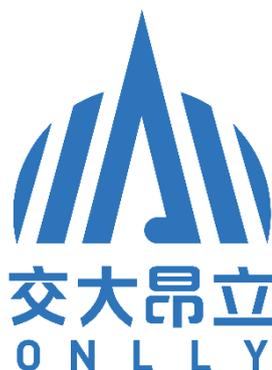


公司代码：600530

公司简称：交大昂立

上海交大昂立股份有限公司

2019 年年度报告



二〇二〇年四月

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人王昕晨及会计机构负责人（会计主管人员）潘许冰声明：保证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

经2020年4月27日公司第七届董事会第十七次会议审议通过的2019年利润分配预案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润为1,335,588.65元，本年计提盈余公积133,558.87元，当年可供分配的利润为1,202,029.78元。公司基于2019年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑本年不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

本预案尚需经公司2019年年度股东大会批准后方为有效。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

1、退市风险。公司连续两年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，将触及《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”规定的情形，公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示。

2、可能存在的相关风险已在本报告中详细描述，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

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	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	172

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
交大昂立、公司、本公司	指	上海交大昂立股份有限公司
大众交通	指	大众交通（集团）股份有限公司
中金投资	指	中金投资(集团)有限公司
中金资本	指	上海中金资本投资有限公司
恒石投资	指	上海恒石投资管理有限公司
汇中怡富	指	新疆汇中怡富投资有限公司
上海仁杏	指	上海仁杏健康管理有限公司
昂立教育	指	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
昂立国际	指	昂立国际投资有限公司
泰凌医药	指	中国泰凌医药集团有限公司
董事会	指	上海交大昂立股份有限公司董事会
监事会	指	上海交大昂立股份有限公司监事会
股东大会	指	上海交大昂立股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	葛欣颖
联系地址	上海市田州路99号13号楼11楼	上海市田州路99号13号楼11楼
电话	021-54277865	021-54277820
传真	021-54277820	021-54277820
电子信箱	stock@mail.onlly.com.cn	stock@mail.onlly.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市松江区环城路666号
公司注册地址的邮政编码	201613
公司办公地址	上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼

公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	http://www.onlly.com.cn
电子信箱	stock@mail.onlly.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
	签字会计师姓名	鲁晓华(项目合伙人)、徐立群

七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	332,602,654.23	249,037,021.14	33.56	269,949,173.34
归属于上市公司股东的净利润	-77,794,294.01	-506,039,123.53	84.63	160,431,480.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,129,169.70	-549,201,929.79	90.51	20,697,908.23
经营活动产生的现金流量净额	99,064,926.35	12,473,573.61	694.20	-11,410,763.77
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	752,585,076.34	903,233,601.57	-16.68	1,634,190,595.15
总资产	1,415,800,418.59	1,433,752,750.98	-1.25	2,260,597,763.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.649	84.59	0.206
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.649	84.59	0.206
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.704	90.06	0.027

加权平均净资产收益率 (%)	-8.98	-39.62	增加30.64个百分点	9.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-6.02	-43.00	增加36.98个百分点	1.25

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	78,443,142.86	60,107,076.2	108,151,559.10	85,900,876.07
归属于上市公司股东的净利润	76,783,603.67	-3,080,575.0	19,302,014.23	-170,799,336.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,426,994.28	-6,076,944.9	17,227,501.73	-71,706,720.81
经营活动产生的现金流量净额	-20,650,456.60	51,747,811.9	25,035,697.24	42,931,873.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-92,644,392.59		-10,905.74	52,453.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,111,958.79		3,278,967.48	5,069,630.21
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置	/		62,629,509.69	196,616,439.98

交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	77,218,033.75			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,650,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,036.41		-486,709.95	-1,440,504.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	983,748.84		-7,746,633.14	-12,822,394.70
少数股东权益影响额	-600,734.40		-79,119.30	-20,477.30
所得税影响额	-21,191,702.29		-14,422,302.78	-47,721,575.15
合计	-25,665,124.31		43,162,806.26	139,733,571.86

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	247,944,724.12	29,840,202.52	-218,104,521.60	77,248,033.75
其他权益工具投资	9,804,360.53	9,937,137.96	132,777.43	
合计	257,749,084.65	39,777,340.48	-217,971,744.17	77,248,033.75

十二、 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

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

(一) 公司保健品板块的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务及产品：

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

2、经营模式：

(1) 采购模式

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

(b) 代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。

(2) 生产模式

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

分类	自产	委外加工
口服液	昂立1号口服液	昂立山药葛根口服液（原昂立天益口服液）
胶囊剂	昂立多邦胶囊	昂立西洋参胶囊、昂立纯正破壁灵芝孢子粉灵芝胶囊
颗粒剂	昂立1号益生菌颗粒、昂立1号优菌多颗粒女士型	
固体饮料	昂立高钙蛋白固体饮料、昂微态系列益生菌粉固体饮料、昂立超级益生菌粉固体饮料、	昂立复合蛋白粉、天然元乳清蛋白粉
片剂		昂立心邦片、天然元西洋参含片、天然元甜橙味多种维生素泡腾片、天然元高乳钙咀嚼片
蜂制品		昂立纯正复合蜂王浆液
饮料		昂立纯正燕窝饮品
菌粉	益生菌菌粉系列	
植物提取物系列	速溶菊花粉、茶叶提取物（儿茶素、EGCG、茶氨酸）、银杏叶提取物、枸杞提取物、罗汉果提取物等	

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

(3) 销售模式

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

3、行业情况

近年来，保健品行业新政不断出台，行业政策利好与监管趋严并举，尤其2016年开始保健品实行“注册+备案”双轨制，推动行业规范化发展。根据Euromonitor数据，2018年中国保健品市场规模为2575亿元，同比增长8.4%。目前中国为全球第二大保健品消费市场，其市场规模仅次于美国。中国得益于消费升级、人口老龄化等需求带动，行业增长较快，年复合增长率在9%左右。

(二) 公司医养板块的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务及产品

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

2、经营模式

(1) 自营营利性老年医疗护理机构

公司自营旗下6家营利性老年医疗护理机构，包括护理院、医院，主要为老年人提供医疗、康复、护理、健康管理等服务。营业收入包括：医疗护理收入、药品试剂销售收入及伙食收入等；营业成本包括：房租、员工薪酬、药品试剂、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。老年人可通过医保支付医疗护理费用，医保支付外的其他费用由老年人自费支付。

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

(2) 对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务

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

3、行业情况

2019 年末,我国 60 岁及以上人口为 25388 万人,占 18.1%。老年人对医疗护理的需求较大,随着老龄化的加剧,我国老年医疗护理市场将持续扩大。目前我国的医疗护理床位既存在供给数量上的短缺,更存在供需结构性矛盾,难以满足日益多样化、多层次的老年医疗护理需求。

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

报告期内由于收购了上海仁杏以及处置了长期股权投资泰凌医药,因此导致相关资产发生重大变化。具体参见二、报告期内主要经营分析(三)资产、负债情况分析。

其中:境外资产 22,827,260.94(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 1.61%。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力体现在以下几个方面:

1、规模优势:公司医养板块多年聚焦于老年医疗护理领域,护理床位数位居国内前列,公司在该领域具有一定的规模优势和先发优势;

2、专业优势:公司医养板块打造了一支经验与能力俱佳的专业运营团队,创设了标准化运营体系,建立了严格的质量控制标准及规范的服务流程,在护理服务质量方面具有很好的社会美誉度和口碑。公司旗下机构的服务质量获得了老人及家属的充分认可,老人满意度居高不下;医疗护理服务水平亦赢得了社会及相关政府部门的肯定和表彰,2019 年公司旗下多达 5 个机构被民政部门评为四星级养老机构。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内,公司围绕董事会提出了聚焦健康主业、盘活存量资产、确保稳健经营的年度战略部署。公司上下围绕保健品主业、收购医养主业、盘活存量资产为中心来开展各项工作。

2019 年公司重点工作:收购医养护理院项目和处置非经营性资产,专注主业(保健品板块和医养板块)发展。

具体开展工作如下:

(一) 保健食品板块:

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

2、品牌力方面:启动 VI 重塑、更新包装体系;实施整合营销、增加品牌露出;维护品牌影响、激活现有客户等。

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

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

（二）医养板块：

2019 年 5 月公司收购上海仁杏，上海仁杏报告期内超额完成经营目标，且全年床位平均入住率由 83.5%提升至 86.3%，经营效率稳步提升。三家新建医养机构的工程施工全部完成，其中南通护理院扩建部分已开业试运营，另两个项目工程均已基本完工，待相关开业证照获批后即可开业。公司一手抓“效益”，一手抓“风控”，向数据化管理要效益，靠精细化管理避风险。老年医疗护理行业是成本敏感度很高的行业，为此公司花大力气建立了运营数据分析体系，包括公司、区域、机构三级责任分析单位，通过月度、季度及半年度对运营数据的结构化分析，包括同机构、同区域的同比、环比分析等，及时发现运营中的不足，持续寻求效益的提升。老年医疗护理行业是风险容忍度很低但风险高发的行业，公司旗下机构的入住老人大多数是失能、半失能老人，入住老人对风险的抵抗力相对较弱如骨折、传染病等，有些重大风险如火灾等，一旦发生将带来公司不可承受的重大损失。公司建立了重大风险如火灾的防控体系及应急预案，并狠抓落实，落实到日常管理的每个细节。公司旗下每个机构都设立了消防管理人岗位，全面负责机构的消防管理：包括日检、周检及月检等检查活动，以及消防演练及培训等，并区分责任区域实行全员防范。公司亦组建检查小组，对各机构重大风险进行巡检，巡检结果纳入机构院长绩效考核，对火灾隐患公司设立了红线，对触碰红线的行为，实行零容忍。

（三）股权资产方面：

结合公司整体部署，房产板块全力盘活资产，处置了北上海项目；处置典当贷款项目，同时继续加强各类贷款项目的风险管控；处置泰凌医药股份，盘活资产，控制风险。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司 2019 年度总收入 3.3 亿元，同比上升 33.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.78 亿元，同比增长 84.63%。本年利润增长较大，主要原因是上年公司计提相关长期股权投资减值准备影响，今年将相关长期股权投资处置导致的亏损。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	332,602,654.23	249,037,021.14	33.56
营业成本	152,617,490.00	107,264,799.98	42.28
销售费用	89,088,589.79	85,406,969.75	4.31
管理费用	69,036,688.76	68,078,564.60	1.41
研发费用	17,854,979.71	15,670,404.24	13.94
财务费用	9,466,705.04	346,636.64	2,631.02
经营活动产生的现金流量净额	99,064,926.35	12,473,573.61	694.20
投资活动产生的现金流量净额	-250,275,700.60	37,450,636.79	-768.28
筹资活动产生的现金流量净额	111,893,572.96	-82,663,500.70	235.36

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见如下：

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 工业	107,898,734.63	85,406,878.28	20.85	-17.83	-2.71	减少 12.30 个百分点
(2) 商业	237,440,571.02	157,187,880.55	33.80	-8.35	-5.02	减少 2.32 个百分点
(3) 房地产业	4,932,083.73	3,302,883.96	33.03	-45.44	-6.16	减少 28.03 个百分点
(4) 医养	90,535,144.81	42,919,579.25	52.59			
公司内各业务分部相互抵消	-143,584,337.63	-145,453,583.82				
合计	297,222,196.56	143,363,638.22	51.77	21.85	35.69	减少 4.92 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
保健品	133,402,539.11	54,055,216.50	59.48	-1.00	4.06	减少 1.97 个百分点
其他	163,819,657.45	89,308,421.72	45.48	50.12	46.38	减少 5.32 个百分点
合计	297,222,196.56	143,363,638.22	51.77	21.85	35.69	减少 4.92 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海地区	340,997,858.90	213,191,702.55	37.48	-0.19	-4.14	增加 2.58 个百分点
其他地区	99,808,675.29	75,625,519.49	24.23	72.68	119.75	减少 16.23 个百分点
公司内各业务分部相互抵消	-143,584,337.63	-145,453,583.82				
合计	297,222,196.56	143,363,638.22	51.77	21.85	35.69	减少 4.92 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
昂立一号	瓶	206,318	194,658		-20.19	-22.91	
昂立多邦	盒	5,183,400	3,326,696	10,258	-7.52	-13.31	-88.72
昂立益生菌	支	6,916,088	3,057,632	36,064	0.82	-31.10	-86.39

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
(1) 工业	原材料、人工	85,406,878.28	59.57	87,785,546.01	83.09	-2.71	

	工资、折旧、能源等						
(2) 商业	产品、人工工资等	157,187,880.55	109.64	165,501,153.34	156.64	-5.02	
(3) 房地产业	人工工资、折旧等	3,302,883.96	2.30	3,519,646.14	3.33	-6.16	
(4) 医养	人工工资、折旧、药品耗材等	42,919,579.25	29.94				
公司内各业务分部相互抵消		-145,453,583.82	-101.45	-151,148,952.96	-143.06	-3.77	
合计		143,363,638.22	100.00	105,657,392.53	100.00	35.69	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
保健品	原材料、人工工资、折旧、能源等	54,055,216.50	37.70	51,944,422.36	49.19	4.06	
其他		89,308,421.72	62.30	53,712,970.17	50.84	66.27	
合计		143,363,638.22	100.00	105,657,392.53	100.00	35.69	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 13,373 万元，占年度销售总额 38.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,951.31 万元，占年度销售总额 5.70 %。

前五名供应商采购额 2,524.92 万元，占年度采购总额 25.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	增减率%
销售费用	89,088,589.79	85,406,969.75	4.31
管理费用	69,036,688.76	68,078,564.60	1.41
研发费用	17,854,979.71	15,670,404.24	13.94
财务费用	9,466,705.04	346,636.64	2631.02
所得税费用	-17,338,869.79	12,139,018.98	-242.84

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	17,854,979.71
本期资本化研发投入	
研发投入合计	17,854,979.71
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.37
公司研发人员的数量	51
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.5
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	99,064,926.35	12,473,573.61	694.20%
投资活动产生的现金流量净额	-250,275,700.60	37,450,636.79	-768.28%
筹资活动产生的现金流量净额	111,893,572.96	-82,663,500.70	235.36%

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司原联营企业中国泰凌医药集团有限公司于2019年3月30日发布截至2018年12月31日止年度全年业绩公告：“泰凌医药连同其附属公司截至2018年12月31日止年度的经审核综合业绩，其中年内（亏损）/溢利：（人民币963,762千元）。”

截止2018年12月31日，公司持有香港联交所主板上市公司泰凌医药股票35,791.9万股，公司持股比例为22.28%，2018年度公司计入权益法核算投资收益-2.11亿元；鉴于泰凌医药的经营状况及股价变动，公司聘请专业机构对泰凌医药长期股权投资价值进行了减值测试，公司于2018年计提长期投资资产减值损失3.24亿元。

公司于2019年度将原持有的作为联营企业核算的香港联交所主板上市公司泰凌医药股票35,791.9万股进行出售，截止2019年12月31日，公司总计出售泰凌医药股票25,118万股，结余10,674万股。出售后公司将其作为交易性金融资产按照公允价值持续计量。上述行为对2019年度报告期利润造成的影响总计-14,931万元。

公司于2019年度将原持有的兴业证券股票进行出售，截止2019年12月31日已全部出售完毕，上述行为对2019年度报告期利润造成的影响总计9,177万元。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	29,840,202.52	2.11			100.00	详见说明

应收账款	79,955,699.93	5.65	37,550,424.70	2.62	112.93	详见说明
其他应收款	11,511,456.01	0.81	5,517,065.60	0.38	108.65	详见说明
发放贷款和垫款	31,585,960.08	2.23	170,261,605.08	11.88	-81.45	详见说明
可供出售金融资产			252,692,504.93	17.62	-100.00	详见说明
长期股权投资	68,954,610.89	4.87	356,106,831.18	24.84	-80.64	详见说明
其他权益工具投资	9,937,137.96	0.70			100.00	详见说明
固定资产	145,831,693.03	10.30	79,225,966.15	5.53	84.07	详见说明
在建工程	58,044,882.85	4.10	95,885,192.66	6.69	-39.46	详见说明
无形资产	15,832,577.37	1.12	6,862,312.56	0.48	130.72	详见说明
商誉	168,846,097.20	11.93			100.00	详见说明
长期待摊费用	60,863,899.87	4.30	657,794.95	0.05	9,152.72	详见说明
递延所得税资产	10,253,195.28	0.72	170,256.58	0.01	5,922.20	详见说明
其他非流动资产	361,000,000.00	25.50	10,584,640.64	0.74	3,310.60	详见说明
短期借款	160,000,000.00	25.66	240,000,000.00	53.25	-33.33	详见说明
应付账款	34,853,102.50	5.59	25,781,908.57	5.72	35.18	详见说明
预收款项	3,796,485.69	0.61	2,752,838.45	0.61	37.91	详见说明
应付职工薪酬	16,490,265.82	2.64	6,619,778.86	1.47	149.11	详见说明
应交税费	21,397,667.85	3.43	12,735,678.04	2.83	68.01	详见说明

情况说明

- 1、交易性金融资产的增加主要公司根据新金融工具准则将持有的可供出售金融资产转出至交易性金融资产及其他权益投资工具科目核算。
- 2、应收账款的增加主要由于报告期内收购上海仁杏合并增加的应收款项。
- 3、其他应收款的增加主要由于报告期内收购上海仁杏合并增加的其他应收款项。
- 4、发放贷款及垫款的减少主要是由于本期丧失了对上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司的控制权，其资产不再纳入合并范围。
- 5、可供出售金融资产的减少主要由于公司根据新金融工具准则将持有的可供出售金融资产转出至交易性金融资产及其他权益投资工具科目核算，且报告期处置了兴业证券。
- 6、长期股权投资的减少主要由于本期处置了泰凌医药集团有限公司的股票导致。
- 7、其他权益工具的增加主要由于公司根据新金融工具准则将持有的可供出售金融资产转出至交易性金融资产及其他权益投资工具科目核算。
- 8、在建工程的减少主要由于本期将在建工程转固导致。
- 9、固定资产的增加主要由于本期将在建工程转固导致。
- 10、无形资产的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的无形资产。
- 11、商誉的增加主要是收购上海仁杏产生的商誉。
- 12、长期待摊费用的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的长期待摊费用。
- 13、递延所得税资产的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的递延所得税资产。
- 14、其他非流动资产的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的经营收益权。
- 15、短期借款的减少主要由于归还了借款。
- 16、应付账款的增加主要由于本期应付货款较年初增加。
- 17、预收款项的增加主要由于本期预收货款较年初增加。
- 18、应付职工薪酬的增加主要由于收购上海仁杏合并增加。
- 19、应交税费的增加主要由于本期公司计提应缴所得税费用较去年增多。

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) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

(一) 保健食品板块

近年来，我国保健品行业市场规模持续扩大。从市场份额来看，中国作为全球第二大保健品市场，市场规模达到 2575 亿元，同比增长 8.4%。根据我国经济发展状况，以及行业发展趋势，预计到 2020 年我国保健食品行业市场规模将突破 4000 亿元。

(二) 医养板块

2019 年是养老护理方面的政策重磅年，先后出台了国务院《关于实施健康中国行动的意见》、民政部《关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》、卫健委等 12 部委《关于深入推进医养结合发展的若干意见》、卫健委等 8 部委《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》及国务院《国家积极应对人口老龄化中长期规划》等政策，引导、鼓励养老护理行业的健康发展：包括税收优惠、各类政策补贴等，着力优化养老服务营商和消费环境、促进医养结合、提高老年人消费支付能力等。在强有力政策的积极引导和鼓励下，作为医养结合业态的医疗护理行业必将迎来历史性的发展机遇。

目前，我国失能、半失能老年人 4,400 万人，根据中国康复研究中心数据，至少有 1000 万失能老人需要长期照护床位，保守估计需服务床位数 565 万张，但目前已有床位不到 130 万张，实际缺口达到 400 万张。预计至 2030 年，我国慢性病患者率将高达 65.7%，其中 80% 的慢性病患者需要康复治疗或长期照护，市场需求将进一步提升。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

在我国经济发展状况较好，居民收入稳定增加，健康消费需求增加快速的背景下，保健品产量得到增长。随着大健康意识不断加强，需求量方面同样受利好因素影响，不断扩大，根据 Euromonitor 数据，2018 年中国保健品市场规模为 2575 亿元，同比增长 8.4%。另外 2019 年行业受“百日行动”影响巨大，随着规范的实施，行业将有序良性发展。

(2). 主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

公司产品分食品、保健食品，以及保健食品和食品的原料。

保健食品主要是以肠道微生物制剂益生菌和中草药提取物为核心，开发具有改善肠道菌群失调、增强免疫力、抗疲劳、抗氧化、调节血脂、调节血糖、对化学性肝损伤有一定保护作用等多种功能的系列产品，从不同角度满足不同人群的健康需求。如：昂立一号口服液、昂立多邦胶囊、昂立一号益生菌颗粒、昂立心邦片、昂立西洋参胶囊、昂立山药葛根口服液（原昂立天益口服液）等。以及膳食营养补充剂，如：鱼油软胶囊、浓缩磷脂软胶囊、葡萄籽芦荟软胶囊、褪黑素维生素 B₆ 软胶囊、高乳钙咀嚼片、氨糖软骨素加钙片、破壁灵芝孢子粉灵芝胶囊、美国天然元进口乳清蛋白粉系列等。

健康食品包括依据药食同源理论经现代工艺生产的复合蜂王浆液、燕窝饮品等，依据现代人士饮食结构和营养需求开发的蛋白粉系列、昂立超级益生菌系列、昂微态益生菌系列等。

保健食品和食品的原料有益生菌菌粉系列产品、银杏叶提取物、苜蓿提取物、绿茶提取物（茶多酚、儿茶素、EGCG、茶氨酸）、速溶菊花提取物、枸杞提取物、罗汉果提取物、黄精提取物等。

按细分行业划分的主要药(产)品基本情况

□适用 √不适用

按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况

□适用 √不适用

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

□适用 √不适用

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

2016年12月19日，昂立图形商标被上海市工商行政管理局延续认定为“上海市著名商标”，有效期自2017年1月1日至2019年12月31日。

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

在报告期间，公司已获得两个新申报的保健食品批准证书，两个延续注册成功的保健食品批准证书。其中昂立®盐酸氨基葡萄糖乳矿盐片和昂立®蛋白粉进入上市销售准备阶段。

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例(%)	研发投入占营业成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
昂立®氨基葡萄糖钙片							国家局保健食品批件审批过程中
昂立®高钙蛋白质粉							国家局保健食品批件审批过程中
天然元®蜂胶软胶囊							国家局保健食品批件审批过程中
昂立 100®葡萄籽提取物片	6	6		0.02	0.04	-88.89	研发数据整理提交过程中

同行业比较情况

□适用 √不适用

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用 √不适用

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目（含一致性评价项目）	药（产）品基本信息	研发（注册）所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
维生素C咀嚼片保健食品开发	开发维生素C保健食品	项目已完成	已完成中试及第三方检测，按保健食品备案程序，正准备产品申报资料向上海食药监局提出申请	132.81	20	

基于肠道微生物重建的 2 型糖尿病治疗新模式多中心临床干预研究	探索 2 型糖尿病肠道相关治疗新方法并阐明其作用机制，同时寻找肠道相关生物标志物。	临床研究样本分析过程中	已完成临床跟踪研究	245.42	0	
防治 2 型糖尿病的益生菌产品研究与开发	开发预防和辅助治疗初发 2 型糖尿病的益生菌复方	项目已完成验收	已完成 4 个专利，发表 2 篇中文期刊论文，研发了一款复合益生菌的产品配方	1,233.47	0	
降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品研究与开发	开发可降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品	项目已完成验收	已完成 3 项专利申请，发表 3 篇相关论文，开发适用于乳制品中的益生菌关键技术	1,257.42	0	
改善睡眠颗粒新产品研究与开发	开发针对现代人紧张情绪导致的睡眠问题的植萃产品	产品初拟配方、工艺及小试样品已完成	准备进行动物功能试验，并完善配方	209.47	10	
清咽润喉固定饮料新产品研究与开发	开发针对呼吸道问题人群，具有镇咳祛痰、消炎等功效的植萃类产品	项目已完成	产品研发已完成，等待上市销售	239.43	30	
应用于乳制品的益生菌关键技术开发	开发高活菌数的益生菌原料	产品研发过程中	菌株生产技术改良过程中	149.64	20	
靶向肠道共生菌的新型 2 型糖尿病干预研究	探索“肠-脑轴”在糖尿病发生过程中的作用机制，同时寻找肠道相关生物标志物。	临床研究样本分析过程中	已完成临床跟踪研究	183.37	0	

研发项目对公司的影响

适用 不适用

上述研发项目是公司聚焦益生菌核心技术和保健食品市场而开展的相关研发活动，有关双歧杆菌产品常温保存稳定性技术已应用于产业化，并开发了适用于乳制品中的益生菌关键技术等。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

适用 不适用

报告期内，昂立®盐酸氨基葡萄糖乳矿盐片、昂立®蛋白粉、昂立®山药葛根口服液、昂立 1 号®益生菌片获得保健食品批准证书。

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

新年度内将继续开展益生菌菌株的研发和生产项目，及益生菌生产工艺改进项目。同时开发终端产品 5 个，其中益生菌类功能食品 2 个，天然植物提取类产品 3 个。

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

(2). 公司主要销售模式分析

适用 不适用

公司的销售业务主要由全资子公司上海交大昂立生物制品销售有限公司、上海交大昂立保健品有限公司、上海诺德生物实业有限公司，以及控股子公司上海交大昂立视购电子商务有限公司负责。上海交大昂立生物制品销售有限公司主要是保健食品、食品的商超、药房、经销商等线下销售模式，上海交大昂立保健品有限公司主要是保健食品、食品网络销售和电商代理销售等线上销售模式，上海交大昂立视购电子商务有限公司主要是保健食品、食品本地电视购物和外地电视购物代理商等线上销售模式。上海诺德生物实业有限公司主要是食品及保健食品原料（菌粉和植物提取物系列）的销售。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
职工薪酬	25,377,849.87	28.49
租赁费	1,501,588.66	1.69
运输费	3,187,013.83	3.58
折旧费	384,950.30	0.43
广告费	10,280,907.72	11.54
促销费	37,592,210.58	42.20
其他	10,764,068.83	12.08
合计	89,088,589.79	100.00

同行业比较情况

适用 不适用

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(1) 证券投资情况

证券品种	股票代码	股票名称	最初成本 (元)	持股数量 (股)	账面价值 (元)	占总投资 比例%	报告期损益 (元)
报告期已出售的股票	/	/	/	/	/	/	274,134.05
合计							274,134.05

(2) 持有其他上市公司股权情况

股票代码	股票名称	公允价值(元)	占该公司 股权比例%	账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期其他综合 收益变动(元)	核算科目	股份来源
601377	兴业证券				91,773,929.20		交易性金融资产	法人股
小计			/		91,773,929.20			
1011	泰凌医药	15,776,345.24	0.0560	15,776,345.24	-149,307,247.44	-10,145,386.30	交易性金融资产	购买
小计		15,776,345.24	/	15,776,345.24	-149,307,247.44	-10,145,386.30		
合计		15,776,345.24	/	15,776,345.24	-57,533,318.24	-10,145,386.30		

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股东比例%	期末账面价 值(元)	报告期 损益 (元)	报告期所 有者权益 变动(元)	核算科目	股份来源
国泰君安投资管理股份有限公司	1,857,938.87	1752148	0.127	2,593,179.03			其他权益工具	
合计	1,857,938.87	/	/	2,593,179.03			/	/

(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

以公允价值计量的资产:

项目名称	期末余额	期初余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	29,840,202.52	247,944,724.12	-218,104,521.60	77,248,033.75
其他权益工具投资	9,937,137.96	9,804,360.53	132,777.43	

2、对外股权投资总体分析

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司全称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海诺德生物实业有限公司	工业	15,600.00	天然植物制品	19,821.17	18,039.87	7,580.27	-266.81
上海交大昂立生物制品销售有限公司	商业	1,500.00	生物制品销售及其领域内八技服务	8,924.88	-4,754.29	8,855.44	-697.74
上海交大昂立保健品有限公司	商业	1,000.00	保健品生产销售	2,289.05	895.82	3,401.38	-222.01
上海昂立实业有限公司	咨询	5,000.00	投资、企业管理等	8,206.68	4,242.99	89.18	-999.51
上海昂立房地产开发有限公司	房地产	2,120.00	房地产开发、经营	5,587.52	4,990.39	3,401.73	1,633.47
上海施惠特投资管理有限公司	投资管理	3,000.00	投资、企业管理等	9,425.17	3,531.77	493.21	-144.08
昂立国际贸易（上海）有限公司	贸易	1,000.00	货物及技术的进出口业务等	258.42	-1,069.86	107.09	-212.56
上海昂立久鼎典当有限公司	金融业	3,000.00	典当	3,585.84	2,709.97	955.84	403.13
上海交大昂立视购电子商务有限公司	商业	500.00	电子商务、日用品等的销售等	857.39	695.21	1,914.68	250.97
上海仁杏健康管理咨询有限公司	咨询	20,000.00	咨询	40,210.51	38,691.64	3,714.42	2,438.60
上海佰仁银港护理院有限公司	医养	500.00	康复医学等	3,019.60	-559.18		-303.35
南通乐龄老年护理院有限公司	医养	500.00	康复医学等	2,365.38	-448.28	1,183.08	118.55
南通三里敦护理院管理有限公司	医养	100.00	康复医学等	965.68	97.70	274.88	5.72
南通三里敦护理院有限公司	医养	500.00	康复医学等	1,164.61	239.46	852.28	229.48
苏州佰仁三香护理院有限公司	医养	500.00	康复医学等	2,729.68	-412.19		-314.39
嘉兴市康慈护理院有限公司	医养	500.00	康复医学等	1,774.98	238.27	631.54	145.36
宁波江北康养医院有限公司	医养	2,000.00	康复医学等	2,412.19	-493.39	2,407.12	306.91
昂立国际投资有限公司	投资管理	15,738.75	投资管理	3,885.27	-11,514.73	-	-7,187.27

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

一、保健食品产业：

《“健康中国 2030”纲要》强调，推进健康中国建设，要坚持预防为主，强化早诊断、早治疗、早康复。而保健品的主要作用是增强免疫力、促进细胞再生、促进病体康复等，同时也对健康的居民发挥预防和保健作用，大健康政策的利好将有利于保健品产业发展。预计 2020 年保健品市场监管将更加严格，行业竞争也将越来越激烈。这有望推动行业优胜劣汰，优质企业将会获得更好的发展空间，而不良的企业势必会被市场淘汰。

二、医养产业：

2013 年作为养老元年，政府开始出台政策规范、引导养老服务行业的发展，诸多资本开始试水养老护理行业，包括房地产企业、保险企业、大型国企等，受制于老年人的家庭养老观念、养老消费支付观念以及实际支付能力不足等原因，老年人的养老消费需求无法有效足量释放，行业盈利能力饱受非议。经过多年的野蛮扩张，一些资本折戟沉沙，退出养老护理行业；一些资本驻足不前；一些资本则回归理性扩张。目前我国的养老护理服务行业处于初步发展阶段，行业集中度非常低，市场空间非常大。随着我国经济的持续发展，人民生活日益富裕，可支配收入日渐增多，尤其是伴随 60 后新生代老年人（1960 年以后出生）步入老年，老年人的有效支付能力显著增加；同时国家亦出台政策如长期照护保险等有效增强了老人的消费支付能力，老人的养老消费有效需求必将进一步释放，养老护理市场必将进一步扩大。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将逐步转型大健康领域，将公司打造成为大健康产业投资、整合平台型公司，进一步做强做优做大公司。重点加速大健康产业、大健康产品及服务板块的建设。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，在宏观经济形势的复杂多变、国家对保健品产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、成本上升、叠加新冠肺炎疫情等诸多不确定性因素影响下，公司将持续改革创新，推动资源整合，强化合规管理，全面提升公司的竞争力。2020 年，公司将主要抓好以下几个方面的工作：

一、保健食品板块：

保健食品板块要控成本、促销售。渠道力方面要强调效能提升、强化业绩激励；开拓、尝试新型营销模式，保证多渠道销售并举。品牌力方面要实现精准投放；细化营销模式，紧盯投入产出。产品力方面要建立品类管理、对接渠道策略；聚焦核心品类、制定增长策略。供应链方面要提升要货精度减少报废成本、实行总部采购全力降本增效；提升工厂产能利用率；严控产品质量和安全等。

二、医养板块：

医养板块将保持 2019 年的良好发展态势，持续优化经营策略、完善内控流程，提升管理效率和核心竞争力。对已运营机构：积极防控疫情，尽力减少新型冠状病毒肺炎对入住率的影响，加大营销力度，开拓营销渠道，努力拉升入住率。同时提升机构管理水平及医疗护理技能，提高老人满意度，留住已入住老人，减少老人流失率。加大对运营数据的分析和应用，通过数据化分析及时发现并解决问题，解决问题，并持续控制成本，提升运营效益。对新建项目：加大与政府的沟通力度，争取尽快获取 2 家机构开业许可，做好员工储备、培训及蓄客等开业准备工作，争取尽早开业，尽快提升入住率。

逐步完善风险管控体系，强化风险管理，重点管理医保违规风险、消防隐患风险、用工风险、制度合规风险、用印风险等。公司设立巡查小组，对机构的风险管理成效进行半年度定期巡查及不定期的突击检查，及时发现并解决风险隐患。严肃绩效管理，除经营业绩绩效考核外，风险管理成效将作为绩效考核的重要组成部分，如发现重大安全隐患或发生了较大消防事故，将严肃问责，绩效一票否决。

三、股权资产板块：

房地产业务继续以清理回收存量资产为核心；典当等继续以盘活资产、处置风险为核心；股权资产管理继续以盘活资产、化解风险为核心。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、退市风险。公司连续两年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，将触及《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”规定的情形，公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示。

2、新冠肺炎疫情造成的风险。新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情措施，导致销售、生产短期内受到一定的影响。公司保健食品板块食品及食品原料的销售受市场、物流等因素受到不同程度的影响。抗疫期间，各地政府对养老护理机构执行“只出不进”政策，机构新进老人受到严格控制。疫情不终止，则将持续影响入住率。另外在疫情期间，办理开业证照时间的延长，新机构的开业也受到政府严控。

3、生产成本增加的风险。工厂投资后增加的折旧等费用，会对公司的经营产生一定的影响。公司在满足自身产品生产同时，扩大承接加工业务，进一步提高工厂产能利用率。另外，通过生产技术改进，提高产品的收率，降低产品的生产成本。

4、汇率的风险。公司食品原料出口业务受汇率波动可能引起的订单减少、利润降低、无法收到货款等风险。公司加强订单可能存在风险的评估，采取措施控制，避免可能给公司带来的损失。

5、产品质量和推广销售的风险。随着互联网经济的迅速发展，对公司保健食品传统营销思维和营销模式产生较大的冲击；食品、保健食品或因原材料、生产、运输、储存、储仓、使用等原因而可能产生质量问题，进而对本公司生产经营和市场声誉造成不利影响。随着销售区域、渠道不断扩大，存在管控的风险。公司将采取措施从原材料、生产、运输、储存、储仓、使用整个过程的关键控制点，落实具体的监控措施，避免质量问题的发生。同时加强销售管理，最大限度的降低推广销售过程产生的风险。

6、政策风险。保健食品相关政策、行业法规、标准的更新，以及行业监管的加强，对保健食品渠道、宣传等带来约束。公司旗下机构老人医疗护理费在很大程度上依赖医保支付和长照险支付，政策变动将影响机构运营。公司将认真学习相关法律法规，规范内部管理，确保公司从容应对行业环境的变化。

7、人力成本不断上升的风险。公司为了提升核心竞争力及进一步提高自主创新能力，持续加大新技术、新产品的研发投入，加大核心岗位人才的引进和培养，导致人力成本不断增加；另外，随着经济的发展，本行业对专业人才的争夺日趋激烈，人才流失的情况难以避免。医疗护理行业是劳动密集型行业，人力成本在总营运成本中占很大份额。

8、公司下属典当等公司或因整体经济环境不景气，面临借贷违约风险。公司制订了稳健的经营目标，将防控风险放在首位，并制订了相应的控制措施，成立了专项工作小组，加强贷款的风险管理。

9、消防风险。公司老年医疗护理机构中收治的大多数是失能、半失能老人，一旦发生火情，不易疏散。公司加强消防安全知识的宣传同时，制订好相关应急预案。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，制定现金分红政策，对《公司章程》关于利润分配事项的决策程序和机制进行了修订和完善，公司关于利润分配事项的相关决策程序和机制等已在《公司章程》第三十九条、第七十六条、第一百零七条、第一百五十二条、第一百五十三条、第一百五十四条、第一百五十五条等相关条款进行了规定。明确了现金分红比例为：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%。公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。”

2、公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会上审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2018年度母公司实现净利润为-202,579,375.65元，本年不计提盈余公积，当年可供分配的利润为-202,579,375.65元。考虑公司实际的经营发展、盈利水平和资金情况，2018年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0	0	0	0	0
2018年	0	0	0	0	0	0
2017年	0	0.65	0	50,700,000	160,431,480.09	31.60

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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的履行的	如未能及时履行应说明下一

							具体原因	步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	盈利预测及补偿	上海仁杏	在业绩承诺期内累计实现的净利润不低于 15,000 万元。如上海仁杏累计实际净利润数低于累计承诺净利润数, 则上海佰仁健康产业有限公司应当以现金方式对公司进行补偿。	承诺时间 2019 年, 承诺期限三年, 即 2019 年至 2021 年	是	是		
其他承诺	股份限售	交大昂立	公司董事长杨国平、副董事长兼总裁朱敏骏截止 2008 年 11 月 10 日以个人自有资金从二级市场购入本公司股票各 10 万股和 8 万股, 经过 2015 年利润分配公积金转增至 25 万股和 20 万股, 承诺在其本人任职期限以及离职后的半年内不转让所持本公司股份。	承诺时间 2008 年 11 月 12 日, 承诺期限任职期间	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

上海仁杏承诺在 2019-2021 年度累计实现归属于母公司股东的净利润不低于 15,000 万元。上海仁杏 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 3,583.36 万元。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

具体参见五、重要会计政策及会计估计 42。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,000,000
境内会计师事务所审计年限	20

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	200,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

六、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、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

十三、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

事项概述	查询索引
2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于收购上海仁杏健康管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，上海仁杏还管理了 8 家民非机构，获得相应机构的经营管理权，并向其提供管理咨询服务，提供品牌使用许可、信息系统使用许可、财务管理、内控制度的建立和完善、人力资源咨询、市场推广咨询、行业解决方案及政策咨询、供应链管理、基建服务、风险管理咨询等管理咨询服务，并收取管理咨	具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日、3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2019 年第二次临时股东大会文件》和相关公告（临：2019-030）。

询服务费。	
-------	--

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

事项概述	查询索引
公司于 2019 年 3 月 29 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海仁杏健康管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购上海佰仁健康产业有限公司持有的上海仁杏健康管理有限公司 100%股权。	具体内容详见公司于 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告（临：2019-030）。
上海仁杏健康管理有限公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了上海市崇明区市场监督管理局颁发的新的《营业执照》，正式成为公司的全资子公司。	具体内容详见公司于 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告（临 2019-033）。

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

公司于 2019 年 3 月 29 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海仁杏健康管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购上海佰仁健康产业有限公司持有的上海仁杏健康管理有限公司 100%股权。上海仁杏承诺在业绩承诺期（2019-2021 年度）累计实现的净利润不低于 15,000 万元。如上海仁杏累计实际净利润数低于累计承诺净利润数，则上海佰仁健康产业有限公司应当以现金方式对公司进行补偿。

上海仁杏 2019 年度实现归属于母公司的净利润为 3,583.36 万元。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十四、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担													

保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截止2019年12月31日,全资子公司上海交大昂立生物制品销售有限公司为母公司上海交大昂立股份有限公司向民生银行申请办理短期借款1.4亿元提供连带责任担保。截止2019年12月31日,子公司为母公司总计担保金1.4亿元。中金集团为上海交大昂立股份有限公司向上海银行申请办理长期借款2.3亿元提供连带责任担保。截止2019年12月31日,中金集团为交大昂立总计担保金额2.3亿元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

（五） 托管、承包、租赁事项

十五、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司六届十三次董事会和 2015 年度股东大会分别审议通过了非公开发行预案及相关议案。由于新政的实施，公司调整推进本次非公开发行的工作。

2、松江生产基地全部生产线已投产。生产许可涵盖产品：蛋白固体饮料、其他固体饮料（食用菌固体饮料）、昂立 1 号益生菌颗粒、昂立多邦胶囊、昂立一号口服液、其他食品（乳酸菌粉）等产品。

3、直销牌照申请有待政府部门的进一步审批。

4、公司于 2019 年 1 月 30 日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于 2019 年 2 月 2 日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截止 2020 年 1 月 8 日，公司已实际回购公司股份 5,080,000 股，占公司总股本的 0.6513%。公司本次股份回购实施完毕。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

5、公司于 2019 年 5 月 25 日披露了《关于出售上海昂立房地产开发有限公司名下存量房产的公告》，公司下属子公司上海昂立房地产开发有限公司以 28,693,322.00 元（人民币，下同）向杨立伟转让上海蕴川路 1555 号北上海商业广场 63 套商铺，共计 1900.22 平米。截止 9 月 12 日，产权转移登记过户手续已完成。

十六、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、公司履行社会责任的宗旨和理念

报告期内，公司秉承社会责任是企业的第一责任的信念，诚信经营、合法经营的经营理念。公司以保健食品、食品和医养为主业，为人类健康提供高品质产品和服务，为社会发展融入和谐元素，是我们永远追求的目标。为此，公司一直秉承“为健康每一天”的经营方针，旨在为大众提供优质、安全、高科技的产品和服务，以提高大众的生活质量和健康水平。为了保证这一方针的实现，公司要求所有员工都必须一丝不苟、兢兢业业，严格管理、规范操作，遵守有关法律法规，不断提高工作质量和管理水平，不断提高产品质量和服务质量，持续满足顾客和适用法律法规的要求。公司从产品和服务质量提升、员工成长规划、文化软实力打造、社会公益活动参与等维度，积极履行企业社会责任，参与和谐社会共建。

2、股东权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保证投资者的知情权，促进公司与投资者之间的良性沟通，树立公司的市场形象。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》为信息披露媒体，严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

3、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》及有关法律法规，依法保护员工的合法权益，严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金等社会保障。建立了完善的薪酬、福利与激励体系；制定全面的安全管理制度，加强员工安全意识。

公司坚持“重视人才、重视知识”的育人用材理念，倡导以人为本，健全基于岗位绩效的薪酬分配体系。对于关键核心人才不断引进、储备与培养，提供员工成长机会和平台，为员工发展提供良好的竞争环境，促进员工个人与企业共同成长。

公司关注员工成长，关心员工生活。公司为员工举办各类培训、每年组织全员体检、开展“爱拼才会赢，2019 交大昂立职工趣味运动会”等团建活动和优秀员工评选活动，公司工会和行政还对困难职工进行了访问，送上了公司的关爱，有效提高了公司与员工之间的感召力和凝聚力。

4、社会公益

公司本着“关心公益、回报社会”的理念和强烈的社会责任感，积极参加各种社会公益活动，如：“昂立健康校园行”坚持了十多年，每年教师节公司都派员服务教师，将健康带给辛勤的园丁。公司客户中心多年资助社区、街道困难家庭，免费举办健康知识讲座等等，为社会献爱心和普及健康知识。

5、环境保护与可持续发展

环境保护是企业公民肩负的重要社会责任之一，在强调合法合规运营底线的基础上，本公司采取一切必要措施做好环境保护和污染预防工作。本公司大力推行清洁生产、节能减排。公司重视环保工作，除了加强环保基础管理，也分别在松江生产基地和金农工厂投资建设、更新污水处理设施，同时要求在日常管理中持续加大环保管理力度，及时修订管理制度，强化内部考核，严格规范操作，为公司的环境保护与可持续发展提供了有力的支撑。

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司认真贯彻执行环境保护方针和政策，公司松江分公司生产基地、全资子公司上海仁杏下属各护理院全年均未发生环境污染事故，未受到环境保护行政处罚。

松江分公司生产基地松江生产基地新建的 120t/d 废水处理工程、废气处理工艺设备于 2019 年 6 月，对经过污水处理站处理后的废水中的 COD、BOD、总磷、氨氮、SS、PH、石油类等指标进行检测，均符合 DB31/445-2009（污水排入城镇下水道水质标准）排放标准，达标纳管排放。在用燃气锅炉，使用管道煤气清洁能源；车间中央空调及生产工艺冷却所需冷媒水，采用直燃式溴化理冷水机组提供，减少氟利昂对大气臭氧层的破坏；生产车间净化空调系统中净化空调箱送风风机采用直联式低噪声离心风机，降低设备运行噪声；在用锅炉安装锅炉节能器，利用泵，管道连接，把锅炉水箱内的冷水和锅炉高温排烟进行换热，提高锅炉的进水温度，降低锅炉的排烟温度；完成在用锅炉提标改造工作，采用双回路燃器，使燃料二次充分燃烧，降低锅炉氮氧化物排放；实施冷水机组，空压机冷却水系统改造，降低企业电能消耗，响应政府倡导节能减排。

公司子公司湖南金农生物资源股份有限公司因污水排放个别指标超标，受到长沙县行政执法局责令改正，并罚款人民币 10 万元。公司及时制定并实施了整改措施，加强污水排放的监控。

3. 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

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,124
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,108
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
大众交通(集团)股份有限公司	0	143,184,187	18.36	0	无	0	境内非国有法人
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	0	105,519,530	13.53	0	无	0	境内非国有法人
上海新路达商业(集团)有限公司	0	47,993,727	6.15	0	无	0	国有法人
上海恒石投资管理有限公司	0	38,226,864	4.90	0	质押	38,226,864	境内非国有法人
上海中金资本投资有限公司	0	34,107,028	4.37	0	无	0	境内非国有法人
中金投资(集团)有限公司	0	32,640,000	4.18	0	质押	21,773,136	境内非国有法人
上海茸北工贸实业总公司	0	21,289,412	2.73	0	无	0	境内非国有法人
上海国际株式会社	0	13,110,342	1.68	0	无	0	境外法人
新疆汇中怡富投资有限公司	0	11,815,572	1.51	0	无	0	境内非国有法人
锦江国际(集团)有限公司	10,374,000	10,374,000	1.33	0	无	0	国有法人
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				
大众交通(集团)股份有限公司	143,184,187	人民币普通股	143,184,187				
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	105,519,530	人民币普通股	105,519,530				
上海新路达商业(集团)有限公司	47,993,727	人民币普通股	47,993,727				
上海恒石投资管理有限公司	38,226,864	人民币普通股	38,226,864				
上海中金资本投资有限公司	34,107,028	人民币普通股	34,107,028				
中金投资(集团)有限公司	32,640,000	人民币普通股	32,640,000				
上海茸北工贸实业总公司	21,289,412	人民币普通股	21,289,412				
上海国际株式会社	13,110,342	人民币普通股	13,110,342				
新疆汇中怡富投资有限公司	11,815,572	人民币普通股	11,815,572				
锦江国际(集团)有限公司	10,374,000	人民币普通股	10,374,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	昂立教育、恒石投资、中金资本、中金投资和汇中怡富存在关联关系。 恒石投资、中金资本、中金投资和汇中怡富为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2019年7月31日,公司收到股东上海市教育发展有限公司(以下简称“教育发展”)《关于无偿划转所持上海交大昂立股份有限公司全部股权的函》,根据教育发展母公司锦江国际(集团)有限公司(以下简称“锦江国际集团”)要求,拟以2019年4月30日为划转基准日,将教育发展持有的上海交大昂立股份有限公司1.33%的全部股权无偿划转至锦江国际集团。划转后,教育发展不再持有上海交大昂立股份有限公司的股权,锦江国际集团相应持有该部分股权。2019

年 8 月 29 日,公司收到股东教育发展公司的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,公司原股东教育发展公司将持有的公司 10,374,000 股股权(占公司总股本的 1.33%)无偿划转给锦江国际集团,股份过户相关手续已办理完毕。本次股权划转过户后,教育发展公司不再持有我公司股份,锦江国际集团持有我公司 10,374,000 股股份,占公司总股本的 1.33%。

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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	大众交通(集团)股份有限公司
单位负责人或法定代表人	杨国平
成立日期	1994-06-06
主要经营业务	企业经营管理咨询、现代物流、交通运输(出租汽车、省际包车客运)、相关的车辆维修(限分公司经营)、洗车场、停车场、汽车旅馆业务(限分公司经营)、机动车驾驶员培训(限分公司经营);投资举办符合国家产业政策的企业(具体项目另行报批)。【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】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	分别持有上市公司吉祥航空、国泰君安、交运股份、南京公用小于 5%的股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	上海大众企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人	赵思渊
成立日期	1995年3月10日
主要经营业务	出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资管理、投资咨询,商务信息咨询,市场营销策划,企业形象策划,会务服务,室内装潢,经营出租车汽车业务,销售汽车配件、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有大众公用股份 A 股 495,143,859 股, H 股 60,746,000 股, 合计持股数 555,889,859 股, 占总股本的 18.83%。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

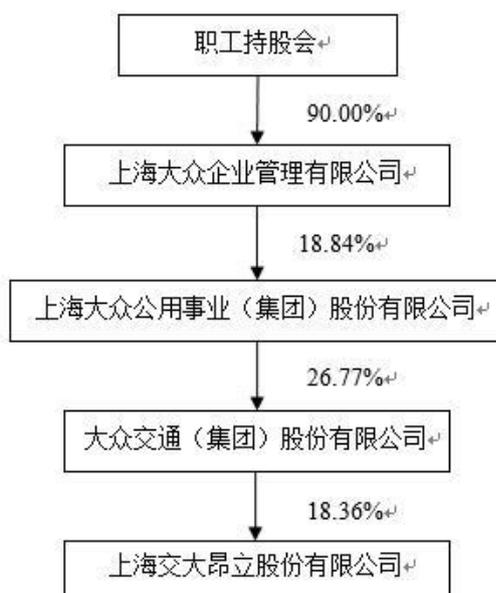
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海新南洋昂立教育科技有限公司	周传有	1983年8月4日	913100001322131129	286,548,830.00	从事教育科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，高新技术产品的生产和销售，教育产业投资，技工贸一体化服务，经营高新技术工业园区，技术咨询，转让，服务，投资入股，兴办实体，人员培训，生活服务，自有房屋和仪器设备租赁，化工产品(除危险品外)，金属材料、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【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】
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨国平	董事长	男	63	2018年6月15日	2021年6月14日	825,000	825,000				是
周传有	副董事长	男	55	2018年6月15日	2021年6月14日						是
朱敏骏	副董事长	男	53	2018年6月15日	2021年6月14日	650,002	650,002			44	否
朱敏骏	总裁	男	53	2018年8月3日	2019年4月18日					45	否
吴竹平	董事	男	51	2018年6月15日	2021年6月14日						是
何俊	董事	男	44	2018年6月15日	2021年6月14日						是
娄健颖	董事	女	56	2018年9月11日	2021年6月14日	400,000	400,000				否
娄健颖	副总裁	女	56	2018年8月3日	2021年6月14日					74	否
王昕晨	董事	男	37	2019年5月17日	2021年6月14日						否
王昕晨	总裁	男	37	2019年4月18日	2021年6月14日					46.3	否
李柏龄	独立董事	男	65	2018年6月	2021年6月					8	否

				月 15 日	月 14 日						
刘峰	独立董事	男	51	2018 年 6 月 15 日	2021 年 6 月 14 日					8	否
潘敏	独立董事	女	49	2018 年 6 月 15 日	2021 年 6 月 14 日					8	否
朱网祥	独立董事	男	37	2018 年 6 月 15 日	2021 年 6 月 14 日					8	否
唐芬	监事长	女	50	2018 年 6 月 15 日	2021 年 6 月 14 日						是
蒋贇	监事	男	43	2018 年 6 月 15 日	2021 年 6 月 14 日						是
朱凯泳	监事	男	46	2018 年 6 月 15 日	2021 年 6 月 14 日						是
李卿	监事	男	35	2018 年 6 月 15 日	2021 年 6 月 14 日						是
吉真来	职工监事	男	57	2018 年 7 月 31 日	2021 年 6 月 14 日					31.5	否
付昌年	职工监事	男	54	2018 年 7 月 31 日	2021 年 6 月 14 日					36	否
张云建	副总裁	男	38	2019 年 4 月 18 日	2021 年 6 月 14 日						是
李红	董事会秘书	女	50	2018 年 8 月 3 日	2021 年 6 月 14 日	400,000	400,000			73	否
潘许冰	总会计师	男	36	2019 年 7 月 18 日	2021 年 6 月 14 日					20.8	否
杨嵘	董事	男	47	2018 年 9 月 11 日	2019 年 4 月 18 日						是
王颖	总会计师	女	47	2018 年 8 月 3 日	2019 年 7 月 18 日					39.9	否
合计	/	/	/	/	/	2,275,002	2,275,002		/	442.5	/

姓名	主要工作经历
杨国平	本公司董事长，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长、总经理，上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席，上海大众燃气有限公司董事长、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海小额贷款公司协会第三届会长。
朱敏骏	本公司副董事长，兼任上海交大南洋房地产（集团）有限公司董事长。
周传有	本公司副董事长，兼任中金投资（集团）有限公司董事长兼首席执行官、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事长兼总裁、新疆新鑫矿业股份有限公司（HK3833）副董事长、上海现代服务业联合会副会长。
吴竹平	本公司董事，兼任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司党委书记兼执行总裁。
何俊	本公司董事，兼任上海新路达商业（集团）有限公司副总经理。
娄健颖	本公司董事、副总裁。
王昕晨	本公司董事，总裁。
李柏龄	本公司独立董事，兼任上海申通地铁股份有限公司独立董事、苏州易德龙科技股份有限公司独立董事。
刘峰	本公司独立董事，兼任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。
潘敏	本公司独立董事，兼任天健会计师事务所合伙人、上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事、东来涂料技术（上海）有限公司独立董事，福建实达电脑设备有限公司董事。
朱网祥	本公司独立董事，兼任江苏致邦（泰州）律师事务所主任、江苏致邦律师事务所高级合伙人、发展监督委员会主任；江苏省律师协会企业法律顾问专业委员会主任；南京仲裁委员会仲裁员；泰州仲裁委员会仲裁员；中国政法大学江苏校友会秘书长。
唐芬	本公司监事长，兼任上海茸北资产经营有限公司总经理。
蒋贇	本公司监事，兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务副总监（主持工作），上海吉祥航空股份有限公司监事、上海大众燃气有限公司监事。曾任大众交通（集团）股份有限公司财务副总监（主持工作）、计划财务部经理。
朱凯泳	本公司监事，曾任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司副总裁、资管投资事业部总经理。
李卿	本公司监事，兼任上海国际株式会社资产管理部副部长、上海国际商务有限公司副总经理兼计划财务部经理、上海埃斯凯变压器有限公司监事、上海电气电站环保工程有限公司监事。
吉真来	本公司职工监事、工会主席，兼任上海昂立实业有限公司总经理。
付昌年	本公司职工监事、质量保障部经理。
张云建	本公司副总裁，兼任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事、上海仁杏健康管理咨询有限公司董事。
李红	本公司董事会秘书、人力资源总监、总裁办公室主任。
潘许冰	本公司总会计师。

其它情况说明

√适用 □不适用

2019年4月18日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案》，杨嵘先生因个人原因辞去公司董事职务。2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案》，选举王昕晨先生为公司第七届董事会董事。详见公司于2019年4月20日披露的《公司第七届董事会第九次会议决议公告》、《关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的公告》和2019年5月18日披露的《2018年年度股东大会决议公告》。

2019年4月18日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁的议案》，朱敏骏先生因工作安排原因辞去公司总裁职务，经公司董事长提名，第七届董事会提名委员会审核，聘任王昕晨先生为公司总裁。详见公司于2019年4月20日披露的《公司第七届董事会第九次会议决议公告》、《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁、副总裁的公告》。

2019年4月18日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名，第七届董事会提名委员会审核，聘任张云建先生为公司副总裁。详见公司于2019年4月20日披露的《公司第七届董事会第九次会议决议公告》、《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁、副总裁的公告》。

2019年7月18日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，王颖女士因个人原因辞去公司总会计师职务，经公司总裁提名，第七届董事会提名委员会审核，聘任潘许冰先生为公司总会计师。详见公司于2019年7月19日披露的《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《关于聘任公司总会计师的公告》。

(二) 董事、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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨国平	大众交通（集团）股份有限公司	董事长、总经理	2018-05-15	2021-05-15
周传有	中金投资（集团）有限公司	董事长兼首席执行官	1995-09-01	
周传有	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	董事长	2019-01-30	2022-01-30
周传有	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	总裁	2020-01-06	2022-01-30
吴竹平	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	党委书记兼执行总裁	2019-02-26	2022-01-30
何俊	上海新路达商业（集团）有限公司	副总经理	2017-09	
朱凯泳	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	副总裁、资管投资事业部总经理	2017-09-25	2019-07-15
李卿	上海国际株式会社	资产管理部副部长	2016-01	

张云建	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	董事	2019-01-30	2022-01-30
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱敏骏	上海交大南洋房地产（集团）有限公司	董事长	2002-01	
刘峰	北京大成（上海）律师事务所	高级合伙人	2016-06-02	
潘敏	天健会计师事务所	合伙人	2017-01	
朱网祥	江苏致邦（泰州）律师事务所	主任	2016-07-18	
唐芬	上海茸北资产经营有限公司	总经理	2014-06-16	
蒋贇	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	财务副总监（主持工作）	2019-03-29	2020-05-25
张云建	上海仁杏健康管理有限公司	董事	2019-01-03	
杨嵘	上海佰仁健康产业有限公司	总经理	2015-02-01	2019-09-18
王颖	上海佰仁健康产业有限公司	财务总监	2019-07-22	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》等有关规定，本公司的独立董事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬考核管理办法，以经审计的年度报告的主要经济指标和其他考核指标为依据，对公司高级管理人员进行绩效评价，体现激励约束。同时，董事会薪酬与考核委员会及时将考核评价情况报告董事会。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已按上述规定的决策程序和确定依据予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计：442.5 万（税前）。

四、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	变动原因
杨嵘	董事	离任	辞职
王昕晨	董事	选举	补选
朱敏骏	总裁	离任	辞职
王昕晨	总裁	聘任	董事会聘任
张云建	副总裁	聘任	董事会聘任
潘许冰	总会计师	聘任	董事会聘任
王颖	总会计师	离任	辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 11 月 22 日，收到上海证券交易所《关于对上海交大昂立股份有限公司及有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函[2017]0087 号）。公司未就其子公司于 2014 年度向苏州兆元提供关联借款事项履行股东大会决策程序，未履行临时公告义务，未在 2014 年年度报告中作为重大关联交易予以披露。另外，公司亦未就其子公司于 2012 年度、2013 年度、2015 年度向苏州兆元提供关联借款履行临时公告义务。违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.3 条、第 10.2.4 条、第 10.2.5 条等相关规定。对公司和有关责任人予以了监管关注。

公司于 2018 年 3 月 1 日，收到上海证券交易所纪律处分决定书（上证公处函[2018]0022 号）（关于对上海交大昂立股份有限公司时任董事兼常务副总裁葛剑秋予以通报批评的决定），因其在离职后半年内减持公司股票，违反了董事、高级管理人员转让公司股份的相关限制性规定。根据《股票上市规则》第 17.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等规定，对公司时任董事兼常务副总裁葛剑秋予以通报批评。整改情况：公司向董监事通报情况，并学习了相关法规。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	200
主要子公司在职员工的数量	722
在职员工的数量合计	922
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	183
销售人员	113
技术人员	51
财务人员	37
行政人员	202
医务人员	205
护理人员	131
合计	922
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历（含博士名）	32
本科学历	175
大专学历	250
大专以下	465
合计	922

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据企业实际和发展需要、薪酬市场行情制定薪酬政策，并综合考虑岗位相关因素，制定公司各类岗位的薪酬标准：

1、执行国家及本市人力资源和社会保障有关政策，并结合当地本岗位的薪酬市场行情，以岗定薪，具有合理薪酬级差；

2、岗位薪酬考虑岗位的工作内容、工作目标、工作技能要求、工作难度、承担责任及贡献度大小等因素；薪酬标准应符合公平、公正、合理的原则；

3、员工收入水平与其工作岗位、工作目标、工作绩效密切挂钩，与公司整体经济效益挂钩，体现激励导向；

4、岗位绩效考核项目与工作职责相匹配，定量考核与定性考核相结合，个人履行职责情况是定性考核项目的最主要内容；

5、薪酬调整幅度应考虑本市劳动保障政策、公司的经济效益、支付能力和年度人力成本预算等因素；

6、薪酬政策与公司发展战略和长远利益相结合，增强公司核心竞争力。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司关注员工的岗位技能培训和职业能力培养，常规培训包括财务、人事、质检等职能部门业务培训以及中高级管理人员的管理类培训。公司还营造有利于人才成长和才能发挥的良好环境。公司年初制定年度培训计划，通过公开课、内训课等多种形式，分层次从上至下，对公司的各类管理人员、市场、营销、研发等专业人员以及生产岗位人员进行培训教育，不断提高员工素质素养及价值创造能力，有力地保证了公司的可持续发展。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额	17,325,000
-------------	------------

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。形成了股东大会、董事会、监事会、管理管理层各司其职、相互制衡的公司治理结构。

一、公司治理情况：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东大会的表决权；公司关联交易公平合理。

2、关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会由11名董事组成，其中4名独立董事，董事会的人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会对股东大会负责并报告工作，下设了战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了各委员会的议事规则，严格按规定运作，强化了董事会的决策职能。

4、关于监事和监事会：公司监事会由4名监事和2名职工监事组成，其人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了监事会议事规则，监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业效绩评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、供应商、职工、消费者等其它相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。2019年，公司共披露定期报告4份，临时公告81份。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

二、内幕知情人登记管理等相关情况：

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关要求，针对各定期报告及重大事项等，实施内幕信息保密和内幕信息知情人登记备案工作。

报告期内，公司修订完善了《股东大会议事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》。公司对三会规范运作、企业内部控制情况等方面进行了全面自查，加强对董事、监事和高级管理

人员的培训，不断推进我公司内部控制规范体系建设，提升公司治理水平。公司治理是一项长期工作，公司将持续跟进公司治理相关法律法规的变化，不断完善公司治理的制度体系和运行机制。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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 年第一次临时股东大会	2019-01-24	http://www.sse.com.cn	2019-01-25
2019 年第二次临时股东大会	2019-03-29	http://www.sse.com.cn	2019-03-30
2018 年年度股东大会	2019-05-17	http://www.sse.com.cn	2019-05-18
2019 年第三次临时股东大会	2019-08-05	http://www.sse.com.cn	2019-08-06

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购上海仁杏健康管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》。

2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》、《关于公司 2018 年年度报告（正文及摘要）的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配的预案》、《关于公司 2019 年度聘请会计师事务所的议案》、《关于公司 2019 年度聘请内控审计会计师事务所的议案》、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案》。

2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案》、《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
杨国平	否	10	4	6	0	0	否	4
周传有	否	10	4	6	0	0	否	4
朱敏骏	否	10	4	6	0	0	否	4
吴竹平	否	10	3	7	0	0	否	4
何俊	否	10	3	7	0	0	否	4
娄健颖	否	10	4	6	0	0	否	4
王昕晨	否	4	1	3	0	0	否	1
李柏龄	是	10	4	6	0	0	否	4
刘峰	是	10	3	7	0	0	否	4
潘敏	是	10	1	8	1	0	否	4
朱网祥	是	10	4	6	0	0	否	4
杨嵘	是	4	2	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责：董事会审计委员会与公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间就相关事项进行了监督和提醒，未发现存在其他的重大事项。经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务，按时保质地完成了公司 2018 年年报审计工作。公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计费与公司所披露的审计费用情况相符。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已经建立了对高级管理人员的绩效考评机制，制定了高管人员年度薪酬管理考评办法，对高管人员实行年度绩效考核责任书，同时根据公司年度经营目标的完成情况，由董事会薪酬与考核委员会对高管人员进行工作业绩考核，确定高管人员的绩效薪酬，上报董事会。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司董事会对公司各部门和业务单位内部控制设计与运行情况的有效性进行了全面评价，形成了内部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷、一般缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部

控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷。公司内部控制评价报告详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度内部控制审计机构，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZA11768 号《内部控制审计报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2020]第 ZA11767 号

上海交大昂立股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了上海交大昂立股份有限公司（以下简称交大昂立）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了交大昂立 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

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

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(一) 收入确认</p> <p>收入确认的会计政策及收入的分析参阅合并报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释（三十七）及“七、合并财务报表项目注释”注释（六十）。交大昂立 2019 年度的主营业务收入为 297,222,196.56 元，其中主要为销售保健品、食品等确认的主营业务收入为 201,754,968.02 元，提供医疗、养老等管理咨询服务确认的主营业务收入为 37,144,214.64 元；提供医疗、康复、护理等服务确认的主营业务收入为 53,390,930.17 元。由于收入是交大昂立的关键性业绩指标之一，从而对收入确认和计量的真实性及准确性存在风险，我们将该事项识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包含以下程序：</p> <p>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、对本年记录的收入交易：（1）保健品、食品收入销售，选取样本，核对发票、销售合同、订单、出库单、结算单、客户签收记录等支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；（2）提供医疗、养老等管理咨询服务收入，选取样本检查合同，查看合同关键条款，并对收入进行重新测算，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策；（3）提供医疗、康复、护理等服务，获取医院信息系统记录，抽查相关单据，与账面收入核对，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>3、检查本期账面医保收入确认依据，包括与社保机构的结算记录、银行入账回单等；</p> <p>4、执行函证审计程序，对重大客户实施独立函证；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对收入确认的支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 商誉</p> <p>2019 年交大昂立以总对价 600,000,000.00 元收购上海仁杏健康管理有限公司（以下简称“上海仁杏”）100% 股权，对上海仁杏达到控制，该事项为非同一控制下企业合并，</p>	<p>与评价商誉相关的审计程序中包含以下程序：</p> <p>1、了解和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
形成商誉 168,846,097.20 元。由于对该项商誉的计算及减值测试等方面涉及管理层的重大估计和判断，且对合并财务报表影响重大，因此我们将对该事项识别为关键审计事项。	2、评价管理层聘请的第三方评估机构的专业胜任能力、专业素质及客观性； 3、复核商誉的计算； 4、对管理层商誉减值测试的评估过程及关键评估参数的合理性进行评价，包括未来现金流量的预测及折现率等； 5、复核管理层对商誉减值测试披露的恰当性。

4. 其他信息

交大昂立管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括交大昂立 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估交大昂立的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督交大昂立的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就交大昂立中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：鲁晓华
(项目合伙人)

中国注册会计师：徐立群

中国·上海

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		181,840,564.39	220,562,894.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		29,840,202.52	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			23,420.70
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		79,955,699.93	37,550,424.70
应收款项融资			
预付款项		11,628,924.36	10,170,041.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		11,511,456.01	5,517,065.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		52,881,208.95	58,659,511.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,138,405.32	7,341,369.68
流动资产合计		375,796,461.48	339,824,728.64

非流动资产：			
发放贷款和垫款		31,585,960.08	170,261,605.08
债权投资			
可供出售金融资产			252,692,504.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		68,954,610.89	356,106,831.18
其他权益工具投资		9,937,137.96	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		108,853,902.58	121,480,917.61
固定资产		145,831,693.03	79,225,966.15
在建工程		58,044,882.85	95,885,192.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,832,577.37	6,862,312.56
开发支出			
商誉		168,846,097.20	
长期待摊费用		60,863,899.87	657,794.95
递延所得税资产		10,253,195.28	170,256.58
其他非流动资产		361,000,000.00	10,584,640.64
非流动资产合计		1,040,003,957.11	1,093,928,022.34
资产总计		1,415,800,418.59	1,433,752,750.98
流动负债：			
短期借款		160,000,000.00	240,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		34,853,102.50	25,781,908.57
预收款项		3,796,485.69	2,752,838.45
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		16,490,265.82	6,619,778.86
应交税费		21,397,667.85	12,735,678.04
其他应付款		112,282,392.53	128,351,693.48
其中：应付利息			
应付股利		138,916.27	138,916.27
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,339,888.89	

其他流动负债		5,371,720.16	
流动负债合计		374,531,523.44	416,241,897.40
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款		210,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,639,084.03	5,689,372.71
递延所得税负债		34,476,913.40	28,748,947.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		249,115,997.43	34,438,319.73
负债合计		623,647,520.87	450,680,217.13
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		780,000,000.00	780,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		54,864,296.15	114,308,741.95
减: 库存股		8,959,996.50	
其他综合收益		12,161,040.47	107,936,327.10
专项储备			
盈余公积		137,903,066.13	129,101,158.48
一般风险准备			
未分配利润		-223,383,329.91	-228,112,625.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		752,585,076.34	903,233,601.57
少数股东权益		39,567,821.38	79,838,932.28
所有者权益(或股东权益)合计		792,152,897.72	983,072,533.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,415,800,418.59	1,433,752,750.98

法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人: 王昕晨 会计机构负责人: 潘许冰

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 上海交大昂立股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		85,439,319.26	123,605,387.28
交易性金融资产		14,063,857.28	
以公允价值计量且其变动			23,420.70

计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		22,439,910.97	12,967,816.90
应收款项融资			
预付款项		6,762,921.54	8,345,798.70
其他应收款		298,962,941.49	292,669,335.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货		14,004,555.78	16,490,815.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,251,453.88	76,927,284.47
流动资产合计		443,924,960.20	531,029,858.76
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			252,692,504.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,209,257,915.07	776,324,188.21
其他权益工具投资		9,937,137.96	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		17,910,478.07	18,667,425.11
固定资产		89,923,074.72	53,228,501.30
在建工程			80,743,299.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,047,419.43	2,154,553.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		48,404,268.45	657,794.95
递延所得税资产			
其他非流动资产			1,203,200.00
非流动资产合计		1,377,480,293.70	1,185,671,468.30
资产总计		1,821,405,253.90	1,716,701,327.06
流动负债：			
短期借款		160,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,425,589.57	13,431,056.39
预收款项		51,641.09	71,641.09
应付职工薪酬			36,501.56
应交税费		380,609.63	6,089,306.40

其他应付款		212,930,507.48	165,330,756.90
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,339,888.89	
其他流动负债			
流动负债合计		409,128,236.66	424,959,262.34
非流动负债：			
长期借款		210,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,531,650.92	4,576,039.60
递延所得税负债		1,291,484.12	28,748,947.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		214,823,135.04	33,324,986.62
负债合计		623,951,371.70	458,284,248.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		780,000,000.00	780,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		64,395,138.35	93,597,977.83
减：库存股		8,959,996.50	
其他综合收益		3,767,690.99	91,229,745.75
专项储备			
盈余公积		137,903,066.13	129,101,158.48
未分配利润		220,347,983.23	164,488,196.04
所有者权益（或股东权益）合计		1,197,453,882.20	1,258,417,078.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,821,405,253.90	1,716,701,327.06

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		342,161,085.22	260,063,672.93
其中：营业收入		332,602,654.23	249,037,021.14
利息收入		9,558,430.99	11,026,651.79
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		347,096,295.09	283,033,721.70
其中：营业成本		152,617,490.00	107,264,799.98
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		9,031,841.79	6,266,346.49
销售费用		89,088,589.79	85,406,969.75
管理费用		69,036,688.76	68,078,564.60
研发费用		17,854,979.71	15,670,404.24
财务费用		9,466,705.04	346,636.64
其中：利息费用		13,885,239.43	9,087,240.70
利息收入		817,372.04	879,206.88
加：其他收益		2,714,500.64	288,967.48
投资收益（损失以“-”号填列）		-78,226,221.30	-131,256,615.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-67,236,714.52	-201,445,026.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,402,519.58	7,155.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,206,694.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,525,349.10	-361,952,079.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		56,321.72	-10,905.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-94,525,172.22	-515,893,526.53
加：营业外收入		6,856,539.11	3,274,155.67
减：营业外支出		488,629.72	770,865.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-88,157,262.83	-513,390,236.48
减：所得税费用		-17,338,869.79	12,139,018.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-70,818,393.04	-525,529,255.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-70,818,393.04	-525,529,255.46
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）		-77,794,294.01	-506,039,123.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,975,900.97	-19,490,131.93
六、其他综合收益的税后净额		-95,775,286.63	-166,425,694.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-95,775,286.63	-166,425,694.45
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,813,767.96	5,581,458.95
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		-5,581,458.95	5,581,458.95
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		3,767,690.99	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-93,961,518.67	-172,007,153.40
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-4,563,927.35	8,633,974.67
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-86,246,841.06	-169,547,228.94
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-3,150,750.26	-11,093,899.13
(9) 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		-166,593,679.67	-691,954,949.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-173,569,580.64	-672,464,817.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,975,900.97	-19,490,131.93
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.10	-0.649
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.10	-0.649

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:王昕晨 会计机构负责人:潘许冰

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		81,040,202.92	104,593,315.48
减:营业成本		60,193,500.17	65,265,213.83
税金及附加		732,633.96	1,402,363.28
销售费用		12,299,760.44	7,658,966.57
管理费用		36,323,433.22	38,114,663.61
研发费用		13,459,732.66	11,463,141.45
财务费用		12,398,751.34	8,062,461.89
其中:利息费用		14,106,939.43	9,087,240.70
利息收入		1,527,101.00	870,441.50
加:其他收益		2,183,941.38	3,960.40
投资收益(损失以“-”号填列)		24,521,754.60	-20,205,121.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-30,603,184.66	-103,782,380.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-49,670.18	7,155.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-135,538.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,366,666.65	-149,190,266.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		37,997.02	-274.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-32,175,791.03	-196,758,042.80
加：营业外收入		5,090,700.00	2,872,431.35
减：营业外支出		120,566.86	645,698.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-27,205,657.89	-194,531,310.10
减：所得税费用		-28,541,246.54	8,048,065.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,335,588.65	-202,579,375.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,335,588.65	-202,579,375.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-87,462,054.76	-162,563,830.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,025,773.19	2,741,917.80
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-2,741,917.80	2,741,917.80
3. 其他权益工具投资公允价值变动		3,767,690.99	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-88,487,827.95	-165,305,748.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-2,240,986.89	4,241,480.42
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-86,246,841.06	-169,547,228.94
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-86,126,466.11	-365,143,206.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.002	-0.260
（二）稀释每股收益（元/股）		0.002	-0.260

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰

合并现金流量表 2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		343,363,080.75	294,292,957.21
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		9,186,937.20	12,628,876.30
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		7,323,592.96	2,899,676.06
收到其他与经营活动有关的现金		53,823,041.94	50,343,762.43
经营活动现金流入小计		413,696,652.85	360,165,272.00
购买商品、接受劳务支付的现金		95,760,333.62	99,053,821.91
客户贷款及垫款净增加额		-63,002,100.00	-6,364,415.00
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		118,973,420.81	106,004,730.63
支付的各项税费		34,211,815.83	82,504,843.60
支付其他与经营活动有关的现金		128,688,256.24	66,492,717.25
经营活动现金流出小计		314,631,726.50	347,691,698.39
经营活动产生的现金流量净额		99,064,926.35	12,473,573.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		385,927,026.76	108,503,052.64
取得投资收益收到的现金		859,237.19	11,633,116.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		217,884.26	12,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-7,961,050.91	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		379,043,097.30	120,148,298.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,564,912.27	81,123,215.15
投资支付的现金		117,407.84	1,574,446.84
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		572,636,477.79	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		629,318,797.90	82,697,661.99
投资活动产生的现金流量净额		-250,275,700.60	37,450,636.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		440,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		440,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金		290,000,000.00	299,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,146,430.54	73,663,500.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,601,080.00	13,876,260.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,959,996.50	
筹资活动现金流出小计		328,106,427.04	372,663,500.70
筹资活动产生的现金流量净额		111,893,572.96	-82,663,500.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		536,870.69	825,672.73
五、现金及现金等价物净增加额		-38,780,330.60	-31,913,617.57
加：期初现金及现金等价物余额		220,562,894.99	252,476,512.56
六、期末现金及现金等价物余额		181,782,564.39	220,562,894.99

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		82,699,355.28	122,225,633.40
收到的税费返还		3,046,056.28	
收到其他与经营活动有关的现金		232,061,750.60	266,854,378.60
经营活动现金流入小计		317,807,162.16	389,080,012.00
购买商品、接受劳务支付的现金		48,197,674.17	62,559,477.06
支付给职工及为职工支付的现金		32,664,700.54	43,474,216.18
支付的各项税费		8,565,700.75	57,248,157.53
支付其他与经营活动有关的现金		211,436,657.27	310,302,768.72
经营活动现金流出小计		300,864,732.73	473,584,619.49
经营活动产生的现金流量净额		16,942,429.43	-84,504,607.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		347,395,843.08	108,486,909.46
取得投资收益收到的现金		16,982,535.71	19,453,952.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,263.74	1,700.00
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		364,529,642.53	127,942,562.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,015,612.67	57,166,527.96
投资支付的现金		600,117,407.84	1,574,446.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		622,133,020.51	58,740,974.80
投资活动产生的现金流量净额		-257,603,377.98	69,201,587.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		440,000,000.00	290,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		75,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计		515,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金		290,000,000.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,767,050.54	59,787,240.70
支付其他与筹资活动有关的现金		8,959,996.50	75,000,000.00
筹资活动现金流出小计		312,727,047.04	379,787,240.70
筹资活动产生的现金流量净额		202,272,952.96	-9,787,240.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		221,927.57	268,654.40
五、现金及现金等价物净增加额		-38,166,068.02	-24,821,606.19
加：期初现金及现金等价物余额		123,605,387.28	148,426,993.47
六、期末现金及现金等价物余额		85,439,319.26	123,605,387.28

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	780,000,000.00				114,308,741.95		107,936,327.10		129,101,158.48		-228,112,625.96	903,233,601.57	79,838,932.28	983,072,533.85
加:会计政策变更							-82,578,733.14		8,668,348.78		77,075,689.98	3,165,305.62	17,086.47	3,182,392.09
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	780,000,000.00				114,308,741.95		25,357,593.96		137,769,507.26		-151,036,935.98	906,398,907.19	79,856,018.75	986,254,925.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-59,444,445.80	8,959,996.50	-13,196,553.49		133,558.87		-72,346,393.93	-153,813,830.85	-40,288,197.37	-194,102,028.22
(一)综合收益总额							-7,615,094.54				-77,794,294.01	-85,409,388.55	6,975,900.97	-78,433,487.58
(二)所有者投入和减少资本						8,959,996.50						-8,959,996.50		-8,959,996.50
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他						8,959,996.50						-8,959,996.50		-8,959,996.50
(三)利润分配									133,558.87		-133,558.87		-15,601,080.00	-15,601,080.00
1.提取盈余公积									133,558.87		-133,558.87			
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配													-15,601,080.00	-15,601,080.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结转							-5,581,458.95				5,581,458.95			
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益							-5,581,458.95				5,581,458.95			

2019 年年度报告

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他						-59,444,445.80						-59,444,445.80	-31,663,018.34	-91,107,464.14	
四、本期末余额	780,000,000.00					54,864,296.15	8,959,996.50	12,161,040.47		137,903,066.13		-223,383,329.91	752,585,076.34	39,567,821.38	792,152,897.72

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	780,000,000.00				122,100,917.55		274,362,021.55		129,101,158.48		328,626,497.57		1,634,190,595.15	112,329,964.21	1,746,520,559.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	780,000,000.00				122,100,917.55		274,362,021.55		129,101,158.48		328,626,497.57		1,634,190,595.15	112,329,964.21	1,746,520,559.36
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-7,792,175.60		-166,425,694.45				-556,739,123.53		-730,956,993.58	-32,491,031.93	-763,448,025.51
(一) 综合收益总额							-166,425,694.45				-506,039,123.53		-672,464,817.98	-19,490,131.93	-691,954,949.91
(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											-50,700,000.00		-50,700,000.00	-13,000,900.00	-63,700,900.00
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											-50,700,000.00		-50,700,000.00	-13,000,900.00	-63,700,900.00
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															

2019 年年度报告

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				-7,792,175.60						-7,792,175.60		-7,792,175.60
四、本期期末余额	780,000,000.00			114,308,741.95	107,936,327.10	129,101,158.48	-228,112,625.96		903,233,601.57	79,838,932.28		983,072,533.85

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	780,000,000.00				93,597,977.83		91,229,745.75		129,101,158.48	164,488,196.04	1,258,417,078.10
加：会计政策变更							-82,578,733.14		8,668,348.78	78,015,139.05	4,104,754.69
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	780,000,000.00				93,597,977.83		8,651,012.61		137,769,507.26	242,503,335.09	1,262,521,832.79
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-29,202,839.48	8,959,996.50	-4,883,321.62		133,558.87	-22,155,351.86	-65,067,950.59
(一) 综合收益总额							-2,141,403.82			1,335,588.65	-805,815.17
(二) 所有者投入和减少资本						8,959,996.50					-8,959,996.50
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						8,959,996.50					-8,959,996.50
(三) 利润分配								133,558.87		-133,558.87	
1. 提取盈余公积								133,558.87		-133,558.87	
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							-2,741,917.80			2,741,917.80	
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										2,741,917.80	
6. 其他											

2019 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-29,202,839.48				-26,099,299.44	-55,302,138.92	
四、本期期末余额	780,000,000.00				64,395,138.35	8,959,996.50	3,767,690.99		137,903,066.13	220,347,983.23	1,197,453,882.20

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	780,000,000.00				97,425,907.39		253,793,576.47		129,101,158.48	417,767,571.69	1,678,088,214.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	780,000,000.00				97,425,907.39		253,793,576.47		129,101,158.48	417,767,571.69	1,678,088,214.03
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-3,827,929.56		-162,563,830.72			-253,279,375.65	-419,671,135.93
(一) 综合收益总额							-162,563,830.72			-202,579,375.65	-365,143,206.37
(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										-50,700,000.00	-50,700,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-50,700,000.00	-50,700,000.00
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					-3,827,929.56						-3,827,929.56
四、本期期末余额	780,000,000.00				93,597,977.83		91,229,745.75		129,101,158.48	164,488,196.04	1,258,417,078.10

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海交大昂立生物制品有限公司，于一九九七经批准改制组建为股份有限公司，并于二〇〇一年七月二日在上海证券交易所上市。公司目前的主要股东为大众交通（集团）股份有限公司、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司、上海新路达商业（集团）有限公司、上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资（集团）有限公司。本公司的第一大股东为大众交通（集团）股份有限公司。公司的统一社会信用代码：9131000013412536XD。所属行业为保健食品行业类。

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

截止 2019 年 12 月 31 日，公司股本总数为 78,000 万股，无限售条件股份为 78,000 万股。

公司经营范围为食品销售，食品生产，消毒制品的生产和销售，金属材料、仪器设备、食用农产品、日用百货、医疗器械的销售，药品批发、药品零售，从事食品科技、生物科技、医药科技、计算机软件科技、网络科技、仪器设备、医疗器械专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，营养健康咨询服务，体育经纪，商务咨询，翻译服务，票务代理，旅行社业务，道路货物运输，仓储服务（除危险品），自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务。【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】。主要产品为以昂立、天然元为品牌的系列保健品。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2020 年 04 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

子公司名称
上海昂立实业有限公司
上海施惠特投资管理有限公司
上海昂立久鼎典当有限公司
昂立国际贸易（上海）有限公司
昂立国际投资有限公司
上海仁杏健康管理有限公司
上海佰仁银港护理院有限公司
南通乐龄老年护理院有限公司
南通三里敦护理院管理有限公司
南通三里敦护理院有限公司
苏州佰仁三香护理院有限公司
嘉兴市康慈护理院有限公司
宁波江北康养医院有限公司

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

1. 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。

2. 持续经营

√适用 不适用

公司自报告期末起12个月具有持续经营能力，不存在构成对持续经营能力产生重大疑虑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

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。详见本附注“五、重要会计政策及会计估计 11. 应收款项”、“五、重要会计政策及会计估计 24. 收入”以及“七、合并财务报表项目注释 52. 营业收入和营业成本”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司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：本公司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。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、重要会计政策及会计估计 14. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

i. 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

ii. 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(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。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（6）贷款

贷款是指本公司的子公司上海昂立久鼎典当有限公司对借款人发放的按约定利率和期限还本付息的货币资金。贷款按期限长短可分为短期贷款、中期贷款、长期贷款；按贷款条件可以分为抵押贷款、质押贷款、保证贷款和信用贷款等。

发放贷款按贷款本金作为初始确认金额，贷款持有期间利息收入按实际利率计算。

iii. 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。

iv. 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。

v. 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。

vi. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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。

(1) 应收账款

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。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1	应收关联方账款
应收账款组合 2	应收外部客户款

(2) 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合

组合名称	确定组合的依据
其他应收账款组合 1	款项性质
其他应收账款组合 2	合并范围内关联方款项

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为:期末公允价值为原始投资成本的 80% 以下;公允价值下跌“非暂时性”的标准为:公允价值下跌持续 6 个月以上;投资成本的计算方法为:取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本;持续下跌期间的确定依据为:连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(2) 应收款项坏账准备:

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

注册资本超过 1 亿以上单位以 500 万元计;2,000 万~1 亿的以 300 万元计;2,000 万元以下的按注册资本 10% 计算。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如减值测试后,预计未来现金流量不低于其账面价值,则按账龄分析法计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
确定组合的依据	
组合 1 账龄组合	按账龄划分组合
组合 2 其他应收款内部往来组合	合并范围内内部单位间其他应收款往来
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1 账龄组合	账龄分析法
组合 2 其他应收款内部往来组合	不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3 年以上	50.00	50.00

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	其他应收款计提比例(%)
其他应收款内部往来组合	不计提坏账准备

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由

在对不同账龄组合确定其坏账准备计提标准时,公司将账龄达 2 年以上的组合认定为风险较大的组合。

坏账准备的计提方法

对于年末单项金额非重大的应收款项,除合并报表范围内企业间其他应收款不计提坏账准备外,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。其余未减值的应收款项一起按账龄划分为若干类似信用风险特征的组合,采用账龄分析法计算估计减值损失,计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(4) 贷款损失准备

贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类小额贷款（含抵押贷款、质押贷款、保证贷款、信用贷款等）、票据贴现等。

公司贷款损失准备包括贷款减值准备。

公司季末对每单项贷款按其信贷资产质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，计提贷款减值准备比例如下：

贷款类别	计提比例
正常类贷款	1%
关注类贷款	2%
次级类贷款	25%
可疑类贷款	50%
损失类贷款	100%

风险分类标准如下：

正常：借款人能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

关注：尽管借款人目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；借款人的现金偿还能力出现明显问题，但借款人的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及收益。

次级：借款人的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失。

可疑：借款人无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 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

18. 其他债权投资

(1). 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

19. 长期应收款

(1). 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

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

23. 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。

24. 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。

2) 借款费用资本化期间

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

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。

3) 暂停资本化期间

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

4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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

2、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 其他非流动资产

本公司将取得的对民办非企业单位的经营收益权确认为一项资产, 并在“其他非流动资产”进行列报。

1、 公司取得经营收益权时按成本进行初始计量;

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

2、 后续计量

本公司无法预见经营收益权为企业带来经济利益的期限, 视为使用寿命不确定的资产, 不予摊销。每年年度终了进行减值测试。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产, 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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

装修费按 5 年和租期孰低年限摊销；

经营租入固定资产的改建支出按剩余租赁期与尚可使用年限两者中较短的期限摊销；

预付租赁费按预付租金对应的期限摊销；

预付广告费按广告受益期限摊销。

32. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“七、合并财务报表项目注释 31. 应付职工薪酬”。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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。

35. 股份支付

适用 不适用

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认和计量原则**(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则**

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。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司收入主要包括保健品销售收入，房地产销售收入，物业出租收入，物业管理收入，劳务收入和其他收入，其确认原则为：

保健品收入：

对于国内销售，本公司按照合同条款在收款比例达到交货条件，以产品交付客户作为应收账款及营业收入的确认时点，并开始计算账龄；对于出口销售，本集团以海关报关日作为应收账款及营业收入的确认时点，并开始计算账龄。

医养收入：

向客户销售耗材、试剂、药品等产品，本公司以发出商品并收到销售款、或取得收取价款的凭证，确认销售收入的实现。

房地产销售收入：

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件（买方取得房屋所有权、钥匙以及物业确认单等情况），取得了买方按销售合同约定交付房款的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。

本公司将已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目，待符合上述收入确认条件后转入营业收入科目。

（3）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司以保健品生产销售为主，保健品销售业务以发出商品并收到销售款、或取得收取价款的凭证，确认销售收入的实现。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入。

（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据

①利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③物业出租收入，按与承租方签订的合同或协议规定，按直线法确认房屋出租收入的实现。

（3）关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

本公司商业房地产租赁业务以履行合同或协议规定的义务并收到租金或取得收取租金的凭证，确认租金收入的实现。

3、提供劳务收入的一般原则

本公司提供提供劳务收入主要为管理咨询服务及医疗、养老服务。

（1）本公司向非企业单位提供管理咨询服务，按照合同约定提供服务并取得收取服务费的权利时确认提供劳务收入。

（2）本公司向客户提供医疗、护理、养老服务，在相关劳务已经提供，收到价款或取得收款的权利，预计与收入相关的款项可以收回时确认提供劳务收入。

4、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

（1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本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。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（2）本公司的物业管理收入，在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的收入和成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

38. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

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

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

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

2、确认时点

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

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

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

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

39. 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、清偿负债同时进行时，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。

40. 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

1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

(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

41. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

42. 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)
<p>执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》</p> <p>财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:</p> <p>1. 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。</p>	董事会决议	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 0 元,“应收账款”上年年末余额 37,550,424.70 元;</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额 0 元,“应付账款”上年年末余额 25,781,908.57 元。</p>
<p>执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和</p>	董事会决议	<p>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债):减少 23,420.70</p>

<p>《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)</p> <p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。</p> <p>(1) 因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”</p>		<p>元,</p> <p>交易性金融资产(负债): 增加 23,420.70 元。</p>
<p>(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。</p>	<p>董事会决议</p>	<p>交易性金融资产: 增加 247,921,303.42 元;</p> <p>可供出售金融资产: 减少 247,778,954.96 元;</p> <p>其他综合收益: 减少 86,246,841.06 元;</p> <p>留存收益: 增加 86,353,602.40 元;</p> <p>递延所得税负债: 增加 35,587.12 元</p>
<p>(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。</p>	<p>董事会决议</p>	<p>可供出售金融资产: 减少 4,913,549.97 元</p> <p>其他权益工具投资: 增加 9,804,360.53 元</p> <p>其他综合收益: 增加 3,668,107.92 元;</p> <p>递延所得税负债: 增加 1,222,702.64 元</p>
<p>(4) 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)”计提预期信用损失准备。</p>	<p>董事会决议</p>	<p>留存收益: 减少 609,563.64 元</p> <p>少数股东权益: 增加 17,086.47 元;</p> <p>应收账款: 减少 1,109,065.02 元</p> <p>其他应收款: 增加 516,909.93 元; 递延所得税资产: 减少 322.08 元</p>

其他说明

执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	220,562,894.99	220,562,894.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		247,944,724.12	247,944,724.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,420.70		-23,420.70
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	37,550,424.70	36,441,359.68	-1,109,065.02
应收款项融资			
预付款项	10,170,041.64	10,170,041.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,517,065.60	6,033,975.53	516,909.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	58,659,511.33	58,659,511.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,341,369.68	7,341,369.68	
流动资产合计	339,824,728.64	587,153,876.97	247,329,148.33
非流动资产：			
发放贷款和垫款	170,261,605.08	170,261,605.08	
债权投资			
可供出售金融资产	252,692,504.93		-252,692,504.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	356,106,831.18	356,106,831.18	
其他权益工具投资		9,804,360.53	9,804,360.53

其他非流动金融资产			
投资性房地产	121,480,917.61	121,480,917.61	
固定资产	79,225,966.15	79,225,966.15	
在建工程	95,885,192.66	95,885,192.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,862,312.56	6,862,312.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	657,794.95	657,794.95	
递延所得税资产	170,256.58	169,934.50	-322.08
其他非流动资产	10,584,640.64	10,584,640.64	
非流动资产合计	1,093,928,022.34	851,039,555.86	-242,888,466.48
资产总计	1,433,752,750.98	1,438,193,432.83	4,440,681.85
流动负债：			
短期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	25,781,908.57	25,781,908.57	
预收款项	2,752,838.45	2,752,838.45	
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	6,619,778.86	6,619,778.86	
应交税费	12,735,678.04	12,735,678.04	
其他应付款	128,351,693.48	128,351,693.48	
其中：应付利息			
应付股利			
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	416,241,897.40	416,241,897.40	
非流动负债：			
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	5,689,372.71	5,689,372.71	
递延所得税负债	28,748,947.02	30,007,236.78	1,258,289.76
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,438,319.73	35,696,609.49	1,258,289.76
负债合计	450,680,217.13	451,938,506.89	1,258,289.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	780,000,000.00	780,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	114,308,741.95	114,308,741.95	
减：库存股			
其他综合收益	107,936,327.10	25,357,593.96	-82,578,733.14
专项储备			
盈余公积	129,101,158.48	137,769,507.26	8,668,348.78
一般风险准备			
未分配利润	-228,112,625.96	-151,036,935.98	77,075,689.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	903,233,601.57	906,398,907.19	3,165,305.62
少数股东权益	79,838,932.28	79,856,018.75	17,086.47
所有者权益（或股东权益）合计	983,072,533.85	986,254,925.94	3,182,392.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,433,752,750.98	1,438,193,432.83	4,440,681.85

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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	123,605,387.28	123,605,387.28	
交易性金融资产		247,944,724.12	247,944,724.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,420.70		-23,420.70
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,967,816.90	13,097,402.33	129,585.43
应收款项融资			
预付款项	8,345,798.70	8,345,798.70	
其他应收款	292,669,335.69	292,869,635.69	200,300.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	16,490,815.02	16,490,815.02	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	76,927,284.47	76,927,284.47	
流动资产合计	531,029,858.76	779,281,047.61	248,251,188.85
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	252,692,504.93		-252,692,504.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	776,324,188.21	776,324,188.21	
其他权益工具投资		9,804,360.53	9,804,360.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,667,425.11	18,667,425.11	
固定资产	53,228,501.30	53,228,501.30	
在建工程	80,743,299.96	80,743,299.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,154,553.84	2,154,553.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	657,794.95	657,794.95	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,203,200.00	1,203,200.00	
非流动资产合计	1,185,671,468.30	942,783,323.90	-242,888,144.40
资产总计	1,716,701,327.06	1,722,064,371.51	5,363,044.45
流动负债:			
短期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,431,056.39	13,431,056.39	
预收款项	71,641.09	71,641.09	
应付职工薪酬	36,501.56	36,501.56	
应交税费	6,089,306.40	6,089,306.40	
其他应付款	165,330,756.90	165,330,756.90	
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	424,959,262.34	424,959,262.34	
非流动负债:			
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	4,576,039.60	4,576,039.60	
递延所得税负债	28,748,947.02	30,007,236.78	1,258,289.76
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,324,986.62	34,583,276.38	1,258,289.76
负债合计	458,284,248.96	459,542,538.72	1,258,289.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	780,000,000.00	780,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	93,597,977.83	93,597,977.83	
减：库存股			
其他综合收益	91,229,745.75	8,651,012.61	-82,578,733.14
专项储备			
盈余公积	129,101,158.48	137,769,507.26	8,668,348.78
未分配利润	164,488,196.04	242,503,335.09	78,015,139.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,258,417,078.10	1,262,521,832.79	4,104,754.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,716,701,327.06	1,722,064,371.51	5,363,044.45

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

43. 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	16%、13%、10%、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%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	16.5%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海诺农国际贸易有限公司	20%

上海交大昂立视购电子商务有限公司	20%
南通三里敦护理院有限公司	20%
嘉兴市康慈护理院有限公司	20%
上海诺德生物实业有限公司	15%
昂立国际投资有限公司（香港子公司）	16.5%

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据财政部、国家税务总局财税〔2018〕77号《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》规定，自2018年1月1日起至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司上海诺农国际贸易有限公司、上海交大昂立视购电子商务有限公司、南通三里敦护理院有限公司和嘉兴市康慈护理院有限公司2019年度符合小型微利企业的认定标准，企业所得税按20%计缴。

2、经上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市科学技术委员会批准，2018年11月27日上海诺德生物实业有限公司重新获得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号GR201831002003，公司享受所得税税率15%的税收优惠。

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

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

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

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	92,113.47	101,780.78
银行存款	151,163,610.26	199,604,693.94
其他货币资金	30,584,840.66	20,856,420.27
合计	181,840,564.39	220,562,894.99

其中：存放在境外的款项总额	22,827,260.94	11,074,451.03
---------------	---------------	---------------

其他说明

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

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	58,000.00	
合计	58,000.00	

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,840,202.52	247,944,724.12
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	29,840,202.52	247,944,724.12
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	29,840,202.52	247,944,724.12

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(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

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	78,343,390.78
1 至 2 年	2,084,861.76
2 至 3 年	2,246,290.99
3 年以上	14,199,809.65
合计	96,874,353.18

(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	714,742.79	0.74	714,742.79	100.00		553,259.17	1.06	289,926.29	52.40	263,332.88
其中：										
按组合计提坏账准备	96,159,610.39	99.26	16,203,910.46	16.85	79,955,699.93	51,593,620.27	98.94	15,415,593.47	29.88	36,178,026.80
其中：										
应收账款组合 1	15,657,104.18	16.16			15,657,104.18					
应收账款组合 2	80,502,506.21	83.10	16,203,910.46	20.13	64,298,595.75	51,593,620.27	98.94	15,415,593.47	29.88	36,178,026.80
合计	96,874,353.18	/	16,918,653.25	/	79,955,699.93	52,146,879.44	/	15,705,519.76	/	36,441,359.68

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
上海东方电视购物有限公司	140,262.35	140,262.35	100.00	预计无法收回
EXCELSIOR NUTRITION INC	16,847.52	16,847.52	100.00	预计无法收回
上海莫瑟乐国际贸易有限公司	10,018.78	10,018.78	100.00	预计无法收回
上海迅天国际贸易有限公司	84,456.00	84,456.00	100.00	预计无法收回
PHOENIX TRADING. CO	442,209.76	442,209.76	100.00	预计无法收回
宁波市社会保险管理局	20,948.38	20,948.38	100.00	预计无法收回
合计	714,742.79	714,742.79	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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	15,705,519.76	2,046,799.70	-1,650,000.00		816,333.79	16,918,653.25
合计	15,705,519.76	2,046,799.70	-1,650,000.00		816,333.79	16,918,653.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海灏耀实业有限公司	1,650,000.00	诉讼
合计	1,650,000.00	/

其他说明:

无

(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	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
------	----	---------------	------

第一名	10,332,430.80	10.66	
第二名	7,456,914.04	7.70	78,548.46
第三名	5,795,248.15	5.98	57,952.48
第四名	5,238,920.31	5.41	55,404.63
第五名	4,365,485.59	4.51	43,654.86
合计	33,188,998.89	34.26	235,560.43

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,584,606.43	91.02	9,585,114.40	94.25
1至2年	466,469.67	4.01	4,645.42	0.04
2至3年			578,640.80	5.69
3年以上	577,848.26	4.97	1,641.02	0.02
合计	11,628,924.36	100.00	10,170,041.64	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占预付账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	4,941,531.78	1年以内	42.49
第二名	非关联方	1,991,325.60	1年以内	17.12
第三名	非关联方	853,641.72	2-3年以内	7.34
第四名	非关联方	577,848.26	1年以内	4.97
第五名	非关联方	467,656.50	1年以内	4.02

合计	/	8,832,003.86	/	75.94
----	---	--------------	---	-------

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,511,456.01	6,033,975.53
合计	11,511,456.01	6,033,975.53

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,426,359.67
1 至 2 年	1,173,547.82
2 至 3 年	400,937.80
3 年以上	10,673,152.49
合计	20,673,997.78

(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
保证金、押金	4,261,777.07	2,592,405.75
备用金	2,057,056.91	721,476.40
往来款	14,355,163.80	11,476,631.46
合计	20,673,997.78	14,790,513.61

(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)	
2019年1月1日余额	8,055,960.26		470,887.82	8,756,538.08
2019年1月1日余额在本期	-229,690.00		229,690.00	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-229,690.00		229,690.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	110,580.03		229,690.00	340,270.03
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	65,733.66			65,733.66
2019年12月31日余额	8,232,273.95		930,267.82	9,162,541.77

注：其他变动为本期收购上海仁杏健康管理合并增加。

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

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	14,319,625.79		470,887.82	14,790,513.61

2019年1月1日余额在本期	-459,380.00		459,380.00	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-459,380.00		459,380.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	-11,093,016.12			-11,093,016.12
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动	16,976,500.29			16,976,500.29
期末余额	19,743,729.96		930,267.82	20,673,997.78

注：其他变动为本期收购上海仁杏健康管理有限公司合并增加，及上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司本年度退出合并范围导致。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	8,756,538.08	340,270.03			65,733.66	9,162,541.77
合计	8,756,538.08	340,270.03			65,733.66	9,162,541.77

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
第一名	往来款	3,712,795.71	5年以上	17.96	3,712,795.71
第二名	往来款	2,060,000.00	5年以上	9.96	2,060,000.00
第三名	押金	1,000,000.00	3-4年	4.84	
第四名	押金	1,000,000.00	1-2年	4.84	
第五名	押金	957,000.00	1年以内	4.63	
合计	/	8,729,795.71	/	42.23	5,772,795.71

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,763,995.48	397,387.29	14,366,608.19	14,508,625.91	264,229.79	14,244,396.12
在产品	196,351.99		196,351.99	1,200,677.30		1,200,677.30
库存商品	43,651,904.09	6,146,725.81	37,505,178.28	45,444,988.03	4,777,872.98	40,667,115.05
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	813,070.49		813,070.49	2,547,322.86		2,547,322.86
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	59,425,322.05	6,544,113.10	52,881,208.95	63,701,614.10	5,042,102.77	58,659,511.33

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	264,229.79	133,157.50				397,387.29
在产品						
库存商品	4,777,872.98	1,368,852.83				6,146,725.81
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	5,042,102.77	1,502,010.33				6,544,113.10

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无。

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重分类的应交税费	8,138,405.32	7,341,369.68
合计	8,138,405.32	7,341,369.68

其他说明

无。

13、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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

14、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

本期减值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

其他说明：

□适用 √不适用

15、发放贷款及垫款

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
发放贷款和垫款总额	65,115,796.00	304,851,948.02
发放贷款和垫款损失准备	-33,529,835.92	-134,590,342.94
合计	31,585,960.08	170,261,605.08

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
正常	63,073,000.00	630,730.00	62,442,270.00
关注	22,035,546.00	440,710.92	21,594,835.08
次级	51,200,000.00	12,800,000.00	38,400,000.00
可疑	95,649,000.00	47,824,500.00	47,824,500.00
损失	72,894,402.02	72,894,402.02	
合计	304,851,948.02	134,590,342.94	170,261,605.08

2. 发放贷款和垫款账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	63,073,000.00	168,884,546.00	72,894,402.02	304,851,948.02
年初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段		-2,200,000.00	2,200,000.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增				
本期直接减记	-63,000,000.00	-18,750.00		-63,018,750.00
本期终止确认				
其他变动	-73,000.00	-103,750,000.00	-72,894,402.02	-176,717,402.02
期末余额		62,915,796.00	2,200,000.00	65,115,796.00

3. 坏账准备计提情况

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	630,730.00	61,065,210.92	72,894,402.02	134,590,342.94
年初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段		-1,100,000.00	1,100,000.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-630,000.00	-375.00	1,100,000.00	469,625.00
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动	-730.00	-28,635,000.00	-72,894,402.02	-101,530,132.02
期末余额		31,329,835.92	2,200,000.00	33,529,835.92

16、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

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

(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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收 益调 整	其他权益变 动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海慧盛创业投资有限公司	142,936.82			-3,465.88						139,470.94
上海昂泰投资管理有限公司	3,107,796.94			-674.97						3,107,121.97
苏州兆元置地有限公司	87,242,275.14		-27,000,000.00	-8,752,672.21						51,489,602.93
ONLLY MICH LANGKAWI GAMAT SARNG BURUNG (M) SDN. BHD.	366,919.88									366,919.88
中国泰凌医药集团有限公司	593,411,323.09		-585,484,906.94	-41,035,298.18		33,108,882.03				0.00
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司				-17,444,603.28					31,663,018.33	14,218,415.05
小计	684,271,251.87		-612,484,906.94	-67,236,714.52		33,108,882.03			31,663,018.33	69,321,530.77
合计	684,271,251.87		-612,484,906.94	-67,236,714.52		33,108,882.03			31,663,018.33	69,321,530.77

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股份	9,937,137.96	9,804,360.53
合计	9,937,137.96	9,804,360.53

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	173,137,755.48			173,137,755.48
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	13,840,910.59			13,840,910.59
(1) 处置	13,840,910.59			13,840,910.59
(2) 其他转出				
4. 期末余额	159,296,844.89			159,296,844.89
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	51,656,837.87			51,656,837.87
2. 本期增加金额	4,119,835.22			4,119,835.22
(1) 计提或摊销	4,119,835.22			4,119,835.22
3. 本期减少金额	5,333,730.78			5,333,730.78
(1) 处置	5,333,730.78			5,333,730.78
(2) 其他转出				
4. 期末余额	50,442,942.31			50,442,942.31
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	108,853,902.58		108,853,902.58
2. 期初账面价值	121,480,917.61		121,480,917.61

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
山水景苑会所	5,511,284.65	未办理

其他说明

□适用 √不适用

21、 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	145,831,693.03	79,225,966.15
固定资产清理		
合计	145,831,693.03	79,225,966.15

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	家具及运营设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	111,095,419.84	81,875,058.24	9,529,040.75	13,822,543.71		216,322,062.54
2. 本期增加金额	21,797,796.80	49,838,065.89	687,313.34	1,556,361.03	11,465,184.75	85,344,721.81
(1) 购置	1,173,743.64	7,776,376.67	327,023.46	613,822.01	172,761.81	10,063,727.59
(2) 在建工程转入	20,624,053.16	42,061,689.22			806,928.97	63,492,671.35
(3) 企业合并增加			360,289.88	942,539.02	10,485,493.97	11,788,322.87
3. 本期减少金额		3,089,066.73	794,921.27	874,662.15	19,270.00	4,777,920.15
(1) 处置或报废		3,089,066.73	794,921.27	739,795.15	19,270.00	4,643,053.15
(2) 处置子公司				134,867.00		134,867.00
4. 期末余额	132,893,216.64	128,624,057.40	9,421,432.82	14,504,242.59	11,445,914.75	296,888,864.20
二、累计折旧						
1. 期初余额	44,356,195.09	62,674,516.20	7,638,192.94	11,329,652.81		125,998,557.04
2. 本期增加金额	2,479,148.88	4,350,507.07	1,013,328.91	1,396,039.13	7,259,683.25	16,498,707.24
(1) 计提	2,479,148.88	4,350,507.07	685,580.45	655,986.20	880,726.13	9,051,948.73
(2) 企业合并增加			327,748.46	740,052.93	6,378,957.12	7,446,758.51
3. 本期减少金额		2,909,198.74	755,175.21	833,218.76	16,392.87	4,513,985.58
(1) 处置或报废		2,909,198.74	755,175.21	705,332.61	16,392.87	4,386,099.43
(2) 处置子公司				127,886.15		127,886.15
4. 期末余额	46,835,343.97	64,115,824.53	7,896,346.64	11,892,473.18	7,243,290.38	137,983,278.70
三、减值准备						
1. 期初余额	7,390,254.13	3,471,898.92		235,386.30		11,097,539.35
2. 本期增加金额	80,813.76	1,901,028.77				1,981,842.53
(1) 计提	80,813.76	1,901,028.77				1,981,842.53

3. 本期减少金额				5,489.41		5,489.41
(1) 处置或报废				5,489.41		5,489.41
4. 期末余额	7,471,067.89	5,372,927.69		229,896.89		13,073,892.47
四、账面价值						
1. 期末账面价值	78,586,804.78	59,135,305.18	1,525,086.18	2,381,872.52	4,202,624.37	145,831,693.03
2. 期初账面价值	59,348,970.62	15,728,643.12	1,890,847.81	2,257,504.60		79,225,966.15

(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

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	58,044,882.85	95,885,192.66
工程物资		
合计	58,044,882.85	95,885,192.66

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产厂搬迁装修项目	4,366,666.65	4,366,666.65		80,178,049.96		80,178,049.96
污水处理工程	495,626.05	495,626.05		495,626.05		495,626.05
新建综合车间	2,207,886.01	179,203.54	2,028,682.47	14,646,266.65		14,646,266.65
老生产厂污水臭气改造				565,250.00		565,250.00
新污水治理工程	1,340,707.90		1,340,707.90			
护理院装修改造工程	23,137,031.74		23,137,031.74			
苏州三香路	20,421,449.74		20,421,449.74			
南楼装修费	11,117,011.00		11,117,011.00			
合计	63,086,379.09	5,041,496.24	58,044,882.85	95,885,192.66		95,885,192.66

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
生产厂房搬迁装修项目	99,010,000.00	80,178,049.96	16,844,369.98	41,398,465.53	51,257,287.76	4,366,666.65	97.99	100.00				自筹
新建综合车间	22,000,000.00	14,646,266.65	8,415,611.17	20,774,345.80	79,646.01	2,207,886.01	104.83	90.43				自筹
苏州三香路	26,200,000.00		21,228,378.71	806,928.97		20,421,449.74	81.02	81.02				自筹
佰仁银港护理院装修改造工程	29,780,000.00		23,137,031.74			23,137,031.74	77.69	77.69				自筹
南楼装修费	13,600,000.00		11,117,011.00			11,117,011.00	81.74	81.74				自筹
合计	190,590,000.00	94,824,316.61	80,742,402.60	62,979,740.30	51,336,933.77	61,250,045.14	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
生产厂房搬迁装修项目	4,366,666.65	立体仓库无法达到设计使用功能
污水治理工程	495,626.05	设备无法达到设计使用功能
新建综合车间	179,203.54	设备无法达到设计使用使用
合计	5,041,496.24	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	电脑软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	19,508,641.50	1,512,849.11	30,000,000.00	169,800.00	450,379.65	4,149,999.87	55,791,670.13
2. 本期增加金额				11,376,504.96	632,060.00		12,008,564.96
(1) 购置					129,000.00		129,000.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加				11,376,504.96	503,060.00		11,879,564.96
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	19,508,641.50	1,512,849.11	30,000,000.00	11,546,304.96	1,082,439.65	4,149,999.87	67,800,235.09
二、累计摊销							
1. 期初余额	12,715,772.49	1,512,849.11	30,000,000.00	169,800.00	380,936.10	1,401,666.30	46,181,024.00
2. 本期增加金额	219,010.08			2,372,882.53	446,407.54		3,038,300.15
(1) 计提	219,010.08			724,638.22	83,873.95		1,027,522.25
(2) 企业合并增加				1,648,244.31	362,533.59		2,010,777.90
3. 本期减少金额							

(1) 处置							
4. 期末余额	12,934,782.57	1,512,849.11	30,000,000.00	2,542,682.53	827,343.64	1,401,666.30	49,219,324.15
三、减值准备							
1. 期初余额						2,748,333.57	2,748,333.57
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额						2,748,333.57	2,748,333.57
四、账面价值							
1. 期末账面价值	6,573,858.93			9,003,622.43	255,096.01		15,832,577.37
2. 期初账面价值	6,792,869.01				69,443.55		6,862,312.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
湖南金农生物资源股份有限公司	10,610,199.64			10,610,199.64
上海仁杏健康管理有限公司		168,846,097.20		168,846,097.20
合计	10,610,199.64	168,846,097.20		179,456,296.84

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

（2）如本附注“六、（一）非同一控制下企业合并”所述，2019年度公司通过现金收购上海仁杏健康管理有限公司（以下简称“上海仁杏”）100%股权，对于合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。上海仁杏承诺在2019-2021年度累计实现归属于母公司股东的净利润不低于15,000万元。上海仁杏2019年度实现归属于母公司股东的净利润3,583.36万元。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

(1) 重要假设及依据

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

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

(c) 资产组所在企业与国内外合作伙伴关系及其相互利益无重大变化；

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

(e) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

(2) 关键参数

本公司按照资产组的预计未来现金流量的现值确定资产组的可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于外部估值专家复核的管理层编制的现金流量预测来确定，参数预测期为 2020 年-2024 年（后续为稳定期），未来五年营业收入的年均复合增长率 15.20%。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。预测永续增长率为 0%。计算现值的折现率为 14.77%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。对资产组进行现金流量预测时营业收入预测涉及的主要参数包括开放床位数、入住率和单床收入、增长率等。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经减值测试，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司因购买上海仁杏形成的商誉未发生减值。

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	657,794.95		167,947.68		489,847.27
改建支出		65,700,040.05	5,531,819.46		60,168,220.59
其他		238,665.43	32,833.42		205,832.01
合计	657,794.95	65,938,705.48	5,732,600.56		60,863,899.87

其他说明：

无

30、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	396,197.86	99,049.46	681,026.32	170,256.58
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	35,244,863.10	8,811,215.78		

直线法租金调整	5,371,720.16	1,342,930.04		
合计	41,012,781.12	10,253,195.28	681,026.32	170,256.58

(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	132,741,717.13	33,185,429.28		
其他债权投资公允价值变动			114,995,788.08	28,748,947.02
其他权益工具投资公允价值变动	142,348.46	35,587.12		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产公允价值变动	5,023,587.99	1,255,897.00		
合计	137,907,653.58	34,476,913.40	114,995,788.08	28,748,947.02

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	54,875,138.37	86,503,055.23
可抵扣亏损	66,399,932.50	52,027,218.32
合计	121,275,070.87	138,530,273.55

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		1,824,081.14	
2020 年	10,249,084.77	14,032,715.22	
2021 年	3,973,498.86	15,761,838.38	
2022 年	7,014,639.18	7,610,679.49	
2023 年	3,502,247.07	12,797,904.09	
2024 年	41,660,462.62		
合计	66,399,932.50	52,027,218.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		10,584,640.64
经营收益权	361,000,000.00	
合计	361,000,000.00	10,584,640.64

其他说明：

说明经营收益权减值测试过程、关键参数及减值损失的确认方法：

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

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	140,000,000.00	190,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	50,000,000.00
合计	160,000,000.00	240,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	34,853,102.50	25,781,908.57
合计	34,853,102.50	25,781,908.57

(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

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,796,485.69	2,752,838.45
合计	3,796,485.69	2,752,838.45

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、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	6,618,548.06	116,362,375.56	106,582,528.98	16,398,394.64
二、离职后福利-设定提存计划	1,230.80	8,648,017.44	8,557,377.06	91,871.18
三、辞退福利		3,142,590.30	3,142,590.30	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,619,778.86	128,152,983.30	118,282,496.34	16,490,265.82

(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	6,423,513.90	102,672,707.06	92,988,403.91	16,107,817.05
二、职工福利费		4,577,857.67	4,483,437.67	94,420.00
三、社会保险费	636.51	4,875,942.62	4,828,094.31	48,484.82

其中：医疗保险费	570.41	4,289,236.91	4,243,559.18	46,248.14
工伤保险费	6.00	174,811.79	173,837.42	980.37
生育保险费	60.10	411,893.92	410,697.71	1,256.31
四、住房公积金		3,460,547.89	3,430,218.89	30,329.00
五、工会经费和职工教育经费	194,397.65	775,320.32	852,374.20	117,343.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,618,548.06	116,362,375.56	106,582,528.98	16,398,394.64

(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	1,200.70	8,357,548.64	8,269,727.25	89,022.09
2、失业保险费	30.10	244,200.30	241,381.31	2,849.09
3、企业年金缴费		46,268.50	46,268.50	
合计	1,230.80	8,648,017.44	8,557,377.06	91,871.18

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	1,391,939.44	2,028,687.99
消费税		
营业税		
企业所得税	18,652,826.19	9,361,031.14
个人所得税	167,477.85	115,960.73
城市维护建设税	72,022.86	105,012.63
房产税	941,228.04	1,037,186.40
教育费附加	64,147.77	60,579.56
土地使用税	70,880.40	52.20
印花税	3,813.09	207.70
其他	33,332.21	26,959.69
合计	21,397,667.85	12,735,678.04

其他说明：

无。

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	138,916.27	138,916.27
其他应付款	112,143,476.26	128,212,777.21
合计	112,282,392.53	128,351,693.48

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	69,577,108.53	66,481,326.59
押金、保证金	4,355,606.62	2,357,638.99
职工代扣款	819,629.07	377,117.81
预提费用	7,658,366.38	29,263,928.16
股东集资款	29,732,765.66	29,732,765.66
合计	112,143,476.26	128,212,777.21

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海施惠特经济发展有限公司	11,173,113.03	子公司股东集资款
上海昂泰投资管理有限公司	6,412,020.00	预收股利
苏州兆元置地有限公司	6,000,000.00	往来款，尚未结算
孙学文	5,892,704.05	子公司股东集资款
章关富	3,998,027.20	子公司股东集资款
王铭兴	2,730,742.40	子公司股东集资款
黄永飞	2,384,500.00	子公司股东集资款

陆芝再	2,081,789.43	子公司股东集资款
上海腾安消防工程有限公司	1,471,889.55	子公司股东集资款
申万宏源证券有限公司	1,050,873.36	管理费, 尚未支付
合计	43,195,659.02	/

其他说明:

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	20,339,888.89	
合计	20,339,888.89	

其他说明:

无

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
直线法摊销租金	5,371,720.16	
合计	5,371,720.16	

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	210,000,000.00	
合计	210,000,000.00	

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

45、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

46、租赁负债

适用 不适用

47、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,689,372.71	1,000,000.00	2,050,288.68	4,639,084.03	
合计	5,689,372.71	1,000,000.00	2,050,288.68	4,639,084.03	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于肠道微生态重建的2型糖尿病治疗新模式多中心临床干预研究	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品研究与开发	1,500,000.00			34,883.72		1,465,116.28	与资产相关
防治2型糖尿病的益生菌产品研究与开发	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关
无过敏原鼠李糖乳杆菌菌粉的开发研究	76,039.60			9,504.96		66,534.64	与资产相关
上海专利试点单位创建项目	1,113,333.11			5,900.00		1,107,433.11	与收益相关
合计	5,689,372.71	1,000,000.00		2,050,288.68		4,639,084.03	

其他说明：

□适用 √不适用

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无。

53、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

54、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）	52,518,246.24			52,518,246.24
其他资本公积	61,790,495.71		59,444,445.80	2,346,049.91
合计	114,308,741.95		59,444,445.80	54,864,296.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动：处置原计入长期股权投资核算的中国泰凌医药集团有限公司部分股权投资，丧失了对被投资单位的重大影响，原记入资本公积中的金额在处置时转入当期损益。

55、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		8,959,996.50		8,959,996.50
合计		8,959,996.50		8,959,996.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为 1,884,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.2415%。拟用于公司员工持股计划和股权激励。

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	9,249,566.87	99,583.07		-5,581,458.95		-5,481,875.88		3,767,690.99
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	5,581,458.95			-5,581,458.95		-5,581,458.95		
其他权益工具投资公允价值变动	3,668,107.92	99,583.07				99,583.07		3,767,690.99
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	16,108,027.09	-3,150,750.26		-4,563,927.35		-7,714,677.61		8,393,349.48
其中：权益法下可转损益的	4,563,927.35			-4,563,927.35		-4,563,927.35		

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								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	11,544,099.74	-3,150,750.26				-3,150,750.26		8,393,349.48
其他综合收益合计	25,357,593.96	-3,051,167.19		-10,145,386.30		-13,196,553.49		12,161,040.47

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

57、专项储备

□适用 √不适用

58、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	137,769,507.26	133,558.87		137,903,066.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	137,769,507.26	133,558.87		137,903,066.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积说明：本期增加133,558.87元，系按照本公司当年税后利润的10%计提法定盈余公积。

59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-228,112,625.96	328,626,497.57
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	77,075,689.98	
调整后期初未分配利润	-151,036,935.98	328,626,497.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-77,794,294.01	-506,039,123.53
减：提取法定盈余公积	133,558.87	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		50,700,000.00
转作股本的普通股股利		
权益性交易冲减留存收益	-5,581,458.95	
期末未分配利润	-223,383,329.91	-228,112,625.96

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 77,075,689.98 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、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	297,222,196.56	143,363,638.22	243,934,097.22	105,657,392.53
其他业务	35,380,457.67	9,253,851.78	5,102,923.92	1,607,407.45
合计	332,602,654.23	152,617,490.00	249,037,021.14	107,264,799.98

其他说明：
无。

61、利息收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,558,430.99	11,026,651.79
发放贷款及垫款	9,558,430.99	11,026,651.79
其中：个人贷款和垫款	63,337.00	328,538.58
公司贷款和垫款	9,495,093.99	10,698,113.21

62、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
营业税		
土地增值税	4,246,035.70	
城市维护建设税	956,590.04	1,424,647.79
教育费附加	674,197.61	1,040,751.40
房产税	2,540,190.46	3,132,757.02
土地使用税	356,754.63	517,053.00
车船使用税	2,858.54	4,450.00
印花税	219,137.79	125,349.23
其他	36,077.02	21,338.05
合计	9,031,841.79	6,266,346.49

其他说明：
无。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	89,088,589.79	85,406,969.75
合计	89,088,589.79	85,406,969.75

其他说明：
无。

64、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
----	-------	-------

	69,036,688.76	68,078,564.60
合计	69,036,688.76	68,078,564.60

其他说明：

无。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
	17,854,979.71	15,670,404.24
合计	17,854,979.71	15,670,404.24

其他说明：

无。

66、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	13,885,239.43	9,087,240.70
减：利息收入	-817,372.04	-879,206.88
汇兑损失	-3,869,114.11	-8,135,323.80
其他	267,951.76	273,926.62
合计	9,466,705.04	346,636.64

其他说明：

无。

67、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
防治2型糖尿病的益生菌产品研究与开发	2,000,000.00	
降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品研究与开发	34,883.72	
支持自主品牌建设发展扶持补贴	100,000.00	
社保补贴	114,540.00	
残疾人就业超比例奖励	39,552.70	
职工教育经费补助	22,335.00	
上海专利试点单位创建项目	5,900.00	127,728.68
无过敏原鼠李糖乳杆菌菌粉的开发研究	9,504.96	3,960.40
中小企业国际市场开拓补助	75,000.00	93,855.00
稳岗补贴款	59,642.41	28,871.00
个人所得税手续费返还	30,933.71	34,552.40
小规模纳税人税收减免	221,055.69	
进项税加计抵减	1,152.45	

合计	2,714,500.64	288,967.48
----	--------------	------------

其他说明：

无。

68、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	-67,236,714.52	-201,445,026.48
处置长期股权投资产生的投资收益	-92,610,060.11	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		685,674.38
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,089,985.82
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		7,566,056.63
处置可供出售金融资产取得的投资收益		60,846,694.49
交易性金融资产在持有期间的投资收益	859,237.19	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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	80,761,316.14	
合计	-78,226,221.30	-131,256,615.16

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、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	-4,402,519.58	7,155.00
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	-4,402,519.58	7,155.00

其他说明：

无。

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-396,799.70	

其他应收款坏账损失	-340,270.03	
其他债权投资减值损失	-469,625.00	
合计	-1,206,694.73	

其他说明：
无。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-37,890,855.46
二、存货跌价损失	-1,502,010.33	-2,904.02
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		-324,058,319.86
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-1,981,842.53	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-5,041,496.24	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-8,525,349.10	-361,952,079.34

其他说明：
无。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	56,321.72	-10,905.74
合计	56,321.72	-10,905.74

其他说明：
无。

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	25,545.54		25,545.54
政府补助	6,650,600.00	2,990,000.00	6,650,600.00
其他	180,393.57	284,155.67	180,393.57
合计	6,856,539.11	3,274,155.67	6,856,539.11

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
企业扶持资金	6,160,600.00	2,480,000.00	与收益相关
发展专项资金	320,000.00	400,000.00	与收益相关
女性人才工作室扶持经费		60,000.00	与收益相关
创新转型示范奖	50,000.00	50,000.00	与收益相关
质量创新奖	60,000.00		与收益相关
发展进步奖	60,000.00		与收益相关
合计	6,650,600.00	2,990,000.00	

其他说明：

适用 不适用

75、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	90,654.20		90,654.20
其中：固定资产处置损失	90,654.20		90,654.20
无形资产处置损失			
赔偿支出	191,848.00	96,462.00	191,848.00
非货币性资产交换损失		670,573.48	
对外捐赠	2,000.00		2,000.00
罚款滞纳金支出	192,006.84	2,434.14	192,006.84
其他	12,120.68	1,396.00	12,120.68
合计	488,629.72	770,865.62	488,629.72

其他说明：

无。

76、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	13,305,909.48	12,126,578.51
递延所得税费用	-30,644,779.27	12,440.47
合计	-17,338,869.79	12,139,018.98

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-88,157,262.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	-22,039,315.75
子公司适用不同税率的影响	6,772,795.98
调整以前期间所得税的影响	-1,241,276.88
非应税收入的影响	14,654,518.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-763,310.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,680,490.23
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	17,707,156.10
投资转让、处置所得调整	-28,748,947.02
所得税费用	-17,338,869.79

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、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	791,577.55	879,206.88
专项补贴、补助款	7,092,603.82	2,307,367.26
营业外收入	63,166.83	1,700.08
递延收益-政府补助	1,000,000.00	891,000.00
收到其他单位往来	4,086,568.26	2,076,563.72
徐聪		10,690,400.00
慧酷（上海）电子商务有限公司	1,507,509.00	2,692,072.00
上海腾魏客运有限公司		805,452.49
苏州兆元置地有限公司	6,000,000.00	30,000,000.00
南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	7,730,407.55	
投标保证金	12,000,000.00	
绍兴越城复康护理院	4,492,084.50	
苏州吴江惠生护理院	2,362,399.24	
南通市崇川区常青乐龄老年护理院	1,880,000.00	
南京侨馨护理院	1,548,379.80	

上海佰仁健康产业有限公司	1,920,381.97	
上海瑞通护理院	778,488.06	
杭州富阳瑞丰老年医院	569,475.36	
合计	53,823,041.94	50,343,762.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用：		
低空促销费	13,832,667.07	10,615,587.23
广告费	10,280,907.72	4,358,194.40
中介费	5,567,047.57	955,181.04
运输费	3,187,013.83	2,621,517.71
租赁费	1,397,535.18	2,334,433.57
其他费用	5,088,011.96	4,902,453.68
管理费用：		
中介服务费	10,712,878.60	7,899,055.43
租赁费	6,639,809.13	972,818.32
办公费	1,684,838.75	1,157,299.51
业务招待费	3,234,770.98	1,673,034.12
水电等动力费	1,607,532.97	547,535.31
差旅费	1,515,528.43	761,261.27
物业管理费	1,215,309.36	266,867.02
会务费	504,424.71	517,103.77
修理费	951,513.33	2,018,661.00
其他	5,082,405.91	2,080,625.65
研发费用：	4,443,970.07	2,912,072.85
财务费用-手续费等	267,951.76	273,926.62
营业外支出	390,108.08	98,896.14
单位往来款：		
上海施惠特经济发展有限公司		818,858.60
申万宏源QDII泰凌项目	10,460,460.02	3,457,200.56
保证金偿还	12,000,000.00	
慧酷（上海）电子商务有限公司	1,590,501.00	2,252,926.00
南通市崇川区常青乐龄老年护理院	6,528,239.41	
上海瑞通护理院	5,813,347.69	
绍兴越城复康护理院	3,291,908.06	
苏州吴江惠生护理院	1,053,094.40	
苏州吴江盛泽慈爱护理院	1,048,154.78	
安付宝商贸有限公司	584,000.00	690,000.00
湖南天人安装建设有限公司	857,448.02	
武汉市无忧通路网络科技有限公司	590,000.00	
支付其他单位往来	7,266,877.45	12,307,207.45
合计	128,688,256.24	66,492,717.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购公司股份数量支付的现金	8,959,996.50	
合计	8,959,996.50	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-70,818,393.04	-525,529,255.46
加：资产减值准备	9,732,043.83	361,952,079.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,171,783.95	10,074,036.23
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,027,522.25	269,433.96
长期待摊费用摊销	5,732,600.56	2,741,375.35
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）	-56,321.72	10,905.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	90,654.20	670,573.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,402,519.58	-7,155.00
财务费用（收益以“-”号填列）	10,197,618.48	1,273,769.67
投资损失（收益以“-”号填列）	78,226,221.30	131,256,615.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,083,260.78	12,440.47

递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	4,436,482.26	
存货的减少(增加以“—”号填列)	4,276,292.05	1,351,112.92
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	74,555,966.84	25,742,381.24
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-25,826,803.41	2,655,260.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	99,064,926.35	12,473,573.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	181,782,564.39	220,562,894.99
减: 现金的期初余额	220,562,894.99	252,476,512.56
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	-38,780,330.60	-31,913,617.57

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	600,000,000.00
其中: 上海仁杏健康管理有限公司	600,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	27,363,522.21
其中: 上海仁杏健康管理有限公司	27,363,522.21
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	572,636,477.79

其他说明:

无。

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,961,050.91
其中: 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	7,961,050.91
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-7,961,050.91

其他说明:

无。

(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	181,782,564.39	220,562,894.99
其中：库存现金	92,113.47	101,780.78
可随时用于支付的银行存款	151,163,610.26	199,604,693.94
可随时用于支付的其他货币资金	30,526,840.66	20,856,420.27
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	181,782,564.39	220,562,894.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**80、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**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,000.00	保证金
应收账款	37,423,157.68	借款质押（注1）
固定资产	42,175,443.23	借款抵押（注1）
长期股权投资	600,000,000.00	借款质押（注1）
投资性房地产	86,039,634.12	诉讼保全（注2）
合计	765,696,235.03	/

其他说明：

注1：详见十四、承诺及或有事项1.

注2：详见十四、承诺及或有事项2.

82、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	-	-	27,313,580.03
其中：美元	311,772.86	6.9762	2,174,989.83
欧元			

港币	28,063,352.84	0.89578	25,138,590.20
应收账款	-	-	5,985,844.15
其中：美元	858,037.92	6.9762	5,985,844.15
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	3,615,127.64
其中：美元			
欧元			
港币	4,035,731.59	0.89578	3,615,127.64

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、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
1.与资产相关的政府补助			
降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品研究与开发	1,500,000.00	递延收益	34,883.72
无过敏原鼠李糖乳杆菌菌粉的开发研究	80,000.00	递延收益	9,504.96
2.与收益相关的政府补助			
基于肠道微生态重建的2型糖尿病治疗新模式多中心临床干预研究	2,000,000.00	递延收益	
防治2型糖尿病的益生菌产品研究与开发	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
上海专利试点单位创建项目	1,311,000.00	其他收益	5,900.00
中小企业国际市场开拓补助	75,000.00	其他收益	75,000.00
稳岗补贴款	59,642.41	其他收益	59,642.41
支持自主品牌建设发展扶持补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
社保补贴	114,540.00	其他收益	114,540.00
职工教育经费补助	22,335.00	其他收益	22,335.00
残疾人就业超比列奖励	39,552.70	其他收益	39,552.70
企业扶持资金	6,160,600.00	营业外收入	6,160,600.00
发展专项资金	320,000.00	营业外收入	320,000.00
创新转型示范奖	50,000.00	营业外收入	50,000.00
质量创新奖	60,000.00	营业外收入	60,000.00
发展进步奖	60,000.00	营业外收入	60,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：
无。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海仁杏健康管理有限公司	2019-4-30	600,000,000.00	100.00	现金收购	2019-4-30	工商完成变更且股权支付款达到50%	90,633,254.64	25,942,680.66

其他说明：
无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海仁杏健康管理公司
--现金	600,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	600,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	431,153,902.80
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	168,846,097.20

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

交易价格由双方根据具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的上海仁杏健康管理有限公司股权的评估值协商确定。经上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2019）第30014号资产评估报告，截至2019年1月31日，上海仁杏股东全部权益价值的评估值为60,300.00万元。基于评估报告，经交易双方协商确认的股权受让价款为60,000.00万元。

大额商誉形成的主要原因：

2019年4月，公司收购上海仁杏100%股权，合并成本为60,000万元。购买日，上海仁杏可辨认净资产公允价值为43,115.39万元，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16,884.61万元确认为商誉。

其他说明：
无。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海仁杏健康管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	497,552,248.96	436,679,214.95
货币资金	27,363,522.21	27,363,522.21
应收款项	36,891,512.76	36,891,512.76
预付账款	2,626,525.29	2,626,525.29
其他应收款	16,994,442.63	16,994,442.63
存货	1,872,261.36	1,872,261.36
其他流动资产	2,499.22	2,499.22
固定资产	4,341,564.36	4,341,564.36
在建工程	13,808,098.10	13,808,098.10
无形资产	9,868,787.06	4,052,698.44
商誉		72,303,530.87
长期待摊费用	14,486,895.50	14,486,895.50
递延所得税资产	8,296,140.47	8,296,140.47
其他非流动资产	361,000,000.00	233,639,523.74
负债：	66,398,346.16	33,104,204.94
借款		
应付款项	4,521,011.74	4,521,011.74
预收账款	718,415.23	718,415.23
应付职工薪酬	2,921,109.36	2,921,109.36
应交税费	5,769,693.30	5,769,693.30
其他应付款	15,921,574.27	15,921,574.27
其他流动负债	3,252,401.04	3,252,401.04
递延所得税负债	33,294,141.22	
净资产	431,153,902.80	403,575,010.01
减：少数股东权益		
取得的净资产	431,153,902.80	403,575,010.01

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

收购标的上海仁杏购买日可辨认资产、负债公允价值，系根据上海立信资产评估有限公司出具的截至 2019 年 1 月 31 日股东全部权益价值评估报告(信资评报字(2019)第 30014 号)为基础，自 2019 年 1 月 31 日持续计算至购买日确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

公司投资的上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司（以下简称“小贷公司”）持股比例 30%，全资子公司上海诺德生物实业有限公司持股比例 20%，合并持有 50%股权。公司与持股 10%的股东上海怡阳园林绿化有限公司签订的非关联一致行动人协议已到期。故自 2019 年起本公司不再具有小贷公司控制权，不再将其纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海昂立广告有限公司	上海	上海	服务	100.00		设立
上海诺德生物实业有限公司	上海	上海	工业	100.00		设立
上海交大昂立生物制品销售有限公司	上海	上海	商业	90.00	10.00	设立
上海交大昂立保健品有限公司	上海	上海	商业	90.00	10.00	设立
上海交大昂立生命科技发展有限公司	上海	上海	商业	97.00	3.00	设立
上海昂立实业有限公司	上海	上海	服务	100.00		设立
昂立国际贸易(上海)有限公司	上海	上海	贸易	100.00		设立
昂立国际投资有限公司	香港	香港	投资管理	100.00		设立
南京昂立保健食品有限责任公司	南京	南京	商业		100.00	设立
北京昂立商贸有限责任公司	北京	北京	商业		100.00	设立
杭州昂立贸易有限公司	杭州	杭州	商业		100.00	设立
无锡昂立营销有限责任公司	无锡	无锡	商业		100.00	设立
苏州昂立保健食品有限责任公司	苏州	苏州	商业		100.00	设立
上海诺农国际贸易有限公司	上海	上海	贸易		100.00	设立
上海昂立久鼎典当有限公司	上海	上海	金融业		100.00	设立
上海施惠特投资管理有限公司	上海	上海	投资管理		55.11	设立
上海昂立海之宝食品有限公司	上海	上海	商业		51.00	设立
上海昂立房地产开发有限公司	上海	上海	房地产	50.94		非同一控制下企业合并
湖南金农生物资源股份有限公司	湖南	湖南	工业	15.67	74.41	非同一控制下企业合并
上海交大昂立视购电子商务有限公司	上海	上海	商业		65.00	设立
上海仁杏健康管理有限公司	上海	上海	咨询服务	100.00		非同一控制下企业合并
上海佰仁银港护理院有限公司	上海	上海	养老医疗服务		100.00	非同一控制下企业合并
南通乐龄老年护理院有限公司	南通	南通	养老医疗服务		100.00	非同一控制下企业合并
南通三里敦护理院管理有限公司	南通	南通	养老医疗服务		100.00	非同一控制下企业合并
南通三里敦护理院有限公司	南通	南通	养老医疗服务		100.00	非同一控制下企业合并
苏州佰仁三香护理院有限公司	苏州	苏州	养老医疗服务		100.00	非同一控制下企业合并
嘉兴市康慈护理院有限公司	嘉兴	嘉兴	养老医疗服务		100.00	非同一控制下企业合并
宁波江北康养医院有限公司	宁波	宁波	养老医疗服务		100.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：
无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海施惠特投资管理有限公司	44.89	-646,761.21		15,854,125.03
上海昂立海之宝食品有限公司	49.00	-648.50		-527,241.07
上海昂立房地产开发有限公司	49.06	7,624,265.92	15,601,080.00	25,920,647.38
湖南金农生物资源股份有限公司	9.92	-879,342.73		-4,112,936.44
上海交大昂立视购电子商务有限公司	35.00	878,387.49		2,433,226.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海施惠特投资管理有限公司	7,953,803.58	86,297,846.72	94,251,650.30	58,933,929.14		58,933,929.14	7,238,846.45	89,256,292.28	96,495,138.73	59,736,648.55		59,736,648.55
上海昂立海之宝食品有限公司	90,010.92	0.00	90,010.92	1,166,013.11		1,166,013.11	91,334.39	0.00	91,334.39	1,166,013.11		1,166,013.11
上海昂立房地产开发有限公司	33,782,395.48	22,092,872.45	55,875,267.93	5,971,279.10		5,971,279.10	36,094,644.80	31,040,242.48	67,134,887.28	1,765,603.21		1,765,603.21
湖南金农生物资源股份有限公司	25,769,981.44	51,301,303.85	77,071,285.29	118,532,338.11		118,532,338.11	26,665,631.02	46,572,744.14	73,238,375.16	105,882,585.94		105,882,585.94
上海交大昂立视购电子商务有限公司	8,543,963.77	29,964.95	8,573,928.72	1,621,853.06		1,621,853.06	6,084,637.42	59,197.20	6,143,834.62	1,735,597.77		1,735,597.77

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海施惠特投资管理有限公司	4,932,083.73	-1,440,769.02	-1,440,769.02	484,357.72	9,433,295.17	1,734,891.85	1,734,891.85	-2,047,588.70
上海昂立海之宝食品有限公司	0.00	-1,323.47	-1,323.47	-1,323.47	0.00	-1,896.30	-1,896.30	-1,896.30
上海昂立房地产开发有限公司	34,017,341.96	20,662,526.00	16,334,704.76	29,551,753.28	926,460.00	-202,809.41	-202,809.41	5,514,468.97
湖南金农生物资源股份有限公司	27,898,904.65	-8,864,342.04	-8,864,342.04	3,583,841.25	32,242,181.49	1,176,678.16	1,176,678.16	28,582,668.58
上海交大昂立视购电子商务有限公司	19,146,820.33	2,509,678.54	2,509,678.54	-3,331,137.32	19,531,502.73	-583,176.50	-583,176.50	4,515,347.74

其他说明:

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海慧盛创业投资有限公司	上海	上海	投资管理	20.00		权益法
上海昂泰投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	45.95		权益法
苏州兆元置地有限公司	太仓	太仓	房地产开发		30.00	权益法
Onlly mich langkawi Gamat Sarang Burung (M) SDN BHD	No. 9 Jalan USJ 1/31, 47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia	No. 9 Jalan USJ 1/31, 47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia	贸易		39.00	权益法
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	50.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

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

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海慧盛创业投资有限公司	苏州兆元置地有限公司	上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	上海慧盛创业投资有限公司	苏州兆元置地有限公司	中国泰凌医药集团有限公司
流动资产	854,524.92	254,140,431.74	8,932,752.13	871,854.33	410,882,950.03	589,600,961.98
非流动资产	22,829.78	20,453.38	21,076,508.44	22,829.78	23,182.03	1,642,382,936.89
资产合计	877,354.70	254,160,885.12	30,009,260.57	894,684.11	410,906,132.06	2,231,983,898.87
流动负债	180,000.00	82,528,875.36	1,572,430.47	180,000.00	129,816,229.35	1,319,096,367.70
非流动负债						415,490,597.61
负债合计	180,000.00	82,528,875.36	1,572,430.47	180,000.00	129,816,229.35	1,734,586,965.31
少数股东权益						2,275,666.26
归属于母公司股东权益	697,354.70	171,632,009.76	28,436,830.10	714,684.11	281,089,902.71	495,121,267.30
按持股比例计算的净资产份额	139,470.94	51,489,602.93	14,218,415.05	142,936.82	84,326,970.81	110,312,725.92
调整事项					2,915,304.33	155,301,096.35
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他					2,915,304.33	155,301,096.35
对联营企业权益投资的账面价值	139,470.94	51,489,602.93	14,218,415.05	142,936.82	87,242,275.14	265,613,822.28
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		83,152,367.14	5,135,898.78		227,313,283.55	571,520,241.00
净利润	-17,329.41	-19,457,892.95	-35,211,882.72	-17,487.10	35,513,458.28	-939,457,998.73
终止经营的净利润						
其他综合收益						63,218,197.83
综合收益总额	-17,329.41	-19,457,892.95	-35,211,882.72	-17,487.10	35,513,458.28	-876,239,800.90
本年度收到的来自联营企业的股利						10,935,008.53

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
上海昂泰投资管理有限公司	3,107,121.97	3,107,796.94
Onlly mich langkawi Gamat Sarang Burung (M) SDN BHD		
投资账面价值合计	3,107,121.97	3,107,796.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-674.97	-243.58
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。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，但是董事会已授权本公司风险控制部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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。

1. 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以及发放贷款导致的客户信用风险，相应采取应对措施：

针对赊销客户，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。对于赊销业务，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。

针对贷款客户，本公司主要面临客户财务状况恶化、偿付能力不足所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。对于贷款业务，公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及对客户贷款的“五级分类评级”为主要方法，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。对于归入风险类的贷款，要加强对借款人财务状况的掌握，密切跟踪借款人涉讼情况及抵（质）押物的状态。促使借款人落实还款计划，提供第二还款来源或更有价值的抵（质）押物。对于有转型、重组可能的借款人，可提供方案，协助其完成转型工作，恢复良性循环。

2. 市场风险

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

（1）利率风险

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

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和港币计价的货币资金、应收账款、其他应收款和交易性金融资产，外币货币资金、应收账款、其他应收款和交易性金融资产折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	美元	港币	合计	美元	港币	合计
货币资金	2,174,989.83	25,138,590.20	27,313,580.03	9,591,898.85	21,411,124.31	31,003,023.16
交易性金融资产		15,776,345.24	15,776,345.24			
应收账款	5,985,844.15		5,985,844.15	3,912,163.60		3,912,163.60
其他应收款		3,615,127.64	3,615,127.64			

合计	8,160,833.98	44,530,063.08	52,690,897.06	13,504,062.45	21,411,124.31	34,915,186.76
----	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润526.91万元（2018年12月31日：349.15万元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	15,776,345.24	247,944,724.12
合计	15,776,345.24	247,944,724.12

3. 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

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	15,776,345.24		14,063,857.28	29,840,202.52
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	15,776,345.24		14,063,857.28	29,840,202.52
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	15,776,345.24		14,063,857.28	29,840,202.52
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资		2,593,179.03	7,343,958.93	9,937,137.96
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	15,776,345.24	2,593,179.03	21,407,816.21	39,777,340.48
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

对本公司持有的泰凌医药股票以其 2019 年 12 月 31 日在二级市场的收盘价确定其期末公允价值。

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

适用 不适用

本公司聘请银信资产评估有限公司对国泰君安投资管理股份有限公司的权益性投资公允价值，按照市场法进行合理估计。

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

适用 不适用

本公司聘请银信资产评估有限公司对北京绿色金可生物技术股份有限公司和上海联创永钦创业投资企业（有限合伙）的权益性投资公允价值，按照成本法进行合理估计。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

大众交通（集团）股份有限公司是本公司的第一大股东。

本企业最终控制方是大众交通（集团）股份有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

无

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海昂泰投资管理有限公司	联营企业
苏州兆元置地有限公司	联营企业
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海交大科技发展有限公司	股东的子公司
上海交大达通实业有限公司	股东的子公司
上海大众交通商务有限公司	股东的子公司
上海交通大学	其他

上海交大科技园有限公司	股东的子公司
上海大众大厦有限责任公司	股东的子公司
上海大众航空服务有限公司	股东的子公司
太仓花园酒店有限公司	股东的子公司
上海茸北工贸实业总公司	股东
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	股东
上海住友物业有限公司	股东的子公司
上海交大企业管理中心	股东的子公司
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)
中金瑞华(上海)健康产业投资有限公司	股东的子公司
上海佰仁健康产业有限公司	股东的子公司
杭州富阳瑞丰老年医院	本公司拥有其经营权
南京侨馨护理院	本公司拥有其经营收益权
南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	本公司拥有其经营收益权
南通市崇川区常青乐龄老年护理院	本公司拥有其经营收益权
上海瑞通护理院	本公司拥有其经营收益权
绍兴越城复康护理院	本公司拥有其经营收益权
苏州吴江盛泽慈爱护理院	本公司拥有其经营收益权
苏州吴江惠生护理院	本公司拥有其经营收益权

其他说明

注：2019年1月30日第二大股东上海新南洋昂立教育科技股份有限公司实际控制人由上海交通大学变更为无实际控制人。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众大厦有限责任公司	会务费等		7,608.77
太仓花园酒店有限公司	会务费		14,110.00
上海交通大学	合作研究		582,524.27

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	销售商品		29,119.60
上海大众公用事业(集团)股份有限公司工会委员会	销售商品		2,732.04
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	销售商品		1,716.67
上海住友物业有限公司	销售商品		1,551.72
苏州兆元置地有限公司	提供劳务	406,313.23	401,976.70
上海瑞通护理院	提供管理咨询服务	19,513,136.56	

绍兴越城复康护理院	提供管理咨询服务	4,068,481.83	
南京侨馨护理院	提供管理咨询服务	4,146,567.22	
南通市崇川区常青乐龄老年护理院	提供管理咨询服务	3,209,164.68	
苏州吴江惠生护理院	提供管理咨询服务	2,513,402.81	
杭州富阳瑞丰老年医院	提供管理咨询服务	1,551,347.43	
苏州吴江盛泽慈爱护理院	提供管理咨询服务	1,235,029.17	
南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	提供管理咨询服务	907,084.93	

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: 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
上海茸北工贸实业总公司	房屋	411,163.80	2,377,002.32
上海交通大学	房屋	140,691.57	115,619.05
上海交大达通实业有限公司	房屋	74,292.45	297,169.80
上海交大科技园有限公司	房屋		607,054.67

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海交大昂立生	40,000,000.00	2019年1月25日	2020年1月24日	否

物制品销售有限公司				
上海交大昂立生物制品销售有限公司	50,000,000.00	2019年4月28日	2020年1月20日	否
上海交大昂立生物制品销售有限公司	50,000,000.00	2019年8月2日	2020年1月14日	否
中金投资(集团)有限公司	230,000,000.00	2019年8月30日	2024年8月19日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	442.5	505.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海交大科技发展有限公司	96,287.36	96,287.36	96,287.36	96,287.36
	上海瑞通护理院	10,332,430.80			
	南京侨馨护理院	1,646,927.50			
	绍兴越城复康护理院	1,060,926.47			
	南通市崇川区常青乐龄老年护理院	996,649.47			
	杭州富阳瑞丰老年医院	600,576.01			
	苏州吴江惠生护理院	587,064.38			
	苏州吴江盛泽慈爱护理院	331,458.14			
	南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	101,071.41			
其他应收款					
	上海茸北工贸实业总公司			172,172.00	17,217.20
	上海交大科技园有限公司			47,500.00	475.00
	上海交大达通实业有限公司			100,000.00	1,000.00

上海交大企业管理中心			13,334.00	13,334.00
------------	--	--	-----------	-----------

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	苏州兆元置地有限公司	39,000,000.00	33,000,000.00
	上海昂泰投资管理有限公司	6,412,020.00	6,412,020.00
	上海交大达通实业有限公司		49,528.30
	南通市崇川区常青乐龄老年护理院	1,000,000.00	
	上海富驿酒店有限公司	1,458.80	
	中金瑞华(上海)健康产业投资有限公司	8,360.62	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资产负债表日的重要承诺

借款性质	金额	借款日	还款日	备注
------	----	-----	-----	----

长期借款	210,000,000.00	2019/8/30	2024/8/19	抵押、质押及担保借款
一年内到期非流动负债	20,339,888.89	2019/8/30	2020/8/19	抵押、质押及担保借款
短期借款	40,000,000.00	2019/1/25	2020/1/24	保证借款
短期借款	50,000,000.00	2019/4/28	2020/1/20	保证借款
短期借款	50,000,000.00	2019/8/2	2020/1/14	保证借款
合计	370,339,888.89			

注：公司通过以下担保方式取得上海银行春申路支行长期借款 23,000 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，长期借款列示 21,000 万元，一年内到期的非流动负债列示 2,033.99 万元：

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

②将全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司位于上海市徐汇区田州路 99 号 12 号楼 101、3 层、4 层厂房（产证号：沪房地徐字（2003）第 024276 号）提供抵押担保；

③将本公司持有的上海仁杏全部股权提供质押担保；

④与上海银行签订《账户监管协议》，将上海仁杏及其自营和管理的医疗护理机构全部营业收入提供质押担保；

⑤由关联方中金投资（集团）有限公司对其提供保证担保

（2）经营性租赁承诺

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司就不可撤销的营业场所及办公楼租赁协议未来需缴付的最低租金为：2020 年 2,745,292.04 元、2021 年 2,881,824.75 元、2022 年及以后 31,165,094.05 元。

（3）除附注十二（五）所列公司担保事项外，公司无需要披露的其他承诺事项

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼

2019 年 5 月 13 日，上海施惠特投资管理有限公司就房屋租赁合同纠纷，向上海市松江区人民法院起诉上海呈远鼎承投资管理有限公司，并同时以其所有的上海市松江区茸梅路 518 号房产作为担保，提出财产保全申请。2019 年 10 月 31 日，上海市松江区人民法院以（2019）沪 0117 民初 8274 号《民事判决书》判决上海施惠特投资管理有限公司胜诉后，上海呈远鼎承投资管理有限公司不服一审判决，于 2019 年 11 月 5 日向上海市第一中级人民法院提起上诉。2020 年 1 月 14 日，上海市第一中级人民法院以（2019）沪 01 民终 15814 号《民事判决书》判决：驳回上诉，维持原判。上海施惠特投资管理有限公司现尚未撤销担保和财产保全。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
回购股份	2020年1月1日至2020年4月27日,公司已实际回购公司股份3,196,000股,占公司总股本的0.4097%,使用资金总额25,006,950.00元(不含印花税、佣金等交易费用)	0	
减持股票	全资子公司昂立国际投资有限公司通过二级市场集中竞价方式减持了泰凌医药股份106,738,500股,本次减持交易金额合计人民币32,890,193.60元,本次减持后公司及昂立国际均不再持有泰凌医药股份。	16,862,844.21	
设立公司	公司下属全资子公司上海仁杏健康管理有限公司出资对外投资设立其全资子公司霍尔果斯仁杏健康管理有限公司,注册资本人民币1,000万元。设立完成后霍尔果斯仁杏健康管理有限公司将成为公司全资孙公司	0	

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

公司于2020年4月27日第七届董事会第十七次会议审议通过了关于2019年度利润分配的预案如下：2019年度母公司实现净利润1,335,588.65元,本年计提盈余公积133,558.87元,当年可供分配的利润为1,202,029.78元。公司基于2019年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑,本不进行利润分配,资本公积金不转增股本。本预案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

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

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。本公司切实贯彻党和国家各级政府防控规定和要求,加强疫情防控工作的落实。本公司自2020年2月3日起陆续开始复工,截至本报告批准报出日,公司已恢复正常生产经营。

新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响,影响程度取决于疫情防控的进展、持续时间以及各项防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	22,439,910.97
1 至 2 年	140,262.35
2 至 3 年	

3 年以上	103,091.73
合计	22,683,265.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	140,262.35	0.62	140,262.35	100.00						
按组合计提坏账准备	22,543,002.70	99.38	103,091.73	0.46	22,439,910.97	13,201,896.67	100.00	104,494.34	0.79	13,097,402.33
其中：										
应收账款组合 1	22,439,910.97	98.93			22,439,910.97	12,958,542.59	98.16			12,958,542.59
应收账款组合 2	103,091.73	0.45	103,091.73	100.00		243,354.08	1.84	104,494.34	42.94	138,859.74
合计	22,683,265.05	/	243,354.08	/	22,439,910.97	13,201,896.67	/	104,494.34	/	13,097,402.33

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	104,494.34	138,859.74				243,354.08
合计	104,494.34	138,859.74				243,354.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

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	与本公司关系	金额	在·年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	子公司	11,270,473.00	1年以内	49.68
第二名	子公司	11,169,437.97	1年以内	49.24
第三名	客户	140,262.35	1-2年	0.62
第四名	客户	71,698.20	3年以上	0.32
第五名	客户	31,393.53	3年以上	0.14
合计	/	22,683,265.05	/	100.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	298,962,941.49	292,869,635.69
合计	298,962,941.49	292,869,635.69

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	11,761,863.74
1至2年	110,630,177.43
2至3年	128,649,217.45
3年以上	55,622,237.71

合计	306,663,496.33
----	----------------

(2). 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
备用金	130,500.00	63,000.00
内部往来款	293,767,542.27	290,684,184.32
外部往来款	11,765,454.06	8,826,327.62
押金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	306,663,496.33	300,573,511.94

(3). 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)	
2019年1月1日余额	7,670,876.25		33,000.00	7,703,876.25
2019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	-3,321.41			-3,321.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	7,667,554.84		33,000.00	7,700,554.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	300,540,511.94		33,000.00	300,573,511.94
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期新增	6,089,984.39			6,089,984.39
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	306,630,496.33		33,000.00	306,663,496.33

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

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	7,703,876.25	-3,321.41				7,700,554.84
合计	7,703,876.25	-3,321.41				7,700,554.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	154,000,000.00	3年以内	50.22	
第二名	关联方往来款	119,215,710.46	4年以内	38.88	
第三名	关联方往来款	13,210,631.81	3年以内	4.31	
第四名	关联方往来款	7,000,000.00	1年以内	2.28	
第五名	第三方往来款	3,712,795.71	5年以上	1.21	3,712,795.71
合计	/	297,139,137.98	/	96.90	3,712,795.71

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,200,223,498.71	2,743,225.58	1,197,480,273.13	645,320,609.15	2,743,225.58	642,577,383.57
对联营、合营企业投资	11,777,641.94		11,777,641.94	282,906,492.81	149,159,688.17	133,746,804.64
合计	1,212,001,140.65	2,743,225.58	1,209,257,915.07	928,227,101.96	151,902,913.75	776,324,188.21

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海交大昂立生物制品销售有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
上海昂立广告有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
上海交大昂立生命科技发展有限公司	97,000,000.00			97,000,000.00		
上海昂立房地产开发有限公司	10,799,280.00			10,799,280.00		
湖南金农生物资源股份有限公司	2,743,225.58			2,743,225.58		2,743,225.58
上海交大昂立保健品有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
上海诺德生物实业有限公司	155,350,841.13			155,350,841.13		
上海昂立实业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	45,097,110.44		45,097,110.44			
昂立国际贸易（上海）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
昂立国际投资有限公司	233,830,152.00			233,830,152.00		
上海仁杏健康管理有限公司		600,000,000.00		600,000,000.00		
合计	645,320,609.15	600,000,000.00	45,097,110.44	1,200,223,498.71		2,743,225.58

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海慧盛创业投资有限公司	142,936.82			-3,465.88						139,470.94	
上海昂泰投资管理有限公司	3,107,796.94			-674.97						3,107,121.97	
中国泰凌医药集团有限公司	279,655,759.05		274,938,588.05	-20,132,281.84		15,415,110.84					
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司				-10,466,761.97					18,997,811.00	8,531,049.03	
小计	282,906,492.81		274,938,588.05	-30,603,184.66		15,415,110.84			18,997,811.00	11,777,641.94	
合计	282,906,492.81		274,938,588.05	-30,603,184.66		15,415,110.84			18,997,811.00	11,777,641.94	

其他说明：

无_____

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,691,285.74	60,170,727.31	100,616,371.03	65,262,977.86
其他业务	348,917.18	22,772.86	3,976,944.45	2,235.97
合计	81,040,202.92	60,193,500.17	104,593,315.48	65,265,213.83

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,200,000.00	13,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-30,603,184.66	-103,782,380.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-45,342,959.03	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		574,522.03
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,089,985.82
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		7,566,056.63
处置可供出售金融资产取得的投资收益		60,846,694.49
交易性金融资产在持有期间的投资收益	782,535.71	
处置交易性金融资产取得的投资收益	83,485,362.58	
合计	24,521,754.60	-20,205,121.75

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-92,644,392.59	
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）	9,111,958.79	
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、	77,218,033.75	

衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,650,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,036.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	983,748.84	
所得税影响额	-21,191,702.29	
少数股东权益影响额	-600,734.40	
合计	-25,665,124.31	

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	-8.98	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.02	-0.07	-0.07

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件和内控审计报告原件；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件和内控审计报告原件；

董事长：杨国平

董事会批准报送日期：2020年4月27日

修订信息

适用 不适用