

防伪编号： 07552020121244937357

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 深鹏盛专审字[2020]第2123号
委托单位： 亲和源集团有限公司
被审验单位名称： 亲和源集团有限公司
被审单位所在地： 上海-黄浦区
事务所名称： 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型： 其他专项审计
报告日期： 2020-12-16
报备日期： 2020-12-28
签名注册会计师： 欧阳春竹 尹慧斌

亲和源集团有限公司

截止2020年11月30日 杭州亲和源养老项目报表 专项审计报告

事务所名称： 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 13005471656
传真： 0755-82926546
通信地址： 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101
电子邮件： 47470029@szicpa.org
事务所网址： //www.szpscpa.com

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。

防伪查询电话号码： 0755-83515412

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://check.szicpa.org>



深圳注协

亲和源集团有限公司

截止 2020 年 11 月 30 日

杭州亲和源养老项目报表

专项审计报告

深鹏盛专审字[2020]第 2123 号

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

目录

一、	审计报告	1-3
二、	已审杭州亲和源养老项目报表	
1、	杭州亲和源养老项目资产净额表	1
2	杭州亲和源养老项目投资汇总表	2
2、	杭州亲和源养老项目装修明细表	3-7
3、	杭州亲和源养老项目利息资本化明细表	8
4、	杭州亲和源养老项目借款利息费用化明细表	9
5、	杭州亲和源养老项目装修费付款明细表	10-13
6、	杭州亲和源养老项目租赁情况表	14
7、	杭州亲和源养老项目租金付款明细表	15
8	杭州亲和源养老项目租赁保证金明细表	16
9、	杭州亲和源养老项目应付款明细表	17
10、	杭州亲和源养老项目应付利息明细表	18
11、	杭州亲和源养老项目装修费摊销明细表	19
12、	杭州亲和源养老项目租金摊销明细表	20
13、	杭州亲和源养老项目合同结算表	21-22
14、	杭州亲和源养老项目报表附注	23-33

审计报告

深鹏盛专审字[2020]第 2123 号

亲和源集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了亲和源集团有限公司（以下简称亲和源集团公司）杭州亲和源养老项目报表，包括截止 2020 年 11 月 30 日的杭州亲和源养老项目资产净额表、投资汇总表、装修明细表、利息资本化明细表、借款利息费用化明细表、装修费付款明细表、租金付款明细表、应付款明细表、应付利息明细表、装修费摊销明细表、租金摊销明细表、合同结算表以及相关报表附注。

我们认为，后附的杭州亲和源养老项目报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭州亲和源养老项目截止 2020 年 11 月 30 日的投资情况。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亲和源集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对杭州亲和源养老项目报表的责任

亲和源集团公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制杭州亲和源养老项目报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使杭州亲和源养老项目报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

治理层负责监督亲和源集团公司的杭州亲和源养老项目报表报告过程。

四、注册会计师对杭州亲和源养老项目报表审计的责任

我们的目标是对杭州亲和源养老项目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杭州亲和源养老项目报表使用者依

据杭州亲和源养老项目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杭州亲和源养老项目报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）评价杭州亲和源养老项目报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价杭州亲和源养老项目报表是否公允反映相关交易和事项。

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

五、其他事项说明

本报告仅供亲和源集团公司与杭州亲和源养老服务有限公司对杭州亲和源养老项目交易时提供相关依据，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。

(本页无正文，为亲和源集团有限公司截止 2020 年 11 月 30 日杭州亲和源养老项目报表
专项审计报告之签字页)

鹏盛会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国 深圳

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二〇年十二月十六日

杭州亲和源养老项目资产净额表

2020年11月30日

表1
单位：人民币元

编制单位：亲和源集团有限公司

序号	项目名称	投资总额	减：租赁保证金	减：费用化利息	减：已开票进项税	减：未开票进项税	减：计入营业成本 摊销的建造费金额	减：租金违约金	减：租金利息	加：租金、利息贷 本化金额	投资净额
1	杭州亲和源养老项目	451,353,875.81	2,000,000.00	12,104,634.02	16,870,979.80	10,886,279.32	43,225,426.14	30,500,000.00	4,967,500.00		330,799,056.53
2	其中：装修费	164,270,863.62			14,356,693.96	2,495,803.26	18,969,015.84			18,843,199.44	147,292,550.00
3	租金	231,000,000.00			2,514,285.84	8,390,476.06	24,256,410.30			-12,332,321.27	183,506,506.53
4	资本化利息	6,510,878.17								-6,510,878.17	-
5	费用化利息	12,104,634.02		12,104,634.02							-
6	租金违约金	30,500,000.00						30,500,000.00			-
7	租金利息	4,967,500.00							4,967,500.00		-
8	租赁保证金	2,000,000.00	2,000,000.00								-
	合计	451,353,875.81	2,000,000.00	12,104,634.02	16,870,979.80	10,886,279.32	43,225,426.14	30,500,000.00	4,967,500.00	-	330,799,056.53

杭州亲和源养老项目投资汇总表

2020年11月30日

编制单位：亲和源集团有限公司

单位：人民币元

表2

序号	项目	资产金额	费用化金额	已开票进项税	未开票进项税	租金违约金	租金利息	租赁保证金	合计
1	装修费	147,418,366.40		14,356,693.96	2,495,803.26				164,270,863.62
2	租金	220,095,238.10		2,514,285.84	8,390,476.06				231,000,000.00
3	利息资本化	6,510,878.17							6,510,878.17
4	利息费用化		12,104,634.02						12,104,634.02
5	租金违约金					30,500,000.00			30,500,000.00
6	租金利息						4,967,500.00		4,967,500.00
7	租赁保证金							2,000,000.00	2,000,000.00
合计		374,024,482.67	12,104,634.02	16,870,979.80	10,886,279.32	30,500,000.00	4,967,500.00	2,000,000.00	451,353,875.81

杭州亲和源养老项目装修明细表

2020年11月30日

表3

编制单位：亲和源集团有限公司

序号	记账日期	凭证号	摘要	科目名称	计入资产金额	进项税（已开票）	进项税（未开票）	合计金额
1	2018/1/23	记00073	杭州城北电气、杭州项目外注工程款	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	160,370.27	17,640.73		178,011.00
2	2018/8/3	记00030	杭州恒联：杭州项目电线电缆	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	160,370.27	17,640.73		178,011.00
3	2017/8/3	记00030	杭州恒联：杭州项目电线电缆	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	95,871.79			112,170.00
4	2017/11/7	记0029	杭州恒联：杭州项目电线电缆	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	223,700.85	38,029.15		261,730.00
5	2017/11/30	记00238	杭州恒联：杭州项目电线电缆	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	33,537.74	8,241.51		35,550.00
6	2018/4/28	记00218	杭州恒联：杭州项目电线电缆	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	137,358.49	8,241.51		145,600.00
7	2018/8/14	记00106	杭州恒联：杭州项目电线电缆	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	33,537.74	8,241.51		35,550.00
8	2018/10/10	记00039	杭州恒联：杭州项目电线电缆	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	-137,358.49	-8,241.51		-145,600.00
9	2018/10/10	记00040	调整杭州恒联杭州项目电线电缆欠款， 补回账款	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	137,358.49	8,241.51		145,600.00
10	杭州恒联机电设备有限公司小计				524,006.61	66,593.39		590,600.00
11	2017/8/9	记00056	杭州翼衡：LED亮化字（杭州项目）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	249,388.35	7,481.65		256,870.00
12	2018/1/5	记00002	杭州翼衡：杭州项目LED亮化字（补 本账）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	112,865.05	3,385.95		116,251.00
13	2018/10/10	记00041	冲回杭州翼衡杭州项目LED亮化字 （补本账）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	-112,865.05	-3,385.95		-116,251.00
14	2018/10/10	记00042	调整杭州翼衡杭州项目LED亮化字 （补本账）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	112,865.05	3,385.95		116,251.00
15	杭州翼衡文化艺术有限公司小计				362,253.40	10,867.60		373,121.00
16	2017/2/9	记0027	杭州亭旺：杭州久茂幕墙工程	在建工程\前期工程费\其他	412,988.85	45,428.78		458,417.63
17	2017/4/13	记0047	杭州亭旺：杭州久茂幕墙工程	在建工程\前期工程费\其他	273,325.91	30,285.85		303,611.76
18	2017/9/21	记0006	杭州亭旺：杭州久茂幕墙工程	在建工程\前期工程费\其他	273,325.91	30,285.85		303,611.76
19	2018/4/13	记00087	杭州亭旺：杭州项目幕墙工程	在建工程\前期工程费\其他	416,821.17	45,850.33		462,671.50
20	2018/4/28	记00221	杭州亭旺：杭州项目幕墙工程	在建工程\前期工程费\其他	1,286,806.31	141,548.69		1,428,355.00
21	2018/8/7	记00038	杭州亭旺：杭州项目幕墙工程	在建工程\前期工程费\其他	2,164,175.45	245,417.55		2,409,593.00
22	2018/9/11	记00068	杭州亭旺：杭州项目幕墙工程	在建工程\前期工程费\其他	-416,821.17	-45,850.33		-462,671.50
23	2018/9/11	记00069	杭州亭旺：杭州项目幕墙工程	在建工程\前期工程费\其他	416,821.17	45,850.33		462,671.50
24	2019/12/23	记00091	杭州亭旺：杭州项目幕墙工程	在建工程\前期工程费\其他	2,184,323.85	196,589.15		2,380,913.00
25	计提杭州亭旺工程款利息				142,095.83			142,095.83
26	杭州亭旺建筑装饰工程有限公司小计				7,157,863.29	706,406.20		7,864,269.49
27	2019/12/31	记00260	根据造价单调整杭州项目幕墙工程款	在建工程\前期工程费\其他	80,644.83	12,903.17		93,548.00
28	杭州云楼装饰工程有限公司小计				479,481.55	14,384.45		493,866.00
29	2017/11/15	记0106	明窗窗扇：杭州项目室内幕墙	在建工程\建筑安装工程费\门窗工程	198,501.84	19,850.16		218,352.00
30	2018/7/6	记00057	明窗窗扇：杭州项目室内幕墙	在建工程\建筑安装工程费\门窗工程	173,201.84	17,320.16		190,522.00
31	2019/1/17	记00105	明窗窗扇：杭州项目室内幕墙	在建工程\建筑安装工程费\门窗工程	851,185.23	51,554.77		902,740.00
32	金山区金山卫耀明窗扇店小计				2,285,087.39	251,359.61		2,536,447.00
33	2017/8/30	记0166	上海高峡：杭州项目暖通工程	在建工程\设备采购安装工程费\空调	4,324,324.36	475,675.64		4,800,000.00
34	2017/11/7	记00030	上海高峡：杭州项目暖通工程	在建工程\设备采购安装工程费\空调	1,954,954.97	215,045.03		2,170,000.00
35	2018/1/5	记00010	上海高峡：杭州项目暖通工程	在建工程\设备采购安装工程费\空调	339,151.35	37,306.65		376,458.00
36	2018/2/7	记00068	上海高峡：杭州项目暖通工程	在建工程\设备采购安装工程费\空调	972,972.98	107,027.02		1,080,000.00
37	2018/2/26	记00151	上海高峡：杭州项目暖通工程	在建工程\设备采购安装工程费\空调	581,181.82	58,118.18		639,300.00
38	2018/11/12	记00075	上海高峡：杭州项目暖通工程	在建工程\设备采购安装工程费\空调	877,636.37	87,763.63		965,400.00
39	2018/11/12	记00076	上海高峡：杭州项目暖通工程（补充 账）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费				
40	2018/11/12	记00077	上海高峡：杭州项目暖通工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	44,881.82	4,488.18		49,370.00
41	2018/12/31	记00339	杭州项目未支付工程款新估入账	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	342,241.69		30,801.75	373,043.44
42	2018/12/31	记00339	杭州项目未支付工程款新估入账	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	219,410.65		19,746.96	239,157.61
43	2018/12/31	记00339	杭州项目未支付工程款新估入账	在建工程\建筑安装工程费\其他工程费	2,305,898.18		207,530.84	2,513,429.02
44	2019/12/31	记00260	根据造价单调整杭州项目幕墙工程款	在建工程\前期工程费\其他	-134,648.69		-12,118.38	-146,767.07
45	2019/12/31	记00260	根据造价单调整杭州项目幕墙工程款	在建工程\前期工程费\其他	-43,021.56		-3,871.94	-46,893.50
46	2019/12/31	记00260	根据造价单调整杭州项目幕墙工程款	在建工程\前期工程费\其他	-1,582,661.82		-151,439.56	-1,734,101.38

单位：人民币元

杭州亲和源养老项目装修明细表

2020年11月30日

表3

编制单位：亲和源集团有限公司

单位：人民币元

序号	记账日期	凭证号	摘要	科目名称	计入资产金额	进项税（已开票）	进项税（未开票）	合计金额
47			根据预算/变化调整		9,240.53		831.65	10,072.18
48	上海高建建筑装饰工程有限公司				12,396,650.04	1,236,783.94	91,481.32	13,724,915.30
49	2017/9/4	记0009	上海恒龙：杭州项目智能化工程	在建工程\建筑装饰工程费\智能化工程	864,599.46	95,105.94		959,705.40
50	2017/11/15	记0114	上海恒龙：杭州项目智能化工程	在建工程\建筑装饰工程费\智能化工程	862,162.16	94,837.84		957,000.00
51	2018/1/5	记00015	上海恒龙：杭州项目智能化工程	在建工程\建筑装饰工程费\智能化工程	1,216,216.22	133,783.78		1,350,000.00
52	2018/4/28	记00222	上海恒龙：杭州项目弱电工程	在建工程\建筑装饰工程费\智能化工程	1,801,481.09	198,162.91		1,999,644.00
53	2018/1/12	记00088	上海恒龙：杭州项目弱电工程	在建工程\建筑装饰工程费\智能化工程	259,693.63	25,969.37		285,663.00
54	2018/1/12	记00090	上海恒龙：杭州项目弱电工程	在建工程\建筑装饰工程费\智能化工程	520,105.45	52,010.55		572,116.00
55	2019/1/22	记00132	上海恒龙：杭州项目智能化（补充协议）	在建工程\建筑装饰工程费\智能化工程	1,954,454.44	195,454.56		2,150,000.00
56	2019/12/31	记00260	根据单价调整杭州项目弱电工程	在建工程\建筑装饰工程费\智能化工程	291,163.02		26,204.67	317,367.69
57	2019/12/31	记00260	根据单价调整杭州项目弱电工程	在建工程\建筑装饰工程费\智能化工程	375,388.85		33,785.00	409,173.85
58	2019/12/31	记00260	根据单价调整杭州项目弱电工程	在建工程\建筑装饰工程费\智能化工程	183,675.66		16,530.81	200,206.47
59			根据结算金额调整		-175,685.98		-15,811.71	-191,497.72
60	上海恒龙建筑装饰工程有限公司				8,153,345.08	795,324.95	50,708.74	9,009,378.69
61	2018/9/18	记00112	上海恒龙：杭州项目标识标牌	在建工程\建筑装饰工程费\其他工程费	86,740.78	2,602.22		89,343.00
62	2018/11/12	记00086	上海恒龙：杭州项目标识标牌	在建工程\建筑装饰工程费\其他工程费	72,284.28	2,168.53		74,452.81
63	2018/12/26	记00194	上海恒龙：杭州项目标识标牌	在建工程\建筑装饰工程费\其他工程费	134,494.29	4,034.83		138,529.12
64	上海恒通实业有限公司小计				293,519.35	8,805.58		302,324.93
65	2017/8/25	记0137	上海锦韵：杭州项目样板房暖通工程	在建工程\设备采购安装工程\空调	117,066.22	12,877.28		129,943.50
66	2017/11/17	记0136	上海锦韵：杭州项目样板房暖通工程	在建工程\设备采购安装工程\空调	259,146.60	44,054.90		303,201.50
67	上海锦韵实业有限公司小计				376,212.82	56,932.18		433,145.00
68	2019/10/22	记00061	上海锦韵：杭州项目景观工程重价	在建工程\安装工程\造价咨询及审价	9,490.57	569.43		10,060.00
69	2019/11/15	记00016	上海锦韵：杭州项目景观工程重价	在建工程\安装工程\造价咨询及审价	11,037.74	562.26		11,700.00
70	2019/12/31	记00260	根据单价调整杭州项目弱电工程	在建工程\建筑装饰工程费\智能化工程	117,924.53		7,075.47	125,000.00
71	2019/12/31	记00260	根据单价调整杭州项目弱电工程	在建工程\建筑装饰工程费\智能化工程	16,192.45			16,192.45
72	2020/1/20	记00086	上海锦韵：杭州项目智能化重价	在建工程\安装工程\造价咨询及审价	16,192.45	971.55		17,164.00
73	2020/3/31	记00130	调整上海锦韵：杭州项目智能化重价	在建工程\安装工程\造价咨询及审价	-16,192.45			-16,192.45
74	上海锦韵工程报价咨询有限公司				154,645.29	2,203.24	7,075.47	163,924.00
75	2018/4/28	记00216	泰山燃油：杭州项目厨房设备	在建工程\设备采购安装工程\厨房设备	549,999.94	93,500.06		643,500.00
76	2018/8/17	记00126	上海泰森燃油：杭州项目厨房设备	在建工程\设备采购安装工程\厨房设备	453,870.33	72,620.67		526,500.00
77	上海泰森燃油厨房设备制造有限公司小计				1,003,879.27	166,120.73		1,170,000.00
78	2018/7/13	记00080	程美电梯：杭州项目电梯	在建工程\建筑装饰工程费\电梯	30,272.73	3,927.27		34,200.00
79	2018/8/7	记00039	上海锦美：杭州项目电梯	在建工程\建筑装饰工程费\电梯	26,181.82	2,618.18		28,800.00
80	2018/9/13	记00075	上海锦美：杭州项目电梯	在建工程\建筑装饰工程费\电梯	65,454.55	6,545.45		72,000.00
81	上海锦美电梯制造有限公司小计				130,909.10	13,090.90		144,000.00
82	2018/7/13	记00081	深圳省力宝：杭州项目晾衣架	在建工程\建筑装饰工程费\其他工程费	21,336.21	3,413.79		24,750.00
83	2018/9/25	记00131	深圳省力宝：杭州项目晾衣架	在建工程\建筑装饰工程费\其他工程费	50,637.93	8,102.07		58,740.00
84	深圳省力宝环保科技有限公司杭州分公司小计				71,974.14	11,515.86		83,490.00
85	2017/11/15	记0112	睿馨后：杭州项目智能化工程	在建工程\建筑装饰工程费\智能化工程	314,150.94	18,849.06		333,000.00
86	2019/1/22	记00130	睿馨后：杭州项目智能化工程	在建工程\建筑装饰工程费\智能化工程	34,905.66	2,094.34		37,000.00
87	深圳睿馨后信息技术有限公司小计				349,056.60	20,943.40		370,000.00
88	2018/4/28	记00220	遂川县宜华家具：杭州项目木门采购（补充协议）	在建工程\建筑装饰工程费\门窗工程	2,019,629.91	348,437.09		2,368,067.00
89	2018/9/18	记00105	遂川县宜华家具：杭州项目木门采购	在建工程\建筑装饰工程费\门窗工程	614,180.17	98,268.83		712,449.00
90	2018/9/30	记00236	遂川县宜华家具：杭州项目木门采购	在建工程\建筑装饰工程费\门窗工程	940,606.03	150,496.97		1,091,103.00
91	2018/9/30	记00237	遂川县宜华家具：杭州项目木门采购（补充协议）	在建工程\建筑装饰工程费\门窗工程	512,268.97	81,963.03		594,232.00

杭州亲和源养老项目装修明细表

2020年11月30日

表3

编制单位：亲和源集团有限公司

单位：人民币元

序号	记账日期	凭证号	摘要	科目名称	计入资产金额	进项税（已开票）	进项税（未开票）	合计金额
92	2018/12/28	记00240	凌川宣：杭州项目木门采购（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\门窗工程	512,972.40	82,075.60		595,048.00
93	2018/12/31	记00338	暂估杭州项目卧室家具款	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	635,940.00		101,750.40	737,690.40
94	2019/4/28	记00100	退回宣：12月暂估杭州项目工程款	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	-635,940.00		-101,750.40	-737,690.40
95	2019/12/31	记00260	根据重估单调整杭州项目暂估工程款	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	751,741.38		120,278.62	872,020.00
96	2019/12/31	记00260	根据重估单调整杭州项目暂估工程款	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	795,765.52		127,322.48	923,088.00
97	2018/10/30	记00458	汕头市优康：杭州项目空气净化治理服务	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	6,177,164.38	761,241.52	247,601.10	7,186,007.00
98	2018/10/30	记00458	汕头市优康：杭州项目空气净化治理服务	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	455,000.00	72,800.00		527,800.00
99	2018/4/13	记00090	汕头市宣华家具：杭州项目活动家具	在建工程\设备采购\其他设备	562,728.21	95,663.79	-	658,392.00
100	2018/4/13	记00090	汕头市宣华家具：杭州项目活动家具	在建工程\设备采购\其他设备	472,970.69	75,675.31		548,646.00
101	2018/9/18	记00104	汕头市宣华家具：杭州项目活动家具（补充协议）	在建工程\设备采购\其他设备	1,054,496.56	168,719.44		1,223,216.00
102	2018/12/31	记00338	暂估杭州项目卧室家具款	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	1,824,754.00			1,824,754.00
103	2018/12/31	记00338	暂估杭州项目卧室家具款	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	473,104.31	75,606.69		548,711.00
104	2019/4/11	记00049	汕头市宣华家具：杭州项目活动家具	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	-140,670.50	140,670.50		-
105	2019/6/17	记00062	汕头市宣华家具：杭州项目活动家具（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	264,250.13	140,627.87		404,878.00
106	2019/6/17	记00063	汕头市宣华家具：杭州项目活动家具（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	183,588.76		23,866.54	207,455.30
107	2019/12/31	记00260	根据重估单调整杭州项目暂估工程款	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	1,014,369.12		131,867.90	1,146,237.02
108	2019/12/31	记00260	根据重估单调整杭州项目暂估工程款	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	-85,623.50		-11,131.06	-96,754.56
109	2019/12/31	记00260	根据重估单调整杭州项目暂估工程款	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	5,623,967.78	697,053.60	144,603.47	6,465,624.85
110	2017/10/24	记00094	宣华生活：唐唐功能版（杭州项目）	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	43,675.96	7,424.92		51,100.88
111	2017/10/24	记00094	宣华生活：杭州项目开关插座	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	142,816.24	24,278.76		167,095.00
112	2017/12/31	记00343	暂估宣华生活杭州项目工程款	在建工程\设备采购\其他设备	3,675,534.62		404,308.81	4,079,843.43
113	2017/12/31	记00343	暂估宣华生活杭州项目工程款	在建工程\设备采购\其他设备	1,071,805.98	182,207.02		1,254,013.00
114	2018/1/5	记00011	宣华生活：杭州项目卫生间扶手	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	197,311.97	33,543.03		230,855.00
115	2018/1/5	记00011	宣华生活：杭州项目卫生间扶手	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	186,639.31	31,728.69		218,368.00
116	2018/1/5	记00011	宣华生活：杭州项目走廊扶手	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	285,763.25	48,579.75		334,343.00
117	2018/1/5	记00011	宣华生活：杭州项目走廊扶手	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	130,633.33	22,207.67		152,841.00
118	2018/2/2	记00019	宣华生活：杭州项目洁具采购	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	910,208.54	154,735.46		1,064,944.00
119	2018/2/2	记00020	宣华生活：杭州项目洁具采购	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	833,172.22	151,839.28		985,011.50
120	2018/2/9	记00099	宣华生活：杭州项目洁具采购	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	328,854.17	55,905.21		384,759.38
121	2018/2/26	记00153	宣华生活：杭州项目地毯及踢脚线	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	374,160.50	63,607.29		437,767.79
122	2018/3/26	记00149	宣华生活：杭州项目地毯及踢脚线	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	448,992.60	76,328.74		525,321.34
123	2018/3/26	记00150	宣华生活：杭州项目地毯及踢脚线	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	371,046.92	63,077.98		434,124.90
124	2018/3/26	记00152	宣华生活：杭州项目洁具采购	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	-3,675,534.62		-404,308.81	-4,079,843.43
125	2018/4/13	记00080	宣华生活：杭州项目五金	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	217,646.16	36,999.84		254,646.00
126	2018/4/13	记00080	宣华生活：杭州项目五金	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	368,537.07	62,651.31		431,188.38
127	2018/4/13	记00081	宣华生活：杭州项目美的电热水器	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	238,027.18	40,464.62		278,491.80
128	2018/4/13	记00082	宣华生活：杭州项目美的电热水器	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	1,531,334.48	245,013.52		1,776,348.00
129	2018/5/17	记00120	宣华生活：杭州项目走廊扶手	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	52,534.25	8,405.48		60,939.73
130	2018/5/17	记00120	宣华生活：杭州项目走廊扶手	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	56,089.01	8,974.24		65,063.25
131	2018/5/17	记00120	宣华生活：杭州项目走廊扶手（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	46,801.94	7,488.31		54,290.25
132	2018/5/22	记00158	宣华生活：杭州项目走廊扶手（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	619,266.47	99,082.63		718,349.10
133	2018/6/14	记00131	宣华生活：杭州项目小家电	在建工程\建筑安装工程费\其他设备	311,871.34	49,899.41		361,770.75
134	2018/8/7	记00040	宣华生活：杭州项目窗帘采购	在建工程\建筑安装工程费\其他设备				

杭州亲和源养老项目装修明细表

2020年11月30日

表3

编制单位：亲和源集团有限公司

单位：人民币元

序号	记账日期	凭证号	摘要	科目名称	计入资产金额	进项税（已开票）	进项税（未开票）	合计金额
135	2018/9/18	记00106	宣华生活：杭州项目固定家具（补充协议）	在建工程\设备采购安装费\其他设备	412,878.38	66,060.54		478,938.92
136	2018/9/18	记00107	宣华生活：杭州项目固定家具（补充协议）	在建工程\设备采购安装费\其他设备	345,007.82	55,201.25		400,209.07
137	2018/9/18	记00108	宣华生活：杭州项目地板及踢脚线	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	377,385.02	60,381.77		437,766.79
138	2018/9/18	记00109	宣华生活：杭州项目固定家具	在建工程\设备采购安装费\其他设备	900,871.99	144,139.51		1,045,011.50
139	2018/9/18	记00110	宣华生活：杭州项目小家电（补充协议）	在建工程\设备采购安装费\其他设备	50,834.49	8,133.51		58,968.00
140	2018/9/30	记00238	宣华生活：杭州项目卫生间（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	84,659.06	13,545.44		98,204.50
141	2018/9/30	记00239	宣华生活：杭州项目卫生间（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	313,654.32	50,184.68		363,839.00
142	2018/10/10	记00047	宣华生活：杭州项目装饰灯具	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	172,978.69	27,676.58		200,655.27
143	2018/10/30	记00167	宣华生活：杭州项目五金	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	348,851.29	55,816.21		404,667.50
144	2018/11/28	记00200	宣华生活：杭州项目走廊扶手	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	235,822.84	37,731.66		273,554.50
145	2018/11/28	记00201	宣华生活：杭州项目走廊扶手（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	74,691.66	11,950.66		86,642.32
146	2018/12/7	记00046	宣华生活：杭州项目地板扣条	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	39,344.83	6,295.17		45,640.00
147	2018/12/7	记00047	宣华生活：杭州项目地板及踢脚线	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	405,306.85	64,849.10		470,155.95
148	2018/12/18	记00093	宣华生活：杭州项目开关插座	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	62,997.57	10,079.61		73,077.18
149	2018/12/31	记00338	暂估杭州项目竣工决算数据	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	9,797,895.44	436,453.97		3,164,358.71
150	2019/6/17	记00065	宣华生活：杭州项目固定家具（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	-89,228.85	89,228.85		-
151	2019/6/17	记00066	宣华生活：杭州项目美的照明灯具	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	-15,405.85	15,405.85		-
152	2019/12/23	记00088	宣华生活：杭州项目固定家具	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	-100,679.33	100,679.33		-
153	2019/12/31	记00260	根据重估调整杭州项目暂估工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	587,008.75		76,311.14	663,319.89
154	2019/12/31	记00260	根据重估调整杭州项目暂估工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	255,452.69		33,208.85	288,661.54
155	2019/12/31	记00260	根据重估调整杭州项目暂估工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	33,156.47		4,310.34	37,466.81
156	2019/12/31	记00260	根据重估调整杭州项目暂估工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	216,715.52		28,173.02	244,888.54
157	2019/12/31	记00260	根据重估调整杭州项目暂估工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	611,593.88		79,507.20	691,101.08
158	2019/12/31	记00262	对杭州项目2018年度暂估但2019年度仍未收到票部分，进行税金暂估金额调整	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	-943,242.70		-122,621.55	-1,065,864.25
159	2017/6/7	记00043	浙江木立：杭州久茂工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	-364,092.51		-47,332.03	-411,424.54
160	2017/6/7	记00043	浙江木立：杭州久茂工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	15,571,648.21	2,291,802.88	488,020.24	18,351,471.33
161	2017/7/28	记00141	浙江木立：杭州久茂工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	232,843.51	25,612.79		258,456.30
162	2017/7/28	记00141	浙江木立：杭州久茂工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	995,029.19	109,453.21		1,104,482.40
163	2017/8/4	记00042	浙江木立：杭州项目装修	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	3,756,876.04	413,256.36		4,170,132.40
164	2017/9/4	记00011	浙江木立：杭州项目装修	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	3,756,876.04	413,256.36		4,170,132.40
165	2017/9/21	记00097	浙江木立：杭州久茂工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	310,458.02	34,150.38		344,608.40
166	2017/10/31	记00161	浙江木立：杭州项目装修	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	900,900.90	99,099.10		1,000,000.00
167	2017/11/15	记00119	浙江木立：杭州项目消防工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	995,029.19	109,453.21		1,104,482.40
168	2017/11/30	记00227	浙江木立：杭州项目消防工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	995,029.19	109,453.21		1,104,482.40
169	2017/12/21	记00144	浙江木立：杭州项目装修	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	3,423,423.42	376,576.58		3,800,000.00
170	2018/1/5	记00009	浙江木立：杭州项目装修	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	450,450.45	49,549.55		500,000.00
171	2018/1/5	记00009	浙江木立：杭州项目装修	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	8,611,270.28	947,239.72		9,558,510.00
172	2018/2/2	记00021	浙江木立：杭州项目厨房工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	1,744,144.14	191,855.86		1,936,000.00
173	2018/2/2	记00022	浙江木立：杭州项目厨房工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	2,846,846.85	313,153.15		3,160,000.00
174	2018/2/2	记00025	浙江木立：杭州项目装修	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	4,911,711.71	540,288.29		5,452,000.00
175	2018/3/26	记00151	浙江木立：杭州项目装修	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	3,693,693.69	406,306.31		4,100,000.00
176	2018/4/13	记00083	浙江木立：杭州项目厨房工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	1,835,482.88	201,903.12		2,037,386.00
177	2018/4/13	记00085	浙江木立：杭州项目厨房工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	232,843.51	25,612.79		258,456.30
178	2018/4/13	记00089	浙江木立：杭州项目厨房工程	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	1,037,837.84	114,162.16		1,152,000.00

杭州亲和源养老项目装修明细表

2020年11月30日

表3
单位：人民币元

编制单位：亲和源集团有限公司

序号	记账日期	凭证号	摘要	科目名称	计入资产金额	进项税（已开票）	进项税（未开票）	合计金额
179	2018/4/13	记00091	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	5,466,247.75	601,287.25		6,067,535.00
180	2018/4/13	记00092	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	2,733,123.42	300,643.58		3,033,767.00
181	2018/4/28	记00217	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	2,721,297.30	299,342.70		3,020,640.00
182	2018/5/10	记00071	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	833,593.69	98,305.31		932,000.00
183	2018/10/10	记00043	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	-1,835,482.88	-201,903.12		-2,037,386.00
184	2018/10/10	记00044	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	1,835,482.88	201,903.12		2,037,386.00
185	2018/10/10	记00045	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	-252,843.51	-25,512.79		-258,456.30
186	2018/10/10	记00046	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	232,843.51	25,512.79		258,456.30
187	2018/11/12	记00070	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	577,272.73	57,727.27		635,000.00
188	2018/11/12	记00078	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	454,545.45	45,454.55		500,000.00
189	2018/11/12	记00080	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	345,454.55	34,545.45		380,000.00
190	2018/11/12	记00082	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	1,004,074.55	100,407.45		1,104,482.00
191	2018/11/12	记00083	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	326,800.55	32,680.05		359,480.60
192	2018/11/12	记00089	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	1,062,101.77	106,210.18		1,168,311.95
193	2018/12/26	记00198	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	1,086,193.64	108,619.36		1,194,813.00
194	2018/12/26	记00199	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	689,491.82	68,949.18		758,441.00
195	2018/12/26	记00200	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	947,757.27	94,775.73		1,042,533.00
196	2018/12/31	记00339	杭州项目未支付工程款暂估调整	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	2,843,512.91			2,843,512.91
197	2018/12/31	记00339	杭州项目未支付工程款暂估调整	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	2,080,413.82			2,080,413.82
198	2018/12/31	记00339	杭州项目未支付工程款暂估调整	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	245,100.41			245,100.41
199	2018/12/31	记00339	杭州项目未支付工程款暂估调整	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	3,264,504.55			3,264,504.55
200	2019/1/3	记00002	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	1,004,075.27	100,407.53		1,104,482.80
201	2019/5/13	记00049	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	1,376,145.79	123,853.21		1,500,000.00
202	2019/12/23	记00090	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	955,095.13	86,558.57		1,051,953.70
203	2019/12/31	记00260	根据重估调整杭州项目暂估工程款	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	251,019.82			251,019.82
204	2019/12/31	记00260	根据重估调整杭州项目暂估工程款	在建工程\建筑安装工程费\其他工程	1,852,169.09			1,852,169.09
205	2020/3/31	记00141	冲回审计19/12暂估浙江杰立杭州项目工程款	1801.04\长期待摊费用\装修费	-2,103,188.91			-2,103,188.91
206	2020/10/13	记00012	冲回审计18/12暂估浙江杰立工程款：杭州项目装修费	1801.04\长期待摊费用\装修费	-2,843,512.91			-2,843,512.91
207	2020/10/13	记00012	冲回审计18/12暂估浙江杰立工程款：杭州项目装修费（补充协议）	1801.04\长期待摊费用\装修费	-3,264,504.55			-3,264,504.55
208	2020/10/13	记00012	冲回审计18/12暂估浙江杰立工程款：杭州项目机电安装工程（补充协议）	1801.04\长期待摊费用\装修费	-2,080,413.82			-2,080,413.82
209	2020/10/13	记00012	冲回审计18/12暂估浙江杰立工程款：杭州项目机电安装工程（补充协议）	1801.04\长期待摊费用\装修费	-245,100.41			-245,100.41
210	2020/10/13	记00013	浙江杰立：杭州项目机电安装工程2017-2018	1801.04\长期待摊费用\装修费	2,749,007.34	247,410.66		2,996,418.00
211	2020/10/13	记00014	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）2017-2018	1801.04\长期待摊费用\装修费	625,419.63	56,287.77		681,707.40
212	2020/10/13	记00015	浙江杰立：杭州项目机电安装工程（补充协议）2018-2019	1801.04\长期待摊费用\装修费	917,431.19	82,568.81		1,000,000.00

杭州亲和源养老项目装修明细表

2020年11月30日

表3
单位：人民币元

编制单位：亲和源集团有限公司

序号	记账日期	凭证号	摘要	科目名称	计入资产金额	进项税（已开票）	进项税（未开票）	合计金额
213	2020/10/13	记00016	浙江杰立：杭州项目厨房及六楼泳池工程费（补充协议）2018-1051	1801.04 \长期待摊费用\装修费	164,899.36	14,840.94		179,740.30
214			根据结算（法院判决）调整		16,181,254.70		1,456,312.92	17,637,567.62
215			计提浙江杰立工程款利息		1,101,215.17			1,101,215.17
216	浙江杰立建设集团有限公司小计				84,123,345.92	7,141,558.70	1,456,312.92	92,721,217.54
217	2017/11/30	记00237	杭州物业费：杭州项目物业费	在建工程\前期工程费\其他	169,417.48	5,082.52		174,500.00
218	杭州物业管理服务有限公司小计				169,417.48	5,082.52		174,500.00
219	2017/1/18	记0107	同济：杭州久茂大厦设计费	在建工程\前期工程费\规划设计费	846,226.42	50,773.58		897,000.00
220	2017/4/20	记0089	同济：杭州久茂设计费	在建工程\前期工程费\规划设计费	846,226.42	50,773.58		897,000.00
221	2017/9/20	记0088	同济：杭州久茂设计费	在建工程\前期工程费\规划设计费	493,632.08	29,617.92		523,250.00
222	2018/1/15	记00016	同济：杭州久茂设计费	在建工程\安装工程\规划设计费	493,632.08	29,617.92		523,250.00
223	2018/11/12	记00068	同济大学：杭州项目设计费（补充协议）	在建工程\安装工程\规划设计费	141,509.43	8,490.57		150,000.00
224	2019/5/6	记00016	同济：杭州项目设计费	在建工程\安装工程\规划设计费	141,037.74	8,462.26		149,500.00
225	同济大学小计				2,962,264.17	177,735.83	-	3,140,000.00
226	2017/12/22	记00164	杭州久茂：杭州项目电费	在建工程\基础设施费\供电	141,724.35	24,093.14		165,817.49
227	杭州久茂实业投资有限公司小计				141,724.35	24,093.14	-	165,817.49
228	2017/9/22	记0116	宜孝工程：杭州项目设计咨询费	在建工程\前期工程费\规划设计费	377,358.48	22,641.52		400,000.00
229	2017/12/31	记00278	宜孝工程：杭州项目设计咨询费	在建工程\安装工程\规划设计费	188,679.24	11,320.76		200,000.00
230	2017/12/31	记00315	将计入在建工程的青岛、杭州设计咨询费调整至当期	在建工程\安装工程\规划设计费	-566,037.72	-33,962.28		-600,000.00
231	上海亲和源康养建筑设计咨询有限公司小计				-	-	-	-
232	2019/11/22	记00096	富欣建设：杭州项目工程造价咨询费	在建工程\安装工程\造价咨询及审价	127,318.87	7,639.13		134,958.00
233	上海富欣建设咨询有限公司小计				127,318.87	7,639.13	-	134,958.00
234	合计				147,418,356.40	14,356,693.96	2,495,803.26	164,270,863.62

杭州亲和源养老项目利息资本化明细表

2020年11月30日

表4

编制单位：亲和源集团有限公司

单位：人民币元

序号	公司	记账日期	凭证号	摘要	科目名称	借方（入在建工程）
1	亲和源集团有限公司	2017/12/31	记00309	公司项目专门借款未计入在建工程	在建工程\开发间接费用\利息支出	8,188.24
1	亲和源集团有限公司	2018/3/22	记00114	光大银行贷款利息	在建工程\开发间接费用\利息支出	601,890.15
2	亲和源集团有限公司	2018/3/31	记00236	冲回前12月调整喜岛、杭州贷款利息	在建工程\开发间接费用\利息支出	-8,188.24
3	亲和源集团有限公司	2018/4/30	记00259	计提本月财务费用	在建工程\开发间接费用\利息支出	360,000.00
4	亲和源集团有限公司	2018/6/22	记00186	光大银行贷款（杭州）	在建工程\开发间接费用\利息支出	1,519,694.80
5	亲和源集团有限公司	2018/6/28	记00240	计提本月财务费用	在建工程\开发间接费用\利息支出	562,226.96
6	亲和源集团有限公司	2018/7/31	记00204	计提本月财务费用	在建工程\开发间接费用\利息支出	580,967.86
7	亲和源集团有限公司	2018/8/30	记00217	计提本月财务费用（杭州）	在建工程\开发间接费用\利息支出	580,967.86
8	亲和源集团有限公司	2018/9/27	记00177	计提本月财务费用（杭州）	在建工程\开发间接费用\利息支出	580,967.86
9	亲和源集团有限公司	2018/10/31	记00156	计提本月财务费用（杭州）	在建工程\开发间接费用\利息支出	580,967.86
10	亲和源集团有限公司	2018/11/29	记00210	计提本月财务费用（杭州）	在建工程\开发间接费用\利息支出	562,226.96
11	亲和源集团有限公司	2018/12/27	记00212	计提本月财务费用（杭州）	在建工程\开发间接费用\利息支出	580,967.86
12	亲和源集团有限公司	2018/12/31	记00324	长期借款利息测算调整	在建工程\开发间接费用\利息支出	-705,796.77
13	亲和源集团有限公司	2018/12/31	记00325	杭州项目于9月达到预定可使用状态，调整利息资本化金	在建工程\开发间接费用\利息支出	-1,748,109.38
14	亲和源集团有限公司	2019/1/25	记00153	计提本月财务费用（杭州）	在建工程\开发间接费用\利息支出	580,967.86
15	亲和源集团有限公司	2019/3/31	记00199	冲回前12月调整长期借款利息测算	在建工程\开发间接费用\利息支出	705,796.77
15	亲和源集团有限公司	2019/6/26	记00139	调整在建工程辅助项目	在建工程\开发间接费用\利息支出	1,167,141.52
合计						6,510,878.17

杭州亲和源养老项目借款利息费用化明细表

2020年11月30日

编制单位：亲和源集团有限公司

单位：人民币元

表5

记账时间	凭证编号	科目名称	业务说明	借方发生额
2018/12/31	记00325	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	杭州项目于9月达到预定可使用状态，调整利息资本化金	1,748,109.38
2019/2/28	记00109	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	计提本月财务费用（杭州）	543,486.06
2019/4/29	记00147	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行贷款利息（杭州）	580,967.86
2019/5/28	记00160	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行贷款利息（杭州）	562,226.96
2019/6/21	记00171	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行贷款利息（杭州）	604,914.58
2019/7/31	记00161	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行贷款利息（杭州）	539,797.90
2019/8/31	记00109	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行贷款利息（杭州）	557,729.16
2019/9/23	记00075	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行贷款利息（杭州）	582,938.13
2019/11/27	记00124	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行贷款利息（杭州）	539,737.90
2019/12/11	记00048	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行贷款利息（杭州）	1,118,667.92
2019/12/25	记00137	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行贷款利息（杭州）	96,364.75
2020/2/21	记00020	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行贷款利息（杭州）	387,592.15
2020/2/29	记00045	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行贷款利息（杭州）	491,436.50
2020/3/31	记00111	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行贷款利息（杭州）	525,328.68
2020/5/29	记00101	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行贷款利息（杭州）	508,382.59
2020/7/31	记00145	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行贷款利息（杭州）	525,328.68
2020/8/31	记00122	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行贷款利息（杭州）	525,328.68
2020/9/24	记00081	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行还贷贷款利息（杭州）	37,342.64
2020/10/28	记00068	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行还贷贷款利息（杭州）	996,990.50
2020/11/27	记00099	6603.03 \ 财务费用 \ 利息支出	光大银行还贷贷款利息（杭州）	631,963.00
合计				12,104,634.02

杭州亲和源养老项目装修费用付款明细表

2020年11月30日

表6

编制单位：亲和源集团有限公司

单位：人民币元

序号	公司	记账日期	凭证号	供应单位名称	摘要	付款金额	对应合同	合同结算金额	应付款
1	亲和源集团	2018/1/23	记00073	杭州城北电气有限公司	杭州城北电气，杭州项目外迁改迁	178,011.00	亲和源杭州久茂大厦	178,011.00	-
	杭州城北电气有限公司					178,011.00			
	亲和源集团	2017/8/3	记0030	杭州恒跃机电设备有限公司	杭州恒跃：杭州项目电梯设备	112,170.00	亲和源杭州久茂大厦		
	亲和源集团	2017/11/7	记0029	杭州恒跃机电设备有限公司	杭州恒跃：杭州项目电梯设备	261,730.00	项目新增电梯设备及 安装总包合同	445,000.00	
2	亲和源集团	2017/11/30	记0028	杭州恒跃机电设备有限公司	杭州恒跃：杭州项目电梯设备	35,550.00			
	亲和源集团	2018/8/14	记00107	杭州恒跃机电设备有限公司	杭州恒跃：杭州项目电梯设备	13,300.00			
	亲和源集团	2019/9/30	记00163	杭州恒跃机电设备有限公司	杭州恒跃：杭州项目电梯设备	22,250.00			
	亲和源集团	2018/4/28	记00219	杭州恒跃机电设备有限公司	杭州恒跃：杭州项目电梯设备	138,320.00			
3	亲和源集团	2019/9/30	记00162	杭州恒跃机电设备有限公司	杭州恒跃：杭州项目电梯设备	7,280.00	亲和源杭州久茂大厦 项目电梯技术服务及	145,600.00	
	亲和源集团	2017/8/9	记0056	杭州翼衡文化艺术有限公司	杭州翼衡：LED亮化字（杭州项目）	590,600.00	亲和源杭州久茂中心	590,600.00	-
	亲和源集团	2020/1/10	记00052	杭州翼衡文化艺术有限公司	杭州翼衡：杭州项目LED亮化字（补充 协议）	244,026.50	项目幕墙·杭州久茂 大厦项目楼顶LED亮 化字制作安装合同》	256,870.00	
	亲和源集团	2018/1/5	记00008	杭州翼衡文化艺术有限公司	杭州翼衡：杭州项目LED亮化字质保金	110,438.00		116,251.00	
4	亲和源集团	2020/1/10	记00053	杭州翼衡文化艺术有限公司	杭州翼衡：杭州项目LED亮化字质保金 （补充协议）	5,813.00			
	杭州翼衡文化艺术有限公司					373,121.00		373,121.00	-
	亲和源集团	2017/2/9	记0027	杭州亭旺建筑装饰工程有限公司	杭州亭旺：杭州久茂围墙工程	458,417.64	亲和源杭州久茂中心		
	亲和源集团	2017/4/13	记0047	杭州亭旺建筑装饰工程有限公司	杭州亭旺：杭州久茂围墙工程	305,611.76	项目围墙工程承包合 同	1,532,312.66	
5	亲和源集团	2017/9/21	记0096	杭州亭旺建筑装饰工程有限公司	杭州亭旺：杭州久茂围墙工程	305,611.76			
	亲和源集团	2018/4/13	记00988	杭州亭旺建筑装饰工程有限公司	杭州亭旺：杭州项目围墙工程	386,055.87	杭州亲和源改建项目 木饰面分项工程施工 合同	6,189,861.00	
	亲和源集团	2018/4/28	记00221	杭州亭旺建筑装饰工程有限公司	杭州亭旺：杭州项目木饰面工程	1,428,355.00			
	亲和源集团	2018/8/7	记00038	杭州亭旺建筑装饰工程有限公司	杭州亭旺：杭州项目木饰面工程	2,380,593.00			
6	亲和源集团	2019/12/31	记00199	杭州亭旺建筑装饰工程有限公司	杭州亭旺：杭州项目木饰面工程	500,000.00			
	亲和源集团	2020/1/10	记00030	杭州亭旺建筑装饰工程有限公司	杭州亭旺：杭州项目木饰面工程	1,200,000.00	工程款利息	142,095.83	
	杭州亭旺建筑装饰工程有限公司					6,964,645.03		7,864,289.49	899,624.46
	亲和源集团	2018/9/18	记00115	杭州云盛科技有限公司	杭州云盛：杭州项目电灯机	93,548.00	杭州亲和源电视墙采购 工程安装合同	93,548.00	-
7	亲和源集团	2017/11/15	记0106	金山区金山卫镇明市窗帘店	明市窗帘：杭州项目室内装潢	493,866.00	亲和源杭州久茂中心		
	亲和源集团	2018/7/6	记00057	金山区金山卫镇明市窗帘店	明市窗帘：杭州项目室内装潢	218,352.00	办公楼改建项目暖包 工程安装合同	902,740.00	
	亲和源集团	2019/1/17	记00106	金山区金山卫镇明市窗帘店	明市窗帘：杭州项目室内装潢	145,385.00			
	亲和源集团	2020/9/29	记00163	金山区金山卫镇明市窗帘店	金山卫镇明市窗帘：杭州项目工程款质保金	45,137.00			
8	亲和源集团	2017/8/30	记0166	上海高峡建筑工程有限公司	上海高峡：杭州项目暖通工程	902,740.00		902,740.00	-
	亲和源集团	2017/11/7	记0030	上海高峡建筑工程有限公司	上海高峡：杭州项目暖通工程	2,536,447.00			
	亲和源集团	2017/11/15	记0111	上海高峡建筑工程有限公司	上海高峡：杭州项目暖通工程	1,000,000.00	亲和源杭州久茂中心 办公楼改建项目暖通 工程施工合同	10,831,307.00	
	亲和源集团	2017/11/30	记0228	上海高峡建筑工程有限公司	上海高峡：杭州项目暖通工程	2,170,000.00			
9	亲和源集团	2018/1/5	记00010	上海高峡建筑工程有限公司	上海高峡：杭州项目暖通工程	184,600.00			
	亲和源集团	2019/1/28	记00166	上海高峡建筑工程有限公司	上海高峡：杭州项目暖通工程	454,700.00			
	亲和源集团	2020/1/20	记00097	上海高峡建筑工程有限公司	上海高峡：杭州项目暖通工程	376,458.00	《亲和源杭州久茂中 心办公楼改建项目暖 通工程合同》新 《亲和源·杭州久茂 中心办公楼改建项目 暖通工程施工合同》	1,734,180.30	
	亲和源集团	2018/2/7	记00068	上海高峡建筑工程有限公司	上海高峡：杭州项目暖通工程	1,080,000.00			
10	亲和源集团	2018/2/26	记00151	上海高峡建筑工程有限公司	上海高峡：杭州项目暖通工程	49,370.00			
	亲和源集团	2018/11/14	记00120	上海高峡建筑工程有限公司	上海高峡：杭州项目暖通工程	965,400.00	中心办公楼改建项目 暖通工程施工合同》	1,159,428.00	
	亲和源集团	2019/1/28	记00168	上海高峡建筑工程有限公司	上海高峡：杭州项目暖通工程（补充协 议）				
	上海高峡建筑工程有限公司					12,616,975.00		13,724,915.30	1,107,940.30
11	亲和源集团	2017/9/4	记0009	上海恒龙信息网络发展有限公司	上海恒龙：杭州项目智能化工程	959,705.40	亲和源杭州久茂中心 办公楼改建项目智能 化弱电工程合同	4,040,864.63	
	亲和源集团	2017/11/15	记0114	上海恒龙信息网络发展有限公司	上海恒龙：杭州项目智能化工程	957,000.00			
	亲和源集团	2018/1/5	记00015	上海恒龙信息网络发展有限公司	上海恒龙：杭州项目智能化工程	1,350,000.00			
	亲和源集团	2018/4/28	记00227	上海恒龙信息网络发展有限公司	上海恒龙：杭州项目智能化工程	1,999,644.00	及杭州亲和源改建项 目		

杭州亲和源养老项目装修费付款明细表

2020年11月30日

表6
单位:人民币元

编制单位:亲和源集团有限公司

序号	公司	记账日期	凭证号	供应商名称	摘要	付款金额	对应合同	合同结算金额	应付款
8	亲和源集团	2018/11/14	记00111	上海恒龙信息网络科技有限公司	上海恒龙·杭州项目弱电工程	285,563.00	杭州亲和源改建项目智能化弱电二次安装工程合同	2,405,586.32	
	亲和源集团	2019/1/21	记00117	上海恒龙信息网络科技有限公司	上海恒龙·杭州项目智能化	300,000.00			
	亲和源集团	2019/1/28	记00169	上海恒龙信息网络科技有限公司	上海恒龙·杭州项目智能化(补充协议)	272,116.00			
	亲和源集团	2019/1/28	记00167	上海恒龙信息网络科技有限公司	上海恒龙·杭州项目智能化(补充协议)	1,427,884.00			
9	亲和源集团	2020/1/22	记00129	上海恒龙信息网络科技有限公司	上海恒龙·杭州项目智能化弱电工程(补充协议)	722,116.00	《亲和源杭州久茂大厦》智能化弱电工程施工合同	2,562,927.74	
	亲和源集团							9,009,378.69	735,250.29
10	亲和源集团	2018/9/18	记00112	上海恒德实业有限公司	上海恒德·杭州项目标识标牌	89,343.00	杭州亲和源标识标牌系统制作安装合同	302,323.93	
	亲和源集团	2018/11/14	记00115	上海恒德实业有限公司	上海恒德·杭州项目标识标牌	74,452.81			
	亲和源集团	2019/1/17	记00104	上海恒德实业有限公司	上海恒德·杭州项目标识标牌	129,460.00			
	亲和源集团	2017/8/25	记0137	上海锦勤环境设备有限公司	上海锦勤·杭州项目样板间暖通工程	293,255.81	亲和源杭州久茂中心项目样板间暖通工程	302,323.93	9,068.12
11	亲和源集团	2018/8/17	记0136	上海锦勤环境设备有限公司	上海锦勤·杭州项目样板间暖通工程	129,943.50		433,145.00	
	亲和源集团	2019/10/22	记00061	上海锦勤环境设备有限公司	上海锦勤·杭州项目样板间暖通工程	411,487.75		433,145.00	21,657.25
	亲和源集团	2019/11/16	记00016	上海锦勤环境设备有限公司	上海锦勤·杭州项目样板间暖通工程	10,050.00		11,700.00	
	亲和源集团	2020/1/20	记00086	上海锦勤环境设备有限公司	上海锦勤·杭州项目样板间暖通工程	17,154.00		17,164.00	
12	亲和源集团	2018/4/28	记00216	上海泰山燃气设备有限公司	上海泰山·杭州项目厨房设备	38,924.00	杭州亲和源改建项目厨房设备制作安装合同	163,924.00	125,000.00
	亲和源集团	2018/8/17	记00127	上海泰山燃气设备有限公司	上海泰山·杭州项目厨房设备	543,500.00		1,170,000.00	
	亲和源集团	2020/11/3	记00009	上海泰山燃气设备有限公司	上海泰山·杭州项目厨房设备	491,400.00		1,170,000.00	
	亲和源集团	2018/7/13	记00080	上海锦美电业制造有限公司	上海锦美·杭州项目电梯装潢	35,100.00			-
13	亲和源集团	2018/8/7	记00039	上海锦美电业制造有限公司	上海锦美·杭州项目电梯装潢	43,200.00	杭州亲和源改建项目电梯轿厢装修施工合同	144,000.00	
	亲和源集团	2018/9/13	记00076	上海锦美电业制造有限公司	上海锦美·杭州项目电梯装潢	28,800.00		144,000.00	
	亲和源集团	2018/9/13	记00076	上海锦美电业制造有限公司	上海锦美·杭州项目电梯装潢	67,680.00			
	亲和源集团	2018/7/13	记00081	深圳省力宝环保科技有限公司	深圳省力宝·杭州项目服装架	139,680.00	杭州亲和源改建项目服装架安装合同	144,000.00	4,320.00
14	亲和源集团	2018/7/13	记00081	深圳省力宝环保科技有限公司	深圳省力宝·杭州项目服装架	24,730.00		83,490.00	
	亲和源集团	2018/9/25	记00132	深圳省力宝环保科技有限公司	深圳省力宝·杭州项目服装架	55,938.00		83,490.00	
	亲和源集团	2017/11/15	记0112	深圳壹零后信息技术有限公司	深圳壹零后·杭州项目智能化工程	80,688.00	亲和源杭州久茂大厦智能化工程智慧养老	370,000.00	2,802.00
	亲和源集团	2019/4/3	记00021	深圳壹零后信息技术有限公司	深圳壹零后·杭州项目智能化设计费	333,000.00		370,000.00	
15	亲和源集团	2018/4/28	记00220	遂川县宜华家具有限公司	遂川县宜华·杭州项目木门安装	370,000.00	杭州亲和源久茂大厦《杭州亲和源久茂大厦》新购数量之补充协议	370,000.00	-
	亲和源集团					2,398,067.00		4,361,190.00	
	亲和源集团								
	亲和源集团								
16	亲和源集团								
	亲和源集团								
	亲和源集团								
	亲和源集团								
17	亲和源集团								
	亲和源集团								
	亲和源集团								
	亲和源集团								
18	亲和源集团								
	亲和源集团								
	亲和源集团								
	亲和源集团								

杭州亲和源养老项目装修费付款明细表

2020年11月30日

表6
单位:人民币元

编制单位:亲和源集团有限公司

序号	公司	记账日期	凭证号	供应商名称	摘要	付款金额	对应合同	合同结算金额	应付款
1	亲和源集团	2020/1/6	记00029	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目照明灯具	96,436.00	照朋灯具采购合同		
2	亲和源集团	2018/1/5	记00011	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目卫生间扶手	218,368.00	亲和源杭州久茂大厦		
3	亲和源集团	2020/1/6	记00021	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目卫生间扶手	363,839.00	项目卫生间扶手制作	833,597.00	
4	亲和源集团	2018/1/5	记00011	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目走廊扶手	334,343.00	亲和源杭州久茂大厦		
5	亲和源集团	2018/12/18	记00110	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目走廊扶手	255,316.00	项目走廊扶手制作安	607,897.50	
6	亲和源集团	2020/04/24	记00085	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目走廊扶手	18,238.50	替合同		
7	亲和源集团	2018/2/2	记00020	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目走廊扶手	1,054,914.00	亲和源杭州久茂大厦	3,550,740.90	
8	亲和源集团	2018/5/17	记00120	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目洁具	1,775,348.00	项目TOTO洁具采购合		
9	亲和源集团	2018/2/2	记00019	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目五金件	152,841.00	亲和源杭州久茂大厦	812,154.50	
10	亲和源集团	2018/4/13	记00080	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目五金件	380,302.00	项目五金件采购合同		
11	亲和源集团	2018/1/5	记00011	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目五金	254,646.00			
12	亲和源集团	2018/2/2	记00011	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目固装家具	1,254,013.00			
13	亲和源集团	2018/2/2	记00094	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目固装家具	1,045,011.50	杭州亲和源久茂大厦		
14	亲和源集团	2019/4/4	记00030	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目固装家具	500,000.00	项目固装家具采购合	4,219,171.73	
15	亲和源集团	2019/10/18	记00051	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目固装家具	200,000.00	同		
16	亲和源集团	2019/12/31	记00215	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目固装家具	748,560.00			
17	亲和源集团	2019/12/31	记00214	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目固装家具	345,011.50			
18	亲和源集团	2018/3/26	记00152	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目窗帘采购	434,124.90	杭州亲和源久茂大厦	1,476,825.80	
19	亲和源集团	2018/8/7	记00040	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目窗帘采购	361,770.75	项目窗帘采购合同		
20	亲和源集团	2018/4/13	记00081	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目窗帘采购	431,188.38	杭州亲和源久茂大厦	1,445,862.60	
21	亲和源集团	2018/5/14	记00131	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目窗帘采购	718,349.10	改建项目室内小室电		
22	亲和源集团	2018/3/26	记00149	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目地毯及踢脚线	437,767.79	杭州亲和源久茂大厦		
23	亲和源集团	2018/3/26	记00150	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目地毯及踢脚线	525,321.34	项目地毯及踢脚线采	1,871,012.87	
24	亲和源集团	2020/1/6	记00023	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目地毯及踢脚线	414,026.00	购合同		
25	亲和源集团	2020/1/6	记00022	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目走廊扶手(补充协	437,767.79			
26	亲和源集团	2018/5/17	记00120	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目走廊扶手(补充协	65,063.25			
27	亲和源集团	2018/5/22	记00158	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目走廊扶手(补充协	54,290.25	《亲和源杭州久茂大		
28	亲和源集团	2018/12/12	记00077	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目走廊扶手(补充协	80,462.00	厦项目走廊扶手制作	205,995.82	
29	亲和源集团	2020-04-24	记00087	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目走廊扶手(补充协	6,180.32	安装合同》新增扶手		
30	亲和源集团	2019/6/28	记00186	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目固装家具(补充协	200,000.00	数量之补充协议		
31	亲和源集团	2019/7/19	记00087	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目固装家具(补充协	200,000.00			
32	亲和源集团	2020/1/6	记00025	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目固装家具(补充协	78,938.92	《杭州亲和源久茂大	1,506,052.00	
33	亲和源集团	2020/1/6	记00024	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目固装家具(补充协	400,209.07	厦项目固装家具采购		
34	亲和源集团	2018/5/17	记00120	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目装饰打	60,949.73	合同》新增数量之补		
35	亲和源集团	2018/10/10	记00048	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目装饰灯具	192,807.00	补充协议	261,595.00	
36	亲和源集团	2019/5/31	记00194	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目地板扣条	45,640.00	杭州亲和源改建项目	45,640.00	
37	亲和源集团	2018/11/14	记00117	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目美的小家电(补充	58,968.00	《杭州亲和源久茂大		
38	亲和源集团	2020/1/6	记00026	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 杭州项目小家电(补充协议	98,204.50	厦改建项目美的小家	195,634.00	
39	亲和源集团	2017/10/24	记00094	宜华生活科技股份有限公司	宜华生活: 唐盾功能板(杭州项目)	51,100.88	电采购合同》新增数	51,100.88	
40	宜华生活科技股份有限公司					15,469,680.66	无合同	18,351,471.33	2,881,790.68

杭州亲和源养老项目装修费付款明细表

2020年11月30日

表6
单位：人民币元

序号	公司	记账日期	凭证号	供应商名称	摘要	付款金额	对应合同	合同结算金额	应付款
1	亲和源集团	2017/8/4	记00042	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	1,000,000.00			
2	亲和源集团	2017/9/4	记0010	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	3,170,132.40			
3	亲和源集团	2017/9/4	记0011	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	4,170,132.40			
4	亲和源集团	2017/11/15	记00113	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	580,000.00	亲和源杭州久茂大厦项目精装修工程施工合同	35,569,210.47	
5	亲和源集团	2017/12/21	记00144	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	3,800,000.00			
6	亲和源集团	2018/2/2	记00022	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	3,160,000.00			
7	亲和源集团	2018/11/14	记00110	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	380,000.00			
8	亲和源集团	2019/1/17	记00090	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	1,042,533.00			
9	亲和源集团	2019/5/13	记00049	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	1,500,000.00			
10	亲和源集团	2017/11/30	记00047	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	1,916,418.00			
11	亲和源集团	2017/7/28	记0119	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	1,104,482.40			
12	亲和源集团	2017/11/10	记00063	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	1,104,482.40			
13	亲和源集团	2019/1/10	记00043	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	1,104,482.40			
14	亲和源集团	2017/6/7	记0097	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	828,361.00			
15	亲和源集团	2019/1/28	记00172	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	258,456.30			
16	亲和源集团	2017/5/21	记00086	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	344,608.40			
17	亲和源集团	2018/4/13	记00086	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	215,380.00			
18	亲和源集团	2018/1/15	记00009	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	500,000.00			
19	亲和源集团	2018/2/2	记00021	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	1,936,000.00			
20	亲和源集团	2018/4/13	记00089	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	1,152,000.00			
21	亲和源集团	2018/5/10	记00071	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	992,000.00			
22	亲和源集团	2019/1/28	记00170	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	635,000.00			
23	亲和源集团	2019/1/28	记00171	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	500,000.00			
24	亲和源集团	2019/12/30	记00198	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	300,000.00			
25	亲和源集团	2017/11/15	记0113	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	420,000.00			
26	亲和源集团	2018/1/15	记00009	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	9,558,510.00			
27	亲和源集团	2018/2/2	记00025	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	5,452,000.00			
28	亲和源集团	2018/3/26	记00151	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	4,100,000.00			
29	亲和源集团	2019/1/17	记00091	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	1,194,813.00			
30	亲和源集团	2018/4/13	记00084	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	1,935,516.00			
31	亲和源集团	2018/4/13	记00091	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	6,067,535.00			
32	亲和源集团	2018/4/13	记00092	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	3,033,767.00			
33	亲和源集团	2018/4/28	记00217	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	3,020,640.00			
34	亲和源集团	2019/1/17	记00089	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	758,441.00			
35	亲和源集团	2018/11/14	记00113	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	359,480.60			
36	亲和源集团	2019/1/17	记00088	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	1,168,311.95			
37	亲和源集团	2020/7/31	记00131	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	413,606.00			
38	亲和源集团	2020/7/31	记00132	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	101,870.00			
39	亲和源集团	2020/7/31	记00133	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	43,075.30			
40	亲和源集团	2020/7/31	记00134	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	281,707.40			
41	亲和源集团	2020/7/31	记00135	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目装修款	179,740.30			

杭州亲和源养老项目装修费付款明细表

2020年11月30日

表6
单位：人民币元

序号	编制单位：亲和源集团有限公司	公司	记账日期	凭证号	供应商名称	摘要	付款金额	对应合同	合同结算金额	应付款
	亲和源集团	亲和源集团	2020/9/11	记00048	浙江杰立建设集团有限公司	浙江杰立：杭州项目新增机电安装工程 (补充协议)	1,000,000.00			
21	浙江杰立建设集团有限公司小计	亲和源集团	2017/11/30	记0237	杭州油普物业管理有限公司	杭州油普物业：杭州项目物业费	71,867,965.25	无合同	92,721,217.54	20,853,252.29
	杭州油普物业管理有限公司小计	亲和源集团	2017/11/30	记0237	杭州油普物业管理有限公司	杭州油普物业：杭州项目物业费	174,500.00	无合同	174,500.00	-
22	亲和源集团	亲和源集团	2017/11/18	记0107	同济大学	同济：杭州久茂大厦设计费	897,000.00	无合同	897,000.00	
	亲和源集团	亲和源集团	2017/4/20	记0089	同济大学	同济：杭州久茂设计费	897,000.00	无合同	897,000.00	
	亲和源集团	亲和源集团	2017/9/20	记0088	同济大学	同济：杭州久茂设计费	523,250.00	无合同	523,250.00	
	亲和源集团	亲和源集团	2018/11/5	记00016	同济大学	同济：杭州久茂设计费	523,250.00	无合同	523,250.00	
	亲和源集团	亲和源集团	2018/11/12	记00068	同济大学	同济：杭州项目设计费（补充协议）	150,000.00	无合同	150,000.00	
	亲和源集团	亲和源集团	2019/5/6	记00015	同济大学	同济：杭州项目设计费	149,500.00	无合同	149,500.00	
23	亲和源集团小计	亲和源集团	2017/12/22	记00164	杭州久茂实业投资有限公司	杭州久茂：杭州项目电费	3,140,000.00	无合同	3,140,000.00	-
	杭州久茂实业投资有限公司小计	亲和源集团	2017/12/22	记00164	杭州久茂实业投资有限公司	杭州久茂：杭州项目电费	165,817.49	无合同	165,817.49	-
24	亲和源集团	亲和源集团	2019/11/22	记00097	上海富欧建筑设计咨询有限公司	富欧建设：青品项目造价咨询服务费	100,000.00	无合同	134,958.00	
25	上海富欧建筑设计咨询有限公司小计	亲和源集团	2019/11/22	记00097	上海富欧建筑设计咨询有限公司	富欧建设：青品项目造价咨询服务费	100,000.00	无合同	134,958.00	34,958.00
合计							126,472,226.38		164,270,862.62	37,798,636.24

杭州亲和源养老项目租赁情况表

2020年11月30日

表7

单位：人民币元

编制单位：亲和源集团有限公司	公司名称	项目	科目名称	已摊销金额	账面净值	金额	备注
亲和源集团	杭州久贸租赁	杭州久贸租赁	其他应收款-杭州久茂实业投资有限公司			2,000,000.00	租赁保证金
亲和源集团	杭州久贸租赁	杭州久贸租赁	押金小计			2,000,000.00	
亲和源集团	杭州久贸租赁	杭州久贸租赁	长期待摊费用-租赁	36,588,731.57	15,363,649.25	51,952,380.82	
亲和源集团	杭州久贸租赁	杭州久贸租赁	进项税			2,514,285.84	
亲和源集团	杭州久贸租赁	杭州久茂实业投资有限公司	预付账款-杭州久茂实业投资有限公司			65,300,000.00	
亲和源集团	杭州久贸租赁	杭州胜利经济合作社	预付账款-杭州胜利经济合作社			45,000,000.00	
杭州亲和源养老	杭州久贸租赁	杭州久茂实业投资有限公司	预付账款-杭州久茂实业投资有限公司			5,400,000.00	
杭州亲和源养老	杭州久贸租赁	杭州胜利经济合作社	预付账款-杭州胜利经济合作社			40,000,000.00	
亲和源集团	杭州久贸租赁	杭州久贸租赁	长期待摊费用-租赁（未入账）			9,000,000.00	宜华健康代付租金，其他应付款-宜华健康
亲和源集团	杭州久贸租赁	杭州久贸租赁	长期待摊费用-租赁（未付款）			13,500,000.00	医疗股份有限公司未付租金，应付账款-杭州久茂实业投资有限公司
宜华健康股份有限公司			租金小计	36,588,731.57	15,363,649.25	232,666,666.66	
宜华健康股份有限公司			租金违约金			30,500,000.00	
宜华健康股份有限公司			租金利息			4,967,500.00	
合计			违约金及利息小计			35,467,500.00	
						270,134,166.66	

杭州亲和源养老项目租金付款明细表

2020年11月30日

单位：人民币元

编制单位：亲和源集团有限公司

公司名称	记账日期	凭证号	科目名称	摘要	已付款金额	应计入长期待摊费用金额	进项税（已开票）	进项税（未开票）	合计	合同名称	合同金额	应付款	对方科目
亲和源集团有限公司	2016/12/29	记0233	其他应付款-外部往来款	杭州久茂投资管理有限公司	10,000,000.00	8,199,999.91	1,800,000.09		10,000,000.00				银行存款
亲和源集团有限公司	2017/1/19	记0124	其他应付款-外部往来款	杭州天茂投资管理有限公司	27,800,000.00	27,800,000.00			27,800,000.00				银行存款
亲和源集团有限公司	2017/1/19	记0125	其他应付款-外部往来款	杭州祥和投资管理有限公司	30,000,000.00	28,571,428.57	238,095.25	1,190,476.18	30,000,000.00				银行存款
亲和源集团有限公司	2017/7/27	记0132	其他应付款-外部往来款	杭州祥和投资管理有限公司	10,000,000.00	9,523,809.50	476,190.48		10,000,000.00				银行存款
亲和源集团有限公司	2017/7/27	记0133	其他应付款-外部往来款	杭州祥和投资管理有限公司	10,000,000.00	9,523,809.52			10,000,000.00	亲和源集团与久茂实业有限公司			银行存款
亲和源集团有限公司	2017/9/30	记0158	预付账款-租金	杭州祥和投资管理有限公司	27,800,000.00	25,476,190.48			27,800,000.00	亲和源集团与久茂实业有限公司			银行存款
亲和源集团有限公司	2017/9/30	记0159	预付账款-租金	杭州祥和投资管理有限公司	20,000,000.00	19,047,619.05			20,000,000.00	亲和源集团与久茂实业有限公司			银行存款
亲和源集团有限公司	2018/2/23	记00120	预付账款-租金	杭州祥和投资管理有限公司	20,000,000.00	19,047,619.05			20,000,000.00	亲和源集团与久茂实业有限公司	231,000,000.00	13,500,000.00	银行存款
杭州亲和源养老服务有限	2018/5/31	记00133	1123.02.99\其他应付款	付德胜中路415号款项	40,000,000.00	38,095,238.10			40,000,000.00	和济合			银行存款
杭州亲和源养老服务有限	2018/8/23	记00056	1123.02.99\预付账款	支付下城区德胜中路	5,400,000.00	5,142,857.14			5,400,000.00	和济合			银行存款
亲和源集团有限公司	2020/5/31	记00111	1123.03\预付账款\其他	通惠路、德胜路、其他	7,500,000.00	7,142,857.14			7,500,000.00	和济合			其他应付款-其他应付款
亲和源集团有限公司				通惠路、德胜路、其他	9,000,000.00	8,666,666.67			9,000,000.00	和济合			其他应付款-其他应付款
亲和源集团有限公司				按照已付款及合同金额调整		12,857,142.97			13,500,000.00	和济合			应付账款
合计					217,500,000.00	220,095,238.10	2,514,285.84	8,390,476.06	231,000,000.00		231,000,000.00	13,500,000.00	

杭州亲和源养老项目租赁保证金明细表

2020年11月30日

编制单位：亲和源集团有限公司
单位：人民币元

公司名称	记账日期	凭证号	科目名称	摘要	已付款金额	合计	合同名称	对方科目
亲和源集团有限公司	2016/9/21	记0133	其他应收款_押金及保证金	杭州久茂实业：定金	2,000,000.00	2,000,000.00	久茂实业投资有限公司、杭州胜利经济合作社之房屋租赁合同	银行存款
合计					2,000,000.00	2,000,000.00		

杭州亲和源养老项目应付款明细表

2020年11月30日

表10

编制单位：亲和源集团有限公司

单位：人民币元

序号	公司名称/项目	合同结算金额	已付款	应付款
1	杭州城北电气承装公司	178,011.00	178,011.00	-
2	杭州恒跃机电设备有限公司	590,600.00	590,600.00	-
3	杭州真衡文化艺术有限公司	373,121.00	373,121.00	-
4	杭州亭旺建筑装饰工程有限公司	7,864,269.49	6,964,645.03	899,624.46
5	杭州云溪科技有限公司	93,548.00	93,548.00	-
6	金山区金山卫镇明帘窗帘店	902,740.00	902,740.00	-
7	上海高峡建筑安装工程有限公司	13,724,915.30	12,616,975.00	1,107,940.30
8	上海恒龙信息网络发展有限公司	9,009,378.69	8,274,128.40	735,250.29
9	上海恒瞻头业有限公司	302,323.93	293,255.81	9,068.12
10	上海锦韵环境设备工程有限公司	433,145.00	411,487.75	21,657.25
11	上海琳方工程造价咨询有限公司	163,924.00	38,924.00	125,000.00
12	上海泰山燃油燃气厨房设备制造有限公司	1,170,000.00	1,170,000.00	-
13	上海锡美电梯装潢有限公司	144,000.00	139,680.00	4,320.00
14	深圳省力宝环保科技有限公司杭州分公司	83,490.00	80,688.00	2,802.00
15	深圳壹零后信息技术有限公司	370,000.00	370,000.00	-
16	遂川县宜华家具有限公司	7,186,007.00	2,398,067.00	4,787,940.00
17	汕头市优森洁新材料科技有限公司	527,800.00	-	527,800.00
18	汕头市宜华家具有限公司	6,465,624.85	658,392.00	5,807,232.85
19	宜华生活科技股份有限公司	18,351,471.33	15,469,680.65	2,881,790.68
20	浙江杰立建设集团有限公司	92,721,217.54	71,867,965.25	20,853,252.29
21	杭州迪普物业管理有限公司	174,500.00	174,500.00	-
22	同济大学	3,140,000.00	3,140,000.00	-
23	杭州久茂实业投资有限公司（电费）	165,817.49	165,817.49	-
24	上海富欧建设咨询有限公司	134,958.00	100,000.00	34,958.00
25	杭州久茂实业投资有限公司	231,000,000.00	217,500,000.00	13,500,000.00
26	杭州久茂实业投资有限公司（租金违约金及利息）	35,467,500.00	-	35,467,500.00
合计		430,738,362.62	343,972,226.38	86,766,136.24

杭州亲和源养老项目应付利息明细表

2020年11月30日

编制单位：亲和源集团有限公司
单位：人民币元

序号	公司	对应科目	发生日期	到期日	本金	利息所属期间	利息率	账面价值	调整数	应付利息	备注
1	亲和源集团有限公司	长期借款-光大银行上海彭浦支行	2017/11/27	2027/11/27	50,165,036.44	2020.1.1-2020.11.30	6.85%	-	379,782.20	379,782.20	计提的利息
	合计								379,782.20	379,782.20	

杭州亲和源养老项目装修费摊销明细表

2020年11月30日

表12

编制单位：亲和源集团有限公司

单位：人民币元

其中：计入营业成本

记账时间	凭证编号	科目名称	业务说明	已摊销金额	本、费用
2018/12/31	记00349	长期待摊费用\装修费	杭州项目补充摊销	2,512,675.79	2,512,675.79
2019/4/28	记00110	长期待摊费用\装修费	摊销杭州项目装修成本	605,764.74	605,764.74
2019/5/28	记00150	长期待摊费用\装修费	摊销杭州项目装修成本	605,764.74	605,764.74
2019/6/25	记00129	长期待摊费用\装修费	摊销杭州项目装修成本	605,764.74	605,764.74
2019/7/29	记00125	长期待摊费用\装修费	摊销杭州项目装修成本	605,764.74	605,764.74
2019/8/31	记00091	长期待摊费用\装修费	摊销杭州项目装修成本	605,764.74	605,764.74
2019/9/27	记00120	长期待摊费用\装修费	摊销杭州项目装修成本	634,906.11	634,906.11
2019/10/28	记00079	长期待摊费用\装修费	摊销杭州项目装修成本	634,906.11	634,906.11
2019/11/26	记00114	长期待摊费用\装修费	摊销杭州项目装修成本	634,906.11	634,906.11
2019/12/26	记00161	长期待摊费用\装修费	摊销杭州项目装修成本	634,906.11	634,906.11
2019/12/31	记00242	长期待摊费用\装修费	根据测算结果，对本期装修费差异进行调整	3,159,774.37	3,159,774.37
2020/1/31	记00150	长期待摊费用\装修费	摊销杭州项目装修成本	634,906.11	634,906.11
2020/2/27	记00035	长期待摊费用\装修费	摊销杭州项目装修成本	634,906.11	634,906.11
2020/3/30	记00079	长期待摊费用\装修费	摊销杭州项目装修成本	634,906.11	634,906.11
2020/3/31	记00143	长期待摊费用\装修费	补摊销杭州项目装修成本	202,950.09	202,950.09
2020/4/30	记00128	长期待摊费用\装修费	摊销杭州项目装修成本	702,556.14	702,556.14
2020/5/29	记00088	长期待摊费用\装修费	摊销杭州项目装修成本	702,556.14	702,556.14
2020/6/24	记00113	长期待摊费用\装修费	摊销杭州项目装修成本	702,556.14	702,556.14
2020/7/30	记00115	1801.04 \长期待摊费用	摊销杭州项目装修成本	702,556.14	702,556.14
2020/8/31	记00098	1801.04 \长期待摊费用	摊销杭州项目装修成本	702,556.14	702,556.14
2020/9/25	记00116	1801.04 \长期待摊费用	摊销杭州项目装修成本	702,556.14	702,556.14
2020/10/30	记00112	1801.04 \长期待摊费用	摊销杭州项目装修成本	702,556.14	702,556.14
2020/11/30	记00111	1801.04 \长期待摊费用	摊销杭州项目装修成本	702,556.14	702,556.14
合计				18,969,015.84	18,969,015.84

杭州亲和源养老项目租金摊销明细表

2020年11月30日

表13
单位：人民币元

编制单位：亲和源集团有限公司

记账时间	凭证编号	科目名称	业务说明	开票金额	进项税	摊销原值	已摊销金额	其中：计入资产成本（长期待摊费用—装修）	其中：计入营业成本、费用
2017/12/31	记00279	长期待摊费用_租赁	杭州久茂：杭州项目租金	37,800,000.00	1,800,000.09	35,999,999.91			
2017/12/31	记00291	长期待摊费用_租赁	杭州胜利经济合作社：杭州项目租金	5,000,000.00	238,095.25	4,761,904.75			
2018/12/31	记00316	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	按照直线法确认杭州项目租金				21,376,518.22	17,813,765.18	3,562,753.04
2019/3/31	记00185	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				2,672,064.78		2,672,064.78
2019/4/28	记00111	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				890,688.26		890,688.26
2019/5/25	记00131	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				890,688.26		890,688.26
2019/6/25	记00119	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				890,688.26		890,688.26
2019/7/29	记00117	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				890,688.26		890,688.26
2019/8/31	记00101	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				890,688.26		890,688.26
2019/9/27	记00127	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				890,688.26		890,688.26
2019/10/28	记00080	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				890,688.26		890,688.26
2019/11/26	记00113	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				890,688.26		890,688.26
2019/12/26	记00164	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				890,688.26		890,688.26
2019/12/30	记00196	长期待摊费用_租赁	杭州胜利经济合作社：杭州项目租金	10,000,000.00	476,190.50	9,523,809.50			
2019/12/31	记00241	长期待摊费用_租赁	经测算，杭州项目本期少摊销租金约31.5万，但截至期初多摊销租金570.5万，由于				-5,481,443.91	-5,481,443.91	
2020/1/31	记00149	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				890,688.26		890,688.26
2020/2/27	记00036	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				890,688.26		890,688.26
2020/3/30	记00080	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				890,688.26		890,688.26
2020/4/30	记00127	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				916,666.67		916,666.67
2020/5/29	记00087	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				916,666.67		916,666.67
2020/6/24	记00114	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				916,666.67		916,666.67
2020/7/30	记00117	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				916,666.67		916,666.67
2020/8/31	记00099	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				916,666.67		916,666.67
2020/9/25	记00115	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				916,666.67		916,666.67
2020/10/29	记00102	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				916,666.67		916,666.67
2020/11/30	记00110	1801.02 \ 长期待摊费用 \ 租金	摊销杭州租金成本				916,666.67		916,666.67
合计				52,800,000.00	2,514,285.84	50,285,714.16	36,588,731.57	12,332,321.27	24,256,410.30

亲和源集团有限公司

截止 2020 年 11 月 30 日杭州亲和源养老项目报表附注

(金额单位: 元 币种: 人民币)

一、基本情况

1、亲和源集团有限公司

亲和源集团有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由上海康桥公共事业投资有限公司于 2007 年 8 月 10 日整体变更设立的股份有限公司, 2016 年 11 月 7 日更名为亲和源集团有限公司。

上海康桥公共事业投资有限公司成立于 2005 年 3 月 23 日, 经上海市工商行政管理局依法登记设立, 公司成立时注册资本为人民币 5,000.00 万元, 其中上海新建桥企业集团有限公司(后更名为: 上海咏溪实业发展有限公司)以货币出资 3,125.00 万元, 占注册资本的 62.50%; 上海市南汇县康桥镇集体资产管理有限公司(后更名为: 上海浦东新区康桥镇集体资产管理 有限公司)以货币出资 1,875.00 万元, 占注册资本的 37.50%。该出资业经上海新汇会计师事务所有限公司于 2005 年 3 月 22 日出具汇验内字 2005 第 0433 号验资报告验证。

2006 年 9 月 17 日, 根据股东会决议和修改后的章程, 公司申请增加注册资本人民币 5,000.00 万元, 其中, 上海新建桥企业集团有限公司以货币增加注册资本 2,875.00 万元, 上海市南汇县康桥镇集体资产管理有限公司以货币增加注册资本 2,125.00 万元, 变更后的注册资本为人民币 10,000.00 万元。该出资业经上海新汇会计师事务所有限公司于 2006 年 10 月 11 日出具汇验内字 2006 第 1098 号验资报告验证。

2007 年 6 月 29 日, 根据股东会决议和修改后的章程, 公司申请增加注册资本人民币 10,000.00 万元, 其中上海新建桥企业集团有限公司增加注册资本 2,000.00 万元, 新增上海日扬房地产有限公司(后更名为: 上海亲和源置业有限公司)为公司股东, 并出资人民币 6,000.00 万元, 新增上海亲和源投资有限公司为公司股东, 并出资人民币 2,000.00 万元。该出资业经上海新汇会计师事务所有限公司于 2007 年 7 月 20 日出具编号为汇验内字 2007 第 651 号验资报告验证。

2007 年 8 月 10 日根据公司股东会决议、发起人协议和公司章程的规定, 由上海新建桥企业集团有限公司、上海日扬房地产有限公司、上海市南汇县康桥镇集体资产管理有限公司、上海亲和源投资有限公司作为发起人, 由原上海康桥公共事业投资有限公司截止 2007 年 7 月 31 日经审计的净资产 20,000.00 万元, 按照 1:1 的比例折股 20,000 万股普通股股份, 整体变更为股份有限公司, 公司更名为亲和源股份有限公司, 上述改制业经立信会计师事务所有限公司验证, 并于 2007 年 8 月 22 日出具信会师报字(2007)第 23677 号验资报告验证。

2010 年 9 月, 根据股东大会决议和修改后的章程, 公司股东上海新建桥企业集团有限公司将其持有的股权全部转让给上海亲和源投资有限公司、尚云和张昊岩。经转让后, 上海亲和源投资有限公司出资 8,000.00 万元, 占注册资本的 40%; 上海日扬房地产有限公司出资 6,000.00 万元, 占注册资本的 30%; 上海市南汇县康桥镇集体资产管理有限公司出资 4,000.00 万元占注册资本的 20%; 尚云出资 1,000.00 万元, 占注册资本的 5%; 张昊岩出资 1,000.00 万元, 占注册资本的 5%。

2010 年 12 月, 根据临时股东大会决议和修改后的章程, 公司股东上海亲和源投资有限公司将其持有的部分股权、尚云和张昊岩将其持有的全部股权转让给 TBP Nursing Home Holdings(H.K.) Limited。经转让后, 上海亲和源置业有限公司出资 6,000.00 万元, 占注册资本的 30%; 上海亲和源投资有限公司出资 5,000.00 万元, 占注册资本的 25%; TBP Nursing Home Holdings(H.K.) Limited

出资 5,000.00 万元，占注册资本的 25%；上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司出资 4,000.00 万元，占注册资本的 20%。

2016 年 1 月，根据临时股东大会决议和修改后的章程，上海亲和源投资有限公司将其持有公司的全部股权分别转让给周星增 13.33% 股份、转让给奚志勇 11.67%。经转让后，上海亲和源置业有限公司出资 6,000.00 万元，占注册资本的 30%；TBP Nursing Home Holdings(H.K.) Limited 出资 5,000.00 万元，占注册资本的 25%；上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司出资 4,000 万元，占注册资本的 20%；周星增出资 2,666.00 万元，占注册资本 13.33%；奚志勇出资 2,334.00 万元，占注册资本 11.67%。

2016 年 6 月，根据临时股东大会决议和修改后的章程，上海市浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司、TBP Nursing Home Holdings(H.K.) Limited 和周星增将其持有公司的全部股权转让给宜华健康医疗股份有限公司。经转让后，宜华健康医疗股份有限公司出资 11,666.00 万元占注册资本的 58.33%；上海亲和源置业有限公司出资 6,000.00 万元，占注册资本的 30%；奚志勇出资 2,334.00 万元，占注册资本 11.67%。

2017 年 4 月 13 日，宜华健康医疗股份有限公司与奚志勇、上海亲和源置业有限公司签订关于亲和源集团有限公司的股权收购协议，2017 年 7 月，根据公司股东大会决议和公司章程，奚志勇、上海亲和源置业有限公司将其持有的公司全部股权转让给宜华健康医疗股份有限公司，转让后，宜华健康医疗股份有限公司出资 20,000.00 万元，占注册资本的 100.00%。

截止 2020 年 11 月 30 日，本公司注册资本 20,000.00 万元，实收资本 20,000.00 万元。

本公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 1 号，总部办公地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 1 号，本公司经营范围：自有房产的经营，自有房屋租赁，健身服务，投资管理咨询，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示，礼仪服务，会议服务，酒店管理。【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】。

2、杭州亲和源养老项目

杭州亲和源养老项目位于杭州市下城区德胜中路 415 号，属于医养结合型养老项目。租赁建筑面积 34,607.71 平方米，现已建成 250 间适老公寓、126 个护理床位。

二、杭州亲和源养老项目报表编制基础

（一）编制基础

杭州亲和源养老项目报表（以下简称为本报表），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》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

（二）持续经营

本公司不存在导致对本报告期末起至少 12 个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司杭州亲和源养老项目的投资情况等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制本报表采用的货币为人民币。本公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（五）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：①资产支出已经发生；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。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

（六）长期待摊费用

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的费用，该等费用按项目受益期采用直线法平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（七）长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（八）租赁

1、租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

2、公司作为承租人

在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或

将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(1) 在公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

3、公司为出租人

在 1、评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(1) 融资租赁会计处理

①初始计量

在租赁期开始日，公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

②后续计量

公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

③租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

（2）经营租赁的会计处理

①租金的处理

在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

②提供的激励措施

提供免租期的，公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

③初始直接费用

公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

④折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

⑤可变租赁付款额

公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

（3）经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

四、报表注释

(一) 资产净额表

项目	2020 年 11 月 30 日									资产净额
	投资总额	减：租赁保证金	减：费用化利息	减：已开票进项税	减：未开票进项税	减：（五）计入营业成本、费用的摊销金额	减：租金违约金	减：租金利息	加：租金、利息资本化金额	
杭州亲和源养老项目	451,353,875.81	2,000,000.00	12,104,634.02	16,870,979.80	10,886,279.32	43,225,426.14	30,500,000.00	4,967,500.00		330,799,056.53
其中：装修费	164,270,863.62			14,356,693.96	2,495,803.26	18,969,015.84			18,843,199.44	146,049,239.00
租金	231,000,000.00			2,514,285.84	8,390,476.06	24,256,410.30			-12,332,321.27	183,506,506.53
资本化利息	6,510,878.17								-6,510,878.17	
费用化利息	12,104,634.02		12,104,634.02							
租金违约金	30,500,000.00						30,500,000.00			
租金利息	4,967,500.00							4,967,500.00		
租赁保证金	2,000,000.00	2,000,000.00								
合计	451,353,875.81	2,000,000.00	12,104,634.02	16,870,979.80	10,886,279.32	43,225,426.14	30,500,000.00	4,967,500.00		330,799,056.53

(二) 投资汇总表

项目	2020 年 11 月 30 日							合计
	资产金额	费用化金额	已开票进项税	未开票进项税	租金违约金	租金利息	租赁保证金	
装修费	147,418,366.40		14,356,693.96	2,495,803.26				164,270,863.62
租金	220,095,238.10		2,514,285.84	8,390,476.06				231,000,000.00
利息资本化	6,510,878.17							6,510,878.17
利息费用化		12,104,634.02						12,104,634.02
租金违约金					30,500,000.00			30,500,000.00
租金利息						4,967,500.00		4,967,500.00
租赁保证金							2,000,000.00	2,000,000.00
合计	374,024,482.67	12,104,634.02	16,870,979.80	10,886,279.32	30,500,000.00	4,967,500.00	2,000,000.00	451,353,875.81

截止 2020 年 11 月 30 日，本公司对杭州亲和源养老项目累计投资金额为 450,110,564.81 元。

(三) 装修明细表

供应商名称	2020 年 11 月 30 日			合计
	计入资产金额	已开票进项税	未开票进项税	
杭州城北电气承装公司	160,370.27	17,640.73		178,011.00
杭州恒跃机电设备有限公司	524,006.61	66,593.39		590,600.00

供应商名称	2020 年 11 月 30 日			
	计入资产金额	已开票进项税	未开票进项税	合计
杭州冀衡文化艺术有限公司	362,253.40	10,867.60		373,121.00
杭州亨旺建筑装饰工程有限公司	7,157,863.29	706,406.20		7,864,269.49
杭州云瑛科技有限公司	80,644.83	12,903.17		93,548.00
金山区金山卫镇明帘窗帘店	851,185.23	51,554.77		902,740.00
上海高峡建筑安装工程 有限公司	12,396,650.04	1,236,783.94	91,481.32	13,724,915.30
上海恒龙信息网络发展 有限公司	8,153,345.00	795,324.95	60,708.74	9,009,378.69
上海恒瞻实业有限公司	293,519.35	8,805.58		302,324.93
上海锦韵环境设备工程 有限公司	376,212.82	56,932.18		433,145.00
上海琳方工程造价咨询 有限公司	154,645.29	2,203.24	7,075.47	163,924.00
上海泰山燃油燃气厨房 设备制造有限公司	1,003,879.27	166,120.73		1,170,000.00
上海锡美电梯装潢有限 公司	130,909.10	13,090.90		144,000.00
深圳省力宝环保科技发 展有限公司杭州分公司	71,974.14	11,515.86		83,490.00
深圳壹零后信息技术有 限公司	349,056.60	20,943.40		370,000.00
遂川县宜华家具有限公 司	6,177,164.38	761,241.52	247,601.10	7,186,007.00
汕头市优森活新材料科 技有限公司	455,000.00	72,800.00		527,800.00
汕头市宜华家具有限公 司	5,623,967.78	697,053.60	144,603.47	6,465,624.85
宜华生活科技股份有限 公司	15,571,648.21	2,291,802.88	488,020.24	18,351,471.33
浙江杰立建设集团有限 公司	84,123,345.92	7,141,558.70	1,456,312.92	92,721,217.54
杭州迪普物业管理有限 公司	169,417.48	5,082.52		174,500.00
同济大学	2,962,264.17	177,735.83		3,140,000.00
杭州久茂实业投资有限 公司	141,724.35	24,093.14		165,817.49
上海富欧建设咨询有限 公司	127,318.87	7,639.13		134,958.00
合计	147,418,366.40	14,356,693.96	2,495,803.26	164,270,863.62

注释：

1、杭州亨旺建筑装饰工程有限公司：计提工程款利息 142,095.83 元。

2、上海高峡建筑安装工程有限公司：2019 年 4 月 1 日起，建筑工程增值税税率由 10%变更

为 9%，相应调增暂估金额 10,072.18 元，其中调增暂估入资产金额 9,240.53 元，暂估未开票进项税金额 831.65 元。

3、上海恒龙信息网络发展有限公司：公司与上海恒龙信息网络发展有限公司签订的《亲和源杭州久茂中心办公楼改建项目智能化弱电工程施工合同》、《杭州亲和源改建项目智能化弱电二次安装工程施工合同》、《亲和源杭州久茂大厦办公楼改造项目智能化弱电工程施工合同》新增之补充协议合计结算金额为 9,009,378.69 元，根据结算金额调减暂估金额 191,497.72 元，其中调减暂估入资产金额 175,685.98 元、暂估未开票进项税金额 15,811.74 元。

4、汕头市宜华家具有限公司：本公司与汕头市宜华家具有限公司签订的活动家具采购合同，结算金额合计为 6,465,624.85 元，根据结算金额调减暂估金额 96,754.56 元，其中调减暂估入资产金额 85,623.50 元、暂估未开票进项税金额 11,131.06 元。

5、宜华生活科技股份有限公司：本公司与宜华生活科技股份有限公司固装家具等采购合同，合同结算金额合计 18,351,471.33 元，根据结算金额调减暂估金额 411,424.54 元，其中调减暂估入资产金额 364,092.51 元、暂估未开票进项税金额 47,332.03 元。

6、浙江杰立建设集团有限公司：2020 年 3 月 30 日，杭州市下城区人民法院下发（2019）浙 0103 民初 5795 号民事判决书，判决本公司与浙江杰立建设集团有限公司签订的编号为 Q-JT-2017-H004 的亲和源杭州久茂大厦项目精装修工程施工合同、Q-JT-2017-H063 的《亲和源杭州久茂大厦项目精装修工程施工合同》新增非标准层施工之补充协议、Q-JT-2018-H005 的《亲和源杭州久茂大厦项目精装修工程施工合同》新增机电安装工程之补充协议 3 份合同的结算总价为 74,634,326.67 元。根据法院判决调增暂估金额 17,637,567.62 元，其中调增暂估入资产金额 16,181,254.70 元、暂估未开票进项税金额 1,456,312.92 元。计提工程款利息 1,101,215.17 元。

（四）租赁保证金

项目	2020 年 11 月 30 日余额
其他应收款	
杭州久茂实业投资有限公司	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

（五）借款

项目	2020 年 11 月 30 日
抵押保证借款	90,165,036.44
合计	90,165,036.44

本公司与中国光大银行上海彭浦支行签订了编号 3683082017036 的《固定资产暨项目融资合同》，本公司向中国光大银行上海彭浦支行借款 100,000,000.00 元，用于杭州亲和源养老院项目改造装修，借款期限自 2017 年 11 月 27 日起至 2027 年 11 月 26 日止，借款利率为 6.86%。由本公司以沪（2017）浦字不动产权第 117391 号、沪（2017）浦字不动产权第 117385 号、沪（2017）浦字不动产权第 117392 号、沪（2017）浦字不动产权第 117394 号、沪（2017）浦字不动产权第 117393 号、沪（2017）浦字不动产权第 117389 号、沪（2017）浦字不动产权第 117397 号、沪（2017）浦字不动产权第 115848 号、沪（2017）浦字不动产权第 117383 号、沪（2017）浦字不动产权第 115851 号、沪（2017）浦字不动产权第 117396 号、沪（2017）浦字不动产权第 117388 号、沪（2017）浦字不动产权第 117387 号、沪（2017）浦字不动产权第 115850 号、沪（2017）浦字不动产权第 117390 号、沪（2017）浦字不动产权第 121893 号房地产提供抵押保证；宜华健康医疗股份有限公司提供连带责任保证。

截止 2020 年 11 月 30 日，本公司实际收到中国光大银行上海彭浦支行发放的贷款金额 99,714,694.44 元，本公司已偿还中国光大银行上海彭浦支行发放的贷款 9,549,658.00 元，尚有 90,165,036.44 元未偿还。

截止 2020 年 11 月 30 日，本公司累计计入资产金额的利息资本化金额为 6,510,878.17 元，累计费用化的利息金额为 12,104,634.02 元，合计借款利息为 18,615,512.19 元。

(六) 应付账款及应付利息

项目	2020 年 11 月 30 日余额
应付账款	
杭州亨旺建筑装饰工程有限公司	899,624.46
上海高峡建筑安装工程有限公司	1,107,940.30
上海恒龙信息网络发展有限公司	735,250.29
上海恒瞻实业有限公司	9,068.12
上海锦韵环境设备工程有限公司	21,657.25
上海琳方工程造价咨询有限公司	125,000.00
上海锡美电梯装潢有限公司	4,320.00
深圳省力宝环保科技发展有限公司杭州分公司	2,802.00
遂川县宜华家具有限公司	4,787,940.00
汕头市优森活新材料科技有限公司	527,800.00
汕头市宜华家具有限公司	5,807,232.85
宜华生活科技股份有限公司	2,881,790.68
浙江杰立建设集团有限公司	20,853,252.29
上海富欧建设咨询有限公司	34,958.00
杭州久茂实业投资有限公司（租金）	13,500,000.00
杭州久茂实业投资有限公司（租金违约金及利息）	35,467,500.00
小计	86,766,136.24
应付利息	
中国光大银行上海彭浦支行	379,782.20
小计	379,782.20
合计	87,145,918.44

(七) 计入营业成本、费用的摊销金额

项目	截止 2020 年 11 月 30 日累计 摊销金额
装修费	18,969,015.84
租金	24,256,410.30
合计	43,225,426.14

五、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	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（%）
亲和源集团有限公司	上海市	养老服务	20,000.00	100.00	100.00

(一) 关联方应收应付款项

1、应付项目

项目	2020 年 11 月 30 日余额
应付账款	
遂川县宜华家具有限公司	4,787,940.00
汕头市优森活新材料科技有限公司	527,800.00
汕头市宜华家具有限公司	5,807,232.85
宜华生活科技股份有限公司	2,881,790.68
小计	14,004,763.53

六、承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

截至 2020 年 11 月 30 日，公司不存在需披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2020 年 11 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

七、报表日后事项

截至 2020 年 11 月 30 日，本公司不存在应披露的报表日后事项。

亲和源集团有限公司
二〇二〇年十二月十六日

统一社会信用代码
91440300770329160G

营业执照

(副本)



名称 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱亦平

成立日期 2005年01月11日

主要经营场所 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同
心大厦211室2101

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一年度度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



证书序号: 0012466

说明

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

发证机关: 深圳市财政局

二〇〇五年六月二日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 鹏盛会计师事务所

(特殊普通合伙)

朱亦平

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

深圳市福田区福田街道福山社区滨河

大道 5020 号同心大厦 21 层 2101

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 47470029

批准执业文号: 深财会[2005]1 号

批准执业日期: 2005 年 1 月 6 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

年 月 日



姓名 赵阳春竹
Sex 男
出生日期 1980-10-01
Date of birth 瑞盛会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 深圳分所
身份证号码 420106198010015159
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



证书编号: 4403000000013
No. of Certificate

执业注册会计师 深圳注册会计师协会
Authorized Public Accountant Shenzhen Institute of CPAs
发证日期: 2003 年 月 日
Date of Issuance



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓 名	尹丽斌
Full name	
性 别	女
Sex	
出生日期	1965-05-26
Date of birth	
工作单位	深圳新盛会计师事务所(特 殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	440303196505260041
Identity card No.	

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

深圳新盛会计师事务所(普通合伙)
4403041653671

注册编号: No. of Certificate 批准注册会计师: Authorized Institute of CPAs 发证日期: Date of issuance	2020	年	月	日
--	-------------	----------	----------	----------