

公司代码：600620

公司简称：天宸股份

# 上海市天宸股份有限公司 2020 年半年度报告

## 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、准确、完整，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、公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）张春华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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、重大风险提示

公司经营风险已在本报告中描述，敬请投资者予以关注，详见本报告中“第四节 经营情况的讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十、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	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	公司债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	22
第十一节	备查文件目录.....	123

## 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		
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
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海市天宸股份有限公司章程》
公司、本公司、上市公司	指	上海市天宸股份有限公司
仲盛虹桥、控股股东	指	上海仲盛虹桥企业管理有限公司
成元投资、控股股东一致行动人	指	上海成元投资管理有限公司
天宸健康	指	上海天宸健康管理有限公司（原名上海南方综合物流园区有限公司）
天宸客运、客运公司	指	上海天宸客运有限公司
天宸物业、物业公司	指	上海天宸物业管理有限公司
北京宸京	指	北京宸京房地产开发有限公司
元	指	人民币元
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020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	上海市天宸股份有限公司
公司的中文简称	天宸股份
公司的外文名称	SHANGHAI TIANCHEN CO., LTD
公司的外文名称缩写	SHSTC
公司的法定代表人	叶茂菁

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许旭羽	傅云菲
联系地址	上海市长宁区仙霞路8号29楼	上海市长宁区仙霞路8号29楼
电话	021-62782233	021-62782233
传真	021-62789070	021-62789070
电子信箱	xuxuyu@shstc.com	fuyunfei@shstc.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市长宁区延安西路2067号29楼
公司注册地址的邮政编码	200336
公司办公地址	上海市长宁区仙霞路8号29楼
公司办公地址的邮政编码	200336
公司网址	www.shstc.com
电子信箱	tc@shstc.com

报告期内变更情况查询索引	不适用
--------------	-----

**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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市长宁区仙霞路8号29楼
报告期内变更情况查询索引	不适用

**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	天宸股份	600620	联农股份

**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	18,882,066.06	23,434,460.25	-19.43
归属于上市公司股东的净利润	103,872,309.20	88,755,682.14	17.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,638,834.48	78,176,017.15	35.13
经营活动产生的现金流量净额	-9,165,377.92	-7,960,857.07	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,363,365,904.15	2,524,340,552.47	-6.38
总资产	2,933,007,639.72	3,161,613,473.09	-7.23

**(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)	0.1513	0.1293	17.01
稀释每股收益(元/股)	0.1513	0.1293	17.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1538	0.1138	35.15
加权平均净资产收益率(%)	4.25	3.71	增加0.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.32	3.26	增加1.06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	177,895.10	财政扶持金 52,000.00 元,稳岗补贴 114,092.50 元,残保超额奖励金 11,802.60 元。
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	-1,612,825.52	申购新股中签出售收益 240,808.13 元,赎回汇添富基金产品收益 3,194,851.89 元,交易性金融资产持有期间所产生的公允价值变动收益-5,048,485.54 元。
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	-786,278.00	公益性捐赠 788,000 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	460,342.51	新型冠状病毒疫情期间出租车业务免征增值税 428,810.70 元, 个税手续费 31,531.81 元。
少数股东权益影响额	-5,659.37	
所得税影响额		
合计	-1,766,525.28	

十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司隶属于综合类上市公司板块，目前主要经营业务有出租车运营、物业租赁等。营业收入主要来自于在出租车运营、物业租赁等传统型业务，整体营业收入水平不高，营收盈利水平有限，近年公司经营业务整体发展缓慢。

报告期内，公司主要业务情况如下：

1、出租车运营

子公司天宸客运拥有 302 辆运营出租车，占上海市巡游出租车保有量不足 1%，营运车辆市场占有率低，客运公司的巡游出租车持续受网约车的扩容、私家车增长和不断完善的城市公共交通的影响，竞争不断加剧，公司运营情况不佳。报告期内，出租车行业受到疫情影响，导致天宸客运营营业收入比上年同期下降较多。

2、物业租赁

报告期内，公司通过出租自持物业来获取租赁收入。公司现持有的物业集中在上海、北京两地，物业类型以商办为主。但受疫情影响，特别是北京地区，有承租方因无法正常开展业务也已提出相关时间段的免租申请。

3、报告期内，公司的利润主要来源于投资收益，通过持有的绿地控股集团股份有限公司（以下简称“绿地控股”，股票代码：600606）的分红来获取收益。

4、根据公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司与政府相关部门签订的建设用地使用权出让合同及补充合同，该地块新增建筑应于 2020 年 12 月 31 日开工，因此，公司目前业务重点将集中于该地块的规划设计、产业设计及建设，同时使公司能逐步确立业务方向，明确公司的战略定位。

5、根据瘦身、聚焦、优化的总体原则，公司将积极进行资源优化、资产结构调整的工作，努力使公司资产效用达到最大化。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

截至报告期末，公司其他流动资产为 153.18 万元，比年初数减少 3,449.67 万元，减幅为 95.75%，主要是本期赎回理财产品所致。

公司应收股利为 11,133.75 万元,比年初数增加 11,133.75 万元,是应收绿地控股 2019 年度现金分红所致。

公司递延所得税资产为 230.19 万元,比年初数增加 58.38 万元,增幅为 33.98%,主要是因为本期金融资产公允价值下降导致其账面价值小于计税基础所产生的可抵扣暂时性差异。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司整体资产状况良好,现金流稳定,负债率低,所持有绿地控股等权益类金融资产具有良好的可变现能力,这些因素均为公司未来启动存量地产开发及业务开拓奠定了良好基础。

公司营业收入来源于出租车、物业租赁等传统行业,但未能给公司带来利润支撑,公司主要还是通过对外投资的分红来获取收益。公司所从事的出租车等经营业务,市场竞争力不强,未来进一步提升盈利的空间并不大。

因此,公司将根据企业自身条件,并结合外部环境政策,努力开拓公司经营业务,提高公司经营水平,加快公司发展,进一步推进公司核心竞争力的重塑工作。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入为 1,888.21 万元,其中客运出租车业务收入为 532.07 万元,物业租赁及其他收入为 1,356.14 万元。公司营业收入较上年同期 2,343.45 万元减少 19.43%,主要是由于受疫情影响公司出租车营运收入较上年同期减少所致。

公司归属于母公司所有者的净利润为 10,387.23 万元,较上年同期 8,875.57 万元增加 17.03%。

(一)报告期内,公司主要经营情况如下:

#### 1、天宸健康相关业务

报告期内,公司位于上海闵行区颛桥镇的天宸健康项目利润-537.53 万元,上年同期为-2,180.34 万元,同比减亏 75.35%,主要是因上年同期支付股东借款利息费用,而本期无此类费用发生所致。

#### 2、运输客运业务

报告期内,公司下属客运公司的出租车业务收入 532.07 万元,成本为 723.96 万元,净利润为-214.07 万元。客运业务亏损的主要原因是出租车行业受新型冠状病毒疫情影响,造成出租车营业收入同比减少 47.45%,与上年同期相比亏损增加 181.97 万元。

#### 3、物业租赁业务

报告期内,公司租赁业务收入为 1,338.11 万元,比上年同期 1,293.53 万元增加 3.45%,主要是物业置换租户新增租赁收入所致。

#### 4、其他业务情况(投资收益、营业外收入、支出等)

(1)报告期内,公司共实现投资收益 11,600.72 万元,主要通过:

##### ① 现金分红收益

公司各项现金分红及收益分配款 11,147.04 万元,其中:应收绿地控股 2019 年度现金分红收益 11,133.75 万元,且收到其他分红收益分配 13.29 万元;

##### ② 资金管理收益

公司资金管理取得收益 429.60 万元,其中:赎回汇添富基金产品获取投资收益 319.48 万元,收回众金汇理财产品取得投资收益 110.12 万元;

##### ③ 新股中签收益

公司通过网下申购新股中签出售取得收益 24.08 万元。

(2)报告期内支持新型冠状病毒疫情防控捐赠支出 78.80 万元,计入营业外支出。

(二)从上述数据可以看出,公司的营业收入主要来自于出租车和物业租赁业务,这些业务所实现的收入规模较小,对利润贡献也较少,公司目前的利润主要还是依赖于投资收益,即依靠持有绿地控股股权的分红所得。



因此，公司当下的主要任务就是尽快扭转战略定位、产业方向不清晰的局面，充分利用好公司现有资源，根据战略目标调整资产结构，加快重建公司产业体系步伐。

## 二、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	18,882,066.06	23,434,460.25	-19.43
营业成本	9,090,204.17	11,542,050.29	-21.24
管理费用	18,514,680.92	20,568,298.40	-9.98
财务费用	-2,379,264.88	1,848,340.95	-228.72
经营活动产生的现金流量净额	-9,165,377.92	-7,960,857.07	不适用
投资活动产生的现金流量净额	39,258,818.44	62,087,633.86	-36.77

营业收入变动原因说明:主要是本期公司下属客运公司的出租车营运收入较上年同期减少所致。

营业成本变动原因说明:主要是本期公司下属客运公司出租车业务成本较上年同期减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是上年同期公司下属天宸健康公司支付了向股东借款产生利息费用导致财务费用增加，本期无此类费用发生所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期现金管理类业务支付的现金增加所致。

#### 2 其他

##### (1) 公司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

##### (2) 其他

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

本报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 17.03%，其中投资收益增加 24.25%，主要是绿地控股 2019 年度现金红利 11,133.75 万元比上年度增加 2,783.44 万元，增幅为 33.33%。

### (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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	51,278,010.53	1.75	82,098,500.80	2.61	-37.54	赎回理财产品所致
应收账款	2,426,205.02	0.08	357,672.40	0.01	578.33	按会计准则确认免租期租金增加所致

应收股利	111,337,501.60	3.80	83,503,126.20	2.65	33.33	应收绿地控股现金分红增加所致
其他流动资产	1,531,761.13	0.05	1,084,034.18	0.03	41.30	待抵扣进项税额增加所致
递延所得税资产	2,301,857.81	0.08	409,476.36	0.01	462.15	金融资产公允价值下降导致其账面价值小于计税基础产生可抵扣暂时性差异所致
应交税费	2,570,748.67	0.09	4,829,565.58	0.15	-46.77	应纳企业所得税减少所致
少数股东权益	93,853,400.28	3.20	28,702,596.22	0.91	226.99	天宸健康少数股东增加注册资本所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 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

单位：元

报表项目	初始投资成本	期末余值	当期公允价值变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	101,615,044.32	51,278,010.53	-3,050,290.74	426,269.52
其他权益工具投资	34,284,214.00	1,608,826,898.12	-325,662,192.18	111,337,501.60
其他非流动金融资产	54,623,051.00	67,116,660.39	-1,998,194.80	-1,906,194.80
合计	190,522,309.32	1,727,221,569.04	-330,710,677.72	109,857,576.32

(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

### 1、上海宸乾投资有限公司

该公司注册资本 3,000 万元人民币，公司所持权益比例 100%，主营创业投资、投资管理及咨询。截至报告期末，该公司总资产 1.77 亿元，净资产 1.73 亿元。报告期内该公司净利润-102.49 万元，比上年同期净利润 604.03 万元减少 706.52 万元，主要是因为上期取得了景嘉创业收益分配，本期无此类业务发生所致。

截至报告期末，该公司持有上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）17.79%的股权，持有上海章宸投资管理有限公司 89%的股权。

### 2、上海天宸客运有限公司

该公司注册资本 3,000 万元人民币，公司所持权益比例 100%，主营客运汽配。截至报告期末，该公司总资产 5,985.78 万元，净资产 2,944.88 万元。报告期内该公司实现营业收入 573.44 万元，净利润-214.07 万元，比上年同期净利润-32.10 万元增亏 181.97 万元，主要是报告期内出租车业务受新型冠状病毒疫情影响，且行业竞争加剧、驾驶员流失等原因导致车辆闲置率上升，其营业收入同比大幅减少所致。

### 3、上海天宸健康管理有限公司

原名上海南方综合物流园区管理有限公司，于 2019 年 3 月 18 日更名为上海天宸健康管理有限公司，并取得统一社会信用代码为 91310112631457322T 的营业执照（公司公告临 2019-002）。

该公司注册资本 10.04 亿元人民币，公司所持权益比例 85%，主营健康管理、房地产开发。截至报告期末，该公司总资产 6.10 亿元，净资产 6.10 亿元。报告期内该公司净利润-537.53 万元，去年同期-2,180.34 万元，同比减亏 75.35%，主要是因上年同期支付了向股东借款的利息导致财务费用增加，本期无此类费用发生所致。

### 4、北京宸京房地产开发有限公司

该公司注册资本 1,000 万元人民币，公司所持权益比例 100%，公司实质已进入存量资产出租经营阶段。截至报告期末，该公司总资产 1.21 亿元，净资产 1.10 亿元。报告期内该公司实现营业收入 879.56 万元，净利润 358.17 万元，比上年同期净利润 460.30 万元减少 102.13 万元，减幅为 22.19%，主要是本期受疫情影响向租户减免租金致使房屋租赁收入减少。

### 5、上海章宸投资管理有限公司

该公司注册资本 1,800 万元人民币，公司所持权益比例 89%，主营创业投资、投资管理及咨询。截至本报告期末，该公司总资产 2,066.63 万元，净资产 2,055.05 万元。报告期内该公司除持有神舟汽车股权 6.9231%之外，无其他经营业务。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

- 1、年初至今的新冠肺炎疫情对子公司天宸客运的运营产生了阶段性的影响，客运业务的营业收入将有低于上年同期的风险，公司将积极采取各项降本增效的措施，努力提升营运水平，尽力降低对天宸客运经营产生的不利影响。
- 2、控股子公司天宸健康的土地开发项目因规划方案是否能获得批准尚具有不确定性。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

**第五节 重要事项**

**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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn 公告编号：临 2020-016	2020 年 5 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 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	

**三、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中所作承诺	解决同业竞争	公司实际控制人(叶立培、叶茂菁)及其关联方	(1) 在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人期间，叶氏公司将不控股中国国内其他任何主业为房地产业的 A 股上市公司；(2) 在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人期间，如在中国国内任何天宸股份已有房地产投资项目的城市或地区中，叶氏公司寻找任何拟控制且符合天宸股份整体发展规划的房地产投资项目时，则将事先通知天宸股份，天宸股份有权优先考虑与叶氏公司合作投资该项目；(3) 在叶立培先生和叶茂菁先生作	于 2011 年 4 月 30 日公告的关于公司实际控制人发生变更的《详式权益变动书》中做出承诺，属于长期承诺。	否	是	不适用	不适用

		为天宸股份的实际控制人期间，如天宸股份有意向与叶氏公司共同投资某一房地产项目并还有其他主体有意向与叶氏公司共同投资同一房地产投资项目时，则在同等条件下，叶氏公司将优先选择与天宸股份共同投资，但叶氏公司有权选择不投资该项目。					
解决关联交易	公司实际控制人(叶立培、叶茂菁)及其关联方	(1) 不利用对天宸股份的控制地位及影响谋求天宸股份在业务合作等方面给予叶立培先生和叶茂菁先生以任何形式享有实际控制权的公司及其子公司中的任何一家或数家(以下简称“叶氏公司”)优于市场第三方的权利；(2) 不利用对天宸股份的控制地位及影响谋求与天宸股份达成交易的优先权利；(3) 如果确属需要，叶氏公司与天宸股份之间的关联交易将以市场公允价格进行，保证不利用该类交易从事任何损害天宸股份利益的行为；(4) 保证不会以侵占天宸股份利益为目的，与天宸股份之间开展显失公平的关联交易。	于 2011 年 4 月 30 日公告的关于公司实际控制人发生变更的《详式权益变动书》中做出承诺，属于长期承诺。	否	是	不适用	不适用

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议并通过《聘请 2020 年度公司财务审计及内控审计机构的预案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务及内部控制审计机构，费用共计 75 万元。上述股东大会决议公告于 2020 年 5 月 29 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

**五、破产重整相关事项**

适用 不适用

**六、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

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海市天宸股份有限公司	上海好友多投资咨询服务服务有限公司	无	民事诉讼	要求被告支付房屋占用使用费 4,194,091.23 元、消防水费 673,820.71 元	4,867,911.93 元	否	一审已宣判,对方已提出上诉	判决结果:一、被告上海好友多投资咨询服务服务有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海市天宸股份有限公司自 2017 年 10 月 1 日起至 2019 年 4 月 4 日止,按年租金 1,389,150 元计算的房屋占有使用费;二、被告上海好友多投资咨询服务服务有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海市天宸股份有限公司消防水费 251,385.25 元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计 22,871.65 元,财产保全费 5,000 元,由原告上海市天宸股份有限公司负担 10,123.59 元,由被告上海好友多投资咨询服务服务有限公司负担 17,748.06 元。	
张某某 周某 周某	曹某某 上海天宸客运有限公司 渤海财产保险股份有限公司上海分公司		民事诉讼	请求判令被告曹某某、上海天宸客运有限公司赔偿原告死亡赔偿金、精神抚慰金、丧葬费、家属误工费、交通费、住宿费、被抚养人生活费、物损费、以及律师费共计人民币 1,675,736 元;判令被告渤海财产保险股份有限公司上海分公司在交通强制险和商业险范围内支付。	1,675,736 元	是	一审已于 2020 年 6 月 24 日审理完毕,目前等待法院判决		



### (三) 其他说明

适用 不适用

1、上海市天宸股份有限公司（下称“天宸股份”）向上海市闵行区人民法院提起诉讼，请求法院判令上海好友多投资咨询服务有限公司（下称“好友多”）支付房屋占用使用费4,194,091.23元、消防水费673,820.71元。

案件情况为：2005年3月23日天宸股份与好友多签订《房屋租赁合同》，约定由好友多承租天宸股份所有的上海市闵行区罗锦路118号独院厂房及厂房内全部建筑物和附属设施（下称“案涉房屋”），租赁期限自2005年7月1日起至2017年6月30日止。2005年6月23日好友多向天宸股份申请延长3个月租期至2017年9月30日，天宸股份予以同意。好友多在租赁协议有效期届满后逾期不迁离、不返还案涉房屋。

天宸股份就上述事项提起诉讼，请求法院判令好友多支付房屋占用使用费4,194,091.23元、消防水费673,820.71元。该案一审已于2020年宣判，对方已提出上诉。

法院一审判决如下：

一、被告上海好友多投资咨询服务有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海市天宸股份有限公司自2017年10月1日起至2019年4月4日止，按年租金1,389,150元计算的房屋占有使用费；

二、被告上海好友多投资咨询服务有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海市天宸股份有限公司消防水费251,385.25元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费减半收取计22,871.65元，财产保全费5,000元，由原告上海市天宸股份有限公司负担10,123.59元，由被告上海好友多投资咨询服务有限公司负担17,748.06元。

2、原告张某某、周某、周某于2020年5月27日向上海市松江区人民法院提起诉讼，请求判令被告曹某某、上海天宸客运有限公司赔偿原告死亡赔偿金、精神抚慰金、丧葬费、家属误工费、交通费、住宿费、被抚养人生活费、物损费、律师费共计人民币1,675,736元；判令被告渤海财产保险股份有限公司上海分公司在交通强制险和商业险范围内支付。

案件情况为：

受害人周某某是上海安捷保安服务有限公司的保安，在松江区沈砖公路5599弄工业园区内负责安保工作。2019年12月21日，受害人周某某时值夜班工作，傍晚六点左右在工作的工业园区内巡逻时被被告曹某某驾驶的牌号为沪FN6195的大众牌出租车直接撞倒，事故造成受害人周某某经抢救无效于当日死亡。该事故经上海市松江区公安分局侦查，认定被告曹某某在事故中存在重大过失致人死亡，2020年3月15日，松江公安分局以过失致人死亡罪向松江区检察院提出起诉意见书。被告曹某某驾驶的牌号为沪FN6195的大众牌出租车的所有权人是被告上海天宸客运有限公司。该沪FN6195的大众牌出租车在被告渤海财产保险股份有限公司上海分公司投保了交通强制险和商业险。

该案一审已于2020年6月24日在上海市松江法院泗泾法庭审理完毕，目前等待法院判决中。

### 七、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 八、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

### 九、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

**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

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

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

**(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

事项概述	查询索引
《上海市天宸股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告》	临 2020-002

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

#### (六) 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 担保情况

适用 不适用

#### 3 其他重大合同

适用 不适用

2018年9月12日，公司第九届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司控股子公司与上海市闵行区规划和土地管理局签署〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》，同意本公司控股子公司上海南方综合物流园区管理有限公司（以下简称“南方园区”）与上海市闵行区规划和土地管理局签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》【沪闵规土（2018）出让合同补字第30号】。南方园区以自有资金，补缴土地出让价款人民币47,303万元，详见公告临2018-021。根据合同约定，该笔土地出让款已补缴完毕。

2019年3月，根据经营需要，上海南方综合物流园区管理更名为上海天上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”），详见公告临2019-002。

经批准，2019年11月天宸健康与上海市闵行区规划和自然资源局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》【沪闵规划资源（2019）出让合同补字第80号】，主要内容如下：（1）受让人名称调整为上海天宸健康管理有限公司，股权结构不变。（2）调整开竣工时间为“该地块新增建筑应在2020年10月22日开工，2024年10月22日竣工。到期后，受让人不得再次提出延期申请。”除上述调整内容外，原出让合同的其余条款未发生变更，详见公告临2019-025。

受疫情影响，2020年5月天宸健康与上海市闵行区规划和自然资源局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》【沪闵规划资源（2020）出让合同补字第42号】（以下简称“补充合同”），调整内容如下：“第十七条的开竣工时间：该地块新增建筑应在2020年12月31日开工，2024年12月31日竣工。特殊项目在特别约定条款中另行约定。到期后，受让人不得再次提出延期申请。”原出让合同的其余条款未发生变更，详见公告临2020-014。

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 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重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的环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

公司属于重点排污单位之外的公司，报告期内不涉及上市公司信息披露制度中所要求披露的主要环境信息，因此不披露相关数据。

**(四) 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

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## **第六节 普通股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:

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,793
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
上海仲盛虹桥企业管理有 限公司	0	172,225,164	25.08	0	无	0	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公 司-万能三号	0	104,088,332	15.16	0	无	0	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公 司-自有二号	0	47,662,054	6.94	0	无	0	境内非国有法人
上海成元投资管理有限公 司	0	33,057,580	4.81	0	无	0	境内非国有法人
上海展览中心(集团)有限 公司	0	27,535,741	4.01	0	无	0	国有法人
国华人寿保险股份有限公 司-传统一号	0	13,062,646	1.90	0	无	0	境内非国有法人
王磊	1,376,856	6,879,300	1.00	0	无	0	境内自然人
袁宏珠	0	3,552,321	0.52	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司 上海市分行机关工会委 员会	0	3,001,542	0.44	0	无	0	未知
张翠平	1,362,898	2,960,645	0.43	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
上海仲盛虹桥企业管理有 限公司	172,225,164		人民币普通股	172,225,164			
国华人寿保险股份有限公 司-万能三号	104,088,332		人民币普通股	104,088,332			
国华人寿保险股份有限公 司-自有二号	47,662,054		人民币普通股	47,662,054			
上海成元投资管理有限公 司	33,057,580		人民币普通股	33,057,580			
上海展览中心(集团)有限 公司	27,535,741		人民币普通股	27,535,741			
国华人寿保险股份有限公 司-传统一号	13,062,646		人民币普通股	13,062,646			
王磊	6,879,300		人民币普通股	6,879,300			
袁宏珠	3,552,321		人民币普通股	3,552,321			

中国农业银行股份有限公司上海市分行机关工会委员会	3,001,542	人民币普通股	3,001,542
张翠平	2,960,645	人民币普通股	2,960,645
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，上海仲盛虹桥企业管理有限公司为公司控股股东，上海成元投资管理有限公司为公司控股股东一致行动人。国华人寿保险股份有限公司一万能三号、自有二号和传统一号均属于国华人寿保险股份有限公司。除前述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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

适用 不适用

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
叶茂菁	董事长	选举
王学进	董事	选举
杨钢	董事	选举
周文霞	董事	选举
朱颖锋	董事	选举

潘学军	董事	选举
姜立军	独立董事	选举
宋德亮	独立董事	选举
李辰	独立董事	选举
江雁宾	监事会主席	选举
李维琰	监事	选举
蒋炜	职工监事	选举
盖剑高	总经理	聘任
许旭羽	董事会秘书	聘任
邬显顺	总工程师	聘任
代峥嵘	总会计师（财务负责人）	聘任
景卫平	董事	解任
芮友仁	董事	解任
冀爱萍	董事	解任
贾岭	独立董事	解任
施嘉伟	职工监事	解任
潘露	常务副总经理兼董事会秘书	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2020年4月29日，公司以通讯方式召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十六次会议，分别审议通过了关于《公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》及关于《公司监事会换届选举》的议案，详见公告临2020-011、临2020-012。

2020年5月28日召开了公司2019年年度股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届暨提名第十届董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届暨提名第十届监事候选人的议案》，详见公告临2020-016。

2、经公司职代会投票选举，蒋炜当选为公司第十届监事会职工监事，并与公司2019年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会一致，详见公告临2020-017。

3、2020年6月5日，公司以通讯方式召开第十届董事会第一次会议，会议审议并选举产生了公司第十届董事长和各专业委员会委员会，并聘任了公司总经理、董事会秘书、总工程师和总会计师（财务负责人），以上高级管理人员的任期自审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。同日，公司召开了第十届监事会第一次会议，审议并选举产生了第十届监事会主席，详见公告临2020-018、临2020-019。

三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

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

2020年6月30日

编制单位：上海市天宸股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七（一）	369,727,395.63	339,633,747.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（二）	51,278,010.53	54,306,437.63
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七（五）	2,426,205.02	2,294,343.46
应收款项融资			
预付款项	七（七）	476,028,747.08	476,039,935.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（八）	112,796,231.29	1,685,440.12
其中：应收利息			
应收股利	七（八）	111,337,501.60	
买入返售金融资产			
存货	七（九）	39,216,176.90	37,388,231.49
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	七（十三）	1,531,761.13	36,028,531.10
流动资产合计		1,053,004,527.58	947,376,666.23
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七（十八）	1,608,826,898.12	1,934,489,090.30
其他非流动金融资产	七（十九）	67,116,660.39	69,114,855.19
投资性房地产	七（二十）	67,756,727.58	69,438,538.16

固定资产	七(二十一)	53,155,975.31	57,568,003.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(二十六)	80,844,992.93	81,908,268.59
开发支出			
商誉	七(二十八)		
长期待摊费用			
递延所得税资产	七(三十)	2,301,857.81	1,718,050.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,880,003,112.14	2,214,236,806.86
资产总计		2,933,007,639.72	3,161,613,473.09
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
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	七(三十六)	8,416,339.49	8,416,339.49
预收款项	七(三十七)	5,038,604.27	5,510,126.97
合同负债			
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	七(三十九)	1,157,248.74	3,309,963.12
应交税费	七(四十)	2,570,748.67	4,689,551.41
其他应付款	七(四十一)	56,723,519.24	35,556,290.24
其中:应付利息			
应付股利	七(四十一)	22,778,240.96	2,177,927.57
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			
其他流动负债			
流动负债合计		73,906,460.41	57,482,271.23
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
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			
递延所得税负债	七(三十)	401,881,874.88	485,131,020.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		401,881,874.88	485,131,020.43
负债合计		475,788,335.29	542,613,291.66
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	七(五十三)	686,677,113.00	686,677,113.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	七(五十五)	53,331,197.25	53,331,197.25
减:库存股			
其他综合收益	七(五十七)	1,180,907,013.10	1,425,153,657.23
专项储备			
盈余公积	七(五十九)	145,305,691.86	145,305,691.86
一般风险准备			
未分配利润	七(六十)	297,144,888.94	213,872,893.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		2,363,365,904.15	2,524,340,552.47
少数股东权益		93,853,400.28	94,659,628.96
所有者权益(或股东权益)合计		2,457,219,304.43	2,619,000,181.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,933,007,639.72	3,161,613,473.09

法定代表人:叶茂菁

主管会计工作负责人:代峥嵘

会计机构负责人:张春华

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位:上海市天宸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		331,004,113.29	273,925,484.41
交易性金融资产		51,278,010.53	54,306,437.63
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七(一)	1,907,447.22	1,828,987.46
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七(二)	188,311,705.58	92,720,338.32
其中:应收利息			
应收股利	十七(二)	111,337,501.60	
存货		3,041,054.22	3,125,527.92
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		96,686.10	34,640,734.04
流动资产合计		575,639,016.94	460,547,509.78
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(三)	1,017,013,531.08	1,017,013,531.08
其他权益工具投资		1,608,826,898.12	1,934,489,090.30
其他非流动金融资产		12,129,602.56	14,127,797.36
投资性房地产		8,592,452.56	9,254,875.67
固定资产		902,127.85	1,006,078.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21,733,516.91	22,114,806.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,301,857.81	1,718,050.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,671,499,986.89	2,999,724,229.90
资产总计		3,247,139,003.83	3,460,271,739.68
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,436,039.90	5,436,039.90
预收款项		1,129,532.63	1,155,709.60
合同负债			
应付职工薪酬		260,584.17	1,963,536.34
应交税费		-19,021.99	10,062.91
其他应付款		359,317,251.47	330,652,550.84
其中:应付利息			
应付股利		22,778,240.96	2,177,927.57
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		366,124,386.18	339,217,899.59
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
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			
递延所得税负债		394,076,044.47	477,325,190.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		394,076,044.47	477,325,190.02
负债合计		760,200,430.65	816,543,089.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		686,677,113.00	686,677,113.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		40,929,145.92	40,929,145.92
减：库存股			
其他综合收益		1,180,907,013.10	1,425,153,657.23
专项储备			
盈余公积		145,305,691.86	145,305,691.86
未分配利润		433,119,609.30	345,663,042.06
所有者权益（或股东权益）合计		2,486,938,573.18	2,643,728,650.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,247,139,003.83	3,460,271,739.68

法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人：张春华

### 合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		18,882,066.06	23,434,460.25
其中：营业收入	七（六十一）	18,882,066.06	23,434,460.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,850,194.40	36,529,132.81
其中：营业成本	七（六十一）	9,090,204.17	11,542,050.29
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	七（六十二）	2,624,574.19	2,570,443.17
销售费用			
管理费用	七（六十四）	18,514,680.92	20,568,298.40
研发费用			
财务费用	七（六十六）	-2,379,264.88	1,848,340.95
其中：利息费用			3,131,477.78

利息收入	七（六十六）	2,403,269.17	1,307,084.15
加：其他收益	七（六十七）	574,435.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	七（六十八）	116,007,245.63	93,362,656.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	七（六十八）	1,101,183.77	
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）	七（七十）	-5,048,485.54	8,687,621.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（七十三）		244,606.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		102,565,066.76	89,200,212.27
加：营业外收入	七（七十四）	75,524.60	2,469,707.35
减：营业外支出	七（七十五）	798,000.00	10,907.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,842,591.36	91,659,011.88
减：所得税费用	七（七十六）	-1,223,489.16	6,173,796.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,066,080.52	85,485,215.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		103,066,080.52	85,485,215.50
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）		103,872,309.20	88,755,682.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-806,228.68	-3,270,466.64
六、其他综合收益的税后净额	七（七十七）	-160,743,517.94	150,305,627.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-160,743,517.94	150,305,627.16
（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			
(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			
(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		-57,677,437.42	235,790,842.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-56,871,208.74	239,061,309.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-806,228.68	-3,270,466.64
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1513	0.1293
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1513	0.1293

法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人：张春华

### 母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	十七(四)	4,199,456.89	2,569,100.88
减：营业成本	十七(四)	854,488.24	345,914.82
税金及附加		499,468.49	460,468.92
销售费用			
管理费用		9,438,474.85	10,897,795.22
研发费用			
财务费用		-2,130,878.13	-13,658,897.31
其中：利息费用			
利息收入		2,142,047.07	13,668,492.88
加：其他收益		22,100.45	
投资收益(损失以“-”号填列)	十七(五)	115,915,245.63	86,158,759.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		1,101,183.77	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以		-5,048,485.54	8,687,621.59

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)			
资产减值损失(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			244,606.81
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		106,426,763.98	99,614,807.06
加:营业外收入		712.00	2,284,402.57
减:营业外支出		788,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		105,639,475.98	101,899,209.63
减:所得税费用		-2,417,404.65	4,639,278.43
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		108,056,880.63	97,259,931.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		108,056,880.63	97,259,931.20
(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		-160,743,517.94	150,305,627.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-160,743,517.94	150,305,627.16
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		-160,743,517.94	150,305,627.16
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		-52,686,637.31	247,565,558.36
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1574	0.1416
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1574	0.1416

法定代表人:叶茂菁

主管会计工作负责人:代峥嵘

会计机构负责人:张春华

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,644,357.63	27,487,375.81
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七（七十八）	4,412,937.13	7,454,443.31
经营活动现金流入小计		26,057,294.76	34,941,819.12
购买商品、接受劳务支付的现金		3,612,895.68	2,730,486.27
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		16,439,900.61	19,550,085.21
支付的各项税费		6,202,583.05	9,844,959.68
支付其他与经营活动有关的现金	七（七十八）	8,967,293.34	10,777,145.03
经营活动现金流出小计		35,222,672.68	42,902,676.19
经营活动产生的现金流量净额		-9,165,377.92	-7,960,857.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		89,358,452.76	60,394,042.00
取得投资收益收到的现金		132,900.24	7,203,897.00
处置固定资产、无形资产和其			134,500.00

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		89,491,353.00	67,732,439.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,795.99	5,317,472.16
投资支付的现金		50,202,738.57	327,332.98
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		50,232,534.56	5,644,805.14
投资活动产生的现金流量净额		39,258,818.44	62,087,633.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		207.94	17.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		30,093,648.46	54,126,794.33
加：期初现金及现金等价物余额		339,633,747.17	234,003,495.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七（七十八）	369,727,395.63	288,130,289.50

法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人：张春华

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,330,036.20	2,378,609.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		33,284,784.88	14,888,436.32
经营活动现金流入小计		37,614,821.08	17,267,045.59
购买商品、接受劳务支付的现金		82,216.89	
支付给职工及为职工支付的现金		8,117,202.13	7,820,528.64
支付的各项税费		739,655.47	4,787,950.63
支付其他与经营活动有关的现金		10,769,935.15	5,539,810.27
经营活动现金流出小计		19,709,009.64	18,148,289.54
经营活动产生的现金流量净额		17,905,811.44	-881,243.95
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		89,358,452.76	53,723,767.00
取得投资收益收到的现金		40,900.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			119,000.00
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		89,399,353.00	53,842,767.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,796.99	
投资支付的现金		50,202,738.57	327,332.98
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		50,226,535.56	327,332.98
投资活动产生的现金流量净额		39,172,817.44	53,515,434.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支			



付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		57,078,628.88	52,634,190.07
加：期初现金及现金等价物余额		273,925,484.41	133,082,509.27
六、期末现金及现金等价物余额		331,004,113.29	185,716,699.34

法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人：张春华

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	686,677,113.00				53,331,197.25		1,425,153,657.23		145,305,691.86		213,872,893.13		2,524,340,552.47	94,659,628.96	2,619,000,181.43
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	686,677,113.00				53,331,197.25		1,425,153,657.23		145,305,691.86		213,872,893.13		2,524,340,552.47	94,659,628.96	2,619,000,181.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-244,246,644.13				83,271,995.81		-160,974,648.32	-806,228.68	-161,780,877.00
(一)							-244,246,644.13				103,872,309.20		-140,374,334.93	-806,228.68	-141,180,563.61

综合收益总额																				
(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	686,677,113.00			53,331,197.25		1,180,907,013.10		145,305,691.86		297,144,888.94		2,363,365,904.15	93,853,400.28	2,457,219,304.43	

项目	2019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	686,677,113.00				53,331,197.25		1,249,797,092.21		135,088,620.57		158,999,947.67		2,283,893,970.70	31,973,062.86	2,315,867,033.56
加：会计政策变更											2,037,000.00		2,037,000.00		2,037,000.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	686,677,113.00				53,331,197.25		1,249,797,092.21		135,088,620.57		161,036,947.67		2,285,930,970.70	31,973,062.86	2,317,904,033.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							150,305,627.16				68,155,368.75		218,460,995.91	-3,270,466.64	215,190,529.27
(一) 综合收益总额							150,305,627.16				88,755,682.14		239,061,309.30	-3,270,466.64	235,790,842.66
(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										-20,600,313.39		-20,600,313.39		-20,600,313.39
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										-20,600,313.39		-20,600,313.39		-20,600,313.39
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、本期末余额	686,677,113.00			53,331,197.25		1,400,102,719.37		135,088,620.57		229,192,316.42		2,504,391,966.61	28,702,596.22	2,533,094,562.83

法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人：张春华

母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020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	686,677,113.00				40,929,145.92		1,425,153,657.23		145,305,691.86	345,663,042.06	2,643,728,650.07
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	686,677,113.00				40,929,145.92		1,425,153,657.23		145,305,691.86	345,663,042.06	2,643,728,650.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-244,246,644.13			87,456,567.24	-156,790,076.89
(一)综合收益总额							-244,246,644.13			108,056,880.63	-136,189,763.50
(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										-20,600,313.39	-20,600,313.39
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-20,600,313.39	-20,600,313.39
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	686,677,113.00				40,929,145.92		1,180,907,013.10		145,305,691.86	433,119,609.30	2,486,938,573.18

项目	2019 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	686,677,113.00				40,929,145.92		1,249,797,092.21		135,088,620.57	274,309,713.94	2,386,801,685.64
加：会计政策变更										2,037,000.00	2,037,000.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	686,677,113.00				40,929,145.92		1,249,797,092.21		135,088,620.57	276,346,713.94	2,388,838,685.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							150,305,627.16			76,659,617.81	226,965,244.97
（一）综合收益总额							150,305,627.16			97,259,931.20	247,565,558.36
（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									-20,600,313.39	-20,600,313.39	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-20,600,313.39	-20,600,313.39	
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	686,677,113.00				40,929,145.92		1,400,102,719.37		135,088,620.57	353,006,331.75	2,615,803,930.61

法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人：张春华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海市天宸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 1992 年 5 月经上海市农业委员会沪农委(92)第 107 号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91310000132210173W，公司股票于 1992 年 11 月在上海证券交易所上市，所属行业为综合类。

2006 年 3 月 20 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股将获得 3.3 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

2009 年 4 月 1 日，上海仲盛虹桥企业管理有限公司持有公司的 48,278,533 股有限售条件股上市流通，变为无限售条件股。公司股份已全部为无限售条件股。

根据公司 2008 年度股东大会决议，本公司以 2008 年 12 月 31 日的总股本 320,129,190 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，送股数总额为 32,012,919 股，送股后股本总数为 352,142,109 股。

根据公司 2010 年度股东大会决议，本公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 352,142,109 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，送股数总额为 105,642,633 股，送股后股本总数为 457,784,742 股。

根据公司 2015 年度股东大会决议，本公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 457,784,742 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，送股数总额为 228,892,371 股，送股后股本总数为 686,677,113 股。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司注册资本为 686,677,113 元，累计发行股本总数 686,677,113 股，全部为无限售条件股份。公司注册地：上海市长宁区延安西路 2067 号 29 楼，总部办公地为上海市长宁区仙霞路 8 号 29 楼，经营范围为：实业投资、信息网络安全产品开发、国内贸易（除专项规定）、房地产开发经营。【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】

本公司的第一大股东为上海仲盛虹桥企业管理有限公司，本公司的实际控制人为叶立培、叶茂菁。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海天宸物业管理有限公司
上海天宸健康管理有限公司
上海天宸客运有限公司
上海联农房产有限公司
北京宸京房地产开发有限公司
上海文僖荣投资管理有限公司
上海美昆商贸有限公司
上海宸乾投资有限公司
上海章宸投资管理有限公司
上海昊晞投资有限公司
天宸（香港）投资有限公司

## 子公司名称

上海颂康健康管理咨询有限公司

上海菁佳医院管理有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### (一) 编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### (二) 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大怀疑的因素。

#### 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

##### (一) 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。

##### (二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### (三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### (四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### (五) 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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计

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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

## (六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 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。

### 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### 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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。

### (七) 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、（二十一）长期股权投资”。

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### (九) 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。

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。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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。

## (十) 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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。



### 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。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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）、可供出售金融资产的情形）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）、可供出售金融资产的情形）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。

#### 金融负债终止确认条件

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。

#### 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。

#### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于应收账款，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

#### (十一) 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

#### (十二) 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

本公司对应收账款的会计政策见本附注“五、（十）金融工具”

#### (十三) 应收款项融资

适用 不适用

**(十四) 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

本公司对其他应收账款的会计政策见本附注“五、（十）金融工具”

**(十五) 存货**

适用 不适用

**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

**(十六) 合同资产****1. 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**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

**(十七) 持有待售资产**

适用 不适用

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。

#### (十八) 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

本公司对债券投资的会计政策见本附注“五、（十）金融工具”

#### (十九) 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

本公司对其他债券投资的会计政策见本附注“五、（十）金融工具”

#### (二十) 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

本公司对长期应收款的会计政策见本附注“五、（十）金融工具”

#### (二十一) 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。

##### 初始投资成本的确定

###### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （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。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

#### 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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

**(二十二) 投资性房地产****1. 如果采用成本计量模式的**

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）。

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。

**(二十三) 固定资产****1. 确认条件**

适用 不适用

固定资产指为生产商品、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。

**2. 折旧方法**

适用 不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	20-30	4%	3.20%-4.80%
机器设备	年限平均法	5-10	4%	9.60%-19.2%
运输设备				
其中：营运车辆	年限平均法	4.5	0	22.22%
公务车	年限平均法	5	4%	19.20%
其他设备	年限平均法	5	4%	19.20%
固定资产装修费	年限平均法	5	0	20.00%

**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

**(二十四) 在建工程**

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。



## (二十五) 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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。

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利率计算确定。

## (二十六) 生物资产

适用 不适用

## (二十七) 油气资产

适用 不适用

## (二十八) 使用权资产

适用 不适用

## (二十九) 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

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50年	按土地使用权的可使用期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 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

根据所在地规定,以现有出租运营许可为限,新的运营许可不再授予,在旧出租车报废以后,其运营许可可用于新的出租车。公司估计在有限的未来,将持续经营出租车行业,其为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此,公司根据所在地出租运营许可的授予是否规定期限,将无规定期限的出租运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。

每期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核,该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## 2. 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### (三十) 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。

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。本公司在分摊商誉的账面价值时,根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊,在此基础上进行商誉减值测试。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

### (三十一) 长期待摊费用

适用 不适用

## (三十二) 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

## (三十三) 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。

### 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

#### (三十四) 租赁负债

适用 不适用

#### (三十五) 预计负债

适用 不适用

##### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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。

##### 2、各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

**(三十六) 股份支付**

适用 不适用

**(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**(三十八) 收入****1. 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务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，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。



- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 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。
  - 客户已接受该商品或服务。

#### 2020年1月1日前的会计政策

本公司销售商品收入确认和计量的总体原则为：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司各项收入具体确认的判断标准：

#### (1) 房地产销售收入：

在开发产品竣工并验收合格；完成竣工决算，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；签订了销售合同并履行了合同规定的义务，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益已经或者很可能流入企业；同时房屋办理移交手续交付业主使用，与开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制时，确认销售收入的实现。

#### (2) 出租车业务销售收入：

在已经提供出租客运条件，并收取相应报酬或与公共交通卡中心隔月结算的应收价款已经确定，满足收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益已经或很可能流入企业，与出租客运相关的已发生和将发生的成本能够可靠计量时，确认销售收入。

#### (3) 商品销售收入：

在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (4) 物业管理费收入：

在已经提供物业管理服务并收取相应报酬，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入。

#### (5) 提供其他劳务收入：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，应当按完工百分比法确认相关的劳务收入。能够可靠估计是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入本公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，应当分别按下列情况处理：已经发生的劳务预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转

劳务成本；已经发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

**(6) 让渡资产使用权收入：**

在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。

A、利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

B、物业出租收入按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

**(7) 其他业务收入：**

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入。

**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

**(三十九) 合同成本**

适用 不适用

**(四十) 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政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体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确认时点：相关资产达到预定可使用状态；

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

**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。

#### (四十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### (四十二) 租赁

##### 1. 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**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

**(四十三) 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**(四十四) 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部印发《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020]10 号),自 2020 年 6 月 19 日起施行,允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免,延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司执行上述规定的主要会计处理及影响如下:		
本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。		本公司作为出租人采用简化方法处理,相关租金减让冲减本期营业收入人民币 776,267.61 元。

无

**2. 重要会计估计变更**

适用 不适用

3. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	339,633,747.17	339,633,747.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	54,306,437.63	54,306,437.63	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,294,343.46	2,294,343.46	
应收款项融资			
预付款项	476,039,935.26	476,039,935.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,685,440.12	1,685,440.12	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	37,388,231.49	37,388,231.49	
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	36,028,531.10	36,028,531.10	
流动资产合计	947,376,666.23	947,376,666.23	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	1,934,489,090.30	1,934,489,090.30	
其他非流动金融资产	69,114,855.19	69,114,855.19	
投资性房地产	69,438,538.16	69,438,538.16	
固定资产	57,568,003.96	57,568,003.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	81,908,268.59	81,908,268.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,718,050.66	1,718,050.66	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,214,236,806.86	2,214,236,806.86	

资产总计	3,161,613,473.09	3,161,613,473.09	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	8,416,339.49	8,416,339.49	
预收款项	5,510,126.97	5,510,126.97	
合同负债			
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	3,309,963.12	3,309,963.12	
应交税费	4,689,551.41	4,689,551.41	
其他应付款	35,556,290.24	35,556,290.24	
其中：应付利息			
应付股利	2,177,927.57	2,177,927.57	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	57,482,271.23	57,482,271.23	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
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			
递延所得税负债	485,131,020.43	485,131,020.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	485,131,020.43	485,131,020.43	
负债合计	542,613,291.66	542,613,291.66	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	686,677,113.00	686,677,113.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	53,331,197.25	53,331,197.25	
减：库存股			
其他综合收益	1,425,153,657.23	1,425,153,657.23	

专项储备			
盈余公积	145,305,691.86	145,305,691.86	
一般风险准备			
未分配利润	213,872,893.13	213,872,893.13	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,524,340,552.47	2,524,340,552.47	
少数股东权益	94,659,628.96	94,659,628.96	
所有者权益（或股东权益）合计	2,619,000,181.43	2,619,000,181.43	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,161,613,473.09	3,161,613,473.09	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	273,925,484.41	273,925,484.41	
交易性金融资产	54,306,437.63	54,306,437.63	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,828,987.46	1,828,987.46	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	92,720,338.32	92,720,338.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,125,527.92	3,125,527.92	
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	34,640,734.04	34,640,734.04	
流动资产合计	460,547,509.78	460,547,509.78	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,017,013,531.08	1,017,013,531.08	
其他权益工具投资	1,934,489,090.30	1,934,489,090.30	
其他非流动金融资产	14,127,797.36	14,127,797.36	
投资性房地产	9,254,875.67	9,254,875.67	
固定资产	1,006,078.12	1,006,078.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,114,806.71	22,114,806.71	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,718,050.66	1,718,050.66	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,999,724,229.90	2,999,724,229.90	
资产总计	3,460,271,739.68	3,460,271,739.68	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,436,039.90	5,436,039.90	
预收款项	1,155,709.60	1,155,709.60	
合同负债			
应付职工薪酬	1,963,536.34	1,963,536.34	
应交税费	10,062.91	10,062.91	
其他应付款	330,652,550.84	330,652,550.84	
其中：应付利息			
应付股利	2,177,927.57	2,177,927.57	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	339,217,899.59	339,217,899.59	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
递延所得税负债	477,325,190.02	477,325,190.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	477,325,190.02	477,325,190.02	
负债合计	816,543,089.61	816,543,089.61	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	686,677,113.00	686,677,113.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	40,929,145.92	40,929,145.92	
减：库存股			
其他综合收益	1,425,153,657.23	1,425,153,657.23	
专项储备			
盈余公积	145,305,691.86	145,305,691.86	
未分配利润	345,663,042.06	345,663,042.06	

所有者权益（或股东权益）合计	2,643,728,650.07	2,643,728,650.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,460,271,739.68	3,460,271,739.68	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

**4. 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

**(四十五) 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	25%、5%、16.5%

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(%)
上海天宸物业管理有限公司	5
上海昊晞投资有限公司	5
上海章宸投资管理有限公司	5
上海颂康健康管理咨询有限公司	5
天宸（香港）投资有限公司	16.50

**2. 税收优惠**

适用 不适用

2019 年 1 月 17 日财政部、税务总局公布财税〔2019〕13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 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；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。按此政策，上海天宸物业管理有限公司、上海昊晞投资有限公司、上海章宸投资管理有限公司、上海颂康健康管理咨询有限公司，2020 年度企业所得税实际按税率为 5%。

**3. 其他**

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

(一) 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	115,371.64	116,424.08
银行存款	369,469,213.07	337,202,039.01
其他货币资金	142,810.92	2,315,284.08
合计	369,727,395.63	339,633,747.17
其中：存放在境外的款项总额		

本公司期末无货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制、无放在境外且资金汇回受到限制的款项情况。

(二) 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	51,278,010.53	54,306,437.63
其中：		
权益工具投资	1,278,010.53	1,598,405.37
理财产品	50,000,000.00	52,708,032.26
合计	51,278,010.53	54,306,437.63

其他说明：

□适用 √不适用

(三) 衍生金融资产

□适用 √不适用

(四) 应收票据

1. 应收票据分类列示

□适用 √不适用

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

6. 坏账准备的情况

□适用 √不适用

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

**(五) 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	2,426,205.02
1年以内小计	2,426,205.02
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	8,105,875.04
合计	10,532,080.06

**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	8,105,875.04	76.96	8,105,875.04	100.00		8,105,875.04	77.94	8,105,875.04	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,105,875.04	76.96	8,105,875.04	100.00		8,105,875.04	77.94	8,105,875.04	100.00	
按组合计提坏账准备	2,426,205.02	23.04			2,426,205.02	2,294,343.46	22.06			2,294,343.46
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,426,205.02	23.04			2,426,205.02	2,294,343.46	22.06			2,294,343.46
合计	10,532,080.06	/	8,105,875.04	/	2,426,205.02	10,400,218.50	100.00	8,105,875.04		2,294,343.46

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

原天宸药业 238 家客户销货款项	8,105,875.04	8,105,875.04	100.00	预计无法收回
合计	8,105,875.04	8,105,875.04	100.00	/

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

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

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	2,426,205.02		
合计	2,426,205.02		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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	
应收账款	8,105,875.04					8,105,875.04
合计	8,105,875.04					8,105,875.04

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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海东兴实业有限公司	1,849,568.42	17.56	
原天宸药业客户第一名	548,804.70	5.21	548,804.70
原天宸药业客户第二名	531,752.00	5.05	531,752.00

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
原天宸药业客户第三名	517,737.44	4.92	517,737.44
原天宸药业客户第四名	324,700.00	3.08	324,700.00
合计	3,772,562.56	35.82	1,922,994.14

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

(六) 应收款项融资

适用 不适用

(七) 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	48,747.08	0.01	59,935.26	0.01
1 至 2 年	473,030,000.00	99.37	473,030,000.00	99.37
2 至 3 年	2,950,000.00	0.62	2,950,000.00	0.62
3 年以上				
合计	476,028,747.08	100.00	476,039,935.26	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：

系本公司子公司上海天宸健康管理有限公司向上海市闵行区规划和土地管理局补缴的土地出让金。

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：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
上海市国土资源规划管理局	473,030,000.00	99.37
临汾市尧都区蕊坤种植专业合作社	2,950,000.00	0.62

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海平廷贸易有限公司	30,000.00	0.01
仲盛房地产(上海)有限公司	11,044.58	0.00
中国电信股份有限公司上海分公司	7,453.33	0.00
合计	476,028,497.91	100.00

其他说明

适用 不适用

### (八) 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	111,337,501.60	
其他应收款	1,458,729.69	1,685,440.12
合计	112,796,231.29	1,685,440.12

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
绿地控股集团股份有限公司	111,337,501.60	
合计	111,337,501.60	

##### 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	1,282,259.47
1年以内小计	1,282,259.47
1至2年	72,968.66
2至3年	97,478.94
3年以上	
3至4年	2,700.00
4至5年	17,675.00
5年以上	41,093,058.83
合计	42,566,140.90

**8. 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
往来款	42,086,721.80	42,329,432.23
押金、保证金	175,755.00	207,755.00
备用金	303,664.10	255,664.10
合计	42,566,140.90	42,792,851.33

**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)	
2020年1月1日余额	41,107,411.21			41,107,411.21
2020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				
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	41,107,411.21			41,107,411.21

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

**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	
其他应收款	41,107,411.21					41,107,411.21
合计	41,107,411.21					41,107,411.21

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

**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
上海申联进出口贸易有限公司	莘建路土地转让款项	15,680,000.00	5年以上	36.84	15,680,000.00
上海合源市场发展有限公司	南方园区土地预付款	12,000,000.00	5年以上	28.19	12,000,000.00
上海融业投资管理有限公司	水电费等代收代付款	3,146,999.07	5年以上	7.39	3,146,999.07
无锡莱福酿造有限公司	往来款	1,708,084.71	5年以上	4.01	1,708,084.71
上海好友多投资咨询服务有限公司	往来款	655,651.14	1年以内	1.54	
合计	/	33,190,734.92	/	77.97	32,535,083.78

**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、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(九) 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						
在产品						
库存商品	43,698.10		43,698.10	42,137.80		42,137.80
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	34,284,240.81		34,284,240.81	32,373,382.00		32,373,382.00
开发产品	4,888,237.99		4,888,237.99	4,972,711.69		4,972,711.69
合计	39,216,176.90		39,216,176.90	37,388,231.49		37,388,231.49

开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	上年年末余额
上海天宸健康城	2020年10月	2024年10月	397,206.23万元	34,284,240.81	32,373,382.00

**2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

适用 不适用

**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

**(十) 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

**(十一) 持有待售资产**

适用 不适用

**(十二) 一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

**(十三) 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
待抵扣进项税	1,531,761.13	1,387,797.06
债权投资		34,640,734.04
合计	1,531,761.13	36,028,531.10

**(十四) 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

**(十五) 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

**(十六) 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

(十七) 长期股权投资

适用 不适用

(十八) 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
绿地控股集团股份有限公司	1,608,826,898.12	1,934,489,090.30
合计	1,608,826,898.12	1,934,489,090.30

2. 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
绿地控股集团股份有限公司	111,337,501.60	1,180,907,013.09			并非为交易目的而持有的权益工具	

其他说明：

适用 不适用

(十九) 其他非流动金融资产

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	67,116,660.39	69,114,855.19
其中：权益工具投资	67,116,660.39	69,114,855.19
合计	67,116,660.39	69,114,855.19

(二十) 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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	124,703,161.18	124,703,161.18
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	124,703,161.18	124,703,161.18
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	46,264,623.02	46,264,623.02
2. 本期增加金额	1,681,810.58	1,681,810.58
(1) 计提或摊销	1,681,810.58	1,681,810.58
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	47,946,433.60	47,946,433.60
三、减值准备		
1. 期初余额	9,000,000.00	9,000,000.00
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	9,000,000.00	9,000,000.00
四、账面价值		
1. 期末账面价值	67,756,727.58	67,756,727.58
2. 期初账面价值	69,438,538.16	69,438,538.16

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
科昌大厦	2,103,583.96	法院判决取得，未办理产证

其他说明

□适用 √不适用

(二十一) 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	53,155,975.31	57,568,003.96

固定资产清理		
合计	53,155,975.31	57,568,003.96

**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	电子设备	固定资产装修	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	94,964,607.39	11,350.00	39,638,563.58	1,072,305.37	4,173,750.70	139,860,577.04
2. 本期增加金额				28,231.62		28,231.62
(1) 购置				28,231.62		28,231.62
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			102,001.07			102,001.07
(1) 处置或报废			102,001.07			102,001.07
4. 期末余额	94,964,607.39	11,350.00	39,536,562.51	1,100,536.99	4,173,750.70	139,786,807.59
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	50,691,734.32	2,724.00	26,604,002.62	824,298.94	4,169,813.20	82,292,573.08
2. 本期增加金额	1,558,210.53	1,089.60	2,838,940.26	40,707.38	1,312.50	4,440,260.27
(1) 计提	1,558,210.53	1,089.60	2,838,940.26	40,707.38	1,312.50	4,440,260.27
3. 本期减少金额			102,001.07			102,001.07
(1) 处置或报废			102,001.07			102,001.07
4. 期末余额	52,249,944.85	3,813.60	29,340,941.81	865,006.32	4,171,125.70	86,630,832.28
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	42,714,662.54	7,536.40	10,195,620.70	235,530.67	2,625.00	53,155,975.31
2. 期初账面价值	44,272,873.07	8,626.00	13,034,560.96	248,006.43	3,937.50	57,568,003.96

**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

(二十二) 在建工程

项目列示

适用 不适用

在建工程

1. 在建工程情况

适用 不适用

2. 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

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

(二十三) 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

(二十四) 油气资产

适用 不适用

(二十五) 使用权资产

适用 不适用

**(二十六) 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	车辆牌照	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	77,730,102.40	56,812,220.02	134,542,322.42
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(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	77,730,102.40	56,812,220.02	134,542,322.42
二、累计摊销			
1. 期初余额	32,129,481.81	9,319,982.41	41,449,464.22
2. 本期增加金额	1,063,275.66		1,063,275.66
(1) 计提	1,063,275.66		1,063,275.66
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	33,192,757.47	9,319,982.41	42,512,739.88
三、减值准备			
1. 期初余额		11,184,589.61	11,184,589.61
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		11,184,589.61	11,184,589.61
四、账面价值			
1. 期末账面价值	44,537,344.93	36,307,648.00	80,844,992.93
2. 期初账面价值	45,600,620.59	36,307,648.00	81,908,268.59

**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

上述土地使用权期末账面价值 44,537,344.93 元，其中：1、浦东新区朝阳农场 3 街坊 3/1 丘，房地产权证号：沪房地市字（2005）第 010492 号，土地用途为农业用地，土地总面积 264,809 平方米，期末账面价值 21,733,516.91 元；2、闵行区颛桥镇 879 街坊 1 丘，房地产权证号：沪房地闵字（2008）第 044436 号，闵行区颛桥镇 880 街坊 1 丘，房地产权证号：沪房地闵字（2005）第 063147 号，土地用途为商业用地，宗地（丘）总面积 260,397 平方米，期末账面价值 22,803,828.02 元。

**(二十七) 开发支出**

□适用 √不适用

(二十八) 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	
上海天宸健康管理有限公司	12,927,564.81			12,927,564.81
合计	12,927,564.81			12,927,564.81

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	
上海天宸健康管理有限公司	12,927,564.81			12,927,564.81
合计	12,927,564.81			12,927,564.81

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

5. 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二十九) 长期待摊费用

□适用 √不适用

(三十) 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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	9,207,431.23	2,301,857.81	6,872,202.64	1,718,050.66



资产的公允价值变动				
合计	9,207,431.23	2,301,857.81	6,872,202.64	1,718,050.66

**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				
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	1,574,542,684.12	393,635,671.03	1,900,204,876.30	475,051,219.08
交易性金融资产（公允价值与账面差异）			2,713,256.95	678,314.23
其他非流动金融资产（公允价值与账面差异）	21,364,006.83	4,397,097.21	21,364,006.83	4,397,097.21
无形资产摊销（使用寿命不确定）	13,634,932.80	3,408,733.20	13,634,932.80	3,408,733.20
存在免租期的租赁收入会计确认和税法之间的暂时性差异（应收账款）	1,761,493.73	440,373.44	1,741,892.82	435,473.20
以摊余成本计量的金融资产			4,640,734.04	1,160,183.51
合计	1,611,303,117.48	401,881,874.88	1,944,299,699.74	485,131,020.43

**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

**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

其他说明：

适用 不适用

**(三十一) 其他非流动资产**

适用 不适用

**(三十二) 短期借款**

**1. 短期借款分类**

适用 不适用

**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

**(三十三) 交易性金融负债**

适用 不适用

**(三十四) 衍生金融负债**

适用 不适用

**(三十五) 应付票据**

适用 不适用

**(三十六) 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
1 年以内		
1-2 年	180,831.30	180,831.30
2-3 年	3,978.00	3,978.00
3 年以上	8,231,530.19	8,231,530.19
合计	8,416,339.49	8,416,339.49

**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

**(三十七) 预收款项**

**1. 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,988,738.01	4,460,260.71
3 年以上	1,049,866.26	1,049,866.26
合计	5,038,604.27	5,510,126.97

**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

**(三十八) 合同负债**

**1. 合同负债情况**

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

其他说明：

适用 不适用

**(三十九) 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	3,309,963.12	12,291,384.35	14,444,098.73	1,157,248.74
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	1,552,129.18	1,552,129.18	0.00
三、辞退福利	0.00	652,631.00	652,631.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,309,963.12	14,496,144.53	16,648,858.91	1,157,248.74

**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	2,409,966.66	8,176,546.61	10,586,513.27	0.00
二、职工福利费	0.00	1,186,920.31	1,187,320.31	-400.00
三、社会保险费	97,661.37	1,167,523.72	1,167,523.72	97,661.37
其中：医疗保险费	97,661.37	1,065,093.01	1,065,093.01	97,661.37
工伤保险费	0.00	26,218.95	26,218.95	0.00
生育保险费	0.00	76,211.76	76,211.76	0.00
四、住房公积金	0.00	1,450,589.00	1,450,589.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	802,335.09	302,404.71	44,752.43	1,059,987.37
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、残疾人保障金	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
合计	3,309,963.12	12,291,384.35	14,444,098.73	1,157,248.74

**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	0.00	1,482,394.75	1,482,394.75	0.00

2、失业保险费	0.00	69,734.43	69,734.43	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	1,552,129.18	1,552,129.18	0.00

其他说明：  
适用 不适用

**(四十) 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	67,885.06	280,782.58
消费税		
营业税		
企业所得税	419,625.63	2,216,739.32
个人所得税	269,228.33	348,595.57
城市维护建设税	6,338.85	9,005.84
房产税	93,064.33	
土地增值税	1,710,235.45	1,710,235.45
教育费附加	4,371.02	9,647.05
印花税		114,545.60
合计	2,570,748.67	4,689,551.41

**(四十一) 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	22,778,240.96	2,177,927.57
其他应付款	33,945,278.28	33,378,362.67
合计	56,723,519.24	35,556,290.24

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	22,778,240.96	2,177,927.57
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	22,778,240.96	2,177,927.57

**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
保证金及押金	6,707,841.23	6,126,528.25
往来款及借款	50,736.00	50,736.00
暂收款	2,751,658.06	2,751,658.06
其他	24,435,042.99	24,449,440.36
合计	33,945,278.28	33,378,362.67

**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
上海市农业委员会	4,000,000.00	尚未支付
颀桥投资开发有限公司	3,000,000.00	尚未支付
北京市西城区学而思培训学校	3,105,070.21	押金
合计	10,105,070.21	/

其他说明：

适用 不适用

**(四十二) 持有待售负债**

适用 不适用

**(四十三) 1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**(四十四) 其他流动负债**

适用 不适用

**(四十五) 长期借款**

**1. 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**(四十六) 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

#### (四十七) 租赁负债

适用 不适用

#### (四十八) 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

#### (四十九) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### (五十) 预计负债

适用 不适用

#### (五十一) 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (五十二) 其他非流动负债

适用 不适用

**(五十三) 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	686,677,113.00						686,677,113.00

**(五十四) 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

**(五十五) 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)	52,836,945.14			52,836,945.14
其他资本公积	494,252.11			494,252.11
合计	53,331,197.25			53,331,197.25

**(五十六) 库存股**

□适用 √不适用

**(五十七) 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,425,153,657.23	-325,662,192.17			-81,415,548.04	-244,246,644.13	1,180,907,013.10
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	1,425,153,657.23	-325,662,192.17			-81,415,548.04	-244,246,644.13		1,180,907,013.10
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								
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								
其他综合收益合计	1,425,153,657.23	-325,662,192.17			-81,415,548.04	-244,246,644.13		1,180,907,013.10

**(五十八) 专项储备**

适用 不适用

**(五十九) 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	145,305,691.86			145,305,691.86
任意盈余公积				

合计	145,305,691.86		145,305,691.86
----	----------------	--	----------------

**(六十) 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	213,872,893.13	158,999,947.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		18,126,712.27
调整后期初未分配利润	213,872,893.13	177,126,659.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,872,309.20	67,130,915.65
减：提取法定盈余公积		9,784,369.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,600,313.39	20,600,313.39
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	297,144,888.94	213,872,893.13

**(六十一) 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	5,320,653.27	7,239,556.90	10,280,796.41	10,199,483.54
其他业务	13,561,412.79	1,850,647.27	13,153,663.84	1,342,566.75
合计	18,882,066.06	9,090,204.17	23,434,460.25	11,542,050.29

**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

**(六十二) 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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	38,110.13	70,951.52
教育费附加	34,414.12	69,554.25

房产税	2,062,256.71	1,982,443.47
土地使用税	442,685.73	442,685.73
车船使用税	47,100.00	4,440.00
印花税	7.50	368.20
合计	2,624,574.19	2,570,443.17

**(六十三) 销售费用**

适用 不适用

**(六十四) 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
工资薪酬	9,430,844.71	10,093,155.16
折旧费	1,793,516.82	2,207,723.37
设备修理费	76,174.35	75,000.00
办公费	413,587.78	87,216.66
劳动保护费	11,835.15	3,078.36
无形资产摊销	1,052,145.18	1,052,145.18
交际应酬费	565,847.25	716,567.31
差旅费	304,453.56	353,684.85
物业租赁费	2,467,883.56	2,791,759.91
咨询费	807,665.94	936,777.17
法律诉讼费	405,660.37	1,022,641.48
公务车费用	387,797.96	335,681.73
董事会费用	140,008.00	182,510.00
会务费	13,330.21	699,396.23
其他	643,930.08	10,960.99
合计	18,514,680.92	20,568,298.40

**(六十五) 研发费用**

适用 不适用

**(六十六) 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		3,131,477.78
利息收入	-2,403,269.17	-1,307,084.15
汇兑损益	-207.94	-17.54
其他	24,212.23	23,964.86
合计	-2,379,264.88	1,848,340.95

**(六十七) 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
----	-------	-------

个税手续费	31,531.81	
稳岗补贴	114,092.50	
税收减免	428,810.70	
合计	574,435.01	

**(六十八) 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		
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	40,900.24	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	111,337,501.60	83,503,126.20
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	3,435,660.02	2,655,633.23
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	1,101,183.77	
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	92,000.00	7,203,897.00
合计	116,007,245.63	93,362,656.43

**(六十九) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(七十) 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-5,048,485.54	8,687,621.59
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-5,048,485.54	8,687,621.59

**(七十一) 信用减值损失**

□适用 √不适用

**(七十二) 资产减值损失**

□适用 √不适用

**(七十三) 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
非流动资产处置收益		244,606.81

合计		244,606.81
----	--	------------

其他说明：  
适用 不适用

**(七十四) 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		62,757.28	
其中：固定资产处置利得		62,757.28	
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	63,802.60	120,882.70	63,802.60
其他	11,722.00	2,286,067.37	11,722.00
合计	75,524.60	2,469,707.35	75,524.60

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
扶持资金	52,000.00	109,000.00	与收益相关
残保超额奖励金	11,802.60	11,882.70	与收益相关
合计	63,802.60	120,882.70	

其他说明：  
适用 不适用

**(七十五) 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			
其中：固定资产处置损失			
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	788,000.00		788,000.00
非流动资产毁损报废损失		10,607.74	
罚款、赔偿和违约支出	10,000.00		10,000.00
其他		300.00	
合计	798,000.00	10,907.74	798,000.00

**(七十六) 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	1,193,915.49	4,001,890.98
递延所得税费用	-2,417,404.65	2,171,905.40
合计	-1,223,489.16	6,173,796.38

**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	101,842,591.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,460,647.84
子公司适用不同税率的影响	3,412.81
调整以前期间所得税的影响	7.50
非应税收入的影响	-28,656,088.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	1,968,531.06
所得税费用	-1,223,489.16

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十七) 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、（五十七）

**(七十八) 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	2,403,269.17	1,307,084.15
补贴收入	177,895.10	120,882.70
营业外收入	11,722.00	2,286,067.37
收回往来款、代垫款	1,820,050.86	3,740,409.09
合计	4,412,937.13	7,454,443.31

**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
管理费用	5,288,821.05	6,502,758.71
财务费用—其他	23,812.23	22,964.86
营业外支出	798,000.00	300.00
往来	2,856,660.06	4,251,121.46
合计	8,967,293.34	10,777,145.03

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

(七十九) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	103,066,080.52	85,485,215.50
加：资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,122,070.85	6,505,639.10
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,063,275.66	1,063,275.66
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		-307,364.09
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		10,607.74
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	5,048,485.54	-8,687,621.59
财务费用（收益以“—”号填列）	-207.94	3,131,460.24
投资损失（收益以“—”号填列）	-116,007,245.63	-93,362,656.43
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-583,807.15	1,653,219.31
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,833,597.50	518,686.09



存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,827,945.41	-226,801.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	73,367.05	-2,676.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,285,853.91	-3,741,841.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,165,377.92	-7,960,857.07
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	369,727,395.63	288,130,289.50
减：现金的期初余额	339,633,747.17	234,003,495.17
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	30,093,648.46	54,126,794.33

**2. 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用 不适用

**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	369,727,395.63	339,633,747.17
其中：库存现金	115,371.64	116,424.08
可随时用于支付的银行存款	369,469,213.07	337,202,039.01
可随时用于支付的其他货币资金	142,810.92	2,315,284.08
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	369,727,395.63	339,633,747.17
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		

其他说明：

适用 不适用

**(八十) 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

**(八十一) 所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

**(八十二) 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	1,986.32		14,062.15
其中：美元	1,986.32	7.0795	14,062.15
欧元			
港币			

**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

**(八十三) 套期**

适用 不适用

**(八十四) 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
扶持基金	52,000.00	营业外收入	52,000.00
残保超额奖励金	11,802.60	营业外收入	11,802.60
税收减免	428,810.70	其他收益	428,810.70
稳岗补贴	114,092.50	其他收益	114,092.50
小计	606,705.80		606,705.80

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**(八十五) 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

**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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

本期增加合并单位 1 家，原因为本公司于 2020 年 5 月 9 日发起设立全资子公司上海菁佳医院管理有限公司，注册资本人民币 100 万元。截至本报告日，本公司尚未实缴出资。

#### 6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

(一) 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	
上海天宸物业管理有限公司	上海	上海	物业管理	93.00	7.00	设立
上海天宸健康管理有限公司	上海	上海	健康管理、房地产开发	85.00		设立
上海天宸客运有限公司	上海	上海	出租车营运	90.00	10.00	设立
上海联农房产有限公司	上海	上海	房地产开发	100.00		设立
北京宸京房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发	30.00	70.00	设立
上海美昆商贸有限公司	上海	上海	商务贸易	70.00	30.00	设立
上海宸乾投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
上海章宸投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	89.00		设立
上海昊晞投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
天宸(香港)投资有限公司	香港	香港	投资管理		100.00	设立
上海颂康健康管理咨询有限公司	上海	上海	健康管理咨询	100.00		设立
上海菁佳医院管理有限公司	上海	上海	医院管理	100.00		设立
上海文僖荣投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		非同一控制下企业合并

2. 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:万元 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
上海天宸健康管理有限公司	15%	-80.63		9147.93
上海章宸投资管理有限公司	11%	0.01		237.41

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:万元 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
上海天宸健康管理有限公司	54,343.95	6,693.95	61,037.90	51.66		51.66	54,690.34	6,923.02	61,613.36	89.60		89.60

限公司												
上海章宸投资管理有限公司	34.90	2,031.73	2,066.63		11.59	11.59	34.87	2,031.73	2,066.60	0.01	11.58	11.59

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
上海天宸健康管理有限公司	15.26	-537.53	-537.53	-546.93	10.56	-2,180.34	-2,180.34	-470.27
上海章宸投资管理有限公司		0.04	0.04	-34.76		0.03	0.03	0.02

**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

**(二) 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

**(三) 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(四) 重要的共同经营**

适用 不适用

**(五) 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

**(六) 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。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二）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。

### （三）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。

## 十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### （一）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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	1,278,010.53		50,000,000.00	51,278,010.53
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,278,010.53		50,000,000.00	51,278,010.53
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	1,278,010.53			1,278,010.53

(3) 衍生金融资产			50,000,000.00	50,000,000.00
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				
(三) 其他权益工具投资	1,608,826,898.12			1,608,826,898.12
(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				
(六) 其他非流动金融资产			67,116,660.39	67,116,660.39
持续以公允价值计量的资产总额	1,610,104,908.65		117,116,660.39	1,727,221,569.04
(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				

(二) 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

第一层次公允价值计量项目市价均取自于 A 股市场资产负债表日相关股票的收盘价。

(三) 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



(四) 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

(五) 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

(六) 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

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八) 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

(九) 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### (一) 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 (%)
上海仲盛虹桥企业管理有限公司	上海市闵行区	企业管理	25,000.00	25.08	25.08

本企业最终控制方是叶立培、叶茂菁

### (二) 本企业的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### (三) 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

**(四) 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
仲盛房地产（上海）有限公司	法人代表与上市公司法人代表有亲属关系
上海仲盛物业有限公司	法人代表与上市公司法人代表有亲属关系
上海恒承实业发展有限公司	法人代表与上市公司法人代表是同一人

**(五) 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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海仲盛物业有限公司	支付物业费	19.46	20.82

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

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

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
仲盛房地产（上海）有限公司	房产	103.51	103.51
上海恒承实业发展有限公司	房产	44.97	63.62

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  
 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	313.13	205.95

**8. 其他关联交易**

适用 不适用

**(六) 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
预付账款	仲盛房地产（上海）有限公司	11,044.58		11,596.81	

**2. 应付项目**

适用 不适用

**(七) 关联方承诺**

适用 不适用

**(八) 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**(一) 股份支付总体情况**

适用 不适用

**(二) 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**(三) 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**(四) 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**(一) 重要承诺事项**

适用 不适用

**(二) 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

**(三) 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**

**(一) 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

**(二) 债务重组**

适用 不适用

**(三) 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

## (四) 年金计划

适用 不适用

## (五) 终止经营

适用 不适用

## (六) 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

## (七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## (八) 其他

适用 不适用

2018年10月22日，本公司子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）与上海市闵行区规划和土地管理局签订了编号为“沪闵规土（2018）出让合同补字第30号 沪房地闵字（2003）出让合同第92号”《上海市国有建设用地使用权出让合同（经营性用地）》，合同约定：出让宗地面积为203,915.20平方米，土地用途为商业用地、停车场用地，出让年限为40年；办公用地、福利院用地出让年限为50年，受让人应补缴出让金47,303万元，该地块应在补充合同签订之日起一年内开工，在补充合同签订之日起五年内竣工，建设工期为四年。截止2018年12月31日，天宸健康已支付全部土地出让金47,303万元，尚未取得新的土地使用权证，暂挂预付款项。

2020年2月25日，天宸健康取得了“上海天宸健康城”的《上海市企业投资项目备案证明》，该项目建设地点为上海市闵行区基地东至规划道路西至都园路南至梅周路北至银都路，总建筑面积297,434平方米（其中：地上面积208,800平方米，地下面积88,634平方米），物业类型为商业和办公，总投资额397,206.23万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	1,907,447.22
1年以内小计	1,907,447.22
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	8,105,875.04
合计	10,013,322.26

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	8,105,875.04	80.95	8,105,875.04	100.00		8,105,875.04	97.81	8,105,875.04	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,105,875.04	80.95	8,105,875.04	100.00		8,105,875.04	97.81	8,105,875.04	100.00	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	1,907,447.22	19.05			1,907,447.22	181,667.40	2.19			181,667.40
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账转变的应收账款	1,907,447.22	19.05			1,907,447.22	181,667.40	2.19			181,667.40
合计	10,013,322.26	/	8,105,875.04	/	1,907,447.22	8,287,542.44	/	8,105,875.04	/	181,667.40

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
原天宸药业 238 家客户销货款	8,105,875.04	8,105,875.04	100	预计无法收回
合计	8,105,875.04	8,105,875.04	100	/

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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,105,875.04					8,105,875.04
合计	8,105,875.04					8,105,875.04

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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海东兴实业有限公司	1,849,568.42	18.47	
原天宸药业客户第一名	548,804.70	5.48	548,804.70
原天宸药业客户第二名	531,752.00	5.31	531,752.00
原天宸药业客户第三名	517,737.44	5.17	517,737.44
原天宸药业客户第四名	324,700.00	3.24	324,700.00
合计	3,772,562.56	37.68	1,922,994.14

**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

(二)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	111,337,501.60	
其他应收款	76,974,203.98	92,720,338.32
合计	188,311,705.58	92,720,338.32

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
绿地控股集团股份有限公司	111,337,501.60	
合计	111,337,501.60	

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	76,963,896.8



1 年以内小计	76,963,896.8
1 至 2 年	7,849.66
2 至 3 年	3,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	25,875,192.92
合计	102,849,939.38

**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
往来款	102,503,410.28	118,249,544.62
押金、保证金	96,000.00	96,000.00
备用金	250,529.10	250,529.10
合计	102,849,939.38	118,596,073.72

**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)	
2020 年 1 月 1 日余额	25,875,735.40			25,875,735.40
2020 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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	25,875,735.40			25,875,735.40

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

**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	
其他应收款	25,875,735.40					25,875,735.40
合计	25,875,735.40					25,875,735.40

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
上海美昆商贸有限公司	往来款	57,214,016.22	1年以内	55.63	
上海天宸客运有限公司	往来款	18,690,667.34	1年以内	18.17	
上海申联进出口贸易有限公司	莘建路土地转让款	15,680,000.00	5年以上	15.25	15,680,000.00
无锡莱福	往来款	1,708,084.71	5年以上	1.66	1,708,084.71
上海好友多投资咨询服务	往来款	655,651.14	1年以内	0.64	
合计	/	93,948,419.41	/	91.35	17,388,084.71

**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

**(三) 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	1,029,941,095.89	12,927,564.81	1,017,013,531.08	1,029,941,095.89	12,927,564.81	1,017,013,531.08
对联营、合营企业投资						
合计	1,029,941,095.89	12,927,564.81	1,017,013,531.08	1,029,941,095.89	12,927,564.81	1,017,013,531.08

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
上海天宸物业管理有限公司	5,600,000.00			5,600,000.00		
上海天宸健康有限公司	864,941,095.89			864,941,095.89		12,927,564.81
上海天宸客运有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
上海联农房产有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
北京宸京房地产开发有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海美昆商贸有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
上海文僖荣投资管理有限公司	28,400,000.00			28,400,000.00		
上海宸乾投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海昊晞投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	1,029,941,095.89			1,029,941,095.89		12,927,564.81

2. 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(四) 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				
其他业务	4,199,456.89	854,488.24	2,569,100.88	345,914.82
合计	4,199,456.89	854,488.24	2,569,100.88	345,914.82

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

(五) 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		
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	40,900.24	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	111,337,501.60	83,503,126.20
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	3,435,660.02	2,655,633.23
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	1,101,183.77	
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	115,915,245.63	86,158,759.43

(六) 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）	177,895.10	财政扶持金 52,000.00 元，稳岗补贴 114,092.50 元，残保超额奖励金 11,802.60 元。
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	-1,612,825.52	申购新股中签出售收益 240,808.13 元，赎回汇添富基金产品收益 3,194,851.89 元，交易性金融资产持有期间所产生的公允价值变动收益 -5,048,485.54 元。
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	-786,278.00	公益性捐赠 788,000 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	460,342.51	新型冠状病毒疫情期间出租车业务免征增值税 428,810.70 元，个税手续费 31,531.81 元。
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-5,659.37	
合计	-1,766,525.28	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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	4.25	0.1513	0.1513
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32	0.1538	0.1538

**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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、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财务报表； 2、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和公告的原稿。
--------	---

董事长：叶茂菁

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用