688,864.99	-1,206,694.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-817,361.51	-8,525,349.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,726,302.72	56,321.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		105,792,092.18	-94,525,172.22
加：营业外收入		5,198,871.07	6,856,539.11
减：营业外支出		1,819,200.54	488,629.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,171,762.71	-88,157,262.83
减：所得税费用		17,317,408.81	-17,338,869.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,854,353.90	-70,818,393.04
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		91,854,353.90	-70,818,393.04
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）		89,533,085.68	-77,794,294.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,321,268.22	6,975,900.97
六、其他综合收益的税后净额		5,691,816.93	-95,775,286.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,691,816.93	-95,775,286.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-600,889.00	-1,813,767.96
（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			-5,581,458.95
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-600,889.00	3,767,690.99
（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		6,292,705.93	-93,961,518.67
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			-4,563,927.35
(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			-86,246,841.06
(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		6,292,705.93	-3,150,750.26
(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		97,546,170.83	-166,593,679.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		95,224,902.61	-173,569,580.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,321,268.22	6,975,900.97
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	-0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	-0.10

母公司利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入		87,168,471.18	81,040,202.92
减：营业成本		59,382,215.62	60,193,500.17
税金及附加		910,840.75	732,633.96
销售费用		1,006,397.70	12,299,760.44
管理费用		22,277,538.34	36,323,433.22
研发费用		9,298,228.86	13,459,732.66
财务费用		17,413,078.76	12,398,751.34
其中：利息费用		17,650,180.56	14,106,939.43
利息收入		271,753.93	1,527,101.00
加：其他收益		538,784.55	2,183,941.38
投资收益（损失以“-”号填列）		30,411,449.56	24,521,754.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,233,690.77	-30,603,184.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-89,051.81	-49,670.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）		32,156.74	-135,538.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-200,631.76	-4,366,666.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		196,371.54	37,997.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,769,249.97	-32,175,791.03
加：营业外收入		1,354,823.41	5,090,700.00
减：营业外支出		383,067.32	120,566.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,741,006.06	-27,205,657.89
减：所得税费用		86,707.00	-28,541,246.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,654,299.06	1,335,588.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,654,299.06	1,335,588.65
（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		-600,889.00	-87,462,054.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-600,889.00	1,025,773.19
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			-2,741,917.80
3.其他权益工具投资公允价值变动		-600,889.00	3,767,690.99
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			-88,487,827.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益			-2,240,986.89
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			-86,246,841.06
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		8,053,410.06	-86,126,466.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.011	0.002
（二）稀释每股收益(元/股)		0.011	0.002

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		342,249,335.20	343,363,080.75
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		6,024.80	9,186,937.20
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		3,870,166.93	7,323,592.96
收到其他与经营活动有关的现金		21,155,675.45	53,823,041.94
经营活动现金流入小计		367,281,202.38	413,696,652.85
购买商品、接受劳务支付的现金		112,363,567.86	95,760,333.62
客户贷款及垫款净增加额		-263,380.00	-63,002,100.00
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		108,583,500.89	118,973,420.81
支付的各项税费		36,398,949.46	34,211,815.83
支付其他与经营活动有关的现金		43,019,848.84	128,688,256.24
经营活动现金流出小计		300,102,487.05	314,631,726.50
经营活动产生的现金流量净额		67,178,715.33	99,064,926.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		37,238,107.75	385,927,026.76
取得投资收益收到的现金		59,425.47	859,237.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,558,903.24	217,884.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,527,707.93	-7,961,050.91
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		114,384,144.39	379,043,097.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,114,167.83	56,564,912.27
投资支付的现金			117,407.84
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			572,636,477.79
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		31,114,167.83	629,318,797.90
投资活动产生的现金流量净额		83,269,976.56	-250,275,700.60
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		80,000,000.00	440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	440,000,000.00

偿还债务支付的现金		258,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,986,386.11	29,146,430.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,328,000.00	15,601,080.00
支付其他与筹资活动有关的现金		16,046,953.50	8,959,996.50
筹资活动现金流出小计		294,033,339.61	328,106,427.04
筹资活动产生的现金流量净额		-214,033,339.61	111,893,572.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-185,861.01	536,870.69
五、现金及现金等价物净增加额		-63,770,508.73	-38,780,330.60
加：期初现金及现金等价物余额		181,782,564.39	220,562,894.99
六、期末现金及现金等价物余额		118,012,055.66	181,782,564.39

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		84,024,998.51	82,699,355.28
收到的税费返还		486,122.74	3,046,056.28
收到其他与经营活动有关的现金		94,046,298.93	232,061,750.60
经营活动现金流入小计		178,557,420.18	317,807,162.16
购买商品、接受劳务支付的现金		45,505,352.21	48,197,674.17
支付给职工及为职工支付的现金		25,275,133.51	32,664,700.54
支付的各项税费		3,647,762.84	8,565,700.75
支付其他与经营活动有关的现金		35,522,769.52	211,436,657.27
经营活动现金流出小计		109,951,018.08	300,864,732.73
经营活动产生的现金流量净额		68,606,402.10	16,942,429.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,097,055.96	347,395,843.08
取得投资收益收到的现金		4,379,425.47	16,982,535.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		449,500.00	151,263.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,195,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		76,121,081.43	364,529,642.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,975,744.30	22,015,612.67
投资支付的现金			600,117,407.84
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		3,975,744.30	622,133,020.51
投资活动产生的现金流量净额		72,145,337.13	-257,603,377.98
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		105,000,000.00	440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			75,000,000.00
筹资活动现金流入小计		105,000,000.00	515,000,000.00
偿还债务支付的现金		258,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,638,702.78	13,767,050.54
支付其他与筹资活动有关的现金		16,046,953.50	8,959,996.50
筹资活动现金流出小计		291,685,656.28	312,727,047.04
筹资活动产生的现金流量净额		-186,685,656.28	202,272,952.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			221,927.57
五、现金及现金等价物净增加额		-45,933,917.05	-38,166,068.02
加：期初现金及现金等价物余额		85,439,319.26	123,605,387.28
六、期末现金及现金等价物余额		39,505,402.21	85,439,319.26

4. 其他					8,959,996.50							-8,959,996.50		-8,959,996.50
(三) 利润分配								133,558.87		-133,558.87			-15,601,080.00	-15,601,080.00
1. 提取盈余公积								133,558.87		-133,558.87				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-15,601,080.00	-15,601,080.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转						-5,581,458.95				5,581,458.95				
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						-5,581,458.95				5,581,458.95				
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-59,444,445.80							-59,444,445.80	-31,663,018.34	-91,107,464.14
四、本期期末余额	780,000,000.00				54,864,296.15	8,959,996.50	12,161,040.47	137,903,066.13		-223,383,329.91		752,585,076.34	39,567,821.38	792,152,897.72

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020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、上年年末余额	780,000,000.00				64,395,138.35	8,959,996.50	3,767,690.99		137,903,066.13	220,347,983.23	1,197,453,882.20
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	8,959,996.50	3,767,690.99		137,903,066.13	220,347,983.23	1,197,453,882.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						16,046,953.50	-600,889.00		865,429.91	7,788,869.15	-7,993,543.44
(一) 综合收益总额							-600,889.00			8,654,299.06	8,053,410.06
(二) 所有者投入和减少资本						16,046,953.50					-16,046,953.50

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						16,046,953.50					-16,046,953.50
(三) 利润分配								865,429.91	-865,429.91		
1. 提取盈余公积								865,429.91	-865,429.91		
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	

项目	2019 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、上年年末余额	780,000,000.00				93,597,977.83		91,229,745.75		129,101,158.48	164,488,196.04	1,258,417,078.10
加：会计政策变更							-82,578,733.14		8,668,348.78	78,015,139.05	4,104,754.69
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	780,000,000.00				93,597,977.83		8,651,012.61		137,769,507.26	242,503,335.09	1,262,521,832.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-29,202,839.48	8,959,996.50	-4,883,321.62		133,558.87	-22,155,351.86	-65,067,950.59
(一) 综合收益总额							-2,141,403.82			1,335,588.65	-805,815.17
(二) 所有者投入和减少资本						8,959,996.50					-8,959,996.50
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						8,959,996.50					-8,959,996.50

(三) 利润分配									133,558.87	-133,558.87	
1. 提取盈余公积									133,558.87	-133,558.87	
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	8,959,996.50	3,767,690.99		137,903,066.13	220,347,983.23	1,197,453,882.20

合并资产负债表

2021年12月31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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		163,430,601.09	118,012,055.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		12,141,976.76	13,286,110.47
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		91,972,909.67	91,919,615.35
应收款项融资			
预付款项		2,106,004.25	4,646,094.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,065,939.90	7,083,207.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		55,666,682.41	42,962,552.53
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		3,639,378.69	4,146,068.65
流动资产合计		337,023,492.77	282,055,704.14
非流动资产：			
发放贷款和垫款		5,000,000.00	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		44,530,566.01	84,782,711.79
其他权益工具投资		9,003,418.19	9,135,952.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产		100,237,228.13	104,081,520.45
固定资产		131,446,991.30	137,094,236.05
在建工程		1,382,863.80	4,894,034.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		86,193,656.19	
无形资产		14,309,764.68	15,546,457.87
开发支出			
商誉		168,846,097.20	168,846,097.20
长期待摊费用		77,190,788.24	109,669,657.84
递延所得税资产		8,569,161.03	12,147,385.28
其他非流动资产		364,032,116.09	361,494,083.00

非流动资产合计		1,010,742,650.86	1,039,016,636.45
资产总计		1,347,766,143.63	1,321,072,340.59
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	80,000,000.00
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		29,497,565.62	32,757,019.34
预收款项		2,844,822.93	2,881,794.23
合同负债		1,824,522.19	912,013.59
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		16,287,254.22	14,333,318.62
应交税费		35,425,301.17	23,669,752.49
其他应付款		78,824,209.92	115,208,010.13
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		36,952,073.19	195,066.67
其他流动负债		986,446.93	6,551,794.84
流动负债合计		252,642,196.17	276,508,769.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		105,000,000.00	132,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		81,083,563.59	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			1,042,698.00
递延收益		10,703,366.45	7,950,176.97
递延所得税负债		33,998,299.48	34,078,868.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		230,785,229.52	175,071,743.63
负债合计		483,427,425.69	451,580,513.54
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	54,864,296.15

减：库存股		25,006,950.00	25,006,950.00
其他综合收益		20,589,058.50	17,852,857.40
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		-143,631,390.57	-134,715,674.14
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		826,620,269.32	831,763,025.45
少数股东权益		37,718,448.62	37,728,801.60
所有者权益(或股东权益)合计		864,338,717.94	869,491,827.05
负债和所有者权益(或 股东权益)总计		1,347,766,143.63	1,321,072,340.59

母公司资产负债表

2021年12月31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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		33,974,593.13	39,505,402.21
交易性金融资产		12,141,976.76	13,286,110.47
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		33,950,140.52	35,886,714.74
应收款项融资			
预付款项		1,820,902.78	1,406,318.33
其他应收款		212,026,269.34	212,164,626.35
其中：应收利息			
应收股利			
存货		15,959,079.63	12,867,937.03
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		309,872,962.16	315,117,109.13
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		1,110,868,320.76	1,111,079,585.84
其他权益工具投资		9,003,418.19	9,135,952.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产		16,396,583.99	17,153,531.03
固定资产		76,326,061.80	82,813,731.92
在建工程		898,963.47	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		25,521,088.28	
无形资产		1,877,591.89	1,949,186.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		37,421,444.15	43,513,596.07
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,914,998.09	354,165.00
非流动资产合计		1,281,228,470.62	1,265,999,749.31
资产总计		1,591,101,432.78	1,581,116,858.44
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,974,927.50	15,510,918.36
预收款项		47,641.09	47,641.09
合同负债			
应付职工薪酬		6,264,100.00	4,729,065.00
应交税费		1,915,458.05	537,267.56
其他应付款		178,239,327.83	149,629,876.75
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		31,831,682.06	195,066.67
其他流动负债			
流动负债合计		280,273,136.53	250,649,835.43
非流动负债：			
长期借款		105,000,000.00	132,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		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		6,374,610.69	7,950,176.97
递延所得税负债		1,139,006.00	1,056,507.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		134,511,062.09	141,006,684.25
负债合计		414,784,198.62	391,656,519.68
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	3,166,801.99
专项储备			
盈余公积		138,768,496.04	138,768,496.04
未分配利润		215,093,148.61	228,136,852.38
所有者权益（或股东权益）合计		1,176,317,234.16	1,189,460,338.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,591,101,432.78	1,581,116,858.44

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		362,576,663.60	342,992,433.74
其中：营业收入		362,576,663.60	342,986,749.96
利息收入			5,683.78
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		333,699,399.46	323,158,287.88
其中：营业成本		207,327,528.84	191,771,584.80
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		5,250,575.02	5,043,701.05
销售费用		45,980,921.75	44,009,736.63
管理费用		40,473,956.85	44,288,316.59
研发费用		15,642,908.46	12,754,265.59
财务费用		19,023,508.54	25,290,683.22
其中：利息费用		18,224,313.38	18,703,595.82
利息收入		2,699,959.42	576,622.47
加：其他收益		7,681,434.55	9,097,456.13
投资收益（损失以“-”号填列）		899,730.49	67,729,465.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,252,145.78	2,240,120.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		462,529.29	-89,051.81
信用减值损失（损失以“-”		-32,371,077.38	-688,864.99

号填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			-817,361.51
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		5,963,240.29	10,726,302.72
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		11,513,121.38	105,792,092.18
加: 营业外收入		639,295.84	5,198,871.07
减: 营业外支出		1,146,477.87	1,819,200.54
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		11,005,939.35	109,171,762.71
减: 所得税费用		16,615,249.56	17,317,408.81
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-5,609,310.21	91,854,353.90
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-5,609,310.21	91,854,353.90
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)		-8,915,716.43	89,533,085.68
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		3,306,406.22	2,321,268.22
六、其他综合收益的税后净额		2,736,201.10	5,691,816.93
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,736,201.10	5,691,816.93
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-99,400.83	-600,889.00
(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		-99,400.83	-600,889.00
(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		2,835,601.93	6,292,705.93
(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		2,835,601.93	6,292,705.93
(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		-2,873,109.11	97,546,170.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,179,515.33	95,224,902.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额		3,306,406.22	2,321,268.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.01	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.01	0.11

母公司利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入		98,983,640.48	87,168,471.18
减：营业成本		68,074,014.75	59,382,215.62
税金及附加		1,438,207.04	910,840.75
销售费用		629,478.26	1,006,397.70
管理费用		23,421,189.53	22,277,538.34
研发费用		11,834,621.51	9,298,228.86
财务费用		13,222,728.79	17,413,078.76
其中：利息费用		13,346,733.85	17,650,180.56
利息收入		152,509.76	271,753.93
加：其他收益		4,073,195.80	538,784.55
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,179,891.09	30,411,449.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-211,265.08	3,233,690.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		462,529.29	-89,051.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）		672.05	32,156.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-200,631.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,087,238.60	196,371.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,192,854.75	7,769,249.97
加：营业外收入		200,882.86	1,354,823.41
减：营业外支出		936,099.56	383,067.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,928,071.45	8,741,006.06
减：所得税费用		115,632.32	86,707.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,043,703.77	8,654,299.06
（一）持续经营净利润（净亏损		-13,043,703.77	8,654,299.06

以“-”号填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-99,400.83	-600,889.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-99,400.83	-600,889.00
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		-99,400.83	-600,889.00
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		-13,143,104.60	8,053,410.06
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.017	0.011
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.017	0.011

合并现金流量表
2021年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		380,176,704.52	342,249,335.20
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			6,024.80
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		5,537,642.71	3,870,166.93
收到其他与经营活动有关的现金		33,834,549.42	21,155,675.45
经营活动现金流入小计		419,548,896.65	367,281,202.38

购买商品、接受劳务支付的现金		110,659,863.98	112,363,567.86
客户贷款及垫款净增加额			-263,380.00
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		117,415,164.41	108,583,500.89
支付的各项税费		28,626,583.91	36,398,949.46
支付其他与经营活动有关的现金		58,784,743.43	43,019,848.84
经营活动现金流出小计		315,486,355.73	300,102,487.05
经营活动产生的现金流量净额		104,062,540.92	67,178,715.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,606,663.00	37,238,107.75
取得投资收益收到的现金		134,962.19	59,425.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,250,710.00	23,558,903.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,870,489.80	53,527,707.93
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,862,824.99	114,384,144.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,519,136.34	31,114,167.83
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,519,136.34	31,114,167.83
投资活动产生的现金流量净额		2,343,688.65	83,269,976.56
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		50,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,424,377.78	19,986,386.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,328,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		19,262,237.47	16,046,953.50
筹资活动现金流出小计		111,686,615.25	294,033,339.61
筹资活动产生的现金流量净额		-61,686,615.25	-214,033,339.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-201,068.89	-185,861.01
五、现金及现金等价物净增加额		44,518,545.43	-63,770,508.73
加：期初现金及现金等价物余额		118,012,055.66	181,782,564.39
六、期末现金及现金等价物余额		162,530,601.09	118,012,055.66

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		102,645,517.41	84,024,998.51
收到的税费返还		261,532.65	486,122.74
收到其他与经营活动有关的现金		134,114,670.32	94,046,298.93
经营活动现金流入小计		237,021,720.38	178,557,420.18
购买商品、接受劳务支付的现金		46,019,508.54	45,505,352.21
支付给职工及为职工支付的现金		28,748,467.26	25,275,133.51
支付的各项税费		8,423,105.47	3,647,762.84
支付其他与经营活动有关的现金		113,906,884.84	35,522,769.52
经营活动现金流出小计		197,097,966.11	109,951,018.08
经营活动产生的现金流量净额		39,923,754.27	68,606,402.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,606,663.00	19,097,055.96
取得投资收益收到的现金		134,962.19	4,379,425.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,317,110.00	449,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			52,195,100.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,058,735.19	76,121,081.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,000,601.76	3,975,744.30
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		6,000,601.76	3,975,744.30
投资活动产生的现金流量净额		1,058,133.43	72,145,337.13
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		50,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,592,377.78	17,638,702.78
支付其他与筹资活动有关的现金		5,820,319.00	16,046,953.50
筹资活动现金流出小计		97,412,696.78	291,685,656.28
筹资活动产生的现金流量净额		-47,412,696.78	-186,685,656.28
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			
加: 期初现金及现金等价物余额		39,505,402.21	85,439,319.26
六、期末现金及现金等价物余额			
		33,074,593.13	39,505,402.21

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					16,046,953.50					-16,046,953.50		-16,046,953.50		
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积							865,429.91		-865,429.91			-4,160,288.00		
2. 提取一般风险准备							865,429.91		-865,429.91			-4,160,288.00		
3. 对所有者（或股东）的分配												-4,160,288.00		
4. 其他												-4,160,288.00		
(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				54,864,296.15	25,006,950.00	17,852,857.40		138,768,496.04		-134,715,674.14	831,763,025.45	37,728,801.60	869,491,827.05

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	228,136,852.38	1,189,460,338.76

合并资产负债表

2022年3月31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 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	128,257,038.56	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		
应收账款	107,487,425.99	91,972,909.67
应收款项融资		
预付款项	2,621,942.21	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	6,751,377.19	8,065,939.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,479,889.60	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	3,037,139.77	3,639,378.69
流动资产合计	313,776,790.08	337,023,492.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款	5,000,000.00	5,000,000.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,509,999.27	44,530,566.01
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	99,263,403.26	100,237,228.13
固定资产	131,514,504.14	131,446,991.30
在建工程	8,602,996.00	1,382,863.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,280,515.86	86,193,656.19
无形资产	13,988,123.09	14,309,764.68
开发支出		
商誉	182,133,110.30	168,846,097.20
长期待摊费用	85,088,699.63	77,190,788.24
递延所得税资产	8,808,062.98	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	1,063,309,950.72	1,010,742,650.86
资产总计	1,377,086,740.80	1,347,766,143.63
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	23,992,811.52	29,497,565.62
预收款项	2,653,526.47	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	7,752,665.49	16,287,254.22
应交税费	36,867,593.95	35,425,301.17
其他应付款	80,648,841.93	78,824,209.92
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	71,149,827.25	36,952,073.19
其他流动负债	805,364.00	986,446.93
流动负债合计	275,695,152.80	252,642,196.17
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	102,192,064.51	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	12,792,311.60	10,703,366.45
递延所得税负债	33,957,532.51	33,998,299.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,691,908.62	230,785,229.52
负债合计	503,387,061.42	483,427,425.69
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	21,389,058.50	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	-138,266,979.72	-143,631,390.57
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	832,784,680.17	826,620,269.32
少数股东权益	40,914,999.21	37,718,448.62
所有者权益（或股东权益） 合计	873,699,679.38	864,338,717.94
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,377,086,740.80	1,347,766,143.63

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	91,400,747.06	92,854,861.84
其中：营业收入	91,400,747.06	92,854,861.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,403,794.31	79,791,326.54
其中：营业成本	55,422,354.79	52,168,737.59
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	574,288.33	717,303.05
销售费用	7,268,510.70	10,596,787.97
管理费用	7,954,625.02	8,743,732.12
研发费用	4,223,086.94	3,267,947.35
财务费用	3,960,928.53	4,296,818.46
其中：利息费用	2,183,380.21	3,726,794.31
利息收入	476,061.90	57,704.38
加：其他收益	940,445.09	366,733.42
投资收益（损失以“-”号填 列）	-20,566.74	10,013.47
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-20,566.74	-63,233.57
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		201,799.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,570.12	5,773,042.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,911,260.98	19,415,124.26
加：营业外收入	134,159.36	35,926.21
减：营业外支出	364,457.88	34,558.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,680,962.46	19,416,492.03
减：所得税费用	4,120,001.02	540,162.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,560,961.44	18,876,329.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,560,961.44	18,876,329.99
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）	5,364,410.85	16,302,514.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,196,550.59	2,573,815.28
六、其他综合收益的税后净额	800,000.00	938,089.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	800,000.00	938,089.91
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	800,000.00	938,089.91
（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	800,000.00	938,089.91
（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	9,360,961.44	19,814,419.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,164,410.85	17,240,604.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,196,550.59	2,573,815.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.007	0.021
（二）稀释每股收益(元/股)	0.007	0.021

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	85,158,920.06	80,738,031.10
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	1,204.20	763,311.98
收到其他与经营活动有关的现金	5,210,181.56	11,824,472.93
经营活动现金流入小计	90,370,305.82	93,325,816.01
购买商品、接受劳务支付的现金	31,837,059.98	23,802,468.08
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	40,264,698.19	36,871,959.38
支付的各项税费	6,544,913.99	8,588,320.50
支付其他与经营活动有关的现金	18,820,361.14	21,364,479.68
经营活动现金流出小计	97,467,033.30	90,627,227.64
经营活动产生的现金流量净额	-7,096,727.48	2,698,588.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		781,748.00
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	6,156,515.00
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	7,011,510.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,070,724.16	1,743,986.21
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	19,425,876.75	1,743,986.21
投资活动产生的现金流量净额	-19,423,006.75	5,267,523.83
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	3,168,646.88	3,685,066.66
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	4,701,540.40	
筹资活动现金流出小计	8,620,187.28	63,685,066.66
筹资活动产生的现金流量净额	-8,620,187.28	-63,685,066.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,641.02	115,501.64
五、现金及现金等价物净增加额	-35,173,562.53	-55,603,452.82
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	128,257,038.56	62,408,602.84

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			
应收账款		77,821,971.43	91,972,909.67
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		3,979,024.07	3,639,378.69
流动资产合计		325,608,238.90	337,023,492.77
非流动资产：			
发放贷款和垫款		5,000,000.00	5,000,000.00
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		44,280,889.49	44,530,566.01
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		1,073,003,854.49	1,010,742,650.86
资产总计		1,398,612,093.39	1,347,766,143.63
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		41,437,152.48	35,425,301.17
其他应付款		77,736,227.15	78,824,209.92
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		277,957,332.93	252,642,196.17
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		531,772,025.32	483,427,425.69
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		-138,280,569.41	-143,631,390.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		827,413,554.47	826,620,269.32
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		866,840,068.07	864,338,717.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,398,612,093.39	1,347,766,143.63

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		1,110,817,941.02	1,110,868,320.76
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		1,270,722,334.41	1,281,228,470.62
资产总计		1,593,580,771.49	1,591,101,432.78
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		202,431,338.82	178,239,327.83
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		325,021,517.22	280,273,136.53
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		430,245,867.59	414,784,198.62
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		1,593,580,771.49	1,591,101,432.78

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		7,262,678.53	754,619.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,058,886.14	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）		7,058,886.14	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）		5,350,821.16	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		2,501,350.13	24,344,292.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		793,285.15	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)		0.007	0.026
（二）稀释每股收益(元/股)		0.007	0.026

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			

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

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

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

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

合并资产负债表
2022年9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 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	146,353,851.16	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		
应收账款	98,379,485.25	91,972,909.67
应收款项融资		
预付款项	3,017,490.46	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	7,194,173.73	8,065,939.90
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,991,182.73	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	1,658,148.87	3,639,378.69
流动资产合计	322,736,308.96	337,023,492.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款	5,000,000.00	5,000,000.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,252,477.92	44,530,566.01
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	97,315,753.52	100,237,228.13
固定资产	125,808,506.32	131,446,991.30
在建工程	11,302,271.06	1,382,863.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	125,645,489.34	86,193,656.19
无形资产	13,654,148.23	14,309,764.68
开发支出		
商誉	182,133,110.30	168,846,097.20
长期待摊费用	77,440,585.50	77,190,788.24
递延所得税资产	9,378,439.97	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	1,073,051,318.35	1,010,742,650.86
资产总计	1,395,787,627.31	1,347,766,143.63
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	26,980,337.89	29,497,565.62
预收款项	4,348,434.14	2,844,822.93
合同负债	3,014,961.57	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	15,054,808.69	16,287,254.22
应交税费	46,403,395.93	35,425,301.17
其他应付款	79,364,155.63	78,824,209.92
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	66,006,894.91	36,952,073.19
其他流动负债	881,113.31	986,446.93
流动负债合计	292,054,102.07	252,642,196.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,500,000.00	105,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	120,259,602.60	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	12,161,201.90	10,703,366.45
递延所得税负债	33,875,998.55	33,998,299.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,796,803.05	230,785,229.52
负债合计	510,850,905.12	483,427,425.69
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	10,060,289.49	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	-116,537,585.98	-143,631,390.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	843,185,304.90	826,620,269.32
少数股东权益	41,751,417.29	37,718,448.62
所有者权益（或股东权益）合计	884,936,722.19	864,338,717.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,395,787,627.31	1,347,766,143.63

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	264,162,811.22	261,489,542.54
其中：营业收入	264,162,811.22	261,489,542.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,640,163.95	239,402,966.95
其中：营业成本	159,235,994.07	148,436,379.59
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	3,447,978.37	3,710,940.30
销售费用	27,530,011.90	35,177,532.44
管理费用	30,843,087.83	31,786,439.93
研发费用	11,716,242.18	10,498,101.06
财务费用	-1,133,150.40	9,793,573.63
其中：利息费用	11,461,219.64	8,688,693.79
利息收入	1,148,358.96	1,241,770.10
加：其他收益	3,347,633.74	1,864,268.76
投资收益（损失以“—”号填列）	10,721,911.91	-534,307.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,721,911.91	-2,686,184.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,888,627.29	607,327.54
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）	-748,556.48	5,965,389.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,381,480.57	30,189,885.71
加：营业外收入	766,551.88	409,990.27
减：营业外支出	398,575.36	1,261,695.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,749,457.09	29,338,180.50
减：所得税费用	11,622,683.83	1,888,226.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,126,773.26	27,449,953.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,126,773.26	27,449,953.98
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）	27,093,804.59	23,753,831.84
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	4,032,968.67	3,696,122.14
六、其他综合收益的税后净额	-10,528,769.01	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	-10,528,769.01	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	-10,528,769.01	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	-10,528,769.01	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	20,598,004.25	28,666,043.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	16,565,035.58	24,969,921.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,032,968.67	3,696,122.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	283,418,022.26	266,397,229.75
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	3,416,507.51	3,985,199.88
收到其他与经营活动有关的现金	9,178,033.26	26,258,979.77
经营活动现金流入小计	296,012,563.03	296,641,409.40
购买商品、接受劳务支付的现金	89,874,989.39	72,731,478.76
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	98,818,243.66	88,403,324.95
支付的各项税费	15,906,230.33	25,354,916.96
支付其他与经营活动有关的现金	32,332,294.19	50,384,615.24
经营活动现金流出小计	236,931,757.57	236,874,335.91
经营活动产生的现金流量净额	59,080,805.46	59,767,073.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,606,663.00
取得投资收益收到的现金		134,962.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,187,200.00	6,245,510.00
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	1,187,200.00	10,857,624.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,600,244.00	6,248,573.73
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	8,835,152.59	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,435,396.59	6,248,573.73
投资活动产生的现金流量净额	-26,248,196.59	4,609,051.26
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,802,739.23	7,493,641.11
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	14,484,917.24	16,507,585.37
筹资活动现金流出小计	50,287,656.47	84,001,226.48
筹资活动产生的现金流量净额	-50,287,656.47	-54,001,226.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	378,297.67	-74,311.04
五、现金及现金等价物净增加额	-17,076,749.93	10,300,587.23
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	146,353,851.16	128,312,642.89

二、更正后的 2020 年度合并财务报表附注

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

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	92,927,771.47
1 至 2 年	1,176,975.79
2 至 3 年	620,553.39
3 年以上	12,800,767.36
合计	107,526,068.01

(2). 按坏账计提方法分类披露

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	12,236,707.20	11.38	1,636,707.20	13.38	10,600,000.00	714,742.79	0.74	714,742.79	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	95,289,360.81	88.62	13,969,745.46	14.66	81,319,615.35	96,159,610.39	99.26	16,203,910.46	16.85	79,955,699.93
其中：										
应收账款组合1	15,553,905.73	14.47			15,553,905.73	15,657,104.18	16.16			15,657,104.18
应收账款组合2	79,735,455.08	74.15	13,969,745.46	17.52	65,765,709.62	80,502,506.21	83.10	16,203,910.46	20.13	64,298,595.75
合计	107,526,068.01	/	15,606,452.66	/	91,919,615.35	96,874,353.18	/	16,918,653.25	/	79,955,699.93

按单项计提坏账准备:

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
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	预计无法收回
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
其他	557,988.62	557,988.62	100.00	预计无法收回
苏州兆元置地有限公司	10,600,000.00			预计全额收回
合计	12,236,707.20	1,636,707.20	11.38	/

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
第一名	10,600,000.00	9.86	
第二名	9,834,966.81	9.15	
第三名	9,580,012.05	8.91	116,534.47
第四名	8,328,559.30	7.75	416,427.97
第五名	6,224,323.92	5.79	62,243.24
合计	44,567,862.08	41.46	595,205.68

2、其他流动资产

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	4,146,068.65	8,138,405.32
合计	4,146,068.65	8,138,405.32

3、长期股权投资

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海慧盛创业投资有限公司	139,470.94			-3,334.45						136,136.49
上海昂泰投资管理有限公司	3,107,121.97		-6,412,020.00	3,304,898.03						
苏州兆元置地有限公司	51,489,602.93			-948,321.33						50,541,281.60
ONLLY MICH LANGKAWI GAMAT SARNG BURUNG (M) SDN. BHD.	366,919.88									366,919.88
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	14,218,415.05			-113,121.35						14,105,293.70
上海交大慧谷广场（上饶）有限公司	20,000,000.00									20,000,000.00
小计	89,321,530.77		-6,412,020.00	2,240,120.90						85,149,631.67
合计	89,321,530.77		-6,412,020.00	2,240,120.90						85,149,631.67

4、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,048,553.88	1,391,939.44
消费税		
营业税		
企业所得税	20,444,633.06	18,652,826.19
个人所得税	1,009,057.79	167,477.85
城市维护建设税	28,811.68	72,022.86
房产税	984,665.06	941,228.04
教育费附加	39,657.33	64,147.77
土地使用税	70,880.40	70,880.40
印花税	1,598.90	3,813.09
其他	41,894.39	33,332.21
合计	23,669,752.49	21,397,667.85

5、 其他应付款

项目列示

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	115,069,093.86	132,143,476.26
合计	115,208,010.13	132,282,392.53

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	72,480,606.56	71,577,108.53
押金、保证金	6,566,246.62	4,355,606.62
职工代扣款	618,490.50	819,629.07
预提费用	5,552,180.33	7,658,366.38
股东集资款	29,851,569.85	29,732,765.66
合计	115,069,093.86	132,143,476.26

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州兆元置地有限公司	39,000,000.00	往来款，尚未结算
上海施惠特经济发展有限公司	10,857,673.24	子公司股东集资款
孙学文	6,047,754.17	子公司股东集资款
章关富	4,168,332.99	子公司股东集资款
王铭兴	2,849,529.69	子公司股东集资款
黄永飞	2,488,225.75	子公司股东集资款

陆芝再	2,017,093.88	子公司股东集资款
上海腾安消防工程有限公司	1,422,960.13	子公司股东集资款
上海交大慧谷广场（上饶）有限公司	20,000,000.00	往来款
合计	88,851,569.85	/

6、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-223,383,329.91	-228,112,625.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		77,075,689.98
调整后期初未分配利润	-223,383,329.91	-151,036,935.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,533,085.68	-77,794,294.01
减：提取法定盈余公积	865,429.91	133,558.87
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		
权益性交易冲减留存收益		-5,581,458.95
期末未分配利润	-134,715,674.14	-223,383,329.91

7、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	319,255,077.09	189,818,814.48	297,222,196.56	143,363,638.22
其他业务	23,731,672.87	1,952,770.32	35,380,457.67	9,253,851.78
合计	342,986,749.96	191,771,584.80	332,602,654.23	152,617,490.00

8、投资收益

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	2,240,120.90	-67,236,714.52
处置长期股权投资产生的投资收益	48,271,979.54	-92,610,060.11
交易性金融资产在持有期间的投资收益	59,425.47	859,237.19
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。	17,157,939.87	80,761,316.14
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		
合计	67,729,465.78	-78,226,221.30

9、所得税费用

(1). 所得税费用表

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	19,409,347.21	13,305,909.48
递延所得税费用	-2,091,938.40	-30,644,779.27
合计	17,317,408.81	-17,338,869.79

(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	109,171,762.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,292,940.68
子公司适用不同税率的影响	-559,754.24
调整以前期间所得税的影响	-88,937.54
非应税收入的影响	-9,715,791.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,648,921.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,339,749.06
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	6,526,057.16
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-86,722.94
归属于合营企业和联营企业的损益	-1,359,555.08
所得税费用	17,317,408.81

10、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

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	91,854,353.90	-70,818,393.04
加：资产减值准备	817,361.51	8,525,349.10
信用减值损失	688,864.99	1,206,694.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,863,803.20	13,171,783.95
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,421,432.50	1,027,522.25
长期待摊费用摊销	12,931,464.82	5,732,600.56

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）	-21,140,950.97	-56,321.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	263,767.98	90,654.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	89,051.81	4,402,519.58
财务费用（收益以“-”号填列）	25,182,162.76	10,197,618.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,729,465.78	78,226,221.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,894,190.00	-10,083,260.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-197,748.40	4,436,482.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,101,294.91	4,276,292.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,927,591.96	74,555,966.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,123,344.45	-25,826,803.41
其他	-1,268,240.39	
经营活动产生的现金流量净额	67,178,715.33	99,064,926.35
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	118,012,055.66	181,782,564.39
减：现金的期初余额	181,782,564.39	220,562,894.99
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	-63,770,508.73	-38,780,330.60

11、 在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要联营企业的主要财务信息

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	837,852.69	250,221,818.60	8,890,721.08	854,524.92	254,140,431.74	8,932,752.13
非流动资产	22,829.78	12,775.82	20,844,050.20	22,829.78	20,453.38	21,076,508.44
资产合计	860,682.47	250,234,594.42	29,734,771.28	877,354.70	254,160,885.12	30,009,260.57
流动负债	180,000.00	81,763,655.75	1,524,183.88	180,000.00	82,528,875.36	1,572,430.47
非流动负债						
负债合计	180,000.00	81,763,655.75	1,524,183.88	180,000.00	82,528,875.36	1,572,430.47
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	680,682.47	168,470,938.67	28,210,587.40	697,354.70	171,632,009.76	28,436,830.10
按持股比例计算的净资产份额	136,136.49	50,541,281.60	14,105,293.70	139,470.94	51,489,602.93	14,218,415.05
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	136,136.49	50,541,281.60	14,105,293.70	139,470.94	51,489,602.93	14,218,415.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		31,391,701.28	88,073.40		83,152,367.14	5,135,898.78
净利润	-16,672.23	-3,161,071.09	-226,243.50	-17,329.41	-19,457,892.95	-35,211,882.72
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-16,672.23	-3,161,071.09	-226,243.50	-17,329.41	-19,457,892.95	-35,211,882.72
本年度收到的来自联营企业的股利						

12、 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无。

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
上海昂泰投资管理有限公司	联营企业
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
上海交大慧谷广场（上饶）有限公司	联营企业

13、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

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	483,450.52	406,313.23
上海瑞通护理院	提供管理咨询服务	29,903,848.50	19,513,136.56
绍兴越城复康护理院	提供管理咨询服务	5,088,764.18	4,068,481.83
南京侨馨护理院	提供管理咨询服务	6,234,578.84	4,146,567.22
南通市崇川区常青乐龄老年护理院	提供管理咨询服务	4,795,763.20	3,209,164.68
苏州吴江惠生护理院	提供管理咨询服务	4,195,683.87	2,513,402.81
杭州富阳瑞丰老年医院	提供管理咨询服务	1,875,703.61	1,551,347.43
苏州吴江盛泽慈爱护理院	提供管理咨询服务	1,746,222.71	1,235,029.17
南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	提供管理咨询服务	1,051,788.44	907,084.93
大众交通（集团）股份有限公司	出售商品	2,566.37	
上海新路达商业（集团）有限公司	出售商品	131,415.93	
苏州兆元置地有限公司	资金占用费收入	10,291,262.28	

14、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

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	9,834,966.81		10,332,430.80	
	南京侨馨护理院	1,749,819.50		1,646,927.50	

	绍兴越城复康护理院	495,480.57		1,060,926.47	
	南通市崇川区常青乐龄老年护理院	1,325,985.15		996,649.47	
	杭州富阳瑞丰老年医院	265,311.98		600,576.01	
	苏州吴江惠生护理院	1,203,514.29		587,064.38	
	苏州吴江盛泽慈爱护理院	452,330.57		331,458.14	
	南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	226,496.86		101,071.41	
	苏州兆元置地有限公司	10,600,000.00			

(2). 应付项目

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
预收账款			
	绍兴越城复康护理院	206,183.68	
	南通市崇川区常青乐龄老年护理院	30,566.04	
	南京侨馨护理院	141,548.07	
	苏州吴江盛泽慈爱护理院	20,411.23	
其他应付款			
	苏州兆元置地有限公司	39,000,000.00	39,000,000.00
	上海昂泰投资管理有限公司		6,412,020.00
	南通市崇川区常青乐龄老年护理院	1,000,000.00	1,000,000.00
	数码通信息产业(集团)有限公司	87,911.20	
	上海御境绿化景观工程有限公司	6,703.16	
	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
	上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00

三、更正后的 2020 年度母公司财务报表附注

1、长期股权投资

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	1,200,223,498.71	2,743,225.58	1,197,480,273.13
对联营、合营企业投资	28,599,312.71		28,599,312.71	31,777,641.94		31,777,641.94
合计	1,113,822,811.42	2,743,225.58	1,111,079,585.84	1,232,001,140.65	2,743,225.58	1,229,257,915.07

(1). 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

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	139,470.94			-3,334.45						136,136.49	
上海昂泰投资管理有限公司	3,107,121.97		6,412,020.00	3,304,898.03							
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	8,531,049.03			-67,872.81						8,463,176.22	
上海交大慧谷广场（上饶）有限公司	20,000,000.00									20,000,000.00	
小计	31,777,641.94		6,412,020.00	3,233,690.77						28,599,312.71	
合计	31,777,641.94		6,412,020.00	3,233,690.77						28,599,312.71	

3、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	69,149,162.53	
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）	8,789,910.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,291,262.28	
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	17,068,888.06	
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	-1,246,161.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,046,041.09	注一
所得税影响额	-5,232,811.19	
少数股东权益影响额	128,292.38	
合计	95,902,501.58	

4、净资产收益率及每股收益

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	11.30	0.115	0.115
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.80	-0.01	-0.01

四、更正后的 2021 年度合并财务报表附注

1、应收账款

(1) 按账龄披露

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	86,357,672.89
1 至 2 年	13,359,726.28
2 至 3 年	908,788.59
3 年以上	12,949,107.03
合计	113,575,294.79

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	21,820,686.25	19.21	7,490,585.22	34.33	14,330,101.03	12,236,707.20	11.38	1,636,707.20	13.38	10,600,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备	91,754,608.54	80.79	14,111,799.90	15.38	77,642,808.64	95,289,360.81	88.62	13,969,745.46	14.66	81,319,615.35
其中：										
组合 1：其他关联往来	13,743,756.30	12.10			13,743,756.30	15,553,905.73	14.47			15,553,905.73
组合 2：账龄组合	78,010,852.24	68.69	14,111,799.90	18.09	63,899,052.34	79,735,455.08	74.15	13,969,745.46	17.52	65,765,709.62
合计	113,575,294.79	/	21,602,385.12	/	91,972,909.67	107,526,068.01	/	15,606,452.66	/	91,919,615.35

按单项计提坏账准备：

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
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
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
家乐福（中国）管理咨询服务有限公司	3,994,001.73	925,324.06	23.17	预计无法收回
汤球	34,423.58	34,423.58	100.00	出院费用未收回
陈正桂	143,435.78	143,435.78	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
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
PHOENIX TRADING.CO	442,209.76	442,209.76	100.00	预计无法收回

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
合肥苏鲜生超市采购有限公司	6,088,126.26	5,426,702.90	89.14	预计无法收回
苏州兆元置地有限公司	10,600,000.00			预计全额收回
合计	21,820,686.25	7,490,585.22	34.33	/

组合计提项目：组合 2：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	64,186,600.51	1,880,848.46	2.93
1 至 2 年	1,275,799.90	127,579.99	10.00
2 至 3 年	556,350.47	111,270.09	20.00
3 年以上	11,992,101.36	11,992,101.36	100.00
合计	78,010,852.24	14,111,799.90	18.09

(3) 坏账准备的情况

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	15,606,452.66	5,995,932.46				21,602,385.12
合计	15,606,452.66	5,995,932.46				21,602,385.12

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	16,682,966.06	14.69	834,148.30
第二名	10,600,000.00	9.33	
第三名	9,487,663.91	8.35	94,876.64
第四名	7,346,968.09	6.47	
第五名	6,088,126.26	5.36	5,426,702.90
合计	50,205,724.32	44.20	6,355,727.84

2、其他流动资产

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	3,639,378.69	4,146,068.65
合计	3,639,378.69	4,146,068.65

3、发放贷款及垫款

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	-59,849,000.00	-33,524,500.00
合计	5,000,000.00	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		-52,649,000.00	52,649,000.00	
—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		10,000,000.00	54,849,000.00	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		-26,324,500.00	26,324,500.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			26,324,500.00	26,324,500.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		5,000,000.00	54,849,000.00	59,849,000.00

3、长期股权投资

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	136,136.49			-3,174.22						132,962.27	
苏州兆元置地有限公司	50,541,281.60			-902,153.45			39,000,000.00			10,639,128.15	
ONLY MICH LANGKAWI GAMAT SARNG 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	14,105,293.70			-346,818.11						13,758,475.59	
上海交大慧谷广场（上饶）有限公司	20,000,000.00									20,000,000.00	
小计	85,149,631.67			-1,252,145.78			39,000,000.00			44,897,485.89	366,919.88
合计	85,149,631.67			-1,252,145.78			39,000,000.00			44,897,485.89	366,919.88

4、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,775,169.44	1,048,553.88
企业所得税	31,013,204.80	20,444,633.06
个人所得税	151,258.75	1,009,057.79
城市维护建设税	180,909.22	28,811.68
房产税	1,051,215.57	984,665.06
教育费附加	146,955.84	39,657.33
土地使用税	58,534.70	70,880.40
其他	48,052.85	43,493.29
合计	35,425,301.17	23,669,752.49

5、其他应付款

项目列示

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	78,685,293.65	115,069,093.86
合计	78,824,209.92	115,208,010.13

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	35,338,002.59	72,480,606.56
押金、保证金	6,608,724.86	6,566,246.62
职工代扣款	991,878.87	618,490.50
预提费用	6,182,558.80	5,552,180.33
股东集资款	29,564,128.53	29,851,569.85
合计	78,685,293.65	115,069,093.86

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

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
上海交大慧谷广场（上饶）有限公司	20,000,000.00	往来款
合计	49,564,128.53	/

6、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-131,578,637.90	-223,383,329.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,137,036.24	
调整后期初未分配利润	-134,715,674.14	-223,383,329.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,915,716.43	89,533,085.68
减：提取法定盈余公积		865,429.91
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		
权益性交易冲减留存收益		
期末未分配利润	-143,631,390.57	-134,715,674.14

7、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

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	360,420,852.47	206,050,250.00	319,255,077.09	189,818,814.48
其他业务	2,155,811.13	1,277,278.84	23,731,672.87	1,952,770.32
合计	362,576,663.60	207,327,528.84	342,986,749.96	191,771,584.80

8、投资收益

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	-1,252,145.78	2,240,120.90
处置长期股权投资产生的投资收益	4,120,502.28	48,271,979.54
交易性金融资产在持有期间的投资收益	134,962.19	59,425.47
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	17,157,939.87
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	899,730.49	67,729,465.78

9、信用减值损失

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		
应收账款坏账损失	-5,995,932.46	-596,607.12
其他应收款坏账损失	-50,644.92	-97,593.79
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		
发放贷款及垫款减值损失	-26,324,500.00	5,335.92
合计	-32,371,077.38	-688,864.99

10、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	17,059,582.70	19,409,347.21
递延所得税费用	-444,333.14	-2,091,938.40
合计	16,615,249.56	17,317,408.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	11,005,939.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,751,484.84
子公司适用不同税率的影响	-1,358,060.47
调整以前期间所得税的影响	-124,026.97
非应税收入的影响	-503,622.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,278,508.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,433,510.44
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	11,099,109.01
研发费用加计扣除的影响	-3,094,632.41
所得税费用	16,615,249.57

11、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-5,609,310.21	91,854,353.90
加：资产减值准备		817,361.51
信用减值损失	32,371,077.38	688,864.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,559,583.36	15,863,803.20
使用权资产摊销	14,334,998.91	

无形资产摊销	1,489,643.19	1,421,432.50
长期待摊费用摊销	13,311,409.44	12,931,464.82
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）	-5,963,240.29	-21,140,950.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	38,560.70	263,767.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-462,529.29	89,051.81
财务费用（收益以“-”号填列）	18,224,313.38	25,182,162.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-899,730.49	-67,729,465.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,578,224.25	-1,894,190.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-47,435.58	-197,748.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,704,129.88	9,101,294.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-118,809,820.41	-47,927,591.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	149,650,926.46	49,123,344.45
其他		-1,268,240.39
经营活动产生的现金流量净额	104,062,540.92	67,178,715.33
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	162,530,601.09	118,012,055.66
减：现金的期初余额	118,012,055.66	181,782,564.39
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	44,518,545.43	-63,770,508.73

12、 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要联营企业的主要财务信息

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	117,798,640.42	12,181,357.04	837,852.69	250,221,818.60	8,890,721.08
非流动资产	22,829.78	6,642.83	20,611,591.96	22,829.78	12,775.82	20,844,050.20
资产合计	1,294,085.19	117,805,283.25	32,792,949.00	860,682.47	250,234,594.42	29,734,771.28
流动负债	629,273.81	82,341,522.76	5,275,997.81	180,000.00	81,763,655.75	1,524,183.88
非流动负债						
负债合计	629,273.81	82,341,522.76	5,275,997.81	180,000.00	81,763,655.75	1,524,183.88
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	664,811.38	35,463,760.49	27,516,951.19	680,682.47	168,470,938.67	28,210,587.40
按持股比例计算的净资产份额	132,962.27	10,639,128.15	13,758,475.59	136,136.49	50,541,281.60	14,105,293.70
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	10,639,128.15	13,758,475.59	136,136.49	50,541,281.60	14,105,293.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		46,797,329.94	88,073.40		31,391,701.28	88,073.40
净利润	-15,871.09	-3,007,178.18	-693,636.21	-16,672.23	-3,161,071.09	-226,243.50
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-15,871.09	-3,007,178.18	-693,636.21	-16,672.23	-3,161,071.09	-226,243.50
本年度收到的来自联营企业的股利						

13、 关联方及关联交易

(1) 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

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

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
上海交大慧谷广场（上饶）有限公司	联营企业

(2) 关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

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	730,929.80	483,450.52
上海瑞通护理院	提供管理咨询服务	30,118,578.91	29,903,848.50
绍兴越城复康护理院	提供管理咨询服务	8,330,800.06	5,088,764.18
南京侨馨护理院	提供管理咨询服务	6,770,130.42	6,234,578.84
南通市崇川区常青乐龄老年护理院	提供管理咨询服务	4,595,771.73	4,795,763.20
苏州吴江惠生护理院	提供管理咨询服务	3,804,004.97	4,195,683.87
杭州富阳瑞丰老年医院	提供管理咨询服务	751,628.49	1,875,703.61
苏州吴江盛泽慈爱护理院	提供管理咨询服务	1,481,604.57	1,746,222.71
南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	提供管理咨询服务	839,054.52	1,051,788.44
大众交通（集团）股份有限公司	出售商品		2,566.37
上海新路达商业（集团）有限公司	出售商品		131,415.93
苏州兆元置地有限公司	资金占用费收入		10,291,262.28

14、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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	7,346,968.09		9,834,966.81	
	南京侨馨护理院	1,754,509.11		1,749,819.50	
	绍兴越城复康护理院	1,925,439.32		495,480.57	

	南通市崇川区常青乐龄老年护理院	1,223,625.79		1,325,985.15	
	杭州富阳瑞丰老年医院			265,311.98	
	苏州吴江惠生护理院	920,027.29		1,203,514.29	
	苏州吴江盛泽慈爱护理院	364,580.93		452,330.57	
	南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	208,605.77		226,496.86	
	苏州兆元置地有限公司	10,600,000.00		10,600,000.00	

(2) 应付项目

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
预收账款			
	绍兴越城复康护理院		206,183.68
	南通市崇川区常青乐龄老年护理院		30,566.04
	南京侨馨护理院		141,548.07
	苏州吴江盛泽慈爱护理院		20,411.23
其他应付款			
	苏州兆元置地有限公司		39,000,000.00
	南通市崇川区常青乐龄老年护理院	1,000,000.00	1,000,000.00
	数码通信息产业(集团)有限公司		87,911.20
	上海御境绿化景观工程有限公司		6,703.16
	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
	上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00

五、更正后的 2021 年度母公司财务报表附注

1、长期股权投资

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	28,388,047.63		28,388,047.63	28,599,312.71		28,599,312.71
合计	1,113,611,546.34	2,743,225.58	1,110,868,320.76	1,113,822,811.42	2,743,225.58	1,111,079,585.84

(1) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海慧盛创业投资有限公司	136,136.49			-3,174.22						132,962.27
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	8,463,176.22			-208,090.86						8,255,085.36
上海交大慧谷广场（上饶）有限公司	20,000,000.00									20,000,000.00
小计	28,599,312.71			-211,265.08						28,388,047.63
合计	28,599,312.71			-211,265.08						28,388,047.63

净资产收益率及每股收益

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	-1.08	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.50	-0.03	-0.03

六、更正后的 2022 年半年度合并财务报表附注

1、应收账款

(1). 按账龄披露

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	76,191,023.38
1 至 2 年	1,590,045.15
2 至 3 年	11,385,953.66
3 年以上	12,949,107.03
合计	102,116,129.22

(2). 按坏账计提方法分类披露

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	21,332,280.84	20.89	7,490,585.22	35.11	13,841,695.62	21,820,686.25	19.21	7,490,585.22	34.33	14,330,101.03
其中：										
单项计提坏账	21,332,280.84	20.89	7,490,585.22	35.11	13,841,695.62	21,820,686.25	19.21	7,490,585.22	34.33	14,330,101.03
按组合计提坏账准备	80,783,848.38	79.11	16,803,572.57	20.80	63,980,275.81	91,754,608.54	80.79	14,111,799.90	15.38	77,642,808.64
其中：										
组合 1：其他关联往来	13,514,772.55	13.23			13,514,772.55	13,743,756.30	12.10			13,743,756.30
组合 2：账龄组合	67,269,075.83	65.88	16,803,572.57	24.98	50,465,503.26	78,010,852.24	68.69	14,111,799.90	18.09	63,899,052.34
合计	102,116,129.22	/	24,294,157.79	/	77,821,971.43	113,575,294.79	/	21,602,385.12	/	91,972,909.67

按单项计提坏账准备：

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	6,149,796.15	5,426,702.90	88.24	预计无法收回
PHOENIXTRADING.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
EXCELSIORNUTRITIONINC	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
苏州兆元置地有限公司	10,600,000.00			预计全额收回
合计	21,332,280.84	7,490,585.22	35.11	/

(3). 坏账准备的情况

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	21,602,385.12	3,218,133.27	-548,899.17		22,538.57	24,294,157.79
合计	21,602,385.12	3,218,133.27	-548,899.17		22,538.57	24,294,157.79

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	10,600,000.00	10.38	
第二名	6,149,796.15	6.02	5,426,702.90
第三名	5,943,739.07	5.82	59,437.38
第四名	4,409,765.63	4.32	
第五名	3,443,926.43	3.37	925,324.06
合计	30,547,227.28	29.91	6,411,464.34

3、其他流动资产

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	3,979,024.07	3,639,378.69
合计	3,979,024.07	3,639,378.69

4、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	-59,849,000.00	-59,849,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

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		10,000,000.00	54,849,000.00	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		10,000,000.00	54,849,000.00	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		5,000,000.00	54,849,000.00	59,849,000.00
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				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		5,000,000.00	54,849,000.00	59,849,000.00

5、长期股权投资

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		
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	10,639,128.15			-165,710.29						10,473,417.86
ONLLYMICHLANGK AWIGAMATSARNGB URUNG (M) SDN. BH D.	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
上海交大慧谷广 场（上饶）有限 公司	20,000,000.00									20,000,000.00
小计	44,897,485.89			-249,676.52						44,647,809.37
合计	44,897,485.89			-249,676.52						44,647,809.37

6、应交税费

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	36,892,567.64	31,013,204.80
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	41,437,152.48	23,669,752.49

7、其他应付款

项目列示

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	77,597,310.88	78,685,293.65
合计	77,736,227.15	78,824,209.92

其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	34,585,999.53	35,338,002.59
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	77,597,310.88	78,685,293.65

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

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
上海交大慧谷广场（上饶）有限公司	20,000,000.00	往来款
合计	49,564,128.53	/

8、未分配利润

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-）	-49,230,379.68	-3,137,036.24
调整后期初未分配利润	-143,631,390.57	-134,715,674.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,350,821.16	-8,915,716.43
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	-138,280,569.41	-143,631,390.57

9、信用减值损失

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		
应收账款坏账损失	2,669,234.10	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

10、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	7,760,496.53	2,317,772.04
递延所得税费用	-497,818.00	-1,563,152.06
合计	7,262,678.53	754,619.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

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	-1,555,393.58
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	7,262,678.53

11、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	7,058,886.14	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）	19,668,688.97	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

12、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要联营企业的主要财务信息

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	101,780,419.21	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	101,780,419.21	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	34,911,392.87	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	10,473,417.86	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	10,473,417.86	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						

13、本企业合营和联营企业情况

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

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
上海交大慧谷广场（上饶）有限公司	联营企业

14、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

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	
	苏州兆元置地有限公司	10,600,000.00		10,600,000.00	

(2). 应付项目

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
	上海交大慧谷广场（上饶）有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00

七、更正后的 2022 年半年度母公司财务报表附注

1、长期股权投资

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	10,337,667.89		10,337,667.89	10,388,047.63		10,388,047.63
合计	1,113,561,166.60	2,743,225.58	1,110,817,941.02	1,113,611,546.34	2,743,225.58	1,110,868,320.76

(1) 对联营、合营企业投资

单位：元币种：人民币

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	
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	
上海交大慧谷广场（上饶）有限公司	20,000,000.00									20,000,000.00	
小计	28,388,047.63			-50,379.74						28,337,667.89	
合计	28,388,047.63			-50,379.74						28,337,667.89	

2、净资产收益率及每股收益

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	0.65	0.007	0.007
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.68	0.007	0.007